



洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2018 年半年度报告

2018043

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人高学明、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：保证本半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。

半年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析 十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|--------------------------|----------|
| 2018 年半年度报告 | 1 |
| 第一节 重要提示、释义..... | 1 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 公司业务概要..... | 6 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 10 |
| 第五节 重要事项..... | 14 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 15 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 16 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 17 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 18 |
| 第十节 财务报告..... | 19 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 76 |

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) |
| 保荐机构 | 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 | 2018 年半年度报告 |
| 报告期 | 指 | 2018 年 1-6 月 |
| 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 |
| 珠海北玻电子 | 指 | 珠海北玻电子玻璃有限公司 |
| 北玻幕墙 | 指 | 北京北玻幕墙技术有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 624,597,969.89 | 440,453,135.75 | 41.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 76,169,410.58 | -25,967,171.48 | 393.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -8,211,040.82 | -31,205,940.08 | 73.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -19,586,893.38 | 7,860,513.29 | -349.18% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0813 | -0.0277 | 393.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0813 | -0.0277 | 393.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.14% | -1.74% | 6.88% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 2,257,075,802.68 | 2,122,612,730.90 | 6.33% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,518,945,139.91 | 1,443,047,135.36 | 5.26% |

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 650.49 | |
| 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） | 2,460,327.43 | |
| 债务重组损益 | -66,220.00 | |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 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 | 4,999,398.70 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -337,192.29 | |
| 处置子公司股权取得的投资收益 | 85,684,760.18 | |
| 减: 所得税影响额 | 8,314,295.99 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 46,977.12 | |
| 合计 | 84,380,451.40 | -- |

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。

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

公司为实力雄厚的大型玻璃深加工装备及产品解决方案供应商，是具有完整产业链和持续自主创新能力的高新技术企业，致力于为客户提供玻璃深加工的整体解决方案和一站式服务，主要从事高端节能玻璃深加工设备及产品的研发、设计、制造、销售。公司依托在玻璃深加工方面长久积累下来的技术优势，积极拓展延伸，产品从最初的玻璃钢化设备、Low-E镀膜设备、高端深加工玻璃等核心产品，进一步拓展了消费电子玻璃产品、通用风机技术产品、工业节能大风扇及玻璃深加工自动化连线系统、仓储系统、玻璃预处理设备、汽车玻璃预处理、玻璃丝网印刷设备等产业。经过20多年的发展，公司不论从规模还是实力都处于行业前列。

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，建立了大规模个性化定制模式，并采取与之对应的个性化服务融入到生产、销售和客户服务中，与国内外知名建筑幕墙部件供应商及各类玻璃深加工企业建立了稳固的战略协作关系。同时，公司按照市场导向，依托自身积累的对高端客户的服务技术底蕴，持续加大在新技术及新工艺领域的研发投入，不断完善和改进技术研发体系建设，实现技术成果的吸收和转化，保持提升公司创新能力以及市场竞争力。经过多年的探索和积累，公司在玻璃深加工装备行业逐步形成了技术开发、客户资源、生产管理、一体化产品和服务、突出的人才以及战略布局和全球服务等方面的优势。

公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、业绩驱动因素等在报告期内未发生重大变化。

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 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 货币资金 | 较期初上升 60.47%，主要系报告期收到北京联东金泰投资有限公司收购北京北玻公司股权转让款。 |
| 预付账款 | 较期初上升 115.30%，主要系报告期购买原材料预付货款增加所致。 |
| 待转让资产 | 较期初下降 86.73%，主要系报告期持有待售资产的股权转让相关手续已完结。 |
| 其他流动资产 | 较期初下降 38.76%，主要系报告期收回到期理财产品 62,100 万元，新购买理财产品 51,300 万元，理财产品净减少 10,800 万元。 |
| 在建工程 | 较期初上升 86.52%，主要系报告期购进需安装设备增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 较期初上升 323.14%，主要系报告期预付工程和设备款增加所致。 |

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

1、技术优势

公司是国家高新技术企业，公司研发中心被认定为河南省玻璃加工装备工程技术研究中心、河南省玻璃深加工智能装备及产品工程研究中心、河南省级企业技术中心、天津市建筑玻璃结构功能优化技术企业重点实验室、上海市松江区企业技术中心。公司长期坚持以技术创新为企业的核心竞争力，不断强化加强研发实力建设及投入，已经拥有多项行业领先的核心技术。

2、品牌优势

公司商标已被认定为中国驰名商标。公司凭借多年的市场开拓和沉淀，核心产品已经在行业中得到广泛的认可，形成良好的市场声誉和品牌效应。公司已经形成由洛阳、上海、天津、北京、广东五大研发生产基地集玻璃深加工技术设备和高端节能深加工玻璃产品的研发、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企业，不论从规模还是实力都是名副其实的行业佼佼者。

3、市场优势

经过多年来的市场开拓和积累，公司建立了广泛的客户基础并与之建立了长期稳定的合作关系，目前已拥有超过两千家客户分布于世界各地。公司能够快速响应市场需求并转化为订单的能力，促进了下游客户研发与生产的顺利开展，提高了客户的忠诚度，为扩大公司产品的市场占有率提供了有力支撑。公司敏锐发现并把握市场机会，以技术创新为支撑，通过对传统优势产品进行技术升级、积极开发适应客户要求的新产品，快速满足了下游客户的个性化需求。

4、人才优势

公司自成立以来一直重视专业人才的引进和培养，实行以人为本的管理理念，实施内部培养和外部引进的双重机制，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，积聚和培养了众多具备丰富行业经验的管理、生产、销售、技术人才，形成了一支高素质的人才队伍，为公司的持续发展提供了保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年,面对国际、国内复杂的经济环境,公司围绕年度经营计划,在以董事会为核心的管理层领导下,充分发挥公司研发优势及产业化优势,实施创新驱动发展战略,坚持产业链发展模式,进一步实施产业战略布局,构建完善的产业链。同时,公司不断提高现有产品性能质量、扩大市场占有率,提升内部管理水平,使得公司生产经营、运作稳定推进,整体发展积极向上。

报告期内,公司实现营业收入6.25亿元,同比增长41.81%;利润总额1.01亿元,同比增长542.86%;归属上市公司股东的净利润0.76亿元,同比增长393.33%,基本每股收益0.0813元,同比增长393.50%;加权平均净资产收益率为5.14%。

1、持续加强科技创新能力

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。公司依托自身现有的河南省玻璃加工装备工程技术研究中心、河南省玻璃深加工智能装备及产品工程研究中心、河南省省级企业技术中心、天津市建筑玻璃结构功能优化技术企业重点实验室、上海市松江区企业技术中心五大科研创新平台,持续优化开发前瞻性强、附加值高、创新性突出的新技术、新工艺、新产品,进一步加强对行业内优势资源的聚集与整合提升企业盈利能力。重点深化现有技术研发水平,不断提高产品质量性能;在调整产品配置和结构同时,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;完成研发技术设计的三维软件应用部署。

截止报告期,公司取得专利授权300项,其中发明专利58项、实用新型专利235项、外观设计专利7项,取得软件著作权保护7项;申请专利437项,其中申请发明专利121项、申请实用新型专利309项、申请外观设计专利7项,另申请软件著作权保护7项,为公司稳健发展提供技术支持与持续保障。

2、不断拓展多元化市场规模

报告期内,公司持续拓展终端客户,下沉销售网络,合理配置资源。深耕成熟市场对原有技术产品进行改造升级,使其可以在现有硬件设施的基础上实现生产的节拍更快、质量更好、耗能更少。进一步拓展客户资源,加大对国际新兴市场的拓展,有效扩大了市场份额,形成全球主要市场的一级经销商布局;完善了自身产品结构布局,配置高、中端客户需求生产能力,完善产能升级与产品结构调整。

3、努力深化管理体系建设

报告期内,公司强化管理体系与流程优化,不断提高公司经营管理水平,完善公司组织架构设置与人力资源配备。公司增派了高管人员前赴各子公司参与日常经营管理,其中公司总经理亲自兼赴控股子公司总经理职务,2名副总经理也分别同时兼任公司产业事业部及控股子公司总经理及副总经理职务,全面协调、管理、运作;公司优化完善了薪酬待遇考核管控机制,推出多层次岗位待遇体系,建立积极有效的绩效考核机制与员工激励方式,使公司的生产和经营决策的透明度、精细化、科学性得到提高,企业经营管理水平得到提升。

4、坚持优化产业结构调整

(1)报告期内,公司投资设立了珠海北玻电子玻璃有限公司,以防眩光玻璃表面处理为核心技术,为大尺寸触控厂商提供高精度、高标准、高规格的盖板玻璃为己任。此次投资是公司着眼于电子玻璃业务布局的完善和长期战略发展规划,不断适应业务要求及市场变化而实施。本次投资的顺利实施,将进一步提升公司竞争力和盈利能力。

(2)报告期内,公司收购了控股子公司洛阳北玻台信风机技术有限责任公司其他25%的股权,收购完成后其成为公司全资子公司。洛阳北玻台信风机技术有限责任公司处于快速成长期,本次收购提升了公司的整体资产质量,充实上市公司资产规模,进一步提升公司整体盈利能力和经营业绩,符合公司产业延伸战略规划、扩大了公司生产规模、丰富了公司产品结构,同时进一步提升公司的综合竞争力。

(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”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,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。

二、主营业务分析

概述

单位：元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减（%） |
|-------------|----------------|----------------|---------|
| 主营业务收入 | 600,370,605.10 | 428,984,837.54 | 39.95 |
| 其中：玻璃钢化设备 | 195,363,863.77 | 230,914,172.39 | -15.40 |
| 玻璃预处理设备 | 6,230,713.25 | 8,734,047.05 | -28.66 |
| 汽车玻璃预处理设备 | 4,360,194.34 | 3,278,632.52 | 32.99 |
| 玻璃丝印设备 | 4,974,813.28 | 4,175,009.33 | 19.16 |
| 玻璃仓储及自动化连线 | 6,015,777.19 | 9,114,423.91 | -34.00 |
| 深加工玻璃 | 332,716,547.82 | 168,965,133.54 | 96.91 |
| 低辐射镀膜玻璃设备 | 50,708,695.45 | 3,803,418.80 | 1233.24 |
| 主营业务成本 | 478,236,045.85 | 344,255,052.83 | 38.92 |
| 其中：玻璃钢化设备 | 151,087,867.11 | 178,113,690.44 | -15.17 |
| 玻璃预处理设备 | 5,855,961.10 | 7,945,513.71 | -26.30 |
| 汽车玻璃预处理设备 | 3,089,208.64 | 2,498,759.03 | 23.63 |
| 玻璃丝印设备 | 4,064,290.18 | 3,135,540.79 | 29.62 |
| 玻璃仓储及自动化连线 | 6,169,975.22 | 4,707,953.55 | 31.05 |
| 深加工玻璃 | 264,041,866.81 | 144,205,482.48 | 83.10 |
| 低辐射镀膜玻璃设备 | 43,926,876.79 | 3,648,112.83 | 1104.10 |
| 期间费用 | 120,099,593.31 | 114,358,317.91 | 5.02 |
| 研发支出 | 29,912,664.07 | 29,616,529.39 | 1.00 |
| 经营活动产生的现金流量 | -19,586,893.38 | 7,860,513.29 | -349.18 |

- 1、报告期，公司实现主营业务收入600,370,605.10元，较上年同期上升39.95%，主要系深加工玻璃销售数量增加。
- 2、报告期，公司主营业务成本478,236,045.85元，较上年同期上升38.92%，主要系深加工玻璃销售数量增加。
- 3、报告期，公司期间费用120,099,593.31元，较上年同期上升5.02%，主要系运杂费、差旅费、办公费增加。
- 4、报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-19,586,893.38元，较上年同期下降349.18%，主要系报告期购买原材料增

加较大。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|------------|---------------------------|
| 营业收入 | 624,597,969.89 | 440,453,135.75 | 41.81% | 主要系报告期控股子公司的订单增加，营业收入增加。 |
| 营业成本 | 491,612,579.81 | 347,029,234.08 | 41.66% | 主要系报告期新增控股子公司订单增加，营业成本增加。 |
| 销售费用 | 48,060,373.02 | 41,639,967.93 | 15.42% | |
| 管理费用 | 74,303,114.88 | 72,693,353.65 | 2.21% | |
| 财务费用 | -2,263,894.59 | 24,996.33 | -9,156.91% | 主要系报告期受汇率变动影响，汇兑收益增加。 |
| 所得税费用 | 15,398,498.23 | 2,880,461.21 | 434.58% | 主要系报告期利润总额较上年同期增加。 |
| 研发投入 | 29,912,664.07 | 29,616,529.39 | 1.00% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,586,893.38 | 7,860,513.29 | -349.18% | 主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 188,904,154.58 | 77,016,396.06 | 145.28% | 主要系报告期收到的股权转让款。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,999,279.44 | | 100.00% | 主要系报告期有新增借款和偿付借款利息。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 185,905,166.26 | 84,806,995.12 | 119.21% | 主要系报告期收到股权转让款。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 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 | 624,597,969.89 | 100% | 440,453,135.75 | 100% | 41.81% |
| 分行业 | | | | | |
| 专用设备制造业 | 624,597,969.89 | 100.00% | 440,453,135.75 | 100.00% | 41.81% |
| 分产品 | | | | | |
| 玻璃钢化设备 | 195,363,863.77 | 31.28% | 230,914,172.39 | 52.43% | -15.40% |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------|----------------|--------|-----------|
| 玻璃预处理设备 | 6,230,713.25 | 1.00% | 8,734,047.05 | 1.98% | -28.66% |
| 汽车玻璃预处理设备 | 4,360,194.34 | 0.70% | 3,278,632.52 | 0.74% | 32.99% |
| 玻璃丝印设备 | 4,974,813.28 | 0.80% | 4,175,009.33 | 0.95% | 19.16% |
| 玻璃仓储及自动化连线 | 6,015,777.19 | 0.96% | 9,114,423.91 | 2.07% | -34.00% |
| 深加工玻璃 | 332,716,547.82 | 53.27% | 168,965,133.54 | 38.36% | 96.91% |
| 低辐射镀膜玻璃设备 | 50,708,695.45 | 8.12% | 3,803,418.80 | 0.86% | 1,233.24% |
| 其他 | 24,227,364.79 | 3.88% | 11,468,298.21 | 2.60% | 111.26% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东地区 | 190,823,472.40 | 30.55% | 118,038,332.14 | 26.80% | 61.66% |
| 华北地区 | 31,303,902.91 | 5.01% | 44,937,462.78 | 10.20% | -30.34% |
| 东北地区 | 1,202,895.52 | 0.19% | 5,023,954.52 | 1.14% | -76.06% |
| 西北地区 | 19,286,166.73 | 3.09% | 13,706,983.81 | 3.11% | 40.70% |
| 西南地区 | 16,453,157.11 | 2.63% | 13,006,786.93 | 2.95% | 26.50% |
| 华南地区 | 98,959,858.38 | 15.84% | 47,202,612.82 | 10.72% | 109.65% |
| 华中地区 | 101,350,102.08 | 16.23% | 63,083,471.38 | 14.32% | 60.66% |
| 出口 | 165,218,414.76 | 26.45% | 135,453,531.37 | 30.75% | 21.97% |

