



洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2016 年半年度财务报告

2016 年 08 月

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

2016年06月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	368,264,573.64	296,128,287.42
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,222,062.95	49,631,929.08
应收账款	320,040,503.59	261,824,229.51
预付款项	22,261,150.69	26,174,860.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		804,375.00
应收股利		
其他应收款	6,703,812.48	5,081,636.33
买入返售金融资产		
存货	205,163,650.03	208,103,611.07
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	174,177,375.07	280,260,633.64
流动资产合计	1,121,833,128.45	1,128,009,563.02
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	588,172,907.01	614,418,743.03
在建工程	7,231,584.26	5,617,492.20
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	113,603,574.01	115,870,442.57
开发支出		
商誉	27,357,322.60	27,357,322.60
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,690,119.84	24,324,711.92
其他非流动资产	7,767,985.94	8,825,262.05
非流动资产合计	787,823,493.66	816,413,974.37
资产总计	1,909,656,622.11	1,944,423,537.39
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,837,913.18	32,255,810.87
应付账款	148,357,751.74	152,045,534.69

预收款项	94,533,821.93	97,142,822.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,140,353.43	11,541,615.41
应交税费	6,879,632.58	5,394,456.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,693,989.74	6,351,287.08
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	868,281.13	8,868,281.13
其他流动负债		
流动负债合计	286,311,743.73	313,599,808.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,664,252.50	6,664,252.50
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,000,000.00	8,000,000.00
递延收益	6,512,108.52	6,946,249.08
递延所得税负债	333,355.95	454,012.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,509,716.97	22,064,513.78
负债合计	307,821,460.70	335,664,321.90
所有者权益：		
股本	720,900,000.00	720,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	436,917,013.45	436,917,013.45
减：库存股		
其他综合收益	3,684.23	
专项储备		
盈余公积	64,759,428.95	64,759,428.95
一般风险准备		
未分配利润	266,754,209.85	270,037,305.34
归属于母公司所有者权益合计	1,489,334,336.48	1,492,613,747.74
少数股东权益	112,500,824.93	116,145,467.75
所有者权益合计	1,601,835,161.41	1,608,759,215.49
负债和所有者权益总计	1,909,656,622.11	1,944,423,537.39

法定代表人：高学明

主管会计工作负责人：夏冰

会计机

构负责人：夏冰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	199,641,502.56	100,744,669.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,399,632.98	25,494,192.77
应收账款	129,722,405.90	132,677,319.05
预付款项	2,374,077.91	1,055,310.38
应收利息		960,758.33
应收股利	8,000,000.00	8,000,000.00
其他应收款	98,520,632.73	97,538,422.18
存货	79,845,352.82	68,814,044.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动资产	172,237,071.00	267,520,873.24
流动资产合计	751,740,675.90	752,805,590.15

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	40,000,000.00	40,000,000.00
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	383,317,496.27	383,317,496.27
投资性房地产		
固定资产	164,305,565.23	170,698,093.76
在建工程	72,067.92	13,200.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,729,228.95	48,345,164.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,614,205.45	9,614,205.45
其他非流动资产	2,743,450.00	1,165,850.00
非流动资产合计	667,782,013.82	673,154,009.65
资产总计	1,419,522,689.72	1,425,959,599.80
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,096,322.38	8,000,000.00
应付账款	85,887,602.92	68,967,700.38
预收款项	32,969,881.11	30,855,119.54
应付职工薪酬	4,532,380.22	3,536,917.96
应交税费	755,217.50	717,928.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	924,802.10	490,241.37

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		8,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	134,166,206.23	120,567,907.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,664,252.50	6,664,252.50
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,500,000.00	3,500,000.00
递延收益		
递延所得税负债		144,113.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,164,252.50	10,308,366.25
负债合计	144,330,458.73	130,876,273.99
所有者权益：		
股本	720,900,000.00	720,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	436,640,785.97	436,640,785.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,183,513.71	62,183,513.71
未分配利润	55,467,931.31	75,359,026.13
所有者权益合计	1,275,192,230.99	1,295,083,325.81
负债和所有者权益总计	1,419,522,689.72	1,425,959,599.80

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	422,194,773.39	400,001,552.80
其中：营业收入	422,194,773.39	400,001,552.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	423,830,072.19	380,002,009.70
其中：营业成本	311,498,024.63	281,212,254.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,863,737.44	2,058,858.60
销售费用	36,124,544.53	27,800,068.51
管理费用	74,939,802.24	69,353,604.88
财务费用	-3,089,557.48	-1,512,795.37
资产减值损失	2,493,520.83	1,090,018.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,411,709.59	3,615,246.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,776,410.79	23,614,789.68
加：营业外收入	10,182,187.40	5,446,986.43
其中：非流动资产处置利得	31,633.83	1,546.59
减：营业外支出	12,889.17	31,328.84
其中：非流动资产处置损失	10,925.48	31,328.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,945,709.02	29,030,447.27
减：所得税费用	5,655,856.69	4,175,732.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,289,852.33	24,854,714.73

归属于母公司所有者的净利润	11,134,904.51	23,734,966.41
少数股东损益	-3,845,052.18	1,119,748.32
六、其他综合收益的税后净额	4,093.59	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,684.23	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	3,684.23	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	3,684.23	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	409.36	
七、综合收益总额	7,293,945.92	24,854,714.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,138,588.74	23,734,966.41
归属于少数股东的综合收益总额	-3,844,642.82	1,119,748.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0154	0.0329
（二）稀释每股收益	0.0154	0.0329

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

法定代表人：高学明

主管会计工作负责人：夏冰

会计机

构负责人：夏冰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	165,398,280.77	174,899,306.37
减：营业成本	144,288,926.95	155,132,434.59
营业税金及附加	747,094.64	922,188.51
销售费用	13,071,081.35	9,718,142.26
管理费用	22,681,900.37	21,520,272.35
财务费用	-1,106,363.44	-2,250,624.59
资产减值损失	165,210.78	602,709.30
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	4,411,709.59	3,615,246.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-10,037,860.29	-7,130,569.47
加：营业外收入	4,431,577.20	4,720,240.73
其中：非流动资产处置利得		200.46
减：营业外支出	10,925.48	28,272.94
其中：非流动资产处置损失	536.91	28,272.94
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-5,617,208.57	-2,438,601.68
减：所得税费用	-144,113.75	236,618.46
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-5,473,094.82	-2,675,220.14
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其		

他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-5,473,094.82	-2,675,220.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0076	-0.0037
（二）稀释每股收益	-0.0076	-0.0037

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	327,511,148.39	304,473,412.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	12,765,597.34	6,797,625.59

收到其他与经营活动有关的现金	8,261,328.20	9,390,790.88
经营活动现金流入小计	348,538,073.93	320,661,828.47
购买商品、接受劳务支付的现金	178,584,172.94	188,971,962.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	97,388,414.10	88,897,866.92
支付的各项税费	19,723,429.15	14,688,846.52
支付其他与经营活动有关的现金	27,737,108.06	21,202,812.79
经营活动现金流出小计	323,433,124.25	313,761,489.17
经营活动产生的现金流量净额	25,104,949.68	6,900,339.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	266,000,000.00	311,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,411,709.59	3,615,246.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,500.00	10,603.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	270,550,209.59	314,625,850.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,646,731.32	10,666,833.90
投资支付的现金	172,000,000.00	327,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	198,646,731.32	337,666,833.90
投资活动产生的现金流量净额	71,903,478.27	-23,040,983.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金		13,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000.00	13,500,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,418,000.00	266,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,418,000.00	266,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,218,000.00	13,234,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,645,622.40	92,041.32
五、现金及现金等价物净增加额	84,436,050.35	-2,814,602.90
加：期初现金及现金等价物余额	271,466,875.97	336,841,948.65
六、期末现金及现金等价物余额	355,902,926.32	334,027,345.75

