洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2017 年年度报告

2018024

2018 年 04 月

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人高学明、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告“九、公司未来发展的展望”部分，具体分析了公司经营过程中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....5
第二节 公司简介和主要财务指标.....9
第三节 公司业务概要.....13
第四节 经营情况讨论与分析.....33
第五节 重要事项.....54
第六节 股份变动及股东情况.....60
第七节 优先股相关情况.....60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....61
第九节 公司治理.....66
第十节 公司债券相关情况.....71
第十一节 财务报告.....72
第十二节 备查文件目录.....189

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
保荐人	指	第一创业证券承销保荐有限责任公司
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	2017 年度报告
报告期	指	2017
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
广东北玻或北玻臻兴	指	广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司
北玻自动化或上海自动化	指	上海北玻自动化技术有限公司
上海泰威	指	上海泰威技术发展股份有限公司
联讯北玻合伙企业	指	西藏联讯北玻创业投资合伙企业（有限合伙）
北玻硅巢	指	北京北玻硅巢技术有限公司
联讯北玻管理公司	指	西藏联讯北玻创业投资管理有限公司
北玻电子玻璃	指	广东北玻电子玻璃有限公司
NORTHGLASS AMERICAS LLC	指	美国北玻

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第二节 公司简介和主要财务指标

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		
公司的外文名称缩写（如有）	Northglass		
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媒体的名称	《证券时报》《证券日报》
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、注册变更情况

组织机构代码	91410300171125094X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

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	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。
签字会计师姓名	高强，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
第一创业证券承销保荐有限责任公司(原名：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	2011.8.30-2013.12.31（因公司募集资金尚未使用完毕，目前保荐机构仍对公司募集资金存放与使用负有保荐义务）

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

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	1,133,983,049.37	877,220,955.85	29.27%	904,345,920.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	-59,261,038.32	24,098,873.34	-345.91%	23,173,273.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-76,319,645.12	940,314.43	-8,216.40%	9,730,940.94
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,759,700.74	74,325,425.39	-106.40%	43,508,458.24
基本每股收益（元/股）	-0.0632	0.0257	-345.91%	0.0321
稀释每股收益（元/股）	-0.0632	0.0257	-345.91%	0.0321
加权平均净资产收益率	-4.02%	1.61%	-5.63%	1.56%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	2,122,612,730.90	1,957,212,055.79	8.45%	1,944,423,537.39
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,443,047,135.36	1,502,311,503.95	-3.94%	1,492,613,747.74

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	193,026,152.49	247,426,983.26	315,275,534.68	378,254,378.94
归属于上市公司股东的净利润	1,541,646.54	-27,508,818.02	620,167.47	-33,914,034.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-988,107.71	-30,217,832.37	-5,804,340.40	-39,309,364.64
经营活动产生的现金流量净额	13,025,918.89	-5,165,405.60	6,684,468.77	-19,304,682.80

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	224,536.21	94,643.04	527,159.52	
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）	5,315,622.68	7,860,427.92	6,536,298.56	
债务重组损益	-1,236,950.00	238,000.00		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	7,393,524.14	7,306,591.78	6,901,734.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,473,043.30	11,556,073.50	685,803.85	
减：所得税影响额	3,215,625.83	1,207,651.72	439,929.07	
少数股东权益影响额（税后）	895,543.70	2,689,525.61	768,734.71	
合计	17,058,606.80	23,158,558.91	13,442,332.40	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、主要业务产品情况

公司是行业内实力雄厚的玻璃深加工设备研发制造企业，集玻璃深加工技术研发、制造和销售为一体，具有完整产业链和持续自主创新能力的高新技术企业；主要技术产品为各类玻璃深加工设备及高端节能深加工玻璃产品。具体如下：

玻璃深加工设备：

1）玻璃钢化机组：

玻璃钢化机组是利用物理的方法提高玻璃强度的专业化设备。钢化后的玻璃具有抗冲击力强，破碎时会碎成不伤人的小块，温度急速变化不易碎裂的优点。用于需要提高玻璃强度的各个领域，如：建筑物的门窗、隔墙、幕墙及橱窗、家具、汽车玻璃等。

2017年，公司持续优化现有工艺技术，不断提高技术产品质量性能。研发出极限尺寸硬轴弯钢化、小半径超高软轴弯钢化、硬轴反弯钢化、20m超大热弯钢化玻璃机组设备等多项技术产品；调整产品的配置和结构，针对不同客户需求进行产品配置，更加贴近客户的需求和体验，提高了设备的性价比；完成玻璃钢化机组第三代高端系列的研发生产并顺利投入市场。

2）低辐射镀膜（low-e）玻璃生产线：

低辐射镀膜（low-e）玻璃生产线用于生产低辐射镀膜（low-e）玻璃，其具有对可见光透过率高及对中远红外线高反射的特性，与普通玻璃及传统的建筑用镀膜玻璃相比，具有优异的保温隔热效果、有效阻断紫外线透过和良好的透光性，节能效果显著。广泛用于建筑物的门窗、隔墙、幕墙及汽车玻璃等。

2017年，公司不断挖掘市场相关潜能探索新机遇，为适应市场要求，研究开发了大面积超长镀膜生产线；坚持向国际市场进军，尤其是印度、东南亚及中东市场，未来几年有望获得较大份额订单。在大型镀膜线上采用了一系列创新技术和设计：例如腔室直连、真空室减容、传动辊轴头绝缘设计、新型磁钢应用、三银膜系设计和AR膜系研究等。研究开发了大面积超长镀膜生产线，设备可以实现3.3m宽，最长18m的玻璃版面，阴极配置达到46个，最快节拍达到40s，设计产能超过1000万平米，设备长度达到330m。同时在保证产品质量水平的基础上对人员、机构、生产等环节进行最优化整合，有效降低成本、提高人均生产率。

3）预处理设备及自动化系统：

建筑和家居以及家电玻璃的深加工产品一般都是有其一定的特殊要求及性能，工艺上要求在加工前后对玻璃进行仓储管理、切割、磨边、钻孔、清洗干燥、钢化、镀膜、印刷等处理，预处理设备是专为其提供特定处理得专用设备；自动化系统是玻璃加工工厂自动化解决方案以及配套设备，可为用户自动化生产提供整体解决方案，使用户在产品使用方面有更好的体验，从而为用户提高效率、降低成本，创造更多的价值。广泛运用于深加工玻璃生产的各阶段。

2017年，公司初步完成了自动化连线所需的单机设备的研发，包括玻璃原片自动化仓储设备、自动化玻璃切割设备、自动化玻璃立式磨边设备等，并完成相关产品的分段式市场推广和销售；自动化连线系统的研发生产也取得了突破性的进展。

4）汽车玻璃预处理生产线、丝网印刷设备：

汽车玻璃的深加工产品也有其特殊要求及性能，工艺上要求在加工前后对玻璃进行切割、掰边、磨边、钻孔等处理，预处理设备是专为其提供特定处理得专用设备适用主要用于汽车玻璃（前挡风，侧窗，天窗以及后档窗）预处理工艺；丝网印刷设备，是将真丝、合成纤维丝或金属丝编织成网版，通过刮印板刮印使油墨漏至承印物上的专用生产设备。

广东北玻臻兴已经成立2年，虽然没有实现扭亏为盈，但高端汽车丝印项目重大的突破是一个值得鼓舞和持续的,成功获

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

得了圣戈班和AGC,铁锚的几个主要高端汽车客户认可和全部签约未来全面带动整个公司的设备制造工艺和自动化提升,进一步达到国际高端自动化的行业制造标准,预期未来一年很快就能顺利带动预处理进入高端客户市场机会, 同时也一起提升各事业部的全线设计制造水平使北玻臻兴整体升级转型,未来迎接全线设备自动化的需求，提供技术保证。

深加工玻璃：

本公司深加工玻璃主要包括中空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、低辐射镀膜（low-e）玻璃以及由钢化玻璃或夹层玻璃组合加工而成的其他复合玻璃制品，即高强度安全隔音中空玻璃、高强度节能低辐射镀膜中空玻璃、高强度结构玻璃等等。深加工玻璃，它是利用一次成型玻璃为基本原料，根据使用要求，采用不同的加工工艺制成的具有特定功能的玻璃产品。主要根据其不同产品的特性运用于玻璃产品的各领域。如建筑物门窗、隔墙、幕墙及汽车玻璃等等。

2017年，结合公司自身装备技术生产优势及最新无间隙对流钢化技术及“纯平无斑”钢化工艺，继续定位高端市场，承接了许多著名标志性建筑用大规格高强度节能玻璃项目，如:北京新机场“扎哈曲线”、北京保利国际广场“钻石灯笼”项目、上海养云安缦酒店项目、世界最大“芙蓉花”建筑 ——长沙梅溪湖国际文化艺术中心大剧院、厦门金砖五国的 “ 丹冠飞羽飘海丝 ”项目、加拿大卡尔加里市的707 Fifth Stree办公楼等等。

2、公司的主要经营模式

公司产品为专用玻璃深加工设备及各类深加工玻璃，产品之间差异较大，需要根据客户的特定需求进行个性化设计、定制。公司以客户需求为核心，建立了与之对应的采购模式、生产模式、销售模式和客户服务模式。

生产模式；由于公司产品技术水平、个性化程度较高，所以采用以销定产的生产模式。公司对外通过增强与用户、技术部门的交流沟通，协调生产与销售部门、设计部门的业务关系；对内成立专门生产制造事业部，强化生产计划的科学性和严肃性。

采购模式；公司根据生产计划，分批进行物料采购，以保证采购的及时性。公司设立了两个采购部门，通过内部竞争实现多方比较、优中选优的采购机制有效的控制了采购成本及采购质量。同时公司不断引进新的优质供应商与重点的供应商建立良好合作关系从而实现共赢的良好局面。

销售模式；公司的销售模式为订单直销模式。公司所产设备、产品专业性强，订单主要通过直接与客户接洽获得。同时，公司也积极参加国内外专业展会，加强客户资源开发力度。公司设置销售部，负责接洽客户，制定销售计划，跟踪客户动态，挖掘客户的进一步需求。公司在多年的生产经营中培养沉淀了一支有极强市场开拓能力和产品销售能力的营销队伍，形成较为成熟的国际、国内营销网络，销售渠道稳定通畅。

客户服务模式；公司实施一切与客户需求为中心的售前、售中和售后全程跟进的客户服务模式。公司设立了与各事业部或子公司同级别的客户服务中心，尽全力满足用户的个性化要求，为用户创造超预期价值，并在世界各地设立客户服务中心，配置足够的技术人员和备品备件，一般问题通过设备远程控制系统指导用户随时解决，重大问题8至24小时内客服技术人员到达用户现场结合设备远程控制系统解决问题。同时公司还建立了用户回访和用户评分制度，及时掌握客服人员的技术水平和服务态度情况。

公司的主要经营模式在报告期内未发生重大变化。

3、行业发展趋势及业绩驱动因素

2018年是全面贯彻十九大会议精神的开局之年，是全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我国经济发展的战略目标就是要在质量变革、效率变革、动力变革的基础上，建设现代化经济体系，提高全要素生产率，不断增强经济创新力和竞争力。新的历史时期，机遇和挑战同在。

按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于“C35专用设备制造业”，公司是具有技术积累和创新能力、生产节能环保和高技术含量玻璃产品及设备的企业。高端装备制造业是国家 “十三五”规划提出的战略性新兴产业七大领域之一，其中智能制造装备是高端装备制造业的重点方向之一。受国家相关政策的指引支持加之国内人工成本的不断攀升压力，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

对玻璃深加工自动化智能制造装备的要求又有了提升，更为玻璃深加工装备制造行业的发展提供了新的增长动力。

目前，我国正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。随着社会化进程和工业化良性互动，新型城镇化、绿色建筑的持续发展，在一带一路、供给侧改革和中国制造2025等重大战略实施的带动下，基础设施建设投入加大，各项改革措施红利的释放，为玻璃深加工行业创造了更大发展空间。

近年来，国家一系列促进光伏产业健康发展的产业政策，推动我国国内光伏应用市场的成长及光伏能源的广泛应用。我公司超薄连续钢化玻璃生产设备的产品是光伏产品中不可或缺的重要零件之一，此项技术为光伏产业降成本、增效益提供了有力的技术保障，为光伏产业提供了更加广阔的发展空间，对于国家节能降耗、环境保护的政策落实将起到极大的推动作用，市场前景广阔。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	较期初上升 145.81%，主要系控股子公司新增玻璃深加工设备所致。
应收票据	较期初上升 58.03%，主要系报告期营业收入增加，收到的银行承兑汇票随之增加。
预付账款	较期初上升 58.64%，主要系购买原材料增加。
其他应收款	较期初上升 43.69%，主要系报告期支付了平安融资租赁保证金。
存货	较期初上升 32.41%，主要系报告期新增控股子公司，原材料、库存商品都有增加。
持有待售的资产	较期初增加 36,589,566.12 元，主要系报告期与北京联东金泰投资有限公司签订了股权转让协议。
可供出售金融资产	较期初下降 62.04%，主要系报告期收到上海泰威公司股权转让款 2,000 万元。
商誉	较期初上升 63.56%，主要系报告期收购了控股子公司产生的商誉。
长期待摊费用	较期初增加 10,098,661.79 元，主要系报告期新增控股子公司的厂房装修费和开办费。
递延所得税资产	较期初上升 40.81%，主要系报告期减值准备的计提和利润亏损形成的可抵扣暂时性差异。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

技术优势

公司属于国家高新技术企业，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291项，其中发明专利58项、实用新型专利224项、外观设计专利6项、软件著作权保护3项；申请专利421项，其中申请发明专利115项、申请实用新型专利296项、申请外观设计专利7项。

人才优势

公司始终坚持不断引进和培养各方面人才，实行以人为本的管理理念，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。

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，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。

品牌优势

经过20多年的发展，公司不论从规模还是实力都位居行业前茅，形成了较为完善的产业链，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，能够及时为客户提供先进安全的、可信赖的产品和服务。加之稳定团结的核心管理团队具有丰富的经验，促成公司具备了很强的竞争实力。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年，公司实现营业收入113,398.3万元，较上年同期上升29.27%。公司是行业内实力雄厚的玻璃深加工设备研发制造企业，主导产品平弯玻璃钢化机组产销量自2002年以来，连续十四年稳居行业前茅，累计已有近4000条北玻开发制造的玻璃钢化炉在世界各地运行。2017年度获得“河南省创新龙头企业”称号、荣获“中国驰名商标”，2014—2017年被持续评定成为“河南省著名商标”，为“北玻”品牌成为世界性知名品牌打下了坚实的基础。截止目前公司拥有注册商标18个，新申请商标16件。

公司属于国家高新技术企业，注重技术研发投入，具有较强的技术实力及设计开发能力，获批设立了河南省玻璃加工装备工程技术研究中心及河南省省级企业技术中心，2017年获批设立河南省玻璃深加工智能装备及产品工程研究中心。截止报告期，公司取得专利授权291项，其中发明专利58项、实用新型专利224项、外观设计专利6项、软件著作权保护3项；申请专利421项，其中申请发明专利115项、申请实用新型专利296项、申请外观设计专利7项。“高端智能制造”已成为中国经济增长的新引擎，北玻凭借多年的玻璃深加工设备研发制造经验，为提升中国制造业水平、实现中国制造2025贡献力量。

1、技术创新

公司目前在洛阳、上海、天津、北京、广东建有五大生产基地。公司长期坚持创新驱动发展；坚持定位高端市场，走差异化路线；坚持以品质取胜，加速研发成果产业化。2017年，公司紧紧围绕自身发展战略，有计划、有重点地立项开发前瞻性强、附加值高、创新性突出的新技术、新工艺、新产品，公司完成了超薄2.5mm连续钢化设备、第三代B系列钢化设备、极限尺寸硬轴弯钢化、小半径超高软轴弯钢化、20m超大热弯炉设备的研发、大面积超长镀膜生产线等多项产品、技术的研发。

其中超薄2.5mm连续玻璃钢化设备生产出来的产品完美达到了小于1.5‰的弓形弯曲，小于0.35mm/300mm的边部翘曲，小于0.2mm/300mm的中部波形度，大于40粒的颗粒度等性能要求。超薄玻璃是光伏产品中不可或缺的重要零件之一，此项技术为光伏产业降成本、增效益提供了有力的技术保障，为光伏产业提供了更加广阔的发展空间，对于国家节能降耗、环境保护的政策落实将起到极大的推动作用。2017年，国家能源局下发《可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》，意见稿一次性公布了2017-2020年各省新增光伏电站建设规模，其中领跑技术基地每年8GW。从发展规划来看，未来我国将形成西北部大型集中式电站和中东部分布式光伏发电系统并举的发展格局，“十三五”期间国内分布式光伏行业将迎来发展机遇，累计装机规模年均复合增速超50%。同时国内分布式光伏行业经过两年的发展，行业所面临的市场环境已发生了较多积极的变化，政策导向与经济杠杆共振，有助于“十三五”期间分布式光伏70GW的规划目标顺利完成，超薄连续玻璃钢化设备及其产品市场广阔。

2、降本增效

公司全员参与降本增效，制定了经济考核责任目标、梳理细化基础管理制度，在保证提升质量和服务水平的前提下，通过提高原材料使用效率、培养多面手、提高员工成本意识、创新采购运行机制、资源共享、技术革新、优化设计工艺等手段，在控制各项成本费用时做到事事降低5%、时时降低5%，同时为了鼓舞全员努力实现目标，公司大股东、实际控制人、董事长高学明先生以及公司总经理高理先生以身作则自行停发、减半个人岗位工资，公司上下形成“从我做起、节支降耗”的浓厚氛围，取得良好效果。

3、产业延伸

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司已参与投资设立的北京硅巢在洛阳设立2家全资子公司洛阳北玻硅巢新材料有限公司和洛阳北玻硅巢装备技术有限公司，两家公司皆已完成注册。洛阳北玻硅巢装备公司负责硅巢材料主体设备制造，现该设备已完成初步设计和制造，处于小试阶段；洛阳硅巢新材料公司在洛阳市汝阳县产业园区设立，目前已进入基础设施筹建阶段。硅巢产品具备“轻质高强、节能保温、隔水防腐、耐火阻燃、装饰一体、经久抗震、施工快速、健康舒适、绿色环保”九大性能集成优势，能够使建筑最大程度的节能、节材、节水、节地，且建筑寿命周期长、美观度较好，可100%回收利用，基本无建筑垃圾产生，是新型绿色环保建筑材料，将逐步替代现有建筑材料。该项目所研发的硅巢房屋系统为“装配式建筑”，可用于灾备、消防、军工、公共安全防护等应急设施搭建，属于军民深度融合产品。该项目是资源化利用沙漠风积沙、河流淤泥废沙、煤矸石粉煤灰、各种尾矿矿渣、建筑垃圾等固体废弃物，创造性的化害为利变废为宝生产出的绿色环保材料完全符合国家节能减排政策、装配式房屋政策和世界生态经济发展的潮流。项目的实施有利于公司的业务延伸和市场拓展，对公司长远发展有积极影响。

4、盘活资产

北京北玻所在地北京市通州区规划为北京的副中心，为高科技研发工业园区，为了符合政府的规划，“北京北玻”决定改造升级，实现从研发生产型企业到研发商务型企业的转型，报告期内，公司及“北京北玻”联合具有开发经验和实力的北京联东金泰投资有限公司共同开发。公司将“北京北玻”54%股权转让给北京联东金泰投资有限公司，转让价款为人民币95,040,000元。2018年1月17日，公司收到上述转让款95,040,000元，并完成股权转让事宜的工商变更登记手续，取得由北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》。上述股权转让事项使公司部分资产得到了有效的增值，在一定程度上实现了投资回报，将对公司2018年度经营产生状况、现金流及利润产生积极影响，在母公司个别财务报表中应当确认为当期投资收益,并产生投资收益约为70,497,653.03元，最终数据以会计师事务所的审计结果为准。

报告期内，公司终止对上海泰威技术发展股份有限公司投资：根据2015年的《投资协议》相关条款，上海泰威近两年的业绩实际情况，未达到承诺的经营业绩，各方协商同意公司将终止本次投资事项，同时按照《投资协议》，上海泰威公司将投资款退还给公司。上述事项对归属母公司的利润总额增加约 370 万元。

二、主营业务分析

1、概述

2017年公司实现营业收入113,398.3万元，较上年同期上升29.27%；归属上市公司股东的净利润-5,926.10万元，较上年同期下降345.91%，主要系期间费用同比上升19.77%，其中管理费用较上年同期增加2,174.84万元，销售费用较上年同期增加1,328.17万元；计提坏账形成的资产减值损失较上年同期增加3,982.40万元，增长386.91%，对当期利润影响较大；报告期深加工玻璃营业收入较上年同期增加26.66%，但材料大幅涨价，成本较上年同期增长52.93%，营业成本增长幅度大于营业收入增长幅度，致使毛利率下降；新产品自动化连线的研发时间比预计延长，研发费用的投入继续加大；玻璃丝印设备和汽车预处理设备虽然营业收入较上年增长，但生产不饱和，固定成本较高；低辐射镀膜玻璃设备订单不足，营业收入下降较大，从而降低了综合毛利率。