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

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 | 624,597,969.89 | 491,612,579.80 | 21.29% | 41.81% | 41.66% | 0.08% |
| 分产品 | | | | | | |
| 玻璃钢化设备 | 195,363,863.77 | 151,087,867.11 | 22.66% | -15.40% | -15.17% | -0.21% |
| 玻璃预处理设备 | 6,230,713.25 | 5,855,961.10 | 6.01% | -28.66% | -26.30% | -3.02% |
| 汽车玻璃预处理设备 | 4,360,194.34 | 3,089,208.64 | 29.15% | 32.99% | 23.63% | 5.36% |
| 玻璃丝印设备 | 4,974,813.28 | 4,064,290.18 | 18.30% | 19.16% | 29.62% | -6.60% |
| 玻璃仓储及自动化连线 | 6,015,777.19 | 6,169,975.22 | -2.56% | -34.00% | 31.05% | -50.91% |
| 深加工玻璃 | 332,716,547.82 | 264,041,866.81 | 20.64% | 96.91% | 83.10% | 5.99% |
| 低辐射镀膜玻璃 | 50,708,695.45 | 43,926,876.79 | 13.37% | 1,233.24% | 1,104.10% | 9.29% |

| | | | | | | |
|------|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 设备 | | | | | | |
| 其他 | 24,227,364.79 | 13,376,533.96 | 44.79% | 111.26% | 382.18% | -31.02% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 190,823,472.40 | 164,474,910.89 | 13.81% | 61.66% | 68.35% | -3.42% |
| 华北地区 | 31,303,902.91 | 20,625,923.35 | 34.11% | -30.34% | -39.94% | 10.54% |
| 东北地区 | 1,202,895.52 | 904,823.57 | 24.78% | -76.06% | -88.12% | 76.32% |
| 西北地区 | 19,286,166.73 | 18,282,643.34 | 5.20% | 40.70% | 49.63% | -5.66% |
| 西南地区 | 16,453,157.11 | 14,694,641.83 | 10.69% | 26.50% | 30.01% | -2.41% |
| 华南地区 | 98,959,858.38 | 76,902,643.56 | 22.29% | 109.65% | 78.65% | 13.49% |
| 华中地区 | 101,350,102.08 | 77,497,836.27 | 23.53% | 60.66% | 52.33% | 4.18% |
| 出口 | 165,218,414.76 | 118,710,735.15 | 28.15% | 21.97% | 32.01% | -5.46% |

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

一、资产负债表：

货币资金较期初上升 60.47%，主要系报告期收到北京联东金泰投资有限公司收购北京北玻公司股权转让款。

预付账款较期初上升 115.30%，主要系报告期购买原材料预付货款增加。

待转让资产较期初下降 86.73%，主要系报告期持有待售资产的股权转让相关手续已完结。

其他流动资产较期初下降 38.76%，主要系报告期收回到期理财产品 62,100 万元，新购买理财产品 51,300 万元，理财产品净减少 10,800 万元。

在建工程较期初上升 86.52%，主要系报告期购进需安装设备增加。

其他非流动资产较期初上升 323.14%，主要系报告期预付工程和设备款增加。

应付票据较期初下降 45.50%，主要系报告期采购原材料开出的银行承兑汇票减少所致。

其他应付款较期初上升 43.19%，主要系报告期保证金增加。

持有待售的负债较年初下降 100%，主要系报告期转让北京北玻 54% 股权，北京北玻不再纳入合并范围，从而不再产生持有待售负债。

一年内到期的非流动负债较期初上升 59.91%，主要系报告期新增一年内到期的固定资产融资租赁费所致。

长期借款报告期末余额 1,470 万元，主要系报告期一年以上的借款增加。

其他综合收益较期初上升 35.58%，主要系报告期外币报表折算差额所致。

未分配利润较期初上升 34.81%，主要系报告期投资收益和净利润较上年同期增加较大。

二、利润表

营业收入同比上升 41.81%，主要系报告期控股子公司的订单增加，营业收入增加。

营业成本同比上升 41.66%，主要系报告期控股子公司订单增加，营业成本增加。

财务费用同比下降 9156.91%，主要系报告期受汇率变动影响，汇兑收益增加所致。

资产减值损失同比下降 140.57%，主要系报告期转回的坏账准备金额较上年同期增加。

投资收益同比上升 2400.47%，主要系报告期控股子公司股权转让的交割完毕确认了收益。

资产处置收益下降 7009.57%，主要系报告期处置固定资产损失所致。

营业利润同比上升 506.34%，主要系报告期投资收益和深加工玻璃的利润增加。

营业外收入同比上升 119.18%，主要系报告期控股子公司收到的政府补助增加。

营业外支出同比上升 4697.54%，主要系报告期固定资产报废损失增加以及上年同期基数较小。

利润总额同比上升542.86%，主要系报告期投资收益和深加工玻璃的营业利润增加。
 所得税费用同比上升434.58%，主要系报告期利润总额较上年同期增加。
 净利润同比上升433.52%，主要系报告期投资收益和深加工玻璃的营业利润增加。
 归属于母公司所有者的净利润上升393.33%，主要系报告期净利润较上年同期增加。
 少数股东损益同比上升4407.58%，主要系报告期控股子公司的净利润增加所致。
 其他综合收益的税后净额同比上升208.12%，主要系报告期汇兑损益形成的外币报表折算差额所致。

三、现金流量表

收到的税费返还同比上升103.69%，主要系报告期收到的出口退税款增加。
 收到的其他与经营活动有关的现金同比上升140.71%，主要系报告期保证金和保函到期收回增加。
 购买商品、接受劳务支付的现金同比上升56.82%，主要系报告期购进原材料增加。
 支付的各项税费同比上升49.75%，主要系报告期因营业收入增加缴纳的增值税增加。
 经营活动产生的现金流量净额同比下降349.18%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加。
 收回投资所收到的现金同比上升135.18%，主要系报告期收到股权转让款所致。
 取得投资收益所收到的现金同比上升241.07%，主要系报告期收到理财利息收入所致。
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额同比上升7347.73%，主要系报告期固定资产清理增加。
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额88,443,113.05元，主要系报告期收到股权转让款所致。
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比上升166.34%，主要系报告期固定资产增加。
 投资所支付的现金同比上升198.26%，主要系报告期购买理财产品增加。
 投资活动产生的现金流量净额同比上升145.28%，主要系报告期收到的股权转让款所致。
 取得借款所收到的现金17,555,600元，主要系报告期新增借款所致。
 偿还债务所支付的现金200,000元，主要系报告期偿还前期的借款。
 分配股利或偿付利息所支付的现金356,320.56元，主要系报告期有票据贴现和支付借款利息。
 筹资活动产生的现金流量净额16,999,279.44元，主要系报告期新增借款和支付借款利息。
 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降488.4%，主要系报告期汇率变动幅度较大所致。
 现金及现金等价物净增加额同比上升119.21%，主要系报告期收到股权转让款。

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 | 90,684,158.88 | 89.53% | 出售北京北玻股权等 | 否 |
| 资产减值 | -737,444.74 | -0.73% | 转回减值准备 | 否 |
| 营业外收入 | 3,121,264.86 | 3.08% | 政府补助等 | 否 |
| 营业外支出 | 513,250.33 | 0.51% | 固定资产报废等 | 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

| | 本报告期末 | 上年期末 | 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 | 459,889,318.70 | 20.38% | 401,242,282.70 | 19.38% | 1.00% | |
| 应收账款 | 399,991,685.41 | 17.72% | 346,762,498.25 | 16.75% | 0.97% | |
| 存货 | 337,737,532.70 | 14.96% | 267,714,551.40 | 12.93% | 2.03% | |
| 长期股权投资 | 4,025,789.92 | 0.18% | 3,978,767.20 | 0.19% | -0.01% | |
| 固定资产 | 501,397,822.70 | 22.21% | 541,600,715.94 | 26.16% | -3.95% | |
| 在建工程 | 24,446,567.49 | 1.08% | 8,593,134.49 | 0.42% | 0.66% | |
| 长期借款 | 14,700,000.00 | 0.65% | | | 0.65% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|------------|
| 货币资金 | 19,958,830.22 | 保证金与诉讼冻结 |
| 应收票据 | 4,917,871.24 | 质押在银行开承兑汇票 |
| 合计 | 24,876,701.46 | |

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 |
|---------------|------------|-------------|
| 11,475,499.70 | 6,000.00 | 191,158.33% |

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 | 主要业 | 投资方 | 投资金 | 持股比 | 资金来 | 合作方 | 投资期 | 产品类 | 截至 | 预计 | 本期投 | 是否涉 | 披露日 | 披露索 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|

| 公司名称 | 务 | 式 | 额 | 例 | 源 | | 限 | 型 | 资产负债表日的进展情况 | 收益 | 资盈亏 | 诉 | 期(如有) | 引(如有) |
|--------------|--------|----|---------------|--------|----|-----|----|-------|-------------|--------------|-------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 珠海北玻电子玻璃有限公司 | 电子玻璃生产 | 新设 | 30,000,000.00 | 51.00% | 自有 | 侯学党 | 长期 | 深加工玻璃 | 已成立 | 3,060,000.00 | -520,882.31 | 否 | 2018年05月17日 | 关于《关于控股子公司对外投资的公告》(公告编号2018033)具体内容详见2018年5月17日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《上海证券报》。 |
| 合计 | -- | -- | 30,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,060,000.00 | -520,882.31 | -- | -- | -- |

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 募集资金总额 | 82,144.73 |
| 报告期投入募集资金总额 | 273.11 |
| 已累计投入募集资金总额 | 69,341.81 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 24,520 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 29.85% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>A、截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金投资项目支出共计 46,905.66 万元：其中 NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目 20,491.76 万元；SM-NG-X 节能型 玻璃钢化机组技术改造项目 10,113.9 万元；投资设立控股子公司“上海自动化”已累计投资 3,300.00 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 2018 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 12,802.92 万元全部用于理财。D、募集资金累计理财及存款净收益 8,295.68 万元，其中 2,151.95 万元已补充流动资金，979.08 万元用于理财，余 5,164.65 万元存于募集资金专户。</p> | |

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化 | 否 | 31,230.24 | 21,000 | 0 | 20,491.76 | 97.58% | 2014 年 12 月 31 日 | -18.86 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|-----------|---------|------------------|-----------|----|----|
| SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造 | 否 | 28,478.34 | 11,000 | 0 | 10,113.9 | 91.94% | 2014 年 12 月 31 日 | -702.36 | 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 | 273.11 | 3,300 | 100.00% | 2017 年 12 月 31 日 | -611.23 | 否 | 否 |
| 投资广东北玻臻兴公司项目 | 否 | | 11,220 | | 3,000 | 26.74% | 2019 年 04 月 30 日 | -316.68 | 否 | 否 |
| 永久性补充流动资金 | 否 | | 10,000 | | 10,000 | 100.00% | | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 59,708.58 | 56,520 | 273.11 | 46,905.66 | -- | -- | -1,649.13 | -- | -- |
| 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 | 273.11 | 69,341.81 | -- | -- | -1,649.13 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>1、 NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目按照计划进度在 2014 年 12 月 31 日应完成 100%，实际至 2014 年 12 月 31 日投资进度完成 100%；预计正常年新增销售收入 18,000 万元，新增净利润 1,500 万元；2018 年 1-6 月镀膜玻璃机组产业化项目实现销售收入 8,694.91 万元，净利润 -18.86 万元，毛利率 7%；本年度未能实现预计收益。2、SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目按照计划进度在 2014 年 12 月应完成 100%，实际至 2014 年 12 月 31 日完成投资进度 100%。预计正常年新增销售收入 15,000 万元，新增净利润 900 万元；2018 年 1-6 月 SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目实现销售收入 9,783.25 万元，净利润-702.36 万元，毛利率 11%；本年度未能实现预计收益。3、未达到计划进度或预计收益的原因：主要市场需求下降,订单减少,材料成本和人工成本上涨，导致收益较预期减少。</p> | | | | | | | | | |
| 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 | <p>适用</p> <p>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 2016 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</p> | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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</p> | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>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。</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| | <p>以前年度发生</p> <p>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。</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| | <p>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。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| | <p>2014 年 9 月 16 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。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。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| | <p>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。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | <p>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 2018 年 6 月 30 日，使用募集资金 3300 万元。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 2016 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、</p> |

| | |
|----------------------|---------------|
| | 剩余募集资金部分用于理财。 |
| 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和玻璃数码打印技术设备项目 | 否 | 3,300 | 273.11 | 3,300 | 100.00% | 2017年12月31日 | -611.23 | 否 | 否 |
| (二) 投资广东北玻臻兴公司项目 | 否 | 11,220 | | 3,000 | 27.00% | 2019年04月30日 | -316.68 | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 14,520 | 273.11 | 6,300 | -- | -- | -927.91 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | <p>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）</p> | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>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。2018 年 1-6 月自动化项目实现销售收入 1,377.73 万元，净利润-611.23 万元，毛利率 4%；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还在研发调试中，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。2018 年 1-6 月广东臻兴项目实现销售收入 1,024.66 万元，净利润-316.68 万元，毛利率 22.62%；本年度未能实现预计收益。主要原因是市场需求下降,订单减少,材料成本和人工成本上涨，导致收益较预期减少。</p> | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | |

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 公司 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 2018 年 08 月 25 日 | 《公司 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（公告编号 2018044） |

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

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

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|--------------|------------------|----------|----------------------------|--------------|--------------------------|----------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 北京联东金泰投资有限公司 | 北京北玻安全玻璃有限公司 | 2018 年 01 月 17 日 | 9,504 | 0 | 增加现金流，优化投资结构 | 98.61% | 市场公允价 | 否 | 无 | 是 | 不适用 | 2017 年 12 月 02 日 | 《公司关于转让控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | 股权的公告》具体内容详见《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。(公告编号 2017059) |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|

