

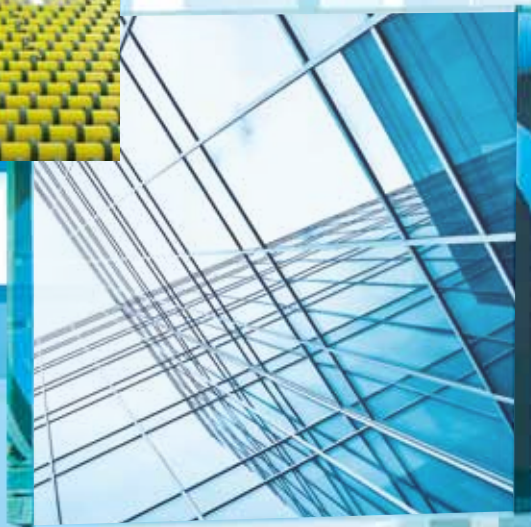
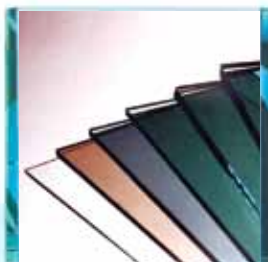


洛陽玻璃股份有限公司 LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

H 股份代號 : 01108

A 股份代碼 : 600876



2012

年度報告

目錄

第一節	釋義及重大風險提示	2
第二節	公司簡介	3
第三節	會計數據和財務指標摘要	5
第四節	董事會報告	7
第五節	重要事項	27
第六節	關聯交易	34
第七節	股份變動及股東情況	38
第八節	董事、監事、高級管理人員和員工情況	46
第九節	公司治理	54
第十節	內部控制	71
第十一節	財務會計報告	73
第十二節	備查文件	186

重要提示

- 一. 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 二. 公司獨立非執行董事曾紹金先生、劉天倪先生因其他事務未出席董事會，分別委託獨立非執行董事黃平先生、董家春先生對會議所有審議事項代表其行使表決權；其他8名董事均出席了董事會會議。
- 三. 本公司財務報告按照中華人民共和國企業會計準則及制度編製，大信會計師事務所(特殊普通合夥)出具了標準無保留意見的審計報告。
- 四. 公司董事長宋建明先生、財務總監宋飛女士及財務部部長陳靜女士聲明：保證年度報告中財務會計報告的真實、完整。
- 五. 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

按照中國會計準則，本公司2012年度實現的歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣509萬元，加上年初未分配利潤人民幣-128,201萬元，累計虧損為人民幣127,692萬元。故本公司2012年度不進行利潤分配，同時也不進行資本公積轉增股本。
- 六. 本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成本公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。
- 七. 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況？

否
- 八. 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？

否

一. 釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

常用詞語釋義

中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
上交所	指	上海證券交易所
聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
公司、本公司、洛玻	指	洛陽玻璃股份有限公司
本集團	指	洛陽玻璃股份有限公司及其附屬公司
洛玻集團	指	中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司
中建材、中國建材集團	指	中國建築材料集團有限公司
龍海公司	指	洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司
龍玻公司	指	洛玻集團龍門玻璃有限責任公司
龍昊公司	指	洛玻集團洛陽龍昊玻璃有限公司
龍新公司	指	洛玻集團龍新玻璃有限公司
龍飛公司	指	洛玻集團龍飛玻璃有限公司
沂南華盛、沂南華盛礦產公司	指	沂南華盛礦產實業有限公司
登封硅砂公司	指	登封洛玻硅砂有限公司
華益玻璃	指	安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司

二. 重大風險提示

公司已在本報告中詳細描述存在的風險隱私，請查閱董事會報告中關於公司未來發展的討論與分析中可能面對的風險因素及對策部分的内容。

公司簡介

一. 公司信息

公司的中文名稱	洛陽玻璃股份有限公司
公司的中文名稱簡稱	洛陽玻璃
公司的外文名稱	Luoyang Glass Company Limited
公司的外文名稱縮寫	LYG
公司的法定代表人	宋建明

二. 聯繫人和聯繫方式

	董事會秘書	證券事務代表
姓名	宋飛	吳知新
聯繫地址	中國河南省洛陽市西工區唐宮中路9號洛陽玻璃股份有限公司董事會秘書處	中國河南省洛陽市西工區唐宮中路9號洛陽玻璃股份有限公司董事會秘書處
電話	86-379-63908507、63908588	86-379-63908637
傳真	86-379-63251984	86-379-63251984
電子信箱	lbjtsf@163.com	lywzhx@126.com

三. 基本情況簡介

公司註冊地址	中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市西工區唐宮中路9號
公司註冊地址的郵政編碼	471009
公司辦公地址	中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市西工區唐宮中路9號
公司辦公地址的郵政編碼	471009
公司網址	http://www.zhglb.com/
電子信箱	gfbgs@clfg.com

四. 信息披露及備置地地點

公司選定的信息披露報紙名稱	《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》
登載年度報告的中國證監會指定網站的網址	http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk
公司年度報告備置地地點	洛陽玻璃股份有限公司董事會秘書處

五. 公司股票簡況

公司股票簡況

股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼
A股	上海證券交易所	洛陽玻璃	600876
H股	香港聯合交易所有限公司	洛陽玻璃	01108

六. 公司報告期內註冊變更情況

(一) 基本情況

公司報告期內註冊情況未變更。

(二) 公司首次註冊情況的相關查詢索引

公司首次註冊情況詳見1994年年度報告公司基本情況。

(三) 公司上市以來，主營業務的變化情況

公司上市以來，主營業務沒有發生變化。

(四) 公司上市以來，歷次控股股東的變更情況

公司上市以來，控股股東一直為中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司，沒有發生過變化。

七. 審計師

公司聘請的會計師事務所名稱(境內)	名稱	大信會計師事務所(特殊普通合夥)
	辦公地址	中國武漢市中山大道1166號金源大廈AB座7-8層
	簽字會計師姓名	索保國 汪海洲

八. 法律顧問

中國法律顧問：	河南九都律師事務所(2012年)
地址：	中國河南省洛陽市中州東路550號中原大廈4樓
2013年新聘任：	河南耀驊律師事務所
地址：	中國河南省洛陽市西工區玻璃廠路天力大廈914-917號室
香港法律顧問：	李偉斌律師行
地址：	香港中環環球大廈二十一樓

九. H股股份過戶登記處

香港證券登記有限公司

地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心1901-5室

會計數據和財務指標摘要

一、報告期末公司近三年主要會計數據和財務指標

(一) 主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

主要會計數據	2012年	2011年	本期比上年	
			同期增減 (%)	2010年
營業收入	553,687,171.35	920,942,939.77	-39.88	1,168,481,659.06
歸屬於上市公司股東的淨利潤	5,093,137.28	12,334,559.60	-58.71	60,787,804.31
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	-62,801,944.21	-67,761,804.10	不適用	52,673,738.58
經營活動產生的現金流量淨額	8,734,731.95	-61,673,525.63	不適用	22,939,486.99
	2012年末	2011年末	本期末比上年	
			同期末增減 (%)	2010年末
歸屬於上市公司股東的淨資產	132,125,006.45	127,013,633.44	4.02	115,555,651.36
總資產	1,302,782,333.52	1,415,785,144.79	-7.98	1,439,514,723.66

(二) 主要財務數據

主要財務指標	2012年	2011年	本期比上年	
			同期增減 (%)	2010年
基本每股收益(元/股)	0.0102	0.0247	-58.70	0.1216
稀釋每股收益(元/股)	0.0102	0.0247	-58.70	0.1216
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	-0.1256	-0.1355	不適用	0.1053
加權平均淨資產收益率(%)	3.93	10.17	減少6.24個 百分點	53.13
扣除非經常性損益後的加權 平均淨資產收益率(%)	-48.47	-55.88	增加7.41個 百分點	46.04

會計數據和財務指標摘要

二. 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	2012年度	2011年度	2010年度
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的 沖銷部分	4,797,498.51	78,304,342.47	1,253,770.69
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切 相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量 持續享受的政府補助除外	61,845,855.41	22,015,985.76	74,921,373.03
債務重組損益	695,482.34	2,321,333.90	1,853,191.25
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	-407,925.00	-18,157,247.47	-68,486,387.32
除上述各項之外的其他營業外收支淨額	1,158,948.75	-4,057,920.35	-869,279.41
其他符合非經常性損益定義的損益項目			
非經營性損益對利潤總額的影響的合計	68,089,860.01	80,426,494.31	8,672,668.24
減：所得稅影響數	80,456.02	374,472.00	161,664.64
減：少數股東影響數	114,322.50	-44,341.39	396,937.87
歸屬於母公司的非經常性損益影響數	67,895,081.49	80,096,363.70	8,114,065.73

三. 採用公允價值計量的項目

無

一、 董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析

2012年，公司圍繞年度經營目標，以「理制度、造流程、抓落實、促升級」為主線，緊扣「成本點、風險點、創新點」，全面開展管理提升活動，促進開源節流、降本增效，實施產業升級換代，加快閑置資產的處置，盤活存量資產，積極應對經濟增速放緩，玻璃行業低迷的困難，在普通玻璃生產線相繼停產，超薄玻璃市場競爭加劇的情況下，保證了生產經營的持續運行和超薄產品的持續盈利，實現了全年盈利的目標。

2012年本公司實現營業收入為人民幣55,368.72萬元，同比減少人民幣36,725.58萬元；稅前利潤為423.22萬元，同比增加人民幣130.07萬元；歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣509.31萬元，同比減少人民幣724.14萬元；歸屬於上市公司股東的基本每股收益為人民幣0.0102元。

2012年度公司的主要工作回顧：

1. 全面開展管理提升活動，抓關鍵、找短板、定方案、重落實、促提升。

按照中建材集團公司管理提升活動的整體部署，制定下發了《洛陽玻璃股份有限公司管理提升活動方案》，明確任務、落實責任，切實做到全員參與、全過程融合、全方位覆蓋。圍繞「五個提升」查找管理短板和瓶頸問題，整理出了問題清單及整改提升措施，並付諸實施，使公司各項管理工作得到了提升。

2. 以技術創新推進結構調整，轉變發展方式，提升核心競爭力。

(1) 提高超薄產品質量，擴大品種系列，增強抗風險能力。

面對國內超薄玻璃產能增加，市場競爭加劇的態勢，一方面通過加大技術攻關力度，改進、完善工藝技術水平，不斷提高超薄玻璃產品質量，更好地滿足用戶需求；另一方面加大新產品研發力度，擴大品種系列，增強抗風險能力。一年來，先後研發並成功生產了0.45mm、0.6mm和1.0mm等新產品，公司超薄玻璃系列產品品種已達10個，基本滿足了ITO行業、電子行業、高精儀器及玻璃深加工等行業的需求。

(2) 雙超玻璃生產實現了歷史性突破。

2012年2月19日龍玻公司一次性成功批量生產出1.1mm超白超薄玻璃，隨後又成功生產出0.9mm超白超薄玻璃。公司在產品推廣和市場培育等方面做了大量積極有效的工作，目前產品已逐漸被市場認知和接受。

(3) 穩步推進龍吳公司650T/D技改項目。

於2012年下半年啟動的龍吳公司650T/D技改項目，目前各項工作穩步推進，預計2013年上半年點火投產。該項目在窯爐系統、燃料系統、產品品質等方面比原生產線有很大的改進和提高，未來產品有一定的競爭優勢，有望成為2013年公司新的利潤增長點。

一、 董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析(續)

3. 全面開展資產清點核查工作，盤活存量資產。

- (1) 在全公司範圍內全面開展資產清點核查工作，清點梳理各類資產。同時對閒置固定資產及原燃材料、備品備件，在子公司之間進行調劑使用，盤活資產、減少採購，緩解資金壓力。
- (2) 通過公開招標拍賣等方式對公司本部資產及子公司閒置資產進行處置，共實現收入5,200余萬元。

4. 加強全面預算管理，多舉措降低成本費用。

- (1) 根據公司《全面預算管理制度》的要求，結合公司發展規劃、行業及市場情況，通過上下結合編製了公司2012年度預算，並且將預算目標層層分解落實，每月對各單位預算的執行情況進行對比分析和考核。
- (2) 嚴格控制費用支出，從節約一張紙、一度電做起，到合理控制差旅費、業務招待費、維修費、臨時用工費，做到小費用看得見，大費用控得住，開源節流，降本增效。
- (3) 抓住西氣東輸的有利時機，將龍玻、龍海公司原有的生產燃料煤層氣和重油改造切換成天然氣，有效降低了燃料成本，且對生產穩定和產品質量提高也起到了積極作用。

5. 強化市場營銷，準確研判風險，積極應對挑戰。

- (1) 面對國內超薄玻璃市場日趨激烈的競爭，一是深入市場前沿，加強與下游用戶溝通，改進和提高產品質量和服務質量，縮小與進口產品的差距；二是堅持效益優先原則，加大高毛利產品的生產和銷售力度；三是密切關注國內競爭對手的生產情況、營銷策略，掌握制勝先機。通過上述舉措，較好地化解了市場風險，保持了超薄玻璃較好的盈利水平。
- (2) 隨著公司普通玻璃產能的減少，普通玻璃銷售重點放在穩定價格及對庫存產品進行促銷、變現上，最大限度減少庫存貶值。

6. 強化內部控制，完善風險防範體系。

嚴格按照公司內控手冊要求，認真落實各項制度，及時查漏補缺，並加強過程檢查和審核，逐步形成了內部控制的長效機制。保證企業經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進企業持續健康穩定發展。

董事會報告

一、 董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析 (續)

7. 加強安全環保工作，確保了安全目標的完成。

- (1) 嚴格落實安全生產各項規章制度，公司安全隱患整改落實率達98.5%；全年各子公司對重點要害崗位進行了事故演練共5場次，提高了崗位操作人員的安全意識和公司應急處理能力。

2012年安全生產完成情況：

項目	目標	實際完成
重大事故、死亡事故	零起	零起
重傷事故率	≤0.3‰	零起
輕傷事故率	≤2‰	1.7‰

- (2) 認真貫徹落實國務院、省市及中國建材集團安全生產工作會議要求，全面開展安全生產標準化建設。龍坡、龍海公司安全生產標準化二級標準達標建設已通過專家評審。

- (3) 各項環保、環評項目(工作)進展順利。

(一) 主營業務分析

1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位：元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例 (%)
營業收入	553,687,171.35	920,942,939.77	-39.88
營業成本	440,659,374.81	821,057,458.14	-46.33
銷售費用	25,292,041.70	26,671,923.01	-5.17
管理費用	123,719,187.34	132,497,298.11	-6.63
財務費用	10,593,085.84	12,052,817.76	-12.11
經營活動產生的現金流量淨額	8,734,731.95	-61,673,525.63	不適用
投資活動產生的現金流量淨額	6,873,933.21	125,712,487.95	-94.53
籌資活動產生的現金流量淨額	-732,505.68	-43,310,883.35	不適用
研發支出	9,015,336.27	8,974,204.51	0.46

一、 董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析 (續)

(一) 主營業務分析 (續)

2. 收入

(1) 驅動業務收入變化的因素分析

公司的主營業務收入主要來源於以實物銷售為主的產品(玻璃、硅砂)銷售。

(2) 以實物銷售為主的公司產品收入影響因素分析

報告期內，由於普通浮法玻璃市場持續低迷，超期服役的普通玻璃生產線止火停產，產能減少，銷量減少，影響收入減少；由於電子玻璃市場競爭日趨激烈，售價降低，影響收入減少。

(3) 新產品及新服務的影響分析

一年來，先後研發並成功生產了0.45mm、0.6mm和1.0mm等新產品，公司超薄玻璃系列產品品種已達10個，基本滿足了ITO行業、電子行業、高精儀器及玻璃深加工等行業的需求；2月19日龍玻公司一次性成功批量生產出1.1mm超白超薄玻璃，隨後又成功生產出0.9mm超白超薄玻璃，目前產品已逐漸被市場認知和接受。

3. 成本

(1) 成本分析表

單位：元 幣種：人民幣

分行業情況

分行業	成本 構成項目	本期金額	本期佔總		上年同期		本期金額較上年 同期變動比例 (%)	情況說明
			成本比例 (%)	上年同期金額	佔總成本比例 (%)	本期金額較上年 同期變動比例 (%)		
浮法玻璃	直接材料	303,952,140.89	81.17	618,037,449.19	84.71	-50.82	本期部分生產線停產	
	直接人工	17,301,771.94	4.62	26,374,151.97	3.61	-34.40	本期部分生產線停產	
	製造費用	53,228,742.74	14.21	85,203,039.85	11.68	-37.53	本期部分生產線停產	
硅砂	直接材料	10,213,833.01	79.53	11,103,223.62	82.32	-8.01		
	直接人工	1,395,898.97	10.87	1,359,295.34	10.08	2.69		
	製造費用	1,233,338.91	9.60	1,024,935.65	7.60	20.33		