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	145,407,953.69	112,614,698.14
收到的税费返还	2,319,293.30	2,728,985.27
收到其他与经营活动有关的现金	8,578,696.65	13,304,723.32
经营活动现金流入小计	156,305,943.64	128,648,406.73
购买商品、接受劳务支付的现金	76,674,752.60	103,045,456.14
支付给职工以及为职工支付的现金	36,735,138.01	37,440,932.03
支付的各项税费	4,582,153.24	5,350,252.02
支付其他与经营活动有关的现金	12,299,802.12	10,253,603.49
经营活动现金流出小计	130,291,845.97	156,090,243.68
经营活动产生的现金流量净额	26,014,097.67	-27,441,836.95
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	266,000,000.00	311,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,411,709.59	8,015,246.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,843.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	270,411,709.59	319,030,090.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,074,049.50	2,349,949.95
投资支付的现金	180,000,000.00	360,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	181,074,049.50	362,349,949.95
投资活动产生的现金流量净额	89,337,660.09	-43,319,859.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,418,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,418,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-14,418,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	214,606.31	306,023.47
五、现金及现金等价物净增加额	101,148,364.07	-70,455,673.05
加：期初现金及现金等价物余额	95,744,669.39	248,130,322.05
六、期末现金及现金等价物余额	196,893,033.46	177,674,649.00

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年期末余额	720,900,000.00				436,917,013.45				64,759,428.95		270,037,305.34	116,145,467.75	1,608,759,215.49
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	720,900,000.00				436,917,013.45				64,759,428.95		270,037,305.34	116,145,467.75	1,608,759,215.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							3,684.23				-3,283,095.49	-3,644,642.82	-6,924,054.08
（一）综合收益总额							3,684.23				11,134,904.51	-3,844,642.82	7,293,945.92
（二）所有者投入和减少资本												200,000.00	200,000.00
1．股东投入的普通股												200,000.00	200,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配											-14,418,000.00		-14,418,000.00
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配											-14,418, 000.00		-14,418, 000.00
4. 其他													
（四）所有者权益 内部结转													
1. 资本公积转增 资本（或股本）													
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	720,90 0,000. 00				436,917 ,013.45		3,684.2 3		64,759, 428.95		266,754 ,209.85	112,500 ,824.93	1,601,8 35,161. 41

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	480,60 0,000. 00				677,217 ,013.45				64,759, 428.95		246,864 ,032.00	83,406, 990.28	1,552,8 47,464. 68
加：会计政策 变更													
前期差 错更正													
同一控 制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	480,600,000.00				677,217,013.45				64,759,428.95		246,864,032.00	83,406,990.28	1,552,847,464.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	240,300,000.00				-240,300,000.00						23,734,966.41	22,619,748.32	46,354,714.73
（一）综合收益总额											23,734,966.41	1,119,748.32	24,854,714.73
（二）所有者投入和减少资本												21,500,000.00	21,500,000.00
1．股东投入的普通股												21,500,000.00	21,500,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配													
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	240,300,000.00				-240,300,000.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	240,300,000.00				-240,300,000.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	720,900,000.00				436,917,013.45				64,759,428.95		270,598,998.41	106,026,738.60	1,599,202,179.41

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	720,900,000.00				436,640,785.97				62,183,513.71	75,359,026.13	1,295,083,325.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	720,900,000.00				436,640,785.97				62,183,513.71	75,359,026.13	1,295,083,325.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-19,891,094.82	-19,891,094.82
（一）综合收益总额										-5,473,094.82	-5,473,094.82
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-14,418,000.00	-14,418,000.00

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,418,000.00	-14,418,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	720,900,000.00				436,640,785.97				62,183,513.71	55,467,931.31	1,275,192,230.99

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	480,600,000.00				676,940,785.97				62,183,513.71	98,849,255.01	1,318,573,554.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	480,600,000.00				676,940,785.97				62,183,513.71	98,849,255.01	1,318,573,554.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	240,300,000.00				-240,300,000.00					-2,675,220.14	-2,675,220.14
（一）综合收益总										-2,675,220.14	-2,675,220.14

额										20.14	0.14
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	240,300,000.00				-240,300,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	240,300,000.00				-240,300,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	720,900,000.00				436,640,785.97				62,183,513.71	96,174,034.87	1,315,898,334.55

三、公司基本情况

(一) 公司简介

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于1995年5月，主要生产经营玻璃深加工设备及玻璃深加工产品，是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术企业。

本公司注册号：91410300171125094X，法定代表人：高学明，注册地址：洛阳高新开发区滨河路20号。经营期限：长期。

(二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：专用设备制造业。

公司经营范围：研发、设计、制造和销售以玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技术为主的装备及产品；玻璃及玻璃深加工产品；及其相关的进出口业务。

主要产品或提供的劳务：包括玻璃钢化设备、低辐射镀膜玻璃设备、深加工玻璃等。

(三) 公司历史沿革

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为洛阳北玻技术有限公司，是由高学明、高学林、冯进军三人出资组建，并于1995年5月18日在洛阳市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，设立时注册资本为300万元。

1998年5月，根据股东会决议，本公司以1997年12月31日为基准日，以未分配利润和盈余公积转增资本700万元，转增后注册资本变更为1,000万元。

2000年1月18日，根据股东会决议，本公司以1999年12月31日为基准日，以未分配利润及盈余公积转增资本1,161.47万元，高学明以专利权追加投资694.53万元、以4台样机追加投资2,144万元，此次增资变更后的注册资本为人民币5,000万元。

2000年4月10日，本公司经河南省人民政府豫股批字【2000】8号“关于洛阳北玻技术有限公司变更为洛阳北方玻璃技术股份有限公司的批复”文件批准，整体变更为“洛阳北方玻璃技术股份有限公司”。改制基准日为2000年2月29日，各股东均以当日所占净资产数按1：1折股。本次变更后的注册资本为5,283.90万元，股本为5,283.90万元。

2002年4月3日，本公司经河南省人民政府豫股批字【2002】06号“关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司增资扩股方案的批复”文件批准，以2001年末总股本5,283.9万元为基数，分配股票股利以每10股送3.2478股红股，共增加股本1,716.10万元。此次增资变更后的注册资本为7,000万元，股本为7,000万元。

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

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

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

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

2012年7月13日，根据2011年年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以总股本26,700万股为基数，向全体股东每10股送红股5股，共增加股本13,350万元，此次增资变更后的注册资本为40,050万元，股本为40,050万元，已经亚太（集团）会计师事务所审验，并出具亚会验字【2012】021号验资报告。2012年7月13日，经洛阳市工商行政管理局核准变更登记。

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。

2015年5月7日召开的2014年年度公司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，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增5股。利润分配已于2015年5月22日实施完毕。本次公积金转增股本后公司总股本变更为72,090万股。

2016年4月26日召开的2016年年度公司股东大会审议通过了2015年度利润分配方案:以公司现有总股本72,090万股为基数，以每10股分配0.2元人民币。利润分配已于2016年5月19日实施完毕。

(四) 财务报告批准报出日

本财务报表业经公司于2016年8月29日召开的第六届董事会第三次会议批准报出。

本期合并财务报表范围扩大，新增一家子公司：Northglass Americas .LLC。合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海北玻玻璃技术工业有限公司
上海北玻镀膜技术工业有限公司
洛阳北玻台信风机技术有限责任公司
北京北玻安全玻璃有限公司
天津北玻玻璃工业技术有限公司
上海北玻自动化技术有限公司
广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司
Northglass Americas .LLC

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》及其相关规定进行确认和计量，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）

编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于2016年6月30日的财务状况以及2016半年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

采用公历年制，即每年1月1日至12月31日为一个会计年度；每季度的第一个月的第一日至该季度的最后一天为一个会计季度；每月的第一天至最后一天为一个会计月份。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