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减
主营业务收入	1,105,832,880.29	852,473,953.78	29.72%
其中：玻璃钢化设备	454,316,248.19	331,617,791.51	37.00%
玻璃深加工预处理设备	17,521,528.68	13,607,024.05	28.77%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

汽车玻璃预处理设备	8,577,777.79	1,918,803.44	347.04%
玻璃丝网印刷设备	14,851,440.64	7,446,454.77	99.44%
玻璃仓储及自动化连线	14,442,692.58	5,747,670.08	151.28%
低辐射镀膜玻璃设备	11,638,675.18	30,687,179.36	-62.07%
深加工玻璃	584,484,517.23	461,449,030.57	26.66%
主营业务成本	859,298,076.26	609,888,615.69	40.89%
其中：玻璃钢化设备	339,422,525.34	262,186,078.12	29.46%
玻璃深加工预处理设备	16,582,990.90	12,190,734.72	36.03%
汽车玻璃预处理设备	5,713,661.63	1,335,863.44	327.71%
玻璃丝网印刷设备	12,417,610.05	6,309,684.88	96.80%
玻璃仓储及自动化连线	9,441,565.31	2,104,365.31	348.67%
低辐射镀膜玻璃设备	10,757,399.20	21,716,307.12	-50.46%
深加工玻璃	464,962,323.83	304,045,582.10	52.93%
期间费用	267,221,666.04	223,108,673.52	19.77%
研发支出	71,374,112.15	67,580,069.55	5.61%
经营活动产生的现金流量	-4,759,700.74	74,325,425.39	-106.40%

1、报告期，公司实现主营业务收入1,105,832,880.29元，较上年同期上升29.72%，主要系占营业收入比重较高的玻璃钢化设备和深加工玻璃的营业收入较上年同期分别增长37%和26.66%。

2、报告期，公司主营业务成本859,298,076.26元，较上年同期上升40.89%，主要系玻璃钢化设备、深加工玻璃、汽车预处理设备的销售数量较上年同期分别增长40.91%,42.09%和40%，以及原材料大幅度涨价，新增控股子公司营业成本增加18,134.11万元所致。

3、报告期，公司期间费用267,221,666.04元，较上年同期上升19.77%，主要系公司职工薪酬、研发费用、差旅费、招待费、办公费、汇兑损失等费用增加所致。

4、报告期，公司研发支出71,374,112.15元,较上年同期上升5.61%，主要系公司为研发新产品的投入加大所致。

5、报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-4,759,700.74元，较上年同期下降106.40%，主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金和为职工支付的现金增加所致。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,133,983,049.37	100%	877,220,955.85	100%	29.27%
分行业					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

专用设备制造业	1,133,983,049.37	100.00%	877,220,955.85	100.00%	29.27%
分产品					
玻璃钢化设备	454,316,248.19	40.06%	331,617,791.51	37.80%	37.00%
玻璃预处理设备	17,521,528.68	1.55%	13,607,024.05	1.55%	28.77%
汽车玻璃预处理设备	8,577,777.79	0.76%	1,918,803.44	0.22%	347.04%
玻璃丝印设备	14,851,440.64	1.31%	7,446,454.77	0.85%	99.44%
玻璃仓储及自动化连线	14,442,692.58	1.27%	5,747,670.08	0.66%	151.28%
深加工玻璃	584,484,517.23	51.54%	461,449,030.57	52.60%	26.66%
低辐射镀膜玻璃设备	11,638,675.18	1.03%	30,687,179.36	3.50%	-62.07%
其他	28,150,169.08	2.48%	24,747,002.07	2.82%	13.75%
分地区					
华东地区	366,687,984.55	32.34%	229,270,110.72	26.14%	59.94%
华北地区	78,348,930.50	6.91%	125,759,843.99	14.34%	-37.70%
东北地区	7,658,069.38	0.68%	28,074,695.30	3.20%	-72.72%
西北地区	34,945,275.65	3.08%	19,277,611.38	2.20%	81.27%
西南地区	29,262,431.72	2.58%	19,551,349.35	2.23%	49.67%
华南地区	180,283,148.14	15.90%	53,543,081.09	6.10%	236.71%
华中地区	112,978,769.17	9.96%	96,921,183.73	11.05%	16.57%
出口	323,818,440.26	28.56%	304,823,080.29	34.75%	6.23%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	1,133,983,049.37	868,686,392.73	23.40%	29.27%	39.63%	-5.68%
分产品						
玻璃钢化设备	454,316,248.19	339,422,525.34	25.29%	37.00%	29.46%	4.35%
玻璃预处理设备	17,521,528.68	16,582,990.90	5.36%	28.77%	36.03%	-5.05%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

汽车玻璃预处理设备	8,577,777.79	5,713,661.63	33.39%	347.04%	327.71%	3.01%
玻璃印刷设备	14,851,440.64	12,417,610.05	16.39%	99.44%	96.80%	1.12%
玻璃仓储及自动化连线	14,442,692.58	9,441,565.31	34.63%	151.28%	348.67%	-28.76%
深加工玻璃	584,484,517.23	464,962,323.83	20.45%	26.66%	52.93%	-13.66%
低辐射镀膜玻璃设备	11,638,675.18	10,757,399.20	7.57%	-62.07%	-50.46%	-21.66%
其它	28,150,169.08	9,388,316.47	66.65%	13.75%	-23.40%	16.18%
分地区						
华东地区	366,687,984.55	293,998,517.29	19.82%	59.94%	53.97%	3.10%
华北地区	78,348,930.50	65,701,556.48	16.14%	-37.70%	-27.42%	-11.88%
东北地区	7,658,069.38	7,127,787.89	6.92%	-72.72%	-72.65%	-0.24%
西北地区	34,945,275.65	31,567,290.24	9.67%	81.27%	75.06%	3.21%
西南地区	29,262,431.72	26,181,690.48	10.53%	49.67%	52.85%	-1.86%
华南地区	180,283,148.14	146,368,224.14	18.81%	236.71%	251.58%	-3.44%
华中地区	112,978,769.17	84,727,165.52	25.01%	16.57%	30.90%	-8.21%
出口	323,818,440.26	213,014,160.69	34.22%	6.23%	23.06%	-9.00%

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

（3）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	2017 年	2016 年	同比增减
玻璃钢化设备	销售量	台	248	176	40.91%
	生产量	台	248	173	43.35%
	库存量	台			
深加工玻璃预处理设备	销售量	台	70	50	40.00%
	生产量	台	71	45	57.78%
	库存量	台	3	2	50.00%
汽车玻璃预处理设备	销售量	台	7	2	250.00%
	生产量	台	6	4	50.00%
	库存量	台	1	2	-50.00%
玻璃丝网印刷设备	销售量	台	58	34	70.59%
	生产量	台	64	52	23.08%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	库存量	台	24	18	33.33%
仓储及自动化连线	销售量	台	10.13	3.63	179.06%
	生产量	台	11.13	3.63	206.61%
	库存量	台	1	0	
深加工玻璃	销售量	平方米	4,177,654.99	2,940,154.33	42.09%
	生产量	平方米	4,303,525.57	2,930,692.69	46.84%
	库存量	平方米	343,878.86	218,008.28	57.74%
低辐射镀膜玻璃设备	销售量	台	0.88	0.6	46.67%
	生产量	台	0.88	0.6	46.67%
	库存量	台			

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 玻璃钢化设备销售量和生产量较上年同期分别增长40.91%和43.35%，主要系钢化设备订单增加，其中内销数量较上年同期增长52.83%，出口设备较上年同期增加22.86%，公司生产模式是以销定产，与销售量同步增长。
2. 深加工玻璃预处理设备销售量、生产量和库存量分别较上年同期增长40%，57.78%和50%，主要系报告期公司海外市场份额的占有率逐步提高，生产量是随销售量同比增长，库存量增长是因上年基数较小。
3. 汽车玻璃预处理设备销售量、生产量和库存量较上年同期增长250%，50%和-50%，主要系报告期订单增加，生产量随销售量增加，而库存下降较大的原因也是因上年基数较小。
4. 玻璃丝网印刷设备销售数和库存数量较上年同期分别增加70.59%和33.33%，主要系报告期不断开拓市场订量增加较大；库存同比增长系为明年预先提供了一部分库存。
5. 仓储及自动化连线销售量和生产量较上年同期分别增长179.06%和206.61%，主要系自动化连线是上年推出的新产品，销量不断增长，因公司以销定产，生产量是与销量同步增长。
6. 深加工玻璃销售量、生产量和库存量较上年同期分别增长42.09%，46.84%和57.74%，主要系报告期新增控股子公司，销售量、生产量和库存量同步增加。
7. 低辐射镀膜玻璃设备销售量和生产量较上年同期分别增长46.67%和46.67%，主要系报告期新增一条镀膜订单，公司以销定产，生产量随销售量同步增长。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 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	226,707,717.14	66.79%	175,705,509.60	67.02%	29.03%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

玻璃钢化设备	直接人工	48,002,383.53	14.14%	39,479,740.64	15.06%	21.59%
玻璃钢化设备	制造费用	64,712,424.67	19.07%	47,000,827.88	17.93%	37.68%
玻璃深加工预处理设备	直接材料	11,961,354.07	72.13%	9,321,076.79	76.46%	28.33%
玻璃深加工预处理设备	直接人工	1,842,617.47	11.11%	1,185,785.12	9.73%	55.39%
玻璃深加工预处理设备	制造费用	2,779,019.36	16.76%	1,683,872.81	13.81%	65.04%
汽车玻璃预处理设备	直接材料	3,772,618.08	66.03%	983,590.92	73.63%	283.56%
汽车玻璃预处理设备	直接人工	687,825.59	12.04%	101,217.66	7.58%	579.55%
汽车玻璃预处理设备	制造费用	1,253,217.96	21.93%	251,054.86	18.79%	399.18%
玻璃丝网印刷设备	直接材料	8,540,351.04	68.78%	3,942,090.66	62.48%	116.65%
玻璃丝网印刷设备	直接人工	1,499,338.67	12.07%	936,954.16	14.85%	60.02%
玻璃丝网印刷设备	制造费用	2,377,920.34	19.15%	1,430,640.06	22.67%	66.21%
玻璃仓储及自动化连线	直接材料	7,724,610.50	81.81%	1,790,105.66	85.07%	331.52%
玻璃仓储及自动化连线	直接人工	616,675.69	6.53%	117,857.37	5.60%	423.24%
玻璃仓储及自动化连线	制造费用	1,100,279.12	11.65%	196,402.28	9.33%	460.22%
深加工玻璃	直接材料	248,918,002.80	53.54%	146,260,700.95	48.10%	70.19%
深加工玻璃	直接人工	47,481,541.83	10.21%	37,528,270.66	12.34%	26.52%
深加工玻璃	制造费用	168,562,779.20	36.25%	120,256,610.48	39.55%	40.17%
低辐射镀膜玻璃设备	直接材料	8,327,691.82	77.41%	14,369,156.14	66.17%	-42.04%
低辐射镀膜玻璃设备	直接人工	926,938.33	8.62%	1,430,981.06	6.59%	-35.22%
低辐射镀膜玻璃设备	制造费用	1,502,769.05	13.97%	5,916,169.92	27.24%	-74.60%

说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期发生的非同一控制下企业合并 单位：元

被购买方名称	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日至报告期末被购方的收入	购买日至报告期末被购方的净利润	股权取得时点
广东北玻电子玻璃有限公司	80,260,802.40	51.00	购买	247,133,144.20	35,542,930.25	2017.06.01

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	178,415,389.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.74%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	南昌欧菲光科技有限公司	71,575,313.85	6.31%
2	广州视睿电子科技有限公司	37,228,746.34	3.28%
3	南昌欧菲光学技术有限公司	26,265,421.44	2.32%
4	KINGTECH BUILDING MATERIALS COMPANY	23,193,159.00	2.05%
5	美国（HHH Tempering Resources）	20,152,749.26	1.78%
合计	--	178,415,389.89	15.74%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	176,558,609.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.64%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额	0.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

比例	

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	东莞市沃玻玻璃有限公司	52,760,979.61	7.36%
2	corning specialty materials inc	38,304,129.35	5.35%
3	吴江南玻玻璃有限公司	32,203,812.13	4.49%
4	洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司	27,047,613.34	3.78%
5	洛阳市宇丰不锈钢有限公司	26,242,075.05	3.66%
合计	--	176,558,609.48	24.64%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	98,748,845.52	85,467,116.82	15.54%	
管理费用	168,063,248.03	146,314,869.35	14.86%	
财务费用	409,572.49	-8,673,312.65	104.72%	系利息收入同比减少所致
所得税费用	2,877,205.17	14,064,112.48	-79.54%	系利润总额同比下降所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2017年，公司紧紧围绕自身发展战略，有计划、有重点地立项开发前瞻性强、附加值高、创新性突出的新技术、新工艺、新产品，努力提升公司的技术水平，引领公司发展。公司完成了无间隙加热强制对流钢化设备的研发、超薄2.5mm连续钢化设备的研发、超大板面减反射玻璃、第三代B系列钢化设备、顶级系列钢化炉研发、三元流高效风机研发、超大热弯炉设备的研发、大面积超长镀膜生产、智能玻璃加工工厂等64项技术研发项目进行立项研发,合计金额7,137.41万元。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	275	226	21.68%
研发人员数量占比	10.71%	9.81%	0.90%
研发投入金额（元）	71,374,112.15	67,580,069.55	5.61%
研发投入占营业收入比例	6.29%	7.70%	-1.41%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	997,472,424.84	762,202,036.65	30.87%
经营活动现金流出小计	1,002,232,125.58	687,876,611.26	45.70%
经营活动产生的现金流量净额	-4,759,700.74	74,325,425.39	-106.40%
投资活动现金流入小计	694,674,799.50	581,615,872.72	19.44%
投资活动现金流出小计	736,016,486.63	614,378,903.95	19.80%
投资活动产生的现金流量净额	-41,341,687.13	-32,763,031.23	-26.18%
筹资活动现金流入小计	11,700,000.00	1,700,000.00	588.24%
筹资活动现金流出小计	3,208,352.00	14,418,000.00	-77.75%
筹资活动产生的现金流量净额	8,491,648.00	-12,718,000.00	166.77%
现金及现金等价物净增加额	-39,644,593.10	31,759,562.38	-224.83%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1. 经营活动现金流入同比上升30.87%，主要系营业收入较上年同期增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加。
2. 经营活动现金流出同比上升45.70%，主要系购买商品，接受劳务和支付给职工的现金支出增加。
3. 经营活动产生的现金流量净额同比下降106.4%，主要系购买商品、接受劳务支付和支付给职工的现金流出大于销售商品提供劳务收到的现金流入。
4. 筹资活动现金流入同比上升588.24%，主要系报告期控股子公司收到投资款980万元。
5. 筹资活动现金流出同比下降77.75%，主要系上年同期分配了现金股利。
6. 筹资活动产生的现金流量净额同比上升166.77%，主要系报告期收到了投资款增加，上年同期分配了现金股利。
7. 现金及现金等价物净增加额同比下降224.83%，主要系报告期经营活动和投资活动的现金流出大于现金流入。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

报告期经营活动产生的现金流量净额为-475.97万元，净利润为-4,594.96万元，差异较大的主要原因是报告期计提了5,011.70万元的资产减值损失。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	7,393,524.14	-17.17%	主要系资金理财收入及联营投资收益	否
资产减值	50,116,959.62	-116.36%	主要系报告期计提了商誉减值准备和应收账款的减值准备。	否
营业外收入	15,772,172.89	-36.62%	主要系报告期收到了政府补贴。	否
营业外支出	2,829,103.89	-6.57%	主要系报告期处置了固定资产。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	286,582,394.92	13.50%	326,513,167.30	16.68%	-3.18%	
应收账款	359,822,082.74	16.95%	299,752,554.10	15.32%	1.63%	
存货	290,796,117.41	13.70%	219,613,698.87	11.22%	2.48%	
长期股权投资	4,025,789.92	0.19%	3,978,767.20	0.20%	-0.01%	
固定资产	529,866,292.84	24.96%	569,341,015.60	29.09%	-4.13%	
在建工程	13,106,699.76	0.62%	5,331,952.04	0.27%	0.35%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
98,042,747.55	24,235,300.00	304.55%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广东北玻电子玻璃有限公司	电子玻璃生产销售	收购	70,200,000.00	51.00%	自有	侯学党	长期	深加工玻璃	收购完成	12,750,000.00	18,126,894.43	否	2017 年 01 月 07 日	具体内容详见公司于 2017 年 1月7日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

														编号 201700 1）
合计	--	--	70,200,000.00	--	--	--	--	--	--	12,750,000.00	18,126,894.43	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011	公开发行股票	82,144.73	1,193.62	69,068.7	0	24,520	29.85%	13,076.03	存放于募集资金专户和购买理财产品	0
合计	--	82,144.73	1,193.62	69,068.7	0	24,520	29.85%	13,076.03	--	0
募集资金总体使用情况说明										
A、截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金投资项目支出共计 46,632.55 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；投资设立控股子公司“上海自动化”已累计投资 3,026.89 万元；投资购买控股子公司“广东北玻臻兴”，已累计投资 3,000.00 万元；永久性补充流动资金 10,000.00 万元。B、截至 2017 年 6 月 30 日，公司超募资金补充流动资金 22,436.15 万元。C、公司尚未使用募集资金总额 13,076.03 万元全部用于理财。D、募集资金累计理财及存款净收益 7,981.50 万元，其中 2,151.95 万元已补充流动资金，423.97 万元用于理财，余 5,405.58 万元存于募集资金专户。										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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		20,491.76	97.58%	2014 年 12 月 31 日	-2,911.9	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		10,113.9	91.94%	2014 年 12 月 31 日	-545.05	否	否
设立控股子公司"上海北玻自动化技术有限公司"	否	0	3,300	1,193.62	3,026.89	91.72%	2017 年 12 月 31 日	-970.32	否	否
投资广东北玻臻兴公司项目	否	0	11,220		3,000	26.74%	2019 年 04 月 30 日	-578.78	否	否
永久性补充流动资金	否	0	10,000		10,000	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	59,708.58	56,520	1,193.62	46,632.55	--	--	-5,006.05	--	--
超募资金投向										
无										
补充流动资金（如有）	--				22,436.15		--	--	--	--
超募资金投向小计	--				22,436.15	--	--		--	--
合计	--	59,708.58	56,520	1,193.62	69,068.7	--	--	-5,006.05	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、上海北玻自动化公司按照计划进度在 2015 年 6 月 30 日应完成 100%投资，实际至 2015 年 6 月 30 日投资进度完成 100%；预计正常新增销售收入 5,000 万元，新增净利润 600 万元。2017 年自动化项目实现销售收入 3,305.87 万元，净利润-970.32 万元，毛利率 18 %；本年度未能实现预计收益。主要原因是主要产品自动化整线的研发时间比预计延长，研发费用的投入还在继续加大，没有形成商业化生产。2、广东北玻臻兴公司按照计划进度在 2015 年 12 月 31 日已完成投资；预计正常年新增销售收入 15,000 万元，新增净利润 1,500 万元。2017 年广东臻兴项目实现销售收入 2,405.66 万元，净利润-578.78 万元，毛利率 23.06%；本年度未能实现预计收益。主要原因是市场原因产品升级为高端汽车玻璃丝印市场，但是由于产品设计和生产周期过长，未能真正实现销售，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	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	1、本次公开发行，共有超募资金 22,436.15 万元。2、 在公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于 2013 年 3 月 30 日公告公司使用 6,500 万元超									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	募资金永久性补充流动资金。3、在公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,并于 2014 年 3 月 29 日公告,公司使用 6,500 万元超募资金永久性补充流动资金。4、在公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于 2015 年 4 月 17 日公告，公司使用 6,500 万元超募资金永久性补充流动资金。5、截止 2017 年 12 月 31 日，超募资金永久补充流动资金 245,881,006.90 元（本金 224,361,503.84 元,净收益 21,519,503.06 元）;超募资金余额为零，公司已注销超募资金专户。
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，2012 年 4 月 10 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
	以前年度发生
	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。公司于 2015 年 5 月 12 日，已将使用的暂时补充流动资金的 5,000 万元全部归还至募集资金专户，使用时间未超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

