



洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2019 年半年度报告

2019062

2019 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。

本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者和相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司可能面临的风险详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。

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

2019 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)
保荐人	指	第一创业证券承销保荐有限责任公司
公司、本公司、上市公司	指	洛阳北方玻璃技术股份有限公司
《公司章程》	指	《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》
本报告	指	2019 年半年度报告
报告期	指	2019 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
硅巢技术	指	洛阳北玻硅巢技术有限公司
硅巢新材料	指	洛阳北玻硅巢新材料有限公司
硅巢装备	指	洛阳北玻硅巢装备有限公司
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	北京联讯北玻创业投资管理有限公司
北玻电子或广东北玻电子玻璃	指	广东北玻电子玻璃有限公司
珠海北玻电子玻璃	指	珠海北玻电子玻璃有限公司
NORTHGLASS AMERICAS LLC	指	美国北玻

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	雷敏	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 2018 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 2018 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）	482,548,903.92	445,602,179.60	8.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,779,723.67	63,143,867.51	-109.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,243,737.25	-21,209,441.52	42.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,856,486.65	-19,337,968.80	109.60%
基本每股收益（元/股）	-0.0062	0.0674	-109.20%
稀释每股收益（元/股）	-0.0062	0.0674	-109.20%
加权平均净资产收益率	-0.39%	4.32%	-4.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,989,505,521.64	1,959,962,936.32	1.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,475,073,816.80	1,483,342,896.27	-0.56%

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：人民币元

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）	-294,823.74	
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）	2,206,326.26	
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	5,364,839.75	

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	438,794.24	
减：所得税影响额	325,306.55	
少数股东权益影响额（税后）	925,816.38	
合计	6,464,013.58	--

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

北玻股份是行业内实力强劲、规模领先的玻璃深加工设备研发制造企业之一，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,主导产品平弯钢化机组年产销量自2002年突破100台以来，连续17年稳居行业世界前列，累计已有超过4,600台北玻钢化炉在世界各地运行；自主研发的镀膜生产线已成为了全球玻璃镀膜行业的主流供应商之一，带动了中国的玻璃镀膜产业的迅猛发展。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、仓储系统等。

公司玻璃深加工产品也应用在诸如：奥运国家体育场“鸟巢”及“水立方”玻璃工程、国家大剧院、新北京南站、北京大兴国际机场、上海中心、阿布扎比国际机场、新加坡樟宜机场、越南APEC会展中心、OPPO北京超级旗舰店、武汉国家网络安全与人才创新基地、武汉京东方中心、郑州博物馆、旧金山金州勇士新主场——大通中心（Chase Center）、甲骨文“云”科技园区、丹佛博物馆、华盛顿2050M、Fountain Place等国家或地区的标志性建筑上。

公司主要产品如下：

玻璃深加工设备：

1) 钢化机组：

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

2) 低辐射镀膜（Low-E）玻璃生产线：

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

3) 预处理设备及自动化系统：

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

4) 风机及相关设备：

风机是国际范围内常见传统的通用产品，北玻风机产品解决了风机产品全压效率低和使用寿命短、易出现叶轮爆炸事故、振动和噪声值偏高、故障率高、检修维护困难等诸多问题，且已被市场广泛认可。公司主要产品有冶金、窑炉、玻璃行业用高温风机；涂装、造纸等行业专用风机；浮法线、耐火材料锅炉、电厂、水泥窑炉等行业鼓、引风机及各类高、中、低压非标风机，共计1,000多个规格，包含“和谐号”动车组主变压器冷却系统风机组、复兴号高铁主变压器冷却系统风机组、清扫车风机等等。

深加工玻璃：

本公司深加工玻璃主要包括中空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、低辐射镀膜（Low-E）玻璃以及由钢化玻璃或夹层玻璃组合加工而成的其他复合玻璃制品，即高强度安全隔音中空玻璃、高强度节能低辐射镀膜中空玻璃、高强度结构玻璃等等。深

加工玻璃，它是利用一次成型玻璃为基本原料，根据使用要求，采用不同的加工工艺制成的具有特定功能的玻璃产品。主要根据其不同产品的特性运用于玻璃产品的各领域。如建筑物门窗、隔墙、幕墙及汽车玻璃等等。

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

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

公司秉承“创新无止境、拼搏才会赢”的企业经营理念，凭借强大的技术研发实力和精良的设施装备，自主开发和制造了具有核心竞争力的玻璃钢化设备、镀膜设备、高端深加工玻璃等核心产品，在此基础上进一步拓展了风机产品及工业节能大风扇、玻璃深加工自动化连线、玻璃切割设备、仓储系统等，目前拥有产品品类300多种型号。

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。充分利用省级工程技术中心、省级企业技术中心等自主创新平台，结合人才优势、技术优势及丰富的科研资源，形成了高效的研发创新体系，提高了新产品的开发效率，提升了企业的自主创新能力。

截至2019年6月30日，公司取得专利授权 276项，其中发明专利55项、实用新型专利211项、外观设计专利3项、软件著作权保护7项；申请专利440项，其中申请发明专利 112项、申请实用新型专利318项、申请外观设计专利3项，申请软件著作权7项。2018年，公司启动国家“知识产权管理体系认证”工作，并于2019年3月11日取得中知（北京）认证有限公司颁发的知识产权管理体系认证证书。

2、品牌优势

随着公司行业地位和品牌影响力的不断提升，产品品质得到了市场和客户认可，公司在行业内具有较高的知名度和市场信誉度，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、天津三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、质量优势

公司十分重视产品质量管理，确保每一个步骤符合客户对于质量的要求，运用科学的方法解决质量问题，已建立起全员参与全过程的质量管理和控制体系。公司产品通过了ISO9001质量管理体系认证、CE认证等国内、国际质量认证，产品质量深得国内、国际市场的认可。建立了产品全流程、全过程的全面质量管理体系，覆盖技术研发、实验检测、供应链、生产现场、管理过程、售后服务等过程。

4、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。

公司推行以市场为导向的运营模式，深入了解客户需求，着力丰富产品系列，满足客户个性化需求；完善售后服务体系，建立客户满意度评价机制；健全国际国内市场体系，产品行销欧美、中东、东南亚等多个国家和地区，公司的品牌优势得到了进一步的提升，并形成了一定的国际知名度。

5、人才优势

公司主要管理人员和核心技术人员均长期专注于玻璃深加工智能装备及产品领域，积累了丰富的研发、技术工艺、生产管理和产品营销经验，具有一定的市场前景性和引领性。公司的管理团队一直保持了较强的忧患意识，并做好应对各类风险的准备。

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

报告期内，受中美经贸摩擦影响，国际经济环境复杂多变，行业内竞争态势日益加剧。公司以十九大精神为指导，以党建促进企业经营发展，稳中求进、锐意进取，通过管理层和全体员工的共同努力，围绕创新驱动、和谐发展通过优化管理体系与资产配置，健全各业务板块目标管控，不断提升研发创新能力等举措，保持公司运营总体平稳。主要开展了以下工作：

生产经营方面：

报告期内，公司支柱产业玻璃深加工设备中玻璃深加工钢化机组营业收入同比增长41.82%，实现产销两旺，单月生产交货量创下历史新高，销售回款进度持续良好。顶级系列钢化机组成功交付业内知名企业客户，顶级系列钢化机组配置了行业新技术出炉温度智能控制技术，可以通过即时检测机组内玻璃实际温度以模拟计算控制玻璃加热结果，该项技术及设备并得到了客户的高度好评。风机产品延续上年度增长势头，营业收入同比增长19.64%。自主研发生产的仓储预处理连线交付国际知名企业客户使用并获好评，其中包含公司自主研发的GMES系统、自动掰片等设备，自动分片系统每天开工时只需输入加工任务单，实现全程无人工化操作，完美替代了原有加工模式。

深加工玻璃产业，坚持高端路线、差异化特色，营业收入同比增长17.78%，市场占有率不断提升，完成如下案例工程：北京尤伦斯当代艺术中心玻璃幕墙系统九曲弯转波纹深加工玻璃、oppo北京超级旗舰店的超大版结构节能深加工建筑玻璃、华为深圳天安谷店品质幕墙玻璃等项目。公司坚持高端路线的同时，将内部上海镀膜事业部及洛阳玻璃事业部进一步资源整合，专业化管理成立镀膜玻璃事业部，整合后首月镀膜玻璃月产销量随即创下历史新高高达44万平方米。值得一提的是镀膜玻璃事业部使用的生产设备为公司2008年就自主研发的第一条镀膜生产线，迄今不但平稳运行11年，而且还在不断的刷新设备产销量记录。

报告期，公司为进一步贯彻落实“安全生产”的精神，全面布置，深入组织，认真扎实，注重实效开展了系列活动。进一步强化了干部职工对安全工作重要性的认识，完善了安全管理机制，检查、堵塞了死角和漏洞，提高了安全生产的质量水平；并邀请职业培训老师到公司讲解安全生产培训课程，理论教学内容包括安全法律法规、安全生产责任制、员工工作纪律、防护用品正确使用、消防安全相关培训等；逐步提升员工的知识结构，增强安全意识，确保生产安全及质量，养成敬业精神和形成良好的职业道德，从而提高生产水平和员工综合素质。

技术创新方面：

报告期内，公司创新研发以客户需求为出发点，掌握关键技术点，实现公司和客户利益最大化。同时创新研发结合市场需求、技术发展趋势、流程与产品标准化和政策导向，为客户提供不限于产品本身的整体解决方案，提前布局技术发展方向。公司新增授权专利16项，其中发明5项，实用新型11项。公司的研发项目包括高产能超长连续式玻璃钢化机组的研发、大型多曲率异形玻璃弯钢化机组的研发、高产能超长连续式玻璃钢化机组的研发、一种多功能制镜镀膜设备、玻璃钢化机组新型风栅研发、智能高效节能三元流离心风机研发、立式外循环高温风机研发、钢化炉用高压大流量风机研发、高温彩釉玻璃双色套印工艺、组合S型曲面中空玻璃、热质变色节能玻璃、双曲面钢化玻璃的研发等40余项，研发投入2,400余万元，有力支撑了新产品的持续研发能力。

品牌与企业文化建设方面：

公司以“Super! New! Attractive! Precise!”为主题，参展第三十届中国玻璃展，展示出了超级弯钢玻璃、全新北玻温控模块、阴极端头及磁棒等展品，全面展示了近年来北玻股份在创新发展上的新突破。并以极致的创新态度，精湛的加工工艺，为70多个国家的3万多名专业观众展示其发展创新的成果，从各个维度向世界展现了中国“创造”的魅力。展台中心位置矗立的8米超大弧长弯钢化玻璃这块集北玻钢化设备研发制造水平和玻璃深加工技艺于一体的超级玻璃一经展出，立刻成为全场瞩目的焦点。2019中国玻璃产业发展年会暨第六届“金玻奖”颁奖盛典（ACCGI2019）中，公司斩获“金玻奖”匠心企业，“玻璃机械设备”创新力品牌，“建筑玻璃”创新力品牌三项大奖；2019年美国建筑师分会(American Institute of Architects, AIA)天津北玻受邀参加了2019年AIA建筑设计颁奖仪式，并在颁奖开始前做了关于创新型建筑玻璃的主题演讲；2019中国房地产

500强测评成果发布会上发布了第十届《2019中国房地产开发企业500强测评报告》及《2019中国房地产开发企业500强首选供应商服务品牌测评报告》，公司入围“2019年中国房地产开发企业500强首选供应商品牌”前三名。

公司组织近550名一线员工，涉及电焊工、数控车、数控铣、配线电工等16个工种，进行技能比武，发掘一线员工中那些精益求精的“北玻工匠”，创建尊重劳动、尊重人才的工作氛围，为基层员工提供自我展示的平台，构建和谐企业关系、凝聚员工智慧。上海市总工会授予上海北玻“上海市五一劳动奖状”。

调整产业结构方面：

报告期内，公司完成了对控股子公司上海北玻自动化技术有限公司的股份调整并增资，其注册资本6,500万元，公司持有其87.92%的股份，并完成了相关工商变更手续。北玻自动化的项目及产品符合国家的长期发展规划和公司的长远发展需要，与公司现有主业紧密相关，符合公司产业整合、产业提升和产业延伸的发展战略。可以更进一步促进项目的顺利实施，从而进一步扩大公司的生产规模，提高盈利水平；增强公司的核心竞争力，促进公司的可持续发展。

公司与北京联东金泰投资有限公司（以下简称“北京联东”）签署了《股权转让协议》，公司将直接持有的北京北玻36%的股权转让给北京联东，本次股权转让的交易价格为 6,336 万元，该股权在2018年度末已调整至公允价值6,336万元。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业收入48,254.89万元，较上年同期增长8.29%；归属上市公司股东的净利润-577.97万元，同比下降109.15%，基本每股收益-0.0062元，同比下降109.20%；主要系报告期，自动化的研发投入还在继续，低辐射镀膜玻璃设备的订单下滑较大，虽然玻璃钢化设备、深加工玻璃产业和风机设备的营业收入较上年同期有较大增幅，但没有扭转亏损。另外，如不考虑上年同期股权转让投资收益，报告期较上年同期的经营亏损是有所减少的。经营活动产生的现金流量上升109.60%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加4,138.08万元。