董事會報告

一、 董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析(續)

(一) 主營業務分析(續)

3. 成本(續)

(1) 成本分析表(續)

分產品情況

分產品	成本		本期佔總		上年同期佔	本期金額較上年	情況說明
	構成項目	本期金額	成本比例	上年同期金額	總成本比例	同期變動比例	
			(%)		(%)	(%)	
普通玻璃	直接材料	130,245,666.77	81.62	445,329,338.31	86.52	-70.75	本期部分生產線停產
	直接人工	7,907,408.21	4.96	16,826,306.87	3.27	-53.01	本期部分生產線停產
	製造費用	21,412,702.74	13.42	52,542,117.98	10.21	-59.25	本期部分生產線停產
超薄玻璃	直接材料	173,706,474.12	80.83	172,708,110.88	80.36	0.58	
	人工費用	9,394,363.73	4.37	9,547,845.10	4.44	-1.61	
	製造費用	31,816,040.00	14.8	32,660,921.87	15.20	-2.59	
硅砂	直接材料	10,213,833.01	79.53	11,103,223.62	82.32	-8.01	
	直接人工	1,395,898.97	10.87	1,359,295.34	10.08	2.69	
	製造費用	1,233,338.91	9.60	1,024,935.65	7.6	20.33	

4. 前五名供應商和前五名銷售客戶情況

- (1) 公司前五名供應商採購金額合計167,321,544.93元，佔年度採購總額的45.10%，其中最大供應商佔公司年度採購總額的14.72%。
- (2) 公司前五名銷售客戶銷售金額合計159,268,131.97元，佔公司年度營業總收入的28.76%，其中最大銷售客戶所佔公司年度營業總收入的15.99%。

除上述披露者外，本公司董事、監事及其聯繫人等及任何股東(根據董事所知擁有5%或以上本公司股本者)在上述供貨商和客戶中概無擁有任何權益。

一、 董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析(續)

(一) 主營業務分析(續)

5. 費用

本報告期費用與上年同期相比變動幅度不大。

6. 研發支出

(1) 研發支出情況表

單位：元

本期費用化研發支出	9,015,336.27
本期資本化研發支出	
研發支出合計	9,015,336.27
研發支出總額佔淨資產比例(%)	6.82
研發支出總額佔營業收入比例(%)	1.63

(2) 情況說明

本報告期開發支出佔本期研究開發項目支出總額的比例為100%，內部研發未形成無形資產。

7. 現金流

1. 經營活動產生的現金流量淨額為873.47萬元，較去年同期的-6,167.35萬元相比增加7,040.82萬元，主要原因是本期支付的工資及相關費用和稅金減少、本期收取的補償金增加。
2. 投資活動產生的現金流量淨額為687.39萬元，較去年同期的12,571.25萬元減少11,883.86萬元，主要因為本期收到土地、固定資產處置款減少所致。
3. 籌資活動產生的現金流量淨額為-73.25萬元，較去年同期的-4,331.09萬元減少淨支出4,257.84萬元，主要原因是去年歸還洛玻集團公司長期借款。

一、 董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析 (續)

(一) 主營業務分析 (續)

8. 其他

(1) 公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

- ① **營業收入**：本報告期55,368.72萬元，較上年同期減少39.88%，主要系本期產能減少、銷量降低所致；
- ② **營業成本**：本報告期44,065.94萬元，較上年同期減少46.33%，主要系本期產能減少、銷量降低所致；
- ③ **營業外收入**：本報告期6,912.05萬元，較上年同期減少33.73%，主要系上期處置土地及地上建築物實現收益所致；
- ④ **營業外支出**：本報告期62.28萬元，較上年同期減少94.69%，主要系上年同期子公司熔窑報廢所致；
- ⑤ **所得稅**：本報告期1,232.03萬元，較上年同期減少40.09%，主要系本期子公司----龍海公司盈利減少所致。

(2) 發展戰略和經營計劃進展說明

本報告期，因較計劃提前關停超期服役普通玻璃生產線，產能較計劃減少，銷量、收入隨之相應地減少。公司通過加大超薄玻璃的研發力度，實現效益最大化；通過加快剩餘閑置資產處置，增加現金流；通過加強內控，改善管理等一系列措施，完成了年度經營計劃。

一、 董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析 (續)

(二) 行業、產品或地區經營情況分析

1. 主營業務分行業、分產品情況

單位：元 幣種：人民幣

主營業務分行業情況

分行業	營業收入	營業成本	毛利率	營業收入比 上年增減	營業成本比 上年增減	毛利率比 上年增減
			(%)	(%)	(%)	(%)
浮法玻璃	452,318,592.37	374,482,655.56	17.21	-43.36	-48.67	8.58
硅砂	29,630,425.81	12,843,070.89	56.66	10.05	-4.78	6.75

主營業務分產品情況

分產品	營業收入	營業成本	毛利率	營業收入比 上年增減	營業成本比 上年增減	毛利率比 上年增減
			(%)	(%)	(%)	(%)
普通玻璃	138,690,835.07	159,565,777.72	-15.05	-70.98	-71.38	1.62
超薄玻璃	313,627,757.30	214,916,877.84	31.47	-2.20	24.87	-14.86
硅砂	29,630,425.81	12,843,070.89	56.66	10.05	-4.78	6.75

2. 主營業務分地區情況

單位：元 幣種：人民幣

地區	主營收入 (元)	主營收入比 上年增減 (%)
國內	481,949,018.18	-41.62
亞洲	0	

主營業務分地區情況的說明 本報告期無出口業務

董事會報告

一、 董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析 (續)

(三) 資產、負債情況分析

1. 資產負債情況分析表

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	本期期末數	本期期末數佔	上期期末數	上期期末數佔	本期期末金額	情況說明
		總資產的比例		總資產的比例	較上期期末	
		(%)		(%)	變動比例	
					(%)	
應收票據	9,779,980.14	0.75	38,307,354.54	2.71	-74.47	主要系本期銷量減少所致
預付款項	14,037,265.28	1.08	9,061,090.40	0.64	54.92	主要系本期子公司預付燃料款
其他應收款	61,938,475.53	4.75	95,429,597.52	6.74	-35.10	主要系報告期收到土地收儲款
在建工程	74,565,910.15	5.72	21,667,229.11	1.53	244.14	主要系本期子公司生產線改造所致
其他非流動資產	5,792,922.79	0.44	1,128,010.00	0.08	413.55	主要系報告期發生的子公司礦山搬遷補償款增加
短期借款	20,000,000.00	1.54	29,850,000.00	2.11	-33.00	主要系報告期償還借款所致
應付職工薪酬	39,331,753.50	3.02	21,312,263.58	1.51	84.55	主要系本報告期應付未付工資及相關費用增加

2. 公允價值計量資產、主要資產計量屬性變化相關情況說明

公司不存在公允價值計量資產、主要資產計量屬性變化相關情況

一、 董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析 (續)

(四) 核心競爭力分析

1. **品牌優勢。**本公司是世界三大浮法之一「洛陽浮法玻璃工藝技術」的誕生地，公司曾先後榮獲「國家浮法玻璃質量獎——銀質獎」、「金質發明獎」、「全國消費者信得過產品」、「馳名商標」、「國家科學技術進步一等獎」等。「洛玻」品牌在國內仍享有一定的知名度和品牌認可度。
2. **技術開發和創新能力強。**公司擁有浮法玻璃生產核心技術及多項自主知識產權，在超薄、超白超薄及超厚浮法玻璃生產技術上處於行業領先地位。並且擁有產品研發和生產技術攻關的團隊和經驗。
3. **超薄玻璃產品品種多，市場佔有率高。**公司先後研發並成功生產了0.45mm、0.55mm、0.6mm、0.7mm、1.0mm、1.1mm等超薄玻璃產品，公司超薄玻璃系列產品品種已達10個，滿足了ITO行業、電子行業、高精儀器及玻璃深加工等行業的需求，在國內超薄玻璃市場佔有較高的市場份額。目前公司超白超薄玻璃生產也實現了歷史性突破。
4. **實際控制人強有力的支持：**公司實際控制人中國建材集團是國資委直屬企業，是中國最大的綜合性建材產業集團，世界500強企業，能夠給公司提供資金、技術等方面的支持。

(五) 投資狀況分析

1. 對外股權投資總體分析

(1) 2012年度公司投資情況表

被投資的公司名稱	主要業務	佔被投資公司的 權益比例 (%)
洛玻集團洛陽起重機械有限公司	起重機製造	36.68
洛玻集團洛陽晶緯玻璃纖維有限公司	玻璃纖維及製品製造	35.90
洛玻集團洛陽晶久製品有限公司	玻璃包裝容器製造	31.08
洛玻集團洛陽新光源照明有限公司	日用玻璃製品製造	29.45
三門峽銀行	貨幣銀行服務	2.92
洛陽晶鑫陶瓷有限公司	日用陶瓷製品製造	49.00
中國洛陽浮法玻璃集團礦產有限公司	粘土及其他土砂石開採	40.29

董事會報告

一、 董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析(續)

(五) 投資狀況分析(續)

1. 對外股權投資總體分析(續)

(2) 對外股權投資變動表

單位：元 幣種：人民幣

本期對外股權投資額	19,791,217.53
上期對外股權投資額	20,201,217.53
本期對外投資金額較上期對外投資金額變動額	-410,000.00
本期對外投資金額較上期對外投資金額變動幅度(%)	-2.03

(3) 持有非上市金融企業股權情況

單位：元 幣種：人民幣

所持對象名稱	最初投資金額	持有數量 (股)	佔該公司		報告期損益	報告其所有會計		股份來源
			股權比例 (%)	本期投資金額		期末賬面價值	者權益變動	
三門峽銀行	7,000,000	9,642,290	2.92		7,000,000	1,735,612.20	長期股權投資	購買
合計	7,000,000	9,642,290	2.92		7,000,000	1,735,612.20	長期股權投資	購買

持有非上市金融企業股權情況的說明

當年收到分紅1,735,612.20元

一、 董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析(續)

(五) 投資狀況分析(續)

2. 主要子公司、參股公司分析

(1) 主要子公司、參股公司基本情況

公司名稱	所處行業	主要產品或服務	註冊資本 (元)	總資產 (元)	淨資產 (元)	淨利潤 (元)
洛玻集團龍門玻璃 有限責任公司	建材	製造浮法平板玻璃	20,000,000.00	268,143,144.81	-257,328,785.50	-38,317,671.85
洛玻集團龍飛玻璃有限公司	建材	製造浮法平板玻璃	74,080,000.00	92,841,116.77	-170,091,239.73	-26,884,825.87
沂南華盛礦產實業有限公司	建材	開發礦產	28,000,000.00	42,095,999.18	7,322,876.88	1,033,329.70
洛玻集團洛陽龍海 電子玻璃有限公司	建材	製造浮法平板玻璃 及電子玻璃	60,000,000.00	428,388,903.22	290,386,148.17	70,932,878.08
洛玻集團洛陽龍昊玻璃 有限公司	建材	製造浮法平板玻璃	50,000,000.00	202,928,191.18	-90,929,098.35	-59,501,791.45
洛玻集團龍翔玻璃有限公司	建材	製造浮法平板玻璃	50,000,000.00	91,325,027.11	-21,154,703.52	-9,204,258.02
登封洛玻硅砂有限公司	建材	硅砂銷售	13,000,000.00	11,564,665.00	11,520,891.20	-706,742.83
登封紅寨硅砂有限公司	建材	硅砂銷售	2,050,000.00	7,819,942.24	778,860.23	-689,611.80
洛陽洛玻實業有限公司	建材	玻璃及原燃材料銷售	5,000,000.00	50,831,071.38	3,203,992.54	-274,074.68

(2) 本年度取得和處置子公司情況表

公司名稱	處置方式	處置目的	對公司整體生產經營和 業績的影響
洛玻集團沙灣玻璃有限公司	註銷		本期產生投資損失75.55元

3. 委託貸款情況

截止2012年12月31日，本公司通過銀行向子公司提供委託貸款餘額為411,969,000.00元。

4. 非募集資金項目情況

無

董事會報告

一、 董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析 (續)

(六) 公司控制的特殊目的主體情況

無

(七) 過去五年財務總結

以下為本集團截至2012年12月31日止五個年度業績、資產及負債摘要：

營業業績

單位：元 幣種：人民幣

項目	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年
營業收入	553,687,171.35	920,942,939.77	1,168,481,659.06	972,949,859.17	1,322,532,854.82
利潤總額	4,232,247.06	2,931,576.70	72,984,475.22	(171,666,551.34)	(37,209,125.73)
所得稅	12,320,312.18	20,563,646.03	18,356,189.14	1,780,934.50	(2,651,438.67)
淨利潤	(8,088,065.12)	(17,632,069.33)	54,628,286.08	(173,447,485.84)	(34,557,687.06)
少數股東損益	(13,181,202.40)	(29,966,628.93)	(6,159,518.23)	(31,625,216.70)	(58,027,329.70)
歸屬於母公司所有者的淨利潤	5,093,137.28	12,334,559.60	60,787,804.31	(141,822,269.14)	23,469,642.64

資產及負債

單位：元 幣種：人民幣

項目	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年
貨幣資金	236,619,040.45	234,137,383.86	133,207,882.32	225,988,517.81	276,023,329.72
存貨	211,968,354.99	214,581,784.76	202,066,328.31	154,833,492.34	252,015,659.05
固定資產	539,787,058.69	650,334,194.36	685,824,554.04	725,133,679.14	825,289,773.51
在建工程	74,565,910.15	21,667,229.11	136,851,711.48	84,760,271.11	109,387,420.73
非流動資產	691,983,408.59	748,309,271.91	925,541,206.00	924,558,858.29	1,208,960,092.74
流動負債	668,000,370.92	728,371,191.42	655,239,864.76	1,441,843,813.04	1,735,509,901.01
非流動負債	564,141,545.86	608,704,756.66	690,079,874.01	4,824,102.92	7,759,245.29
股本	500,018,242.00	500,018,242.00	500,018,242.00	500,018,242.00	500,018,242.00
歸屬於母公司所有者權益	132,125,006.45	127,013,633.44	115,555,651.36	93,762,180.82	255,845,242.61
少數股東權益	(61,484,589.71)	(48,304,436.73)	(21,360,666.47)	(55,215,481.01)	4,035,318.16

一、 董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析 (續)

(八) 其他

1. 經營支出

經營支出較去年同期下降，主要原因是本期部分生產線停產，產能減少所致。

2. 外匯損失淨額

外匯損失淨額較去年同期減少，主要原因是匯率變動所致。

3. 稅項

報告期內，有關稅項的詳情列載於財務報表附註中三「稅項」及附註五中的附註23、附註34、附註42。

4. 固定資產及無形資產

報告期內，有關固定資產及無形資產的詳情列載於財務報表附註五中10、13。

5. 銀行借款和其他借貸

於報告期內，有關銀行借款和其他借貸的詳情列載於財務報表附註五中18、25、26。

6. 利息資本化

本公司和本集團截至2012年12月31日止無利息資本化金額。

7. 土地增值稅

本公司和本集團年內沒有應付的土地增值稅。

8. 儲備

報告期內，有關儲備的詳情列載於財務報表附註五中29、30、31、32。

9. 累計虧損

截至2012年12月31日止，本公司的累計虧損為人民幣1,276,914,998.93元。

二、 董事會關於公司未來發展的討論與分析

(一) 行業競爭與發展格局

普通玻璃市場：

統計資料顯示，2012年新建投產浮法玻璃生產線18條，累計新增產能7740萬重箱，截止2012年底，全國平板玻璃產能已達10.4億重量箱，產能利用率創歷史新低。進入2013年，產能擴張步伐絲毫沒有減退跡象，僅3月份就有3條大噸位浮法線點火。一方面是行業低迷，產能持續擴張，惡性競爭仍在繼續；另一方面下游需求不振。政府新出台五項房地產調控政策，再次釋放強烈信號，堅持房地產調控政策不動搖、力度不放鬆，這也預示著房地產對玻璃的需求不會有大的改觀；汽車行業，在經歷了前兩年的高速發展後正逐漸回歸理性，增速放緩，和前幾年動輒20-30%的增長相比，中國2012年汽車銷量同比增長僅為4.33%，車企庫存增加，產能過剩問題已出現。總之，供求矛盾進一步凸顯，市場競爭更加激烈。

儘管市場不利因素居多，但有利因素也逐步顯現。在中國經濟趨穩向好的大環境下，隨著城鎮化發展進入深度發展階段，隨著玻璃行業經過整合後產能日趨集中，行業競爭有望進入良性、有序階段。