尚未使用的募集资金用途及去向	1、公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金项目完成并将节余资金变更为永久补充流动资金的议案》公司拟将 1 亿元节余资金变更为永久流动资金。2、公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途暨投资设立控股子公司的议案》，将募投项目资金中的 3,300 万元变更用途，用于投资成立上海自动化技术有限公司，并于 2015 年 6 月 16 日已将该投资款 3,300 万元转入上海北玻自动化公司专项账户。截止 2017 年 12 月 31 日，上海北玻自动化公司累计使用募集资金 30,268,921.59 元 3、公司 2015 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分节余募集资金投资设立控股子公司的议案》，公司拟将节余募投项目资金中的 11,220 万元变更用途，用于收购深圳市臻兴网印机械有限公司（以下简称“深圳臻兴”）的部分业务和东莞市佰荣臻机械设备有限公司（以下简称“佰荣臻”）的全部业务，投资设立控股子公司。截止 2017 年 12 月 31 日公司已支付广东北玻臻兴公司投资款 3,000 万元。4、剩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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
（一）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	否	3,300	1,193.62	3,026.89	91.72%	2017 年 12 月 31 日	-970.32	否	否
（二）投资广东北玻臻兴公司项目	否	11,220	0	3,000	26.74%	2019 年 04 月 30 日	-578.78	否	否
合计	--	14,520	1,193.62	6,026.89	--	--	-1,549.1	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		公司对原项目投资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。公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途暨投资设立控股子公司的议案》，将募投项目资金中的 3,300 万元变更用途，用于投资成立上海自动化技术有限公司。（详见 2015001 号公告）公司 2015 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分节余募集资金投资设立控股子公司的议案》，公司拟将节余募投项目资金中的 11,220 万元变更用途。（详见 2015049 号公告）							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		1、上海北玻自动化公司按照计划进度在 2015 年 6 月 30 日应完成 100%投资，实际至 2015 年 6 月 30 日投资进度完成 100%；预计正常新增销售收入 5,000 万元，新增净利							

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	润 600 万元。2017 年自动化项目实现销售收入 3,305.87 万元，净利润-970.32 万元，毛利率 18 %；本年度未能实现预计收益。主要原因是主要产品自动化整线的研发时间比预计延长，研发费用的投入还在继续加大，没有形成商业化生产。2、广东北玻臻兴公司按照计划进度在 2015 年 12 月 31 日已完成投资；预计正常年新增销售收入 15,000 万元，新增净利润 1,500 万元。2017 年广东臻兴项目实现销售收入 2,405.66 万元，净利润-578.78 万元，毛利率 23.06%；本年度未能实现预计收益。主要原因是市场原因产品升级为高端汽车玻璃丝印市场，但是由于产品设计和生产周期过长，未能真正实现销售，导致收益较预期减少。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海北玻自动化技术有限公司	子公司	玻璃打印、切割、自动化控制设备	6,000 万元人民币	50,433,967.84	29,197,101.82	33,058,668.85	-9,835,765.67	-9,703,194.97
上海北玻玻璃技术工业有限公司	子公司	钢化设备	1,200 万美元	367,999,997.72	211,689,565.06	266,622,833.41	10,933,962.86	11,764,376.85
洛阳北玻台信风机技术有限责任公司	子公司	风机	2,000 万元人民币	76,685,005.93	55,420,352.65	83,266,826.93	7,938,938.59	7,327,398.92
天津北玻玻璃工业技术有限公司	子公司	深加工玻璃	8,000 万元人民币	374,189,549.56	182,335,604.53	143,329,930.77	-9,991,045.04	-7,093,666.37
北京北玻安	子公司	深加工玻璃	1,287.8596	36,589,566.1	17,836,050.5	46,068,499.9	-13,797,668.	-11,254,388.

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

全玻璃有限公司			万元人民币	2	7	6	39	81
上海北玻镀膜技术工业有限公司	子公司	真空镀膜设备	10,000 万元人民币	207,742,986.60	128,130,263.96	19,171,415.16	-29,453,883.77	-20,204,258.62
广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司	子公司	玻璃打印设备	2,000 万元人民币	28,502,054.56	10,798,381.93	24,056,617.29	-4,791,106.17	-5,787,805.66
广东北玻电子玻璃有限公司	子公司	电子玻璃	10,000 万元人民币	216,117,515.02	137,030,787.16	247,133,144.20	45,850,518.96	35,542,930.25

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广东北玻电子玻璃有限公司	收购	本期合并产生归属母公司净利润

主要控股参股公司情况说明

子公司天津北玻本期净利润-709.37万元，上年同期净利润6,101.22万元，同比减少6,810.59万元，降幅111.63%，是公司合并经营业绩变动的主要原因之一。其业绩变更主要是出口订单下降所致。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

一、公司所处行业的发展趋势

详见本报告中“第三节公司业务概要”之“一、报告期内从事的主要业务”章节。

二、公司发展战略。

把"北玻"打造成一个代表行业典范的国际品牌是公司的长期经营目标和发展战略。

三、经营计划

1、持续创新

公司继续将技术创新作为公司首要工作，公司继续增加在技术研发方面的投入，通过技术创新，获取更有竞争力的产品，力争能持续推出高附加值的新产品，保证公司产品的差异化竞争优势，进一步提升企业盈利能力。

1）加强持续进行具有行业引领效果的玻璃钢化设备的研发应用。将具有国际引领作用的新型玻璃钢化设备推向市场，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

夯实引领者地位。

2）加强深化玻璃深加工全线自动化系统的研发应用。随着工业发展改革深化以及人工成本的不断上升，玻璃深加工行业原有的劳动密集型生产结构急需转向高效率、低成本的的全线自动化、智能化生产系统。玻璃深加工自动化生产在国外已经有了一定的发展基础，但受限于成本及技术成熟度等诸多因素该项技术产品在国内却一直没有得到广泛的规模化应用，公司在2015年就率先布局，成立了上海北玻自动化技术有限公司，为以提供玻璃深加工企业提供全套集成智能化和定制化制造系统为目标，经过几年的发展其技术水平及市场应用已初见成效，未来公司将继续加大投入力度推进，并由公司总经理兼任该项目负责人全面协调、管理、运作，促进项目产品的广泛成熟规模化市场应用，尽快促成该项目产品成为公司发展的支柱产业，为整个行业的发展做出应有的贡献，同时使公司具有较好的回报。

3）加强公司现有的低辐射镀膜（low-e）玻璃生产线的技术革新、市场应用。目前公司正与德国知名企业进行技术磋商、洽谈，以技术合作为基础优势互补，继续完善改进产品，向创新要效益，对现有产品性能进行升级改造。

2、优化布局

1）打造典范品牌。高品质的产品与品牌相适应提高品牌影响力，把"北玻"打造成一个代表行业典范的国际品牌是公司的长期经营目标和发展战略。2018年公司将以深入开展品牌推广为工作重心，从而推进市场拓展营销。公司在保证持续增加原有广告宣传、展会展示、海报投放、参与协会活动的基础上，以天津北玻玻璃工业技术有限公司为先锋花大力气全面开拓国际市场，发挥天津北玻高端深加工玻璃的优势，通过自身努力逐步占领国际高端深加工玻璃市场，为北玻举起行业典范大旗添砖加瓦。

2）拓展新业务。公司于2016年与公司控股股东投资控股设立的西藏联讯北玻创业投资合伙企业（有限合伙）投资控股北京北玻硅巢技术有限公司，硅巢产品具备“轻质高强、节能保温、隔水防腐、耐火阻燃、装饰一体、经久抗震、施工快速、健康舒适、绿色环保”九大性能集成优势，能够使建筑最大程度的节能、节材、节水、节地，且建筑寿命周期长、美观度较好，可100%回收利用，基本无建筑垃圾产生，是新型绿色环保建筑材料，将逐步替代现有建筑材料。该项目所研发的硅巢房屋系统为“装配式建筑”，可用于灾备、消防、军工、公共安全防护等应急设施搭建，属于军民深度融合产品。该项目是资源化利用沙漠风积沙、河流淤泥废沙、煤矸石粉煤灰、各种尾矿矿渣、建筑垃圾等固体废弃物，创造性的化害为利变废为宝生产出的绿色环保材料完全符合国家节能减排政策、装配式房屋政策和世界生态经济发展的潮流。硅巢虽然不是公司的控股公司，但其目的是在不影响公司平稳发展的基础上对硅巢产业在初期阶段的孵化，2018年公司将加强该项目运作，为北玻未来更大步伐的发展，创造一个新的行业新的领域，奠定良好的基础。

3）加速风机产业发展。公司早期设立的洛阳北玻台信风机技术有限责任公司，成立之初仅为公司主导产品之一的玻璃钢化设备提供性能稳定、功能优益的风机技术产品。经过近年来的发展，风机技术产品也具备了凸显的技术优势和市场优势，不仅能为公司钢化设备配套风机产品提供保障，还先后完成高温风机技术产品、冷风机技术产品、高铁风机技术产品、环保设备风机技术产品、工业大风扇等等一系列新型风机技术产品的研发、应用，2017年其销售收入超过8000万元，公司将进一步支持、促进其发展，使其逐步走向公司业务的重要舞台，体现其价值，使其成为公司多元化产品的重要成员。

公司在 2016年度报告中预计2017年度公司计划实现营业收入：11亿元，实现净利润：4000万元。2017年公司实现营业收入113,398.3万元，实现净利润-4,594.96万元,归属上市公司股东的净利润-5,926.10万元，净利润下降的主要原因是控股子公司上海北玻镀膜技术工业有限公司计提应收账款减值准备金额较大；前期投资的控股子公司广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司未实现盈利预期，计提商誉减值准备；天津北玻出口订单减少；原材料涨价导致单位成本升高，毛利率降低。公司没有完成经营计划中的利润计划，是公司成立以来也是公司上市以来第一次发生亏损。对此，公司深表歉意，并认真面对，深刻反思，分析原因，采取措施，努力工作，尽快扭转被动局面，为投资者争取更好的回报。

公司敬请投资者注意：经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

四、可能面临的风险

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、市场竞争风险

目前,玻璃钢化设备的国内自给率已超过90%,技术性能可满足主流需求,生产厂商众多。玻璃钢化设备要求的设计技术难度较高,制造装配工艺复杂,且需投入较高的设计、采购、安装成本，国内外除本公司外，还有具备一定实力和技术水平的设备商，虽然本公司在行业内居领先地位，玻璃钢化设备的产销量均居国内首位，但随着竞争对手实力的增强，如果公司在市场竞争中不能及时全面地提高产品市场竞争力，将面临产品市场份额下降的风险。同时也存在毛利率下降的风险。

2、技术风险

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

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

3、管理风险

公司资产规模和经营规模将迅速扩大，在经营决策、组织管理、内部控制上难度都将增加。因此，可能存在经营模式、管理制度、管理人员不能适应公司经营规模快速增长的风险。

4、投资风险

公司新投资了多个项目及子公司收益存在不确定性。

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。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配政策和机制，积极回报股东，公司已按照中国证监会有关要求，制定了明确详细的利润分配政策，并修订了《公司章程》。公司通过电话专线、电子邮件等的方式听取中小股东的意见和诉求，独立董事和监事会充分履行职责，对利润分配预案发表专项意见，公司利润分配方案的决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

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：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年3月29日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《2015年度利润分配方案的议案》，公司以总股本 720,900,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），共计派发现金股利人民币14,418,000元（含税），本年度不送红股，不以资本公积转增股本。该议案已于2016年5月19日实施完毕。

2017年3月29日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》，公司以总股本720,900,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。分红前本公司总股本为720,900,000股，分红后总股本增至937,170,000股。该议案尚需股东大会审议通过。

2018年4月19日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，结合公司2017年度经营情况及未来经营发展需要，公司拟定2017 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。本议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	0.00	-59,261,038.32	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	24,098,873.34	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	14,418,000.00	23,173,273.34	62.22%	0.00	0.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股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
鉴于公司合并报表 2017 年度亏损，目前公司经营规模不断扩大，为保证公司经营和发展的资金需求，结合公司 2018 年度经营发展计划和产业布局发展情况，为了保障公司资金需求及持续发展，平稳安全运营，亦为全体股东利益的长远考虑，故提出 2017 年度不进行利润分配的方案。	公司 2017 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常生产经营，以及内生产能增长和外延式发展带来营运资金的需求。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

二、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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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	高学明;冯进军;高学林;冯意刚;陈玉珍	股份限售承诺	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	2011 年 08 月 30 日	8 年	严格履行中。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			（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	2011 年 08 月 30 日	长期	严格履行中。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			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。			
	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	2011 年 08 月 30 日	长期	严格履行中。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			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。			
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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

四、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、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)重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，本公司在编制2017年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理	相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第十九次会议批准。	本次会计政策变更采用未来适用法处理。
2017年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，本公司在编制2017年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第十一次会议批准。	本次会计政策变更采用未来适用法处理。
本公司2017 年度财务报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的处置非流动资产的利得和损失变更为列报于利润表的“资产处置收益”。	相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第十九次会议批准。	此项会计政策变更采用追溯调整法

受影响的报表项目名称和金额

受影响的项目	2016年12月31日 （2016年1-12月） 单位：元		
	调整前	调整金额	调整后
资产处置收益		-7,707.80	-7,707.80
营业利润	16,424,673.26	-7,707.80	16,416,965.46
营业外收入	20,453,875.57	-42,094.04	20,411,781.53
营业外支出	704,731.11	-49,801.84	654,929.27

（2）会计估计变更：无

七、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

报告期公司收购自然人侯学党持有广东北玻电子玻璃有限公司51%股权，并将其纳入合并报表范围。

单位：元

被购买方名称	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日至报告期末被购方的收入	购买日至报告期末被购方的净利润	股权取得时点
广东北玻电子玻璃有限公司	80,260,802.4	51.00	购买	247,133,144.20	35,542,930.25	2017.06.01

九、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	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	44
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	高强，张元春
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2017年12月18日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了关于《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。

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、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十一、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。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司诉洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司专利侵权纠纷案件。	2,000	否	驳回原告洛阳北方玻璃技术股份有限公司的起诉，公司预交的案件受理费 141,800 元予以退还。	洛阳市中级人民法院对公司基于该专利要求的起诉予以驳回。上述案件不会对公司生产经营及本期利润或期后利润产生重大影响。本案判决为一审判决，公司正积极应对，以切实维护公司的权益。	受理费 141,800 元已退还。	2017 年 05 月 05 日	《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于诉讼事项的公告》以及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2017028 以及 2017056）刊登在 2017 年 5 月 5 日以及 11 月 3 日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司诉洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司专利侵权纠纷案件。	2,000	否	洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司请求昆明市高级人民法院将该案移至洛阳市中级人民法院，正	案件尚未判决。	无	2017 年 08 月 09 日	《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于诉讼事项的公告》（公告编号：2017038）刊登在 2017 年 8 月 9 日的《证券时报》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			在审理中。				《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
台信风机诉河南陆德	64.49	否	判决未生效	被告拒付设备款，引起诉讼	一审判决被告支付 607480 元及违约金 37424 元。		
洛阳北玻诉宁夏鸿日、宁夏海派	679.22	否	二审判决未生效	被告拖欠玻璃价款，引起诉讼	二审判决被告支付 6792203.53 元及利息		
洛阳北玻诉江苏景泰	129.5	否	二审未判决	被告拒付设备尾款，引起诉讼	一审判决被告支付 115 万元及违约金 14.5 万		
上海镀膜诉江苏天成	1,832.94	否	二审判决	被告拒付设备款，引起诉讼	判决被告支付 16374891.66 元及违约金		
公司或子公司诉杭州王富玻璃等 6 起案件	142.65	否	二审未判决	被告拖欠或拒付货款，引起诉讼	一审判决被告支付合计 142.65 万元 及相关违约金、利息		
公司或子公司诉内蒙古赛丽德等 10 起案件	140.53	否	判决未生效	被告拖欠货款，引起诉讼	一审判决被告支付合计 108.88 万元 及相关违约金 31.65 万元		
公司或子公司诉西安高科等 8 起案件	170.72	否	未判决	被告拖欠货款，引起诉讼	未判决		
浙江亚厦起诉公司	75.28	否	二审未判决	诉讼理由为我方供货延迟，我方反诉质保金	一审判决我方支付违约金 260084.9 元；对方支付质保金 130042.45 元		
中山利特邦起诉公司	143.66	否	未判决	诉讼理由为质量问题	未判决		
Terrance Sawyer（本公司原职员）因劳	125.96	否	和解	对本公司生产经营无重大影响。	和解		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资纠纷起诉本公司子公司天津北玻在美国子公司 Northglass Americas .LLC							

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
高学明	公司与大股东、实际控制人高学明共同投资	西藏联讯北玻创业投资合伙企业（有限合伙）	创业投资	无	4,160.8	4,160	0.24
被投资企业的重大在建项	西藏联讯北玻创业投资合伙企业（有限合伙）投资控股了北京北玻硅巢技术有限公司，北京北						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

目的进展情况（如有）	玻硅巢技术有限公司以自有资金出资投资设立了洛阳北玻硅巢装备有限公司及洛阳北玻硅巢新材料有限公司（两公司目前已完成工商注册手续，取得营业执照，处于筹备建设阶段），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。硅巢产品具备“轻质高强、节能保温、隔水防腐、耐火阻燃、装饰一体、经久抗震、施工快速、健康舒适、绿色环保”九大性能集成优势，能够使建筑最大程度的节能、节材、节水、节地，且建筑寿命周期长、美观度较好，可 100%回收利用，基本无建筑垃圾产生，是新型绿色环保建筑材料，将逐步替代现有建筑材料。该项目所研发的硅巢房屋系统为“装配式建筑”，可用于灾备、消防、公共安全防护等应急设施搭建。该项目是资源化利用沙漠风积沙、河流淤泥废沙、煤矸石粉煤灰、各种尾矿矿渣、建筑垃圾等固体废弃物，创造性的化害为利变废为宝生产出的绿色环保材料完全符合国家节能减排政策、装配式房屋政策和世界生态经济发展的潮流。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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

租赁情况说明

报告期公司子公司天津北玻为了提高研发创新能力、加工超大弯钢玻璃的需要与平安国际融资租赁有限公司签署了三份（期限3年）融资租赁合同，编号分别为：1、770万元2017PAZL4019-ZL-01　2、500万元2017PAZL0100147-ZL-01　3、410万元 2017PAZL0100152-ZL-01。其中770万元租赁合同已经于2017.9.27开始起租，其余两个合同已支付5%首付款但还未起租。770万元合同截止2017月12日31日已经支付3个月租金，金额为802340元，其中本金706094.67元，利息96245.33元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	2016 年 03 月 31 日	4,500	2016 年 04 月 19 日	1,321.38	连带责任保证	1 年	是	否
天津北玻	2016 年 08 月 31 日	4,500	2016 年 08 月 31 日	693	连带责任保证	3 年	否	否
天津北玻	2017 年 06 月 17 日	4,500	2017 年 06 月 26 日	2,482.04	连带责任保证	1 年	否	否
天津北玻	2017 年 06 月 17 日	4,500	2017 年 09 月 01 日	261.71	连带责任保证	1 年	否	否
北玻电子	2017 年 12 月 22 日	1,530			连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		10,530		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		4,090.36		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		15,030		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		3,125.82		
子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
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计		10,530		报告期内担保实际发生额		4,090.36		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（A1+B1+C1）		合计（A2+B2+C2）	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	15,030	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	3,125.82
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			2.17%
其中：			

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（2）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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金及自有资金	29,000	28,000	0
合计		29,000	28,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有	报告期损益实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
交通银行股份有限公司上海松江支行	银行	蕴通财富.日增利 92 天	1,000	募集资金	2017 年 08 月 14 日	2017 年 11 月 13 日	货币市场工具与固定收益工具	定期浮动收益、利随本清	3.90%	9.72	9.72	收回		是	是	《关于控股子公司使用部分募集资金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

																购买银行理财产品的进展公告》公告编号：201703 9，刊登在 2017 年 8 月 12 日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
中信银行洛阳分行	银行	中信理财之信赢系列（对公）步步高升 4 号人民币理财产品	8,000	自有资金	2016 年 08 月 09 日	2017 年 08 月 09 日	货币市场工具与固定收益工具	定期浮动收益、利随本清	3.80%	249.86	222.87	收回		是	是	
交行高新支行	银行	蕴通财富.日增利 92 天	13,000	募集资金	2016 年 11 月 14 日	2017 年 02 月 14 日	货币市场工具与固定收益工具	定期浮动收益、利随本清	3.10%	101.58	101.58	收回		是	是	《关于使用部分募集资金购买银行理财产品得

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

																进展公告》公告编号：2016060，刊登在 2016 年 11 月 12 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
交行高新支行	银行	蕴通财富.日增利 90 天	5,000	自有资金	2016 年 12 月 20 日	2017 年 03 月 18 日	货币市场工具与固定收益工具	定期浮动收益、利随本清	3.10%	38.22	38.22	收回		是	是	
交行高新支行	银行	蕴通财富.日增利 95 天	13,200	募集资金	2017 年 03 月 30 日	2017 年 07 月 03 日	货币市场工具与固定收益工具	定期浮动收益、利随本清	3.80%	130.55	130.55	收回		是	是	《关于使用部分募集资金购买银行理财产品得进展公告》公告编号：2017020，刊登在