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

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

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

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵销；合并利润表和现金流

量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的净利润及现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵销。

（2）非同一控制下的企业合并

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

A. 合并范围的确定原则

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

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

B. 合并财务报表的编制方法

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

C. 少数股东权益和损益的列报

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

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

D. 超额亏损的处理

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

E.当期增加、减少子公司的合并报表处理

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

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

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

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

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

F.母公司、子公司会计政策、会计期间的统一

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

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

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

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

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

（2）外币财务报表的折算

外币报表按照平均汇率折算，并在合并报表中确认外币报表折算差额。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

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

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

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

B. 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

C. 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

D. 可供出售金融资产

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

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

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

E. 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

A. 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终

止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

主要金融资产计提减值准备方法如下：

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

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

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

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

(1) 存货分类为：原材料、库存商品、在产品、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物摊销方法：一次摊销法

13、划分为持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

A. 企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的

审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

B. 其他方式取得的长期股权投资 ①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 ②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 ③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 ④以非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本；换出资产的公允价值与账面价值的差额计入当期损益；若非货币性资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。 ⑤以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得股权的公允价值作为初始投资成本；初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认

A. 后续计量 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。 **B. 损益确认** 成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。 权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以长期应收项目中对该被投资单位的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：A. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；B. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：A. 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；B. 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；C. 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；D. 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

注：说明在建工程结转为固定资产的标准和时点。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

B. 借款费用已经发生；

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

（2）借款费用资本化期间

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

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

计价方法

A. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

B. 后续计量

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

不适用

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

使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用

无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

（2）内部研究开发支出会计政策

划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产，不符合的确认为当期损益：

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

（1）长期股权投资减值测试方法、减值准备计提会计处理方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（2）固定资产的减值测试方法、减值准备计提会计处理方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额

确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提会计处理方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（4）无形资产减值测试方法、减值准备计提会计处理方法

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

注：说明长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉、等长期资产的减值测试方法及会计处理方法。

23、长期待摊费用

不适用

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，

并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

（1）预计负债的确认标准

本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

待执行合同变成亏损合同，该亏损合同产生义务满足上述条件的，确认为预计负债。

本公司承担的其他义务（如承担超额亏损、重组义务、弃置费用等）满足上述条件，确认为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

本公司对预计负债以最佳估计数计量，最佳估计数的确定分以下两种情况来定：

A. 如果所需支出的金额存在一个范围，则最佳估计数应按该范围的上、下限金额的平均数确定

B. 如果所需的支出不存在一个金额范围时，则最佳估计数应按如下方法确定：一是涉及单个项目，最佳估计数按最可能发生金额确定。二是涉及多个项目，最佳估计数按可能发生额及其概率计算确定。

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

A、本公司销售深加工玻璃、玻璃钢化设备的收入确认方法：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。本公司对国内客户销售玻璃钢化设备，以货物发出并安装完毕后确认收入，对国内客户销售深加工玻璃，在货物发出后确认销售收入；出口玻璃钢化设备和深加工玻璃，以发货并取得海关报关单后确认销售收入。B、本公司销售低辐射镀膜玻璃设备按建造合同准则确认收入：a、如果建造合同的结果能够可靠估计，企业根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和合同费用。b、如果建造合同的结果不能够可靠估计，应分两种情况进行处理：合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本金额予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。建造合同的结果能够可靠估计的认定标准。固定造价合同的结果能够可靠估计的认定标准为：①、合同总收入能够可靠地计量；②、与合同相关的经济利益很可能流入企业；③、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。成本加成合同的结果能够可靠估计的认定标准为：①、与合同相关的经济利益很可能流入企业；②、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。完工进度确定：本企业根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入：相关经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量。

本公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：A、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；B、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）确认提供劳务收入的依据

提供劳务收入：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

完工进度确定：本企业根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

注：说明收入确认原则和计量方法。公司应结合实际生产经营特点制定收入确认会计政策，说明具体收入确认时点及计量方法，同类业务采用不同经营模式在不同时点确认收入的，应当分别说明。按完工百分比法确认提供劳务和建造合同收入的收入的，说明确定合同完工进度的依据和方法。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

注：说明递延所得税资产和递延所得税负债的确认依据。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

不适用

（2）融资租赁的会计处理方法

不适用

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值额	17%、11%、3%、6%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	应交增值税额和营业税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交增值税额和营业税额	3%
地方教育费附加	应交增值税额和营业税额	2%、
房产税	房产原值一次减除 30%后的余值或房产 租赁收入	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
洛阳北方玻璃技术股份有限公司	15%
北京北玻安全玻璃有限公司	15%
上海北玻玻璃技术工业有限公司	15%

洛阳北玻台信风机技术有限责任公司	15%
上海北玻镀膜技术工业有限公司	15%
天津北玻玻璃工业技术有限公司	15%
上海北玻自动化技术有限公司	25%
广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司	25%

2、税收优惠

公司出口产品采用“免、抵、退”办法，销项税率为零。

本公司因出口玻璃钢化设备、深加工玻璃而购买原材料等支付的增值税进项税额可以申请退税。其中因出口玻璃钢化设备而购买原材料适用的退税率为15%-17%；因出口深加工玻璃而购买原材料适用的退税率为13%。由于征税率及退税率差异而形成的不可抵扣的增值税进项税额计入当期成本。

所得税：

(1) 本公司2014年7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：GR201441000025），有效期为三年。

(2) 本公司下属子公司上海北玻为外商投资企业，2015年10月30日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国税局、上海市地税局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201531001338），有效期为三年。

(3) 本公司下属子公司上海镀膜于2014年10月收到了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国税局和上海市地税局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GF201431000411），有效期为三年。

(4) 本公司下属子公司北京北玻，2014年7月取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GF201441000118），有效期为三年。

(5) 本公司下属子公司洛阳台信为外商投资企业，于2015年8月3日收到了由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国税局和河南省地税局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GF201541000046），有效期为三年。

(6) 本公司下属子公司天津北玻于2015年12月8日收到了由天津市科学技术厅、天津市省财政局、天津市国税局和天津市地税局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201512000608），有效期为三年。

根据国家税务总局国税发【2008】985号文的规定，本公司及上述五家子公司在2015年度享受15%的税率优惠。

(7) 本公司下属子公司上海自动化执行25%的所得税率。

(8) 本公司下属子公司广东北玻执行25%的所得税率。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	533,808.03	339,532.70
银行存款	360,787,034.97	271,127,343.27
其他货币资金	6,943,730.64	24,661,411.45
合计	368,264,573.64	296,128,287.42
其中：存放在境外的款项总额	85,416.26	

其他说明

期末受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末数	年初数
银行承兑汇票保证金	5,785,383.19	14,844,739.77
保函保证金	6,814,191.68	9,816,671.68
信用证保证金		
合 计	12,599,574.87	24,661,411.45

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、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	23,926,432.98	48,810,729.52
商业承兑票据	1,295,629.97	821,199.56
合计	25,222,062.95	49,631,929.08

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	120,263,268.53	
商业承兑票据	5,260,878.34	
合计	125,524,146.87	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,200,000.00	1.71%	6,200,000.00	100.00%		10,933,963.98	3.59%	6,399,368.43	58.53%	4,534,595.55
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	357,193,380.03	98.25%	37,152,876.44	10.40%	320,040,503.59	293,408,357.31	96.41%	36,118,723.35	12.31%	257,289,633.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	165,539.77	0.05%	165,539.77	100.00%						
合计	363,558,919.80	100.00%	43,518,416.21	11.97%	320,040,503.59	304,342,321.29	100.00%	42,518,091.78	13.97%	261,824,229.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