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 | 45,987,833.50 | 23,084,791.09 | 13,777,290.97 | -6,146,218.73 | -6,112,310.73 |
| 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 | 390,029,292.40 | 215,889,194.20 | 116,745,824.20 | 4,425,659.31 | 4,199,629.12 |
| 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 | 93,266,669.76 | 58,992,712.91 | 48,625,916.17 | 4,156,244.78 | 3,572,360.26 |
| 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 | 363,574,549.80 | 177,550,693.40 | 71,490,138.23 | -6,281,666.82 | -4,790,268.30 |
| 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 | 206,262,985.16 | 131,973,273.39 | 53,956,516.30 | 3,827,131.53 | 3,843,009.43 |
| 广东北玻臻兴玻璃技术 | 子公司 | 玻璃打印设备 | 2,000 万元人民币 | 42,437,276.37 | 7,631,545.10 | 10,246,570.71 | -3,128,433.82 | -3,166,836.83 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 工业有限公司 | | | | | | | | |
| 广东北玻电子玻璃有限公司 | 子公司 | 电子玻璃 | 8,000 万元人民币 | 277,205,349.23 | 162,571,067.69 | 179,149,353.31 | 34,339,007.95 | 25,540,280.53 |

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 |
|--------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 北京北玻安全玻璃有限公司 | 协议转让 | 增加现金流, 优化投资结构, 增加利润 |
| 北京北玻幕墙技术有限公司 | 控股子公司天津北玻对外投资设立子公司 | 将进一步提升公司竞争力和盈利能力 |
| 珠海北玻电子玻璃有限公司 | 控股子公司北玻电子玻璃对外投资设立子公司 | 着眼于电子玻璃业务布局的完善和长期战略发展规划, 不断适应业务要求及市场变化而实施 |

主要控股参股公司情况说明

公司本期转让北京北玻54%股权, 增加投资收益8,568.48万元, 是公司合并经营业绩变动的主要原因。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况: 与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---|----------|
| 2018 年 1-9 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元) | 6,716.33 | 至 | 7,983.68 |
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | -2,534.7 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 报告期投资收益和深加工玻璃的订单增长较大。 | | |

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争的风险

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、外部经济环境变化及市场风险

由于近期国内外经济形势复杂多变,国内外经济贸易环境的不确定性在增加,若未来宏观经济环境发生变化,将可能影

响公司所属行业的发展环境和市场需求，从而给公司的经营业绩和盈利能力带来不确定性。

3、技术的风险

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。

4、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。

5、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。

对此，公司将加大营销体系建设力度和研发投入力度，加强对行业的分析研究和预判，不断拓展公司产品结构与应用领域，确保公司能够主动适应市场变化，同时通过加强内部管理，不断提高公司整体抗风险能力。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。

第五节 重要事项

一、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 |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017 年度股东大会 | 年度股东大会 | 59.41% | 2018 年 05 月 10 日 | 2018 年 05 月 11 日 | 《洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2017 年度股东大会决议的公告》(公告编号: 2018031) 刊登在 2018 年 5 月 11 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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 | 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,正在审理中。 | 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》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 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 | 二审判决被告支付16374891.66元及违约金。并承担诉讼费用及鉴定费用。 | | |

其他诉讼事项

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 |
|---------------------|----------|----------|-----------------|----------------|--------------------------------|------|------|
| 台信风机诉河南陆德 | 64.49 | 否 | 判决未生效,待申请强制执行。 | 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 | 二审未生效,已申请强制执行。 | 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 | | |
| 北京北玻诉沈阳远大 | 36.77 | 否 | 二审未生效,已申请强制执行。 | 被告拖欠玻璃价款,引起诉讼 | 二审判决被告支付 367751.99 元及利息 | | |
| 公司或子公司诉西安中登等 2 起案件 | 14.19 | 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 14.19 万元及相关违约金、利息 | | |
| 公司或子公司诉东莞旭粤等 20 起案件 | 584.71 | 否 | 一审判决未生效,待申请强制执行 | 被告拖欠货款,引起诉讼 | 一审判决被告支付合计 584.71 万元及相关违约金 | | |
| 公司或子公司诉武汉美嘉等 20 起案件 | 3,195.22 | 否 | 一审未判决 | 被告拖欠货款,引起诉讼 | 未判决 | | |
| 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 | | |

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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 | 4,160.9 | 4,160.1 | 0.1 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有) | | 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。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|-------|---------------|--------|--------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 天津北玻 | 2016年08月31日 | 4,500 | 2016年08月31日 | 1,512 | 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 | 3,975.62 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 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 | 是 | 否 |
| 北玻电子玻璃 | 2017年12月22日 | 1,530 | | | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | 2,559.95 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 10,530 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | 2,719.68 | |
| 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 (A1+B1+C1) | | | 0 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | 2,559.95 | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 10,530 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | 2,719.68 | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 1.79% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

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。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。目前仅汝阳项目完成投资约3000万元。

(2) 半年度精准扶贫概要

报告期内洛阳北玻硅巢新材料有限公司已完成项目前期的备案、环评、规划、用地、节能、安评等手续，项目建设基础设施处于建设阶段。

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------------|------|----------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中：1.资金 | 万元 | 2,874.66 |
| 2.物资折款 | 万元 | |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 其中：1.1 产业发展脱贫项目类型 | —— | 其他 |
| 1.2 产业发展脱贫项目个数 | 个 | 1 |
| 1.3 产业发展脱贫项目投入金额 | 万元 | 2,874.66 |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 其中：2.1 职业技能培训投入金额 | 万元 | |
| 2.2 职业技能培训人数 | 人次 | |
| 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数 | 人 | |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 其中：3.1 帮助搬迁户就业人数 | 人 | |

| | | |
|------------------------|----|---|
| 4.教育扶贫 | — | — |
| 其中： 4.1 资助贫困学生投入金额 | 万元 | |
| 4.2 资助贫困学生人数 | 人 | |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 | 万元 | |
| 5.健康扶贫 | — | — |
| 其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 | 万元 | |
| 6.生态保护扶贫 | — | — |
| 其中： 6.1 项目类型 | — | |
| 6.2 投入金额 | 万元 | |
| 7.兜底保障 | — | — |
| 其中： 7.1“三留守”人员投入金额 | 万元 | |
| 7.2 帮助“三留守”人员数 | 人 | |
| 7.3 贫困残疾人投入金额 | 万元 | |
| 7.4 帮助贫困残疾人人数 | 人 | |
| 8.社会扶贫 | — | — |
| 其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额 | 万元 | |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额 | 万元 | |
| 8.3 扶贫公益基金投入金额 | 万元 | |
| 9.其他项目 | — | — |
| 其中： 9.1.项目个数 | 个 | |
| 9.2.投入金额 | 万元 | |
| 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | |
| 三、所获奖项（内容、级别） | — | — |
| | | |

（4）后续精准扶贫计划

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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、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，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。具体内容详见公司于2017年12月2日及2017年12月13日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于转让控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司股权的公告》（公告编号：2017059）及《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2017064）。报告期内，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。详见公司2018年1月18日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司股权的进展公告》（2018002号）。

2、报告期内，公司收购了控股子公司洛阳北玻台信风机技术有限责任公司其他25%的股权，收购完成后其成为公司全资子公司。洛阳北玻台信风机技术有限责任公司处于快速成长期，本次收购提升了公司的整体资产质量，充实上市公司资产规模，进一步提升公司整体盈利能力和经营业绩，符合公司产业延伸战略规划、扩大了公司生产规模、丰富了公司产品结构，同时进一步提升公司的综合竞争力。详见公司2018年5月17日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司公司股权的公告》（2018032号）、2018年7月27日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（2018041号）。

3、报告期内，公司投资设立了珠海北玻电子玻璃有限公司，以防眩光玻璃表面处理为核心技术，为大尺寸触控厂商提供高精度、高标准、高规格的盖板玻璃为己任。此次投资是公司着眼于电子玻璃业务布局的完善和长期战略发展规划，不断适应业务要求及市场变化而实施。本次投资的顺利实施，将进一步提升公司竞争力和盈利能力。详见公司2018年5月17日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司对外投资的公告》（2018033号）、2018年5月26日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司对外投资设立子公司进展暨完成工商登记的公告》（2018035号）。

4、公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于控股子公司设立子公司的议案》，同意控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司（以下简称：“天津北玻”）出资500万元人民币在北京市设立全资子公司北京北玻幕墙技术有限公司（以下简称：“北玻幕墙”）。报告期内，北玻幕墙已取得北京市工商行政管理局通州分局颁发的《营业执照》。详见公司2017年12月30日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司设立子公司的公告》（2017069号）、2018年5月26日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司对外设立子公司进展暨完成工商登记的公告》（2018035号）。

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 | 426,671,184 | 45.53% | 0 | 0 | 0 | -15,597 | -15,597 | 426,655,587 | 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 | 426,671,184 | 45.53% | 0 | 0 | 0 | -15,597 | -15,597 | 426,655,587 | 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 | 426,671,184 | 45.53% | 0 | 0 | 0 | -15,597 | -15,597 | 426,655,587 | 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 | 510,498,816 | 54.47% | 0 | 0 | 0 | 15,597 | 15,597 | 510,514,413 | 54.47% |
| 1、人民币普通股 | 510,498,816 | 54.47% | 0 | 0 | 0 | 15,597 | 15,597 | 510,514,413 | 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 | 937,170,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937,170,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

高管锁定股额度调整所致。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司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 |
|------|---------|----------|----------|--------|---------|--------|
| 王继峰 | 110,984 | 15,601 | 0 | 95,383 | 高管锁定股调整 | 不适用 |
| 合计 | 110,984 | 15,601 | 0 | 95,383 | -- | -- |

3、证券发行与上市情况

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 36,593 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|------------------------------|------------|---------------|---------------|---------|-----------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 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 | 0.00 | 381,151,066 | 127,050,355 | | |
| 冯进军 | 境内自然人 | 4.81% | 45,081,991 | 0.00 | 9,016,398 | 36,065,593 | | |
| 高学林 | 境内自然人 | 3.57% | 33,462,159 | 0.00 | 25,096,619 | 8,365,540 | | |
| 史寿庆 | 境内自然人 | 0.75% | 7,065,317 | 0.00 | 5,298,988 | 1,766,329 | | |
| 张媛 | 境内自然人 | 0.51% | 4,810,000 | 0.00 | 0 | 4,810,000 | | |
| 白雪峰 | 境内自然人 | 0.43% | 4,040,778 | 0.00 | 0 | 4,040,778 | | |
| 蔡永其 | 境内自然人 | 0.41% | 3,825,690 | 5,470.00 | 0 | 3,825,690 | | |
| 方立 | 境内自然人 | 0.38% | 3,585,072 | 0.00 | 0 | 3,585,072 | 质押 | 2,500,000 |

| 中央汇金资产 | 国有法人 | 0.37% | 3,493,620 | 0.00 | 0 | 3,493,620 | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|---|-----------|--|--|
| 蔡杰 | 境内自然人 | 0.35% | 3,300,000 | -3,000.00 | 0 | 3,300,000 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述 10 名股东中，高学明、冯进军、高学林为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 高学明 | 127,050,355 | 人民币普通股 | 127,050,355 | | | | | |
| 冯进军 | 36,065,593 | 人民币普通股 | 36,065,593 | | | | | |
| 高学林 | 8,365,540 | 人民币普通股 | 8,365,540 | | | | | |
| 张媛 | 4,810,000 | 人民币普通股 | 4,810,000 | | | | | |
| 白雪峰 | 4,040,778 | 人民币普通股 | 4,040,778 | | | | | |
| 蔡永其 | 3,825,690 | 人民币普通股 | 3,825,690 | | | | | |
| 方立 | 3,585,072 | 人民币普通股 | 3,585,072 | | | | | |
| 中央汇金资产 | 3,493,620 | 人民币普通股 | 3,493,620 | | | | | |
| 蔡杰 | 3,300,000 | 人民币普通股 | 3,300,000 | | | | | |
| 徐岭钦 | 2,460,393 | 人民币普通股 | 2,460,393 | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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。 | | | | | | | |

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|-----------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 高学明 | 董事长 | 现任 | 508,201,421 | 0 | 0 | 508,201,421 | 0 | 0 | 0 |
| 高理 | 副董事长, 总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 史寿庆 | 副董事长 | 现任 | 7,065,317 | 0 | 0 | 7,065,317 | 0 | 0 | 0 |
| 雷敏 | 副总经理 | 现任 | 1,545,531 | 0 | 0 | 1,545,531 | 0 | 0 | 0 |
| 高琦 | 副总经理 | 现任 | 561,600 | 0 | 0 | 561,600 | 0 | 0 | 0 |
| 韩琦 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高学林 | 董事 | 现任 | 33,462,159 | 0 | 0 | 33,462,159 | 0 | 0 | 0 |
| 施玉安 | 董事 | 现任 | 2,747,161 | 0 | 0 | 2,747,161 | 0 | 0 | 0 |
| 常海明 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 1,713,963 | 0 | 0 | 1,713,963 | 0 | 0 | 0 |
| 金文辉 | 独立董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴跃平 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熊熊 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘葳 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孟宪慧 | 监事会主席 | 现任 | 599,183 | 0 | 0 | 599,183 | 0 | 0 | 0 |
| 韩俊峰 | 监事 | 现任 | 256,230 | 0 | 0 | 256,230 | 0 | 0 | 0 |
| 王继峰 | 监事 | 现任 | 127,178 | 0 | 0 | 127,178 | 0 | 0 | 0 |
| 夏冰 | 财务总监 | 现任 | 277,023 | 0 | 0 | 277,023 | 0 | 0 | 0 |
| 杨渊晰 | 审计总监 | 现任 | 92,340 | 0 | 0 | 92,340 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 556,649,106 | 0 | 0 | 556,649,106 | 0 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|------------------|----|
| 金文辉 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018 年 05 月 10 日 | |
| 刘葳 | 独立董事 | 被选举 | 2018 年 05 月 10 日 | |
| 史寿庆 | 副总经理 | 解聘 | 2018 年 06 月 11 日 | 退休 |
| 韩琦 | 副总经理 | 聘任 | 2018 年 06 月 11 日 | |