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

																2017 年 3 月 31 日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
交行高新支行	银行	蕴通财富.日增利 95 天	4,000	自有资金	2017 年 03 月 30 日	2017 年 07 月 03 日	货币市场工具与固定收益工具	定期浮动收益、利随本清	3.80%	39.56	39.56	收回		是	是	
交行高新支行	银行	蕴通财富.日增利 87 天	13,300	募集资金	2017 年 07 月 05 日	2017 年 09 月 30 日	货币市场工具与固定收益工具	定期浮动收益、利随本清	4.20%	133.15	133.15	收回		是	是	《关于使用部分募集资金购买银行理财产品得进展公告》公告编号：2017036，刊登在 2017 年 7 月 05 日的《证券时报》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

															《证券日报》和巨潮
中信银行洛阳分行	银行	共赢利率结构 17603 期人民币结构性理财产品	6,000	自有资金	2017 年 07 月 14 日	2017 年 10 月 25 日	货币市场工具与固定收益工具	定期浮动收益、利随本清	4.00%	67.73	67.73	收回		是	是	
兴业银行洛阳分行	银行	"金雪球-优悦"保本人民币理财产品	3,000	自有资金	2017 年 07 月 07 日	2017 年 10 月 06 日	货币市场工具与固定收益工具	定期浮动收益、利随本清	4.50%	33.29	33.29	收回		是	是	
交行高新支行	银行	蕴通财富.日增利 90 天	13,500	募集资金	2017 年 10 月 10 日	2018 年 01 月 08 日	货币市场工具与固定收益工具	定期浮动收益、利随本清	4.20%	139.81	0	未到期		是	是	《关于使用部分募集资金购买银行理财产品得进展公告》公告编号：201705 2，刊登在 2017 年 10 月 11 日的《证券时报》《证

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

															券日报》和巨潮资讯网
中信银行洛阳分行	银行	共赢利率结构 17603 期人民币结构性理财产品	6,500	自有资金	2017 年 10 月 27 日	2018 年 02 月 12 日	货币市场工具与固定收益工具	定期浮动收益、利随本清	4.30%	82.7	0	未到期		是	是	
交行高新支行	银行	蕴通财富.日增利 92 天	5,000	自有资金	2017 年 10 月 30 日	2018 年 01 月 30 日	货币市场工具与固定收益工具	定期浮动收益、利随本清	4.30%	54.19	0	未到期		是	是	
兴业银行洛阳分行	银行	"金雪球-优悦"保本人民币理财产品	3,000	自有资金	2017 年 10 月 11 日	2018 年 01 月 15 日	货币市场工具与固定收益工具	定期浮动收益、利随本清	4.20%	31.07	0	未到期		是	是	
合计			94,500	--	--	--	--	--	--	1,111.43	776.67	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
0	自有资金	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

□ 适用 √ 不适用

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

1、保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过提供网络投票等方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、 参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。

2、公司严格按照有关法律、法规《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、 准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，通过公司网站、投资者电话、传真、电子邮箱以及深交所上市公司投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动，提高了公司的透明度和诚信度。

3、人才是公司最核心的宝贵财产。公司以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。

4、公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履约良好，各方的权益都得到了应有的保护。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

无

（2）年度精准扶贫概要

1）公司已投资的北京硅巢在河南省洛阳市汝阳县设立了全资子公司洛阳北玻硅巢新材料有限公司，汝阳县为国家级贫困县，公司在项目规划初期，就专门计划在贫困地区适合的项目，为国家精准扶贫战略贡献力量。此次投资事项可为当地经济发展、提供就业等方面提供支持。目前洛阳北玻硅巢新材料有限公司已完成注册，进入基础设施筹建阶段。

2）为响应国家精准扶贫政策的号召，发挥企业的社会价值。公司派出代表走访慰问了国家级贫困县河南省洛阳市汝阳县大安镇杜庄村两户国家级低保贫困户，为其送去了米、面、油等生活物资并帮助贫困家庭他们出谋划策、鼓励他们克服困难尽早实现脱贫。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）精准扶贫成效

（4）后续精准扶贫计划

无

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

无

十九、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。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、报告期公司控股合并了“广东北玻电子玻璃有限公司”，主要从事特种玻璃、触控电子玻璃的研发、生产、销售。于报告期内完成股权变更登记事宜，将其纳入公司合并报表范围，布局新的增长点，由建筑玻璃行业向消费电子玻璃市场延伸。

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于对控股子公司广东北玻电子玻璃有限公司增资的议案》，为进一步促进广东电子玻璃的发展，根据目前广东电子玻璃的生产运营需要，公司与广东电子玻璃的其他股东侯学党先生同时按等比例增资方式共同现金出资2,000万元（公司以自有资金出资1,020万元，侯学党先生出资980万元），广东电子玻璃注册资本增加至10,000万元，各方持股比例不变。本次增资事项已完成，已取得当地工商部门换发的营业执照。

2、公司已参与投资设立的北京硅巢在洛阳设立2家全资子公司洛阳北玻硅巢新材料有限公司和洛阳北玻硅巢装备技术有限公司，两家公司皆已完成注册。洛阳北玻硅巢装备公司负责硅巢材料主体设备制造，现该设备已完成初步设计和制造，处于小试阶段；洛阳硅巢新材料公司在洛阳市汝阳县产业园区设立，目前已进入基础设施筹建阶段。硅巢产品具备“轻质高强、节能保温、隔水防腐、耐火阻燃、装饰一体、经久抗震、施工快速、健康舒适、绿色环保”九大性能集成优势，能够使建筑最大程度的节能、节材、节水、节地，且建筑寿命周期长、美观度较好，可100%回收利用，基本无建筑垃圾产生，是新型绿色环保建筑材料，将逐步替代现有建筑材料。该项目所研发的硅巢房屋系统为“装配式建筑”，可用于灾备、消防、军工、公共安全防护等应急设施搭建，属于军民深度融合产品。该项目是资源化利用沙漠风积沙、河流淤泥废沙、煤矸石粉煤灰、各种尾矿矿渣、建筑垃圾等固体废弃物，创造性的化害为利变废为宝生产出的绿色环保材料完全符合国家节能减排政策、装配式房屋政策和世界生态经济发展的潮流。项目的实施有利于公司的业务延伸和市场拓展，对公司长远发展有积极影响。

3、北京北玻”所在地北京市通州区规划为北京的副中心，为高科技研发工业园区，为了符合政府的规划，“北京北玻”决定改造升级，实现从研发生产型企业到研发商务型企业的转型，报告期内，公司及“北京北玻”愿联合具有开发经验和实力的北京联东金泰投资有限公司共同开发。公司将“北京北玻”54%股权转让给北京联东金泰投资有限公司，转让价款为人民币95,040,000元。2018年1月17日，公司收到上述转让款95,040,000元，并完成股权转让事宜的工商变更登记手续，取得由北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》，公司持有北京北玻股份变更为36%,本次股权转让事项完成。

4、2017年公司终止对上海泰威技术发展股份有限公司投资：根据2015年的《投资协议》相关条款，上海泰威近两年的业绩实际情况，未达到承诺的经营业绩，各方协商同意公司将终止本次投资事项，同时按照《投资协议》，上海泰威公司退还投资资款给公司，上述资金到账后公司将配合乙方和丙方办理相关工商变更登记手续。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5、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。历时四年，期间经历司法鉴定、现场勘验等，上海镀膜于2018年3月9日收到江苏省高级人民法院的终审判决，司法鉴定不予采纳，维持一审判决，驳回江苏天成全部诉求，判决江苏天成玻璃有限公司支付剩余设备款16,374,891.66元及逾期利息，并偿还上海镀膜公司涉案设备银靶一付，鉴定费和一审、二审及反诉案件费用由江苏天成玻璃有限公司公司承担。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	335,261,485	46.51%	0	0	100,578,446	-9,168,747	91,409,699	426,671,184	45.53%
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	335,261,485	46.51%	0	0	100,578,446	-9,168,747	91,409,699	426,671,184	45.53%
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	335,261,485	46.51%	0	0	100,578,446	-9,168,747	91,409,699	426,671,184	45.53%
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	385,638,515	53.49%	0	0	115,691,554	9,168,747	124,860,301	510,498,816	54.47%
1、人民币普通股	385,638,515	53.49%	0	0	115,691,554	9,168,747	124,860,301	510,498,816	54.47%
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	720,900,000	100.00%	0	0	216,270,000	0	216,270,000	937,170,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本720,900,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股,转增后总股本增至937,170,000股。本次权益分派已于2017年5月10日实施完毕。

公司部分持有原始股份的股东限售承诺到期解除限售；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016年度权益分派方案经公司2016年度股东大会审议通过。

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

2016年年度权益分派方案实施转股后，按新股本937,170,000股摊薄计算，2016年度每股净收益为0.03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

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高学明	293,193,127	0	87,957,938	381,151,065	首次公开发自股票发行日起36个月内不转让公司股份。期满后，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的20%。以及高管锁定股。	本期解除限售102,940,286股的时间为2017年8月31日。剩余限售股于2018年8月31日拟解禁102,940,286 股。但同时需遵守高管锁定股相关规定。
冯进军	13,871,382	9,016,398	4,161,414	9,016,398	首次公开发自股票发行日起36个月内不转让公司股份。期满后，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的20%。	本期解除限售股的时间为2017年8月31日。剩余限售股于2018年8月31日拟解禁9,016,398 股。
高学林	19,305,091	0	5,791,528	25,096,619	首次公开发自股票发行日起36个月内不转让公司股份。期满后，每年转让的股份不超过所持有公	本期解除限售6,966,925股的时间为2017年8月31日。剩余限售股于2018年8月31日拟解禁

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

					司股份总数的20%。以及高管锁定股。	6,966,925 股。但同时需遵守高管锁定股相关规定。
史寿庆	4,076,143	0	1,222,843	5,298,986	高管锁定股	不适用
施玉安	1,584,901	0	475,470	2,060,371	高管锁定股	不适用
常海明	988,824	0	296,647	1,285,471	高管锁定股	不适用
雷敏	891,652	0	267,496	1,159,148	高管锁定股	不适用
孟宪慧	345,682	0	103,705	449,387	高管锁定股	不适用
高琦	324,000	0	97,200	421,200	高管锁定股	不适用
夏冰	159,821	0	47,946	207,767	高管锁定股	不适用
韩俊峰	147,825	0	44,347	192,172	高管锁定股	不适用
冯意刚	142,056	92,333	42,617	92,340	首次公开发自股票发行日起36个月内不转让公司股份。期满后，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的20%。	本期解除限售股的时间为2017年8月31日。剩余限售股于2018年8月31日拟解禁92,340 股。
陈玉珍	92,336	60,016	27,701	60,021	首次公开发自股票发行日起36个月内不转让公司股份。期满后，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的20%。	本期解除限售股的时间为2017年8月31日。剩余限售股于2018年8月31日拟解禁60,021 股。
王继峰	85,372	0	25,612	110,984	高管锁定股	不适用
杨渊晰	53,273	0	15,982	69,255	高管锁定股	不适用
合计	335,261,485	9,168,747	100,578,446	426,671,184	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本720,900,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股,转增后总股本增至937,170,000股。本次权益分派已于2017年5月10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	34,742	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	33,664	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月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	54.23%	508,201,421	117,277,251	381,151,065	127,050,356		
冯进军	境内自然人	4.81%	45,081,991	10,403,536	9,016,398	36,065,593		
高学林	境内自然人	3.57%	33,462,159	7,722,037	25,096,619	8,365,540		
史寿庆	境内自然人	0.75%	7,065,317	1,630,458	5,298,986	1,766,331		
张媛	境内自然人	0.51%	4,810,000	3,111,000	0	4,810,000		
白雪峰	境内自然人	0.43%	4,040,778	932,487	0	4,040,778		
蔡永其	境内自然人	0.41%	3,820,220	908,520	0	3,820,220		
方立	境内自然人	0.38%	3,585,072	542,555	0	3,585,072	质押	3,540,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.37%	3,493,620	806,220	0	3,493,620		
蔡杰	境外自然人	0.35%	3,303,000	759,500	0	3,303,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说	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							

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

明	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	127,050,356	人民币普通股	
冯进军	36,065,593	人民币普通股	
高学林	8,365,540	人民币普通股	
张媛	4,810,000	人民币普通股	
白雪峰	4,040,778	人民币普通股	
蔡永其	3,820,220	人民币普通股	
方立	3,585,072	人民币普通股	
中央汇金资产管理有限责任公司	3,493,620	人民币普通股	
蔡杰	3,303,000	人民币普通股	
徐岭钦	2,460,393	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	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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	高学明先生为本公司创始人，现任本公司董事长职务。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

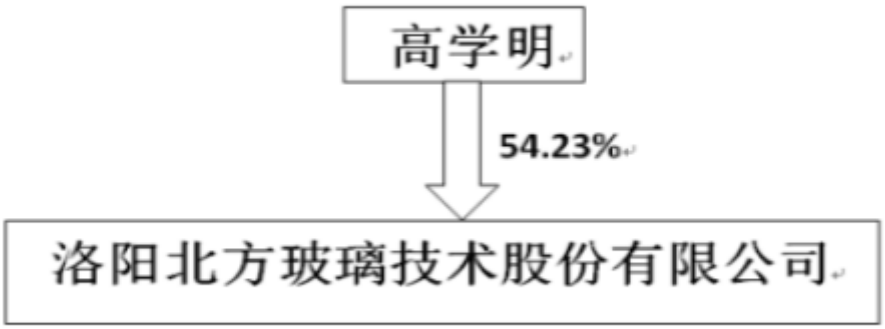
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高学明	中国	否
主要职业及职务	高学明先生为本公司创始人，现任本公司董事长职务。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
高学明	董事长	现任	男	60	2000 年 04 月 30 日	2019 年 04 月 26 日	390,924,170	0	0	117,277,251	508,201,421
高　理	副董事长、总经理	现任	男	34	2015 年 04 月 15 日	2019 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
史寿庆	副董事长、副总经理	现任	男	61	2000 年 04 月 30 日	2019 年 04 月 26 日	5,434,859	0	0	1,630,458	7,065,317
雷　敏	副总经理	现任	男	56	2005 年 02 月 16 日	2019 年 04 月 26 日	1,188,870	0	0	356,661	1,545,531
高　琦	副总经理	现任	男	53	2015 年 07 月 10 日	2019 年 04 月 26 日	432,000	0	0	129,600	561,600
高学林	董事	现任	男	63	2000 年 04 月 30 日	2019 年 04 月 26 日	25,740,122	0	0	7,722,037	33,462,159
施玉安	董事	现任	男	55	2011 年 10 月 18 日	2019 年 04 月 26 日	2,113,201	0	0	633,960	2,747,161
常海明	董事、董事会秘书	现任	男	55	2013 年 04 月 24 日	2019 年 04 月 26 日	1,318,433	0	0	395,530	1,713,963
金文辉	独立董事	现任	男	48	2011 年 10 月 18 日	2019 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
吴跃平	独立董事	现任	男	53	2015 年 05 月 07 日	2019 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
熊熊	独立董事	现任	男	46	2016 年	2019 年	0	0	0	0	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

					04 月 26 日	04 月 26 日					
孟宪慧	监事会主席	现任	男	53	2007 年 09 月 28 日	2019 年 04 月 26 日	460,910	0	0	138,273	599,183
韩俊峰	监事	现任	男	44	2015 年 05 月 07 日	2019 年 04 月 26 日	197,100	0	0	59,130	256,230
王继峰	监事	现任	男	51	2015 年 04 月 15 日	2019 年 04 月 26 日	113,829	0	16,000	29,349	127,178
夏　冰	财务总监	现任	女	51	2012 年 09 月 12 日	2019 年 04 月 26 日	213,095	0	0	63,928	277,023
杨渊晰	审计总监	现任	男	51	2015 年 04 月 15 日	2019 年 04 月 26 日	71,031	0	0	21,309	92,340
合计	--	--	--	--	--	--	428,207,620	0	16,000	128,457,486	556,649,106

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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。现任本公司董事长兼任本公司控股子公司（或全资子公司）上海北玻、上海镀膜、洛阳台信、天津北玻、上海自动化、广东北玻、广东电子玻璃、北京硅巢的董事长（或执行董事）。

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。现任本公司副董事长、总经理、兼任事业部总经理、及本公司控股子公司上海自动化、广东北玻、北京硅巢董事职务。

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，兼任公司控股子公司上海镀膜董事。

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，兼任公司控股子公司上海北玻董事。

高　琦，1989年至1995年就职于国家建材局装备总公司，1995年至1998年就职于北京恒人玻璃有限公司，1998年进入本公司，历任公司控股子公司北京北玻和天津北玻总经理，现任本公司副总经理、控股子公司天津北玻以及天津北玻子公司美国北玻总经理职务。

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，兼任公司控股子公司上海北玻董事、洛阳台信董事职务。

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、公司全资子公司上海镀膜总经理职务。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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，兼任公司子公司上海镀膜、广东北玻、北京硅巢董事职务。

金文辉，北京佳禾金辉创业投资有限公司总裁、中国注册会计师、本公司独立董事。

吴跃平，现任河南财经政法大学教授，兼任河南九鼎德盛投资顾问有限公司董事、总经理，河南省高级人民法院金融专家咨询库专家。1985年7月至2005年11月，历任南阳商业学校会计学讲师，民生证券投资银行部总经理、董事会秘书，河南中裕燃气有限责任公司副总经理，为本公司独立董事。

熊熊，天津大学管理科学与工程博士学位。2002年至2004年任天津大学管理学院讲师，2004年至今历任天津大学管理与经济学部副教授、教授。现任天津大学管理与经济学部教授、博士生导师，系统工程研究所所长，本公司独立董事。

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。现任本公司监事会主席、上海设备制造事业部总经理、公司控股子公司上海北玻监事、上海镀膜监事。

韩俊峰，2002年进入本公司，历任公司技术研发中心设计师，事业部副总经理，现任本公司钢化事业部副总经理及本公司监事。

王继锋，1999年进入本公司历任洛阳玻璃事业部副总经理，现任本公司监事及洛阳玻璃事业部副总经理。

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。

杨渊晰，2002年进入本公司，历任公司控股子公司北京北玻财务部部长、公司财务部长，财务中心副主任职务，现任本公司审计总监。

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

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、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、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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
高学明	董事长	男	60	现任	47.53	否
高　理	副董事长、总经理	男	34	现任	47.65	否
史寿庆	副董事长、副总	男	61	现任	33.67	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	经理					
雷　敏	副总经理	男	56	现任	26.58	否
高　琦	副总经理	男	53	现任	60.24	否
高学林	董事	男	63	现任	6	否
施玉安	董事	男	55	现任	23.04	否
常海明	董事、董事会秘书	男	55	现任	18.09	否
金文辉	独立董事	男	48	现任	8	否
吴跃平	独立董事	男	53	现任	8	否
熊熊	独立董事	男	46	现任	8	否
孟宪慧	监事会主席	男	53	现任	26.61	否
韩俊峰	监事	男	44	现任	16.9	否
王继峰	监事	男	51	现任	18.01	否
夏　冰	财务总监	女	51	现任	25.23	否
杨渊晰	审计总监	男	51	现任	14.1	否
合计	--	--	--	--	387.65	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	956
主要子公司在职员工的数量（人）	1,612
在职员工的数量合计（人）	2,568
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,568
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	10
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,611
销售人员	145
技术人员	219
财务人员	44
行政人员	237
其他人员	312

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	2,568
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	23
本科	313
大专	442
高中及以下	1,790
合计	2,568

2、薪酬政策

公司建立了完善的薪酬管理制度、健全的激励机制和社会保险，合理确定薪酬结构，建立长期激励计划，将员工的职业生涯规划和公司的发展规划有机地结合起来,努力营造吸引人才、留住人才、鼓励人才脱颖而出的机制和环境，吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务；继续改善公司的工作生活环境，增强员工对企业的认同感和满意度，为员工提供越来越多的晋升平台，激发员工积极性，实现公司与员工的共同发展。

3、培训计划

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。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

在信息披露方面，公司严格按照法律、法规、中国证监会《信息披露管理办法》、深交所《上市公司信息披露指引》《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》的规定，充分履行上市公司披露信息的义务，确保公司信息披露的及时、公平、真实、准确和完整。公司注重与投资者的沟通与交流，依照《投资者关系管理办法》切实开展投资者关系构建、管理和维护，为投资者和公司搭建起畅通的沟通交流平台，确保了投资者公平、及时地获取公司公开信息。另外，公司还高度重视内幕信息管理，认真组织相关人员不定期开展内幕信息警示教育培训，严控内幕信息知情人员范围，及时登记知悉本公司内幕信息的人员名单，保障了广大投资者的利益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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 。