電子玻璃市場：

2012年，在國內超薄玻璃產能增加等因素的作用下，市場格局發生了變化，競爭加劇，產品毛利率下降，企業庫存增加。2013年隨著國內其他超薄玻璃生產線和日本在越南投資的兩條超薄玻璃生產線陸續投產，市場供給量進一步增大，供大於求矛盾加劇，國內超薄玻璃市場將迎來拐點，行業利潤將進一步攤薄，超薄生產線盈利能力和生存環境將受到嚴峻考驗。

綜上所述，預計2013年玻璃市場仍不容樂觀。

(二) 公司發展戰略

公司將結合控股股東及實際控制人的戰略規劃和部署，以自主創新為核心，以產業整合、產品結構調整和轉型為紐帶，全面提高公司的整體競爭實力。

公司將在保持超薄玻璃和超白超薄玻璃優勢的同時，根據國家產業政策，通過實施科技開發，加快產品結構調整力度，積極進行建築節能、電子產業用、加工用等新型多功能玻璃的開發生產；對現有的浮法玻璃生產線進行技術改造升級，不斷提高和完善洛陽浮法玻璃工藝水平和裝備水平；通過技術創新，提高產品競爭力。

二、 董事會關於公司未來發展的討論與分析(續)

(三) 2013年經營計劃及措施

1. 2013年經營計劃

浮法玻璃產量:	388.35萬重箱
銷量:	388.30萬重箱
銷售收入:	62,000萬元
成本費用佔銷售收入比率:	95.64%

2. 對策措施

(1) 深入開展管理提升活動，強基固本，促進發展。

- 一. 是繼續深化對標管理，找準提升方向，重點突破難點問題。合理選擇對標標杆，科學制定量化、具有挑戰性的改進目標，通過對標傳導市場競爭壓力，促進專項提升工作的深入開展。
- 二. 是扎實做好專項提升方案的優化工作，做到工作再細化、措施再具體、重點再突出、推動再有力。各單位要在前期確定重點提升領域的基礎上，抓住3至5個困擾生產經營的關鍵領域、難點問題，集中力量，重點攻關，確保取得突破，切實消除短板，突破瓶頸。
- 三. 是以管理提升為抓手，促進內部控制管理更加規範有序。結合公司管理體系有效性、持續改進的要求，將內部控制的要求融入各項管理體系中，規範內部控制制度的執行，強化內部控制監督檢查落實，針對內控風險矩陣中的風險點進行重點關注，有效規避風險。
- 四. 是要樹立精益管理理念，用好精益管理方法，從企業經營管理各項活動的過程分析入手，做好流程梳理和浪費辨識工作，精簡或消除不創造價值的活動，以最優品質、最低成本和最高效率對市場需求作出快速響應。
- 五. 是加強預算執行過程的控制和管理，科學分解預算指標、嚴格預算執行權限和要求，定期對預算執行情況進行總結報告，完善並嚴格落實執行責任制，確保預算的剛性和嚴肅性，實現年度預算目標。

二、 董事會關於公司未來發展的討論與分析(續)

(三) 2013年經營計劃及措施(續)

2. 對策措施(續)

- (2) **加大對超薄玻璃生產過程的管理，大力開展技術攻關，不斷提高產品質量，更好地滿足市場需求。**

超薄玻璃要緊盯產品質量改進目標和新產品研發目標，有針對性地進行技術攻關，引進先進的生產管理方法和經驗，不斷完善、優化、改進工藝技術，以技術進步促生產穩定，以生產穩定促提質降耗。不斷提高超薄玻璃產品質量，進一步縮小與進口產品的差距，拉大與國內競爭對手之間的距離，提高企業核心競爭力。同時要加強對超薄玻璃知識產權的保護，避免各種方式的技術泄露。

- (3) **精心做好龍昊公司650T/D改擴建生產線的點火和生產準備，力爭早日達產達標。**

龍昊公司要全力以赴加快650T/D改造項目的進度，切實把好項目施工、設備安裝、調試等環節質量關，打造優質精品項目。同時做好生產準備相關工作，確保如期點火，順利投產。

- (4) **加強市場研判，完善營銷策略，不斷提高應對市場變化的能力。**

一是對電子玻璃要進一步細分市場和用戶，加強客戶跟踪，制定針對性強的產品、價格、渠道、服務等策略，提升客戶滿意度和忠誠度，不斷鞏固擴大市場份額；密切關注競爭對手的生產情況及營銷政策，做到知己知彼，把握制勝先機；加大超薄產品集裝架包裝的宣傳、推廣，擴大架裝產品銷量，增加盈利空間。

二是加大對超白超薄玻璃產品的宣傳、推介，加大潛在客戶的開發力度，爭取儘早批量進入中低端手機蓋板市場。

三是對龍昊650T/D生產線產品進行正確的市場定位，立足河南及周邊，輔之以差異化的營銷策略，確保產品達產達標後一舉打開市場，重塑洛玻普通玻璃品牌形象，把品牌價值變成現實的企業利潤。

二、 董事會關於公司未來發展的討論與分析(續)

(三) 2013年經營計劃及措施(續)

2. 對策措施(續)

(5) 加強物資採購全過程管控，為生產提供優質原料，滿足生產經營需要。

充分發揮集中採購優勢，採取形式多樣的採購方式提高集中採購效率，努力拓寬各類物資供貨渠道，特別是積極發展大宗物資供貨商，積極探索與一些有實力的供應廠商進行合作，為公司生產經營提供保障。

(6) 強化員工培訓，提升員工素質和技能。

建立各專業人才庫，為公司應急處理各種生產技術問題，提供人才支持。完善薪酬體系，增加員工收入，調動員工積極性。

(四) 可能面對的風險

1. 宏觀政策性風險及行業風險

國家對房地產調控政策堅持不放鬆，及汽車行業增速下滑，均將影響玻璃行業總體需求。玻璃產能持續擴張，供求矛盾日趨激烈，行業競爭加劇，將給公司經營帶來一定的風險。

2. 原材料價格及供應風險

公司產品的主要原材料包括燃料、純鹼和硅砂等，採購成本佔產品成本的比重較大，原材料價格劇烈波動有可能給公司帶來成本上升的風險。公司有較為穩定的供應商隊伍，基本不存在供應風險。

3. 財務風險：

玻璃市場行情低迷，產品競爭日趨激烈，均會給公司帶來一定的財務風險。公司將通過技術改造、產品結構調整、開拓新產品市場等措施，降低產品成本，提高效益，降低財務風險。

4. 技術風險：

本公司核心產品屬於自主研發，擁有自主知識產權，產品質量較好，特別是超薄、超白超薄玻璃技術和質量國內領先，不存在技術風險。

三. 利潤分配或資本公積金轉增預案

(一) 現金分紅政策的制定、執行或調整情況

根據中國證監會發佈的《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》以及河南監管局豫證監發[2012]214號《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》等要求，公司結合自身實際情況，對章程中的第二百一十條公司利潤分配政策進行了修改完善，對公司利潤分配的原則、分配的具體政策、審議程序、分配方案的實施、分配方案的變更等五個方面作出了詳細的規定。修改後的公司利潤分配政策，在保持公司自身持續穩健發展的同時，高度重視股東的合理投資回報，更好地維護了投資者特別是中小投資者的利益，有利於公司法人治理結構的進一步完善，符合中國證監會的相關規定和公司的實際情況。

上述修改已經本公司2012年11月1日召開的2012年第一次臨時股東大會審議通過後實施。

(二) 利潤分配或資本公積金轉增預案

按照中國會計準則，本公司2012年度實現的歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣509萬元，加上年初未分配利潤人民幣-128,201萬元，累計虧損為人民幣127,692萬元。故本公司2012年度不進行利潤分配，同時也不進行資本公積轉增股本。

(三) 報告期內盈利且母公司未分配利潤為正，但未提出現金紅利分配預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃

不適用

(四) 公司近三年(含報告期)的利潤分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案

單位：元 幣種：人民幣

分紅年度	每10股送紅股數 (股)	每10股派息數 (含稅)	每10股轉增數 (股)	現金分紅的數額 (含稅)	分紅年度合併報表	佔合併報表中歸屬
					中歸屬於上市公司 股東的淨利潤	於上市公司股東的 淨利潤的比率 (%)
2012年	0	0	0	0	5,093,137.28	0
2011年	0	0	0	0	12,334,559.60	0
2010年	0	0	0	0	60,787,804.31	0

四. 積極履行社會責任的工作情況

(一) 社會責任工作情況

公司在報告期內，積極履行社會責任，將「創新、績效、和諧、責任」作為核心價值觀，在保護債權人、職工、消費者、供應商、社區等利益相關者合法權益方面，在防治污染，維護社會安全，實現可持續發展等方面做了大量工作，實現了企業與員工、企業與社會、企業與環境的健康與可持續發展。詳見本公司在<http://www.sse.com.cn>、<http://www.hkexnews.hk>上披露的《洛陽玻璃股份有限公司2012年社會責任報告》

(二) 屬於國家環境保護部門規定的重污染行業的上市公司及其子公司的環保情況說明

不適用

五. 其他披露事項

1. 董事及監事服務合約

本公司董事及監事並未與本公司訂立有服務合約。

2. 管理合約

本報告期內，本公司並無就整體或任何重要業務的管理及行政工作簽訂或存在任何合約。

3. 股份回購、出售及贖回

報告期內，本公司或其任何附屬公司概無回購、出售及贖回本公司的任何證券。

4. 優先購買權

本公司的章程或中國法律概無訂明關於優先購買權的條款。

5. 公眾持股量

基於公開與本公司查閱之資料及據董事所知悉，截至本公告日期為止，本公司一直維持上市規則所訂明並經與香港聯交所有限公司同意之公眾持股量。

6. 上市證券持有人稅項減免

截至2012年12月31日止年度內，本公司的上市證券持有人按中國法律地位並不能夠因持有該等證券而享有稅項減免。

7. 遵守企業管治守則

本集團已經遵守了香港交易所《上市規則》附錄十四《企業管治常規守則》之規定的所有守則條文。

重要事項

一. 重大訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項

本年度公司無重大訴訟、仲裁和媒體質疑事項。

二. 報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況

本報告期，不存在控股股東及其他關聯方非經營性佔用上市公司資金情況。

三. 資產交易、企業合併事項

(一) 公司收購、出售資產和企業合併事項已在臨時公告披露且後續實施無變化的

事件概述及類型	查詢索引
收購資產：龍玻公司通過公開拍賣方式，以人民幣310萬元競買到洛玻集團龍門塑鋼有限公司的破產清算資產	2012-01-04 臨2012-001號 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk
出售資產：洛陽市千久金屬材料有限公司以中標價1418萬元人民幣購買到公司本部原浮法玻璃生產一線主生產線主要設備及輔助設備	2012年5月4日臨2012-011號 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk
出售資產：本公司及其附屬子公司將庫存的閑置物資出售給龍新公司，總金額為人民幣8,047,270.97元	2012年9月20日臨2012-022號 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk

(二) 臨時公告未披露或有後續進展的情況

1. 收購資產情況

無

三. 資產交易、企業合併事項(續)

(二) 臨時公告未披露或有後續進展的情況(續)

2. 出售資產情況

單位：元 幣種：人民幣

交易對方	被出售資產	出售日	出售價格	本年初起	是否為關	所涉及的資	所涉及的債	資產出售為	關聯關係	
				至出售日						聯交易(如
				該資產為	是, 說明定	產出	權是否	的淨利潤		
				上市公司貢	價原則)	售定價原則	已全部過戶	佔利潤總額		
				獻的淨利潤				的比例		
				生的損益				(%)		
				(註1)						
雲南錫業股份有限公司	錫	2012年1月	7,283,256.42	-101,984.80	否	市價	是	是	不適用	獨立第三方
上海再生資源科技發展有限公司	錫	2012年9月	5,795,111.09	2,884,542.55	否	市價	是	是	68.16	獨立第三方
長葛市鑫碩有限公司	錫	2012年9月	6,008,580.84	3,007,605.56	否	市價	是	是	71.06	獨立第三方
洛陽江鑫建築工程公司	重油庫設備及配套设施	2012年9月	2,460,000.00	1,693,289.93	否	評估	是	是	40.01	獨立第三方
長葛同洲金屬有限公司	高壓電纜	2012年9月	1,400,000.00	682,347.81	否	評估	是	是	16.12	獨立第三方
洛陽凱強實業有限公司	燃煤鍋爐	2012年9月	1,300,000.00	117,025.43	否	評估	是	是	2.77	獨立第三方
洛陽寶爐工資有限公司	一線電纜	2012年7月	1,100,000.00	-277,559.28	否	評估	是	是	不適用	獨立第三方
河南省鄭州市華龍耐火材料有限公司	均化庫白雲石庫	2012年9月	1,000,000.00	705,705.75	否	評估	是	是	16.67	獨立第三方

出售資產情況說明

公司出售閑置資產

四. 重大關聯交易

(一) 與日常經營相關的關聯交易

1. 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

事項概述	查詢索引
2011年本公司分別與洛玻集團、中建材集團、華益玻璃簽訂13份框架協議，預計年度日常關聯交易上限額度，內容涉及金融服務、供貨、供水、供電、綜合服務、原材料供應、股權托管、玻璃供應、硅砂供應、社區服務等，上述持續關聯交易事項已先後於2011年10月19日公司的第六屆董事會第三十一次會議及12月28日公司召開的2011年第三次臨時股東大會審議通過。	2011-10-19臨2011-031號 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk 及2011-12-28臨2011-038號 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk

2. 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

報告期內，持續關聯交易的實際履行情況詳見本報告第六節關聯交易部分內容。

(二) 資產收購、出售發生的關聯交易

1. 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

事項概述	查詢索引
本公司全資附屬公司洛玻集團龍門玻璃有限責任公司通過公開拍賣方式，以人民幣310萬元競買到洛玻集團龍門塑鋼有限公司的破產清算資產	2012-01-04 臨2012-001號 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk

四. 重大關聯交易(續)

(二) 資產收購、出售發生的關聯交易(續)

2. 臨時公告未披露的事項

單位：元 幣種：人民幣

關聯方	關聯關係	關聯交易 類型	關聯交易 內容	關聯交易 定價原則	轉讓資產的 賬面價值	轉讓資產的 評估價值	市場 公允價值	轉讓價格	關聯交易 結算方式	轉讓資產 獲得的收益	財務狀況的 影響情況	交易價格與
												賬面價值或 評估價值、 經營成果和 市場公允價 值差異較大 的原因
洛陽龍新玻璃 有限公司	母公司的 子公司	購買商品	周轉材料	市場定價	645,785.60		678,000.00		現金	0	0	無

(三) 共同對外投資的重大關聯交易

報告期內本公司並未發生與關聯方共同對外投資的關聯交易。

(四) 關聯債權債務往來

1. 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

事項概述	查詢索引
中建材玻璃公司向本公司代付資金3000萬元	2012-05-25臨2012-014號 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk
中建材玻璃公司向本公司全資附屬公司 龍海公司代付資金3000萬元	2012-08-28臨2012-020號 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk
中建材玻璃公司向本公司代付資金2000萬元	2012-11-22臨 2012-033號 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk
中建材玻璃公司向本公司代付資金2400萬元	2012-12-19臨2012-038號 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk

重要事項

五. 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租賃事項

1. 托管情況

單位：萬元 幣種：人民幣

委託方名稱	受托方名稱	托管資產情況	托管資產		托管終止日	托管收益	托管收益	托管收益對	是否	
			涉及金額	托管起始日			確定依據	公司的影響		關聯交易
中國洛陽浮法玻璃集團 有限責任公司	洛陽玻璃股份 有限公司	洛玻集團持有的洛陽龍 新玻璃有限公司50%股權	4400	2012-01-01	2014-12-31	100	雙方協商確定	增加收益 100萬元	是	委託方為受 托方的 控股股東

托管情況說明 委託方持有龍新公司50%股份

2. 租賃情況

單位：元 幣種：人民幣

出租方名稱	租賃方名稱	租賃資產情況	租賃資產		租賃終止日	租賃收益	租賃收益	租賃收益對	是否	
			涉及金額	租賃起始日			確定依據	公司的影響		關聯交易
洛玻集團洛陽龍吳 玻璃有限公司	中國洛陽浮法 玻璃集團有限 責任公司	土地使用權183.30畝		2012-9-1	2012-12-31	370,000.00	成本加成	增加收益 37萬元	是	租賃方為母公 司的控股股東

(二) 擔保情況

報告期內，公司無對外擔保情況。

(三) 其他重大合同

單位：萬元 幣種：人民幣

買方	賣方	簽訂日期	合同內容	定價原則	最終交易價格	截至報告期末合同的
						執行情況
洛玻集團洛陽龍吳玻璃 有限公司	中國建材國際工程集團 有限公司	2012-08-28	供貨與安裝	市場價	10600	已經支付1590萬元