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	同比增减（%）
主营业务收入	468,491,338.35	433,241,054.35	8.14%
其中：玻璃钢化设备	222,511,486.64	156,896,994.17	41.82%
玻璃预处理设备	2,897,780.62	6,230,713.25	-53.49%
汽车玻璃预处理设备		4,360,194.34	-100.00%
玻璃丝印设备		4,974,813.28	-100.00%
玻璃仓储及自动化连线	1,577,586.23	6,015,777.19	-73.78%
深加工玻璃	195,027,421.90	165,586,997.07	17.78%
低辐射镀膜玻璃设备	456,896.47	50,708,695.45	-99.10%
风机设备	46,020,166.49	38,466,869.60	19.64%
主营业务成本	370,633,657.55	358,875,157.58	3.28%
其中：玻璃钢化设备	184,487,111.27	119,281,622.00	54.67%
玻璃预处理设备	2,737,370.86	5,855,961.10	-53.25%
汽车玻璃预处理设备		3,089,208.64	-100.00%
玻璃丝印设备		4,064,290.18	-100.00%

玻璃仓储及自动化连线	1,836,499.05	6,169,975.22	-70.23%
深加工玻璃	143,726,084.08	144,680,978.54	-0.66%
低辐射镀膜玻璃设备	246,617.58	43,926,876.79	-99.44%
风机设备	37,599,974.71	31,806,245.11	18.22%
期间费用	114,679,266.17	106,147,461.98	8.04%
研发支出	24,308,223.26	24,180,955.33	0.53%
经营活动产生的现金流量	1,856,486.65	-19,337,968.80	109.60%

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	482,548,903.92	445,602,179.60	8.29%	
营业成本	372,178,135.64	361,812,431.34	2.86%	
销售费用	47,688,113.14	45,131,734.21	5.66%	
管理费用	42,755,013.67	39,457,410.74	8.36%	
财务费用	-72,083.90	-2,622,638.30	97.25%	
所得税费用	1,298,387.39	6,544,625.43	-80.16%	
研发投入	24,308,223.26	24,180,955.33	0.53%	
经营活动产生的现金流量净额	1,856,486.65	-19,337,968.80	109.60%	
投资活动产生的现金流量净额	-149,290,390.94	188,326,582.72	-179.27%	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,156,148.72	2,299,279.44	-237.27%	
现金及现金等价物净增加额	-150,314,822.63	170,892,413.51	-187.96%	

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：人民币元

	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	482,548,903.92	100%	445,602,179.60	100%	8.29%
分行业					

专用设备制造业	482,548,903.92	100.00%	445,602,179.60	100.00%	8.29%
分产品					
玻璃钢化设备	222,511,486.64	46.11%	156,896,994.17	35.21%	41.82%
玻璃预处理设备	2,897,780.62	0.60%	6,230,713.25	1.40%	-53.49%
汽车玻璃预处理设备			4,360,194.34	0.98%	-100.00%
玻璃丝印设备			4,974,813.28	1.12%	-100.00%
玻璃仓储及自动化连线	1,577,586.23	0.33%	6,015,777.19	1.35%	-73.78%
深加工玻璃	195,027,421.90	40.42%	165,586,997.07	37.16%	17.78%
低辐射镀膜玻璃设备	456,896.47	0.09%	50,708,695.45	11.38%	-99.10%
风机设备	46,020,166.49	9.54%	38,466,869.60	8.63%	19.64%
其他	14,057,565.57	2.91%	12,361,125.25	2.77%	13.72%
分地区					
华东地区	122,555,504.50	25.40%	94,742,804.57	21.26%	29.36%
华北地区	19,923,358.00	4.13%	31,258,866.44	7.01%	-36.26%
东北地区	5,439,319.43	1.13%	1,202,895.52	0.27%	352.19%
西北地区	14,692,590.38	3.04%	19,286,166.73	4.33%	-23.82%
西南地区	19,391,310.49	4.02%	15,073,250.33	3.38%	28.65%
华南地区	34,505,639.23	7.15%	30,792,423.29	6.91%	12.06%
华中地区	78,285,771.34	16.22%	101,350,102.08	22.74%	-22.76%
出口	187,755,410.55	38.91%	151,895,670.64	34.09%	23.61%

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：人民币元

	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	482,548,903.92	372,178,135.64	22.87%	8.29%	2.86%	4.07%
分产品						
玻璃钢化设备	222,511,486.64	184,487,111.27	17.09%	41.82%	54.67%	-6.89%
玻璃预处理设备	2,897,780.62	2,737,370.86	5.54%	-53.49%	-53.25%	-0.48%
汽车玻璃预处理设备				-100.00%	-100.00%	
玻璃丝印设备				-100.00%	-100.00%	

玻璃仓储及自动化连线	1,577,586.23	1,836,499.05	-16.41%	-73.78%	-70.23%	-13.85%
深加工玻璃	195,027,421.90	143,726,084.08	26.30%	17.78%	-0.66%	13.68%
低辐射镀膜玻璃设备	456,896.47	246,617.58	46.02%	-99.10%	-99.44%	32.65%
风机设备	46,020,166.49	37,599,974.71	18.30%	18.84%	18.22%	0.98%
其他	14,057,565.57	1,544,478.09	89.01%	13.72%	-47.38%	12.76%
分地区						
华东地区	122,555,504.50	109,463,588.30	10.68%	29.36%	16.32%	10.01%
华北地区	19,923,358.00	8,738,720.74	56.14%	-36.26%	-57.56%	22.02%
东北地区	5,439,319.43	4,745,404.00	12.76%	352.19%	424.46%	-12.02%
西北地区	14,692,590.38	13,083,561.93	10.95%	-23.82%	-28.44%	5.75%
西南地区	19,391,310.49	17,110,021.90	11.76%	28.65%	24.98%	2.59%
华南地区	34,505,639.23	30,853,323.65	10.58%	12.06%	21.26%	-6.78%
华中地区	78,285,771.34	65,162,375.51	16.76%	-22.76%	-15.92%	-6.77%
出口	187,755,410.55	123,021,139.61	34.48%	23.61%	10.54%	7.75%

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：

1. 货币资金较期初下降 32.33%，主要系报告期购买银行结构性存款等理财产品 67,500 万元，赎回理财产品 46,900 万元。
2. 交易性金融资产较期初上升 117.71%，主要系购买理财增加所致。
3. 应收票据较期初下降 59.79%，主要系报告期订单增加，支付的货款增加。
4. 预付账款较期初上升 332.09%，主要系报告期订单增加，采购原材料增加导致预付款增加。
5. 持有待售资产较期初下降 100%，主要系持有待售股权已经完成转让。
6. 其他流动资产较期初上升 78.1%，主要系报告期留抵进项税额增加。
7. 其他非流动金融资产较期初上升 48.74%，主要系报告期洛阳北玻硅巢技术有限公司股权增加所致。
8. 应付账款较期初上升 32.3%，主要系报告期订单增加，采购原材料增加导致应付账款增加。
9. 递延所得税负债较期初下降 77.9%，主要系报告期持有的待售股权转让完成。

二、利润表

1. 财务费用同比上升 97.25%，主要系报告期受汇率变动影响，汇兑收益减少所致。
2. 其他收益同比上升 408.21%，主要系政府补助增加。
3. 投资收益同比下降 94.08%，主要系上年同期股权转让款基数较大。
4. 信用减值损失为 -95.63 万元，主要系报告期计提了信用减值损失。
5. 资产减值损失同比下降 100%，主要系报告期没有新增存货跌价准备所致。
6. 资产处置收益同比上升 108.77%，主要系报告期处置固定资产利得收益。
7. 营业利润同比下降 103.92%，主要系报告期镀膜产业订单降幅较大，同时上年同期股权转让产生的投资收益较大。
8. 营业外收入同比下降 95.3%，主要系报告期收到的非经营性政府补助减少所致。
9. 营业外支出同比下降 33.13%，主要系报告期固定资产报废损失减少以及上年同期基数较小所致。

10. 利润总额同比下降104.06%，主要系报告期镀膜产业订单降幅较大，同时上年同期股权转让产生的投资收益较大。
11. 所得税费用同比下降80.16%，主要系报告期镀膜产业订单降幅较大，同时上年同期投资收益的股权转让收益较大。
12. 净利润同比下降106.66%，原因同利润总额下降。
13. 归属于母公司所有者的净利润下降109.15%，系报告期净利润同比下降106.66%。
14. 少数股东损益同比上升163.06%，主要系报告期少数股东持股比例较大的子公司上海北玻净利润增加所致。
15. 其他综合收益的税后净额同比下降97.66%，主要系天津北玻在美国设立的子公司汇兑损益形成的外币报表折算差额，上年同期基数较小。

三、现金流量表

1. 收到的其他与经营活动有关的现金同比下降42.52%，主要系上年同期收到代付款的金额较大。
2. 取得投资收益所收到的现金同比上升356.82%，主要系报告期收到的股权转让款金额较大。
3. 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下降97.55%，主要系报告期的金额较小。
4. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比下降100%，主要系上年同期有收到处置子公司北京北玻的股权转让款。
5. 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下降32.75%，系报告期固定资产购入减少。
6. 投资支付的现金同比上升33.03%，主要系报告期购买的理财产品67,500万元，较上年同期51,300万元增加所致。
7. 支付的其他与投资活动有关的现金同比下降100%，主要系上年同期对控股子公司财务资助所致。
8. 取得借款所收到的现金同比下降100%，系报告期无借款。
9. 偿还债务所支付的现金同比下降100%，系上年同期偿还借款20万元。
10. 分配股利或偿付利息所支付的现金同比下降77.42%，主要系报告期支付借款利息及票据贴现利息减少所致。
11. 支付的其他与筹资活动有关的现金307.57万元，主要系支付平安融资租赁公司融资租赁费。
12. 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比上升169.59%，主要系报告期汇率变动幅度较上年同期影响较大，汇兑收益增加所致。
13. 现金及现金等价物净增加额同比下降187.96%，主要系报告期赎回理财产品46,900万元，新购理财产品67,500万元，支出大于收回金额，以及上年同期收到北京北玻公司股权转让款所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	5,364,839.75	-197.38%	结构性存款收益	否
营业外收入	143,970.50	-5.30%		否
营业外支出	343,094.32	-12.62%		否
信用减值损失	-956,299.19	35.18%	应收款项减值	否
资产处置收益	48,270.58	-1.78%	处置固定资产利得	否
其他收益	2,206,326.26	-81.17%	政府补助	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	326,737,537.64	16.42%	441,338,987.41	21.07%	-4.65%	
应收账款	214,704,042.59	10.79%	232,605,476.68	11.11%	-0.32%	
存货	269,506,584.95	13.55%	314,353,888.03	15.01%	-1.46%	
长期股权投资	113,164,319.54	5.69%	113,164,319.54	5.40%	0.29%	
固定资产	448,318,909.77	22.53%	483,446,754.57	23.08%	-0.55%	
在建工程	8,625,845.53	0.43%	24,446,567.49	1.17%	-0.74%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	187,235,300.00				680,963,448.70	469,000,000.00	399,198,748.70
金融资产小计	187,235,300.00				680,963,448.70	469,000,000.00	399,198,748.70
上述合计	187,235,300.00				680,963,448.70	469,000,000.00	399,198,748.70
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
386,616.70	1,382,006.39	-72.02%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	175,000,000.00			675,000,000.00	469,000,000.00		381,000,000.00	自有资金、 募集资金
其他	12,235,300.00			579,919.70			12,815,219.70	自有资金
其他				5,383,529.00			5,383,529.00	自有资金
合计	187,235,300.00	0.00	0.00	680,963,448.70	469,000,000.00	0.00	399,198,748.70	--

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	0
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	
A、截至 2019 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 2019 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 8,854.17 万元，其中 2,151.95 万元已补充流动资金，1,497.08 万元用于理财，余 5,205.14 万元存于募集资金专户。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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										
(一) NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化	否	31,230.24	21,000		20,491.76	97.58%	2014 年 12 月 31 日	-537.26	否	否
(二) SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造	否	28,478.34	11,000		10,113.9	91.94%	2014 年 12 月 31 日	-766.59	否	否
承诺投资项目小计	--	59,708.58	32,000		30,605.66	--	--	-1,303.85	--	--
超募资金投向										
无										

合计	--	59,708.58	32,000	0	30,605.66	--	--	-1,303.85	--	--
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；2019 年 1-6 月镀膜玻璃机组产业化项目实现销售收入 5,197.42 万元，净利润 -537.26 万元，毛利率 3%；本年度未能实现预计收益。未达到计划进度或预计收益的原因：订单不达预期,生产量不饱和，导致收益较预期减少。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；2019 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 13,718.88 万元，净利润-766.59 万元，毛利率 8%；本年度未能实现预计收益。未达到计划进度或预计收益的原因：报告期,成本费用较上年同期上升，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 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	<p>适用</p> <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	<p>适用</p> <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	适用									

补充流动资金情况	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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、公司 2014 年 4 月 24 日股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的公告》，由原募投计划 NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目 31,230.24 万元；SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目 28,478.34 万元，合计 59,708.58 万元，调整为 NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目 21,000 万元，SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目 11,000 万元，合计 32,000 万元，调整后结余 27,708.58 万元。2、至 2014 年 12 月 31 日止 NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目结余金额 508.24 万元，SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组技术改造项目结余金额 886.1 万元，合计结余 1,394.34 万元。3、至 2014 年 12 月 31 日止，两个项目都已完成共结余资金 29,102.92 万元。主要原因是因宏观经济环境及市场环境已经发生了变化，公司采取各种措施应对市场变化，从市场开发、成本控制等各个方面采取措施予以应对，同时公司及时控制项目投资节奏，最大程度降低项目投资以及项目投产后的经营风险。公司对项目建设进行科学严格管理，严格控制项目建设成本，优化整合公司各种资源，使得在同等建设规模情况下，投资总额下降。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金项目完成并将节余资金变更为永久补充流动资金的议案》公司拟将 1 亿元节余资金变更为永久流动资金。2、公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途暨投资设立控股子公司的议案》，将募投项目资金中的 3,300 万元变更用途，用于投资成立上海自动化技术有限公司，并于 2015 年 6 月 16 日已将该投资款 3,300 万元转入上海北玻自动化公司专项账户。截止 2019 年 6 月 30 日，上海北玻自动化公司累计使用募集资金 3,300 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、剩余资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
(一) 开发制造玻璃智能切割和搬运系统技术	否	3,300		3,300	100.00%	2017 年 12 月 31 日	-624.62	否	否