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。

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。

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。

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，并独立做出财务决策。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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	0.59%	2017 年 04 月 20 日	2017 年 04 月 21 日	《洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告》公告编号：2017024，刊登在 2017 年 4 月 21 日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.04%	2017 年 12 月 18 日	2017 年 12 月 19 日	《洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2017066，刊登在 2017 年 12 月 19 日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、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

五、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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董	出席股东大会次数

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

						事会会议	
金文辉	13	3	10	0	0	否	2
吴跃平	13	3	10	0	0	否	2
熊熊	13	3	10	0	0	否	2

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。

六、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

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

公司董事会战略委员会对公司长期发展战略决策和重大投资决策进行研究提出建议，并积极推动公司针对外部环境的变化有效梳理思路，明确在新的外部环境下公司的定位和核心竞争力，重点完成：推动募集资金的有效、合理使用；推动公司可持续稳定增长，推进公司投资、融资事宜。

3、董事会提名委员会履职情况

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。

4、董事会薪酬委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，薪酬与考核委员会为充分调动公司董事、监事、高级管理人员和核心员工的积极性，增强公司管理团队和骨干员工对实现公司健康、持续发展的责任感、使命感，不断探讨绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。积极完善管理层的绩效考核体系建设、公司的激励体系建设和奖励金计划的建设。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司进一步完善的绩效考评体系，2017年完善了公司绩效考核体制，为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益；公司建立了对高级管理人员的绩效考评及激励机制并不断逐步完善，使其及时适应公司不断发展的需要。高级管理人员的绩效考核直接与公司经营管理目标的完成比例挂钩。公司董事会负责核查高级管理人员履行职责的情况，对高级管理人员进行奖惩。经考评，2017年度公司高级管理人员认真履行了工作职责，业绩相对稳定，较好的完成了年初董事会制定的各项任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（3）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 3%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 3%，则认定为重要缺陷； 如果超过资产总额 3%，则认定为重大缺陷。	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 3%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 1%但小于 3%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 3%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 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。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 20 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	具体内容详见公司 4 月 20 日在巨潮资讯网的《公司 2017 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 18 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2018ZZA10108
注册会计师姓名	高强、张元春

审计报告正文

XYZH/2018ZZA10108

洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称北玻股份公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于北玻股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

营业收入的确认	
请 参阅财务报表附注“四、24、”所述的会计政策以及“六、34、”	
关键审计事项	**审计中的应对**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

北玻股份公司2017年度营业收入11.34亿元，较2016年度营业收入增加29.67%，为北玻股份公司合并利润表重要组成项目，营业收入的真实性及截止可能存在潜在错报。因此我们确定营业收入的确认为关键审计事项。	（1）了解、评估北玻股份公司自销售订单审批至营业收入入账的销售流程中内部控制的设计，测试相关关键内部控制执行的有效性； （2）抽样检查销售合同并与管理层进行访谈，对营业收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行分析，进而评估北玻股份公司营业收入确认政策的合理性； （3）对营业收入以及毛利情况执行分析性复核程序，判断本期营业收入及毛利率变动的合理性； （4）采用抽样方式对营业收入执行以下程序： ①选取样本检查确认营业收入的原始单据，核实营业收入的真实性。同时，抽取部分原始单据与账面记录核对，以核实营业收入的完整性。 ②对主要客户进行函证，包括收入及期末余额，以核实北玻股份营业收入的真实性。 ③对营业收入执行截止测试，评估营业收入是否已计入恰当的会计期间。

四、其他信息

北玻股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括北玻股份公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估北玻股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算北玻股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督北玻股份公司的财务报告过程。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，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。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对北玻股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致北玻股份公司不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就北玻股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)　　中国注册会计师：高强
（项目合伙人）

中国注册会计师：张元春

中国　北京　　二○一八年四月十八日

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

2017 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	286,582,394.92	326,513,167.30
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	75,796,415.58	47,964,584.69
应收账款	359,822,082.74	299,752,554.10
预付款项	24,243,099.23	15,281,416.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,344,784.04	7,199,145.77
买入返售金融资产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

存货	290,796,117.41	219,613,698.87
持有待售的资产	36,589,566.12	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	286,377,775.97	265,856,725.40
流动资产合计	1,370,552,236.01	1,182,181,292.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	12,235,300.00	32,235,300.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,025,789.92	3,978,767.20
投资性房地产		
固定资产	529,866,292.84	569,341,015.60
在建工程	13,106,699.76	5,331,952.04
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	103,791,670.65	111,656,485.33
开发支出		
商誉	44,745,106.77	27,357,322.60
长期待摊费用	10,098,661.79	
递延所得税资产	29,673,365.48	21,073,893.20
其他非流动资产	4,517,607.68	4,056,027.00
非流动资产合计	752,060,494.89	775,030,762.97
资产总计	2,122,612,730.90	1,957,212,055.79
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应付票据	56,643,295.99	36,221,314.17
应付账款	211,604,649.58	120,862,582.63
预收款项	151,344,068.81	125,073,336.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,025,513.54	13,727,451.30
应交税费	11,642,455.44	8,502,149.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,127,082.58	12,818,835.47
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		
持有待售的负债	2,953,515.55	
一年内到期的非流动负债	4,627,056.12	868,281.12
其他流动负债		
流动负债合计	468,967,637.61	318,073,950.00
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	24,570,949.77	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	5,209,686.85	6,077,967.97
递延所得税负债	119,055.84	226,205.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,899,692.46	20,968,426.32
负债合计	506,867,330.07	339,042,376.32
所有者权益：		
股本	937,170,000.00	720,900,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	220,647,013.45	436,917,013.45
减：库存股		
其他综合收益	13,552.60	16,882.87
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	220,457,140.36	279,718,178.68
归属于母公司所有者权益合计	1,443,047,135.36	1,502,311,503.95
少数股东权益	172,698,265.47	115,858,175.52
所有者权益合计	1,615,745,400.83	1,618,169,679.47
负债和所有者权益总计	2,122,612,730.90	1,957,212,055.79

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	97,267,231.64	148,832,845.40
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	34,680,772.20	26,943,986.56
应收账款	106,820,261.13	112,064,772.18
预付款项	1,380,131.05	2,275,915.15
应收利息		
应收股利	15,800,000.00	8,000,000.00
其他应收款	155,912,854.71	97,447,882.88
存货	88,701,303.76	90,176,779.08
持有待售的资产	40,903,911.62	
一年内到期的非流动资产		45,000,000.00
其他流动资产	283,180,618.59	264,500,723.52

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

流动资产合计	824,647,084.70	795,242,904.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,235,300.00	32,235,300.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	410,604,609.32	387,296,263.47
投资性房地产		
固定资产	157,869,389.27	160,309,006.11
在建工程	261,269.99	18,867.92
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	45,973,853.40	47,113,293.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,488,353.41	9,787,376.32
其他非流动资产	1,281,900.00	479,225.00
非流动资产合计	641,714,675.39	637,239,332.55
资产总计	1,466,361,760.09	1,432,482,237.32
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	34,915,161.99	28,667,113.17
应付账款	89,730,013.44	73,986,454.38
预收款项	41,859,767.16	48,220,285.38
应付职工薪酬	5,395,587.53	4,411,239.42
应交税费	1,985,673.22	765,240.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	920,553.54	6,761,443.18

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	174,806,756.88	162,811,776.24
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	20,585,819.44	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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,085,819.44	10,164,252.50
负债合计	198,892,576.32	172,976,028.74
所有者权益：		
股本	937,170,000.00	720,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	220,370,785.97	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	47,744,884.09	39,781,908.90
所有者权益合计	1,267,469,183.77	1,259,506,208.58
负债和所有者权益总计	1,466,361,760.09	1,432,482,237.32

3、合并利润表

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,133,983,049.37	877,220,955.85
其中：营业收入	1,133,983,049.37	877,220,955.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,198,225,248.76	868,081,641.57
其中：营业成本	868,686,392.73	622,145,027.49
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		
税金及附加	12,200,230.37	12,534,977.32
销售费用	98,748,845.52	85,467,116.82
管理费用	168,063,248.03	146,314,869.35
财务费用	409,572.49	-8,673,312.65
资产减值损失	50,116,959.62	10,292,963.24
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）	7,393,524.14	7,285,358.98
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,097.93	-7,707.80
其他收益	868,281.12	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-56,015,492.06	16,416,965.46
加：营业外收入	15,772,172.89	20,411,781.53
减：营业外支出	2,829,103.89	654,929.27
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-43,072,423.06	36,173,817.72
减：所得税费用	2,877,205.17	14,064,112.48

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-45,949,628.23	22,109,705.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-45,949,628.23	22,109,705.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-59,261,038.32	24,098,873.34
少数股东损益	13,311,410.09	-1,989,168.10
六、其他综合收益的税后净额	-3,700.30	18,758.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,330.27	16,882.87
（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	-3,330.27	16,882.87
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	-3,330.27	16,882.87
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-370.03	1,875.87
七、综合收益总额	-45,953,328.53	22,128,463.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-59,264,368.59	24,115,756.21
归属于少数股东的综合收益总额	13,311,040.06	-1,987,292.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0632	0.0257

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（二）稀释每股收益	-0.0632	0.0257

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	451,630,179.48	356,052,546.40
减：营业成本	397,647,255.65	307,311,414.37
税金及附加	4,469,215.34	4,041,897.89
销售费用	34,658,039.33	31,996,313.63
管理费用	54,498,387.03	44,425,275.08
财务费用	-2,143,681.97	-2,455,269.21
资产减值损失	28,229,539.91	3,341,075.99
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）	63,096,291.26	7,285,358.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-2,632,284.55	-25,322,802.37
加：营业外收入	8,164,742.56	4,115,884.84
减：营业外支出	1,270,459.91	269,484.32
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	4,261,998.10	-21,476,401.85
减：所得税费用	-3,700,977.09	-317,284.62
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	7,962,975.19	-21,159,117.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	7,962,975.19	-21,159,117.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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	7,962,975.19	-21,159,117.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	958,314,383.57	722,844,836.13
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	18,392,753.11	16,281,851.32
收到其他与经营活动有关的现金	20,765,288.16	23,075,349.20
经营活动现金流入小计	997,472,424.84	762,202,036.65
购买商品、接受劳务支付的现金	661,946,655.34	389,283,058.67
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	225,368,675.41	196,718,379.90
支付的各项税费	49,266,632.17	44,720,118.73
支付其他与经营活动有关的现金	65,650,162.66	57,155,053.96
经营活动现金流出小计	1,002,232,125.58	687,876,611.26
经营活动产生的现金流量净额	-4,759,700.74	74,325,425.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	680,053,168.92	574,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,217,617.53	7,306,591.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,404,013.05	309,280.94
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	694,674,799.50	581,615,872.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,543,494.83	28,143,603.95
投资支付的现金	685,000,000.00	578,235,300.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	10,472,991.80	8,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	736,016,486.63	614,378,903.95
投资活动产生的现金流量净额	-41,341,687.13	-32,763,031.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,800,000.00	1,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	
取得借款收到的现金	1,900,000.00	
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	11,700,000.00	1,700,000.00
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	3,208,352.00	14,418,000.00
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	3,208,352.00	14,418,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	8,491,648.00	-12,718,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,034,853.23	2,915,168.22
五、现金及现金等价物净增加额	-39,644,593.10	31,759,562.38
加：期初现金及现金等价物余额	303,226,438.35	271,466,875.97
六、期末现金及现金等价物余额	263,581,845.25	303,226,438.35

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	348,604,762.56	300,491,347.87
收到的税费返还	5,029,235.14	2,701,031.51
收到其他与经营活动有关的现金	12,999,857.21	15,591,952.47
经营活动现金流入小计	366,633,854.91	318,784,331.85
购买商品、接受劳务支付的现金	264,295,036.23	194,210,148.66

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

支付给职工以及为职工支付的现金	82,450,801.34	75,087,410.68
支付的各项税费	9,697,723.90	10,583,256.10
支付其他与经营活动有关的现金	24,840,904.07	24,695,689.26
经营活动现金流出小计	381,284,465.54	304,576,504.70
经营活动产生的现金流量净额	-14,650,610.63	14,207,827.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	715,053,168.92	619,000,000.00
取得投资收益收到的现金	56,546,162.65	7,306,591.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	771,599,331.57	626,306,591.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,834,284.18	2,275,177.63
投资支付的现金	803,000,000.00	586,235,300.00
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	810,834,284.18	588,510,477.63
投资活动产生的现金流量净额	-39,234,952.61	37,796,114.15
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	-607,726.82	607,141.70

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-54,493,290.06	38,193,083.00
加：期初现金及现金等价物余额	133,937,752.39	95,744,669.39
六、期末现金及现金等价物余额	79,444,462.33	133,937,752.39

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	720,900,000.00				436,917,013.45		16,882.87		64,759,428.95		279,718,178.68	115,858,175.52	1,618,169,679.47
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	720,900,000.00				436,917,013.45		16,882.87		64,759,428.95		279,718,178.68	115,858,175.52	1,618,169,679.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	216,270,000.00				-216,270,000.00		-3,330.27				-59,261,038.32	56,840,089.95	-2,424,278.64
（一）综合收益总额							-3,330.27				-59,261,038.32	13,311,040.06	-45,953,328.53
（二）所有者投入和减少资本												49,729,049.89	49,729,049.89
1．股东投入的普通股												49,729,049.89	49,729,049.89
2．其他权益工具持有者投入资本													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配												-6,200,000.00	-6,200,000.00
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配												-6,200,000.00	-6,200,000.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	216,270,000.00				-216,270,000.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	216,270,000.00				-216,270,000.00								
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	937,170,000.00				220,647,013.45		13,552.60		64,759,428.95		220,457,140.36	172,698,265.47	1,615,745,400.83

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									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一、上年期末余额	720,900,000.00				436,917,013.45				64,759,428.95		270,037,305.34	116,145,467.75	1,608,759,215.49
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	720,900,000.00				436,917,013.45				64,759,428.95		270,037,305.34	116,145,467.75	1,608,759,215.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							16,882.87				9,680,873.34	-287,292.23	9,410,463.98
（一）综合收益总额							16,882.87				24,098,873.34	-1,987,292.23	22,128,463.98
（二）所有者投入和减少资本												1,700,000.00	1,700,000.00
1．股东投入的普通股												1,700,000.00	1,700,000.00
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											-14,418,000.00		-14,418,000.00
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-14,418,000.00		-14,418,000.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	720,900,000.00				436,917,013.45		16,882.87		64,759,428.95		279,718,178.68	115,858,175.52	1,618,169,679.47

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	720,900,000.00				436,640,785.97				62,183,513.71	39,781,908.90	1,259,506,208.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	720,900,000.00				436,640,785.97				62,183,513.71	39,781,908.90	1,259,506,208.58
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	216,270,000.00				-216,270,000.00					7,962,975.19	7,962,975.19
（一）综合收益总额										7,962,975.19	7,962,975.19
（二）所有者投入和减少资本											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	216,270,000.00				-216,270,000.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	216,270,000.00				-216,270,000.00						
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	937,170,000.00				220,370,785.97				62,183,513.71	47,744,884.09	1,267,469,183.77

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	720,900,000.00				436,640,785.97				62,183,513.71	75,359,026.13	1,295,083,325.81
加：会计政策变更											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	720,900,000.00				436,640,785.97				62,183,513.71	75,359,026.13	1,295,083,325.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-35,577,117.23	-35,577,117.23
（一）综合收益总额										-21,159,117.23	-21,159,117.23
（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										-14,418,000.00	-14,418,000.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-14,418,000.00	-14,418,000.00
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											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（六）其他											
四、本期期末余额	720,900,000.00				436,640,785.97				62,183,513.71	39,781,908.90	1,259,506,208.58

三、公司基本情况

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“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年末总股数5,283.9万股为基数，分配股票股利以每10股送3.2478股红股，共增加股数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年末总股数7,000万股为基数，分配股票股利以每10股送4.2106股红股，共增加股数2,947.42万股；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日总股数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，共增加股数10,000万股，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的批复》的核准，本公司于向社会公众投资者公开发行人民币普通股（A股）6,700万股，公司注册资本由20,000万元增至26,700万元。经立信会计师事务所有限公司审验，并出具“信会师报字〔2011〕90024 号”《验资报告》。公司2011年12 月19 号在洛阳市工商局办理了变更登记。

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，公司以总股数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13,350万股，此次增资变更后的注册资本为40,050万元，股本为40,050万元。

2014年6月6日，根据2013年年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以 2013 年12月31日的总股数 40,050万股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 8,010万股，本次公积金转增股本后公司总股数变更为 48,060万元。

公司2015年5月7日召开的2014年年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案:以公司现有总股数48,060万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。利润分配已于2015年5月22日实施完毕。股本变更为72,090万元。

公司2017年4月20日召开的2016年年度股东大会审议通过了2016年度利润分配方案:以公司现有总股数72,090万股为基数, 以资本公积金向全体股东每10股转增3股。利润分配已于2017年5月10日实施完毕。股本变更为93,717万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

统一社会信用代码：91410300171125094X；

法定代表人：高学明；

注册地址：洛阳市高新区滨河路20号；

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；及其相关的进出口的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第七次会议于2018年04月18日批准。

本期纳入合并财务报表范围的子公司如下：

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）	表决权比例（%）
北京北玻安全玻璃有限公司（北京北玻）	控股子公司	90	90
上海北玻玻璃技术工业有限公司（上海北玻）	控股子公司	74	74
洛阳北玻台信风机技术有限责任公司（洛阳台信）	控股子公司	75	75
天津北玻玻璃工业技术有限公司（天津北玻）	控股子公司	90	90
上海北玻镀膜技术工业有限公司（上海镀膜）	全资子公司	100	100
上海北玻自动化技术有限公司（上海自动化）	控股子公司	55	55
广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司（广东北玻）	控股子公司	51	51
广东北玻电子玻璃有限公司（北玻电子）	控股子公司	51	51

本期纳入合并财务报表范围子公司设立的子公司如下：

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）	表决权比例（%）	控股方
Northglass Americas.LLC (美国公司)	控股子公司	100	100	天津北玻
洛阳北玻威玛节能通风设备有限公司	控股子公司	75	75	洛阳台信

注：广东北玻电子玻璃有限公司（北玻电子）是本报告期新纳入合并范围的子公司，除此之外，合并范围没有其他变化。

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。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。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

否

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—基本准则》和具体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。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

采用公历年制，即自公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

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）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认净资产按照可辨认资产、负债及或有负债在购买日的公允价值计量。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致；本公司内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司则调整合并资产负债表的期初数，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，将子公司当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本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。

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

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

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

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

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

（4）本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用平均汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

当某些嵌入式衍生金融工具与其主合同的经济特征及风险不存在紧密关系，并且该混合工具并非以公允价值计量且其变动计入当期损益时，则该嵌入式衍生金融工具从主合同中予以分拆，作为独立的衍生金融工具处理。这些嵌入式衍生产品以公允价值计量，公允价值的变动计入当期损益。

某些衍生金融工具交易在本公司风险管理的状况下虽对风险提供有效的经济套期，但因不符合运用套期会计的条件而作为为交易而持有的衍生金融工具处理，其公允价值变动计入损益。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或者现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

（2）金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融资产分类和计量

金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

本公司将持有的金融资产于初始确认时分为以下四类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

关的股利或利息收入，计入当期损益。

金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分为以下两类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（3）金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（4）金融资产减值

本公司于资产负债表日对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。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括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。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括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。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，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，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照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，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

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账龄组合	账龄分析法
建造合同收入应收账款无风险组合	
非建造合同收入应收账款账龄组合	账龄分析法
非建造合同收入应收账款无风险组合	
其他应收款账龄组合	账龄分析法
其他应收款无风险组合	

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
1－2 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%	
应收款项无风险组合	0.00%	0.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、低值易耗品等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

13、持有待售资产

（1）持有待售类别的确认标准

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

（2）持有待售类别的会计处理方法

本公司对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本公司制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

14、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的合营企业。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

（3）后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

权益法核算的长期股权投资

本公司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。

采用权益法时，长期股权投资的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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）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%

（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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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

使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

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。

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

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

23、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

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

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）本公司销售深加工玻璃、玻璃钢化设备的收入确认方法：

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

本公司对国内客户销售玻璃钢化设备，以货物发出并安装完毕后确认收入，对国内客户销售深加工玻璃，在货物发出后确认销售收入；出口玻璃钢化设备和深加工玻璃，以发货并取得海关报关单后确认销售收入。

（2）本公司销售低辐射镀膜玻璃设备按建造合同准则确认收入：

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

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

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

完工进度确定：本企业根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

（3）本公司其他收入确认方法：

提供劳务收入：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

让渡资产使用权收入：相关经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量。

本公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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。

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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，将尚未分配的相关递延收益余额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。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响；本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本集团在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件的，自停止使用日起作为终止经营列报。因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。