广西金平果铝业有限公司	6,200,000.00	6,200,000.00	100.00%	项目已停止
合计	6,200,000.00	6,200,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	214,444,270.94	0.00	0.00%
1 至 2 年	55,723,806.38	7,072,848.02	12.69%
2 至 3 年	37,208,834.79	8,569,110.71	23.03%
3 年以上	49,816,467.92	21,510,917.71	43.18%
合计	357,193,380.03	37,152,876.44	10.40%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,483,104.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
无法收回的应收账款	1,482,780.00

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

债务人	欠款金额	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
河北明润达节能材料有限公司	22,500,000.00	6.19%	0.00
Apple Inc	18,987,147.98	5.22%	
江苏天成镀膜玻璃有限公司	16,374,891.66	4.50%	8,187,445.83
绵阳中邦节能玻璃有限公司	15,000,000.00	4.13%	0.00
河北汇晶玻璃科技有限公司	12,967,698.65	3.57%	1,296,769.87
合 计	85,829,738.29	23.61%	9,484,215.70

(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：

5、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	21,533,357.54	96.73%	23,742,336.24	90.71%
1 至 2 年	288,541.86	1.30%	2,182,677.21	8.34%
2 至 3 年	163,003.15	0.73%	115,875.40	0.44%
3 年以上	276,248.14	1.24%	133,972.12	0.51%
合计	22,261,150.69	--	26,174,860.97	--

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 名 称	金 额	账 龄	占总额比例	款项性质
Guardian Europe sarl	2,090,755.59	1年以内	9.39%	材料款
东莞市瑞丰水电空调设备有限公司	1,946,880.00	1年以内	8.75%	材料款
上海泰威技术发展股份有限公司	1,487,565.70	1年以内	6.68%	材料款
Benteler Maschinenbau GmbH(德国)	1,326,390.80	1年以内	5.96%	材料款
咸宁南玻玻璃有限公司	1,050,087.94	1年以内	4.72%	材料款
合 计	7,901,680.03		35.50%	

其他说明：

6、应收利息

(1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		804,375.00
合计		804,375.00

(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：

7、应收股利

(1) 应收股利

单位： 元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

其他说明：

8、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	7,470,76	80.95%	766,955.	10.27%	6,703,812	5,838,6	76.56%	757,035.5	12.97%	5,081,636.3

合计提坏账准备的其他应收款	7.93		45		.48	71.83		0		3
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,758,465.78	19.05%	1,758,465.78	100.00%	0.00	1,787,969.33	23.44%	1,787,969.33	100.00%	
合计	9,229,233.71	100.00%	2,525,421.23	27.36%	6,703,812.48	7,626,641.16	100.00%	2,545,004.83	33.37%	5,081,636.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,473,328.79	0.00	0.00%
1 至 2 年	193,904.00	38,780.80	20.00%
2 至 3 年	867,964.67	260,389.40	30.00%
3 年以上	935,570.47	467,785.25	50.00%
3 至 4 年	0.00	0.00	
4 至 5 年	0.00	0.00	
5 年以上	0.00	0.00	
合计	7,470,767.93	766,955.45	10.27%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,416.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无法收回的其他应收款	30,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	273,500.00	169,500.00
员工备用金	3,034,171.93	2,488,064.13
借款	2,039,883.90	801,221.63
货款	1,602,777.46	1,581,147.08
其他	2,278,900.42	2,586,708.32
合计	9,229,233.71	7,626,641.16

(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
深圳红锋玻璃加工实业有限公司	货款	809,061.44	5年以上	42.99%	809,061.44
谢晓月	借款	424,686.96	1年以内	0.43%	
绍兴市上虞区人民法院章镇人民法院	其他	400,000.00	1年以内	0.40%	
周锋	借款	399,000.00	2-3年	0.40%	107,200.00
上海国家税务局松江分局	出口退税	341,517.29	1年以内	3.70%	
合计	--	2,374,265.69	--	47.92%	916,261.44

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	95,329,093.21	1,281,724.07	94,047,369.14	91,631,280.81	1,281,724.08	90,349,556.73
在产品	91,239,921.86	8,993,868.98	82,246,052.88	96,619,031.84	8,993,868.97	87,625,162.87
库存商品	28,887,879.19	18,531.52	28,869,347.67	30,145,431.59	18,531.52	30,126,900.07
周转材料	880.34	0.00	880.34	1,991.40		1,991.40
合计	215,457,774.60	10,294,124.57	205,163,650.03	218,397,735.64	10,294,124.57	208,103,611.07

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,281,724.08					1,281,724.07
在产品	8,993,868.97					8,993,868.98
库存商品	18,531.52					18,531.52
周转材料						0.00
合计	10,294,124.57					10,294,124.57

(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、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

11、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

12、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	2,177,375.07	483,689.27
待抵扣进项税		13,776,944.37
定期理财	172,000,000.00	266,000,000.00
合计	174,177,375.07	280,260,633.64

其他说明：

13、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
合计	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海泰威技术发展股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					10.00%	
合计	20,000,000.00			20,000,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位： 元

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

其他说明

14、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位： 元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位： 元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位： 元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

16、长期股权投资

单位： 元

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

其他说明

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其它	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	390,200,382.24	471,430,485.25	23,771,802.89	15,991,290.19		901,393,960.57
2.本期增加金 额	248,735.00	4,920,693.68	53,846.15	570,172.13		5,793,446.96

(1) 购置	248,735.00	4,634,207.85	53,846.15	570,172.13		5,506,961.13
(2) 在建工程转入	0.00	286,485.83	0.00	0.00		286,485.83
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
						0.00
3.本期减少金额	87,032.61	794,567.08	1,465,716.60	26,721.11		2,374,037.40
(1) 处置或报废	87,032.61	794,567.08	1,465,716.60	26,721.11		2,374,037.40
						0.00
4.期末余额	390,362,084.63	475,556,611.85	22,359,932.44	16,534,741.21		904,813,370.13
二、累计折旧						0.00
1.期初余额	102,546,329.01	159,986,856.26	16,212,087.58	7,316,377.30		286,061,650.15
2.本期增加金额	9,178,990.57	20,695,795.33	939,975.91	724,311.70		31,539,073.51
(1) 计提	9,178,990.57	20,695,795.33	939,975.91	724,311.70		31,539,073.51
			0.00			0.00
3.本期减少金额	0.00	479,386.12	1,256,137.93	11,400.00		1,746,924.05
(1) 处置或报废	0.00	479,386.12	1,256,137.93	11,400.00		1,746,924.05
	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4.期末余额	111,725,319.58	180,203,265.47	15,895,925.56	8,029,289.00		315,853,799.61
三、减值准备						0.00
1.期初余额	0.00	534,063.69	361,776.64	17,727.06		913,567.39
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3.本期减少金额	0.00	126,903.88	0.00	0.00		126,903.88
(1) 处置或报废	0.00	126,903.88	0.00	0.00		126,903.88
	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4.期末余额	0.00	395,738.23	361,776.64	29,148.64		786,663.51

四、账面价值						
1.期末账面价值	278,636,765.05	294,957,608.15	6,102,230.24	8,476,303.57		588,172,907.01
2.期初账面价值	287,654,053.23	310,909,565.30	7,197,938.67	8,657,185.83		614,418,743.03

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
天津北玻房屋建筑物	90,916,597.28	正在办理中
洛阳北玻六期厂房	86,384,016.51	正在办理中

其他说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
洛阳北玻数控车床	13,200.00		13,200.00	13,200.00		13,200.00
台信设备安装工程	26,410.73		26,410.73	14,053.38		14,053.38