六. 承諾事項履行情況

1. 本公司實際控制人中國建築材料集團有限公司於2007年9月11日在進行相關股權劃轉時承諾：中國建材集團（包括目前所控制的企業）將不會直接或間接從事與本公司構成競爭的業務；如有任何商業機會可從事、參與可能與本公司所從事的業務構成競爭的業務，將上述商業機會通知本公司；除作為財務投資者外，不投資於任何可能與本公司所從事業務構成競爭的業務；在認為條件恰當時繼續收購其他與本公司直接或間接產生同業競爭的業務時，將會採取措施防止實質性競爭的發生；如違反以上承諾導致上市公司遭受損失，將向本公司進行充分賠償。

至報告期末，中國建材集團遵守了承諾。

2. 公司控制人中建材玻璃公司於2010年12月9日在進行相關股權劃轉時承諾：中建材玻璃公司及其所控制企業今後將不以任何方式（包括但不限於單獨經營、通過合資經營或擁有另一公司或企業的股份及其他權益）直接或間接參與任何與本公司主營業務構成競爭的業務或活動。如中建材玻璃公司或其所控制的公司獲得的商業機會與本公司主營業務有競爭或可能有競爭的，將立即通知本公司，盡力將該商業機會給予本公司，以確保本公司全體股東利益不受損害。

至報告期末，中建材玻璃公司遵守了承諾。

3. 2010年12月9日在進行股權劃轉時，本公司實際控制人中國建材集團及中建材玻璃公司承諾：中國建材集團及所屬中建材玻璃計劃在未來三年內，以本公司為平台，通過一系列業務和資產重組等方式進行整合，全面解決本公司與龍新玻璃、方興科技及中聯玻璃間存在的同業競爭情況。

為解決本公司與龍新玻璃的同業競爭情況，洛玻集團與本公司於2011年11月12日簽署了《股權托管協議》，洛玻集團將其持有龍新公司的50%股權托管給本公司。

2011年6月30日，方興科技完成了重大資產置換，置換後公司原有的浮法玻璃業務置出，新增加電熔氧化鋁、硅酸鋁、球型石英粉等新材料業務，重組完成後，方興科技與本公司不存在同業競爭情況。

為落實在三年內全面解決本公司同業競爭，中國建材集團及中建材玻璃公司計劃在全面規劃集團玻璃業務發展戰略的基礎上，結合集團玻璃板塊內各企業（包括本公司）的具體情況進行業務和資產重組，目前尚未有具體業務和資產重組計劃。本公司一旦收到新的進展情況，將及時進行披露。

重要事項

七. 聘任、解聘會計師事務所情況

公司於2012年4月26日召開的第六屆第三十八次董事會會議及2012年6月11日召開的2011年股東周年大會，審議通過了續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)及大信梁學濂(香港)會計師事務所分別為本公司2012年度境內及境外審計機構。

鑒於香港聯交所已准許內地註冊成立並在聯交所上市的公司採用內地會計準則編製其財務報表，及經財政部及證監會認可的內地會計師事務所獲准採用內地審計準則向該等公司提供相關服務，為了簡化程序、節約成本、提高審計效率，本公司經於2012年11月1日召開的第一次臨時股東大會批准，解聘了大信梁學濂(香港)會計師事務所作為本公司2012年度的境外審計機構。

	原聘任	現聘任
境內會計師事務所名稱	大信會計師事務所(特殊普通合夥)	大信會計師事務所(特殊普通合夥)
境內會計師事務所報酬		188萬元
境內會計師事務所審計年限		5年
境外會計師事務所名稱	大信梁學濂(香港)會計師事務所	
境外會計師事務所報酬		40萬元
境外會計師事務所審計年限		5年

	名稱	報酬
內部控制審計會計師事務所	大信會計師事務所(特殊普通合夥)	28萬元

八. 上市公司及其董事、監事、高級管理人員、持有5%以上股份的股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況

本年度公司及其董事、監事、高級管理人員、持有5%以上股份的股東、實際控制人、收購人均未受中國證監會的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責。

除本章節所述內容外，本集團的關連交易詳情載於本年度根據《中國企業會計準則》編製的經審核的綜合財務報表附註關聯方交易章節。

一. 持續關聯交易

截至2012年12月31日止年度內，本集團訂立的香港上市規則第14A章所指之持續關聯交易概述如下：

1. 本公司向洛玻集團之附屬公司提供的商品供貨

洛玻集團之附屬公司洛玻集團晶潤鍍膜有限公司因業務需要購買本公司浮法玻璃產品，本公司參考交易時市價或不低於向第三方提供相同或類似產品之價格釐定供貨價格。2012年度因商品供貨發生的關聯交易額為0千元。

2. 本公司向洛玻集團之附屬公司提供的原材料供貨

本公司實施對部分大宗原燃材料集中統一採購的政策，由於洛玻集團之附屬公司龍新公司為本公司托管公司，故本公司代其採購原材料。本公司參考原材料當前供貨市價釐定交易價格，向龍新公司提供若干原材料，包括碱、煤、硫酸鈉、硅粉、白雲石粉、石灰石粉及鉀長石粉等。2012年度因原材料供貨發生的關聯交易額為17,480千元。

3. 本公司向洛玻集團之附屬公司提供的綜合服務

由於洛玻集團之附屬公司龍新公司為本公司托管公司，本公司向龍新公司提供技術使用、技術諮詢服務、倉儲、運輸服務、人員培訓、品牌管理等綜合服務，價格參考交易時市價釐定。2012年度因提供綜合服務發生的關聯交易額為1,383千元。

4. 本公司向洛玻集團提供股權托管

本公司對洛玻集團公司持有龍新公司50%股權進行托管。雙方在綜合考慮龍新公司最近幾年的經營情況後，托管收費按龍新公司當年度內實現的可供股東分配利潤（不考慮以前年度龍新公司的未彌補虧損）的15%收取，但最低不少於100萬元，最高不超過300萬元。2012年度因提供股權托管發生的關聯交易額為1,000千元。

5. 本公司向洛玻集團及其附屬公司提供供水、供電服務

本公司不間斷向洛玻集團及其附屬公司提供供水、供電服務及資產使用服務。本公司參考國家頒發之相關規定釐定交易價格，供水、供電服務按一般商業條款進行。2012年度因供水、供電及資產使用發生的關聯交易額為4,439千元。

一. 持續關聯交易(續)

6. 洛玻集團向本公司提供綜合服務

洛玻集團為本公司上市發起人及大股東，除本公司所依賴其專業技術優勢外，還向本公司不間斷提供招股說明書所界定的各項服務。洛玻集團向本公司提供下列服務：浮法玻璃技術開發服務及相關技術諮詢服務；專利許可；技術分析及評估；技術鑒定；技術方案；技術信息；產品研發；分析測試；設備維修及其他技術服務；培訓服務；退休員工事務管理；培訓武裝民兵及人防工程備用服務；新聞宣傳服務等。

釐定交易價格時參考：a.適用的國家定價；b.若無任何適用的國家定價，則參考市場價格。確定市場價格時參考向洛陽市或洛陽外圍地區的第三方提供相同或類似服務時收取的價格。本公司支付洛玻集團綜合服務費價格不會高於洛玻集團向第三方客戶提供相同或類似服務之價格。2012年度因提供綜合服務發生的關聯交易額為2,450千元。

7. 洛玻集團之附屬公司向本集團提供硅粉供貨

洛玻集團及其控制的公司或其他實體以及／或其等持有10%以上表決權的本公司的非全資附屬公司洛玻集團礦產公司(本公司及洛玻集團分別持有洛玻集團礦產公司40.29%及59.71%的股權)和沂南華盛礦產公司(本公司及洛玻集團分別直接及間接持有沂南華盛礦產公司52%及25%的股權)每年向本公司提供硅粉原料。本公司擁有較其他第三方自洛玻集團之附屬公司採購硅粉的優先購買權。價格參考交易時的市場價格釐定。2012年度因硅粉供貨發生的關聯交易額為1,665千元。

8. 洛玻集團之附屬公司向本公司提供商品供貨

本公司對普通浮法玻璃產品實施集中統一銷售政策，由於洛玻集團之附屬公司龍新公司為本公司托管公司，本公司代其銷售產品。本公司參考交易時市價確定交易價格，龍新公司向本公司提供浮法玻璃商品。2012年度因商品供貨發生的關聯交易額為83,936千元。

9. 洛玻集團之附屬公司向本公司提供工程技術服務

洛玻集團洛陽玻璃工程設計研究有限公司為洛玻集團全資附屬公司。洛玻集團洛陽玻璃工程設計研究有限公司為本公司提供浮法玻璃生產線項目可行性方案、浮法玻璃生產線設計、浮法玻璃生產設備等。價格參考交易時的市場價格釐定。

2012年度因提供工程技術服務發生的關聯交易額為395千元。

一. 持續關聯交易(續)

10. 本公司向中國建築材料集團公司及其附屬公司提供之關聯交易

由於華益玻璃公司乃為本公司最終控股股東中建材之附屬公司，故華益玻璃公司為本公司之關聯方。本公司全資附屬公司龍海、龍玻公司向華益玻璃公司提供超薄浮法玻璃，價格參考交易時市價確定交易價格。2012年度因銷售產品發生的關聯交易額為88,559千元。

11. 中國建築材料集團公司及其附屬公司向本公司提供工程技術服務

中國建築材料集團公司及其附屬公司向本公司提供浮法玻璃生產線項目可行性方案、浮法玻璃生產線設計、浮法玻璃生產線工程施工等。價格參考交易時的市場價格釐定。2012年度因提供工程技術服務發生的關聯交易額為0千元。

12. 中國建築材料集團公司及其附屬公司向本公司提供工程材料

中國建築材料集團公司及其附屬公司為本公司提供浮法玻璃生產設備、耐火材料等。價格參考交易時的市場價格釐定。2012年度因提供工程材料發生的關聯交易額為0千元。

13. 中國建築材料集團公司及其附屬公司向本公司提供金融服務

中國建築材料集團公司及其附屬公司向本公司提供委託貸款、貸款擔保等金融服務，價格參考交易時的市場價格釐定。2012年度因提供金融服務發生的關聯交易額為0千元。

董事會委聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師，就本公司於截至2012年12月31日止年度之持續關聯交易履行若干商定程序，核數師確認該等交易：

- (1) 已獲得董事會批准；
- (2) 符合本公司的定價政策；
- (3) 符合相關交易協議；
- (4) 並無超過先前公告披露之年度上限。

獨立非執行董事已審閱上述於截至2012年12月31日止年度發生的持續關聯交易，並確認該等交易：

- (1) 上述持續關聯交易屬本公司的日常及一般業務；
- (2) 按一般商業條款或不遜於本公司向獨立第三方提供或從獨立第三方獲得的條款訂立；
- (3) 根據規管該等交易的有關協議訂立，其條款屬公平合理並符合本公司股東的整體利益。

關聯交易

二. 臨時性關聯交易

1. 2012年1月4日，本公司全資附屬公司龍玻公司通過公開拍賣方式，以人民幣310萬元競買到洛玻集團龍門塑鋼有限公司的破產清算資產。
2. 2012年1月13日，本公司與中國建材國際工程集團有限公司簽訂兩份《技術服務合同》，根據合同，本公司向陝西神木瑞誠玻璃有限公司提供技術服務，累計服務費金額為人民幣97.8萬元。
3. 2012年5月25日，本公司與中建材玻璃公司簽署資金代付《協議書》，根據協議規定，中建材玻璃公司代本公司向本公司供應商支付資金累計不超過人民幣3000萬元。
4. 2012年8月28日，本公司全資附屬公司龍昊公司與中國建材國際工程集團有限公司簽訂《龍昊公司一線冷修改造項目供貨與安裝合同》，中建材國際工程集團有限公司為龍昊一線冷修改造項目提供工程供貨與安裝，合同標的總額10600萬元人民幣。
5. 2012年8月28日，中建材玻璃公司與本公司全資附屬公司龍海公司簽訂資金代付《協議書》，中建材玻璃公司代龍海公司向龍海公司供應商支付資金累計不超過人民幣3000萬元。
6. 2012年9月20日，本公司及附屬公司將部分閑置物資出售給龍新公司，總金額為人民幣8,047,270.97元。
7. 2012年11月22日，本公司與中建材玻璃公司簽署資金代付《協議書》，根據協議規定，中建材玻璃公司代本公司向本公司供應商支付資金累計不超過人民幣2000萬元。
8. 2012年12月19日，本公司與中建材玻璃公司簽署資金代付《協議書》，根據協議規定，中建材玻璃公司代本公司向本公司供應商支付資金累計不超過人民幣2400萬元。

股份變動及股東情況

一、股本變動情況

(一) 股份變動情況表

股份變動情況表

單位：股

	本次變動前		發行新股	本次變動增減(+,-)			小計	本次變動後	
	數量	比例 (%)		送股	公積金轉股	其他		數量	比例 (%)
一、有限售條件股份									
1. 國家持股									
2. 國有法人持股									
3. 其他內資持股									
其中：境內非國有 法人持股									
境內自然人 持股									
4. 外資持股									
其中：境外法人 持股									
境外自然人 持股									
二、無限售條件流通股份	500,018,242	100					500,018,242	100	
1. 人民幣普通股	250,018,242	50					250,018,242	50	
2. 境內上市的外資股									
3. 境外上市的外資股	250,000,000	50					250,000,000	50	
4. 其他									
三、股份總數	500,018,242	100					500,018,242	100	

(二) 限售股份變動情況

報告期內，本公司限售股份無變動情況。

股份變動及股東情況

二. 證券發行與上市情況

(一) 截至報告期末近3年歷次證券發行情況

截止本報告期末至前三年，公司未有證券發行與上市情況。

(二) 公司股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況

本報告期內沒有因送股、配股等原因引起公司股份總數及結構的變動。

(三) 現存的內部職工股情況

本報告期末公司無內部職工股。

三. 股東和實際控制人情況

(一) 股東總數：

截止報告期末股東總數(戶)

21,157戶，其中A股21,103戶，H股54戶

年度報告披露日前第五個交易日末的股東總數(戶)

20,117戶，其中A股20,064戶，H股53戶

(二) 前十名股東持股情況

單位：股

前10名股東持股情況

股東名稱(全稱)	報告期內 增減	期末 持股總數	比例 (%)	質押或凍結的股份數量		股東性質
				持有有限 售條件 股份數量	數量	
香港中央結算(代理人) 有限公司	-94,000	247,866,998	49.57	0		境外法人
中國洛陽浮法玻璃集團 有限責任公司	0	159,018,242	31.80	0	質押 159,018,242	國有法人
張立新	+1,441,600	2,754,944	0.55	0		境內自然人
劉桃香	+1,027,950	1,302,650	0.26	0		境內自然人
張瑞頴	+350,656	670,000	0.134	0		境內自然人
芮志英	+422,000	610,000	0.122	0		境內自然人
周春霞	+206,200	476,213	0.095	0		境內自然人
姚 萱	-1,400	471,116	0.094	0		境內自然人
陳一微	+45,300	425,218	0.085	0		境內自然人
彭 芳	+39,000	403,279	0.081	0		境內自然人

股份變動及股東情況

三. 股東和實際控制人情況(續)

(二) 前十名股東持股情況(續)

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 股份數量	股份種類及數量	
		種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	247,866,998	境外上市外資股	247,866,998
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	159,018,242	人民幣普通股	159,018,242
張立新	2,754,944	人民幣普通股	2,754,944
劉桃香	1,302,650	人民幣普通股	1,302,650
張瑞穎	670,000	人民幣普通股	670,000
芮志英	610,000	人民幣普通股	610,000
周春霞	476,213	人民幣普通股	476,213
姚 萱	471,116	人民幣普通股	471,116
陳一微	425,218	人民幣普通股	425,218
彭 芳	403,279	人民幣普通股	403,279

上述股東關聯關係
或一致行動的說明

公司前十名股東中，中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司與其他流通股股東不存在關聯關係，也不屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人；公司未知其他流通股股東是否屬於一致行動人，也未知其他流通股股東之間是否存在關聯關係；香港中央結算(代理人)有限公司持有的股份數為分別代表其多個客戶所持有。