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 459,889,318.70 | 286,582,394.92 |
| 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 | 65,479,509.28 | 75,796,415.58 |
| 应收账款 | 399,991,685.41 | 359,822,082.74 |
| 预付款项 | 52,194,343.39 | 24,243,099.23 |
| 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 | 8,300,000.00 | |
| 其他应收款 | 10,792,209.63 | 10,344,784.04 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 337,737,532.70 | 290,796,117.41 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有待售的资产 | 4,855,011.16 | 36,589,566.12 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 175,373,300.40 | 286,377,775.97 |
| 流动资产合计 | 1,514,612,910.67 | 1,370,552,236.01 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 12,235,300.00 | 12,235,300.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4,025,789.92 | 4,025,789.92 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 501,397,822.70 | 529,866,292.84 |
| 在建工程 | 24,446,567.49 | 13,106,699.76 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 118,501.23 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 103,064,518.06 | 103,791,670.65 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 44,745,106.77 | 44,745,106.77 |
| 长期待摊费用 | 9,533,059.33 | 10,098,661.79 |
| 递延所得税资产 | 23,780,310.88 | 29,673,365.48 |
| 其他非流动资产 | 19,115,915.63 | 4,517,607.68 |
| 非流动资产合计 | 742,462,892.01 | 752,060,494.89 |
| 资产总计 | 2,257,075,802.68 | 2,122,612,730.90 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 30,873,041.57 | 56,643,295.99 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 235,488,480.52 | 211,604,649.58 |
| 预收款项 | 177,148,782.13 | 151,344,068.81 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 19,887,991.57 | 18,025,513.54 |
| 应交税费 | 13,924,626.19 | 11,642,455.44 |
| 应付利息 | 67,885.41 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 17,365,330.12 | 12,127,082.58 |
| 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 | 7,399,108.12 | 4,627,056.12 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 502,155,245.63 | 468,967,637.61 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 14,700,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 27,747,204.50 | 24,570,949.77 |
| 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 | 4,775,546.29 | 5,209,686.85 |
| 递延所得税负债 | 119,055.84 | 119,055.84 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 55,341,806.63 | 37,899,692.46 |
| 负债合计 | 557,497,052.26 | 506,867,330.07 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 937,170,000.00 | 937,170,000.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 220,377,030.56 | 220,653,258.04 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 18,374.05 | 13,552.60 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 66,401,591.61 | 66,401,591.61 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 294,978,143.69 | 218,808,733.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,518,945,139.91 | 1,443,047,135.36 |
| 少数股东权益 | 180,633,610.51 | 172,698,265.47 |
| 所有者权益合计 | 1,699,578,750.42 | 1,615,745,400.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,257,075,802.68 | 2,122,612,730.90 |

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 | 276,978,839.64 | 97,267,231.64 |
| 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 | 13,340,547.00 | 34,680,772.20 |
| 应收账款 | 129,733,241.79 | 106,820,261.13 |
| 预付款项 | 2,606,964.30 | 1,380,131.05 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 8,300,000.00 | 15,800,000.00 |
| 其他应收款 | 156,738,085.14 | 155,912,854.71 |
| 存货 | 120,840,308.54 | 88,701,303.76 |
| 持有待售的资产 | 4,855,011.16 | 30,963,325.18 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 173,196,611.55 | 283,180,618.59 |
| 流动资产合计 | 886,589,609.12 | 814,706,498.26 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 12,235,300.00 | 12,235,300.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 410,604,609.32 | 410,604,609.32 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 152,130,747.89 | 157,869,389.27 |
| 在建工程 | 413,151.21 | 261,269.99 |
| 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 | 45,352,875.42 | 45,973,853.40 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 8,011,651.17 | 13,488,353.41 |
| 其他非流动资产 | 1,025,820.61 | 1,281,900.00 |
| 非流动资产合计 | 629,774,155.62 | 641,714,675.39 |
| 资产总计 | 1,516,363,764.74 | 1,456,421,173.65 |
| 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 |
| 应付账款 | 106,985,071.57 | 89,730,013.44 |
| 预收款项 | 72,687,946.56 | 41,859,767.16 |
| 应付职工薪酬 | 6,615,452.46 | 5,395,587.53 |
| 应交税费 | 1,409,430.50 | 1,985,673.22 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,001,902.64 | 920,553.54 |
| 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 | 188,699,803.73 | 174,806,756.88 |
| 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 | 20,585,819.44 |
| 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 | 24,085,819.44 |
| 负债合计 | 212,785,623.17 | 198,892,576.32 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 937,170,000.00 | 937,170,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 220,377,030.56 | 220,377,030.56 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 63,825,676.37 | 63,825,676.37 |
| 未分配利润 | 82,205,434.64 | 36,155,890.40 |
| 所有者权益合计 | 1,303,578,141.57 | 1,257,528,597.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,516,363,764.74 | 1,456,421,173.65 |

3、合并利润表

单位：元

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

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 624,597,969.89 | 440,453,135.75 |
| 其中：营业收入 | 624,597,969.89 | 440,453,135.75 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 616,487,511.77 | 468,806,373.73 |
| 其中：营业成本 | 491,612,579.81 | 347,029,234.08 |
| 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 | 5,512,783.39 | 5,600,893.10 |
| 销售费用 | 48,060,373.02 | 41,639,967.93 |
| 管理费用 | 74,303,114.88 | 72,693,353.65 |
| 财务费用 | -2,263,894.59 | 24,996.33 |
| 资产减值损失 | -737,444.74 | 1,817,928.64 |
| 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） | 90,684,158.88 | 3,626,684.93 |
| 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） | -550,448.90 | 7,966.47 |
| 其他收益 | 434,140.56 | 434,140.56 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 98,678,308.66 | -24,284,446.02 |
| 加：营业外收入 | 3,121,264.86 | 1,424,035.37 |
| 减：营业外支出 | 513,250.33 | 10,698.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 101,286,323.19 | -22,871,108.84 |
| 减：所得税费用 | 15,398,498.23 | 2,880,461.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 85,887,824.96 | -25,751,570.05 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 85,887,824.96 | -25,751,570.05 |
| （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 | 76,169,410.58 | -25,967,171.48 |
| 少数股东损益 | 9,718,414.38 | 215,601.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,357.17 | -4,950.61 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,821.45 | -4,455.55 |
| （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 | 4,821.45 | -4,455.55 |
| 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 | 4,821.45 | -4,455.55 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 535.72 | -495.06 |
| 七、综合收益总额 | 85,893,182.13 | -25,756,520.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 76,174,232.03 | -25,971,627.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,718,950.10 | 215,106.37 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0813 | -0.0277 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0813 | -0.0277 |

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 | 195,156,667.41 | 224,715,445.79 |
| 减：营业成本 | 177,565,489.38 | 197,223,857.36 |
| 税金及附加 | 1,400,072.58 | 2,542,026.91 |
| 销售费用 | 17,712,298.79 | 15,399,043.67 |
| 管理费用 | 25,174,800.55 | 27,830,847.80 |
| 财务费用 | -692,905.38 | -426,558.61 |
| 资产减值损失 | -1,080,281.07 | |
| 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） | 75,497,051.73 | 3,626,684.93 |
| 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） | 31,420.21 | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 50,605,664.50 | -14,227,086.41 |
| 加：营业外收入 | 1,076,892.54 | 823,262.88 |
| 减：营业外支出 | 156,310.56 | 10,055.52 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 51,526,246.48 | -13,413,879.05 |
| 减：所得税费用 | 5,476,702.24 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,049,544.24 | -13,413,879.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,049,544.24 | -13,413,879.05 |
| （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 | | |
| （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 | 46,049,544.24 | -13,413,879.05 |
| 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 | 510,117,302.68 | 394,340,555.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 14,863,275.51 | 7,296,887.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,201,036.70 | 10,469,617.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 550,181,614.89 | 412,107,060.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 389,477,639.57 | 248,354,754.64 |
| 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 | 115,648,437.23 | 106,610,876.22 |
| 支付的各项税费 | 27,025,750.73 | 18,047,181.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,616,680.74 | 31,233,734.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 569,768,508.27 | 404,246,546.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,586,893.38 | 7,860,513.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 621,000,000.00 | 264,053,168.92 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,857,218.67 | 4,062,844.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,638,500.01 | 22,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 88,443,113.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 724,938,831.73 | 268,138,013.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,034,677.15 | 8,648,625.99 |
| 投资支付的现金 | 513,000,000.00 | 172,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 10,472,991.80 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 536,034,677.15 | 191,121,617.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 188,904,154.58 | 77,016,396.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 17,555,600.00 | |
| 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 | 17,555,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 356,320.56 | |
| 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 | 556,320.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,999,279.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -411,374.38 | -69,914.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 185,905,166.26 | 84,806,995.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 263,581,845.25 | 303,226,438.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 449,487,011.51 | 388,033,433.47 |

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 | 164,773,569.95 | 171,897,698.45 |
| 收到的税费返还 | 7,577,825.44 | 3,252,980.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,577,987.37 | 8,474,973.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 188,929,382.76 | 183,625,652.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,487,343.11 | 125,905,284.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 40,167,346.95 | 41,035,629.27 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 2,585,362.40 | 4,047,044.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,238,555.89 | 11,023,465.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 207,478,608.35 | 182,011,423.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,549,225.59 | 1,614,228.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 641,100,000.00 | 297,053,168.92 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,064,604.67 | 4,062,844.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 95,040,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 751,269,604.67 | 301,116,013.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,095,150.23 | 3,818,169.99 |
| 投资支付的现金 | 513,000,000.00 | 232,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 21,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 536,695,150.23 | 235,818,169.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 214,574,454.44 | 65,297,843.86 |
| 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 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -349,966.61 | -182,366.96 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 195,675,262.24 | 66,729,705.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 79,444,462.33 | 133,937,752.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 275,119,724.57 | 200,667,458.19 |

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 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | | |
| | 优先 | 永续 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | 6,244.59 | | | 1,642,162.66 | | | -1,648,407.25 | | |
| 二、本年期初余额 | 937,170,000.00 | | | | 220,653,258.04 | | 13,552.60 | 66,401,591.61 | | | 218,808,733.11 | 172,698,265.47 | 1,615,745,400.83 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -276,227.48 | | 4,821.45 | | | | 76,169,410.58 | 7,935,345.04 | 83,833,349.59 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 4,821.45 | | | | 76,169,410.58 | 9,718,950.10 | 85,893,182.13 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | -1,783,605.06 | -1,783,605.06 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | -1,783,605.06 | -1,783,605.06 |
| 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. 提取一般风险 准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或 股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益 内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增 资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增 资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补 亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | -276,22 7.48 | | | | | | | | -276,22 7.48 |
| 四、本期期末余额 | 937,17 0,000. 00 | | | | 220,377 ,030.56 | | 18,374. 05 | | 66,401, 591.61 | | 294,978 ,143.69 | 180,633 ,610.51 | 1,699,5 78,750. 42 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------|---------|----|--|--------------------|-----------|---------------|----------|-------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者 权益合 计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 720,90 0,000. 00 | | | | 436,917 ,013.45 | | 16,882. 87 | | 64,759, 428.95 | | 279,718 ,178.68 | 115,858 ,175.52 | 1,618,1 69,679. 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 | | 16,882,875 | | 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 | | -4,455.55 | | | | -25,967,171.48 | 36,310,156.26 | 10,338,529.23 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -4,455.55 | | | | -25,967,171.48 | 215,106.37 | -25,756,520.66 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | 36,095,049.89 | 36,095,049.89 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | 36,095,049.89 | 36,095,049.89 |
| 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. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 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 | 12,427.32 | | 64,759,428.95 | | 253,751,007.20 | 152,168,331.78 | 1,628,508,208.70 | |

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 | 937,170,000.00 | | | | 220,370,785.97 | | | | 62,183,513.71 | 47,744,884.09 | 1,267,469,183.77 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | 6,244.59 | | | | 1,642,162.66 | -11,588,993.69 | -9,940,586.44 |
| 二、本年期初余额 | 937,170,000.00 | | | | 220,377,030.56 | | | | 63,825,676.37 | 36,155,890.40 | 1,257,528,597.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | | | | 46,049,544.24 | 46,049,544.24 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 46,049,544.24 | 46,049,544.24 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|---------------|------------------|
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 937,170,000.00 | | | | 220,377,030.56 | | | | 63,825,676.37 | 82,205,434.64 | 1,303,578,141.57 |

上年金额

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 | 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“一”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 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|---------------|------------------|

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年末总股本5,283.9万元为基数，分配股票股利以每10股送3.2478股红股，共增加股本1,716.10万元。此次增资变更后的注册资本为7,000万元，股本为7,000万元。

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

2007年9月28日，根据股东大会决议和修改后章程的规定，本公司以截止2007年6月30日总股本10,000万股为基数，以未分配利润每10股转增7.5股，以法定盈余公积每10股转增2.5股，共增加股本10,000万元，此次增资变更后的注册资本为20,000万元，股本为20,000万元，业经深圳大华天诚会计师事务所审验，并出具“深华验字【2007】99号”《验资报告》。2007年9月28日，经洛阳市工商行政管理局核准变更登记。

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

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

2012年7月13日，根据2011年年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以总股本26,700万股为基数，向全体股东每10股送红股5股，共增加股本13,350万股，此次增资变更后的注册资本为40,050万元，股本为40,050万股。

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日的总股本400,500,000股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股，合计转增股本80,100,000股，本次公积金转增股本后公司总股数变更为480,600,000股。

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:以公司现有总股本480,600,000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720,900,000股。

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。利润分配已于2017年5月10日实施完毕。股本变更为93,717万股。

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、销售玻璃深加工设备及产品，从事货物及技术的进出口业务。（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）。

第六届董事会第二十四次会议于2018年8月23日批准。

注：说明公司注册地、总部地址、业务性质、主要经营活动以及财务报告批准报出日。

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（%） |
|------------------------|-------|---------|----------|
| 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（北玻电子玻璃） | 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 |
| 珠海北玻电子玻璃有限公司 | 控股子公司 | 100 | 100 | 北玻电子玻璃 |
| 北京北玻幕墙技术有限公司 | 控股子公司 | 100 | 100 | 天津北玻 |

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

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本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2018年6月30日的财务状况以及2018年半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）同一控制下企业合并

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。若被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，本公司在编制财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时起，一直是一体化存续下来的，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。财务报表比较数据追溯调整的

期间应不早于双方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

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

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

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

A. 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权力。

母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。同时，对母公司虽然拥有被投资单位半数或以下的表决权，但通过某种安排，母公司能够控制被投资单位，则将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外。

B. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制。

C. 少数股东权益和损益的列报

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

D.超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

E.当期增加、减少子公司的合并报表处理

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

F.母公司、子公司会计政策、会计期间的统一

母公司统一子公司所采用的会计政策、会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与母公司保持一致。

子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策另行编报财务报表。

子公司的会计期间与母公司不一致的，应按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整；或者要求子公司按照母公司的会计期间另行编报财务报表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

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

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

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

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

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。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定方法、在资产负债表日外币货币性项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法以及外币报表折算的会计处理方法。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产、其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

B. 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

C. 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

D. 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

E. 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

对存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司根据活跃市场中的报价确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

主要金融资产计提减值准备方法如下：

A. 可供出售金融资产以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值的部分计提准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量的现值低于账面价值的部分计提准备，计入当期损益；可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，也予以转出，计入当期损益。

B. 持有至到期的投资以预计未来现金流量的现值低于账面价值的部分计提准备，计入当期损益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

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

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结

算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法，金融资产转移的确认依据和计量方法，金融负债终止确认条件，金融资产和金融负债的公允价值确定方法，金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 超过 100 万元人民币（含 100 万）的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，计入相应账龄组合中再计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-------------------------|----------|-----------|
| 1—2 年 | 20.00% | 20.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3 年以上 | 50.00% | 50.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 50.00% | 50.00% |
| 5 年以上 | 50.00% | 50.00% |
| 建造合同收入应收账款 2 年以内（含 2 年） | 0.00% | |
| 建造合同收入应收账款 2-3 年 | 10.00% | |
| 建造合同收入应收账款 3-4 年 | 20.00% | |
| 建造合同收入应收账款 4-5 年 | 30.00% | |
| 建造合同收入应收账款 5 年以上 | 50.00% | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 账龄 1 年以上或有其他证据表明应收款存在无法全部回收的迹象 |
| 坏账准备的计提方法 | 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额单独计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，计入相应账龄组合中再计提坏账准备。 |

12、存货

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。

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

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

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

A. 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B. 借款费用已经发生；

C. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化；当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化；购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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。

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。

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

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

(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。

(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%、16%、10%、 |
| 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% |
| 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、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。

(4) 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，本公司及上述三家子公司在2018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、北玻电子玻璃执行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 | 701,817.27 | 617,319.92 |
| 银行存款 | 438,379,556.14 | 256,367,638.38 |
| 其他货币资金 | 20,807,945.29 | 29,597,436.62 |
| 合计 | 459,889,318.70 | 286,582,394.92 |

其他说明

期末受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末数 | 年初数 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 16,661,221.67 | 20,484,505.00 |
| 保函保证金 | 3,136,723.62 | 5,648,121.62 |
| 信用证保证金 | 0.00 | 2,454,810.00 |
| 其他 | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 |
| 合计 | 20,807,945.29 | 29,597,436.62 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

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

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 64,240,380.88 | 75,796,415.58 |
| 商业承兑票据 | 1,239,128.40 | |
| 合计 | 65,479,509.28 | 75,796,415.58 |

(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 |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 4,917,871.24 |
| 合计 | 4,917,871.24 |

(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 | 152,328,296.72 | |
| 商业承兑票据 | | 583,231.13 |
| 合计 | 152,328,296.72 | 583,231.13 |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

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

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 36,105,589.44 | 7.63% | 36,105,589.44 | 100.00% | | 36,258,589.44 | 8.35% | 36,258,589.44 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 431,008,513.16 | 91.08% | 31,016,827.75 | 7.20% | 399,991,685.41 | 391,804,014.96 | 90.29% | 31,981,932.22 | 8.16% | 359,822,082.74 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 6,099,287.32 | 1.29% | 6,099,287.32 | 100.00% | | 5,886,160.77 | 1.36% | 5,886,160.77 | 100.00% | |
| 合计 | 473,213,389.92 | 100.00% | 73,221,704.51 | 15.47% | 399,991,685.41 | 433,948,765.17 | 100.00% | 74,126,682.43 | 17.08% | 359,822,082.74 |

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 | 1,210,000.00 | 1,210,000.00 | 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 |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------|--------|
| 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 |
| 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 |
| 黄骅海华玻璃科技有限责任公司 | 2,073,589.44 | 2,073,589.44 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 绵阳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 |
| 合计 | 36,105,589.44 | 36,105,589.44 | -- | -- |

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 | 315,881,170.68 | | |
| 1 至 2 年 | 54,159,301.91 | 5,939,487.85 | 10.97% |
| 2 至 3 年 | 14,521,978.69 | 4,356,593.61 | 30.00% |
| 3 年以上 | 46,446,061.88 | 20,720,746.29 | 44.61% |
| 3 至 4 年 | 4,904,239.04 | 2,452,119.53 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 17,068,611.29 | 6,032,020.99 | 35.34% |
| 5 年以上 | 24,473,211.55 | 12,236,605.77 | 50.00% |
| 合计 | 431,008,513.16 | 31,016,827.75 | 7.20% |

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 393,825.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 808,803.62 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 | 490,000.00 |

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

单位：元

| 债务人 | 欠款金额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 南昌欧菲光科技有限公司 | 74,638,486.03 | 15.77% | |
| 河北明润达节能材料有限公司 | 20,201,250.00 | 4.27% | |
| 江苏天成镀膜玻璃有限公司 | 16,374,891.66 | 3.46% | 8,187,445.83 |
| 广州视睿电子科技有限公司 | 15,837,600.29 | 3.35% | |
| 绵阳中邦节能玻璃有限公司 | 14,500,000.00 | 3.06% | 14,500,000.00 |
| 合计 | 141,552,227.98 | 29.91% | 22,687,445.83 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 45,129,197.77 | 86.46% | 21,437,860.25 | 88.43% |
| 1至2年 | 5,662,489.91 | 10.85% | 2,530,181.17 | 10.44% |
| 2至3年 | 1,390,525.71 | 2.67% | 271,303.71 | 1.12% |
| 3年以上 | 12,130.00 | 0.02% | 3,754.10 | 0.01% |
| 合计 | 52,194,343.39 | -- | 24,243,099.23 | -- |

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 |
|----------------------------------|---------------|------|-----------|------|
| AGC Falt giass(hong kong) Co.Ltd | 5,345,981.73 | 1年以内 | 10.24% | 材料款 |
| 惠州曜辉玻璃有限公司 | 5,288,991.18 | 1年以内 | 10.13% | 材料款 |
| 山东金晶科技股份有限公司 | 5,285,583.78 | 1年以内 | 10.13% | 材料款 |
| 莱宝(天津)国际贸易有限公司 | 4,644,008.54 | 1年以内 | 8.90% | 材料款 |
| GUARDIAN INDUSTRIES LLC | 2,790,150.27 | 1年以内 | 5.35% | 材料款 |
| 合计 | 23,354,715.50 | | 44.75% | |

其他说明:

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位: 元

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

(2) 重要逾期利息

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

其他说明:

8、应收股利

(1) 应收股利

单位: 元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|------|
| 北京北玻安全玻璃有限公司 | 8,300,000.00 | |
| 合计 | 8,300,000.00 | |

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

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

其他说明:

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|---------|------------|---------|---------------|---------------|---------|------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 11,130,568.40 | 98.16% | 338,358.77 | 3.04% | 10,792,209.63 | 10,697,199.03 | 98.42% | 352,414.99 | 3.29% | 10,344,784.04 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 208,816.55 | 1.84% | 208,816.55 | 100.00% | 0.00 | 172,263.15 | 1.58% | 172,263.15 | 100.00% | |
| 合计 | 11,339,384.95 | 100.00% | 547,175.32 | 4.57% | 10,792,209.63 | 10,869,462.18 | 100.00% | 524,678.14 | 4.83% | 10,344,784.04 |

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 | 10,324,047.78 | | |
| 1 至 2 年 | 189,638.12 | 37,927.62 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 40,050.50 | 12,015.15 | 30.00% |
| 3 年以上 | 576,832.00 | 288,416.00 | 50.00% |
| 3 至 4 年 | 490,865.00 | 245,432.50 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 2,668.30 | 1,334.15 | 50.00% |
| 5 年以上 | 83,298.70 | 41,649.35 | 50.00% |
| 合计 | 11,130,568.40 | 338,358.77 | 3.04% |

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 37,666.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 15,169.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其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 | 4,611,581.00 | 4,871,433.00 |
| 员工备用金 | 2,996,467.58 | 1,722,686.37 |
| 厂房押金 | 1,700,000.00 | |
| 应收出口退税款 | 777,170.95 | 2,787,341.07 |
| 单位往来 | | 107,221.54 |
| 其他 | 1,254,165.42 | 1,380,780.20 |
| 合计 | 11,339,384.95 | 10,869,462.18 |

(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 | 26.10% | |
| 珠海保税区金诺信贸易有限公司 | 厂房押金 | 1,000,000.00 | 一年以内 | 8.98% | |
| 珠海松田电工有限公司 | 厂房押金 | 700,000.00 | 一年以内 | 6.29% | |
| 应收出口退税款 | 应收出口退税款 | 498,565.54 | 一年以内 | 4.48% | |
| 顿文博 | 保证金 | 295,207.00 | 三年以上 | 2.65% | 147,603.50 |
| 合计 | -- | 5,398,772.54 | -- | 48.50% | 147,603.50 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 131,997,914.10 | 2,033,364.70 | 129,964,549.40 | 122,310,528.90 | 2,033,364.70 | 120,277,164.20 |
| 在产品 | 158,136,060.12 | 7,548,365.09 | 150,587,695.03 | 120,821,305.85 | 7,943,478.88 | 112,877,826.97 |
| 库存商品 | 57,829,821.32 | 653,177.60 | 57,176,643.72 | 58,294,303.84 | 653,177.60 | 57,641,126.24 |
| 周转材料 | 8,644.55 | | 8,644.55 | | | |
| 合计 | 347,972,440.09 | 10,234,907.39 | 337,737,532.70 | 301,426,138.59 | 10,630,021.18 | 290,796,117.41 |

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
否

(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 | 2,033,364.70 | | | | | 2,033,364.70 |
| 在产品 | 7,943,478.88 | | | 395,113.79 | | 7,548,365.09 |
| 库存商品 | 653,177.60 | | | | | 653,177.60 |
| 合计 | 10,630,021.18 | | | 395,113.79 | | 10,234,907.39 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 待认证进项税 | 359,558.72 | 7,664.55 |
| 预缴税金 | 1,274,261.71 | 292,445.82 |
| 待抵扣进项税 | 1,739,479.97 | 6,077,665.60 |
| 定期理财 | 172,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 合计 | 175,373,300.40 | 286,377,775.97 |

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 12,235,300.00 | | 12,235,300.00 | 12,235,300.00 | | 12,235,300.00 |
| 按成本计量的 | 12,235,300.00 | | 12,235,300.00 | 12,235,300.00 | | 12,235,300.00 |
| 合计 | 12,235,300.00 | | 12,235,300.00 | 12,235,300.00 | | 12,235,300.00 |

(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 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 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 | 12,235,300.00 | | | 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

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|--------|-----------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|--|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 西藏联讯 | 4,025,789 | | | | | | | | | | 4,025,789 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|
| 北玻创业投资管理 有限公司 | .92 | | | | | | | | | .92 | |
| 小计 | 4,025,789 .92 | | | | | | | | | 4,025,789 .92 | |
| 合计 | 4,025,789 .92 | | | | | | | | | 4,025,789 .92 | |

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 合计 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 372,958,483.97 | 504,876,739.46 | 15,125,020.68 | 20,627,098.76 | 913,587,342.87 |
| 2.本期增加金额 | 818,329.94 | 6,658,538.12 | 1,845,688.96 | 719,989.37 | 10,042,546.39 |
| (1) 购置 | 818,329.94 | 6,658,538.12 | 1,845,688.96 | 719,989.37 | 10,042,546.39 |
| (2) 在建工程 转入 | | | | | |
| (3) 企业合并 增加 | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.本期减少金额 | | 7,839,707.41 | 1,375,681.01 | 65,194.36 | 9,280,582.78 |
| (1) 处置或报废 | | 4,447,442.36 | 1,375,681.01 | 65,194.36 | 5,888,317.73 |
| (2) 转入在建工程 | | 3,392,265.05 | | | 3,392,265.05 |
| 4.期末余额 | 373,776,813.91 | 503,695,570.17 | 15,595,028.63 | 21,281,893.77 | 914,349,306.48 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 126,070,498.87 | 236,128,481.53 | 10,799,301.69 | 9,937,467.96 | 382,935,750.05 |
| 2.本期增加金额 | 8,797,349.70 | 24,351,913.57 | 831,574.82 | 953,099.24 | 34,933,937.33 |
| (1) 计提 | 8,797,349.70 | 24,351,913.57 | 831,574.82 | 953,099.24 | 34,933,937.33 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 4,372,348.45 | 1,132,827.03 | 35,837.53 | 5,541,013.01 |
| (1) 处置或报废 | | 2,412,101.84 | 1,132,827.03 | 35,837.53 | 3,580,766.40 |
| (2) 转入在建工程 | | 1,960,246.61 | | | 1,960,246.61 |
| 4.期末余额 | 134,867,848.57 | 256,108,046.65 | 10,498,049.48 | 10,854,729.67 | 412,328,674.37 |
| 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 | | 158,792.48 | | 3,698.09 | 162,490.57 |
| (1) 处置或报废 | | 158,792.48 | | 3,698.09 | 162,490.57 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | 248,367.33 | 361,776.64 | 12,665.44 | 622,809.41 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 238,908,965.34 | 247,339,156.19 | 4,735,202.51 | 10,414,498.66 | 501,397,822.70 |
| 2.期初账面价值 | 246,887,985.10 | 268,341,098.12 | 3,963,942.35 | 10,673,267.27 | 529,866,292.84 |

(2) 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 |
|----------|---------------|----------------------|
| 科研楼 | 26,196,716.35 | 验收资料提交到天津市宝坻区建委，等待批复 |
| 洛阳北玻六期厂房 | 71,876,543.97 | 正在办理 |