设备和玻璃 数码打印技 术设备项目									
(二) 投资 广东北玻臻 兴公司项目	否	11,220		3,000				不适用	否
合计	--	14,520	0	6,300	--	--	-624.62	--	--
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。2019 年 1-6 月自动化项目实现销售收入 1,010.62 万元，净利润-624.62 万元；本报告期未能实现预计收益。主要原因是主要产品自动化整线还在研发投入，没有形成商业化生产。2、2018 年 12 月 4 日公司发布《关于终止实施并转让募集资金投资项目暨转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2018065）。根据市场变化情况和募集资金投资项目的实际运营情况，公司决定终止实施募集资金投资项目“广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司项目”，同时将本项目实施主体广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司）51%股权转让给自然人吴绍韩先生，转让价格为 600 万元人民币，本次股权转让后公司将不再持有北玻臻兴的股权。</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
----------	------	------

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	2019年05月16日	6,336		增加现金流,优化投资结构		市场公允价	否	否	是	不适用		

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

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	6,500 万元人民币	46,611,858.91	33,320,751.54	10,106,152.17	-6,246,426.82	-6,246,153.37
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	415,154,548.33	228,003,765.51	130,201,774.40	10,693,605.82	10,417,625.80
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	105,055,602.82	35,333,120.69	58,973,775.06	2,153,994.93	1,830,895.69
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	344,176,479.85	206,793,704.22	100,051,579.35	9,862,025.82	7,985,143.31
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	130,851,601.03	53,351,313.28	4,266,330.03	-3,205,448.38	-3,205,155.02

有限公司								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

上海北玻玻璃技术工业有限公司净利润1,041.76万元，对上市公司净利润影响较大。主要原因系国际钢化销售收入增加。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争风险

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

2、技术风险

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

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

3、管理风险

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

4、投资风险

公司投资了多个项目及子公司收益存在不确定性。

5、环境及社会风险

随着国家对环保治理管理的政策、规划、标准的深度和广度从细从严,公司秉承“资源节约、环境友好”理念,并努力通过技术创新、工艺创新、设备创新、新材料应用和环保设施投入等,持续践行这一理念,使公司产业在材料、工艺、技术、设备、节能环保和功能化等各方面均达到国际一流水平;不断提高全员对环境保护工作的认识,定期开展环保、节能和循环经济等方面的宣传贯彻和培训;严格内部监督考核,全面落实环境保护工作的各项措施和目标。

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

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
2018 年度股东大会	年度股东大会	63.21%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 18 日	《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于 2018 年度股东大会决议的公告》公告编号：2019053，刊登在 2019 年 5 月 18 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index)

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情况

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“信永中和”)照中国注册会计师审计准则审计了洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称北玻股份公司)2018年度财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2019年4月24日出具了XYZH/2019ZZA10182号保留意见的审计报告。

(一)信永中和会计师事务所出具的保留意见事项如下:

如财务报表附注七、合并范围变化所述,2017年5月北玻股份公司通过非同一控制下企业合并获得对广东北玻电子玻璃有限公司(以下简称北玻电子公司)的控制权,北玻股份公司按照企业会计准则合并了北玻电子公司的2017年度财务报表;2018年11月,北玻股份公司对北玻电子公司失去实际控制,并未能取得相应的数据,北玻股份公司未将2018年度北玻电子公司纳入合并财务报表范围。致使北玻股份公司2018年财务报表所反映的经营成果未包含北玻电子公司的投资收益,同时也影响了财务报表中长期股权投资的准确计价。

信永中和按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了信永中和在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,信永中和独立于北玻股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。信永中和相信,信永中和获取的审计证据是充分、适当的,为发表保留意见提供了基础。

(二)公司董事会的意见

对注册会计师出具保留意见的审计报告,公司董事会予以理解和认可。董事会同意信永中和出具的保留意见审计报告,针对保留意见涉及的事项董事会和管理层已制定相关有效措施,以消除不利影响,维护公司和股东的合法权益。

(三)除该事项及其影响的可能性及措施

针对审计报告中的上述事项,公司董事会和管理层采取以下措施:董事会授权管理层根据后续谈判情况酌情采取包括但不限于终止合作在内的全部合法措施积极维护公司权益。由于电子玻璃总经理侯学党先生抗拒公司管理,本项投资已存在终止合作风险,造成公司无法继续对北玻电子实际控制。公司于2019年3月1日,收到由洛阳市中级人民法院出具的受理案件通知书,我公司与被告侯学党、尚直芳、李照米、东莞市恒和昌玻璃有限公司,第三人广东北玻电子玻璃有限公司股权转让纠纷一案的民事起诉状洛阳市中级人民法院已收到。经洛阳市中级人民法院审查,该起诉符合法定受理条件,洛阳市中级人民法院决定立案受理。本次诉讼对公司的影响取决于法院的判决结果,鉴于该案件尚未开庭审理,本次诉讼对公司本期利润和期后利润的影响尚存在不确定性。

公司董事会提醒广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

具体内容详见《洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会关于非标准保留意见审计报告涉及事项的专项说明的公告》公告编号:2019032,刊登在2019年4月26日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

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
洛阳北玻诉侯学党、尚直芳、李照米、东莞市恒和昌玻璃有限公司	9,874.06	否	洛阳市中级人民法院立案	尚未开庭	无	2019年03月01日	《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于有关事项的进展公告》(公告编号:2019010)刊登在2019年3月1日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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
侯学党诉公司股东资格确认纠纷	0	否	一审开庭,尚未判决	尚未判决	尚未判决	2019年02月15日	《洛阳北方玻璃技术股份有限公司第六届董事会第二十九次会决议公告》(公告编号:2019002)刊登在2019年2月15日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

侯学党诉广东北玻电子玻璃有限公司、高学明、高理、韩琦四被告要求撤销董事会决议	0	否	一审开庭,尚未判决	尚未判决	尚未判决	2019年02月15日	《洛阳北方玻璃技术股份有限公司第六届董事第二十九次会决议公告》(公告编号:2019002)刊登在2019年2月15日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司及子公司诉江苏天成等2起诉讼	2,316.7	否	二审判决	判决各被告合计支付2,310.70万元及违约金	二审胜诉,已申请强制执行		
公司及子公司诉绵阳中邦等20起诉讼	1,932.16	否	一审判决	判决各被告合计支付1,932.16万元及违约金	一审胜诉,已申请强制执行		
公司及子公司诉黑龙江中健等5起诉讼	2,268.18	否	二审尚未判决	一审判决被告支付2,268.18万元及违约金	一审已判决,上诉中		
公司诉重庆华航等6起诉讼	47	否	一审判决	判决各被告合计支付47万元及违约金	一审胜诉		
公司及子公司诉山西鑫盛龙等2起诉讼	21.39	否	诉讼和解	诉讼和解,各被告需估计支付21.39万元及利息	诉讼和解		
公司及子公司诉河北庚昌等14起诉讼	1,483.03	否	已立案,一审尚未开庭	尚未开庭	无		
河北明润达等3客户起诉公司及子公司	1,561.59	否	已立案,一审尚未开庭	尚未判决	无		

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
洛阳北玻硅巢装备技术有限公司	控股股东与公司间接持股	销售	销售商品	公允	市场价	14.48		700	否	转账	是	2018年10月23日	具体内容详见公司于2018年10月23日发布的《关于日常关联交易的公告》(公告编号20180

													56)
洛阳北玻硅巢装备技术有限公司	控股股东与公司间接持股	销售	厂房等租赁	公允	市场价	59.61	47.83%	300	否	转账	是	2018年10月23日	具体内容详见公司于2018年10月23日发布的《关于日常关联交易的公告》(公告编号2018056)
洛阳北玻硅巢新材料有限公司	控股股东与公司间接持股	销售	销售商品	公允	市场价	2.97			是	转账	是		
洛阳北玻硅巢新材料有限公司	控股股东与公司间接持股	销售	厂房等租赁	公允	市场价	61.5	49.34%		是	转账	是		
洛阳北玻硅巢技术有限公司	控股股东与公司共同投资	销售	销售商品	公允	市场价	3.35			是	转账	是		
洛阳北玻硅巢技术有限公司	控股股东与公司共同投资	销售	厂房等租赁	公允	市场价	3.54	2.83%		是	转账	是		
合计				--	--	145.45	--	1,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

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	公司大股东、实际控制人	洛阳北玻硅巢技术有限公司	非金属加工专用设备的技术研发、技术咨询、技术服务；机械设备、装配式建筑材料的设计、制造、销售；计算机软件及辅助设备的销售货物或进出口业务。	10,000 万元	2,436.82	2,235.27	-19.7
高学明	公司大股东、实际控制人	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	4,160	-18.61
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		洛阳北玻硅巢技术有限公司报告期内已完成工商登记注册手续。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，报告期内，北京北玻硅巢技术有限公司分别将其持有的洛阳北玻硅巢装备有限公司 92.5% 的股权转让给自然人蒋维，洛阳北玻硅巢新材料有限公司 82% 的股权通过股权转让的方式转让给洛阳北玻硅巢技术有限公司。完成后，北京北玻硅巢技术有限公司持有洛阳北玻硅巢装备有限公司 7.5% 的股权及洛阳北玻硅巢新材料有限公司 18% 的股权。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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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

租赁情况说明

天津北玻为了提高研发创新能力、加工超大弯钢玻璃的需要与平安国际融资租赁有限公司签署了三份（期限3年）融资租赁合同，编号分别为：1、770万元2017PAZL4019-ZL-01 2、500万元2017PAZL0100147-ZL-01 3、410万元2017PAZL0100152-ZL-01。

1、770万元租赁合同于2017年9月27日起租，2019年1-6月共支付租金1,384,036.50元，其中本金1,285,065.99元、利息98,970.51元。

2、500万元租赁合同于2018年3月19日起租，2019年1-6月共支付租金913,000.00元，其中本金832,549.37元，利息80,450.63元。

3、410万元租赁合同于2018年3月19日起租，2019年1-6月共支付租金748,660.00元，其中本金682,690.48元，利息65,969.52元。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司将厂房出租给洛阳北玻硅巢装备技术有限公司，本期租赁收入59.61万元；洛阳北方玻璃技术股份有限公司将厂房出租给洛阳北玻硅巢新材料有限公司，本期租赁收入61.50万元；洛阳北方玻璃技术股份有限公

司将厂房出租给洛阳北玻硅巢技术有限公司，本期租赁收入3.54万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（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	2019年04月26日	5,400			连带责任保证	1年	否	否
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			9,900	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				695.19
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）								
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			9,900	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				695.19
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.47%				
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

公司及控股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

无

(2) 半年度精准扶贫概要

公司间接投资在河南省洛阳市汝阳县设立了公司洛阳北玻硅巢新材料有限公司，汝阳县为国家级贫困县，公司在项目规划初期，就专门计划在贫困地区适合的项目，为国家精准扶贫战略贡献力量。此次投资事项可为当地经济发展、提供就业等方面提供支持。报告期内，该项目建设基础设施建设正在进行，设备安装调试运达正在进行中。

2019年7月初，公司派出团队参加“关心下一代”工作组下乡对接，冒着酷暑前往洛阳市高新区辛店镇昌沟村慰问贫困家庭，落实社会责任，不忘初心，回馈社会，积善成德，共同传递爱心和幸福。

(3) 精准扶贫成效

(4) 后续精准扶贫计划

公司通过间接参股在汝阳县投资设立洛阳北玻硅巢新材料有限公司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) 公司对控股子公司上海北玻自动化技术有限公司的股份进行调整并增资，股份调整及增资后北玻自动化注册资本 6,500 万元，公司持有其 87.92% 的股份。报告期内，公司完成了相关工商变更手续。北玻自动化的项目及产品符合国家的长期发展规划和公司的长远发展需要，与公司现有主业紧密相关，符合公司产业整合、产业提升和产业延伸的发展战略。可以更进一步促进项目的顺利实施，从而进一步扩大公司的生产规模，提高盈利水平；增强公司的核心竞争力，促进公司的可持续发展，为投资者带来稳定及丰厚的回报。具体内容详见公司 2018 年 11 月 10 日发布的《关于对外投资及进展的公告》及 2019 年 4 月 12 日发布的《关于对外投资及进展的进展公告》。

(2) 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。报告期，公司将所持有的“北京北玻”36% 股权转让给北京联东金泰投资有限公司，至此公司不再持有“北京北玻”股份。本次股权转让的交易价格为 6,336 万元。该股权在 2018 年度末已调整至公允价值 6,336 万元，此次处置 36% 股权不会对 2019 年度归属于母公司净利润产生重大影响。

(3) 公司于 2018 年 2 月 26 日第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止设立产业基金并注销股权投资基金有限合伙企业的议案》，海通北玻（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）自成立以来，拟投资项目无实质进展，合作各方面也没有实际资金投入，各方协商一致同意终止该产业基金，并注销海通北玻（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）。报告期，公司收到上海市市场监督管理局出具的《准予合伙企业登记决定书》，核准海通北玻（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）注销登记申请，至此海通北玻（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的注销手续已办理完毕。具体内容详见公司 2019 年 3 月 23 日发布的《关于注销海通北玻（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的进展公告》。

(4) 为了更有效促进孵化的硅巢材料与装备项目规模化、产业化发展，公司与公司控股股东、实际控制人高学明先生及其他自然人熊存强先生、蒋维先生、陈家仪先生、马林先生、任克兢先生共同投资设立洛阳北玻硅巢技术有限公司，公司认缴持股比例为 17.9451%；具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日发布的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。报告期内，洛阳北玻硅巢技术有限公司已完成了工商注册登记手续，开展经营，并通过股权转让方式持有洛阳北玻硅巢新材料有限公司 82% 的股权。