股份變動及股東情況

四. 控股股東及實際控制人情況

(一) 控股股東情況

1. 法人

名稱	中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司
單位負責人或 法定代表人	彭壽
成立日期	1993年4月19日
組織機構代碼	16995844-1
註冊資本	人民幣128,674萬元
主要經營業務	玻璃及相關原材料、成套設備製造。玻璃深加工。玻璃加工的技術服務、諮詢服務。本企業或本企業成員企業自產產品和相關技術的出口業務；經營本企業或本企業成員企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀錶、零配件及相關技術的進出口業務；承辦本企業中外合資經營、合作生產及開展本企業「三來一補」業務。承包建材行業的境外工程和境內國際招標工程；上述境外工程所需的設備、材料的出口；對外派遣上述工程、生產及技術服務的勞務人員。
經營成果	2011年公司營業收入121,056.87萬元；歸屬於母公司所有者的綜合收益總額為6,930.95萬元。調整戰略發展方向，確立了發展電子玻璃為核心的新玻璃戰略。啟動發展新項目，完成富餘人員安置工作，清理歷史債權（股權）、盤活不良資產，為公司持續健康發展創造了條件。
財務狀況	截止2011年12月31日，總資產261,396.04萬元，淨資產57,186.77萬元，營業收入121,056.87萬元；歸屬於母公司所有者的綜合收益總額為6,930.95萬元。

四. 控股股東及實際控制人情況(續)

(一) 控股股東情況(續)

1. 法人(續)

現金流和未來發展戰略 截止2011年12月31日，淨現金流為-5770.31萬元，其中經營活動淨現金流為-18596.68萬元。

根據中國建築材料集團公司對洛玻的戰略定位，洛玻集團在十二及以後期間，將主要以超薄電子玻璃、建築節能玻璃、太陽能光伏玻璃為發展方向。在十二五發展規劃中，洛玻集團已明確具有強大市場輻射力的特種玻璃製造商、優秀的國際浮法玻璃工藝的綜合服務商和洛陽浮法技術的持續領先者為三大戰略定位。圍繞三大戰略定位，洛玻正在以節能產業及高新技術產業發展為核心，利用此次搬遷機遇，科學區域布局，推進行業整合，改善產業結構，為中國建材集團推行玻璃行業的聯合重組奠定基礎。

在十二五期間，洛玻集團將利用超薄電子玻璃技術，加大對超薄電子玻璃產業鏈的延伸力度，向0.55mm以下超薄玻璃及高強度超薄玻璃等方面發展；利用超薄超白玻璃項目，向太陽能光伏玻璃產業發展；利用已有的LOW-E玻璃基礎，通過整合，擴大建築節能玻璃的生產規模等。同時，將以浮法玻璃新技術國家重點實驗室建設為契機，大力提升洛陽浮法玻璃工藝技術，使洛玻集團成為國內民族玻璃行業自主創新的典範性企業。

報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況 無

2. 報告期內控股股東變更情況索引及日期

報告期內公司控股股東無變更情況發生。

股份變動及股東情況

四. 控股股東及實際控制人情況(續)

(二) 實際控制人情況

1. 法人(續)

名稱	中國建築材料集團有限公司
單位負責人或 法定代表人	宋志平
成立日期	1981年9月28日
組織機構代碼	100000489
註冊資本	人民幣5,069,681,300.00元
主要經營業務	一般經營項目：建築材料及相關配套原輔材料、生產技術、裝備的研究開發銷售；新型建築材料體系成套房屋設計、銷售、施工；裝飾材料的銷售；房屋工程的設計、施工；倉儲；建築材料及相關領域的投資、資產經營、與以上業務相關的技術諮詢、信息服務、會展服務、礦產品的加工及銷售。
經營成果	2011年公司營業收入1,940.92億元，歸屬於母公司所有者的綜合收益總額為42.14億元。 2012年，公司全面完成經營任務，在《財富》世界500強排名中提升至365位，實現跨越發展與全面進步。公司圍繞「保增長」目標，推行「價本利」經營理念和穩價報價，引領行業健康發展，嚴控各項費用，降本增效取得顯著成效；穩步推進聯合重組和結構調整，拓展商品混凝土業務，培育「三新」產業；開展管理提升活動，管理能力得到有效提高；推動科技創新和產研結合，技術創新取得豐碩成果，有力支持企業競爭力的提升；進一步拓展海外市場，推動了「大建材國際化」戰略。
財務狀況	截止2011年12月31日，總資產2,075.11億元，淨資產461.31億元，營業收入1,940.92億元，歸屬於母公司所有者的綜合收益總額為42.14億元。

四. 控股股東及實際控制人情況(續)

(二) 實際控制人情況(續)

1. 法人(續)

現金流和未來發展戰略 截止2011年12月31日，淨現金流為46.91億，其中經營活動淨現金流129.75億元，同比增長67.23%，實現大幅增長。公司致力於成為又強又優，具有持續創新能力和國際競爭力的世界一流綜合型建材產業集團，將持續堅持「央企市營」成長模式，推動市場化改革，以「穩中求進」為經營目標，持續推動管理提升，強化聯合重組，推進市場競合工作，推進科技創新和商業模式創新，推動企業和行業轉型升級，為國民經濟平穩快速發展、全面建成小康社會作出更大的貢獻。

報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況 控股中國建材(HK3323)44.11%股權、瑞泰科技(002066)44.67%股權、方興科技(600552)34.6%股權、北新建材(000786)52.4%股權、中國玻纖(600176)32.79%股權。

2. 報告期內實際控制人變更情況索引及日期

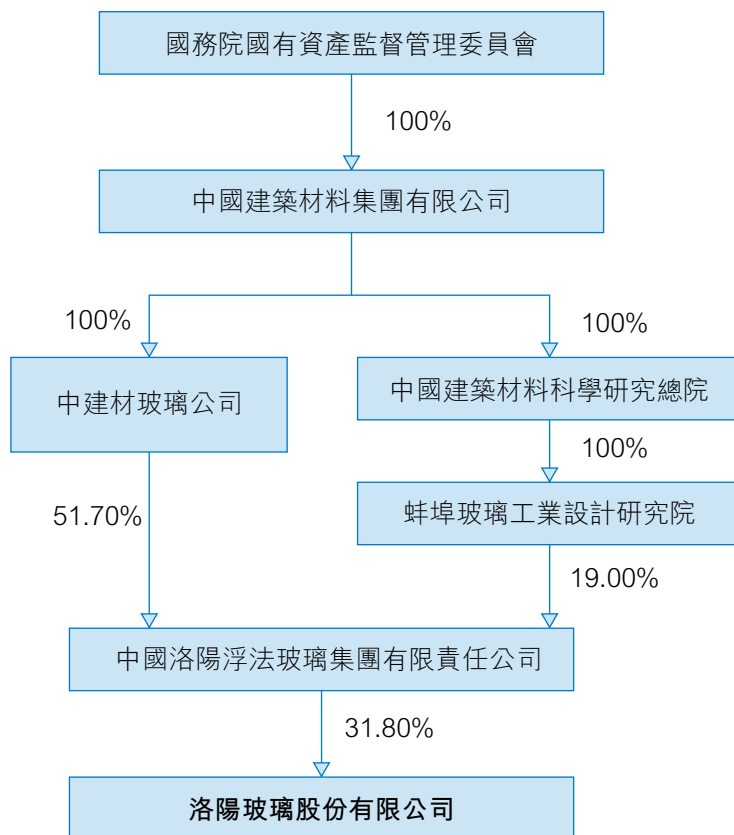
報告期內公司實際控制人無變更情況發生。

股份變動及股東情況

四. 控股股東及實際控制人情況(續)

(二) 實際控制人情況(續)

3. 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖



五. 其他持股在百分之十以上的法人股東

截止本報告期末公司無其他持股在百分之十以上的法人股東。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

一、 持股變動及報酬情況

(一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

單位：股

姓名	職務	性別	年齡	任期起始日期	任期終止日期	年初持 股數	年末持 股數	年度內 股份 增減 變動量	變動 原因	報告期	
										報告期 內從公 司領取 的報酬 總額 (人民幣 萬元)	報告期 內從股 東單位 領取的 報酬 總額 (人民幣 萬元)
宋建明	董事長	男	56	2008-06-30(董事) 2009-05-27(董事長)	2015-11-08	0	0	0	無	37	
倪植森	執行董事 總經理	男	41	2009-05-27(總經理) 2009-9-28(董事)	2015-11-08	0	0	0	無	31	
宋飛	執行董事 財務總監 董事會秘書	女	49	2008-04-14(財務總監) 2008-06-30(董事) 2008-12-11(董事會秘書)	2015-11-08	0	0	0	無	20.9	
程宗慧	原執行董事、 副總經理	男	50	2007-07-24(副總經理) 2009-9-28(董事)	2012-02-03	0	0	0	無	1.71	
趙遠翔	非執行董事	男	44	2010-08-25	2015-11-08	0	0	0	無	4	50.46
張宸宮	非執行董事	男	40	2010-08-25	2015-11-08	0	0	0	無	4	
郭義民	非執行董事	男	48	2009-09-28	2015-11-08	0	0	0	無	4	31.08
郭愛民	原獨立董事	男	58	2006-04-10	2012-11-09	0	0	0	無	3.5	
張戰營	原獨立董事	男	55	2006-04-10	2012-11-09	0	0	0	無	3.5	
黃平	獨立董事	男	44	2009-05-18	2015-11-08	0	0	0	無	4	
董家春	獨立董事	男	56	2009-9-28	2015-11-08	0	0	0	無	4	
曾紹金	獨立董事	男	68	2012-11-09	2015-11-08	0	0	0	無	0.67	
劉天倪	獨立董事	男	49	2012-11-09	2015-11-08	0	0	0	無	0.67	
任振鐸	監事會主席	男	48	2007-09-10(監事) 2007-9-12(監事會主席)	2015-11-08	0	0	0	無	2	27.81
何寶峰	獨立監事	男	40	2007-09-10	2015-11-08	0	0	0	無	2	
郭浩	獨立監事	男	55	2009-05-18	2015-11-08	0	0	0	無	2	
王劍	職工監事	男	37	2010-05-26	2015-11-08	0	0	0	無	16.16	
馬健康	職工監事	男	48	2012-12-17	2015-11-08	0	0	0	無	11.35	
葉沛森	公司秘書	男	53	2008-08-06	2015-11-08	0	0	0	無	12萬 港幣	

董事、監事、高級管理人員和員工情況

一、 持股變動及報酬情況(續)

(一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

- 註： (1) 除上述披露外截至2012年12月31日止，本公司各董事、監事或高級管理人員及就董事所知其關聯人士概無在本公司或其相聯法團的股份、相關股份及債權證中擁有權益或淡倉，或根據《證券及期貨條例》第352條規定記錄在冊之權益或淡倉；或根據《上市公司董事進行證券交易的標準守則》所規定的需要知會本公司和香港聯交所的。
- (2) 於2012年12月31日止，本公司未授予本公司董事、監事或其配偶或十八歲以下子女認購本公司或其任何相關法團的股份或債權證的任何權利。
- (3) 以上報酬總額約為162萬元人民幣。

(二) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員近五年工作經歷

1. 董事

宋建明先生，現年56歲，本科，高級工程師，本公司董事長。宋先生曾先後擔任本公司進出口公司經理、銷售公司經理、龍海公司總經理、本公司副總經理等職。

倪植森先生，現年41歲，本科學歷，教授級高級工程師，本公司執行董事、總經理。倪先生曾先後擔任龍玻公司和龍海公司副經理、書記等職。2009年5月、9月先後出任本公司總經理、董事，2013年2月兼任龍玻公司總經理。

宋飛女士，現年49歲，研究生學歷，正高級會計師、高級註冊諮詢師。本公司執行董事、財務總監、董事會秘書，宋女士曾先後擔任洛玻集團公司計劃財務部部長、助理財務總監等職。

程宗慧先生，現年50歲，本科，高級工程師，本公司原執行董事、副總經理。程先生先後擔任本公司浮法玻璃廠廠長、本公司總經理助理等職。

郭義民先生，現年48歲，本科學歷，高級經濟師，本公司非執行董事。現任洛玻集團公司總會計師。郭先生曾先後擔任洛玻集團財務公司副總經理、洛玻集團公司投資部部長、洛玻集團公司助理財務總監等職。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

一、 持股變動及報酬情況(續)

(二) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員近五年工作經歷(續)

1. 董事(續)

趙遠翔先生，現年44歲，碩士，工程師，本公司非執行董事。現任洛玻集團公司副董事長兼總經理。趙先生曾先後在中國聯合水泥集團有限公司、南方水泥有限公司就職，曾任南方水泥有限公司副總裁，湖南南方常務副總裁，韶峰南方董事長。2010年1月至今，任洛玻集團公司總經理，2010年5月任洛玻集團公司副董事長。

張宸宮先生，現年40歲，碩士，本公司非執行董事。現任中國建材集團中建材玻璃公司副總經理。張先生曾任北新集團建材股份有限公司總經理助理、副總經理等職務。

郭愛民先生，現年58歲，博士學位，本公司原獨立董事，現任河南財經政法大學副校長。郭先生自1988年至今，一直在河南財經學院工作，先後擔任教研室主任、系主任、副院長等職。分管學院的科研工作、國際交流與合作工作、學科建設工作和研究生教育工作。

張戰營先生，現年55歲，博士，教授，本公司原獨立董事。張先生先後擔任洛陽理工學院玻璃教研室主任、科研處處長、材料工程系主任、洛陽工業高等專科學校副校長等職；2007年8月至今任河南理工大學副校長。

黃平先生，現年44歲，證券特許註冊會計師，本公司獨立董事。現任洛陽中華會計師事務所副所長。黃先生曾在洛陽宇通汽車有限公司任財務處長，1997年調入洛陽中華會計師事務所工作至今。

董家春先生，現年55歲，工學碩士，高級工程師，本公司獨立董事。1982年元月至2001年4月在中國一拖集團就職；2001年5月至2003年4月在洛陽市證券公司從事行業研究工作；2003年4月至今在中原證券股份有限公司就職。

劉天倪先生，現年49歲，本公司獨立董事，現任皓天財經集團控股有限公司創辦人及主席，香港上市公司銀建國際實業有限公司之執行董事及保弘有限公司董事總經理。

曾紹金先生，現年68歲，教授級高級工程師，享受國務院特殊津貼，本公司獨立董事。曾任河南省地質礦產(局)廳局長、地質礦產部地質勘查司司長、中國地質勘查技術院院長、國土資源部礦產開發司司長等職。2005年至2011年11月曾任中國礦業聯合會常務副會長。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

一、 持股變動及報酬情況(續)

(二) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員近五年工作經歷(續)

2. 監事

任振鐸先生，現年48歲，本科學歷，現任本公司監事會主席、洛玻集團公司職工董事、黨委副書記、紀委書記、工會主席。任先生曾先後任洛玻集團公司附屬子公司龍新玻璃公司總經理、本公司黨委副書記等職。2009年5月、8月起先後擔任洛玻集團公司職工董事、黨委副書記、紀委書記、工會主席。

何寶峰先生，現年40歲，大專學歷，中國註冊會計師、中國註冊稅務師，現任本公司監事、洛陽天誠會計師事務所董事、副所長，洛陽天誠稅務師事務所所長。現為河南省註冊會計師協會專業技術委員會委員。

郭浩先生，現年55歲，碩士，副教授，中國註冊會計師，現任本公司監事、河南科技大學管理學院副院長、河南科技大學MBA教育中心副主任。兼任中國企業管理研究會常務理事，河南省會計學會會員。

王劍先生，現年37歲，大專學歷，現任本公司職工監事、龍海公司浮法聯合車間主任。王先生1993年11月加入本公司，先後擔任工段長、主任助理、技術科副科長等職，2013年2月任龍海公司副總經理。

馬健康先生，現年48歲，本科，現任本公司職工監事、龍昊公司副總經理。馬先生1985年9月加入本公司，先後在本公司生產分廠、生產部任工段長、車間主任、總經理助理、部長助理等職。2008年2月至2010年10月任洛陽龍新玻璃有限公司副總經理，2010年10月任龍昊公司副總經理，2013年2月任龍玻公司副總經理。

3. 高級管理人員

葉沛森先生，現年53歲，於1982年香港理工大學畢業，工商管理碩士，現任公司秘書。葉先生為香港執業會計師，現為英國特許會計師公會資深會員、香港會計師公會、英國特許管理會計師協會、英國特許秘書與行政人員協會及香港公司秘書公會會員。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

二、現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況

(一) 在股東單位任職情況

任職人員姓名	股東單位名稱	在股東單位擔任的職務	任職起始日期	任職終止日期
趙遠翔	中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	副董事長、總經理、黨委副書記	2010年1月(總經理、黨委副書記)至今 2010年5月 (副董事長)至今	
任振鐸	中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	職工董事、黨委副書記、紀委書記、工會主席	2009年5月(黨委副書記、工會主席)至今 2009年8月 (職工董事)至今	
郭義民	中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	黨委常委、總會計師兼財務部總經理	2010年1月 (總會計師)至今 2010年7月 (黨委常委)至今	
宋建明	中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	黨委常委	2009年5月至今	
倪植森	中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	黨委常委	2010年1月至今	