上海北玻办公设备 安装	1,399,359.67		1,399,359.67	1,046,457.05		1,046,457.05
上海北玻颐盛园	2,236,492.48		2,236,492.48	1,162,531.24		1,162,531.24
上海北玻设备安 装				61,554.48		61,554.48
天津北玻厂区建 设	2,750,073.66		2,750,073.66	2,572,516.25		2,572,516.25
北京北玻三期厂 房工程	747,179.80		747,179.80	747,179.80		747,179.80
洛阳北玻配电柜	18,867.92		18,867.92			
洛阳北玻镀膜厂 房二期（2 标段）	20,000.00		20,000.00			
洛阳北玻节能钢 化厂房二期（2 标段）	20,000.00		20,000.00			
合计	7,231,584.26		7,231,584.26	5,617,492.20		5,617,492.20

（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
洛阳北 玻数控 车床		13,200.0 0	0.00			13,200.0 0						其他
台信设 备安装 工程		14,053.3 8	12,357.3 5			26,410.7 3						其他
上海北 玻办公 设备安 装		1,046,45 7.05	639,388. 45	286,485. 83		1,399,35 9.67						其他
上海北 玻颐盛 园		1,162,53 1.24	1,073,96 1.24			2,236,49 2.48						其他
上海北 玻设备 安装		61,554.4 8		61,554.4 8		0.00						其他

天津北 玻厂区 建设		2,572,516.25	177,557.41			2,750,073.66						其他
北京北 玻三期 厂房工程		747,179.80	0.00			747,179.80						其他
洛阳北 玻配电 柜			18,867.92			18,867.92						其他
洛阳北 玻镀膜 厂房二期（2标段）			20,000.00			20,000.00						其他
洛阳北 玻节能 钢化厂房二期（2标段）			20,000.00			20,000.00						其他
合计		5,617,492.20	1,962,132.37	348,040.31	0.00	7,231,584.26	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

19、工程物资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

21、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	110,163,729.75	0.00	39,959,200.00	1,485,983.89	151,608,913.64
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	33,333.32	33,333.32
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	33,333.32	33,333.32
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	110,163,729.75	0.00	39,959,200.00	1,519,317.21	151,642,246.96
二、累计摊销	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	15,374,117.60	0.00	20,009,200.70	355,152.77	35,738,471.07
2.本期增加金额	1,129,845.18	0.00	1,100,000.10	70,356.60	2,300,201.88
(1) 计提	1,129,845.18	0.00	1,100,000.10	70,356.60	2,300,201.88
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	16,503,962.78	0.00	21,109,200.80	425,509.37	38,038,672.95
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					0.00
1.期末账面价值	93,659,766.97	0.00	18,849,999.20	1,093,807.84	113,603,574.01
2.期初账面价值	94,789,612.15	0.00	19,949,999.30	1,130,831.12	115,870,442.57

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：

22、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
钢化机组全自动上片机研发		1,669,002.83			1,669,002.83			
硬轴式弯工艺装备升级研发		30,195.44			30,195.44			
节能热镜膜中空玻璃		641,459.19			641,459.19			
超大异形弯钢化玻璃		1,522,178.40			1,522,178.40			
高强度转轴门玻璃		849,133.82			849,133.82			
弯弧滑动玻璃幕墙		1,251,660.34			1,251,660.34			
玻璃钢化机组全自动上片机的研发		198,280.91			198,280.91			

智能化高端 玻璃钢化机 组的研发		1,247,341.18				1,247,341.18		
辐射炉薄板 钢化工艺及 装备升级		266,218.15				266,218.15		
顶级系列钢 化炉研发		2,279,506.44				2,279,506.44		
18 米超大弯 钢钢化工艺 及装备研发		302,799.87				302,799.87		
外弧镀膜玻 璃弯钢钢化 工艺及装备 研发		1,276,723.72				1,276,723.72		
新型保温材 料适用性实 验		245,792.86				245,792.86		
超薄钢化工 艺及装备研 发		282,503.49				282,503.49		
耐热钢焊接 抗氧化技术 的研究及应 用		129,970.79				129,970.79		
钢化炉炉顶 打孔工艺装 备的研发		69,850.03				69,850.03		
双曲面玻璃 钢化设备的 研发		144,517.24				144,517.24		
硬轴式弯玻 璃钢化工艺 及装备升级		632,491.84				632,491.84		
2.5mm 玻璃 连续钢化设 备的研发		1,317,032.59				1,317,032.59		
A 系列玻璃 钢化工艺及 装备升级		1,141,457.71				1,141,457.71		

16M 超大热弯炉设备的研发		161,984.91				161,984.91		
超薄超宽钢化机组研发		201,685.57				201,685.57		
高端双银 LOW-E 玻璃		196,380.12				196,380.12		
类金刚石镀膜玻璃		153,049.68				153,049.68		
可钢 LYD-50 双银		219,554.30				219,554.30		
多功能磁控溅射实验线		825,215.18				825,215.18		
辊涂式镀膜生产线		98,181.98				98,181.98		
MVR 蒸发器压缩机技术研发		441,708.64				441,708.64		
工业大风扇技术研发		478,554.66				478,554.66		
多功能机车冷却风机研发		317,941.86				317,941.86		
炉用节能高效风机研发		767,510.18				767,510.18		
有色金属行业用高效风机研发		653,310.26				653,310.26		
北玻盒子		203,857.04				203,857.04		
智能玻璃加工工厂		5,005,900.74				5,005,900.74		
异形弯弧扭曲式 low-e 节能中空玻璃		64,155.87				64,155.87		
镀膜膜系试验研发		185,494.69				185,494.69		
多功能高分子夹丝节能结构玻璃		1,462,390.34				1,462,390.34		

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

25、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	57,814,749.00	8,672,212.35	56,270,788.57	8,440,618.29
内部交易未实现利润	21,667,556.04	3,250,133.39	23,293,361.46	3,492,258.09
可抵扣亏损	59,659,084.22	9,651,965.65	63,460,353.29	10,222,156.01
预计负债	8,000,000.00	1,200,000.00	8,000,000.00	1,200,000.00
应付职工薪酬		0.00		
递延收益	6,105,389.67	915,808.45	6,464,530.22	969,679.53
合计	153,246,778.93	23,690,119.84	157,489,033.54	24,324,711.92

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
应收利息			804,375.00	120,656.25
采购国产设备退税	2,222,373.00	333,355.95	2,222,373.00	333,355.95
合计	2,222,373.00	333,355.95	3,026,748.00	454,012.20

(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		23,690,119.84		24,324,711.92
递延所得税负债		333,355.95		454,012.20

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	35,060,791.41	35,060,791.41
合计	35,060,791.41	35,060,791.41

(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	35,060,791.41	35,060,791.41	
合计	35,060,791.41	35,060,791.41	--

其他说明：

26、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	7,767,985.94	8,825,262.05
合计	7,767,985.94	8,825,262.05

其他说明：

27、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

28、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

29、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	16,837,913.18	32,255,810.87
合计	16,837,913.18	32,255,810.87

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

30、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	130,389,845.86	119,755,896.59
工程款	5,299,382.76	13,689,030.34
设备款	7,745,256.47	10,969,906.41
其他	4,923,266.65	7,630,701.35
合计	148,357,751.74	152,045,534.69

（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
新河县瑞丰机械配件厂	137,599.63	未到期
洛阳高新开发区登红包装箱加工厂	118,272.96	未到期
河南沈机电设备有限公司	755,450.00	未到期
天津宝骏科技发展有限公司	47,500.00	未到期
山东金曼克变压器有限公司	196,800.00	未到期
天津市信达尔起重物流输送设备有限公司	15,500.00	未到期
合计	1,271,122.59	--

其他说明：

31、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	94,533,821.93	97,142,822.38
合计	94,533,821.93	97,142,822.38

(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
澳大利亚 SKY VENTURE LLC	5,655,983.62	货物交付未完结
苹果电子产品商贸（北京）有限公司	2,285,357.00	货物交付未完结
徐新生（江西新余市保诚贸易有限公司）	1,800,000.00	货物交付未完结
安庆锦明光伏玻璃有限公司	1,400,000.00	货物交付未完结
重庆耀皮工程玻璃有限公司	936,000.00	货物交付未完结
云南鄯新平（据一雄）	730,000.00	货物交付未完结
九江市建华特种玻璃有限公司	700,000.00	货物交付未完结
合计	13,507,340.62	--