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 上海北玻颐盛园 | 4,581,019.03 | | 4,581,019.03 | 4,380,437.79 | | 4,380,437.79 |
| 上海北玻设备安装 | 360,449.98 | | 360,449.98 | 1,379,777.49 | | 1,379,777.49 |
| 洛阳北玻厂区压力增容 | 14,150.94 | | 14,150.94 | | | |
| 洛阳北玻厂区建设 | 399,000.27 | | 399,000.27 | | | |
| 天津北玻设备安装 | 19,091,947.27 | | 19,091,947.27 | 6,915,975.29 | | 6,915,975.29 |
| 其他工程 | | | | 430,509.19 | | 430,509.19 |
| 合计 | 24,446,567.49 | | 24,446,567.49 | 13,106,699.76 | | 13,106,699.76 |

(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 |
|----------|---------------|---------------|---------------|------------|----------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 天津北玻厂区建设 | 20,000,000.00 | 6,915,975.29 | 12,175,971.98 | | | 19,091,947.27 | | 96.78% | | | | 其他 |
| 上海北玻颐盛园 | 5,120,000.00 | 4,380,437.79 | 200,581.24 | | | 4,581,019.03 | | 89.47% | | | | 其他 |
| 合计 | 25,120,000.00 | 11,296,413.08 | 12,376,553.22 | | | 23,672,966.30 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|------|--------|------|
| 其他说明 | | |

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 其他说明： | | |

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------|
| 已报废未出售设备 | 118,501.23 | |
| 合计 | 118,501.23 | |

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|-----|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 105,050,594.80 | | 39,959,200.00 | 2,272,775.56 | 147,282,570.36 |
| 2.本期增加金额 | | | 300,000.00 | 1,266,569.95 | 1,566,569.95 |
| (1) 购置 | | | 300,000.00 | 1,266,569.95 | 1,566,569.95 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 105,050,594.80 | | 40,259,200.00 | 3,539,345.51 | 148,849,140.31 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 18,397,427.43 | | 24,384,200.00 | 709,272.28 | 43,490,899.71 |
| 2.本期增加金额 | 1,083,666.18 | | 1,065,000.00 | 145,056.36 | 2,293,722.54 |
| (1) 计提 | 1,083,666.18 | | 1,065,000.00 | 145,056.36 | 2,293,722.54 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 4.期末余额 | 19,481,093.61 | | 25,449,200.00 | 854,328.64 | 45,784,622.25 |
| 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 | 85,569,501.19 | | 14,810,000.00 | 2,685,016.87 | 103,064,518.06 |
| 2.期初账面价值 | 86,653,167.37 | | 15,575,000.00 | 1,563,503.28 | 103,791,670.65 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|--------------------|------|--------------|--|--|--------|--------------|--|------|
| 一种带有红外孔功能的触摸屏玻璃的研发 | | 1,122,770.52 | | | | 1,122,770.52 | | |
| 一种具有防炫光的笔记本触摸屏玻璃研发 | | 1,359,736.16 | | | | 1,359,736.16 | | |
| 一种具有防炫光的车载 | | 1,475,674.56 | | | | 1,475,674.56 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------------|--|--|--|--------------|--|--|
| 触摸屏玻璃研发 | | | | | | | | |
| 一种具有高透高清的笔记本触摸屏玻璃研发 | | 803,935.78 | | | | 803,935.78 | | |
| 一种具有弧边效果的车载触摸屏玻璃的研发 | | 889,591.72 | | | | 889,591.72 | | |
| 卫浴玻璃镀膜设备 | | 313,897.67 | | | | 313,897.67 | | |
| 叠层式烘干炉 | | 257,157.01 | | | | 257,157.01 | | |
| 可钢三银 LOW-E | | 269,504.28 | | | | 269,504.28 | | |
| 通用型旋转阴极 | | 698,450.99 | | | | 698,450.99 | | |
| 红外线屏蔽玻璃的研发 | | 230,509.46 | | | | 230,509.46 | | |
| 减反射膜玻璃的研发 | | 302,522.30 | | | | 302,522.30 | | |
| 新一代人机界面的程序开发 | | 162,998.60 | | | | 162,998.60 | | |
| 大于 2.3mm 全钢化连续炉开发 | | 555,617.59 | | | | 555,617.59 | | |
| 15 米小半径软轴正反弯钢技术研发 | | 2,082,631.36 | | | | 2,082,631.36 | | |
| 出炉温度自动控制系统研发 | | 520,555.76 | | | | 520,555.76 | | |
| 玻璃钢化机组新型风栅研发 | | 573,293.97 | | | | 573,293.97 | | |
| 18 米超大弯钢化工艺及装备研发 | | 224,747.97 | | | | 224,747.97 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------------|--|--|--|--------------|--|--|
| 玻璃钢化工艺参数研究 | | 200,643.45 | | | | 200,643.45 | | |
| 新型保温材料适用性实验 | | 427,821.96 | | | | 427,821.96 | | |
| 超薄钢化工艺及装备研发 | | 201,899.97 | | | | 201,899.97 | | |
| 模块化钢化机组的研发 | | 1,505,537.20 | | | | 1,505,537.20 | | |
| 硬轴反弯玻璃钢化技术的研发 | | 910,451.90 | | | | 910,451.90 | | |
| 硬轴式弯玻璃钢化工艺及装备升级 | | 87,346.50 | | | | 87,346.50 | | |
| 玻璃的弓形度自动测量和自动调节技术研发 | | 513,228.45 | | | | 513,228.45 | | |
| 第三代 B 系列钢化机组技术研发 | | 1,350,467.91 | | | | 1,350,467.91 | | |
| 巨型硬轴弯钢技术研发 | | 893,424.70 | | | | 893,424.70 | | |
| 大型水平中空玻璃生产线研发 | | 1,288,959.42 | | | | 1,288,959.42 | | |
| 电子镀膜设备研发 | | 62,419.31 | | | | 62,419.31 | | |
| 炉用新型密封风机研发 | | 550,298.97 | | | | 550,298.97 | | |
| 高速高效风机研发 | | 532,989.67 | | | | 532,989.67 | | |
| 永磁同步外转子高效工业大风扇研发 | | 582,658.63 | | | | 582,658.63 | | |
| 车用节能低噪音风机研 | | 403,440.67 | | | | 403,440.67 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--|---------------|--|--|--|---------------|--|--|
| 发 | | | | | | | | |
| 智能高效节能三元流离心风机研发 | | 482,853.19 | | | | 482,853.19 | | |
| 可钢化超高反射低吸收镜面镀膜玻璃 | | 946,474.04 | | | | 946,474.04 | | |
| 低反射高遮阳可钢双银节能玻璃 | | 969,634.75 | | | | 969,634.75 | | |
| 隐形镀膜玻璃 | | 1,471,184.10 | | | | 1,471,184.10 | | |
| 超弧长弯钢化节能结构玻璃 | | 1,156,397.36 | | | | 1,156,397.36 | | |
| 一种切掰玻璃的一体式刀头 | | 365,453.21 | | | | 365,453.21 | | |
| 智能扫描全自动印刷机 | | 399,277.10 | | | | 399,277.10 | | |
| 高端丝印研发项目 | | 721,182.40 | | | | 721,182.40 | | |
| 智能玻璃加工工厂 | | 1,423,401.13 | | | | 1,423,401.13 | | |
| 北玻盒子 | | 180,343.36 | | | | 180,343.36 | | |
| 旋转理片系统 | | 346,392.39 | | | | 346,392.39 | | |
| 移动堆高机 | | 94,886.63 | | | | 94,886.63 | | |
| 合计 | | 29,912,664.07 | | | | 29,912,664.07 | | |

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|------|------|------|------|
| | | | | |

| 项 | | | | | |
|--------|---------------|--|--|--|---------------|
| 上海镀膜 | 893,070.10 | | | | 893,070.10 |
| 北玻臻兴 | 26,464,252.50 | | | | 26,464,252.50 |
| 北玻电子玻璃 | 38,701,995.38 | | | | 38,701,995.38 |
| 合计 | 66,059,317.98 | | | | 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 项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|---------------|------|------|---------------|
| 北玻臻兴 | 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：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---------|---------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 租用厂房装修 | 6,765,484.29 | 608,427.73 | 803,773.13 | | 6,570,138.89 |
| 租用宿舍楼装修 | 1,166,126.00 | | 134,553.00 | | 1,031,573.00 |
| 食堂装修 | 872,191.48 | | 97,148.22 | | 775,043.26 |
| 办公室装修 | 871,792.75 | | 100,591.44 | | 771,201.31 |
| 厂区设施 | 423,067.27 | | 37,964.40 | | 385,102.87 |
| 合计 | 10,098,661.79 | 608,427.73 | 1,174,030.19 | | 9,533,059.33 |

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 86,227,570.82 | 18,290,549.26 | 86,066,681.73 | 18,346,994.96 |
| 内部交易未实现利润 | 14,983,520.95 | 2,247,528.14 | 16,825,062.73 | 2,523,759.41 |
| 可抵扣亏损 | 7,570,540.59 | 1,158,159.37 | 43,856,106.08 | 6,578,415.91 |

| | | | | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 预计负债 | 8,000,000.00 | 1,200,000.00 | 8,000,000.00 | 1,200,000.00 |
| 递延收益 | 5,893,827.41 | 884,074.11 | 6,827,967.97 | 1,024,195.20 |
| 合计 | 122,675,459.77 | 23,780,310.88 | 161,575,818.51 | 29,673,365.48 |

(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 | 793,705.60 | 119,055.84 |
| 合计 | 793,705.60 | 119,055.84 | 793,705.60 | 119,055.84 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | 122,675,459.77 | 23,780,310.88 | 29,673,365.48 | 29,673,365.48 |
| 递延所得税负债 | 793,705.60 | 119,055.84 | 119,055.84 | 119,055.84 |

(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 | 143,323,490.90 | 161,268,145.57 |
| 合计 | 143,323,490.90 | 161,268,145.57 |

(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 | 预计 5 年内无法转回 |
| 2020 年 | 38,999,768.43 | 38,999,768.43 | 预计 5 年内无法转回 |
| 2021 年 | 57,736,839.53 | 57,736,839.53 | 预计 5 年内无法转回 |
| 2022 年 | 36,954,357.28 | 54,899,011.95 | 预计 5 年内无法转回 |
| 合计 | 143,323,490.90 | 161,268,145.57 | -- |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|--------------|
| 预付工程及设备款 | 19,115,915.63 | 4,517,607.68 |
| 合计 | 19,115,915.63 | 4,517,607.68 |

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

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

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

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

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 30,873,041.57 | 56,643,295.99 |
| 合计 | 30,873,041.57 | 56,643,295.99 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 货款 | 223,918,528.84 | 188,192,368.62 |
| 工程款 | 2,577,632.48 | 4,451,971.26 |
| 设备款 | 3,680,347.06 | 6,052,472.56 |
| 其他 | 5,311,972.14 | 12,907,837.14 |
| 合计 | 235,488,480.52 | 211,604,649.58 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----------------|----------------|
| 货款 | 177,148,782.13 | 151,344,068.81 |
| 合计 | 177,148,782.13 | 151,344,068.81 |

(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 |
|--------------------|--------------|-------------|
| 日本 NBS CO.,LTD | 5,486,363.64 | 两台设备定金，尚未发货 |
| 徐新生（江西新余市保诚贸易有限公司） | 1,800,000.00 | 未付提货款，设备未发货 |
| 安庆锦明光伏玻璃有限公司 | 1,400,000.00 | 未付提货款，设备未发货 |
| 合计 | 8,686,363.64 | -- |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 18,025,513.54 | 112,027,348.56 | 110,164,870.53 | 19,887,991.57 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 9,191,884.41 | 9,191,884.41 | |
| 三、辞退福利 | | 505,619.50 | 505,619.50 | |
| 合计 | 18,025,513.54 | 121,724,852.47 | 119,862,374.44 | 19,887,991.57 |

(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 | 6,824,397.72 | 97,465,327.89 | 97,331,579.43 | 6,958,146.18 |
| 2、职工福利费 | | 4,508,962.73 | 4,508,962.73 | |
| 3、社会保险费 | | 4,363,763.13 | 4,363,763.13 | |
| 其中：医疗保险费 | | 3,638,249.63 | 3,638,249.63 | |
| 工伤保险费 | | 388,937.96 | 388,937.96 | |
| 生育保险费 | | 336,575.54 | 336,575.54 | |
| 金 残保 | | 68,182.72 | 68,182.72 | |
| 4、住房公积金 | | 1,699,137.60 | 1,699,137.60 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 11,201,115.82 | 3,990,157.21 | 2,261,427.64 | 12,929,845.39 |
| 合计 | 18,025,513.54 | 112,027,348.56 | 110,164,870.53 | 19,887,991.57 |

(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 | | 8,893,134.74 | 8,893,134.74 | |

| | | | | |
|---------|--|--------------|--------------|--|
| 2、失业保险费 | | 298,749.67 | 298,749.67 | |
| 合计 | | 9,191,884.41 | 9,191,884.41 | |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 3,924,425.25 | 5,826,753.78 |
| 企业所得税 | 7,562,824.45 | 2,478,023.91 |
| 个人所得税 | 1,142,440.20 | 644,556.10 |
| 城市维护建设税 | 335,153.60 | 405,492.15 |
| 房产税 | 457,014.18 | 1,284,819.24 |
| 印花税 | 39,168.79 | 37,364.16 |
| 土地使用税 | 201,066.20 | 640,193.30 |
| 教育费附加 | 148,562.44 | 185,910.34 |
| 地方教育费附加 | 99,041.62 | 123,940.25 |
| 防洪建设维护费 | 14,929.46 | 15,402.21 |
| 合计 | 13,924,626.19 | 11,642,455.44 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|-----------|------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 67,885.41 | |
| 合计 | 67,885.41 | |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

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

其他说明：

40、应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 6,044,472.40 | 6,064,441.46 |
| 运费 | | 354,580.85 |
| 非金融机构借款 | | 1,900,000.00 |
| 质保金 | 300,000.00 | |
| 代收款 | 223,003.66 | |
| 往来 | 9,833,760.77 | 1,691,516.19 |
| 应付职工和解款 | | 1,419,982.74 |
| 其他 | 964,093.29 | 696,561.34 |
| 合计 | 17,365,330.12 | 12,127,082.58 |

(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 | 3,500,000.00 | 保证金 |
| 合计 | 3,500,000.00 | -- |

其他说明

42、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 |
| 应交税费 | | 392,659.76 |
| 应付股利 | | 2,200,000.00 |
| 合计 | | 2,953,515.55 |

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期应付款 | 6,280,827.00 | 3,008,775.00 |
| 一年内到期的递延收益 | 1,118,281.12 | 1,618,281.12 |
| 合计 | 7,399,108.12 | 4,627,056.12 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