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
2017 年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，本公司在编制 2017 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理	相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第十九次会议批准。	本次会计政策变更采用未来适用法处理。
2017 年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第 16 号-政府补助》，本公司在编制 2017 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第十一次会议批准。	本次会计政策变更采用未来适用法处理。
本公司 2017 年度财务报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的处置非流动资产的利得和损失变更为列报于利润表的"资产处置收益"。	相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第十九次会议批准。	此项会计政策变更采用追溯调整法

受影响的报表项目名称和金额

受影响的项目	**2016年12月31日** **（2016年1-12月）** **单位：元**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	调整前	调整金额	调整后
资产处置收益		-7,707.80	-7,707.80
营业利润	16,424,673.26	-7,707.80	16,416,965.46
营业外收入	20,453,875.57	-42,094.04	20,411,781.53
营业外支出	704,731.11	-49,801.84	654,929.27

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行持续的评价，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

（1）商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计，实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（5）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（6）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

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%、11%、6%
城市维护建设税	应交增值税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交增值税额	3%
地方教育费附加	应交增值税额	2%
房产税	房产原值一次减除 10%-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	25%
天津北玻玻璃工业技术有限公司	15%
上海北玻自动化技术有限公司	25%
广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司	25%
广东北玻电子玻璃有限公司	25%

2、税收优惠

（1）本公司2017年8月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：GR201741000120），有效期为三年。

（2）本公司下属子公司上海北玻为外商投资企业， 2015年10月30日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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：GR201531001338），有效期为三年。

（3）本公司下属子公司北京北玻，2017年10月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：GR201711002500），有效期为三年。

（4）本公司下属子公司洛阳台信为外商投资企业， 于2015年8月3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：GF201541000046），有效期为三年。

（5）本公司下属子公司天津北玻于2015年12月8日收到了由天津市科学技术厅、天津市省财政局、天津市国税局和天津市地税局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201512000608），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2017年度享受15%的税率优惠。

本公司子公司上海镀膜、上海自动化、北玻臻兴、北玻电子执行25%的所得税率。

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	617,319.92	563,376.88
银行存款	256,367,638.38	302,663,061.47
其他货币资金	29,597,436.62	23,286,728.95
合计	286,582,394.92	326,513,167.30
其中：存放在境外的款项总额	37,324.66	50,659.04

其他说明

期末受限制的货币资金明细如下：(单位:元)

项　　目	期末数	年初数
银行承兑汇票保证金	20,484,505.00	15,744,524.81
保函保证金	5,648,121.62	6,783,956.39
信用证保证金	2,454,810.00	
其他	1,010,000.00	758,247.75
合　　计	**29,597,436.62**	**23,286,728.95**

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	75,796,415.58	43,926,552.37
商业承兑票据		4,038,032.32
合计	75,796,415.58	47,964,584.69

（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	192,883,177.12	
合计	192,883,177.12	

（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

3、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	36,258,589.44	8.35%	36,258,589.44	100.00%		6,200,000.00	1.78%	6,200,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	391,804,014.96	90.29%	31,981,932.22	8.16%	359,822,082.74	340,162,833.38	97.43%	40,410,279.28	11.88%	299,752,554.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备	5,886,16	1.36%	5,886,16	100.00%		2,755,1	0.79%	2,755,178	100.00%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的应收账款	0.77		0.77			78.07		.07		
合计	433,948,765.17	100.00%	74,126,682.43	17.08%	359,822,082.74	349,118,011.45	100.00%	49,365,457.35	14.14%	299,752,554.10

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
绵阳市中邦节能玻璃有限公司	14,500,000.00	14,500,000.00	100.00%	预计无法收回
河北庚昌钢化玻璃有限公司	10,880,000.00	10,880,000.00	100.00%	预计无法收回
广西金平果铝业有限公司	6,200,000.00	6,200,000.00	100.00%	预计无法收回
黄骅海华玻璃科技有限责任公司	2,123,589.44	2,123,589.44	100.00%	预计无法收回
东莞南玻工程玻璃有限公司	1,313,000.00	1,313,000.00	100.00%	预计无法收回
福耀玻璃（重庆）配件有限公司	1,242,000.00	1,242,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	36,258,589.44	36,258,589.44	--	--

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	276,044,301.98		
1 至 2 年	48,109,213.46	5,281,592.68	10.98%
2 至 3 年	16,434,459.78	4,930,337.94	30.00%
3 年以上	51,216,039.74	21,770,001.60	42.51%
合计	391,804,014.96	31,981,932.22	8.16%

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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 30,259,624.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,823,073.91 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	2,618,046.96

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

截至2017年12月31日应收账款中欠款金额前五名(单位:元)

债务人	欠款金额	账龄	占总额的比例（%)
南昌欧菲光科技有限公司	52,032,155.56	一年以内	11.99
南昌欧菲光学技术有限公司	22,235,677.81	一年以内	5.12
河北明润达节能材料有限公司	21,701,250.00	一至二年	5
江苏天成镀膜玻璃有限公司	16,374,891.66	五年以上	3.77
广州视睿电子科技有限公司	14,624,582.54	一年以内	3.37
合 计	**126,968,557.57**		**29.25**

（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：

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	21,437,860.25	88.43%	14,696,417.00	96.17%
1 至 2 年	2,530,181.17	10.44%	375,980.65	2.46%
2 至 3 年	271,303.71	1.12%	108,689.51	0.71%
3 年以上	3,754.10	0.01%	100,329.53	0.66%
合计	24,243,099.23	--	15,281,416.69	--

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

单位：元

单 位 名 称	金 额	账 龄	占总额比例（%）	款项性质
Guardian Europe sarl	5,946,949.31	一年以内	24.53	材料款
英德欧姆智能机械有限公司	2,675,000.00	一年以内	11.03	材料款
东莞市瑞丰水电空调设备有限公司	2,087,880.00	一至二年	8.61	材料款
莱宝（天津）国际贸易有限公司	1,793,324.48	一年以内	7.40	材料款
苏美达国际技术贸易有限公司	1,269,700.80	一年以内	5.24	材料款
合 计	**13,772,854.59**		**56.81**	

其他说明：

5、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（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：

6、应收股利

（1）应收股利

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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：

7、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	10,697,199.03	98.42%	352,414.99	3.29%	10,344,784.04	8,084,944.19	81.38%	885,798.42	10.96%	7,199,145.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	172,263.15	1.58%	172,263.15	100.00%		1,850,350.28	18.62%	1,850,350.28	100.00%	
合计	10,869,462.18	100.00%	524,678.14	4.83%	10,344,784.04	9,935,294.47	100.00%	2,736,148.70	27.54%	7,199,145.77

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	4,107,950.96		
1 至 2 年	286,667.01	57,333.41	20.00%
2 至 3 年	50,192.09	15,057.63	30.00%
3 年以上	560,047.90	280,023.95	50.00%
合计	5,004,857.96	352,414.99	7.04%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

截止2017年12月31日无风险组合的其他应收款

其他应收内容	账面金额	坏账准备金额	计提比例（%）	理由
保证金	2,905,000.00			融资租赁保证金
应收出口退税款	2,787,341.07			应收政府款项
合计	**5,692,341.07**			

（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 98,226.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 264,809.00 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
无法收回的其他应收款	2,044,887.81

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	4,871,433.00	2,149,482.08
员工备用金	1,722,686.37	5,789,248.82
应收出口退税款	2,787,341.07	
单位往来	107,221.54	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他	1,380,780.20	1,996,563.57
合计	10,869,462.18	9,935,294.47

（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
平安国际融资租赁有限公司	保证金	2,905,000.00	一年以内	26.73%	
应收出口退税款	应收出口退税款	2,787,341.07	一年以内	25.64%	
珠海保税区金诺信贸易有限公司	房屋租赁保证金	1,000,000.00	一年以内	9.20%	
顿文博	员工备用金	300,937.40	一年以上	2.77%	
蔡一兵	其他	300,000.00	一年以内	2.76%	
合计	--	7,293,278.47	--	67.10%	

（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：

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（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	122,310,528.90	2,033,364.70	120,277,164.20	96,088,537.78	1,325,048.90	94,763,488.88

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

在产品	120,821,305.85	7,943,478.88	112,877,826.97	102,765,939.61	8,764,390.19	94,001,549.42
库存商品	58,294,303.84	653,177.60	57,641,126.24	30,867,192.09	18,531.52	30,848,660.57
合计	301,426,138.59	10,630,021.18	290,796,117.41	229,721,669.48	10,107,970.61	219,613,698.87

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

（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	1,325,048.90	1,044,215.95		335,900.15		2,033,364.70
在产品	8,764,390.19	845,926.83		1,666,838.14		7,943,478.88
库存商品	18,531.52	634,646.08				653,177.60
合计	10,107,970.61	2,524,788.86		2,002,738.29		10,630,021.18

（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：

9、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
北京北玻	36,589,566.12	194,753,515.55		2018 年 01 月 17 日
合计	36,589,566.12	194,753,515.55		--

其他说明：

本公司、北京北玻股东高琦于2017年11月30日与北京联东金泰投资有限公司签订协议，转让北京北玻60%的股权，截至2017年12月31日，相关转让手续正在办理之中。

10、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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

11、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	7,664.55	
预缴税金	292,445.82	1,388,015.27
待抵扣进项税	6,077,665.60	4,468,710.13
定期理财	280,000,000.00	260,000,000.00
合计	286,377,775.97	265,856,725.40

其他说明：

注：公司于 2017年3月29日召开了第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意对最高额度2亿元的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

公司于2017年3月29日召开了第六届董事会第七次会议 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》，同意公司及其子公司对最高额度不超过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。

截止2017年12月31日,利用募集及自有资金购买理财产品期末余额28,000万元。

12、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
可供出售权益工具：	12,235,300.00		12,235,300.00	32,235,300.00		32,235,300.00
按成本计量的	12,235,300.00		12,235,300.00	32,235,300.00		32,235,300.00
合计	12,235,300.00		12,235,300.00	32,235,300.00		32,235,300.00

（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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（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	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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

									比例	
上海泰威技术发展股份有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00							
西藏联讯北玻创业投资合伙企业（有限合伙）	12,235,300.00			12,235,300.00					15.00%	
合计	32,235,300.00		20,000,000.00	12,235,300.00					--	

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（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

13、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

14、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

15、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											
西藏联讯北玻创业投资管理有限公司	3,978,767.20			47,022.72						4,025,789.92	
小计	3,978,767.20			47,022.72						4,025,789.92	
合计	3,978,767.20			47,022.72						4,025,789.92	

其他说明

16、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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

17、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	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	389,747,151.08	483,507,019.42	23,399,771.30	18,378,584.26	915,032,526.06
2.本期增加金额	4,776,506.76	27,496,775.44	2,038,866.41	3,114,649.54	37,426,798.15
（1）购置	322,513.52	18,457,676.85	2,038,866.41	1,875,259.41	22,694,316.19
（2）在建工程转入	3,578,877.93	6,280,363.22		1,120,182.69	10,979,423.84
（3）企业合并增加		2,758,735.37		119,207.44	2,877,942.81
（4）其他转入	875,115.31				875,115.31
3.本期减少金额	21,565,173.87	6,127,055.40	10,313,617.03	866,135.04	38,871,981.34
（1）处置或报废	85,621.42	3,188,236.52	1,015,934.68	866,135.04	5,155,927.66
（2）其他转出	21,479,552.45	2,938,818.88	9,297,682.35		33,716,053.68
4.期末余额	372,958,483.97	504,876,739.46	15,125,020.68	20,627,098.76	913,587,342.87
二、累计折旧					
1.期初余额	120,805,298.86	198,635,157.40	16,699,022.21	8,766,732.01	344,906,210.48
2.本期增加金额	18,444,228.08	42,547,666.02	2,090,237.45	1,836,588.55	64,918,720.10
（1）计提	18,444,228.08	42,165,127.59	2,090,237.45	1,836,369.32	64,535,962.44
（2）企业合并增加		382,538.43		219.23	382,757.66
3.本期减少金额	13,179,028.07	5,054,341.89	7,989,957.97	665,852.60	26,889,180.53
（1）处置或报废		3,073,563.80	841,126.32	665,852.60	4,580,542.72
（2）其他转	13,179,028.07	1,980,778.09	7,148,831.65		22,308,637.81

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

出					
4.期末余额	126,070,498.87	236,128,481.53	10,799,301.69	9,937,467.96	382,935,750.05
三、减值准备					
1.期初余额		407,159.81	361,776.64	16,363.53	785,299.98
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额		407,159.81	361,776.64	16,363.53	785,299.98
四、账面价值					
1.期末账面价值	246,887,985.10	268,341,098.12	3,963,942.35	10,673,267.27	529,866,292.84
2.期初账面价值	268,941,852.22	284,464,702.21	6,338,972.45	9,595,488.72	569,341,015.60

（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	71,876,543.97	正在办理

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

18、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
上海北玻办公设备安装	1,379,777.49		1,379,777.49	1,093,423.67		1,093,423.67
上海北玻颐盛园	4,380,437.79		4,380,437.79	3,278,770.75		3,278,770.75
天津北玻设备安装	6,915,975.29		6,915,975.29			
其他工程	430,509.19		430,509.19	959,757.62		959,757.62
合计	13,106,699.76		13,106,699.76	5,331,952.04		5,331,952.04

（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
上海北玻办公设备安装	1,538,100.00	1,093,423.67	529,430.74	243,076.92		1,379,777.49	105.51%					其他
上海北玻颐盛园	5,120,000.00	3,278,770.75	1,101,667.04			4,380,437.79	85.56%					其他
天津北玻设备安装	15,000,000.00		7,180,932.56	264,957.27		6,915,975.29	47.87%					其他
洛阳北玻设备安装	3,781,262.60		3,781,262.60	3,781,262.60			100.00%	完工				其他
洛阳北玻厂区建设	3,104,500.03		3,104,500.03	3,104,500.03			100.00%	完工				其他
合计	28,543,862.63	4,372,194.42	15,697,792.97	7,393,796.82		12,676,190.57	--	--				--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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

19、工程物资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

21、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	110,163,729.75		39,959,200.00	1,885,434.82	152,008,364.57
2.本期增加金额				387,340.74	387,340.74
（1）购置				387,340.74	387,340.74
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	5,113,134.95				5,113,134.95
（1）处置					
（2）其他转出	5,113,134.95				5,113,134.95
4.期末余额	105,050,594.80		39,959,200.00	2,272,775.56	147,282,570.36

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、累计摊销					
1.期初余额	17,633,808.01		22,209,200.90	508,870.33	40,351,879.24
2.本期增加金额	2,259,710.37		2,174,999.10	200,401.95	4,635,111.42
（1）计提	2,259,710.37		2,174,999.10	200,401.95	4,635,111.42
3.本期减少金额	1,496,090.95				1,496,090.95
（1）处置					
（2）其他转出	1,496,090.95				1,496,090.95
4.期末余额	18,397,427.43		24,384,200.00	709,272.28	43,490,899.71
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	86,653,167.37		15,575,000.00	1,563,503.28	103,791,670.65
2.期初账面价值	92,529,921.74		17,749,999.10	1,376,564.49	111,656,485.33

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

22、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
一种带有声音传出孔触摸屏玻璃的研发		934,938.85				934,938.85		
一种轻薄笔记本触摸屏玻璃的研发		818,254.75				818,254.75		
一种耐压强度高的触摸屏玻璃的研发		1,117,886.82				1,117,886.82		
一种带有防污功能的触摸屏玻璃的研发		1,797,221.27				1,797,221.27		
一种具有珠光白颜色效果的触摸屏玻璃的研发		948,234.26				948,234.26		
一种具有钢琴黑颜色效果的触摸屏玻璃的研发		987,784.91				987,784.91		
一种带有红外孔功能的触摸屏玻璃的研发		1,556,594.95				1,556,594.95		
其他玻璃研发		149,514.57				149,514.57		
超大板面减反射玻璃		3,520,693.41				3,520,693.41		
超大热弯炉设备的研发		111,053.43				111,053.43		
大型中控玻璃合片技术的研发		457,877.09				457,877.09		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

高速汽车玻璃印刷机研发		528,341.68				528,341.68		
渐变式弯钢化设备新技术的研发		1,388,963.90				1,388,963.90		
连续弯钢化设备取片装置的研发		172,791.90				172,791.90		
耐热钢焊接抗高温氧化技术研究及应用		1,371,031.90				1,371,031.90		
球面玻璃钢化工艺及装备的研发		595,992.73				595,992.73		
无间隙加热强制对流钢化设备的研发		4,116,912.32				4,116,912.32		
小间距钢化炉陶瓷辊道处保温棉设计与生产工艺的研发		1,175.33				1,175.33		
硬轴反弯玻璃取片技术的研发		130,366.40				130,366.40		
波形度调试研发		143,668.70				143,668.70		
三元流高效风机研发		1,123,913.91				1,123,913.91		
多功用高可靠性工业大风扇研发		1,124,787.81				1,124,787.81		
新型车用节能高效风机研发		563,721.57				563,721.57		
炉用节能高效风机研发		801,629.70				801,629.70		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

有色金属行业用高效风机研发		943,328.89				943,328.89		
北玻盒子		529,327.28				529,327.28		
智能玻璃加工工厂		3,319,380.79				3,319,380.79		
旋转理片系统		46,556.85				46,556.85		
其他预处理研发		300,000.00				300,000.00		
立体打印玻璃		798,033.27				798,033.27		
泳池结构玻璃		661,752.77				661,752.77		
高铁双曲节能玻璃		840,549.83				840,549.83		
夹层玻璃肋结构玻璃		1,024,528.34				1,024,528.34		
半透光遮阳中空节能玻璃		2,000,747.28				2,000,747.28		
锥形冷弯球面玻璃		1,280,911.05				1,280,911.05		
特种巨形结构玻璃		2,590,259.49				2,590,259.49		
多曲热弯玻璃		1,323,558.84				1,323,558.84		
反弯双膜节能玻璃		1,046,077.54				1,046,077.54		
多层弯弧安全玻璃		967,118.07				967,118.07		
磁控溅射铝镜生产线		870,952.61				870,952.61		
立式磁控溅射 AR 玻璃生产线		321,838.85				321,838.85		
3300 贴膜机		246,263.46				246,263.46		
2.5mm 玻璃连续钢化设		1,404,610.18				1,404,610.18		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

备的研发								
16M 超大热弯炉设备的研发		3,027,050.74				3,027,050.74		
A 系列玻璃钢化工艺及装备升级		1,714,991.31				1,714,991.31		
玻璃钢化机组全自动上片机的研发		2,126,490.45				2,126,490.45		
双曲面玻钢化设备的研发		1,853,730.04				1,853,730.04		
硬轴式弯玻璃钢化工艺及装备升级		1,182,334.59				1,182,334.59		
15 米小半径软轴正反弯		1,569,999.50				1,569,999.50		
顶级系列钢化炉研发		2,803,845.66				2,803,845.66		
超薄、超宽钢化机组研发		379,642.51				379,642.51		
辐射炉薄板钢化工艺及装备升级		120,599.77				120,599.77		
18 米超大弯钢钢化工艺及装备研发		2,648,891.09				2,648,891.09		
外弧镀膜玻璃弯钢钢化工艺及装备研发		117,279.06				117,279.06		
新型保温材料适用性实验		1,199,885.00				1,199,885.00		
超薄钢化工艺及装备研发		1,187,422.05				1,187,422.05		
模块化钢化机组的研发		426,182.95				426,182.95		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

硬轴反弯玻璃钢化技术		672,039.37				672,039.37		
第三代 B 系列玻璃钢化机组研发		563,575.88				563,575.88		
巨型硬轴弯钢技术研发		916,675.54				916,675.54		
大型水平中空玻璃生产线		1,388,920.77				1,388,920.77		
可钢 LYDE-50 双银膜系研发		259,038.96				259,038.96		
红外线屏蔽玻璃的研发		1,166,175.07				1,166,175.07		
TCO 镀膜玻璃磨边自动生产线		1,070,194.29				1,070,194.29		
合计		71,374,112.15				71,374,112.15		

其他说明

23、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
上海镀膜	893,070.10					893,070.10
北玻臻兴	26,464,252.50					26,464,252.50
北玻电子		38,701,995.38				38,701,995.38
合计	27,357,322.60	38,701,995.38				66,059,317.98

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项						
北玻臻兴		21,314,211.21				21,314,211.21
合计		21,314,211.21				21,314,211.21

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

注：1. 本公司于2007年11月7日与上海镀膜的少数股东施玉安、何光俊、周新元签定合同，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89万元。期末对商誉进行减值测试未发生减值,故未计提减值准备。

2. 公司于2015年9月1日与自然人吴绍韩、汤陈苏、吴联栋、林睦荣、张利、查兵、熊兴华签订协议购买广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司51%的股权，并根据未来经营情况支付对价。本公司预计北玻臻兴未来三年平均利润可达到530万元，并预计收购北玻臻兴应支付的对价为3,723万元，减去已预先支付3,000万元，剩余723万元折现后为666万元，因此合并成本为3,666万元。购买日北玻臻兴的可辨认净资产为2,000万元,因此形成商誉2,646万元。