(二) 在其他單位任職情況

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任職起始日期	任職終止日期
張宸宮	中建材玻璃公司	副總經理、紀委書記、黨委副書記	2011年3月至今	
黃平	洛陽中華會計師事務所	副所長	1997年3月至今	
董家春	中原證券股份有限公司 投資銀行總部	業務董事	2005年4月至今	
	河南天方藥業股份有限公司	獨立董事	2009年5月至今	
	河南中原高速公路股份有限公司	獨立董事	2010年1月至今	
	中原環保股份有限公司	獨立董事	2010年6月至今	
曾紹金	中金黃金股份有限公司	獨立董事	2010年5月至今	
劉天倪	皓天財經集團控股有限公司	主席	1995年至今	
	銀建國際實業有限公司	執行董事	1994年至今	
	保弘有限公司	董事總經理	2004年至今	
	重慶鋼鐵股份有限公司	獨立董事	2009年至今	
	慶鈴汽車股份有限公司	獨立董事	2011年至今	
何寶峰	洛陽天誠會計師事務所	董事、副所長		
	洛陽天誠稅務師事務所	所長		
郭浩	河南科技大學	管理學院副院長		

董事、監事、高級管理人員和員工情況

三. 董事、監事、高級管理人員報酬情況

董事、監事和高級管理人員的報酬決定程序	考慮同行業其他上市公司的水平以及本地區的經濟發展水平，董事、監事的薪酬分別由董事會、監事會擬訂方案，提交股東大會審議。高級管理人員的薪酬方案由董事會確定。
董事、監事和高級管理人員報酬確定依據	實際薪酬依據年度經營目標任務完成情況考核發放。
董事、監事和高級管理人員的應付報酬情況	高管薪酬由公司人力資源部按照薪酬方案中確定的基薪標準，每月預發1/12，最終按考核結果兌付。 外部董監事的薪酬由公司每年一次性兌付。
報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計	約人民幣162萬元

四. 最高薪酬人士

報告期內，本公司最高薪酬前五名人士中有三位為董事，另兩名人士為：劉志剛，年度報酬總計185887.93元人民幣；張遠東，年度報酬總計166595.43元人民幣。

五. 公司董事、監事和高級管理人員變動情況

姓名	擔任的職務	變動情形(可選項)	變動原因
程宗慧	執行董事，副總經理	離任	個人發展
張戰營	獨立董事	解任	任職到期
郭愛民	獨立董事	解任	任職到期
曾紹金	獨立董事	聘任	董事會換屆
劉天倪	獨立董事	聘任	董事會換屆
馬健康	職工監事	聘任	補充職工監事缺員

六. 公司核心技術團隊或關鍵技術人員情況

報告期內公司無核心技術團隊或關鍵技術人員變動情況。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

七. 母公司和主要子公司的員工情況

(一) 員工情況

母公司在職員工的數量	225
主要子公司在職員工的數量	1675
在職員工的數量合計	1900
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數	2123

專業構成

專業構成類別	專業構成人數	專業構成比例 (%)
生產人員	1458	76.74
銷售人員	42	2.21
技術人員	95	5.00
財務人員	68	3.58
行政人員	237	12.47
合計	1900	100

教育程度

教育程度類別	數量 (人)	教育程度構成比例 (%)
本科及其以上	203	10.68
大專	568	29.90
中專	184	9.68
高中	667	35.11
初中及其以下	278	14.63
合計	1900	100

董事、監事、高級管理人員和員工情況

七. 母公司和主要子公司的員工情況(續)

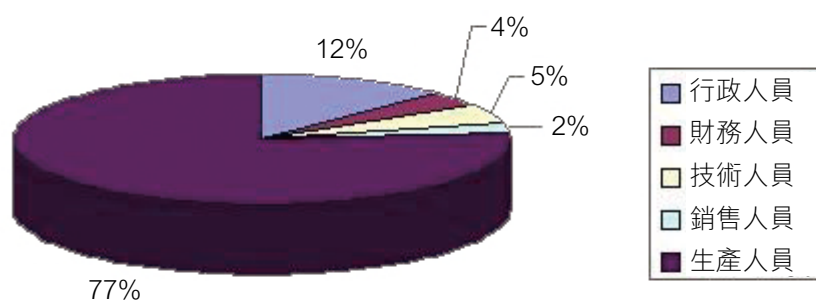
(二) 薪酬制度

我公司及下屬子公司經營者實行年薪制，公司員工實行崗位技能工資制。同時，按照國家、省、市相關政策，公司員工享受「五險一金」、帶薪休假、帶薪培訓等待遇。

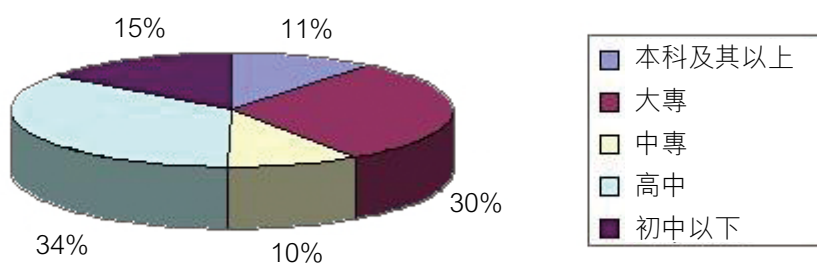
(三) 培訓計劃

公司建立了兩層三級的培訓體系，採取內訓與外訓、脫產與半脫產相結合的方式開展員工培訓工作，以提升員工的崗位技能水平和業務能力，保障員工的健康成長及企業的健康發展。

(四) 專業構成統計圖



(五) 教育程度統計圖



一、 公司治理及內幕知情人登記管理等相關情況說明

報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、上海香港兩地《上市規則》和中國證監會有關法律法規等的要求，不斷地完善公司治理結構，建立健全內部管理和控制制度，持續深入開展公司治理活動，以進一步規範公司運作，提高公司治理水平。

1. 公司股東大會、董事會、監事會和管理層之間權責分明、各司其職、相互制衡、協調運作，確保公司規範運作，治理水平不斷提升。

公司股東大會是公司的最高權力機構，依法行使公司經營方針、籌資、利潤分配等重大事項的表決權，能夠確保所有股東享有合法權益，確保所有股東能充分行使自己的權利。

公司董事會是公司的決策機構，對公司內部控制體系的建立和監督負責，建立和完善內部控制體系和方案，監督內部控制的執行。董事會下設審計(或審核)委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略委員會、合規委員會五個專業委員會，並制定了相應的委員會工作細則。公司董事會由11名董事組成，其中獨立董事4名。

公司監事會是公司的監督機構，對董事、總經理及其他高管人員的行為及公司日常經營運作、財務狀況等進行監督和檢查，並向股東大會負責及報告工作。

公司管理層實施總經理負責制，通過指揮、協調、管理、監督等方面，對各控股子公司和職能部門行使經營管理權力，保證公司的正常經營運轉。各控股子公司和職能部門實施具體的生產經營活動和日常管理事務。

2. 報告期內健全完善的各項制度有：

- (1) **修訂完善了兩項制度：**《洛陽玻璃股份有限公司產品質量審核管理辦法》、《洛陽玻璃股份有限公司勞動紀律管理實施細則》。
- (2) **新增5個制度：**《洛陽玻璃股份有限公司清潔生產管理制度》、《洛陽玻璃股份有限公司信訪舉報工作管理辦法》、《洛陽玻璃股份有限公司「三重一大」決策制度實施辦法(施行)》、《洛陽玻璃股份有限公司關於治理商業賄賂的實施意見》、《新聘大學生培養使用實施方案》等新制度。

一. 公司治理及內幕知情人登記管理等相關情況說明(續)

3. 信息披露與內幕知情人登記管理情況

2009年10月，公司制定下發了《內幕信息知情人備案管理制度》。2011年，公司按照中國證監會及河南監管局的相關要求，先後制定了《內幕交易防控方案》、修改完善並形成了《內幕信息知情人登記管理制度》，經董事會審議通過後下發實施。

報告期內，公司嚴格執行有關管理制度，對內幕信息知情人進行登記管理，經自查，公司未出現內幕信息知情人在影響公司股價的重大敏感信息披露前利用內幕信息買賣公司股份的情況。

二. 股東大會簡介

1. 2011年度股東周年大會

本公司於2012年6月11日，召開了2011年度股東周年大會，出席股東大會的股東及股東代理人共計2人，會議以普通決議案形式審議通過了以下事項：

- (1) 審議本公司2011年度董事會報告；
- (2) 審議本公司 2011年度監事會報告；
- (3) 審議本公司 2011年度財務決算報告；
- (4) 審議本公司 2011年度利潤分配方案；
- (5) 審議本公司 2012年度財務預算報告；
- (6) 批准續聘大信會計師事務所和大信梁學濂(香港)會計師事務所分別為本公司 2012 年度境內和境外審計機構，並授權董事會決定其酬金。

本次股東會決議公告刊登在2012年6月12日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上。

二. 股東大會簡介(續)

2. 2012年第一次臨時股東大會

本公司於2012年11月1日，召開了2012年第一次臨時股東大會，出席股東大會的股東及股東代理人共計2人，會議以普通決議案形式審議通過了以下事項：

- (1) 審議及批准有條件解聘大信梁學濂(香港)會計師事務所為本公司2012年境外審計機構；
- (2) 批准及確認供貨與安裝合同、其條款及條件、其項下擬進行的交易和其執行；
- (3) 批准、確認及追認任何一位董事(其中包括)簽署、執行、完成、交付或授權其他人士簽署、執行、完成、交付所有有關文件及契據，並授權董事作出彼等酌情認為實行及實施供貨及安裝合同所必須、恰當或合適的所有該等行為、事件及事宜或授權其他人士作出該等行為、事件及事宜，以及按彼等可能酌情認為適合併符合本公司利益的情況下豁免遵守供貨及安裝合同任何條款或就任何條款作出及同意其非重大的修改，及上述一切董事行為；

本次股東大會還審議通過了以下特別決議案：

- (1) 審議及批准修改公司章程中有關編製財務報表相關條款的提案；
- (2) 審議及批准修改公司章程中有關利潤分配相關條款的提案。

本次股東會決議公告刊登在2012年11月2日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上。

二. 股東大會簡介(續)

3. 2012年第二次臨時股東大會

本公司於2012年11月9日，召開了2012年第二次臨時股東大會，出席股東大會的股東及股東代理人共計2人，會議以普通決議案形式審議通過了以下事項：

- (1) 選舉第七屆董事會成員，任期自2012年11月9日起至2015年11月8日止，為期三年。

選舉宋建明先生、倪植森先生、宋飛女士為第七屆董事會執行董事；選舉趙遠翔先生、張宸宮先生、郭義民先生為第七屆董事會非執行董事；選舉黃平先生、董家春先生、劉天倪先生、曾紹金先生為第七屆董事會獨立非執行董事。

- (2) 選舉第七屆監事會成員，任期自2012年11月9日起至2015年11月8日止，為期三年。

選舉任振鐸先生、何寶峰先生、郭浩先生為第七屆監事會中股東代表出任的監事。

本次股東會決議公告刊登在2012年11月12日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上。

4. 2012年第三次臨時股東大會

本公司於2012年12月18日，召開了2012年第三次臨時股東大會，出席股東大會的股東及股東代理人共計2人，會議以普通決議案形式審議通過了以下事項：

- (1) 審議及批准本公司第七屆董事會薪酬方案

- (2) 審議及批准本公司第七屆監事會薪酬方案

- (3) 審議及批准為本公司董事、監事及高級管理人員投保董監高責任保險，同時審議及批准給予董事會授權：授權董事會在每年度保險費不超過15萬元人民幣的額度內，確定董監高責任保險方案，為本公司董事、監事及高級管理人員投保及承保董監高責任保險，並授權一名執行董事簽署與投保及承保有關的文件。

本次股東會決議公告刊登在2012年12月19日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上。

三、 董事會履行職責情況

(一) 董事參加董事會和股東大會的情況

董事姓名	是否獨立董事	本年應參加董事會次數	親自出席次數	參加董事會情況			參加股東大會情況		
				以通訊方式參加次數	委託出席次數	缺席次數	是否連續兩次未親自參加會議	出席股東大會次數	是否出席年度股東大會
宋建明	否	12	12	12	0	0	否	4	是
倪植森	否	12	12	12	0	0	否	4	是
宋飛	否	12	12	12	0	0	否	4	是
程宗慧	否	1	1	0	0	0	否	0	/
郭義民	否	12	12	12	0	0	否	4	是
趙遠翔	否	12	12	12	0	0	否	4	是
張宸宮	否	12	12	5	0	0	否	4	是
郭愛民	是	9	9	3	0	0	否	3	是
張戰營	是	9	9	3	0	0	否	3	是
黃平	是	12	11	5	1	0	否	4	是
董家春	是	12	12	5	0	0	否	4	是
曾紹金	是	3	3	2	0	0	否	1	/
劉天倪	是	3	3	2	0	0	否	1	/

連續兩次未親自出席董事會會議的說明：無

年內召開董事會會議次數	12
其中：現場會議次數	7
通訊方式召開會議次數	4
現場結合通訊方式召開會議次數	1

(二) 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

報告期間無獨立董事對公司有關事項提出異議的情況。

四. 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議

公司董事會下設審計(或審核)委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略委員會及合規委員會五個專門委員會，依照法律、法規、本公司《章程》、各專門委員會工作規則的規定開展工作，恪盡職守、切實履行董事會賦予的職責和權限，為完善公司治理結構、促進公司發展起到了積極的作用。

報告期內，董事會各專門委員會對所審議的議案均表示贊成，未提出其他不同意見。所提出的重要意見主要有：

1. 鑒於香港聯交所已准許內地註冊成立並在聯交所上市的公司採用內地會計準則編製其財務報表，及經財政部及證監會認可的內地會計師事務所獲准採用內地審計準則向該等公司提供相關服務，為了簡化程序、節約成本、提高審計效率，審計委員會建議解聘境外審計機構，僅聘用一家審計機構。
2. 提名委員會在報告期內對新一屆董事會和監事會的的選聘過程進行了關注和審核，尤其考察了獨董候選人的教育背景、任職經歷、專業能力和職業素養等方面，提出了專業性的意見。
3. 戰略委員會在公司擬定龍昊公司一線冷修改造方案時，建議改造方案應適應市場競爭環境的變化和發展戰略的需要，且符合國家環保的相關要求，為公司的戰略發展提供了重要參考。

五. 監事會發現公司存在風險的說明

監事會依據有關法律法規，對公司的財務狀況進行了監督和檢查，列席了各次董事會和股東大會，認為公司董事會決策程序合法，建立了符合公司現狀的內部控制制度，公司董事、經理能夠勤勉、盡責地履行各自職責，在執行職務時能夠嚴格按照法律、法規、公司章程的規定進行，沒有發現損害公司利益和廣大投資者利益的行為。

監事會對報告期內的監督事項無異議。

六. 公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況說明

1. **業務方面：**公司經營活動獨立，與控股股東之間基本無同業競爭，具有獨立經營的決策權。對控股股東及其關聯企業不存在依賴關係。
2. **人員方面：**公司配備有較全面的生產、技術、管理等方面人員，勞動、人事及薪酬管理完全獨立。

六. 公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況說明(續)

3. **資產方面**：公司與控股股東產權關係明晰，公司資產完全獨立於控股股東。
4. **機構方面**：公司擁有健全的組織機構，各組織機構職責權限完全獨立，與控股股東及其職能部門不存在從屬關係。
5. **財務方面**：公司設有獨立的財務部門，並建立了本公司的會計核算體系和財務管理制度，做到了會計核算獨立、資金運用獨立、納稅獨立。

七. 報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況

公司高級管理人員的績效考評主要是採取年度目標責任制考核制度，按照年度經營目標的完成情況進行考核，依據考核結果確定高級管理人員的薪酬。高級管理人員年薪收入與其經營責任、經營風險和經營業績掛鉤。

八. 企業管治報告

(一) 企業管治常規

報告期內，本公司已遵守了《企業管治常規守則》及《企業管制守則》和《企業管制報告》的各項守則條文。

為了給本公司董事、監事及高級管理人員提供工作保障條件、預防職業風險，以使其更好地履行職責，提高工作效率，公司已於2012年12月為本公司董事、監事及高級管理人員投保了董監高責任保險。

(二) 董事及監事的證券交易活動

本公司已採納上市規則附錄十所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》，要求本公司董事、監事的證券交易依照該標準守則進行，該標準也適用於本公司的高級管理人員。經本公司查詢，全體董事、監事已確認他們在報告期內完全遵守標準守則的相關規定。

八. 企業管治報告(續)

(三) 董事會

1. 董事會組成

現董事會的組成：3名執行董事分別是宋建明先生(董事長)、倪植森先生、宋飛女士,3名非執行董事分別是張宸宮先生、趙遠翔先生、郭義民先生,4名獨立非執行董事分別是黃平先生、董家春先生、曾紹金先生、劉天倪先生。