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	417,486,828	44.55%	0	0	0	10,580,830	10,580,830	428,067,658	45.68%
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	417,486,828	44.55%	0	0	0	10,580,830	10,580,830	428,067,658	45.68%
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	417,486,828	44.55%	0	0	0	10,580,830	10,580,830	428,067,658	45.68%
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	519,683,172	55.45%	0	0	0	-10,580,830	-10,580,830	509,102,342	54.32%
1、人民币普通股	519,683,172	55.45%	0	0	0	-10,580,830	-10,580,830	509,102,342	54.32%
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

董事会换届改选部分董事、监事、高管任职发生变化，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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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
高学林	25,096,619		8,365,540	33,462,159	高管离职后的 6 个月内，股份全额锁定	不适用
史寿庆	5,298,988	0	1,766,329	7,065,317	高管离职后的 6 个月内，股份全额锁定	不适用
常海明	1,285,472	0	428,491	1,713,963	高管离职后的 6 个月内，股份全额锁定	不适用
高琦	421,200	11,325	0	409,875	高管锁定股调整	不适用
王继峰	95,383	0	31,795	127,178	高管离职后的 6 个月内，股份全额锁定	不适用
合计	32,197,662	11,325	10,592,155	42,778,492	--	--

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	31,725	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	381,151,066	127,050,355		
冯进军	境内自然人	4.81%	45,081,991	0		45,081,991		
高学林	境内自然人	3.57%	33,462,159	0	33,462,159	0		
史寿庆	境内自然人	0.75%	7,065,317	0	7,065,317	0		
张媛	境内自然人	0.47%	4,400,000	-410,000.00		4,400,000		
白雪峰	境内自然人	0.43%	4,040,778	0		4,040,778		
蔡永其	境内自然人	0.41%	3,849,390	12,100		3,849,390		
袁东红	境内自然人	0.39%	3,700,000	1,270,000		3,700,000		
方立	境内自然人	0.38%	3,585,072	0		3,585,072	质押	2,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.37%	3,493,620	0		3,493,620		
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	45,081,991	人民币普通股	45,081,991					
张媛	4,400,000	人民币普通股	4,400,000					
白雪峰	4,040,778	人民币普通股	4,040,778					
蔡永其	3,849,390	人民币普通股	3,849,390					
袁东红	3,700,000	人民币普通股	3,700,000					
方立	3,585,072	人民币普通股	3,585,072					
中央汇金资产管理有限责任公司	3,493,620	人民币普通股	3,493,620					
蔡杰	3,316,100	人民币普通股	3,316,100					

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、冯进军为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	袁东红所持股份为信用证券账户持有数量		

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
雷敏	董事、副总经理、代理董事会秘书	现任	1,545,531	0	0	1,545,531	0	0	0
高琦	副总经理	现任	546,500	0	0	546,500	0	0	0
武佩增	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
单立平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
史寿庆	副董事长	离任	7,065,317	0	0	7,065,317	0	0	0
高学林	董事	离任	33,462,159	0	0	33,462,159	0	0	0
常海明	董事、董事会秘书	离任	1,713,963	0	0	1,713,963	0	0	0
吴跃平	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
熊熊	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
刘葳	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
韩俊峰	监事会主席	现任	256,230	0	0	256,230	0	0	0
孟宪慧	监事	现任	599,183	0	0	599,183	0	0	0
施玉安	监事	现任	2,747,161	0	0	2,747,161	0	0	0
王继峰	监事	离任	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	--	--	556,634,006	0	0	556,634,006	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
史寿庆	副董事长	任期满离任	2019 年 05 月 17 日	任期满离任
高学林	董事	任期满离任	2019 年 05 月 17 日	任期满离任
施玉安	董事	任期满离任	2019 年 05 月 17 日	任期满离任
常海明	董事, 董事会秘书	任期满离任	2019 年 05 月 17 日	任期满离任
吴跃平	独立董事	任期满离任	2019 年 05 月 17 日	任期满离任
熊熊	独立董事	任期满离任	2019 年 05 月 17 日	任期满离任
刘葳	独立董事	任期满离任	2019 年 05 月 17 日	任期满离任
王继峰	监事	任期满离任	2019 年 05 月 17 日	任期满离任
高学明	董事长	被选举	2019 年 05 月 17 日	换届
高理	副董事长、总经理	被选举	2019 年 05 月 17 日	换届、聘任
雷敏	董事、副总经理	被选举	2019 年 05 月 17 日	换届、聘任
武佩增	独立董事	被选举	2019 年 05 月 17 日	换届
单立平	独立董事	被选举	2019 年 05 月 17 日	换届
施玉安	监事	被选举	2019 年 05 月 17 日	换届
韩俊峰	监事会主席	被选举	2019 年 05 月 17 日	换届
孟宪慧	监事	被选举	2019 年 05 月 17 日	换届
夏冰	财务总监	聘任	2019 年 05 月 17 日	聘任
杨渊晰	审计总监	聘任	2019 年 05 月 17 日	聘任

			日	
高琦	副总经理	聘任	2019 年 05 月 17 日	聘任

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	326,737,537.64	482,820,806.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	381,000,000.00	
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	11,645,091.85	28,960,486.12
应收账款	214,704,042.59	191,072,847.07
应收款项融资		
预付款项	32,672,655.27	7,561,478.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,015,872.16	30,091,189.72
其中：应收利息		
应收股利	1,730,000.00	1,730,000.00

买入返售金融资产		
存货	269,506,584.95	236,843,869.88
合同资产		
持有待售资产		63,360,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,209,910.12	176,802,309.28
流动资产合计	1,276,491,694.58	1,217,512,987.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		12,235,300.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,164,319.54	113,164,319.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	18,198,748.70	
投资性房地产		
固定资产	448,318,909.77	473,518,662.97
在建工程	8,625,845.53	9,015,781.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	99,001,214.47	100,935,122.96
开发支出		
商誉	893,070.10	893,070.10
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,810,414.98	28,445,262.94
其他非流动资产	4,001,303.97	4,242,429.00
非流动资产合计	713,013,827.06	742,449,948.68
资产总计	1,989,505,521.64	1,959,962,936.32
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	172,181,457.76	130,143,549.66
预收款项	172,997,853.51	171,947,999.81
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,452,452.62	16,681,263.29
应交税费	4,389,485.97	5,117,445.57
其他应付款	16,605,665.17	13,712,616.85
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,391,372.12	6,348,709.74
其他流动负债		
流动负债合计	391,018,287.15	343,951,584.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	22,787,094.47	25,630,062.69
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,000,000.00	8,164,029.20

递延收益	5,107,265.17	5,541,405.73
递延所得税负债	2,429,797.45	10,996,463.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,324,157.09	50,331,960.95
负债合计	429,342,444.24	394,283,545.87
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	221,187,759.23	223,677,227.81
减：库存股		
其他综合收益	32,235.07	32,122.29
专项储备		
盈余公积	69,147,301.01	69,147,301.01
一般风险准备		
未分配利润	247,536,521.49	253,316,245.16
归属于母公司所有者权益合计	1,475,073,816.80	1,483,342,896.27
少数股东权益	85,089,260.60	82,336,494.18
所有者权益合计	1,560,163,077.40	1,565,679,390.45
负债和所有者权益总计	1,989,505,521.64	1,959,962,936.32

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	98,862,346.09	266,138,337.60
交易性金融资产	381,000,000.00	
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	5,804,169.74	13,297,775.00
应收账款	123,136,755.24	111,800,978.27

应收款项融资		
预付款项	10,720,520.73	1,325,331.45
其他应收款	194,563,160.87	189,368,767.70
其中：应收利息		
应收股利	1,730,000.00	1,730,000.00
存货	128,634,982.11	110,858,083.67
合同资产		
持有待售资产		6,420,978.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		175,000,000.00
流动资产合计	942,721,934.78	874,210,251.90
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		12,235,300.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	437,268,857.26	413,118,857.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	18,198,748.70	
投资性房地产		
固定资产	138,286,535.33	145,985,348.84
在建工程	539,794.24	539,794.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,500,230.41	44,731,897.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,668,100.90	21,302,948.86
其他非流动资产	2,279,485.00	2,018,054.00
非流动资产合计	654,741,751.84	639,932,200.64
资产总计	1,597,463,686.62	1,514,142,452.54

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	136,659,458.05	87,128,595.41
预收款项	77,626,418.44	80,902,708.87
合同负债		
应付职工薪酬	7,780,650.08	6,416,059.66
应交税费	1,659,101.33	1,421,822.40
其他应付款	3,263,117.47	1,175,614.46
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	226,988,745.37	177,044,800.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	20,585,819.44	20,585,819.44
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,500,000.00	3,500,000.00
递延收益	1,200,000.00	1,200,000.00
递延所得税负债	438,115.34	463,927.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,723,934.78	25,749,747.39
负债合计	252,712,680.15	202,794,548.19
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	220,370,785.97	220,370,785.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,571,385.77	66,571,385.77
未分配利润	120,638,834.73	87,235,732.61
所有者权益合计	1,344,751,006.47	1,311,347,904.35
负债和所有者权益总计	1,597,463,686.62	1,514,142,452.54

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	482,548,903.92	445,602,179.60
其中：营业收入	482,548,903.92	445,602,179.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	491,730,968.47	472,568,174.17
其中：营业成本	372,178,135.64	361,812,431.34
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	4,873,566.66	4,608,280.85
销售费用	47,688,113.14	45,131,734.21
管理费用	42,755,013.67	39,457,410.74
研发费用	24,308,223.26	24,180,955.33

财务费用	-72,083.90	-2,622,638.30
其中：利息费用		
利息收入	887,971.71	411,919.14
加：其他收益	2,206,326.26	434,140.56
投资收益（损失以“-”号填列）	5,364,839.75	90,684,158.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-956,299.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		737,444.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	48,270.58	-550,448.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,518,927.15	64,339,300.71
加：营业外收入	143,970.50	3,065,919.48
减：营业外支出	343,094.32	513,050.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,718,050.97	66,892,169.86
减：所得税费用	1,298,387.39	6,544,625.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,016,438.36	60,347,544.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,016,438.36	60,347,544.43
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-5,779,723.67	63,143,867.51
2.少数股东损益	1,763,285.31	-2,796,323.08
六、其他综合收益的税后净额	125.31	5,357.17

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	112.78	4,821.45
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	112.78	4,821.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	112.78	4,821.45
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12.53	535.72
七、综合收益总额	-4,016,313.05	60,352,901.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,779,610.89	63,148,688.96
归属于少数股东的综合收益总额	1,763,297.84	-2,795,787.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0062	0.0674

(二) 稀释每股收益	-0.0062	0.0674
------------	---------	--------

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	262,740,833.03	195,156,667.41
减：营业成本	239,681,830.81	177,565,489.38
税金及附加	2,108,762.66	1,400,072.58
销售费用	19,846,544.83	17,712,298.79
管理费用	14,700,673.77	13,142,142.08
研发费用	8,944,280.05	12,032,658.47
财务费用	-726,009.04	-692,905.38
其中：利息费用		
利息收入	789,969.23	927,068.02
加：其他收益	117,200.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	62,303,861.54	75,497,051.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	311,989.57	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,080,281.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）		31,420.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,917,801.06	50,605,664.50
加：营业外收入	118,175.43	1,076,892.54

减：营业外支出	23,839.02	156,310.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,012,137.47	51,526,246.48
减：所得税费用	7,609,035.35	5,476,702.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,403,102.12	46,049,544.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,403,102.12	46,049,544.24
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	33,403,102.12	46,049,544.24
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	435,743,049.93	394,362,228.92
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,558,604.03	14,863,275.51
收到其他与经营活动有关的现金	14,447,253.85	25,136,486.69
经营活动现金流入小计	460,748,907.81	434,361,991.12
购买商品、接受劳务支付的现金	303,226,586.69	301,738,023.43
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	110,915,034.41	100,616,639.38
支付的各项税费	13,954,288.21	15,455,300.75
支付其他与经营活动有关的现金	30,796,511.85	35,889,996.36
经营活动现金流出小计	458,892,421.16	453,699,959.92
经营活动产生的现金流量净额	1,856,486.65	-19,337,968.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	475,420,978.21	621,000,000.00
取得投资收益收到的现金	63,302,082.57	13,857,218.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,086.46	1,638,500.01
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	538,763,147.24	724,938,831.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,590,089.48	8,312,249.01
投资支付的现金	682,463,448.70	513,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		15,300,000.00
投资活动现金流出小计	688,053,538.18	536,612,249.01
投资活动产生的现金流量净额	-149,290,390.94	188,326,582.72
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		2,855,600.00
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		2,855,600.00
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	80,452.22	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	3,075,696.50	
筹资活动现金流出小计	3,156,148.72	556,320.56
筹资活动产生的现金流量净额	-3,156,148.72	2,299,279.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	275,230.38	-395,479.85
五、现金及现金等价物净增加额	-150,314,822.63	170,892,413.51
加：期初现金及现金等价物余额	469,792,833.07	261,544,266.71
六、期末现金及现金等价物余额	319,478,010.44	432,436,680.22