2017年末，本公司对北玻臻兴商誉进行了减值测试，并根据管理层批准的最近未来4 年财务预测和12%折现率预计北玻臻兴资产组的未来现金流量现值。超过4 年财务预测之后年份的现金流量保持稳定增长。根据可收回金额的预计结果需对购买北玻臻兴形成的商誉计提2,131万元减值准备。

3. 本公司于2017年1月7日与自然人侯学党、尚直芳、李照米及东莞市恒和昌玻璃有限公司签订协议购买广东北玻电子玻璃有限公司51%的股权，并根据未来经营情况支付对价。本公司预计北玻电子未来三年平均利润可达到2009万元，并预计收购北玻电子应支付的对价为8,198万元，减去已预先支付6,000万元，剩余2198万元折现后为2026万元，因此合并成本为8,026万元。购买日北玻电子的可辨认净资产为8,149万元,因此形成商誉3,870万元。

2017年末，本公司对北玻电子商誉进行了减值测试，并根据管理层批准的最近未来4 年财务预测和12%折现率预计北玻臻兴资产组的未来现金流量现值。超过4 年财务预测之后年份的现金流量保持稳定增长。根据可收回金额的预计结果，北玻电子商誉未发生减值损失。

1、北玻臻兴商誉形成过程

2015年9月，北玻股份与臻兴公司、佰荣臻公司的股东签订协议，收购北玻臻兴51%的股份，协议约定，如果2016年度或2017年度经审计净利润未达到1,000万元，双方同意北玻股份暂不支付2016年度或2017年度的股权转让款，而在最后一年（2019年4月31日前）按照2016-2018三年的平均净利润乘以10倍最终确定新公司整体估值并调整北玻股份受让新公司51%股权的对价。臻兴公司、佰荣臻公司的股东承诺按照协议的约定，将臻兴公司的汽车、工程、家电玻璃丝印设备的业务、技术及部分无形资产无偿转让或转移至新公司，并将佰荣臻公司的预处理业务、技术及无形资产无偿转让或转移至新公司。

股权收购日北玻臻兴净资产为2000万元，北玻股份享有51%股份，金额为1020万元。北玻股份在收购初预计北玻臻兴三年平均可实现530万的利润，预计需支付对价3723万元，考虑折现后最终形成商誉2646万元。先期已支付3000万元，剩余666万元做为或有对价记入预计负债。由于未约定补偿条款，最低投资款以预先支付的3000万元为限。

项目	金额（万元）	备注
三年平均净利润	530	2016年利润377万，2017年495万，2018年720万
北玻臻兴公司注册资本	2000	
应支付投资对价	3723	
北玻臻兴51%股权投资成本	1020	
已支付	2200	
16年1月支付	800	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他	723	
按照三年期定期存款利率2.75%折现（现值系数）	0.92175	
折现金额	666.43	
最终确认商誉	2,646.43	

2、北玻臻兴商誉减值过程

北玻臻兴在2016年亏损341万元，由于公司刚起步，各项业务未完全发展起来，北玻股份认为第一年的亏损属于正常现象，并根据2016年底的销售合同意向预计2017年将达到5000万的收入，商誉并不减值。2017年由于出口国外合同（主要是法国圣戈班、日本旭硝子）部分推迟至2018年履行，造成2017年预测与实际生产情况出现差距。北玻股份在2017年末根据两年的实际经营情况同时对2018年做出谨慎预计后在2017年末对商誉计提减值准备，由于北玻股份使用了较低的折现率（三年期存款利率）计算商誉减值1203万元，项目组认为与现实社会平均资金成本（约为8%）存在差距，项目组提议企业重新进行计算，重新计算后应补提商誉减值928万，合计计提商誉减值准备2131万元。

北玻臻兴盈利预测

单位:万元

项　　目	行次	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
一　营业收入	1	2,406	3,490	4,265	4,495	4,955	5,325
减：营业成本	2	1,851	2,468	3,000	3,158	3,463	3,699
税金及附加	3	2.49	10	12	14	16	18
销售费用	4	365.66	425.5	466.5	488.8	511	540
管理费用	5	644.5	692	750	784	820	861
财务费用	6	-6.52	17.5	16	13	14	15
资产减值损失	7	24.96	15	15	15	15	15
二　营业利润(亏损以"-"号填列)	8	-476.31	-138	6	22.2	116	177
加:　营业外收入	9	0.79					
减:　营业外支出	10	0.02					
三　利润总额（亏损以“-”号填列）	11	-475.54	-138	6	22	116	177
减：所得税费用	12	101.14					
四　净利润(净亏损以"-"号填列)	13	-576.68	-138	6	22	116	177
五　预计净现金流量			-95	49	65	159	220
年折旧与摊销			43	43	43	43	43

根据未来净现金流量计算的可收回金额：

$-95*(1+8\%)+49*(1+8\%)^2+65*(1+8\%)^3+159*(1+8\%)^4+220/8\%/(1+8\%)^5$=2144万元.

商誉减值计算过程

单位:元

2017年末	商誉	可辨认资产	合计

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

账面价值	26,464,252.50	10,798,381.93	37,262,634.43
未确认归属于少数股东权益的商誉价值	25,970,000.00		25,970,000.00
调整后账面价值	52,434,252.50	10,798,381.93	63,232,634.43
可收回金额			21,440,063.43
净值损失			41,792,571.00

应确认的减值损失为:41,792,571.00*51%=2131万元.

3、北玻电子商誉形成过程

北玻股份于2017年1月7日与自然人侯学党、尚直芳、李照米及东莞市恒和昌玻璃有限公司签订协议购买广东北玻电子玻璃有限公司51%的股权，并根据北玻电子未来经营情况支付对价（如：如果新公司平均净利润在2,000万元以上（含2,000万元）不足4,300万元，按照新公司平均净利润的8倍计算甲方受让标的股权时新公司的总体估值，甲方受让标的股权的总体对价为平均净利润×8×51%）。侯学党、尚直芳、李照米承诺按照协议的约定，将东莞市恒和昌玻璃有限公司的电视机、笔记本电脑、平板电脑的盖板玻璃业务、技术及无形资产无偿转让或转移至新公司，由新公司承继东莞市恒和昌玻璃有限公司的业务、销售渠道和技术，北玻股份自侯学党处受让取得新公司的控股股权。北玻股份预计应支付的对价总额为81,980,800.00元。北玻电子在合并日的净资产为81,487,856.91元,北玻股份享有净资产为41,558,807.02元,差异39,929,049.89元形成商誉。北玻股份在2017年预先支付6000万元，待三年期满再根据北玻电子利润实现情况最终确定对价，未付款部分折现后最终确认商誉38,701,995.38元。

由于有北玻臻兴的前车之鉴，协议同时约定如果根据前述约定调整后的北玻股份受让标的股权的总体对价低于6,000万元的，侯学党应以现金方式在2020年6月30日以前将向北玻股份退还款项（4080万元首期股权转让款+1920万元借款-总体对价）；为补偿该差额部分，经北玻股份同意，自然人侯学党可以按照根据前述约定调整后的新公司估值向甲方转让部分新公司股权，转让的股权比例为（6000万元）/（平均净利润×5）-51%（转让的股权最多不超过乙方1所持新公司49%的股权）。如果根据前述约定调整后的北玻股份受让标的股权时新公司的总体估值低于6,000万元，则甲方有权放弃受让自然人侯学党所持新公司股权，而由自然人侯学党按照本条前述约定以现金方式退还差额部分。

双方同时约定三年最终的平均利润须减除到账款未付的应收账款来最终确定。

北玻电子2017年实现利润3500万元。

项目	金额（元）	备注
三年平均净利润	20,093,333.33	2017年利润1433万，2018年1896万，2019年2700万
北玻电子公司注册资本	80,000,000.00	
应支付投资对价	81,980,800.00	
北玻电子玻璃51%股权投资成本	41,558,807.02	
已支付	60,000,000.00	
估值溢价	40,421,992.98	
付款溢价	21,980,800.00	
按照三年期定期存款利率2.75%折现（现值系数）	0.92175	
折现金额	20,260,802.40	
最终确认商誉	38,701,995.38	

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

24、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
租用厂房装修		7,624,766.74	859,282.45		6,765,484.29
租用宿舍楼装修		1,345,530.00	179,404.00		1,166,126.00
食堂装修		971,481.97	99,290.49		872,191.48
办公室装修		1,005,914.69	134,121.94		871,792.75
厂区设施		482,071.16	59,003.89		423,067.27
合计		11,429,764.56	1,331,102.77		10,098,661.79

其他说明

25、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	86,066,681.73	18,346,994.96	62,994,876.64	9,453,433.52
内部交易未实现利润	16,825,062.73	2,523,759.41	20,063,418.50	3,008,008.77
可抵扣亏损	43,856,106.08	6,578,415.91	40,806,593.53	6,550,513.55
预计负债	8,000,000.00	1,200,000.00	8,000,000.00	1,200,000.00
递延收益	6,827,967.97	1,024,195.20	5,746,249.09	861,937.36
合计	161,575,818.51	29,673,365.48	137,611,137.76	21,073,893.20

（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
采购国产设备退税	793,705.60	119,055.84	1,508,039.00	226,205.85
合计	793,705.60	119,055.84	1,508,039.00	226,205.85

（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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		29,673,365.48		21,073,893.20
递延所得税负债		119,055.84		226,205.85

（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
可抵扣亏损	161,268,145.57	115,451,390.70
合计	161,268,145.57	115,451,390.70

（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
2019 年	9,632,525.66	9,632,525.66	
2020 年	38,999,768.43	52,377,270.75	
2021 年	57,736,839.53	53,441,594.29	
2022 年	54,899,011.95		
合计	161,268,145.57	115,451,390.70	--

其他说明：

26、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	4,517,607.68	4,056,027.00
合计	4,517,607.68	4,056,027.00

其他说明：

27、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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：

28、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：

29、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

30、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	56,643,295.99	36,221,314.17
合计	56,643,295.99	36,221,314.17

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

31、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	188,192,368.62	106,280,303.09
工程款	4,451,971.26	4,306,005.74
设备款	6,052,472.56	2,532,023.23
其他	12,907,837.14	7,744,250.57
合计	211,604,649.58	120,862,582.63

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

32、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	151,344,068.81	125,073,336.07
合计	151,344,068.81	125,073,336.07

（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
徐新生（江西新余市保诚贸易有限公司）	1,800,000.00	货物未交付完成
安庆锦明光伏玻璃有限公司	1,400,000.00	货物未交付完成
佛山创源玻璃技术有限公司	1,128,000.00	货物未交付完成
墨西哥 Clear Vision Design SA de CV	1,137,823.91	货物未交付完成
河北国韩智能玻璃科技有限公司	692,000.00	货物未交付完成
合计	6,157,823.91	--

（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：

33、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	13,727,451.30	212,728,861.03	208,430,798.79	18,025,513.54
二、离职后福利-设定提存计划		18,490,472.28	18,490,472.28	
三、辞退福利		4,433,337.67	4,433,337.67	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	13,727,451.30	235,652,670.98	231,354,608.74	18,025,513.54

（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	4,056,470.08	184,292,073.42	181,524,145.78	6,824,397.72
2、职工福利费		7,764,226.63	7,764,226.63	
3、社会保险费		9,324,481.05	9,324,481.05	
其中：医疗保险费		7,878,179.66	7,878,179.66	
工伤保险费		767,847.42	767,847.42	
生育保险费		675,986.45	675,986.45	
残保金		1,819.52	1,819.52	
欠薪保障金		648.00	648.00	
4、住房公积金		3,472,785.90	3,472,785.90	
5、工会经费和职工教育经费	9,670,981.22	7,875,294.03	6,345,159.43	11,201,115.82
合计	13,727,451.30	212,728,861.03	208,430,798.79	18,025,513.54

（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		17,817,613.70	17,817,613.70	
2、失业保险费		672,858.58	672,858.58	
合计		18,490,472.28	18,490,472.28	

其他说明：

34、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,826,753.78	3,439,163.75
企业所得税	2,478,023.91	2,267,684.33
个人所得税	644,556.10	515,146.52

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

城市维护建设税	405,492.15	244,556.61
房产税	1,284,819.24	1,170,419.25
印花税	37,364.16	22,574.20
土地使用税	640,193.30	640,193.32
教育费附加	185,910.34	121,446.76
地方教育费附加	123,940.25	80,964.50
防洪建设维护费	15,402.21	
合计	11,642,455.44	8,502,149.24

其他说明：

35、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：

36、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：

37、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	6,064,441.46	5,688,797.50
运费	354,580.85	
非金融机构借款	1,900,000.00	
单位往来	1,691,516.19	105,081.59
预收的股权转让款		6,000,000.00
应付职工和解款	1,419,982.74	
其他	696,561.34	1,024,956.38

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	12,127,082.58	12,818,835.47

（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
经理人团队保证金	4,380,000.00	保证金
合计	4,380,000.00	--

其他说明

38、持有待售的负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付职工薪酬	360,855.79	0.00
应交税费	392,659.76	0.00
应付股利	2,200,000.00	0.00
合计	2,953,515.55	

其他说明：

39、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	3,008,775.00	
一年内到期的递延收益	1,618,281.12	868,281.12
合计	4,627,056.12	868,281.12

其他说明：

40、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		期末余额

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

41、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：

42、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

（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

43、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
分期支付投资款	20,585,819.44	6,664,252.50
融资租赁款	3,985,130.33	

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1 .2015年9月，本公司与北玻臻兴股东签订协议，收购北玻臻兴51%的股份，并根据北玻臻兴三年平均利润确认最终对价。由于北玻臻兴2016年、2017年均未达到利润目标，且北玻臻兴管理层预计2018年仍达不到目标利润，经协议双方对盈利预测认可后，本公司对北玻臻兴商誉计提减值21,314,211.21元，同时或有对价6,664,252.50元无需支付。

2.2017年1月，本公司与北玻电子股东签订协议，收购北玻电子51%股权，并根据北玻电子三年平均利润情况确认最终对价。为此，本公司确认期末或有对价20,585,819.44元。

44、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：

45、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：

46、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	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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，公司以及第二被告均未提起上诉，且公司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。

经公司和上海北玻向中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会提出审查申请，2013年2月27日中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出（第20085号）上述专利无效决定。2014年8月29日中华人民共和国北京市高级人民法院（2013高行终字第2366号）终审判决，维持中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出（第20085号）的专利无效决定。

GLASTON公司起诉上海北玻和ATN公司（北玻在德国的代理公司），前期由于起诉状在发往上海公司过程中三次被退回，导致无法送达,一直无法进入审理阶段；后德国法院决定分案审理才正式开始诉讼程序，后期审理的过程中经过两次专家的设备现场评估以及多次答辩，审理期至17年3月份判决ATN公司败诉，随即公司提请上诉，目前上诉案件还在审理阶段。

2017年初GLASTON公司在德国吕贝克州法院申请执行加拿大案件的判决，该案件经过近一年的审理，于12月12日作出判决为可执行。加拿大案件涉及的上海北玻经公司清查在德国境内没有大额资产和应收款项，因此不会对公司造成实质影响，同时公司也对该案件进行了上诉，上诉案件也在审理阶段。

本公司诉GLASTON涉案专利无效的诉讼：该案件在16年判定专利部分无效，公司进一步收集了更为详尽的资料进行了上诉，上诉案件尚在审理当中。

47、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	6,077,967.97		868,281.12	5,209,686.85	子公司天津北玻收到的基础设施费补

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

					贴与技术改造设备补贴等。
合计	6,077,967.97		868,281.12	5,209,686.85	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施费	5,027,967.97			718,281.12			4,309,686.85	与资产相关
技术改造设备补贴	1,050,000.00			150,000.00			900,000.00	与资产相关
合计	6,077,967.97			868,281.12			5,209,686.85	--

其他说明：

48、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

49、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	720,900,000.00			216,270,000.00		216,270,000.00	937,170,000.00

其他说明：

50、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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

51、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）	434,323,531.31		216,270,000.00	218,053,531.31
其他资本公积	2,593,482.14			2,593,482.14
合计	436,917,013.45		216,270,000.00	220,647,013.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

52、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：

53、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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	16,882.87	-3,700.30			-3,330.27	-370.03	13,552.60
外币财务报表折算差额	16,882.87	-3,700.30			-3,330.27	-370.03	13,552.60
其他综合收益合计	16,882.87	-3,700.30			-3,330.27	-370.03	13,552.60

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：

54、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：

55、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	64,759,428.95			64,759,428.95

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	64,759,428.95			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：

56、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	279,718,178.68	
调整后期初未分配利润	279,718,178.68	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-59,261,038.32	
期末未分配利润	220,457,140.36	

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元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

57、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	1,105,832,880.29	859,298,076.26	852,473,953.78	609,888,615.69
其他业务	28,150,169.08	9,388,316.47	24,747,002.07	12,256,411.80
合计	1,133,983,049.37	868,686,392.73	877,220,955.85	622,145,027.49

58、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,814,111.25	2,846,340.28
教育费附加	1,237,007.25	1,330,930.82
房产税	4,532,346.36	4,175,255.27
土地使用税	1,920,744.16	2,293,621.63
车船使用税	63,570.00	27,113.33
印花税	715,014.71	461,858.88
营业税		171,991.65

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

地方教育费附加	824,671.55	887,287.27
河道管理费	92,765.09	340,578.19
合计	12,200,230.37	12,534,977.32

其他说明：

59、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	37,079,378.63	35,197,240.77
职工薪酬	24,763,137.64	22,055,815.87
办公差旅费	14,412,111.47	10,859,418.94
广告宣传费	8,996,587.53	8,748,978.01
佣金	7,009,706.97	5,438,985.97
交通通讯费	1,822,126.88	924,706.11
咨询服务费	3,850,363.87	1,879,241.13
折旧及摊销费	244,833.92	232,611.05
其他	570,598.61	130,118.97
合计	98,748,845.52	85,467,116.82

其他说明：

60、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	71,712,448.54	67,580,069.55
职工薪酬	50,592,467.09	40,657,755.03
折旧及摊销费	14,255,564.70	13,543,834.25
办公差旅费	11,925,182.35	9,621,256.49
咨询服务费	7,585,305.65	5,820,346.78
修理费	7,214,094.43	4,661,291.78
其他	4,778,185.27	4,430,315.47
合计	168,063,248.03	146,314,869.35

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

61、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	378,174.55	161,823.75
减：利息收入	4,915,350.22	2,691,701.91
汇兑损失(收益)	3,175,934.25	-6,568,924.08
其他	1,770,813.91	425,489.59
合计	409,572.49	-8,673,312.65

其他说明：

62、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	27,269,968.04	10,479,117.20
二、存货跌价损失	1,532,780.37	-186,153.96
十三、商誉减值损失	21,314,211.21	
合计	50,116,959.62	10,292,963.24

其他说明：

63、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：

64、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	47,022.72	-21,232.80
理财收益	7,346,501.42	7,306,591.78
合计	7,393,524.14	7,285,358.98

其他说明：

65、资产处置收益

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-35,097.93	-7,707.80

66、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	868,281.12	

67、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
政府补助	4,447,341.56	7,861,460.36	4,447,341.56
非流动资产处置利得	423,488.43	359,127.55	423,488.43
罚款收入	258,622.73	408,233.12	258,622.73
违约金	1,134,061.94	7,973,934.81	1,134,061.94
无法支付的应付款	2,822,689.32	3,446,777.99	2,822,689.32
诉讼结案赔款收入		261,493.41	
无需支付的投资款	6,664,252.50		6,664,252.50
其他	21,716.41	100,754.29	21,716.41
合计	15,772,172.89	20,411,781.53	15,772,172.89

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
技术改造	天津市工信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	868,281.12	868,281.12	与资产相关
天津智宇通企业发展扶持资金	宝坻开发区管委会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		3,591,950.00	与收益相关
新产品研发奖励	宝坻科委	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否		1,100,000.00	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			的补助					
专利资助金	天津天宝生产力促进有限公司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	60,000.00	827,000.00	与收益相关
企业发展扶持资金	洛阳市高新区创新基金领导小组	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		662,216.00	与收益相关
知识产权奖励	洛阳高新创业基金小组	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	45,000.00	132,200.00	与收益相关
首次获批国家高企奖励	宝坻科委	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
其它小额补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,022,257.56	579,813.24	与收益相关
知识产权奖励	洛阳市知识产权局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	114,000.00		与收益相关
节能专项资金补助	珠海保税区管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	350,000.00		与收益相关
招商扶持资金	宝坻开发区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,106,084.00		与收益相关
2017 年度进出口企业发	洛阳市财政	奖励	因符合地方政府招商引	是	否	500,000.00		与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

展补贴	局		资等地方性扶持政策而获得的补助					
科学技术委员会科技领军企业重大创新项目补助	宝坻区科委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,250,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	5,315,622.68	7,861,460.36	--

其他说明：

68、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
合计	2,829,103.89	654,929.27	