董事成員之間及董事長及總經理之間不存在包括財務、業務、家屬或其他重大相關的任何關係。

2. 董事出席會議情況

報告期，本公司共召開董事會會議12次，股東大會4次，各位董事出席董事會會議及股東大會的情況詳見本報告本章節第三部分內容。

出席各專業委員會會議情況詳見下述第(六)部分內容。

3. 董事會與管理層

董事會與管理層的職責詳見本章節第一部分內容。

本公司董事會由股東大會選舉產生，並向股東大會負責。本公司一貫重視董事會建設，努力提高董事會運作效率。全體董事均能夠以本公司及股東的最佳利益為原則，勤勉地履行董事職責，確定公司的重大決策，任免和監督公司執行機構成員等，確保符合公司的利益並對股東負責。

報告期內，第六屆董事會於2012年5月18日屆滿，因本公司及本公司控股股東股東對本次董事會換屆選舉非常重視，在董事候選人的徵集、篩選中幾易方案，因而董事會換屆沒能如期完成。第七屆董事會換屆選舉已經2012年11月9日召開2012年第二次臨時股東大會審議通過。

八. 企業管治報告(續)

(三) 董事會(續)

4. 董事提高專業技能情況

報告期內，公司董監高均能夠按照中國證監會和兩地交易所的要求，積極參加各類專業知識培訓班，知曉上市公司董監高的權利、義務和法律責任，系統學習相關專業知識，不斷的提高履職水平，最大限度的確保本公司及股東的最佳利益。

具體培訓情況如下：

公司獨立非執行董事黃平先生於2012年11月參加了上海證券交易所第二十三期獨立董事資格培訓班，取得了上交所頒發的獨董任職資格。

公司董事會秘書宋飛女士於9月參加了上交所舉辦的上市公司董事會秘書後續培訓；於10月、11月先後參加了上交所和香港特許秘書公會聯合舉辦的中國 A+H股上市公司董事會秘書後續專業培訓班暨香港特許秘書公會聯席成員強化持續專業發展講座。

其他董事、監事及高級管理人員均參加了河南上市公司協會組織的一年一次的董監高專業培訓。

(四) 董事長及總裁

本公司董事長由宋建明先生擔任，行政總裁由倪植森先生擔任，董事長和行政總裁為兩個明確劃分的不同職位，且職責分工清楚並列載於本公司《章程》中。董事長的主要職責是：主持股東大會和召集、主持董事會會議；檢查董事會決議的實施情況；簽署公司發行的證券；《公司章程》和董事會授予的其他職權。總裁的主要職責是：主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；組織實施公司的年度經營計劃和投資方案，擬定公司內部管理機構設置方案；擬定公司的基本管理制度；制定公司的具體規章；提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監和其他高級管理人員，聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；《公司章程》和董事會授予的其他職權。

八. 企業管治報告(續)

(五) 非執行董事的任期

根據本公司《章程》，非執行董事由股東大會選舉產生，任期三年，任期屆滿，可以連選連任，但是獨立非執行董事連任時間不得超過六年。現任非執行董事的任期情況詳見本報告第八節內容。

報告期內，兩名任期屆滿六年的獨立非執行董事郭愛民先生、張戰營先生已不再擔任本公司第七屆董事會獨立非執行董事，新選舉曾紹金先生、劉天倪先生為第七屆董事會獨立非執行董事。

(六) 董事會下屬專業委員會

本公司董事會下設戰略委員會、審計(或審核)委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會和合規委員會。上述委員會的主要職責是為董事會進行決策提供支持，為公司管理水平的改善和提高提出建議。

1. 審計(或審核)委員會

本公司的審計(或審核)委員會包括三位獨立非執行董事，分別是主任委員黃平先生，委員董家春先生和曾紹金先生。公司《審計(或審核)委員會實施細則》中明確規定了審計(或審核)委員會的職責及工作制度，其主要職責是：

- (1) 就外聘審計(或審核)機構的委任、重新委任及罷免向董事會提出建議、批准外聘審計(或審核)機構的薪酬及聘用條款，及處理任何有關該審計師辭職或辭退該審計師的問題；
- (2) 按適用的標準檢討及監察外聘審計師是否獨立客觀及審計程序是否有效；於審計工作開始前先與審計師討論審計性質、範疇及有關申報責任；
- (3) 負責內部審計(或審核)與外部審計(或審核)之間的溝通；
- (4) 就外聘審計師提供非審計服務制定政策，並予以執行。應就任何須採取的行動或改善的事項向董事會報告並提出建議；
- (5) 監察公司的財務報表、年度報告及賬目、半年度報告及季度報告的完整性，並審閱報表及報告所載有關財務申報的重大意見，了解其處理的進展狀況，向董事會作出建議或報告。

八. 企業管治報告(續)

(六) 董事會下屬專業委員會(續)

1. 審計(或審核)委員會(續)

- (6) 就上述第(5)項而言：應與公司董事會及高級管理人員聯絡；委員會須至少每年與公司的審計師開會兩次；應考慮於該等報告及賬目中所反映或需反映的任何重大或不尋常事項，並應適當考慮任何由公司會計及財務人員、內部審計人員或審計師提出的事項；
- (7) 檢討公司的財務監控、內部監控及風險管理制度，對重大關聯交易進行審計(或審核)；
- (8) 與管理層討論內部控制系統，確保管理層已履行職責建立有效的內部監控系統，討論內容應包括公司在會計及財務匯報職能方面的資源、員工資歷及經驗是否足夠，以及員工所接受的培訓課程及有關預算是否充足；
- (9) 主動或應董事會的委派，就有關內部控制事宜的重要調查結果及管理層對調查結果的回應進行研究；
- (10) 檢討公司的財務及會計政策及實務；
- (11) 檢查外聘審計師給予管理層的《審核情況說明函件》、審計師就會計紀錄、財務賬目或監控系統向管理層提出的任何重大疑問及管理層作出的響應；
- (12) 確保董事會及時響應於外聘審計師給予管理層的《審核情況說明函件》中提出的事宜；
- (13) 制定舉報政策及系統，讓員工及其他與公司有往來者(如客戶及供貨商)可暗中向審計(或審核)委員會提出其對任何可能關於公司的不當事宜的關注；
- (14) 檢討公司設定的以下安排：公司員工可暗中就財務匯報、內部監控或其他方面可能發生的不正當行為提出關注。審核委員會應確保有適當安排，讓公司對此等事宜作出公平獨立的調查及採取適當行動；
- (15) 擔任公司與外聘審計師之間的主要代表，負責監察二者之間的關係。

八. 企業管治報告(續)

(六) 董事會下屬專業委員會(續)

1. 審計(或審核)委員會(續)

報告期內的工作情況：

董事會審計委員會認真審閱公司季報、半年報、年度報告，在公司聘任審計機構、編製定期報告、公司內部控制制度的完善與執行情況等方面實施了有效的監督，先後8次召開審計委員會專題會議。特別是在完成2011年年度報告過程中，審計委員會認真閱讀公司財務報表，就關注到的問題及時與註冊會計師、公司管理層進行交流溝通，實施有效的監督，確保審計人員遵循了獨立、客觀、公正的職業準則，確保公司對外披露的財務報告信息客觀、全面、真實地反映了公司的實際情況。

2012年審計委員會成員出席會議情況：

會議次數		8
姓名	出席次數	委託出席次數
黃平	8	0
郭愛民	7	0
董家春	8	0
劉天倪(遞補)	1	0

2. 薪酬與考核委員會

本公司薪酬與考核委員會由3名董事組成，其中2名為獨立非執行董事，即主任委員董家春先生、委員劉天倪先生、委員趙遠翔先生。公司《考核與薪酬委員會實施細則》中明確規定薪酬與考核委員會的職責及工作制度，其主要職責是：

- (1) 就董事、高級管理人員的薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會提出建議；
- (2) 根據董事會所訂的企業方針及目標審核及批准管理層的薪酬建議；
- (3) 獲董事會授權，釐定個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇；或向董事會建議個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇；
- (4) 應就其他執行董事的薪酬建議諮詢董事長或總經理。如有需要，薪酬委員會應可尋求獨立專業意見；

八. 企業管治報告(續)

(六) 董事會下屬專業委員會(續)

2. 薪酬與考核委員會(續)

- (5) 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
- (6) 考慮同類公司支付的薪酬、須付出的時間及職責以及公司內其他職位的僱用條件等；
- (7) 審查及批准向執行董事及高級管理人員就其喪失或終止職務或委任而須支付的賠償，以確保該等賠償與有關合約條款一致；若未能與有關合約條款一致，賠償亦須公平合理，不致過多；
- (8) 審查及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排，以確保該等安排與有關合約條款一致；若未能與有關合約條款一致，有關賠償亦須合理適當；
- (9) 確保任何董事或其任何聯繫人不得參與釐定他自己的薪酬；
- (10) 審查公司董事(非獨立董事)及高級管理人員的履行職責情況並對其進行年度績效考評；
- (11) 對公司薪酬方案執行情況進行監督。

公司薪酬與考核委員會報告期內召開專題會議3次，主要是審查了2011年度在公司領取薪酬的董事和高級管理人員的薪酬兌現情況及對新一屆董事會的薪酬方案、高級管理人員的薪酬方案向董事會提出建議。

2012年薪酬委員會成員出席會議情況：

會議次數	3	
姓名	出席次數	委託出席次數
董家春	3	0
趙遠翔	3	0
張戰營	2	0

八. 企業管治報告(續)

(六) 董事會下屬專業委員會(續)

3. 提名委員會

本公司提名委員會由3名董事組成，其中兩名為獨立非執行董事，現人員組成為：主任委員曾紹金先生，委員宋建明先生、黃平先生。公司《提名委員會實施細則》中明確規定提名委員會的職責及工作制度，其主要職責是：

- (1) 研究董事、經理人員的選擇標準和程序，並向董事會提出建議；
- (2) 檢討董事會的架構、人數及組成，並就任何為配合公司發展戰略或策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- (3) 物色具備合適資格可擔任董事、經理的人士，並挑選提名有關人士出任董事、經理，或就此向董事會提供意見；
- (4) 對須提請董事會聘任的其他高級管理人員進行審查並提出建議；
- (5) 評核獨立非執行董事的獨立性；
- (6) 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是董事長及總經理)繼任計劃向董事會提出建議。

報告期內，提名委員會共召開專題會議兩次，對新一屆董事會和監事會及經理班子的候選人的教育背景、任職經歷、專業能力和職業素養等方面進行考察，提出專業意見，為董事會決策提供依據。

2012年提名委員會成員出席會議情況：

會議次數		2
姓名	出席次數	委託出席次數
宋建明	2	0
郭愛民	1	0
黃平	2	0

八. 企業管治報告(續)

(六) 董事會下屬專業委員會(續)

4. 戰略委員會

本公司戰略委員會由5名董事組成，其中至少一名為獨立非執行董事，現人員組成為主任委員宋建明先生，委員張宸宮先生、趙遠翔先生、倪植森先生、曾紹金先生。公司《戰略委員會實施細則》中明確規定戰略委員會的職責及工作制度，其主要職責是：

- (1) 對公司長期發展戰略規劃進行研究並提出建議；
- (2) 對《公司章程》規定須經董事會批准的重大投資融資方案進行研究並提出建議；
- (3) 對《公司章程》規定須經董事會批准的重大資本運作、資產經營項目進行研究並提出建議；
- (4) 對其他影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議；
- (5) 對以上事項的實施進行檢查等。

報告期內，公司戰略委員會召開專題會議兩次，主要是審議了公司出售原浮法一線剩餘資產的議案，認為出售公司原浮法一線剩餘的閑置資產可以為公司增加現金收入，補充現金流，有助於公司日後的發展；審議龍昊公司一線冷修改方案，建議改造方案應考慮適應市場競爭環境的變化和發展戰略的需要，並且要符合國家環保的相關要求等。

2012年董事會戰略委員會成員出席會議情況：

會議次數 2

姓名	出席次數	委託出席次數
宋建明	2	0
張戰營	2	0
倪植森	2	0
趙遠翔	2	0
張宸宮	2	0

八. 企業管治報告(續)

(六) 董事會下屬專業委員會(續)

5. 合規委員會

公司合規委員會有四位人士組成，其中獨立非執行董事劉天倪先生為主任委員，其他委員為非執行董事郭義民先生，本公司香港法律顧問盧偉強先生，公司秘書葉沛森先生。公司《合規委員會實施細則》中明確規定合規委員會的職責及工作制度，其主要職責是：

- (1) 審議本公司和屬下子公司可能涉及規管的擬進行的交易；
- (2) 經常性地向董事會提出建議；
- (3) 對董事會持不同意見的決定在採納前作進一步的討論和研究；
- (4) 監控持續關聯交易和須予公佈的交易以確定這些交易按照已訂明的條款進行；
- (5) 考慮香港及中國法律和規管要求的更新，向董事會提出相應的適用建議等。

公司合規委員會在報告期內共召開專題會議兩次：主要對公司與中建材玻璃公司的資金代付關聯交易、龍昊公司與中建材國際工程公司的供貨與安裝合同等重要關聯交易的合規運作進行討論，提出合規建議，確保公司合規合法運營。

2012年合規委員會成員出席會議情況：

會議次數		2
姓名	出席次數	委託出席次數
郭愛民	2	0
郭義民	2	0
盧偉強	2	0
葉沛森	2	0

(七) 核數師酬金

2012年核數師酬金詳見本報告第五節《重要事項》第七項內容。

八. 企業管治報告(續)

(八) 董事對財務報表之責任

本公司2012年度財務報告及業績公告已經審計與審核委員會審閱，本公司各董事同意及確認他們各自及共同就本年度的財務報表有編製帳目之責任。董事負責根據適用之法定及監管規定編製真實且公平反映本集團於會計期間之財務狀況、經營成果及現金流量之財務報表。於編製截至2012年12月31日止年度之財務報表時，本公司已貫徹採納及應用適用之會計政策。

(九) 公司秘書

公司於2012年12月17日召開的第七屆董事會第二次會議上審議通過繼續外聘香港沛森沛林會計師行葉沛森先生為公司秘書。葉先生在報告期內認真履行職責，為公司董事會提供管治方面意見、確保董事會成員之間信息交流良好，以及遵循董事會政策及程序等，於截至2012年12月31日止年度內，已接受了不少於15小時的相關專業培訓以更新其技能及知識。

公司內部與公司秘書聯絡的主要聯繫人為本公司董事、董事會秘書兼財務總監的宋飛女士，其聯繫方式詳見本報告第二節公司簡介第(二)部分內容。

(十) 股東權利

本公司確保全體股東，特別是中小股東享有平等權利，確保所有股東能夠按其持有的股份充分行使自己的權利。本公司《章程》明確規定了單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會，公司股東大會的召集、召開、表決等相關程序均嚴格按照有關法律和本公司《章程》、《股東大會議事規則》的規定執行。

本公司《章程》中也明確規定了股東享有對公司的業務經營活動進行監督管理提出建議或者質詢、查詢相關信息及對重大事項享有知情權和參與權等，相關查詢程序及方式詳見本公司《章程》。

公司注重與股東保持良好的溝通，本公司設有的主要溝通渠道有：股東大會、公司網站和電子郵箱、董事會秘書處傳真及電話等，讓股東表達意見或行使權利。

(十一) 投資者關係

報告期內，公司注重創造良好和諧的投資者關係，通過公司網站、電子郵箱、電話、傳真等多種渠道和方式加強與投資者的溝通與互動，認真接待和回復投資者的來訪、來函和來電，解答投資者的疑問和問詢，將投資者的訴求和建議轉化為公司發展的動力。

報告期內，公司《章程》中第二百零三條、第二百零四條及第二百一十條關於編製財務表及利潤分配的內容進行了修改，提請股東參見公司2012年11月1日召開的2012年第一次臨時股東大會的相關資料詳情。

另外，本公司網站載有公司資料、本公司刊登之年度報告、半年度報告、季度報告以及臨時公告、通函等，股東及投資者可取得本公司的最新資訊。

內部控制

一. 內部控制責任聲明及內部控制制度建設情況

1. 董事會關於內部控制責任聲明

建立健全並有效實施內部控制是公司董事會的責任；監事會對董事會建立和實施內部控制進行監督；經理層負責組織領導公司內部控制的日常運行；審計委員會負責審查和監督公司內部控制的有效實施。

公司董事會認為：公司建立了較為完善的法人治理結構，內部控制體系較為健全，符合有關法律、法規的規定和證券監管部門的要求。公司內部控制制度能夠貫徹落實執行，在公司經營管理各個關鍵環節如關聯交易、對外擔保、重大投資、信息披露等方面發揮了較好的管理控制作用，能夠對公司各項業務的健康運行及經營風險的控制提供保證，公司內部控制制度是有效的。在公司未來經營發展中，內部控制的有效性可能隨公司內外部環境及經營情況的變化而變化，公司將結合實際情況的變化，不斷修改完善內控制度，提高內部控制的效率和效益。