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	210,411,734.15	164,773,569.95
收到的税费返还	5,613,193.79	7,577,825.44
收到其他与经营活动有关的现金	10,323,481.11	16,577,987.37
经营活动现金流入小计	226,348,409.05	188,929,382.76
购买商品、接受劳务支付的现金	154,202,311.98	145,487,343.11
支付给职工以及为职工支付的现金	47,412,262.34	40,167,346.95
支付的各项税费	4,182,299.62	2,585,362.40
支付其他与经营活动有关的现金	14,830,514.98	19,238,555.89
经营活动现金流出小计	220,627,388.92	207,478,608.35
经营活动产生的现金流量净额	5,721,020.13	-18,549,225.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	475,420,978.21	641,100,000.00
取得投资收益收到的现金	64,700,780.15	15,064,604.67
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	270,000.00	
投资活动现金流入小计	540,391,758.36	751,269,604.67
购建固定资产、无形资产和其他	2,137,658.12	2,095,150.23

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	695,113,448.70	513,000,000.00
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	10,000,000.00	21,600,000.00
投资活动现金流出小计	707,251,106.82	536,695,150.23
投资活动产生的现金流量净额	-166,859,348.46	214,574,454.44
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	-362,073.13	-349,966.61
五、现金及现金等价物净增加额	-161,500,401.46	195,675,262.24
加：期初现金及现金等价物余额	257,818,537.60	79,444,462.33
六、期末现金及现金等价物余额	96,318,136.14	275,119,724.57

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	937,170,000.00				223,677,227.81		32,122.29		69,147,301.01		253,316,245.16		1,483,342,896.27	82,336,494.18	1,565,679,390.45

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		1,443,047,135.36	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				63,143,867.51		62,872,461.48	-4,579,928.14	58,292,533.34
（一）综合收益总额					4,821.45				63,143,867.51		63,148,688.96	-2,796,323.08	60,352,365.88
（二）所有者投入和减少资本												-1,783,605.06	-1,783,605.06
1. 所有者投入的普通股												-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）													

	0											
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										33,403,102.12		33,403,102.12
（一）综合收益总额										33,403,102.12		33,403,102.12
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
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												
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．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												

6. 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				66,571,385.77	120,638,834.73		1,344,751,006.47

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	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. 所有者投入的普通股												
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												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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

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40,050万股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股，合计转增股本8,010万股，本次公积金转增股本后公司总股数变更为48,060万股。

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48,060万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。利润分配已于2015年5月22日实施完毕。股本变更为72,090万股。

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72,090万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。利润分配已于2017年5月10日实施完毕。股本变更为93,717万股。

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、制造和销售以玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技术为主的装备及产品；玻璃及玻璃深加工产品；及其相关的进出口的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本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）	全资子公司	100	100
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	87.92	87.92

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
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

本公司持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告年末起12个月内的持续经营假设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—基本准则》和具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的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的财务状况、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

企业合并指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下的企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款确认为现金。

将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

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

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

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

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

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

10、金融工具

1. 金融工具

根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

（1）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本集团决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 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：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 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：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 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。

(3) 金融负债终止确认条件

金融负债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；本集团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。

本集团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。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(5) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本集团即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12、应收账款

1. 应收款项坏账准备

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

除有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，本集团对该应收账款单项确认其预期信用损失外。对其余款项依据信用风险特征分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合1应收账款-关联方组合-合并范围内关联方。

组合2应收账款-其他组合-除组合1之外的应收款项。

对于划分为关联方组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，判断收回风险极低，不计提预期信用损失。

对于划分为其他组合的应收账款，本集团将该类款项按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，确定的该类款项预期信用损失率如下：

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

13、应收款项融资

不适用

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

比照“附注金融工具--金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

设备类存货发出按个别计价,其他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。

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

1) 持有待售类别的确认标准

本集团主要通过出售（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。

本集团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

本集团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。

19、债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20、其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21、长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

22、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。本集团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。本集团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

本集团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

本集团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

本集团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，本集团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，但本集团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。本集团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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、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：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②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；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④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。

25、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本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：

①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；

②借款费用已经发生；

③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。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的计价方法

①本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。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	根据土地使用权证上期限预计
财务软件	10年	根据经济寿命预计
专有技术	10年	根据经济寿命预计
专利权	10年	根据经济寿命预计

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(3) 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。

(5) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

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：

- ①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；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③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；
- ④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；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、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。

32、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。

33、合同负债

不适用

34、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。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的医疗、工伤、生育等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

(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。

(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。本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

对于本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(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。

35、租赁负债

不适用

36、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。

37、股份支付

不适用

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 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。

40、政府补助

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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，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，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。

③取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

a、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

b、财政将贴息资金直接拨付给本公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

a、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

b、属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、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。

42、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。

43、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。

本公司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。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《关于修订印发 2019 年度一般企		

业财务报表格式的通知》		
执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）（以下简称“新金融工具准则”）		

1.财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对企业财务报表格式进行调整。

本次会计政策变更对公司 2018 年度财务报表项目列报影响如下：

单位：元

2018年12月31日	调整前	调整后	调整金额
应收票据及应收账款	220,033,333.19		-220,033,333.19
应收票据		28,960,486.12	28,960,486.12
应收账款		191,072,847.07	191,072,847.07
应付票据及应付账款	130,143,549.66		-130,143,549.66
应付账款		130,143,549.66	130,143,549.66

2.财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	482,820,806.87	482,820,806.87	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		175,000,000.00	175,000,000.00

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	28,960,486.12	28,960,486.12	
应收账款	191,072,847.07	191,072,847.07	
应收款项融资			
预付款项	7,561,478.70	7,561,478.70	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	30,091,189.72	30,091,189.72	
其中：应收利息			
应收股利	1,730,000.00	1,730,000.00	
买入返售金融资产			
存货	236,843,869.88	236,843,869.88	
合同资产			
持有待售资产	63,360,000.00	63,360,000.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	176,802,309.28	1,802,309.28	-175,000,000.00
流动资产合计	1,217,512,987.64	1,217,512,987.64	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	12,235,300.00		-12,235,300.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	113,164,319.54	113,164,319.54	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		12,235,300.00	12,235,300.00
投资性房地产			
固定资产	473,518,662.97	473,518,662.97	
在建工程	9,015,781.17	9,015,781.17	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	100,935,122.96	100,935,122.96	
开发支出			
商誉	893,070.10	893,070.10	
长期待摊费用			
递延所得税资产	28,445,262.94	28,445,262.94	
其他非流动资产	4,242,429.00	4,242,429.00	
非流动资产合计	742,449,948.68	742,449,948.68	
资产总计	1,959,962,936.32	1,959,962,936.32	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	130,143,549.66	130,143,549.66	
预收款项	171,947,999.81	171,947,999.81	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	16,681,263.29	16,681,263.29	
应交税费	5,117,445.57	5,117,445.57	
其他应付款	13,712,616.85	13,712,616.85	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	6,348,709.74	6,348,709.74	
其他流动负债			
流动负债合计	343,951,584.92	343,951,584.92	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	25,630,062.69	25,630,062.69	
长期应付职工薪酬			
预计负债	8,164,029.20	8,164,029.20	
递延收益	5,541,405.73	5,541,405.73	
递延所得税负债	10,996,463.33	10,996,463.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	50,331,960.95	50,331,960.95	
负债合计	394,283,545.87	394,283,545.87	
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	223,677,227.81	223,677,227.81	
减：库存股			
其他综合收益	32,122.29	32,122.29	
专项储备			
盈余公积	69,147,301.01	69,147,301.01	
一般风险准备			
未分配利润	253,316,245.16	253,316,245.16	
归属于母公司所有者权益合计	1,483,342,896.27	1,483,342,896.27	
少数股东权益	82,336,494.18	82,336,494.18	

所有者权益合计	1,565,679,390.45	1,565,679,390.45	
负债和所有者权益总计	1,959,962,936.32	1,959,962,936.32	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号), 本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则, 对金融资产进行了重分类, 将前期计入可供出售金融资产金额12,235,300.00元, 列报为其他非流动金融资产, 将前期计入其他流动资产的175,000,000.00元重分类到以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 列报为交易性金融资产。

母公司资产负债表

单位: 元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	266,138,337.60	266,138,337.60	
交易性金融资产		175,000,000.00	175,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		175,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	13,297,775.00	13,297,775.00	
应收账款	111,800,978.27	111,800,978.27	
应收款项融资			
预付款项	1,325,331.45	1,325,331.45	
其他应收款	189,368,767.70	189,368,767.70	
其中: 应收利息			
应收股利	1,730,000.00	1,730,000.00	
存货	110,858,083.67	110,858,083.67	
合同资产			
持有待售资产	6,420,978.21	6,420,978.21	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	175,000,000.00		-175,000,000.00
流动资产合计	874,210,251.90	874,210,251.90	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	12,235,300.00		-12,235,300.00
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	413,118,857.26	413,118,857.26	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		12,235,300.00	12,235,300.00
投资性房地产			
固定资产	145,985,348.84	145,985,348.84	
在建工程	539,794.24	539,794.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	44,731,897.44	44,731,897.44	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	21,302,948.86	21,302,948.86	
其他非流动资产	2,018,054.00	2,018,054.00	
非流动资产合计	639,932,200.64	639,932,200.64	
资产总计	1,514,142,452.54	1,514,142,452.54	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	87,128,595.41	87,128,595.41	
预收款项	80,902,708.87	80,902,708.87	
合同负债			
应付职工薪酬	6,416,059.66	6,416,059.66	
应交税费	1,421,822.40	1,421,822.40	
其他应付款	1,175,614.46	1,175,614.46	
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	177,044,800.80	177,044,800.80	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	20,585,819.44	20,585,819.44	
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,500,000.00	3,500,000.00	
递延收益	1,200,000.00	1,200,000.00	
递延所得税负债	463,927.95	463,927.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	25,749,747.39	25,749,747.39	
负债合计	202,794,548.19	202,794,548.19	
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	220,370,785.97	220,370,785.97	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	66,571,385.77	66,571,385.77	
未分配利润	87,235,732.61	87,235,732.61	
所有者权益合计	1,311,347,904.35	1,311,347,904.35	
负债和所有者权益总计	1,514,142,452.54	1,514,142,452.54	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计

准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号), 本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则, 对金融资产进行了重分类, 将前期计入可供出售金融资产金额12,235,300.00元列报为其他非流动金融资产, 将前期计入其他流动资产的175,000,000.00元重分类到以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 列报为交易性金融资产。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

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	16%、13%、10%、9%、6%
城市维护建设税	应交增值税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交增值税额	3%
地方教育费附加	应交增值税额	2%、1%
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	15%
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%

2、税收优惠

1) 公司出口产品采用“免、抵、退”办法, 销项税率为零

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

2) 所得税

(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）本公司的子公司上海北玻为外商投资企业，2018年11月02日取得由上海市科学技术局、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201831001239），有效期为三年。

（3）本公司的子公司洛阳台信于2018年9月12日取得由河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GF201841000541），有效期为三年。

（4）本公司的子公司天津北玻于2018年11月23日取得由天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201812000698），有效期为三年。

（5）本公司的子公司上海镀膜于2018年11月27日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201831001832），有效期为三年。

根据国家税务总局国税发【2008】985号文的规定，本公司及上述四家子公司在2019年度享受15%的税率优惠。

本公司的子公司上海自动化执行25%的所得税率。

3、其他

根据财政部消息，财政部、国家税务总局、海关总署等三部门发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》的相关规定，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%和9%，本公司相关增值税率也相应进行调整。

根据财政部税务总局文件《财政部税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税【2018】76号）的规定，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。

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	484,640.71	408,846.95
银行存款	318,993,369.73	469,383,986.12
其他货币资金	7,259,527.20	13,027,973.80
合计	326,737,537.64	482,820,806.87
其中：存放在境外的款项总额	5,345.15	641.50

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益	381,000,000.00	175,000,000.00

的金融资产		
其中：		
交通银行股份有限公司洛阳自贸试验区支行保本浮动收益理财	218,000,000.00	140,000,000.00
中信银行股份有限公司洛阳分行保本浮动收益理财	128,000,000.00	
兴业银行股份有限公司洛阳分行保本浮动收益理财	35,000,000.00	
中国银行股份有限公司天津津围支行		35,000,000.00
其中：		
合计	381,000,000.00	175,000,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	10,998,359.64	28,400,486.12
商业承兑票据	646,732.21	560,000.00
合计	11,645,091.85	28,960,486.12

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	11,645,091.85	100.00%	0.00	0.00%	11,645,091.85	28,960,486.12	100.00%			28,960,486.12
其中：										
未到期应收票据	11,645,091.85	100.00%	0.00	0.00%	11,645,091.85	28,960,486.12	100.00%			28,960,486.12

	91.85				1.85	6.12				6.12
合计	11,645,091.85	100.00%			11,645,091.85	28,960,486.12	100.00%			28,960,486.12

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 未到期应收票据

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未到期应收票据	11,645,091.85		
合计	11,645,091.85		--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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	116,784,957.57	
合计	116,784,957.57	

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	101,122,508.04	31.43%	88,213,011.99	87.23%	12,909,496.05	102,287,254.74	34.38%	89,380,959.04	87.38%	12,906,295.70
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	88,185,974.63	27.41%	75,315,974.63	85.41%	12,870,000.00	88,580,974.63	29.77%	75,710,974.63	85.47%	12,870,000.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备	12,936,5	4.02%	12,897,0	99.69%	39,496.05	13,706,28	4.61%	13,669,98	99.74%	36,295.70

的应收账款	33.41		37.36			0.11		4.41		
按组合计提坏账准备的应收账款	220,595,116.83	68.57%	18,800,570.29	8.52%	201,794,546.54	195,259,691.56	65.62%	17,093,140.19	8.75%	178,166,551.37
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	220,595,116.83	68.57%	18,800,570.29	8.52%	201,794,546.54	195,259,691.56	65.62%	17,093,140.19	8.75%	178,166,551.37
合计	321,717,624.87	100.00%	107,013,582.28	33.26%	214,704,042.59	297,546,946.30	100.00%	106,474,099.23	35.78%	191,072,847.07