其他说明：

69、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	11,592,419.27	11,041,100.11
递延所得税费用	-8,715,214.10	3,023,012.37
合计	2,877,205.17	14,064,112.48

（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	-43,072,423.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	-6,460,863.46
子公司适用不同税率的影响	2,616,420.63
调整以前期间所得税的影响	1,073,811.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	697,369.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,006,625.35

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	11,705,866.98
税法规定额外可扣除费用的影响	-4,351,747.97
内部交易的影响	-397,026.69
所得税费用	2,877,205.17

其他说明

70、其他综合收益

详见附注。

71、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	4,915,350.22	2,691,701.91
往来款	9,866,405.91	13,198,144.73
政府补助	5,197,341.56	6,993,179.24
其他	786,190.47	192,323.32
合计	20,765,288.16	23,075,349.20

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	16,766,549.17	16,104,019.27
付现销售费用	24,440,499.97	29,957,669.37
往来款	23,993,967.35	10,493,132.48
其他	449,146.17	600,232.84
合计	65,650,162.66	57,155,053.96

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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：

72、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	-45,949,628.23	22,109,705.24
加：资产减值准备	50,116,959.62	10,292,963.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,492,426.70	63,353,597.88
无形资产摊销	4,635,111.42	4,613,408.17
长期待摊费用摊销	1,331,102.77	
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）	35,097.93	-94,643.04
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-259,634.14	
财务费用（收益以“－”号填列）	2,092,790.37	-2,752,906.19
投资损失（收益以“－”号填列）	-7,393,524.14	-7,285,358.98
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-8,599,472.28	3,250,818.72

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-107,150.01	-227,806.35
存货的减少（增加以“－”号填列）	-72,843,071.68	-11,323,933.84
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-76,243,307.85	-21,795,499.57
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	81,932,598.78	14,185,080.11
经营活动产生的现金流量净额	-4,759,700.74	74,325,425.39
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	263,581,845.25	303,226,438.35
减：现金的期初余额	303,226,438.35	271,466,875.97
现金及现金等价物净增加额	-39,644,593.10	31,759,562.38

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	60,000,000.00
其中：	--
购买子公司北玻电子支付现金	60,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	49,527,008.20
其中：	--
北玻电子购买日持有现金及购买日以后少数股东补缴注册资本收到现金	49,527,008.20
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	10,472,991.80

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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	263,581,845.25	303,226,438.35
其中：库存现金	646,212.82	563,376.88
可随时用于支付的银行存款	262,935,632.43	302,663,061.47
三、期末现金及现金等价物余额	263,581,845.25	303,226,438.35

其他说明：

注: 其中6,596,886.95元为北京北玻的现金及现金等价物，已在持有待售资产中反映。

73、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：

74、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	29,597,436.62	未到期保证金
合计	29,597,436.62	--

其他说明：

75、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
其中：美元	6,289,318.45	6.5342	41,095,664.65
欧元	5,312,183.45	7.8023	41,447,248.94
英镑	90.00	8.7792	790.13
其中：美元	2,581,746.46	6.5342	16,869,647.73
欧元	114,803.88	7.8023	895,734.32
港币	88,746.51	0.8359	74,184.10
其它应收款			
其中：美元	7,178.85	6.5342	46,908.04
欧元	38,320.00	7.8023	298,984.14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

港币			
应付账款			
其中：美元	18,363.83	6.5342	119,992.94
其它应付款			
其中：美元	274,013.90	6.5342	1,790,461.62

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

76、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：

77、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广东北玻电子玻璃有限公司	2017 年 06 月 01 日	80,260,802.40	51.00%	购买	2017 年 06 月 01 日	获得控股权	247,133,144.20	35,542,930.25

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	广东北玻电子玻璃有限公司
--现金	60,000,000.00
--或有对价的公允价值	20,260,802.40
合并成本合计	80,260,802.40
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	41,558,807.02

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	38,701,995.38

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

项目	金额（万元）	备注
三年平均净利润	2,009.33	2017年利润1,433万，2018年1,896万，2019年2,700万
北玻电子公司注册资本	8,000.00	
应支付投资对价	8,198.08	
北玻电子玻璃51%股权投资成本	4,155.88	
已支付	6,000.00	
估值溢价	4,042.20	
付款溢价	2,198.08	
按照三年期定期存款利率2.75%折现（现值系数）	0.92175	
折现金额	2,026.08	
最终确认商誉	3,870.20	

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	2,327,008.20	2,327,008.20
应收款项	74,327,669.22	74,327,669.22
存货	21,822,951.03	21,822,951.03
无形资产	12,748,237.11	12,748,237.11
预付款项	231,055.10	231,055.10
长期资产	12,748,237.11	12,748,237.11
应付款项	28,813,101.76	28,813,101.76
预收款项	1,132,921.88	1,132,921.88

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应付职工薪酬	23,040.11	23,040.11
净资产	81,487,856.91	81,487,856.91
减：少数股东权益	39,929,049.89	39,929,049.89
取得的净资产	41,558,807.02	41,558,807.02

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

上述可辨认资产存在活跃市场的，根据活跃市场中的报价确定其公允价值；不存在活跃市场，但同类或类似资产存在活跃市场的，参照同类或类似资产的市场价格确定其公允价值；对同类或类似资产也不存在活跃市场的，则采用估值技术确定其公允价值。对于同类或类似资产不存在活跃市场的上述资产，本公司以成本法或重置成本法，确认资产的公允价值。

少数股东损益及少数股东权益

北玻电子2017年6－12月的净利润为35,542,930.25元，其中少数股东按出资份额应占净利润17,416,035.82元。于2017年12月31日净资产为137,030,787.16元，其中少数股东按出资份额49%应享有67,145,085.71元。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、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	洛阳	洛阳	制造业	75.00%		设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司						
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
上海北玻自动化技术有限公司	上海	上海	制造业	55.00%		设立
广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司	广东	广东	制造业	51.00%		非同一控制下的企业合并
Northglass Americas .LLC	美国	美国	制造业		90.00%	设立
洛阳北玻威玛节能通风设备有限公司	洛阳	洛阳	制造业		56.25%	设立
广东北玻电子玻璃有限公司	广东	广东	制造业	51.00%		非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
上海北玻自动化技术有限公司	45.00%	-4,366,437.74		11,488,695.82
北京北玻安全玻璃有限公司	10.00%	-1,125,438.88	6,200,000.00	1,783,605.06
上海北玻玻璃技术工业有限公司	26.00%	3,100,792.57		54,901,023.12
洛阳北玻台信风机技术有限责任公司	25.00%	1,831,849.73		13,855,088.16
天津北玻玻璃工业技术有限公司	10.00%	-709,736.67		18,233,560.45
广东北玻臻兴玻璃技术	49.00%	-2,836,024.77		5,291,207.15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

工业有限公司				
广东北玻电子玻璃有限公司	49.00%	17,416,035.82		67,145,085.71

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
上海北玻自动化技术有限公司	34,252,175.63	16,181,792.21	50,433,967.84	21,236,866.02	0.00	21,236,866.02	34,350,254.92	18,025,572.45	52,375,827.37	13,475,530.58	0.00	13,475,530.58
北京北玻安全玻璃有限公司	20,659,334.64	15,930,231.48	36,589,566.12	18,753,515.55	0.00	18,753,515.55	83,791,073.70	23,461,281.07	107,252,354.77	16,161,915.39	0.00	16,161,915.39
上海北玻玻璃技术工业有限公司	246,743,887.80	121,256,109.92	367,999,997.72	151,691,376.82	4,619,055.84	156,310,432.66	219,813,648.90	133,775,882.75	353,589,531.65	148,938,137.59	4,726,205.85	153,664,343.44
洛阳北玻台信风机技术有限责任公司	68,483,136.57	8,201,869.36	76,685,005.93	21,264,653.28	0.00	21,264,653.28	56,971,387.10	8,420,945.07	65,392,332.17	17,299,378.44	0.00	17,299,378.44
天津北玻玻璃工业技术有限公司	81,528,559.21	292,660,990.35	374,189,549.56	182,659,127.85	9,194,817.18	191,853,945.03	90,025,115.82	304,313,193.60	394,338,309.42	198,827,370.25	6,077,967.97	204,905,338.22
广东北玻臻兴玻璃技术工业	26,505,901.55	1,996,153.01	28,502,054.56	17,703,672.63	0.00	17,703,672.63	22,286,375.78	3,377,880.32	25,664,256.10	9,078,068.51	0.00	9,078,068.51

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

有限公司												
广东北玻电子玻璃有限公司	188,452,477.63	27,665,037.39	216,117,515.02	79,086,727.86	0.00	79,086,727.86						

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
上海北玻自动化技术有限公司	33,058,668.85	-9,703,194.97	-9,703,194.97	-15,794,289.82	20,400,534.89	-13,249,400.47	-13,249,400.47	-2,387,502.56
北京北玻安全玻璃有限公司	46,068,499.96	-11,254,388.81	-11,254,388.81	46,634,472.88	84,791,896.79	7,369,824.67	7,369,824.67	3,533,639.62
上海北玻玻璃技术工业有限公司	266,622,833.41	11,764,376.85	11,764,376.85	21,646,131.32	222,511,695.97	-6,908,414.82	-6,908,414.82	17,218,897.16
洛阳北玻台信风机技术有限责任公司	83,266,826.93	7,327,398.92	7,327,398.92	2,956,614.57	57,403,588.64	2,235,632.86	2,235,632.86	-137,332.34
天津北玻玻璃工业技术有限公司	143,329,930.77	-7,093,666.37	-7,097,366.67	-6,035,243.96	242,272,283.85	61,012,217.81	61,030,976.55	63,807,430.79
广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司	24,056,617.29	-5,787,805.66	-5,787,805.66	-5,869,745.56	10,187,285.39	-3,413,812.41	-3,413,812.41	-10,077,130.57
广东北玻电子玻璃有限公司	247,133,144.20	35,542,930.25	35,542,930.25	-50,648,095.30				

其他说明：

无

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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

无

其他说明：

无

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

无

（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

单位： 元

其他说明

无

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：

无

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：

无

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

（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：	--	--
投资账面价值合计	4,025,789.92	3,978,767.20
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	47,022.72	-21,232.80
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	47,022.72	-21,232.80

其他说明

无

（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

无

（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

无

（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

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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：

无

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：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是对风险和收益进行权衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（1）市场风险

①外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与欧元、美元、港币有关。该外币余额的资产产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

a货币资金

单位：元

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	折算汇率	人民币金额	原币金额	折算汇率	人民币金额
库存现金						
美元	17,767.41	6.5342	116,095.82	11,048.84	6.9370	76,645.81
欧元	16,282.13	7.8023	127,038.07	10,962.52	7.3068	80,100.95

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

英镑	90.00	8.7792	790.13	90.00	8.5094	765.85
小计			243,924.02			157,512.61
银行存款						
美元	6,271,551.04	6.5342	40,979,568.83	4,660,437.31	6.9370	32,329,453.62
欧元	5,295,901.32	7.8023	41,320,210.87	4,544,626.00	7.3068	33,206,673.26
小计			82,299,779.70			65,536,126.88
合计			**82,543,703.72**			**65,693,639.49**

b债权债务

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额	期初外币余额	折算汇率	期初折算人民币余额
应收账款			17,839,566.15			43,093,077.12
其中：美元	2,581,746.46	6.5342	16,869,647.73	6,211,057.58	6.937	43,086,106.43
欧元	114,803.88	7.8023	895,734.32	954.00	7.3068	6,970.69
港币	88,746.51	0.8359	74,184.10			
其他应收款			345,892.18			295,000.90
其中：美元	7,178.85	6.5342	46,908.04	2,500.00	6.937	17,342.50
欧元	38,320.00	7.8023	298,984.14	38,000.00	7.3068	277,658.40
港币						
应付账款			119,992.94			144,883.68
其中：美元	18,363.83	6.5342	119,992.94	20,885.64	6.937	144,883.68
欧元						
港币						
其他应付款			1,790,461.62			262,204.59
其中：美元	274,013.90	6.5342	1,790,461.62	37,797.98	6.937	262,204.59
欧元						
港币						

（2）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

（3）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：元

非衍生金融资产及负债：	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合 计
应收账款	276,077,648.98	48,190,545.33	26,434,459.78	83,246,111.08	433,948,765.17
其他应收款	9,969,555.18	289,667.01	50,192.09	560,047.90	10,869,462.18
应付账款	204,815,576.21	4,484,014.25	1,200,004.38	1,105,054.74	211,604,649.58
其他应付款	6,698,970.64	3,050,129.91	2,013,907.03	364,075.00	12,127,082.58

2、金融资产转移

公司不存在已转移但未整体终止确认的金融资产和已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产。

3、金融资产与金融负债的抵销

公司无可执行的总互抵协议或类似协议，亦无符合相关抵销条件的已确认金融工具。

十一、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	--	--	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

十二、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。

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

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	获批的交易额度	是否超过交易额度	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/出包费定价依据	本期确认的托管费/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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

（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

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

7、关联方承诺

8、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

无

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼

1、江苏景泰玻璃有限公司于2015年购买本公司钢化设备，截止2015年末应支付货款115万元。江苏景泰玻璃有限公司以本公司设备有质量瑕疵为由拒付货款，2017年6月21日，本公司将江苏景泰玻璃有限公司诉至洛阳高新技术产业开发区人民法院，要求支付货款115万元及违约金14.5万元，截止审计报告日，法院尚未做出判决。

2、2017年7月，中山市东升镇利特邦玻璃厂以本公司出售设备有质量问题为由将本公司告上法庭，要求退还设备款105万元，并赔偿损失42.66万元。截止审计报告日，法院尚未做出判决。

3、专利侵权：详见附注六、27预计负债

截至2017年12月31日止，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

无

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
诉讼 1	1、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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	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。2017 年 7 月，苏州市中院开庭审理此案并做出一审判决，判决江苏天成镀膜玻璃有限公司支付本公司设备款及逾期利息。江苏天成镀膜玻璃有限公司不服一审判决，提起二审上诉，法院于 2018 年 3 月判决本公司胜诉。		
诉讼 2	2、2018 年 3 月，本公司子公司上海北玻镀膜技术工业有限公司将河北庚昌钢化玻璃有限公司告上法庭，要求支付设备款 1088 万元；将绵阳市中邦节能玻璃有限公司告上法庭，要求支付设备款 1450 万元。截止审计报告日，法院尚未开庭审理。		

2、利润分配情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

无

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

无

（2）其他资产置换

4、年金计划

无

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

（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

本公司、北京北玻股东高琦于2017年11月30日与北京联东金泰投资有限公司签订协议，转让北京北玻60%的股权，合计价款105,600,000.00元,股权转让手续已于2018年1月18日完成，北玻股份于2018年1月收到相关款项,相关的资产交接正在办理。对剩余36%股份在2018年使用权益法进行核算。

8、其他

无

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,555,000.00	2.02%	2,555,000.00	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	120,009,586.03	94.97%	13,189,324.90	10.99%	106,820,261.13	130,148,910.56	98.11%	18,084,138.38	13.89%	112,064,772.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备	3,804,764.27	3.01%	3,804,764.27	100.00%		2,506,464.27	1.89%	2,506,464.27	100.00%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的应收账款										
合计	126,369,350.30	100.00%	19,549,089.17	15.47%	106,820,261.13	132,655,374.83	100.00%	20,590,602.65	15.52%	112,064,772.18

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
东莞南玻工程玻璃有限公司	1,313,000.00	1,313,000.00	100.00%	预计无法收回
福耀玻璃（重庆）配件有限公司	1,242,000.00	1,242,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	2,555,000.00	2,555,000.00	--	--

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	78,683,552.75		
1 至 2 年	16,301,081.50	3,260,216.30	20.00%
2 至 3 年	12,916,836.49	3,875,050.95	30.00%
3 年以上	12,108,115.29	6,054,057.65	50.00%
合计	120,009,586.03	13,189,324.90	10.99%

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 2,615,088.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,397,394.35 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
无法收回的其他应收款	2,259,207.40

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）	年限	占总额的比例（%)
上海北玻玻璃技术工业有限公司	21,381,635.20	1年以内	16.92
信义光伏产业（安徽）控股有限公司	7,036,000.00	1年以内	5.57
宁夏鸿日建筑幕墙装饰有限公司	6,806,243.53	3年以内	5.39
天津北玻玻璃工业技术有限公司	3,864,280.35	1年以内	3.06
湖南北玻玻璃贸易有限公司	2,400,921.12	1年以内	1.90
合 计	**41,489,080.20**		**32.84**

（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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	153,375,562.64	98.22%			153,375,562.64					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,615,507.84	1.67%	78,215.77	2.99%	2,537,292.07	98,059,971.23	99.91%	612,088.35	0.62%	97,447,882.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	172,263.15	0.11%	172,263.15	100.00%		91,884.50	0.09%	91,884.50	100.00%	
合计	156,163,333.63	100.00%	250,478.92	0.16%	155,912,854.71	98,151,855.73	100.00%	703,972.85	0.72%	97,447,882.88

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

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
关联方往来	153,375,562.64			关联方
合计	153,375,562.64		--	--

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	2,362,779.51		
1 至 2 年	157,961.33	31,592.27	20.00%
2 至 3 年	3,800.00	1,140.00	30.00%
3 年以上	90,967.00	45,483.50	50.00%
合计	2,615,507.84	78,215.77	2.99%

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 75,674.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 242,746.34 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
无法收回的其他应收款	286,422.03

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	165,000.00	209,500.00
员工备用金	893,258.48	1,838,094.43
关联方往来	153,375,562.64	95,575,562.64
应收出口退税款	1,185,508.56	
单位往来款	49,641.54	
其他	494,362.41	528,698.66
合计	156,163,333.63	98,151,855.73

（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	一年以上	41.99%	
天津北玻玻璃工业技术有限公司	子公司往来款	57,800,000.00	一年以内	37.01%	
上海北玻镀膜技术工业有限公司	子公司往来款	30,000,000.00	一年以上	19.21%	
应收出口退税	退税款	1,185,508.56	一年以内	0.76%	
蔡一兵	其他	300,000.00	一年以内	0.19%	
合计	--	154,861,071.20	--	99.16%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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	432,874,387.05	26,295,567.65	406,578,819.40	383,317,496.27		383,317,496.27
对联营、合营企业投资	4,025,789.92		4,025,789.92	3,978,767.20		3,978,767.20
合计	436,900,176.97	26,295,567.65	410,604,609.32	387,296,263.47		387,296,263.47

（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		
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	72,000,000.00			72,000,000.00		
上海自动化	33,000,000.00			33,000,000.00		
广东北玻	36,664,252.50			36,664,252.50	26,295,567.65	26,295,567.65
北玻电子		90,460,802.40		90,460,802.40		
北京北玻	40,903,911.62		40,903,911.62			
合计	383,317,496.27	90,460,802.40	40,903,911.62	432,874,387.05	26,295,567.65	26,295,567.65

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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											
西藏联讯北玻创业投资管理有限公司	3,978,767.20			47,022.72						4,025,789.92	
小计	3,978,767.20			47,022.72						4,025,789.92	
合计	3,978,767.20			47,022.72						4,025,789.92	

（3）其他说明

公司于2015年9月1日与自然人吴绍韩、汤陈苏、吴联栋、林睦荣、张利、查兵、熊兴华签订协议购买广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司51%的股权，并根据未来经营情况确定最终对价。本公司预计北玻臻兴未来三年平均利润可达到530万元，并预计收购北玻臻兴应支付的对价为3,723万元，减去已预先支付3,000万元，剩余723万元折现后为666万元，最终确认长期股权投资成本为3666万元。

2017年末，本公司对北玻臻兴长期股权投资成本进行了减值测试，并根据管理层批准的最近未来4 年财务预算和8%折现率预计北玻臻兴资产组的未来现金流量现值。超过4 年财务预测之后年份的现金流量保持稳定增长。根据可收回金额的预计结果对北玻臻兴的长期股权投资计提2,630万元减值准备。

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	429,619,743.67	384,081,390.75	337,631,268.72	298,875,973.14
其他业务	22,010,435.81	13,565,864.90	18,421,277.68	8,435,441.23
合计	451,630,179.48	397,647,255.65	356,052,546.40	307,311,414.37

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	55,800,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	47,022.72	-21,232.80
理财产品收益	7,249,268.54	7,306,591.78
合计	63,096,291.26	7,285,358.98

6、其他

无

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	224,536.21	
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）	5,315,622.68	
债务重组损益	-1,236,950.00	
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	7,393,524.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,473,043.30	
减：所得税影响额	3,215,625.83	
少数股东权益影响额	895,543.70	
合计	17,058,606.80	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		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	-4.02%	-0.0632	-0.0632
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.18%	-0.0814	-0.0814

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、其他

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第十二节 备查文件目录

一、载有法定代表人签名的公司2017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《证券时报》《证券日报》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

2018年4月20日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站