(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：

32、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	11,541,615.41	89,578,016.63	87,979,278.61	13,140,353.43
二、离职后福利-设定提存计划		8,693,957.68	8,693,957.68	
三、辞退福利		1,288,208.93	1,288,208.93	
合计	11,541,615.41	99,560,183.24	97,961,445.22	13,140,353.43

(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	3,424,956.41	77,603,760.90	77,104,767.97	3,923,949.34
2、职工福利费		2,855,230.24	2,855,230.24	
3、社会保险费		4,239,613.79	4,239,613.79	
其中：医疗保险费		3,555,146.79	3,555,146.79	
工伤保险费		432,262.28	432,262.28	
生育保险费		252,204.72	252,204.72	
残				
保金				
欠				
薪保障金				
4、住房公积金		1,440,048.50	1,440,048.50	
5、工会经费和职工教育经费	8,116,659.00	3,439,363.20	2,339,618.11	9,216,404.09
合计	11,541,615.41	89,578,016.63	87,979,278.61	13,140,353.43

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		8,230,595.28	8,230,595.28	
2、失业保险费		463,362.40	463,362.40	
合计		8,693,957.68	8,693,957.68	

其他说明：

33、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,031,969.71	897,384.18
营业税		28,465.29
企业所得税	2,538,750.55	2,040,639.65
个人所得税	300,365.20	283,019.56
城市维护建设税	202,504.00	114,680.61
房产税	425,916.75	1,297,421.23
印花税	11,516.39	10,508.81

土地使用税	201,066.20	628,989.20
教育费附加	98,765.60	56,008.82
地方教育费附加	68,778.18	37,339.21
合计	6,879,632.58	5,394,456.56

其他说明：

34、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：

35、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：

36、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	4,073,847.50	4,605,257.50
质保金	210,000.00	500.00
代收款	71,689.43	
往来	111,529.51	151,731.31
货款	64,215.16	
其他	1,162,708.14	1,593,798.27
合计	5,693,989.74	6,351,287.08

（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
洛阳市老战友汽车运输有限公司	100,000.00	未到期
天津市嘉兴顺风物流有限公司	100,000.00	未到期
合计	200,000.00	--

其他说明

37、划分为持有待售的负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

38、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		8,000,000.00
一年内到期的递延收益	868,281.13	868,281.13
合计	868,281.13	8,868,281.13

其他说明：

39、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

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

其他说明：

40、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：

41、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期支付投资款	6,664,252.50	6,664,252.50

其他说明：

42、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：

43、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：

44、预计负债

单位： 元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

45、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,946,249.08		434,140.56	6,512,108.52	
合计	6,946,249.08		434,140.56	6,512,108.52	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施费补贴	5,746,249.08		359,140.56		5,387,108.52	与资产相关
技术改造设备补贴	1,200,000.00		75,000.00		1,125,000.00	与资产相关
合计	6,946,249.08		434,140.56		6,512,108.52	--

其他说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

47、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	720,900,000.00						720,900,000.00

其他说明：

48、资本公积

单位：元

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

资本溢价（股本溢价）	434,323,531.31			434,323,531.31
其他资本公积	2,593,482.14			2,593,482.14
合计	436,917,013.45			436,917,013.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

49、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：

50、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		4,093.59			3,684.23	409.36	3,684.23
外币财务报表折算差额		4,093.59			3,684.23	409.36	3,684.23
其他综合收益合计		4,093.59			3,684.23	409.36	3,684.23

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：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	64,759,428.95			64,759,428.95
合计	64,759,428.95			64,759,428.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

52、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	270,037,305.34	246,864,032.00
调整后期初未分配利润	270,037,305.34	246,864,032.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,134,904.51	23,734,966.41

应付普通股股利	14,180,000.00	
期末未分配利润	266,754,209.85	270,598,998.41

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。

53、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	411,622,403.02	304,221,830.57	393,418,199.67	280,364,940.78
其他业务	10,572,370.37	7,276,194.06	6,583,353.13	847,314.17
合计	422,194,773.39	311,498,024.63	400,001,552.80	281,212,254.95

54、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	168,835.40	346,270.32
城市维护建设税	924,892.12	897,216.40
教育费附加	462,005.92	489,223.13
地方教育费附加	308,004.00	326,148.75
合计	1,863,737.44	2,058,858.60

其他说明:

55、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	14,124,915.47	11,769,807.73
职工薪酬	7,955,497.91	6,689,793.12
办公差旅费	3,268,360.19	2,158,834.44
广告宣传费	4,020,312.64	2,267,967.17
佣金	2,850,290.25	2,976,868.69

交通通讯费	641,240.79	264,678.06
修理费	102,706.46	234,719.28
折旧及摊销费	124,220.77	92,928.42
其他	3,037,000.05	1,344,471.60
合计	36,124,544.53	27,800,068.51

其他说明：

56、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	30,943,924.81	32,672,947.51
职工薪酬	19,876,354.69	17,171,484.55
折旧及摊销费	6,743,518.22	6,390,540.73
办公差旅费	1,904,046.17	2,352,885.15
咨询服务费	3,287,363.45	2,139,990.32
税金	3,677,206.22	3,037,973.09
通讯及交通费	709,703.56	489,738.19
水电费	1,218,128.95	973,885.65
修理费	2,035,289.33	1,121,277.37
租赁费	1,406,510.35	533,087.55
开办费		426,380.55
其他	3,137,756.49	2,043,414.22
合计	74,939,802.24	69,353,604.88

其他说明：

57、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
利息收入（以“-”号表示）	-1,431,995.26	-2,227,230.37
汇兑损失(收益以“-”号表示)	-1,867,179.83	48,615.83
其他	209,617.61	665,819.17
合计	-3,089,557.48	-1,512,795.37

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,493,520.83	1,090,018.13
合计	2,493,520.83	1,090,018.13

其他说明：

59、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：

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	4,411,709.59	3,615,246.58
合计	4,411,709.59	3,615,246.58

其他说明：

61、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	31,633.83	1,546.59	31,633.83
其中：固定资产处置利得	31,633.83	1,546.59	31,633.83
无形资产处置利得	0.00		
债务重组利得	0.00		
非货币性资产交换利得	0.00		
接受捐赠	0.00		
政府补助	1,588,240.34	4,828,432.00	1,588,240.34
罚款收入	31,850.00	3,450.00	31,850.00
没收定金及违约金	7,772,618.81		7,772,618.81
不需支付的应付款	126,066.02		126,066.02
诉讼结案赔款收入	5,930.00		5,930.00

其他	625,848.40	613,557.84	625,848.40
合计	10,182,187.40	5,446,986.43	10,182,187.40

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
安全生产奖	洛阳市高新区经济发展局	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	5,000.00	与收益相关
展会补助	洛阳高新技术产业开发区创新基金领导小组办公室	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	162,216.00		与收益相关
出口运费补贴	洛阳市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	58,400.00		与收益相关
中小企业开拓资金	洛阳市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	44,300.00		与收益相关
知识产权奖励	洛阳高新技术产业开发区创新基金领导小组办公室	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	132,200.00	548,000.00	与收益相关
代缴个税补	广东省东莞	奖励	因承担国家	是	否	109,090.91		与收益相关

贴	市地方税务局		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					
代缴个税补贴	洛阳市高新技术开发区地方税务局	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	16,344.43		与收益相关
出口补助	北京市商务委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	9,789.00		与收益相关
专利资助	北京市通州区科委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	40,000.00		与收益相关
小昆山经济开发区纳税奖励款	小昆山经济开发区	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	否	否	10,000.00		与收益相关
专利补助	天津市宝坻区科学委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,000,900.00	1,690.00	与收益相关
境外展会补助	上海市商务委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的	是	否		117,189.00	与收益相关

