

证券代码：002613

证券简称：北玻股份

公告编号：2019019

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	205,541,194.23	258,817,054.97	188,306,110.80	9.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,730,778.39	80,218,600.91	75,089,472.55	-120.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,935,514.34	-1,412,200.34	-6,541,328.70	-158.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,583,460.64	8,209,372.60	-6,448,421.01	186.59%
基本每股收益（元/股）	-0.0168	0.0856	0.0801	-120.97%
稀释每股收益（元/股）	-0.0168	0.0856	0.0801	-120.97%
加权平均净资产收益率	-1.07%	5.41%	5.06%	-6.13%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,962,622,544.82	1,959,962,936.32	1,959,962,936.32	0.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,467,611,902.98	1,483,342,896.27	1,483,342,896.27	-1.06%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	766,770.28	
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	1,302,662.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-545,402.14	

减：所得税影响额	18,110.39	
少数股东权益影响额（税后）	301,183.99	
合计	1,204,735.95	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,695	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
高学明	境内自然人	54.23%	508,201,421	381,151,066		
冯进军	境内自然人	4.81%	45,081,991	0		
高学林	境内自然人	3.57%	33,462,159	25,096,619		
史寿庆	境内自然人	0.75%	7,065,317	5,298,988		
张媛	境内自然人	0.47%	4,450,000	0		
白雪峰	境内自然人	0.43%	4,040,778	0		
蔡永其	境内自然人	0.41%	3,846,590	0		
方立	境内自然人	0.38%	3,585,072	0	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		
蔡杰	境内自然人	0.35%	3,315,600	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
高学明	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			
高学林	8,365,540	人民币普通股	8,365,540			

张媛	4,450,000	人民币普通股	4,450,000
白雪峰	4,040,778	人民币普通股	4,040,778
蔡永其	3,846,590	人民币普通股	3,846,590
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	3,315,600	人民币普通股	3,315,600
徐岭钦	2,460,393	人民币普通股	2,460,393
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

北玻股份公司对北玻电子公司失去实际控制。公司不能将2018年度北玻电子公司纳入合并财务报表范围。为保证数据可比性，2018年度1季报使用剔除北玻电子公司的影响后的数据。

一、资产负债表：

- 1、货币资金较期初下降31.51%，系报告期购买理财产品15,200万元。
- 2、交易性金融资产较期初上升82.25%，系报告期理财产品增加所致。
- 3、预付账款较期初上升147.3%，主要系报告期订单增加，预付材料款增加。
- 4、其他流动资产较期初上升56.51%，主要报告期期末留抵税额较期初增加。
- 5、一年内到期的非流动负债较期初下降86.32%，主要系报告期固定资产融资租赁费到期支付所致。

二、利润表

- 1、财务费用同比上升353.4%，系汇兑损失增加所致。
- 2、资产减值损失同比上升464.73%，系基数较小，上年同期为-21,933.84元。
- 3、其他收益报告期766,770.28元，系政府补助，上年同期无。
- 4、投资收益同比下降98.52%，主要系上年同期有子公司股权转让收益。
- 5、资产处置收益同比下降100%，系基数较小，上年同期为8,172.06元。
- 6、营业利润同比下降122.84%，系上年同期有股权转让收益，报告期营业成本的增长幅度大于营业收入的增长幅度。
- 7、营业外收入同比下降92.18%，系报告期计入营业外收入的政府补助减少所致。
- 8、营业外支出同比上升1310.35%，系基数较小，上年同期为14,433.42元。
- 9、利润总额同比下降122.59%，主要系上年同期股权转让收益较大，报告期营业成本的增长幅度大于收入的增长幅度。
- 10、所得税费用同比下降98.48%，系利润总额减少，应缴纳的企业所得税减少所致。
- 11、净利润同比下降124.49%，主要系利润总额和所得税费用较上年同期下降所致。
- 12、归属于母公司所有者的净利润下降120.95%，系净利润较上年同期下降较大所致。
- 13、少数股东损益同比下降195.13%，主要系报告期少数股东持股比重较大的子公司净利润下降所致。
- 14、归属母公司其他综合收益的税后净额同比上升92.99%，系基数较小，上年同期为-3,067.17元。

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34.79%，主要系上年同期保函保证金到期收回较多。
- 2、收回投资所收到的现金同比下降50%，主要系理财产品到期赎回较上年同期减少。
- 3、取得投资收益所收到的现金同比下降81.57%，主要系上年同期收到子公司利润分配所致。
- 4、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47.25%，系基数较小，上年同期为76,000元。
- 5、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比下降100%，系上年同期收到股权转让款，报告期无。
- 6、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57.66%，主要系报告期购置固定资产较上年同期减少。
- 7、取得借款所收到的现金同比下降100%，系上年同期收到借款285.56万元。
- 8、偿还债务所支付的现金同比下降100%，系基数较小，上年同期支付现金为20万元。
- 9、分配股利或偿付利息所支付的现金同比下降66.68%，系基数较小，上年同期为119,829.72元。
- 10、支付的其他与筹资活动有关的现金1,576,527.50元，系报告期支付融资租赁款，上年同期无。
- 11、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降76.41%，主要系汇兑收益减少。
- 12、现金及现金等价物净增加额同比下降632.34%，主要系上年同期股权转让款和理财产品赎回金额较大。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

报告期内，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》，公司拟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，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。

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

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

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超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、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	12,235,300.00						12,235,300.00	自有资金
其他	175,000,000.00			154,000,000.00			329,000,000.00	自有资金
合计	187,235,300.00	0.00	0.00	154,000,000.00	0.00	0.00	341,235,300.00	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2019 年 4 月 26 日