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	21,740,000.00	10,870,000.00	50.00%	对方公司资金困难，预计可回收 50%
客户 2	15,999,891.66	13,999,891.66	87.50%	对方公司资金困难，预计可回收 200 万元
客户 3	14,500,000.00	14,500,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 4	10,880,000.00	10,880,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 5	7,501,250.00	7,501,250.00	100.00%	预计无法收回
其他客户	17,564,832.97	17,564,832.97	100.00%	预计无法收回
合计	88,185,974.63	75,315,974.63	--	--

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	700,000.00	700,000.00	100.00%	预计无法收回
客户二	133,031.60	133,031.60	100.00%	预计无法收回
客户三	119,177.65	119,177.65	100.00%	预计无法收回
客户四	202,348.00	202,348.00	100.00%	预计无法收回
客户五	607,480.00	607,480.00	100.00%	预计无法收回
客户六	197,600.00	197,600.00	100.00%	预计无法收回
客户七	400,000.00	400,000.00	100.00%	预计无法收回
客户八	400,000.00	400,000.00	100.00%	预计无法收回
客户九	400,000.00	400,000.00	100.00%	预计无法收回
客户十	330,000.00	330,000.00	100.00%	预计无法收回

客户十一	280,000.00	280,000.00	100.00%	预计无法收回
客户十二	280,000.00	280,000.00	100.00%	预计无法收回
客户十三	260,000.00	260,000.00	100.00%	预计无法收回
客户十四	257,779.00	257,779.00	100.00%	预计无法收回
客户十五	230,000.00	230,000.00	100.00%	预计无法收回
客户十六	230,000.00	230,000.00	100.00%	预计无法收回
客户十七	200,000.00	200,000.00	100.00%	预计无法收回
客户十八	170,000.00	170,000.00	100.00%	预计无法收回
客户十九	160,000.00	160,000.00	100.00%	预计无法收回
客户二十	150,000.00	150,000.00	100.00%	预计无法收回
客户二十一	150,000.00	150,000.00	100.00%	预计无法收回
客户二十二	150,000.00	150,000.00	100.00%	预计无法收回
客户二十三	141,000.00	141,000.00	100.00%	预计无法收回
客户二十四	140,000.00	140,000.00	100.00%	预计无法收回
客户二十五	140,000.00	140,000.00	100.00%	预计无法收回
客户二十六	138,000.00	138,000.00	100.00%	预计无法收回
客户二十七	130,000.00	130,000.00	100.00%	预计无法收回
客户二十八	130,000.00	130,000.00	100.00%	预计无法收回
客户二十九	130,000.00	130,000.00	100.00%	预计无法收回
客户三十	114,000.00	114,000.00	100.00%	预计无法收回
客户三十一	500,000.00	500,000.00	100.00%	预计无法收回
客户三十二	202,348.00	202,348.00	100.00%	预计无法收回
客户三十三	607,480.00	607,480.00	100.00%	预计无法收回
客户三十四	197,600.00	197,600.00	100.00%	预计无法收回
其他客户	4,358,689.16	4,319,193.11	99.09%	预计只能收回 39,496.05 元
合计	12,936,533.41	12,897,037.36	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

1 年以内	83,274,312.41		
1 至 2 年	48,586,691.58	4,837,419.16	9.96%
2 至 3 年	67,346,350.97	3,269,270.19	4.85%
3 年以上	21,387,761.87	10,693,880.94	50.00%
3 至 4 年	9,469,024.89	4,734,512.45	50.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上	11,918,736.98	5,959,368.49	50.00%
合计	220,595,116.83	18,800,570.29	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	184,396,820.45
1 年以内（含 1 年）	184,396,820.45
1 至 2 年	48,586,691.58
2 至 3 年	67,346,350.97
3 年以上	21,387,761.87
3 至 4 年	9,469,024.89
5 年以上	11,918,736.98
合计	321,717,624.87

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

应收账款坏账准备	106,474,099.23	539,483.05			107,013,582.28
合计	106,474,099.23	539,483.05			107,013,582.28

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
----	------

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

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额82,275,515.66元，占应收账款年末余额合计数的比例25.57%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额59,473,653.86 元。

(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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、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	29,079,106.69	89.00%	6,878,698.50	90.97%
1 至 2 年	3,347,538.67	10.25%	314,022.49	4.15%
2 至 3 年	81,061.87	0.25%	294,199.90	3.89%
3 年以上	164,948.04	0.50%	74,557.81	0.99%
合计	32,672,655.27	--	7,561,478.70	--

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
苏美达国际技术贸易有限公司	6,576,219.44	1年以内	20.13%	材料款
台玻咸阳玻璃有限公司	4,184,347.81	1年以内	12.81%	材料款
西安汇谊玻璃有限公司	3,500,748.46	1年以内	10.71%	材料款
天津市鼎安达玻璃有限公司	1,347,128.85	1年以内	4.12%	材料款
广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司	994,000.00	1年以内	3.04%	材料款
合计	16,602,444.56		50.81%	

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,730,000.00	1,730,000.00
其他应收款	35,285,872.16	28,361,189.72
合计	37,015,872.16	30,091,189.72

(1) 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

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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	1,730,000.00	1,730,000.00
合计	1,730,000.00	1,730,000.00

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
北京北玻安全玻璃有限公司	1,730,000.00	1-2 年	未到期	
合计	1,730,000.00	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

注：本公司将北京北玻转让时，与购买方签订协议约定，北京北玻公司银行账户应预留500万元资金用于应付可能存在的或有事项，协议签订满一年后将剩余银行账户资金用于支付应付股利。截止本报告报出时，尚未发生需支付的款项，待协议约定期满后，应收股利即可收回。

(3) 其他应收款

1) 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	8,447,496.00	3,074,666.00
员工备用金	3,420,012.10	1,972,473.06

对外借款	15,300,000.00	15,300,000.00
应收出口退税款	428,255.55	1,317,511.31
股权转让款	6,000,000.00	6,000,000.00
其他	2,206,555.36	1,206,170.06
合计	35,802,319.01	28,870,820.43

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		318,900.56	190,730.15	509,630.71
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		6,816.14		6,816.14
2019 年 6 月 30 日余额		325,716.70	190,730.15	516,446.85

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	19,872,534.16
1 年以内（含 1 年）	19,872,534.16
1 至 2 年	15,489,394.40
2 至 3 年	13,729.80
3 年以上	426,660.65
3 至 4 年	426,660.65
合计	35,802,319.01

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	509,630.71	6,816.14		516,446.85
合计	509,630.71	6,816.14		516,446.85

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
------	---------	------

4) 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：

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
广东北玻电子玻璃有限公司	对子公司借款	15,300,000.00	1-2 年	42.73%	
广东吴绍韩	股权转让款	6,000,000.00	1 年以内	16.76%	
平安国际融资租赁有限公司	融资租赁保证金	2,905,000.00	1-2 年	8.11%	
李露露	员工备用金	553,037.00	1 年以内	1.54%	
应收出口退税	应收出口退税款	428,255.55	1 年以内	1.20%	
合计	--	25,186,292.55	--	70.34%	

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：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	116,734,230.06	5,742,855.12	110,991,374.95	99,336,684.83	5,742,855.12	93,593,829.71
在产品	130,157,085.80	12,956,452.52	117,200,633.27	103,765,196.90	15,276,641.47	88,488,555.43
库存商品	41,963,886.97	649,310.24	41,314,576.73	55,410,794.98	649,310.24	54,761,484.74
合计	288,855,202.83	19,348,617.88	269,506,584.95	258,512,676.71	21,668,806.83	236,843,869.88

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	5,742,855.12					5,742,855.12
在产品	15,276,641.47			2,320,188.95		12,956,452.52
库存商品	649,310.24					649,310.24
合计	21,668,806.83			2,320,188.95		19,348,617.88

(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：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
			0.00			
合计			0.00			--

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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	2,029,400.51	630,416.52
待抵扣进项税	549,509.98	1,171,892.76
留抵税额	630,999.63	
合计	3,209,910.12	1,802,309.28

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(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 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
北京联讯 北玻创业 投资管理 有限公司	4,576,622 .71									4,576,622 .71	
广东北玻 电子玻璃 有限公司	108,587,6 96.83									108,587,6 96.83	
小计	113,164,3									113,164,3	

	19.54									19.54	
合计	113,164,319.54									113,164,319.54	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
西藏联讯北玻创业投资合伙企业（有限合伙）	12,815,219.70	12,235,300.00
洛阳北玻硅巢技术有限公司	5,383,529.00	
合计	18,198,748.70	12,235,300.00

其他说明：

20、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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	448,318,909.77	473,518,662.97
合计	448,318,909.77	473,518,662.97

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	374,094,938.60	498,531,249.20	15,692,300.83	19,560,763.73	907,879,252.36
2.本期增加金额		3,995,926.41	6,206.90	568,420.36	4,570,553.67
(1) 购置		3,995,926.41	6,206.90	568,420.36	4,570,553.67
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		5,302,310.78	156,500.00	95,945.79	5,554,756.57
(1) 处置或报废		5,302,310.78	156,500.00	95,945.79	5,554,756.57
4.期末余额	374,094,938.60	497,224,864.83	15,542,007.73	20,033,238.30	906,895,049.46
二、累计折旧					
1.期初余额	143,688,231.46	268,341,418.50	11,053,097.55	10,655,032.47	433,737,779.98
2.本期增加金额	7,060,469.68	18,881,515.21	1,988,060.24	1,258,280.78	29,188,325.91
(1) 计提	7,060,469.68	18,881,515.21	1,988,060.24	1,258,280.78	29,188,325.91
3.本期减少金额		4,746,848.72	140,850.00	75,802.86	4,963,501.58
(1) 处置或报废		4,746,848.72	140,850.00	75,802.86	4,963,501.58
4.期末余额	150,748,701.14	282,476,084.99	12,900,307.79	11,837,510.39	457,962,604.31

三、减值准备					
1.期初余额		403,461.72	202,984.16	16,363.53	622,809.41
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		7,910.50		1,363.53	9,274.03
(1) 处置或报废		7,910.50		1,363.53	9,274.03
4.期末余额		395,551.22	202,984.16	15,000.00	613,535.38
四、账面价值					
1.期末账面价值	223,346,237.46	214,353,228.62	2,438,715.78	8,180,727.91	448,318,909.77
2.期初账面价值	230,406,707.14	229,786,368.98	4,436,219.12	8,889,367.73	473,518,662.97

(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
房屋建筑物	709,795.74	36,909.34		672,886.40	

(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
机器设备	12,003,029.12	830,298.84		11,172,730.28

(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
房屋建筑物	35,284,566.59

(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
天津北玻办公楼	20,754,012.64	正在办理竣工验收手续
洛阳北玻六期厂房	65,916,423.07	正在办理竣工验收手续

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,625,845.53	9,015,781.17
合计	8,625,845.53	9,015,781.17

(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
(2期)2标段 H-K 轴	539,794.24		539,794.24	539,794.24		539,794.24
上海北玻颐盛园	5,620,718.10		5,620,718.10	5,503,150.46		5,503,150.46
上海北玻等离子烟尘净化装置				907,163.42		907,163.42
天津北玻设备安装	2,053,045.47		2,053,045.47	2,053,045.47		2,053,045.47
中空合片室	195,328.00		195,328.00			
其他工程	216,959.72		216,959.72	12,627.58		12,627.58
合计	8,625,845.53		8,625,845.53	9,015,781.17		9,015,781.17

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
上海北玻颐盛	5,700,00	5,503,15	117,567.			5,620,71						其他

园	0.00	0.46	64			8.10						
天津北 玻设备 安装	2,200,00 0.00	2,053,04 5.47				2,053,04 5.47						其他
合计	7,900,00 0.00	7,556,19 5.93	117,567. 64			7,673,76 3.57	--	--				--

(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

(4) 工程物资

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

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、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、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		40,259,200.00	3,720,667.36	149,030,462.16
2.本期增加金额				380,220.93	380,220.93
(1) 购置				380,220.93	380,220.93
(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	4,100,888.29	149,410,683.09
二、累计摊销					
1.期初余额	20,554,674.27		26,514,200.00	1,026,464.93	48,095,339.20
2.本期增加金额	1,060,027.90		1,065,000.00	189,101.52	2,314,129.42
(1) 计提	1,060,027.90		1,065,000.00	189,101.52	2,314,129.42
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	21,614,702.17		27,579,200.00	1,215,566.45	50,409,468.62
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	83,435,892.63		12,680,000.00	2,885,321.84	99,001,214.47
2.期初账面价值	84,495,920.53		13,745,000.00	2,694,202.43	100,935,122.96

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：

27、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
高温彩釉玻璃双色套印工艺		2,063,507.12			2,063,507.12			
玻璃钢化工艺参数研发		1,342,313.52			1,342,313.52			
玻璃钢化机组新型风栅研发		1,321,923.38			1,321,923.38			
大于 2.3mm 全钢化连续炉开发		1,176,323.10			1,176,323.10			
出炉温度自动控制系统研发		1,112,316.14			1,112,316.14			
玻璃的弓形度自动测量和自动调节		958,199.20			958,199.20			

技术研发								
碳纤维复合材料风机研发		933,489.99				933,489.99		
大型双曲面玻璃钢化机组的研发		916,691.87				916,691.87		
一种多功能制镜镀膜设备		870,312.34				870,312.34		
20.15-16 研发 [BJ1604005-(A)]		861,475.86				861,475.86		
智能高效节能三元流离心风机研发		574,697.12				574,697.12		
大型多曲率异形玻璃弯钢化机组的研发		475,398.70				475,398.70		
新一代人机界面的程序开发		452,257.77				452,257.77		
高速高清晰印刷机的研发		434,140.00				434,140.00		
高产能超长连续式玻璃钢化机组的研发		406,980.00				406,980.00		
立式外循环高温风机研发		402,094.18				402,094.18		
钢化炉用高压大流量风机研发		399,676.52				399,676.52		
保温玻璃 (BW-85) 的研发		389,079.71				389,079.71		