			补助(按国家级政策规定依法取得)					
进口设备补贴	天津市财政局		因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		137,553.00	与收益相关
企业信用补贴	北京中关村企业信用促进会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		12,000.00	与收益相关
创新能力资金	中关村知识产权促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		7,000.00	与收益相关
镀膜技术研发资金	洛阳市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		4,000,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,588,240.34	4,828,432.00	--

其他说明：

62、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	10,925.48	31,328.84	10,925.48
其中：固定资产处置损失	10,925.48	31,328.84	10,925.48
其它	1,963.69		1,963.69
合计	12,889.17	31,328.84	12,889.17

其他说明：

63、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,525,479.49	5,266,511.99
递延所得税费用	130,377.20	-1,090,779.45
合计	5,655,856.69	4,175,732.54

(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	12,945,709.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,941,856.35
调整以前期间所得税的影响	-111,745.46
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	3,825,745.80
所得税费用	5,655,856.69

其他说明

64、其他综合收益

详见附注 57。

65、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	3,555,210.05	2,237,404.81
往来款	2,837,363.53	2,090,152.01
政府补助	1,588,240.34	4,822,062.40
其他	280,514.28	241,171.66
合计	8,261,328.20	9,390,790.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	9,939,797.28	9,787,748.89
付现销售费用	10,509,380.32	6,376,821.11
往来款	657,742.64	3,791,010.16
其他	6,630,187.82	1,247,232.63
合计	27,737,108.06	21,202,812.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、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	7,289,852.33	24,854,714.73
加：资产减值准备	2,493,520.83	1,090,018.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,539,073.51	26,972,589.42
无形资产摊销	2,300,201.88	2,290,349.54
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）	-20,708.35	-1,346.13
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		28,272.94
财务费用（收益以“－”号填列）	-1,645,622.40	4,364,269.27
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,411,709.59	-3,615,246.58
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	634,592.08	-1,050,829.16
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-120,656.25	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-4,139,650.21	-6,683,795.08
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-23,044,477.96	-25,990,442.18
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	14,230,533.81	-15,358,215.60
经营活动产生的现金流量净额	25,104,949.68	6,900,339.30
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	355,902,926.32	334,027,345.75
减：现金的期初余额	271,466,875.97	336,841,948.65
现金及现金等价物净增加额	84,436,050.35	-2,814,602.90

（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	355,902,926.32	271,466,875.97
三、期末现金及现金等价物余额	355,902,926.32	271,466,875.97

其他说明：

67、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：

68、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	12,599,574.87	未到期的保证金
合计	12,599,574.87	--

其他说明：

69、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	3,204,275.07	6.6312	21,248,188.84
欧元	4,061,382.21	7.3750	29,952,693.80
英镑	90.00	8.9212	802.91
其中：美元	565,790.26	6.6312	3,751,868.37

欧元	74,961.24	7.3750	552,839.16
其它应收款			
其中：美元	4,458.00	6.6312	29,561.89
欧元	6,000.00	7.3750	44,250.00
应付账款			
其中：美元			
欧元	196,000.00	7.3750	1,445,500.00

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

70、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：

71、其他

八、合并范围的变更

1、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：

本期子公司天津北玻在美国投资设立全资子公司“Northglass Americas LLC”，并将其纳入合并范围。

子公司名称	初始投资 成本	间接持股比例 (%)	截至报告期末投资金额
Northglass Americas LLC	20万美元	90	20万美元

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京北玻安全玻	北京	北京	制造业	90.00%		设立

璃有限公司						
上海北玻玻璃技术工业有限公司	上海	上海	制造业	74.00%		设立
洛阳北玻台信风机技术有限责任公司	洛阳	洛阳	制造业	75.00%		设立
天津北玻玻璃工业技术有限公司	天津	天津	制造业	90.00%		设立
上海北玻镀膜技术工业有限公司	上海	上海	制造业	100.00%		同一控制下的企业合并
上海北玻自动化技术有限公司	上海	上海	制造业	55.00%		设立
广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司	广东	广东	制造业	51.00%		非同一控制下的企业合并
Northglass Americas .LLC	美国	美国	服务业		90.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海北玻自动化技术有限公司	45.00%	-2,666,992.37		17,650,371.40
北京北玻安全玻璃有限公司	10.00%	217,697.21		8,589,758.68
上海北玻玻璃技术工业有限公司	26.00%	-2,543,908.46		51,007,604.36
洛阳北玻台信风机技术有限责任公司	25.00%	-121,331.60		11,342,998.62
天津北玻玻璃工业技术有限公司	10.00%	2,611,081.61		15,451,281.08
广东北玻臻兴玻璃技术	49.00%	-1,341,189.21		8,458,810.79

工业有限公司				
--------	--	--	--	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海北玻自动化技术有限公司	31,907,633.66	20,667,084.69	52,574,718.35	7,851,670.79	0.00	7,851,670.79	35,503,228.48	21,707,531.70	57,210,760.18	6,761,062.92	0.00	6,761,062.92
北京北玻安全玻璃有限公司	86,838,523.66	24,432,727.49	111,271,251.15	25,373,664.33	0.00	25,373,664.33	81,359,258.57	25,815,559.67	107,174,818.24	23,454,203.53	0.00	23,454,203.53
上海北玻玻璃技术工业有限公司	205,947,388.59	139,623,152.70	345,570,541.29	143,687,845.63	4,833,355.95	148,521,201.58	216,680,556.85	146,288,622.01	362,969,178.86	151,302,219.88	4,833,355.95	156,135,575.83
洛阳北玻台信风机技术有限责任公司	52,544,068.11	8,742,717.17	61,286,785.28	15,914,790.78	0.00	15,914,790.78	48,530,214.21	9,434,220.18	57,964,434.39	12,107,113.52	0.00	12,107,113.52
天津北玻玻璃工业技术有限公司	76,242,552.19	316,750,588.65	392,993,140.84	221,968,221.66	16,512,108.52	238,480,330.18	80,954,251.83	332,395,968.44	413,350,220.27	238,001,976.54	46,946,249.08	284,948,225.62
广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司	21,258,746.36	2,070,104.27	23,328,850.63	6,065,971.46	0.00	6,065,971.46	20,832,800.00	0.00	20,832,800.00	832,800.00	0.00	832,800.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海北玻自动化技术有限公司	9,295,372.63	-5,926,649.70	-5,926,649.70	-1,252,269.83	4,678.64	-871,609.48	-871,609.48	224,430.36
北京北玻安全玻璃有限公司	44,385,343.28	2,176,972.11	2,176,972.11	12,437,755.13	53,048,371.97	-1,786,334.41	-1,786,334.41	21,271,860.01
上海北玻玻璃技术工业有限公司	113,509,715.92	-9,784,263.32	-9,784,263.32	-2,830,261.53	103,088,774.71	-9,529,637.96	-9,529,637.96	12,429,287.38
洛阳北玻台信风机技术有限责任公司	25,081,991.33	-485,326.37	-485,326.37	-2,111,961.81	25,821,054.71	1,203,515.44	1,203,515.44	639,696.83
天津北玻玻璃工业技术有限公司	115,800,605.79	26,106,722.42	26,106,722.42	8,851,711.10	101,853,507.95	38,674,330.54	38,674,330.54	6,202,202.49
广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司	1,253,812.00	-2,737,120.83	-2,737,120.83	-6,078,686.26				

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：

十、与金融工具相关的风险

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

1、风险管理目标和政策

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

险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1)市场风险

①外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与欧元、美元、港币有关。2015年12月31日，除下列所述外币资产外，本公司的资产及负债均为人民币余额。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