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

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 信用借款 | 14,700,000.00 | |
| 合计 | 14,700,000.00 | |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

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

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 分期支付投资款 | 20,585,819.44 | 20,585,819.44 |
| 融资租赁款 | 7,161,385.06 | 3,985,130.33 |

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|------|
| 未决诉讼 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | |
| 合计 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|------------|--------------|------------------------------|
| 政府补助 | 5,209,686.85 | | 434,140.56 | 4,775,546.29 | 子公司天津北玻收到的基础设施费补贴与技术改造设备补贴等。 |
| 合计 | 5,209,686.85 | | 434,140.56 | 4,775,546.29 | -- |

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 | 4,309,686.85 | | | 359,140.56 | | | 3,950,546.29 | 与资产相关 |
| 技术改造设备补贴 | 900,000.00 | | | 75,000.00 | | | 825,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 5,209,686.85 | | | 434,140.56 | | | 4,775,546.29 | -- |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

53、股本

单位：元

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

| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
|------|----------------|------|----|-------|----|----|----------------|
| 股份总数 | 937,170,000.00 | | | | | | 937,170,000.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 218,059,775.90 | | 276,227.48 | 217,783,548.42 |
| 其他资本公积 | 2,593,482.14 | | | 2,593,482.14 |
| 合计 | 220,653,258.04 | | 276,227.48 | 220,377,030.56 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|-----------|-------------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 13,552.60 | 5,357.17 | | | 4,821.45 | 535.72 | 18,374.05 |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|----------|--|--|----------|--------|-----------|
| 外币财务报表折算差额 | 13,552.60 | 5,357.17 | | | 4,821.45 | 535.72 | 18,374.05 |
| 其他综合收益合计 | 13,552.60 | 5,357.17 | | | 4,821.45 | 535.72 | 18,374.05 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 66,401,591.61 | | | 66,401,591.61 |
| 合计 | 66,401,591.61 | | | 66,401,591.61 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 220,457,140.36 | 279,718,178.68 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -1,648,407.25 | |
| 调整后期初未分配利润 | 218,808,733.11 | 279,718,178.68 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 76,169,410.58 | -25,967,171.48 |
| 期末未分配利润 | 294,978,143.69 | 253,751,007.20 |

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-1,648,407.25 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

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

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 主营业务 | 600,370,605.11 | 478,236,045.84 | 428,984,837.54 | 344,255,052.83 |
| 其他业务 | 24,227,364.78 | 13,376,533.97 | 11,468,298.21 | 2,774,181.25 |
| 合计 | 624,597,969.89 | 491,612,579.81 | 440,453,135.75 | 347,029,234.08 |

62、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 | 1,177,007.39 | 1,183,773.33 |
| 教育费附加 | 540,301.03 | 511,900.30 |
| 房产税 | 2,224,819.39 | 2,204,920.83 |
| 土地使用税 | 935,099.73 | 960,100.08 |
| 车船使用税 | 19,370.10 | 23,930.00 |
| 印花税 | 205,836.13 | 323,019.12 |
| 地方教育税附加 | 360,200.66 | 341,266.92 |
| 河道费 | 49,947.11 | 51,982.52 |
| 美国州税 | 201.85 | |
| 合计 | 5,512,783.39 | 5,600,893.10 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 运输费 | 15,476,319.47 | 13,368,550.15 |
| 职工薪酬 | 13,685,907.18 | 11,264,246.02 |
| 办公差旅费 | 4,227,008.07 | 4,136,739.93 |
| 广告宣传费 | 3,414,887.62 | 4,060,199.39 |
| 佣金 | 4,377,537.68 | 2,380,263.80 |
| 交通通讯费 | 91,619.57 | 353,030.03 |
| 修理费 | 20,942.58 | 109,307.47 |
| 折旧及摊销费 | 114,512.83 | 127,521.45 |
| 其他 | 6,651,638.02 | 5,840,109.69 |
| 合计 | 48,060,373.02 | 41,639,967.93 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 研发费用 | 29,862,469.90 | 29,616,529.39 |
| 职工薪酬 | 22,906,390.19 | 23,856,194.77 |
| 折旧及摊销费 | 6,299,378.49 | 6,806,736.60 |
| 办公差旅费 | 4,663,002.78 | 3,399,133.26 |
| 咨询服务费 | 1,246,718.06 | 1,009,498.74 |
| 税金 | 1,799.90 | 2,720.00 |
| 通讯及交通费 | 789,269.45 | 610,241.33 |
| 水电费 | 914,051.31 | 1,416,372.30 |
| 修理费 | 3,351,119.67 | 2,681,470.73 |
| 租赁费 | 604,257.58 | 438,822.13 |
| 开办费 | 1,021,087.79 | 7,292.00 |
| 其他 | 2,643,569.76 | 2,848,342.40 |
| 合计 | 74,303,114.88 | 72,693,353.65 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 利息支出 | | |
| 减：利息收入 | -411,919.14 | -1,288,220.47 |
| 汇兑损失(收益) | -2,221,192.98 | 1,094,577.32 |
| 其他 | 369,217.53 | 218,639.48 |
| 合计 | -2,263,894.59 | 24,996.33 |

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------------|--------------|
| 一、坏账损失 | -342,330.95 | 1,817,928.64 |
| 二、存货跌价损失 | -395,113.79 | |
| 合计 | -737,444.74 | 1,817,928.64 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 85,684,760.18 | |
| 银行理财产品收益 | 4,999,398.70 | 3,626,684.93 |
| 合计 | 90,684,158.88 | 3,626,684.93 |

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失 | 1,925.05 | 7,966.47 |
| 处置为划分为持有待售的固定资产、在建工程，生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失 | -552,373.95 | |

70、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 | 434,140.56 | 434,140.56 |

71、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 | 2,460,327.43 | 260,044.00 | 2,460,327.43 |
| 罚款收入 | 87,880.69 | 14,208.00 | 87,880.69 |
| 没收定金及违约金 | 4,733.00 | 857,426.11 | 4,733.00 |
| 不需支付的应付款 | 55,833.00 | 130,641.77 | 55,833.00 |
| 诉讼结案赔款收入 | | | |
| 其他 | 512,490.74 | 161,715.49 | 512,490.74 |
| 合计 | 3,121,264.86 | 1,424,035.37 | 3,121,264.86 |

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 |
|----------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------|------------|--------|------------|--------|-------------|
| 收 16 年度规模科技型企业培育升级计划项目资金 | 天津天宝生产力促进公司 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 收社会保障局失业保险基金职工技能培训补贴款 | 社会保障局失业保险基金 | 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 | 145,500.00 | | 与收益相关 |
| 收宝坻区信息化委员会市级企业技术中心奖励 | 宝坻区工业和信息化委员会 | 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 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 收天津宝坻市场和质量监督局天津名牌企业奖励资金 | 天津宝坻市场和质量监督局 | 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 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 收天宝生产力促进公司 2016 年度规模过亿元科技型企业培育升级计划项目资金 | 天津天宝生产力促进公司 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|----|--------------------------------------|---|---|--------------|--|-------|
| 收上海市残疾人就业服务中心残疾人超比例奖励 | 上海市残疾人就业服务中心 | 奖励 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | 15,877.90 | | 与收益相关 |
| 收河南省政府中国驰名商标奖励 | 河南省政府 | 奖励 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 收安全生产监督管理局先进企业奖励 | 洛阳市财政局 | 奖励 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | 5,000.00 | | 与收益相关 |
| 收到残疾人超比例奖励 | 上海市残疾人就业服务中心 | 奖励 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | 32,302.20 | | 与收益相关 |
| 小昆山财政所小企业奖励金 | 小昆山财政所 | 奖励 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 小昆山财政所款 | 小昆山财政所 | 奖励 | 因承担国家为保障某种公用事业或 | 是 | 否 | 10,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|----|---------------------------------------|---|---|-----------|--|-------|
| | | | 社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | | | | | |
| 稳岗补贴 | 上海市松江区社会保险中心 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | 19,818.00 | | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 珠海市社会保险基金管理中心 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | 41,570.33 | | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 洛阳高新技术产业开发区社会保险中心 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | 40,259.00 | | 与收益相关 |
| 专利资助金 | 天津市宝坻区科学技术委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 外经贸扶持中小企业开拓市场 | 天津市财政局 | 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 | 55,700.00 | | 与收益相关 |
| 2017 年天津市支持国际 | 天津市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持 | 是 | 否 | 76,307.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|----|---------------------------------------|----|----|--------------|------------|-------|
| 营销服务体系建设项目补助 | | | 特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | | | | | |
| 知识产权服务业协会款 | 首都知识产权服务业协会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 23,322.00 | 与收益相关 |
| 收北京商务委补助 | 北京商务委 | 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 | | 1,115.00 | 与收益相关 |
| 2016 年安全生产奖励 | 洛阳市财政局 | 奖励 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 中小开资金 | 洛阳市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 78,600.00 | 与收益相关 |
| 安全生产奖励 | 洛阳市高新区安全监督局 | 奖励 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,460,327.43 | 260,044.00 | -- |

其他说明：

72、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 |
|----------|------------|-----------|-------------------|
| 债务重组损失 | 66,220.00 | | 66,220.00 |
| 对外捐赠 | 310,000.00 | | 310,000.00 |
| 固定资产报废损失 | 38,953.81 | | 38,953.81 |
| 其他 | 98,076.52 | 10,698.19 | 98,076.52 |
| 合计 | 513,250.33 | 10,698.19 | 513,250.33 |

其他说明：

73、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 | 9,505,443.63 | 2,616,217.76 |
| 递延所得税费用 | 5,893,054.60 | 264,243.45 |
| 合计 | 15,398,498.23 | 2,880,461.21 |

(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 | 101,286,323.19 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 15,192,948.48 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,897,247.95 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -2,691,698.20 |
| 所得税费用 | 15,398,498.23 |

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、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 | 1,209,536.00 | 1,308,716.85 |
| 往来款 | 16,753,135.99 | 2,818,395.30 |
| 政府补助 | 2,444,449.53 | 260,044.00 |
| 其他 | 4,793,915.18 | 6,082,461.27 |
| 合计 | 25,201,036.70 | 10,469,617.42 |

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 | 9,815,343.08 | 9,013,496.04 |
| 付现销售费用 | 11,626,517.18 | 9,696,531.45 |
| 往来款 | 12,009,375.92 | 7,328,648.97 |
| 其他 | 4,165,444.56 | 5,195,057.99 |
| 合计 | 37,616,680.74 | 31,233,734.45 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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 | 85,887,824.96 | -25,751,570.05 |
| 加：资产减值准备 | -737,444.74 | 1,817,928.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 32,284,342.43 | 31,995,710.74 |
| 无形资产摊销 | 2,293,722.54 | 2,310,277.97 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,174,030.19 | |
| 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） | 550,448.90 | -57,607.28 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 18,897.46 | 434.27 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 318,211.48 | 96,831.46 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -90,684,158.88 | 3,626,684.93 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 5,893,054.60 | 264,243.45 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -46,941,415.29 | -48,100,852.53 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -73,621,072.46 | -23,044,477.96 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 63,976,665.43 | 64,702,909.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,586,893.38 | 7,860,513.29 |
| 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 | 449,487,011.51 | 388,033,433.47 |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 减：现金的期初余额 | 263,581,845.25 | 303,226,438.35 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 185,905,166.26 | 84,806,995.12 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 88,443,113.05 |
| 其中： | -- |
| 处置北京北玻安全玻璃有限公司股权 | 88,443,113.05 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 88,443,113.05 |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 449,487,011.51 | 263,581,845.25 |
| 其中：库存现金 | 701,817.27 | 646,212.82 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 448,785,194.24 | 262,935,632.43 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 449,487,011.51 | 263,581,845.25 |

其他说明：

77、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：

78、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 | 20,807,945.29 | 未到期保证金 |
| 合计 | 20,807,945.29 | -- |

其他说明：

79、外币货币性项目
(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | 92,345,481.19 |
| 其中：美元 | 7,758,687.79 | 6.6166 | 51,336,133.63 |
| 欧元 | 5,359,546.31 | 7.6515 | 41,008,568.60 |
| 港币 | 90.00 | 8.6551 | 778.96 |
| 英镑 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | 29,450,701.89 |
| 其中：美元 | 4,249,385.97 | 6.6166 | 28,116,487.18 |
| 欧元 | 174,372.96 | 7.6515 | 1,334,214.71 |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其它应收款 | | | 306,060.00 |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | 40,000.00 | 7.6515 | 306,060.00 |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | | | 639,051.65 |
| 其中：美元 | 5,177.01 | 6.6166 | 34,254.21 |
| 欧元 | 79,042.99 | 7.6515 | 604,797.44 |
| 港币 | | | |

| | | | |
|-------|-----------|--------|------------|
| 其它应付款 | | | 315,015.69 |
| 其中：美元 | 200.00 | 6.6166 | 1,323.32 |
| 欧元 | 40,997.50 | 7.6515 | 313,692.37 |
| 港币 | | | |

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

80、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：

81、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 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

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：

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

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|--------------|---------------|--------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 北京北玻安全玻璃有限公司 | 95,040,000.00 | 54.00% | 协议转让 | 2018年01月17日 | 股权转让工商变更登记完毕 | 8,540,8532.69 | 36.00% | 6,420,978.21 | 63,360,000.00 | 0.00 | 每单位股权具有相等的公允价值 | 0.00 |

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且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 | |
| 上海北玻玻璃技术工业有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 74.00% | | 设立 |
| 洛阳北玻台信风机技术有限责任公司 | 洛阳 | 洛阳 | 制造业 | 75.00% | | 设立 |
| 天津北玻玻璃工业技术有限公司 | 天津 | 天津 | 制造业 | 90.00% | | 设立 |
| 上海北玻镀膜技术工业有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 100.00% | | 同一控制下的企业合并 |
| 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 |
| 珠海北玻电子玻璃有限公司 | 广东 | 广东 | 制造业 | | 51.00% | 设立 |
| 北京北玻幕墙技术有限公司 | 北京 | 北京 | 制造业 | | 90.00% | 设立 |

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% | -2,750,539.83 | | 8,738,155.99 |
| 上海北玻玻璃技术工业有限公司 | 26.00% | 1,091,903.56 | | 55,992,926.69 |
| 洛阳北玻台信风机技术有限责任公司 | 25.00% | 893,090.07 | | 14,748,178.23 |
| 天津北玻玻璃工业技术有限公司 | 10.00% | -478,491.11 | | 17,755,069.34 |
| 广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司 | 49.00% | -1,551,750.05 | | 3,739,457.10 |
| 广东北玻电子玻璃有限公司 | 49.00% | 12,514,737.46 | | 79,659,823.17 |