动车组用双轴伸高效风机组研发		359,812.25				359,812.25		
不锈钢运输车框架的研发		328,923.95				328,923.95		
多级大流量清扫车风机研发		302,694.12				302,694.12		
高效收集空间烟尘颗粒物的除尘系统研发		297,363.81				297,363.81		
XM-18003		268,190.44				268,190.44		
具有反喷功能的滤筒除尘器研发		265,540.71				265,540.71		
可升降搬运车的研发		227,781.50				227,781.50		
20.15-11 研发		227,655.95				227,655.95		
SUPER E70 玻璃		211,959.24				211,959.24		
CACC 端头		207,918.06				207,918.06		
XM-18004		201,929.20				201,929.20		
XM-18002		183,745.68				183,745.68		
减反射膜玻璃		168,097.52				168,097.52		
CASA 端头		144,693.90				144,693.90		
一种超级玻璃被动房的研发		195,268.85				195,268.85		
具备超高节能效果的高透双银膜系研发		1,589,146.78				1,589,146.78		
具备单面减反功能的双银膜系研发		535,977.36				535,977.36		

组合 S 型曲面中空玻璃		699,639.23				699,639.23		
热质变色节能玻璃		1,023,767.93				1,023,767.93		
冰丝带超小半径钢化玻璃		1,551,962.91				1,551,962.91		
双曲面钢化玻璃的研发		57,355.52				57,355.52		
超大板面减反射玻璃		30,827.96				30,827.96		
XM-18001		578.20				578.20		
其它		136,515.67				136,515.67		
合计		24,308,223.26				24,308,223.26		

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海镀膜	893,070.10			893,070.10

(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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上海北玻镀膜技术工业有限公司（以下简称：上海镀膜）产生的主要现金流均独立于本集团的其他子公司，且本集团对上海镀膜单独进行生产活动管理，因此，上海镀膜是一个资产组，企业合并形成的商誉被分配至上海镀膜资产组以进行减值测试。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

注：公司于2007年11月7日与上海镀膜的少数股东施玉安、何光俊、周新元签订合同，约定以500万元价格受让施玉安、何光

俊、周新元合计持有的上海镀膜25%的股权，因此项收购产生商誉89.31万元。

资产负债表日，公司管理层评估产生商誉的资产组的可收回金额，以确定是否对其计提减值准备。2019年6月底上海镀膜商誉的账面价值为人民币89.31万元，上海镀膜资产组账面金额为人民币5,335.13万元（含商誉金额以及未确认的归属于少数股东的商誉金额），可收回金额采用资产组组合的预计未来现金流量的现值，根据5年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定，公司预测该期间内销售收入增长率约为10%。资产组现金流量预测所用的折现率为8%。经测试，上海镀膜形成的商誉未发生减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

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

其他说明

30、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	39,700,453.54	5,996,400.03	42,282,818.06	6,383,431.55
内部交易未实现利润	19,133,137.14	2,869,970.57	21,259,041.27	3,188,856.19
可抵扣亏损	63,293,613.24	9,761,234.92	109,890,288.66	16,686,917.79
递延收益	5,975,546.29	982,809.46	6,409,686.85	961,453.03
预计负债	8,000,000.00	1,200,000.00	8,164,029.20	1,224,604.38
合计	136,102,750.21	20,810,414.98	188,005,864.04	28,445,262.94

(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
固定资产一次性扣除	16,198,649.65	2,429,797.45	16,370,733.75	2,455,610.06
持有待售资产公允价值调整			56,939,021.79	8,540,853.27
合计	16,198,649.65	2,429,797.45	73,309,755.54	10,996,463.33

(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	0.00	20,810,414.98	0.00	28,445,262.94
递延所得税负债	0.00	2,429,797.45	0.00	10,996,463.33

(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
可抵扣暂时性差异	88,305,755.76	86,992,528.12
可抵扣亏损	128,416,275.76	122,517,032.62
合计	216,722,031.52	209,509,560.74

(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
2020 年	7,031,030.21	7,031,030.21	
2021 年	14,992,329.15	14,992,329.15	
2022 年	10,210,904.37	10,210,904.37	
2023 年	14,260,598.61	14,260,598.61	
2024 年	9,632,525.66	9,632,525.66	
2025 年	27,309,850.51	27,309,850.51	
2026 年	8,418,533.39	8,418,533.39	
2027 年	3,810,411.15	3,810,411.15	
2028 年	26,850,849.57	26,850,849.57	
2029 年	5,899,243.14		
合计	128,416,275.76	122,517,032.62	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	4,001,303.97	4,242,429.00
合计	4,001,303.97	4,242,429.00

其他说明：

32、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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、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	163,625,218.60	117,020,721.66
工程款	638,368.85	2,668,111.08
设备款	932,061.90	864,201.85
运输费	3,899,872.61	4,686,272.56
其他	3,085,935.80	4,904,242.51
合计	172,181,457.76	130,143,549.66

(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：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	172,997,853.51	171,947,999.81
合计	172,997,853.51	171,947,999.81

(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
客户一	1,266,036.19	设备尚未发货
客户二	1,800,000.00	设备尚未发货
客户三	1,400,000.00	设备尚未发货
合计	4,466,036.19	--

(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：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	16,681,263.29	103,834,841.79	102,063,652.46	18,452,452.62
二、离职后福利-设定提存计划		10,682,553.89	10,682,553.89	
三、辞退福利		239,327.38	239,327.38	
合计	16,681,263.29	114,756,723.06	112,985,533.73	18,452,452.62

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,891,774.07	89,200,172.13	89,253,616.86	3,838,329.34
2、职工福利费		2,530,792.85	2,530,792.85	
3、社会保险费		5,476,931.66	5,476,931.66	
其中：医疗保险费		4,746,790.26	4,746,790.26	
工伤保险费		357,232.56	357,232.56	
生育保险费		372,713.84	372,713.84	
残保金		195.00	195.00	

4、住房公积金		2,536,191.60	2,429,351.60	106,840.00
5、工会经费和职工教育经费	12,789,489.22	4,090,753.55	2,372,959.49	14,507,283.28
合计	16,681,263.29	103,834,841.79	102,063,652.46	18,452,452.62

(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		10,345,647.63	10,345,647.63	
2、失业保险费		336,906.26	336,906.26	
合计		10,682,553.89	10,682,553.89	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	963,972.83	1,034,356.25
企业所得税	1,907,106.07	504,036.47
个人所得税	261,579.53	639,644.32
城市维护建设税	324,267.88	458,931.86
房产税	467,287.22	1,444,939.72
印花税	32,583.82	40,138.40
土地使用税	201,066.20	640,193.30
教育费附加	138,976.95	196,728.48
地方教育费附加	92,645.47	131,101.69
防洪建设维护费		27,375.08
合计	4,389,485.97	5,117,445.57

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	16,605,665.17	13,712,616.85
合计	16,605,665.17	13,712,616.85

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 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：

(3) 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	3,999,726.00	5,971,591.96
运费	1,663,753.39	1,933,592.66
非金融机构借款		3,800,000.00
往来款	7,742,462.08	1,368,759.14
其他	3,199,723.70	638,673.09
合计	16,605,665.17	13,712,616.85

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
李建森、王磊、郑炎军	2,970,000.00	经理人团队保证金
高琦	3,770,000.00	未到偿还期
陈春兰	1,000,000.00	经理人团队保证金
合计	7,740,000.00	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	5,523,091.00	5,480,428.62
一年内到期的递延收益	868,281.12	868,281.12
合计	6,391,372.12	6,348,709.74

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

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
----	------	------

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、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	22,787,094.47	25,630,062.69
合计	22,787,094.47	25,630,062.69

(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	20,585,819.44	20,585,819.44
融资租赁款	2,201,275.03	5,044,243.25

其他说明：

(2) 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：

49、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：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

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	8,164,029.20	
合计	8,000,000.00	8,164,029.20	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1、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。

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2016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。

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。

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	5,541,405.73		434,140.56	5,107,265.17	子公司天津北玻收到的基础设施费补贴与技术改造设备补贴
合计	5,541,405.73		434,140.56	5,107,265.17	--

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	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

			额					
基础设施费	3,591,405.73			359,140.56			3,232,265.17	与资产相关
技术改造设备补贴	750,000.00			75,000.00			675,000.00	与资产相关
阳光能源玻璃成套装备技术产品产业化项目奖金	1,200,000.00						1,200,000.00	与收益相关

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

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）	221,083,745.67		2,489,468.58	218,594,277.09
其他资本公积	2,593,482.14			2,593,482.14
合计	223,677,227.81		2,489,468.58	221,187,759.23

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	32,122.29					112.78	12.53	32,235.07
外币财务报表折算差额	32,122.29					112.78	12.53	32,235.07
其他综合收益合计	32,122.29					112.78	12.53	32,235.07

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	69,147,301.01			69,147,301.01
合计	69,147,301.01			69,147,301.01

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	253,316,245.16	220,457,140.36
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	253,316,245.16	218,808,733.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,779,723.67	63,143,867.51
期末未分配利润	247,536,521.49	281,952,600.62

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	468,491,338.35	370,633,657.55	433,241,054.36	358,877,089.03
其他业务	14,057,565.57	1,544,478.09	12,361,125.24	2,935,342.31
合计	482,548,903.92	372,178,135.64	445,602,179.60	361,812,431.34

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

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	1,094,187.60	680,814.07
教育费附加	468,955.12	327,646.75
房产税	2,075,202.72	2,224,819.39
土地使用税	715,536.19	935,099.73
车船使用税	23,725.00	19,300.10
印花税	183,128.62	152,020.70
地方教育税附加	312,616.24	218,431.15
河道费		49,947.11
美国州税	215.17	201.85
合计	4,873,566.66	4,608,280.85

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	16,757,660.57	15,476,319.47
职工薪酬	15,708,817.84	12,755,615.15
办公差旅费	4,539,760.09	4,091,931.20
广告宣传费	2,865,549.72	3,414,887.62
佣金	4,760,907.78	4,377,537.68
交通通讯费	347,330.71	91,619.57
修理费	5,103.39	14,631.90
折旧及摊销费	172,107.39	102,123.39
其他	2,530,875.65	4,807,068.23
合计	47,688,113.14	45,131,734.21

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,446,788.37	21,013,476.69
折旧及摊销费	6,212,655.65	6,160,531.28
办公差旅费	3,256,845.24	4,523,364.99

咨询服务费	682,158.87	1,141,201.12
税金		1,799.90
通讯及交通费	504,061.80	789,269.45
水电费	1,134,805.34	914,051.31
修理费	4,593,639.62	2,729,056.67
租赁费	208,101.91	506,009.24
其他	1,715,956.87	1,678,650.09
合计	42,755,013.67	39,457,410.74

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	10,494,652.37	10,439,706.66
材料及动力	10,890,243.56	10,833,226.69
折旧及摊销费用	1,276,343.88	1,269,661.46
其他	1,646,983.45	1,638,360.52
合计	24,308,223.26	24,180,955.33

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-585,988.19	-510,577.83
汇兑损失(收益)	113,118.97	-2,063,458.71
其他	400,785.32	-48,601.76
合计	-72,083.90	-2,622,638.30

其他说明：

67、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	2,206,326.26	434,140.56

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	5,364,839.75	4,999,398.70
合计	5,364,839.75	90,684,158.88

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-956,299.19	
合计	-956,299.19	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

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

其他说明：

73、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
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	48,270.58	-550,448.90

74、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		2,418,757.10	
罚款收入	83,525.00	74,905.64	83,525.00
没收定金及违约金	10,000.09	4,733.00	10,000.09
不需支付的应付款		55,033.00	
其他	50,445.41	512,490.74	50,445.41
合计	143,970.50	3,065,919.48	143,970.50

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		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	是	否		300,000.00	与收益相关

			获得的补助					
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	是	否		32,302.20	与收益相关

			格控制职能而获得的补助					
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
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	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

其他说明：

75、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	
对外捐赠		310,000.00	
固定资产报废损失	343,094.32	38,953.81	
其他		98,076.52	
合计	343,094.32	513,050.33	

其他说明：

76、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	1,298,387.39	651,570.83
递延所得税费用		5,893,054.60
合计	1,298,387.39	6,544,625.43

(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	-2,718,050.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	-407,707.65
子公司适用不同税率的影响	-624,615.34
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	5,048,761.35
所得税费用	1,298,387.39

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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	201,697.65	1,190,196.32
往来款	10,736,859.48	16,753,135.99
政府补助	1,472,468.80	2,402,879.20
其他	2,036,227.92	4,790,275.18
合计	14,447,253.85	25,136,486.69

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	5,014,596.86	9,480,748.79
付现销售费用	9,017,264.11	11,234,981.15
往来款	8,343,707.96	12,006,752.19
其他	8,420,942.92	3,167,514.23
合计	30,796,511.85	35,889,996.36

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
付广东北玻财务资助		15,300,000.00
合计		15,300,000.00

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
付融资租赁租金、还高琦借款	3,075,696.50	
合计	3,075,696.50	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	-4,016,438.36	60,347,544.43
加：资产减值准备	956,299.19	-786,886.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,188,325.91	31,183,469.33
无形资产摊销	2,314,129.42	2,293,722.54
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）	-48,270.58	550,448.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	343,094.32	18,897.46
财务费用（收益以“-”号填列）	80,452.22	302,316.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,364,839.75	-131,297,051.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,634,847.96	212,990.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,662,715.07	-4,139,650.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,761,861.35	-37,974,820.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,193,462.74	59,951,049.54
经营活动产生的现金流量净额	1,856,486.65	-19,337,968.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	319,478,010.44	432,436,680.22
减：现金的期初余额	469,792,833.07	261,544,266.71