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	折算汇率	人民币金额	原币金额	折算汇率	人民币金额
库存现金						
美元	17,839.42	6.6312	118,296.76	5,616.85	6.4936	36,473.58
欧元	10,923.70	7.375	80,562.29	11,666.45	7.0952	82,775.80
英镑	90.00	8.9212	802.91	90.00	9.6159	865.43
小计			199,661.96			120,114.81
银行存款						
美元	3,186,435.65	6.6312	21,129,892.08	4,799,305.75	6.4936	31,164,771.82
欧元	4,050,458.51	7.375	29,872,131.51	2,898,849.61	7.0952	20,567,917.75
小计			51,002,023.59			51,732,689.57
合计			51,201,685.55			51,852,804.38

b债权债务

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额	期初外币余额	折算汇率	期初折算人民币余额
应收账款			4,304,707.53			9,466,104.80
其中：美元	565,790.26	6.6312	3,751,868.37	864,133.55	6.4936	5,611,337.63
欧元	74,961.24	7.3750	552,839.16	474,342.44	7.0952	3,365,554.48
港币				583,939.33	0.83778	489,212.69
其它应收款			73,811.89			1,930,127.20
其中：美元	4,458.00	6.6312	29,561.89	1,000.00	6.4936	6,493.60
欧元	6,000.00	7.375	44,250.00	271,117.60	7.0952	1,923,633.60
港币						
应付账款			1,445,500.00			82,838.59
其中：美元				11,260.74	6.4936	73,122.71
欧元	196,000.00	7.375	1,445,500.00	1,369.36	7.0952	9,715.88
港币						
其它应付款						774,750.31
其中：美元				119,309.83	6.4936	774,750.31
欧元						
港币						

②利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本期末公司没有借款，不存在利率波动的风险。

(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。

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，因此目前无此类风险存在。

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，因此无此类风险存在。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其它主体中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
高学明	本公司股东之一、董事长
高理	副董事长、总经理
史寿庆	本公司股东之一、副总经理,副董事长
雷敏	本公司股东之一、副总经理
高琦	本公司股东之一、副总经理
高学林	本公司股东之一、董事
施玉安	本公司股东之一、董事
常海明	本公司股东之一、董秘、董事
金文辉	独立董事
吴跃平	独立董事
熊熊	独立董事
吴跃平	独立董事
孟宪慧	本公司股东之一、监事会主席
韩俊峰	本公司股东之一、监事
王继峰	本公司股东之一、监事
夏冰	本公司股东之一、财务总监
杨渊晰	本公司股东之一、审计总监

其他说明

4、关联交易情况

（1）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	1,610,520.57	

（2）其他关联交易

十二、承诺及或有事项

1、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、诉讼之一

江苏天成镀膜玻璃有限公司于2010年购买本公司所属子公司上海北玻镀膜技术工业有限公司的镀膜设备，在设备运抵江苏天成并安装调试完毕后，江苏天成以设备有质量问题为由拒绝在验收报告上签字并拒付设备尾款。经多方努力无果，2013年12月，上海北玻镀膜技术工业有限公司将江苏天成镀膜玻璃有限公司诉至苏州市中院，要求江苏天成镀膜玻璃有限公司支付货款16,374,891.66元及违约金1,954,548.13元。苏州市中院受理此案。在法院审理期间，双方对于设备的鉴定又产生新的分歧，截止2016年6月30日，法院尚未做出判决。

2、其他诉讼

浙江亚厦幕墙有限公司于2014年购买本公司玻璃，付款期后拒付货款，绍兴市上虞区人民法院本公司于2015年12月24日受理本公司诉浙江亚厦案件，截止2016年6月30日尚未判决。

截至2016年6月30日止，除已在合并财务报表项目注释29、预计负债中披露的和以上或有事项外，公司无其他需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

2、其他

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						4,733,963.98	3.12%	199,368.43	4.21%	4,534,595.55
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	148,202,160.78	100.00%	18,479,754.88	12.47%	129,722,405.90	146,857,188.17	96.88%	18,714,464.67	12.74%	128,142,723.50
合计	148,202,160.78	100.00%	18,479,754.88	12.47%	129,722,405.90	151,591,152.15	100.00%	18,913,833.10	12.48%	132,677,319.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	85,732,442.84		
1 至 2 年	27,520,617.69	5,504,123.54	20.00%
2 至 3 年	22,494,593.92	6,748,378.18	30.00%
3 年以上	12,454,506.33	6,227,253.17	50.00%
合计	148,202,160.78	18,479,754.88	12.47%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 165,210.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	599,289.00

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

债务人	欠款金额	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
信义光伏产业（安徽）控股有限公司	10,592,000.00	7.15%	107,200.00
宁夏鸿日建筑幕墙装饰有限公司	6,987,762.63	4.72%	
吴江南玻玻璃有限公司	4,203,400.00	2.84%	151,020.00
武汉美嘉装饰工程有限公司	3,626,664.20	2.45%	

信义节能玻璃（四川）有限公司	2,700,000.00	1.82%	810,000.00
合 计	28,109,826.83	18.97%	1,068,220.00

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	99,081,152.34	100.00%	560,519.61	0.57%	98,520,632.73	98,098,941.79	99.97%	560,519.61	0.57%	97,538,422.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						30,000.00	0.03%	30,000.00	100.00%	
合计	99,081,152.34	100.00%	560,519.61	0.57%	98,520,632.73	98,128,941.79	100.00%	590,519.61	0.60%	97,538,422.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	97,654,755.67		
1 至 2 年	187,560.00	37,512.00	20.00%
2 至 3 年	482,053.70	144,616.11	30.00%
3 年以上	756,782.97	378,391.50	50.00%

合计	99,081,152.34	560,519.61	0.57%
----	---------------	------------	-------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
无法收回的其它应收款	30,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	177,500.00	159,500.00
员工备用金	2,149,129.67	1,993,667.48
关联方往来	95,575,562.64	95,575,562.64
其他	1,178,960.03	400,211.67
合计	99,081,152.34	98,128,941.79

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

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

				余额合计数的比例	
上海北玻玻璃技术工业有限公司	其他	65,575,562.64	1 年以内	66.18%	
上海北玻镀膜技术工业有限公司	其他	30,000,000.00	1 年以内	30.28%	
谢晓月	借款	424,686.96	1 年以内	0.43%	
绍兴市上虞区人民法院章镇人民法院	其他	400,000.00	1 年以内	0.40%	
周锋	借款	399,000.00	2-3 年	0.40%	107,200.00
合计	--	96,799,249.60	--	97.70%	107,200.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	383,317,496.27		383,317,496.27	383,317,496.27		383,317,496.27
合计	383,317,496.27		383,317,496.27	383,317,496.27		383,317,496.27

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海北玻	95,825,247.39			95,825,247.39		
北京北玻	40,903,911.62			40,903,911.62		
洛阳台信	7,500,000.00			7,500,000.00		

上海镀膜	97,424,084.76			97,424,084.76		
天津北玻	72,000,000.00			72,000,000.00		
上海自动化	33,000,000.00			33,000,000.00		
广东北玻	36,664,252.50			36,664,252.50		
合计	383,317,496.27			383,317,496.27		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	157,040,074.63	141,242,947.95	165,333,837.91	152,419,729.23
其他业务	8,358,206.14	3,045,979.00	9,565,468.46	2,712,705.36
合计	165,398,280.77	144,288,926.95	174,899,306.37	155,132,434.59

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	4,411,709.59	3,615,246.58
合计	4,411,709.59	3,615,246.58

6、其他

十四、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	20,708.35	
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）	1,588,240.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,411,709.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,560,349.54	
减：所得税影响额	2,186,954.80	
少数股东权益影响额	1,063,895.48	
合计	11,330,157.54	--

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	0.75%	0.0154	0.0154
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.01%	-0.0003	-0.0003

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

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2016 年 8 月 31 日