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 | 30,069,921.61 | 15,917,911.89 | 45,987,833.50 | 22,903,042.41 | | 22,903,042.41 | 34,252,175.63 | 16,181,792.21 | 50,433,967.84 | 21,236,866.02 | | 21,236,866.02 |
| 上海北玻玻璃技术工业有限公司 | 275,174,823.70 | 114,854,468.70 | 390,029,292.40 | 169,521,042.40 | 4,619,055.84 | 174,140,098.20 | 246,743,887.80 | 121,256,109.92 | 367,999,997.72 | 151,691,376.82 | 4,619,055.84 | 156,310,432.66 |
| 洛阳北玻台信风机技术有限 | 84,358,425.18 | 8,908,244.58 | 93,266,669.76 | 34,273,956.85 | | 34,273,956.85 | 68,483,136.57 | 8,201,869.36 | 76,685,005.93 | 21,264,653.28 | | 21,264,653.28 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--|
| 责任公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 天津北玻玻璃工业技术有限公司 | 78,043,997.86 | 285,530,552.00 | 363,574,549.80 | 167,806,098.10 | 18,217,758.35 | 186,023,856.40 | 81,528,559.21 | 292,660,990.35 | 374,189,549.56 | 182,659,127.85 | 9,194,817.18 | 191,853,945.03 | |
| 广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司 | 40,511,276.94 | 1,925,999.43 | 42,437,276.37 | 34,805,731.27 | | 34,805,731.27 | 26,505,901.55 | 1,996,153.01 | 28,502.054.56 | 17,703,672.63 | | 17,703,672.63 | |
| 广东北玻电子玻璃有限公司 | 236,361,021.30 | 40,844,327.89 | 277,205,349.20 | 84,634,281.54 | 30,000,000.00 | 114,634,281.50 | 188,452,477.63 | 27,665,037.39 | 216,117,515.02 | 79,086,727.86 | | 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 | 13,777,290.97 | -6,112,310.73 | -6,112,310.73 | -5,951,755.72 | 18,167,128.46 | -2,351,562.46 | -2,351,562.46 | -4,161,199.35 |
| 上海北玻玻璃技术工业有限公司 | 116,745,824.20 | 4,199,629.12 | 4,199,629.12 | -8,556,998.35 | 120,572,635.13 | 3,607,504.39 | 3,607,504.39 | -1,529,130.52 |
| 洛阳北玻台信风机技术有限责任公司 | 48,625,916.17 | 3,572,360.26 | 3,572,360.26 | 1,395,217.59 | 39,997,821.16 | 3,342,974.37 | 3,342,974.37 | -1,326,325.54 |
| 天津北玻玻璃工业技术有限公司 | 71,490,138.23 | -4,790,268.30 | -4,784,911.13 | 18,812,641.36 | 56,498,491.76 | -11,175,379.81 | -11,180,330.42 | 31,865,964.24 |
| 广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司 | 10,246,570.71 | -3,166,836.83 | -3,166,836.83 | 767,370.51 | 7,505,350.16 | -2,164,583.75 | -2,164,583.75 | -5,571,326.77 |
| 广东北玻电子玻璃有限公司 | 179,149,353.30 | 25,540,280.53 | 25,540,280.53 | -248,924.58 | 26,596,932.52 | 4,546,822.82 | 4,546,822.82 | -19,579,732.23 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

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

(3) 重要联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

(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 | 4,025,789.92 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | | 47,022.72 |
| --综合收益总额 | | 47,022.72 |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

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 | 17,937.68 | 6.6166 | 118,686.45 | 17,767.41 | 6.5342 | 116,095.82 |
| 欧元 | 10,942.10 | 7.6515 | 83,723.48 | 16,282.13 | 7.8023 | 127,038.07 |
| 英镑 | 90.00 | 8.6551 | 778.96 | 90 | 8.7792 | 790.13 |
| 小计 | | | 203,188.89 | | | 243,924.02 |
| 银行存款 | | | | | | |
| 美元 | 7,740,750.11 | 6.6166 | 51,217,447.18 | 6,271,551.04 | 6.5342 | 40,979,568.83 |
| 欧元 | 5,348,604.21 | 7.6515 | 40,924,845.12 | 5,295,901.32 | 7.8023 | 41,320,210.87 |
| 小计 | | | 92,142,292.30 | | | 82,299,779.70 |
| 合计 | | | 92,345,481.19 | | | 82,543,703.72 |

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 | | | 29,450,701.89 | | | 17,839,566.15 |
| 其中：美元 | 4,249,385.97 | 6.6166 | 28,116,487.18 | 2,581,746.46 | 6.5342 | 16,869,647.73 |
| 欧元 | 174,372.96 | 7.6515 | 1,334,214.71 | 114,803.88 | 7.8023 | 895,734.32 |
| 港币 | 0.00 | 0 | 0.00 | 88,746.51 | 0.8359 | 74,184.10 |
| 其他应收款 | | | 306,060.00 | | | 345,892.18 |
| 其中：美元 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,178.85 | 6.5342 | 46,908.04 |
| 欧元 | 40,000.00 | 7.6515 | 306,060.00 | 38,320.00 | 7.8023 | 298,984.14 |
| 港币 | 0.00 | 0 | 0.00 | | | |
| 应付账款 | | | 639,051.65 | | | 119,992.94 |
| 其中：美元 | 5,177.01 | 6.6166 | 34,254.21 | 18,363.83 | 6.5342 | 119,992.94 |
| 欧元 | 79,042.99 | 7.6515 | 604,797.44 | | | |
| 港币 | | | | | | |
| 其他应付款 | 0.00 | | 315,015.69 | | | 1,790,461.62 |
| 其中：美元 | 200.00 | 6.6166 | 1,323.32 | 274,013.90 | 6.5342 | 1,790,461.62 |
| 欧元 | 40,997.50 | 7.6515 | 313,692.37 | | | |
| 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。

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 | 315,881,170.68 | 54,159,301.91 | 14,521,978.69 | 88,650,938.64 | 473,213,389.92 |
| 其他应收款 | 10,957,297.78 | 189,638.12 | 40,050.50 | 785,648.55 | 11,972,634.95 |
| 应付账款 | 228,008,800.27 | 4,585,520.00 | 1,205,004.38 | 1,105,924.74 | 234,905,249.39 |
| 其他应付款 | 11,917,136.18 | 3,067,711.91 | 2,016,407.03 | 364,075.00 | 17,365,330.12 |

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

- 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九、在其他主体中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。。

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

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

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
| 高学明 | 董事长 |
| 高 理 | 副董事长，总经理 |

| | |
|-----|----------|
| 史寿庆 | 副董事长 |
| 雷 敏 | 副总经理 |
| 高 琦 | 副总经理 |
| 高学林 | 董事 |
| 施玉安 | 董事 |
| 常海明 | 董事、董事会秘书 |
| 刘葳 | 独立董事 |
| 吴跃平 | 独立董事 |
| 熊熊 | 独立董事 |
| 孟宪慧 | 监事会主席 |
| 韩俊峰 | 监事 |
| 王继峰 | 监事 |
| 夏 冰 | 财务总监 |
| 杨渊晰 | 审计总监 |
| 韩琦 | 副总经理 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 合计支付报酬 | 2,551,226.03 | 2,372,470.66 |

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

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、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 | 累积影响数 |
|-----------|------|--------------|-------|
| | | | |

| | | | |
|--|--|------|--|
| | | 项目名称 | |
|--|--|------|--|

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

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

8、其他

十七、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 | 2,452,000.00 | 1.66% | 2,452,000.00 | 100.00% | 0.00 | 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 | 141,803,861.89 | 96.00% | 12,070,620.10 | 8.51% | 129,733,241.79 | 120,009,586.03 | 94.97% | 13,189,324.90 | 10.99% | 106,820,261.13 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,457,779.00 | 2.34% | 3,457,779.00 | 100.00% | 0.00 | 3,804,764.27 | 3.01% | 3,804,764.27 | 100.00% | |
| 合计 | 147,713,640.89 | 100.00% | 17,980,399.10 | 12.17% | 129,733,241.79 | 126,369,350.30 | 100.00% | 19,549,089.17 | 15.47% | 106,820,261.13 |

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 | 1,210,000.00 | 1,210,000.00 | 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 | 2,452,000.00 | 2,452,000.00 | -- | -- |

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 | 103,547,670.60 | | |
| 1 至 2 年 | 15,374,547.51 | 3,074,909.50 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 12,225,556.49 | 3,667,666.95 | 30.00% |
| 3 年以上 | 10,656,087.29 | 5,328,043.65 | 50.00% |
| 3 至 4 年 | 2,872,974.21 | 1,436,487.11 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 3,956,182.00 | 1,978,091.00 | 50.00% |
| 5 年以上 | 3,826,931.08 | 1,913,465.54 | 50.00% |
| 合计 | 141,803,861.89 | 12,070,620.10 | 8.51% |

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元；本期收回或转回坏账准备金额 1,078,690.07 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 | 490,000.00 |

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

单位：元

| 债务人 | 欠款金额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 信义光伏产业（安徽）控股有限公司 | 7,036,000.00 | 4.76% | |
| 宁夏鸿日建筑幕墙装饰有限公司 | 6806243.53 | 4.61% | 1,907,003.68 |
| 湖南北玻玻璃贸易有限公司 | 5026389.02 | 3.40% | |
| 马来西亚信义（XINYI SOLAR MALAYSIA SON） | 3,684,122.88 | 2.49% | 723,338.88 |
| 湖北浠奇玻璃科技有限公司 | 3754928.14 | 2.54% | |
| 合计 | 26,307,683.57 | 17.80% | |

(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 | 154,992,650.14 | 98.73% | | | | 153,375,562.64 | 98.22% | | | 153,375,562.64 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,822,059.77 | 1.16% | 76,624.77 | 4.21% | 156,738,085.14 | 2,615,507.84 | 1.67% | 78,215.77 | 2.99% | 2,537,292.07 |
| 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% | 0.00 | 172,263.15 | 0.11% | 172,263.15 | 100.00% | |
| 合计 | 156,986,973.06 | 100.00% | 248,887.92 | 0.16% | 156,738,085.14 | 156,163,333.63 | 100.00% | 250,478.92 | 0.16% | 155,912,854.71 |

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 | | | 计提理由 |
|------------|----------------|------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 关联方往来 | 154,992,650.14 | | | 关联方 |
| 合计 | 154,992,650.14 | | -- | -- |

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 | 1,577,286.42 | | |
| 1 至 2 年 | 150,006.35 | 30,001.27 | 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% |
| 3 至 4 年 | 5,000.00 | 2,500.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 2,668.30 | 1,334.15 | 50.00% |
| 5 年以上 | 83,298.70 | 41,649.35 | 50.00% |
| 合计 | 1,822,059.77 | 76,624.77 | 4.21% |

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元；本期收回或转回坏账准备金额 1,591.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其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 | 127,500.00 | 165,000.00 |
| 员工备用金 | 1,079,828.05 | 893,258.48 |
| 借款 | 50,000.00 | |
| 货款 | 10,000.00 | |
| 其他 | 228,429.33 | 494,362.41 |
| 应收出口退税款 | 498,565.54 | 1,185,508.56 |
| 关联方往来 | 154,992,650.14 | 153,375,562.64 |
| 单位往来款 | | 49,641.54 |
| 合计 | 156,986,973.06 | 156,163,333.63 |

(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 | 往来款 | 65,575,562.64 | 一年以内 | 41.77% | |
| 天津北玻玻璃工业技术有限公司 | 往来款 | 44,000,000.00 | 一年以内 | 28.03% | |
| 上海北玻镀膜技术工业有限公司 | 往来款 | 30,000,000.00 | 一年以内 | 19.11% | |
| 广东北玻电子玻璃有限公司 | 往来款 | 15,417,087.50 | 一年以内 | 9.82% | |
| 应收出口退税款 | 退税款 | 498,565.54 | 一年以内 | 0.32% | |
| 合计 | -- | 155,491,215.68 | -- | 99.05% | |

(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 | 432,874,387.05 | 26,295,567.65 | 406,578,819.40 |
| 对联营、合营企业投资 | 4,025,789.92 | | 4,025,789.92 | 4,025,789.92 | | 4,025,789.92 |
| 合计 | 436,900,176.97 | 26,295,567.65 | 410,604,609.32 | 436,900,176.97 | 26,295,567.65 | 410,604,609.32 |

(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 |
| 北玻电子玻璃 | 90,460,802.40 | | | 90,460,802.40 | | |
| 合计 | 432,874,387.05 | | | 432,874,387.05 | | 26,295,567.65 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------|------|--------|------|----------|----------|--------|----------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利 | 计提减值准备 | 其他 | | |

| | | | | 资损益 | | | 或利润 | | | |
|----------------------|--------------|--|--|-----|--|--|-----|--|--|--------------|
| 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 | 4,025,789.92 | | | | | | | | | 4,025,789.92 |
| 小计 | 4,025,789.92 | | | | | | | | | 4,025,789.92 |
| 合计 | 4,025,789.92 | | | | | | | | | 4,025,789.92 |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 185,677,944.73 | 173,251,457.01 | 216,326,690.27 | 193,415,638.88 |
| 其他业务 | 9,478,722.68 | 4,314,032.37 | 8,388,755.52 | 3,808,977.84 |
| 合计 | 195,156,667.41 | 177,565,489.38 | 224,715,445.79 | 197,224,616.72 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 70,497,653.03 | |
| 银行理财产品收益 | 4,999,398.70 | 3,626,684.93 |
| 合计 | 75,497,051.73 | 3,626,684.93 |

6、其他

十八、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 | 650.49 | |
| 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） | 2,460,327.43 | |
| 债务重组损益 | -66,220.00 | |
| 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 | 4,999,398.70 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -337,192.29 | |
| 处置子公司股权取得的投资收益 | 85,684,760.18 | |
| 减：所得税影响额 | 8,314,295.99 | |
| 少数股东权益影响额 | 46,977.12 | |
| 合计 | 84,380,451.40 | -- |

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

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.14% | 0.0813 | 0.0813 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.55% | -0.0088 | -0.0088 |

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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的公司2018半年度报告全文；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在《证券时报》《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件置备于公司证券部备查。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2018年8月25日