现金及现金等价物净增加额	-150,314,822.63	170,892,413.51
--------------	-----------------	----------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	319,478,010.44	469,792,833.07
其中：库存现金	484,640.71	408,846.95
可随时用于支付的银行存款	318,993,369.73	469,383,986.12
三、期末现金及现金等价物余额	319,478,010.44	469,792,833.07

其他说明：

80、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：

81、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	7,259,527.20	未到期保证金

合计	7,259,527.20	--
----	--------------	----

其他说明：

82、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	--	--	154,158,423.42
其中：美元	17,660,570.97	6.8747	121,411,127.23
欧元	4,189,240.91	7.8170	32,747,296.19
港币			
应收账款	--	--	8,799,515.04
其中：美元	1,229,640.73	6.8747	8,453,411.11
欧元	44,275.80	7.8170	346,103.93
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			434,895.79
其中：美元	5,925.00	6.8747	40,732.60
欧元	50,423.84	7.8170	394,163.19
港币			
应付账款			531,967.33
其中：美元			
欧元	68,052.62	7.8170	531,967.33
港币			
其它应付款			4,539.26
其中：美元	200.00	6.8747	1,374.94
欧元	404.80	7.817	3,164.32
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

83、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：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
中国专利优秀奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
高新技术产业开发区服务业发展促进局补贴	17,200.00	其他收益	17,200.00
三元流风机研发补助款	100,000.00	其他收益	100,000.00
基础设施建设费	359,140.56	其他收益	359,140.56
天津市市财政重大项目技术改造设备补贴	75,000.00	其他收益	75,000.00
融资租赁改造升级资金	444,600.00	其他收益	444,600.00
18 年天津市研发投入后补助	78,613.00	其他收益	78,613.00
17 年专利资助	132,500.00	其他收益	132,500.00
6 年规模过亿培育升级项目	400,000.00	其他收益	400,000.00
上海残疾人就业超比例奖励	37,516.90	其他收益	37,516.90
小企业奖励金	125,000.00	其他收益	125,000.00
2018 年实体性企业奖励	120,000.00	其他收益	120,000.00
转精特新企业补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
残疾人超比例奖励	15,554.20	其他收益	15,554.20
残疾人超比例奖金	1,201.60	其他收益	1,201.60

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、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

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%		投资设立
洛阳北玻台信风机技术有限责任公司	洛阳	洛阳	制造业	100.00%		投资设立
天津北玻玻璃工业技术有限公司	天津	天津	制造业	90.00%		投资设立
上海北玻镀膜技术工业有限公司	上海	上海	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
上海北玻自动化技术有限公司	上海	上海	制造业	87.92%		投资设立

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	26.00%	2,708,582.70		59,201,626.11
天津北玻	10.00%	800,590.16		20,681,433.72

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	308,674,143.07	106,480,405.26	415,154,548.33	181,797,168.82	5,353,614.00	187,150,782.82	291,363,023.78	110,766,309.73	402,129,333.51	179,189,579.80	5,353,614.00	184,543,193.80
天津北玻	89,070,518.15	255,105,961.70	344,176,479.85	125,186,819.62	12,195,956.01	137,382,775.63	73,355,056.57	270,192,736.42	343,547,792.99	134,789,383.60	9,949,973.79	144,739,357.39

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	130,201,774.40	10,138,017.22	10,138,017.22	11,955,002.68	116,745,824.20	4,199,629.12	4,199,629.12	-8,556,998.35
天津北玻	100,051,579.35	7,985,143.31	7,985,143.31	7,221,418.96	71,490,138.23	-4,790,268.30	-4,784,911.13	18,812,641.36

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

上海北玻自动化技术有限公司由55%变为87.92%

(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

购买成本/处置对价	24,150,000.00
--现金	24,150,000.00
购买成本/处置对价合计	24,150,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	21,660,531.42

其中：调整资本公积	2,489,468.58
-----------	--------------

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：	--	--
投资账面价值合计	4,576,622.71	4,576,622.71
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

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

(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：

(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
货币资金	326,737,537.64				326,737,537.64
应收票据	11,645,091.85				11,645,091.85

应收账款	122,400,151.13	30,543,192.89	23,675,366.66	120,928,235.62	297,546,946.30
其他应收款	19,356,087.31	15,536,743.00	19,614.00	889,874.70	35,802,319.01
应付账款	167,699,334.79	2,743,337.00	714,625.47	1,024,160.50	172,181,457.76
其他应付款	10,304,546.46	1,669,525.48	2,881,512.23	1,750,081.00	16,605,665.17

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	381,000,000.00		18,198,748.70	399,198,748.70
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	381,000,000.00		18,198,748.70	399,198,748.70
（1）债务工具投资	381,000,000.00			381,000,000.00
（2）权益工具投资			18,198,748.70	18,198,748.70
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

在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

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

相关资产或负债的不可观察输入值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、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
北京联讯北玻创业投资管理有限公司	联营企业

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
西藏联讯北玻创业投资合伙企业(有限合伙)	同受最终控制方控制
宁夏北玻硅巢新材料工业有限公司	同受最终控制方控制
海通北玻（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	同受最终控制方控制
北京北玻硅巢技术有限公司	同受最终控制方控制
洛阳北玻硅巢新材料工业有限公司	同受最终控制方控制
洛阳北玻硅巢装备技术有限公司	同受最终控制方控制

淄博惠尔久新型玻晶材料有限公司	同受最终控制方控制
项城市惠尔久材料科技有限公司	同受最终控制方控制
洛阳北玻硅巢技术有限公司	同受最终控制方控制

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
洛阳北玻硅巢装备技术有限公司	销售商品	144,801.99	7,000,000.00	否	
洛阳北玻硅巢新材料有限公司	销售商品	29,734.80		是	
洛阳北玻硅巢技术有限公司	销售商品	33,535.69		是	

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
洛阳北玻硅巢装备技术有限公司	厂房等租赁	596,146.20	
洛阳北玻硅巢新材料有限公司	厂房等租赁	614,977.68	
洛阳北玻硅巢技术有限公司	办公室等租赁	35,374.92	

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计支付报酬	3,305,841.77	2,551,226.03

(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
销售商品、厂房等租赁	洛阳北玻硅巢装备技术有限公司	3,252,964.42		4,012,016.23	
销售商品、厂房等租赁	洛阳北玻硅巢新材料有限公司	659,061.45		14,348.97	
销售商品、厂房等租赁	洛阳北玻硅巢技术有限公司	68,910.61			

(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

未决诉讼

1、2018年8月8日上海北玻镀膜技术工业有限公司将中键特种玻璃科技有限公司起诉至上海市松江区人民法院，诉讼请求支付设备价款2,147.00万元；支付逾期付款违约金按照每日0.1%的比例，以2,147万元为基数，从2016年6月27日起计算到实际结清之日；承担诉讼费及财产保全费。2019年2月14日法院一审判决本公司胜诉，中键特种玻璃科技有限公司不服判决，2019年3月5日已向上海市第一中级人民法院提起上诉，截至审计报告日，二审正在审理中。

2、专利侵权及其他：详见附注六、24预计负债

(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 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	17,969,718.18	12.00%	17,930,222.13	99.78%	39,496.05	18,415,959.18	13.43%	18,415,959.18	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,361,243.53	7.00%	9,361,243.53	100.00%	0.00	9,361,243.53	6.83%	9,361,243.53	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,608,474.65	5.00%	8,568,978.60	99.48%	39,496.05	9,054,715.65	6.60%	9,054,715.65	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	129,792,824.08	88.00%	6,695,564.89	5.16%	123,097,259.19	118,672,795.68	86.57%	6,871,817.41	5.79%	111,800,978.27
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	129,792,824.08	88.00%	6,695,564.89	5.16%	123,097,259.19	118,672,795.68	86.57%	6,871,817.41	5.79%	111,800,978.27
合计	147,762,542.26	100.00%	24,625,787.02	16.67%	123,136,755.24	137,088,754.86	100.00%	25,287,776.59	18.45%	111,800,978.27

按单项计提坏账准备：期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
东莞南玻工程玻璃有限公司	1,313,000.00	1,313,000.00	100.00%	账龄较长，收不回来的可能性较大，全额计提坏账
福耀玻璃（重庆）配件有限公司	1,242,000.00	1,242,000.00	100.00%	账龄较长，收不回来的可能性较大，全额计提坏账
合计	2,555,000.00	2,555,000.00	--	--

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州蓝天安全玻璃有限公司	700,000.00	700,000.00	100.00%	账龄较长，收不回来的可能性较大，全额计提坏账
陕西信鑫石材装饰工程有限公司	133,031.60	133,031.60	100.00%	收不回来的可能性较大，全额计提坏账
西安中登房地产开发有限公司	51,894.30	51,894.30	100.00%	收不回来的可能性较大，全额计提坏账
西安雅誉装饰工程有限公司	119,177.65	119,177.65	100.00%	收不回来的可能性较大，全额计提坏账
合计	1,004,103.55	1,004,103.55	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	106,778,451.47		
1 至 2 年	13,898,220.88	2,779,644.18	20.00%
2 至 3 年	3,210,775.77	963,232.73	30.00%
3 年以上	5,905,375.96	2,952,687.98	50.00%
3 至 4 年	3,193,325.90	1,596,662.95	50.00%
4 至 5 年	1,920,667.11	960,333.56	50.00%

5 年以上	870,375.05	435,187.53	50.00%
合计	129,792,824.08	6,695,564.89	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	100,794,083.41
1 年以内 (含 1 年)	100,794,083.41
1 至 2 年	13,898,220.88
2 至 3 年	3,210,775.77
3 年以上	11,889,744.02
3 至 4 年	9,098,701.86
4 至 5 年	1,920,667.11
5 年以上	870,375.05
合计	129,792,824.08

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

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	350,000.00
-----------	------------

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

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额21,213,762.54元，占应收账款年末余额合计数的比例14.36%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额7,772,562.54元。

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,730,000.00	1,730,000.00
其他应收款	192,833,160.87	187,638,767.70
合计	194,563,160.87	189,368,767.70

(1) 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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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	1,730,000.00	1,730,000.00
合计	1,730,000.00	1,730,000.00

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
北京北玻安全玻璃有限公司	1,730,000.00		未到期	
合计	1,730,000.00	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

本公司将北京北玻转让时，与购买方签订协议约定，北京北玻公司银行账户应预留500万元资金用于应付可能存在的或有事项，协议签订满一年后将剩余银行账户资金用于支付应付股利。截止本报告报出时，尚未发生需支付的款项，待协议约定期满后，应收股利即可收回。

(3) 其他应收款

1) 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	5,128,000.00	94,500.00
员工备用金	1,834,209.24	695,468.16
关联方往来	179,866,902.64	180,075,562.64
应收出口退税款		821,020.07
单位往来款		45,880.00
股权转让款	6,000,000.00	6,000,000.00

其他	246,190.94	148,478.78
合计	193,075,302.82	187,880,909.65

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		51,411.80	190,730.15	242,141.95
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
2019 年 6 月 30 日余额		51,411.80	190,730.15	242,141.95

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	192,655,949.67
1 年以内 (含 1 年)	192,655,949.67
1 至 2 年	206,751.00
2 至 3 年	16,872.00
3 年以上	195,730.15
3 至 4 年	195,730.15
合计	193,075,302.82

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	242,141.95			242,141.95
合计	242,141.95			242,141.95

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

4) 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：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海北玻玻璃技术工业有限公司	子公司往来	65,575,562.64	1 年以内	33.96%	
天津北玻玻璃工业技术有限公司	子公司往来	33,930,000.00	1 年以内	17.57%	
上海北玻镀膜技术工业有限公司	子公司往来	30,000,000.00	1 年以内	15.54%	
洛阳北玻台信风机技术有限责任公司	子公司往来	35,000,000.00	1 年以内	18.13%	
广东北玻电子玻璃有限公司	子公司往来	15,300,000.00	1 年以内	7.92%	
合计	--	179,805,562.64	--	93.13%	

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	432,692,234.55		432,692,234.55	408,542,234.55		408,542,234.55
对联营、合营企业投资	4,576,622.71		4,576,622.71	4,576,622.71		4,576,622.71
合计	437,268,857.26		437,268,857.26	413,118,857.26		413,118,857.26

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海北玻	95,825,247.39					95,825,247.39	
洛阳台信	19,832,100.00					19,832,100.00	
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	24,150,000.00				57,150,000.00	
北玻电子	90,460,802.40					90,460,802.40	
合计	408,542,234.55	24,150,000.00				432,692,234.55	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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												
北京联讯北玻创业投资管理 有限公司	4,576,622.71										4,576,622.71	
小计	4,576,622.71										4,576,622.71	
合计	4,576,622.71										4,576,622.71	

(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	250,841,153.18	234,672,652.57	185,677,944.73	173,251,457.01
其他业务	11,899,679.85	5,009,178.24	9,478,722.68	4,314,032.37
合计	262,740,833.03	239,681,830.81	195,156,667.41	177,565,489.38

是否已执行新收入准则

是 否

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	56,939,021.79	70,497,653.03
银行理财产品收益	5,364,839.75	4,999,398.70
合计	62,303,861.54	75,497,051.73

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	-294,823.74	
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）	2,206,326.26	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,364,839.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	438,794.24	
减：所得税影响额	325,306.55	
少数股东权益影响额	925,816.38	
合计	6,464,013.58	--

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	-0.39%	-0.0062	-0.0062
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.83%	-0.0131	-0.0131

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2019年半年度报告全文；
 - 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》《中国证券》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

2019年8月22日