董事會已按照《企業內部控制基本規範》的要求對財務報告相關內部控制進行了評價，並認為其在2012年12月31日(基準日)有效。

2. 內部控制制度建設情況

報告期內，本公司遵循內部控制合法、全面、重要、有效、制衡、適應和成本效益的原則，把《企業內部控制基本規範》及配套指引相關要求以管理制度、業務流程、風險控制矩陣的形式融入《洛陽玻璃股份有限公司內控手冊》，從而構建了以風險管理為入手，以職責明確為核心、以完善落實制度建設為保障，以流程梳理規範為依托的內控體系框架，不斷完善含有125項管理制度，23個一級業務流程,20個風險控制矩陣(涵蓋325個風險點的)內部控制手冊，從而合理保證了企業經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，為公司持續、健康發展提供了保障。

公司對內部控制各項制度的落實突出重點，常抓不懈，每個月均有檢查和考核。2012年8月20日至8月24日公司按照制定的《2012年上半年內部控制實施情況檢查方案》，依據《企業內部控制基本規範》及指引，相關的法律法規以及《洛陽玻璃股份有限公司內控手冊》的控制要求，對內控體系範圍內的十四個職能部門及所屬控股子公司、全資子公司所承擔的風險控制矩陣、業務工作流程、有關管理制度的執行情況進行了全面檢查。

一. 內部控制責任聲明及內部控制制度建設情況(續)

2. 內部控制制度建設情況(續)

2012年公司嚴格落實內部控制監督機制職能，開展了財務、庫存物資、固定資產等內部控制工作的專項審計。通過對以上控制制度和流程進行檢查，評價它的存在性、健全性、遵循性和效益性，促使各部門加強管理，充分發揮內部控制制度的作用，提高本單位的經濟效益。

《洛陽玻璃股份有限公司2012年內控自我評價報告》詳見上交所網站<http://www.sse.com.cn>及聯交所<http://www.hkexnews.hk>

二. 內部控制審計報告的相關情況說明

本公司聘請大信會計師事務所對本公司2012年12月31日的財務報告內部控制的有效性進行了審計，並出具了標準無保留意見的審計報告，《內部控制審計報告》詳見上交所網站<http://www.sse.com.cn>及聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>

三. 年度報告重大差錯責任追究制度及相關執行情況說明

公司已按照中國證監會及上海香港兩地交易所的相關要求，制定了《洛陽玻璃股份有限公司信息披露事務管理制度》，明確規定了包括年報在內的信息披露的程序、要求及違規處罰措施等，以確保年報信息披露的質量。

報告期內，公司未發生重大會計差錯和重大遺漏信息情況。

洛陽玻璃股份有限公司全體股東：

我們審計了後附的洛陽玻璃股份有限公司(以下簡稱「貴公司」)財務報表，包括2012年12月31日的合併及母公司資產負債表，2012年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表、合併及母公司所有者權益變動表，以及財務報表附註。

一、 管理層對財務報表的責任

編製和公允列報財務報表是貴公司管理層的責任，這種責任包括：(1)按照企業會計準則的規定編製財務報表，並使其實現公允反映；(2)設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

二、 註冊會計師的責任

我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國註冊會計師審計準則要求我們遵守中國註冊會計師職業道德守則，計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決於註冊會計師的判斷，包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，註冊會計師考慮與財務報表編製和公允列報相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的並非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。

我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

三、 審計意見

我們認為，貴公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編製，公允反映了貴公司2012年12月31日的財務狀況以及2012年度的經營成果和現金流量。

大信會計師事務所(特殊普通合夥)

中國註冊會計師：索保國

中國註冊會計師：汪海洲

中國·北京

二零一三年三月二十七日

合併資產負債表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年12月31日
單位：人民幣元

項目	附註	期末餘額	年初餘額
流動資產：			
貨幣資金	五.1	236,619,040.45	234,137,383.86
結算備付金			
拆出資金			
交易性金融資產			
應收票據	五.2	9,779,980.14	38,307,354.54
應收賬款	五.3	76,455,808.54	75,958,661.80
預付款項	五.4	14,037,265.28	9,061,090.40
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
應收利息			
應收股利			
其他應收款	五.5	61,938,475.53	95,429,597.52
買入返售金融資產			
存貨	五.6	211,968,354.99	214,581,784.76
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產			
流動資產合計		610,798,924.93	667,475,872.88
非流動資產：			
發放貸款及墊款			
可供出售金融資產			
持有至到期投資			
長期應收款			
長期股權投資	五.8	7,000,000.00	7,410,000.00
投資性房地產	五.9	14,170,232.57	14,605,124.57
固定資產	五.10	539,787,058.69	650,334,194.36
在建工程	五.11	74,565,910.15	21,667,229.11
工程物資	五.12	483,109.38	467,545.38
固定資產清理			
生產性生物資產			
油氣資產			
無形資產	五.13	50,184,175.01	52,697,168.49
開發支出			
商譽			
長期待攤費用			
遞延所得稅資產	五.14		
其他非流動資產	五.16	5,792,922.79	1,128,010.00
非流動資產合計		691,983,408.59	748,309,271.91
資產總計		1,302,782,333.52	1,415,785,144.79

合併資產負債表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2012年12月31日

單位：人民幣元

項目	附註	期末餘額	年初餘額
流動負債：			
短期借款	五.18	20,000,000.00	29,850,000.00
向中央銀行借款			
吸收存款及同業存放			
拆入資金			
交易性金融負債			
應付票據	五.19	250,000,000.00	273,000,000.00
應付賬款	五.20	206,951,139.66	258,418,710.80
預收款項	五.21	35,535,060.88	42,067,928.09
賣出回購金融資產款			
應付手續費及佣金			
應付職工薪酬	五.22	39,331,753.50	21,312,263.58
應交稅費	五.23	-15,217,888.93	-21,390,316.14
應付利息			
應付股利			
其他應付款	五.24	82,736,432.67	77,340,752.80
應付分保賬款			
保險合同準備金			
代理買賣證券款			
代理承銷證券款			
一年內到期的非流動負債	五.25	48,663,873.14	47,771,852.29
其他流動負債			
流動負債合計		668,000,370.92	728,371,191.42
非流動負債：			
長期借款	五.26	552,413,447.95	598,691,470.60
應付債券			
長期應付款			
專項應付款			
預計負債			
遞延所得稅負債			
其他非流動負債	五.27	11,728,097.91	10,013,286.06
非流動負債合計		564,141,545.86	608,704,756.66
負債合計		1,232,141,916.78	1,337,075,948.08

合併資產負債表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年12月31日
單位：人民幣元

項目	附註	期末餘額	年初餘額
所有者權益：			
股本	五.28	500,018,242.00	500,018,242.00
資本公積	五.29	857,450,406.90	857,546,199.44
減：庫存股			
專項儲備	五.30	205,847.44	91,819.17
盈餘公積	五.31	51,365,509.04	51,365,509.04
一般風險準備			
未分配利潤	五.32	-1,276,914,998.93	-1,282,008,136.21
外幣報表折算差額			
歸屬於母公司所有者權益合計		132,125,006.45	127,013,633.44
少數股東權益		-61,484,589.71	-48,304,436.73
所有者權益合計		70,640,416.74	78,709,196.71
負債和所有者權益總計		1,302,782,333.52	1,415,785,144.79

法定代表人：
宋建明

主管會計工作負責人：
宋飛

會計機構負責人：
陳靜

母公司資產負債表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2012年12月31日

單位：人民幣元

項目	附註	期末餘額	年初餘額
流動資產：			
貨幣資金		120,425,157.76	163,534,452.44
交易性金融資產			
應收票據		3,150,557.58	26,720,000.00
應收賬款	十二.1	495,330,532.83	419,614,673.42
預付款項		267,252.70	477,535.28
應收利息			
應收股利			
其他應收款	十二.2	245,494,831.18	247,651,162.32
存貨		6,121,332.71	9,696,870.75
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產			
流動資產合計		870,789,664.76	867,694,694.21
非流動資產：			
可供出售金融資產			
持有至到期投資		134,969,000.00	267,700,000.00
長期應收款			
長期股權投資	十二.3	64,582,026.93	73,121,864.40
投資性房地產		14,170,232.57	14,605,124.57
固定資產		24,045,494.47	50,142,137.32
在建工程			
工程物資		420,701.59	405,137.59
固定資產清理			
生產性生物資產			
油氣資產			
無形資產		7,304,690.80	7,528,875.64
開發支出			
商譽			
長期待攤費用			
遞延所得稅資產			
其他非流動資產			
非流動資產合計		245,492,146.36	413,503,139.52
資產總計		1,116,281,811.12	1,281,197,833.73

母公司資產負債表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年12月31日
單位：人民幣元

項目	附註	期末餘額	年初餘額
流動負債：			
短期借款			16,700,000.00
交易性金融負債			
應付票據		170,000,000.00	213,000,000.00
應付賬款		115,312,193.59	153,326,104.03
預收款項		30,883,052.25	32,954,798.99
應付職工薪酬		24,323,874.04	10,636,797.54
應交稅費		-476,089.13	2,887,483.59
應付利息			
應付股利			
其他應付款		142,233,929.22	199,429,658.79
一年內到期的非流動負債		43,458,315.85	39,864,676.74
其他流動負債			
流動負債合計		525,735,275.82	668,799,519.68
非流動負債：			
長期借款		517,933,447.95	561,331,470.60
應付債券			
長期應付款			
專項應付款			
預計負債			
遞延所得稅負債			
其他非流動負債			
非流動負債合計		517,933,447.95	561,331,470.60
負債合計		1,043,668,723.77	1,230,130,990.28
所有者權益：			
股本		500,018,242.00	500,018,242.00
資本公積		891,129,782.23	891,129,782.23
減：庫存股			
專項儲備			
盈餘公積		51,365,509.04	51,365,509.04
一般風險準備			
未分配利潤		-1,369,900,445.92	-1,391,446,689.82
所有者權益合計		72,613,087.35	51,066,843.45
負債和所有者權益總計		1,116,281,811.12	1,281,197,833.73

法定代表人：
宋建明

主管會計工作負責人：
宋飛

會計機構負責人：
陳靜

合併利潤表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2012年度

單位：人民幣元

項目	附註	本期金額	上期金額
一. 營業總收入		553,687,171.35	920,942,939.77
其中：營業收入	五.33	553,687,171.35	920,942,939.77
利息收入			
已賺保費			
手續費及佣金收入			
二. 營業總成本		619,745,953.31	1,010,595,104.85
其中：營業成本	五.33	440,659,374.81	821,057,458.14
利息支出			
手續費及佣金支出			
退保金			
賠付支出淨額			
提取保險合同準備金淨額			
保單紅利支出			
分保費用			
營業稅金及附加	五.34	6,316,131.51	7,454,406.06
銷售費用	五.35	25,292,041.70	26,671,923.01
管理費用	五.36	123,719,187.34	132,497,298.11
財務費用	五.37	10,593,085.84	12,052,817.76
資產減值損失	五.39	13,166,132.11	10,861,201.77
其他			
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)			
投資收益(損失以「-」號填列)	五.38	1,793,244.01	
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益			
匯兌收益(損失以「-」號填列)			
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)		-64,265,537.95	-89,652,165.08
加：營業外收入	五.40	69,120,545.80	104,304,937.28
減：營業外支出	五.41	622,760.79	11,721,195.50
其中：非流動資產處置淨損失			7,339,734.13
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		4,232,247.06	2,931,576.70
減：所得稅費用	五.42	12,320,312.18	20,563,646.03

合併利潤表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年度
單位：人民幣元

項目	附註	本期金額	上期金額
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		-8,088,065.12	-17,632,069.33
其中：歸屬於母公司所有者的淨利潤		5,093,137.28	12,334,559.60
少數股東損益		-13,181,202.40	-29,966,628.93
六. 每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	五.43	0.01	0.02
(二) 稀釋每股收益(元/股)	五.43	0.01	0.02
七. 其他綜合收益			
八. 綜合收益總額		-8,088,065.12	-17,632,069.33
其中：歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		5,093,137.28	12,334,559.60
歸屬於少數股東的綜合收益總額		-13,181,202.40	-29,966,628.93

法定代表人：
宋建明

主管會計工作負責人：
宋飛

會計機構負責人：
陳靜

母公司利潤表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2012年度

單位：人民幣元

項目	附註	本期金額	上期金額
一. 營業收入	十二.4	331,038,521.15	856,168,995.07
減：營業成本	十二.4	318,833,160.06	830,619,976.77
營業稅金及附加		2,423,710.49	3,449,056.23
銷售費用		2,554,694.42	3,218,127.40
管理費用		38,095,315.87	64,500,966.74
財務費用		1,711,466.93	-2,649,709.21
資產減值損失		37,344,493.92	144,630,766.10
其他			
加：公允價值變動收益			
投資收益	十二.5	25,447,363.25	29,638,246.68
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益			
匯兌收益(損失以「-」號填列)			
二. 營業利潤		-44,476,957.29	-157,961,942.28
加：營業外收入		66,300,336.68	90,041,597.14
減：營業外支出		277,135.49	2,226,137.74
其中：非流動資產處置淨損失			36,622.32
三. 利潤總額		21,546,243.90	-70,146,482.88
減：所得稅費用			
四. 淨利潤		21,546,243.90	-70,146,482.88
五. 每股收益			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀釋每股收益(元/股)			
六. 其他綜合收益			
七. 綜合收益總額		21,546,243.90	-70,146,482.88

法定代表人：

宋建明

主管會計工作負責人：

宋飛

會計機構負責人：

陳靜

合併現金流量表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2012年度

單位：人民幣元

項目	附註	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金		194,022,519.21	371,240,544.65
客戶存款和同業存放款項淨增加額			
向中央銀行借款淨增加額			
向其他金融機構拆入資金淨增加額			
收到原保險合同保費取得的現金			
收到再保險業務現金淨額			
保戶儲金及投資款淨增加額			
處置交易性金融資產淨增加額			
收取利息、手續費及佣金的現金			
拆入資金淨增加額			
回購業務資金淨增加額			
收到的稅費返還			
收到其他與經營活動有關的現金	五.44(1)	43,035,454.65	59,946,295.45
經營活動現金流入小計		237,057,973.86	431,186,840.10
購買商品、接受勞務支付的現金		88,360,564.25	180,971,481.74
客戶貸款及墊款淨增加額			
存放中央銀行和同業款項淨增加額			
支付原保險合同賠付款項的現金			
支付利息、手續費及佣金的現金			
支付保單紅利的現金			
支付給職工以及為職工支付的現金		64,816,119.31	105,369,423.65
支付的各項稅費		53,074,805.51	79,123,368.62
支付其他與經營活動有關的現金	五.44(2)	22,071,752.84	127,396,091.72
經營活動現金流出小計		228,323,241.91	492,860,365.73
經營活動產生的現金流量淨額		8,734,731.95	-61,673,525.63

合併現金流量表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2012年度

單位：人民幣元

項目	附註	本期金額	上期金額
二. 投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金		410,000.00	6,000,000.00
取得投資收益收到的現金		1,793,244.01	
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		37,638,260.60	130,201,467.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額			
收到其他與投資活動有關的現金			
投資活動現金流入小計		39,841,504.61	136,201,467.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		28,037,020.47	8,595,281.47
投資支付的現金		200,000.00	1,260,000.00
質押貸款淨增加額			
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額			
支付其他與投資活動有關的現金	五.44(3)	4,730,550.93	633,697.58
投資活動現金流出小計		32,967,571.40	10,488,979.05
投資活動產生的現金流量淨額		6,873,933.21	125,712,487.95
三. 籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金			3,300,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金			3,300,000.00
取得借款收到的現金		78,169,000.00	69,950,000.00
發行債券收到的現金			
收到其他與籌資活動有關的現金	五.44(4)	652,585,976.80	
籌資活動現金流入小計		730,754,976.80	73,250,000.00
償還債務支付的現金		91,547,237.87	113,302,959.06
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		2,180,244.61	3,257,924.29
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤			
支付其他與籌資活動有關的現金	五.44(5)	637,760,000.00	
籌資活動現金流出小計		731,487,482.48	116,560,883.35
籌資活動產生的現金流量淨額		-732,505.68	-43,310,883.35
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響			
		-285.55	-6,279.16
五. 現金及現金等價物淨增加額			
加：期初現金及現金等價物餘額		14,875,873.93	20,721,799.81
		40,929,682.13	20,207,882.32
六. 期末現金及現金等價物餘額			
		55,805,556.06	40,929,682.13

法定代表人：
宋建明

主管會計工作負責人：
宋飛

會計機構負責人：
陳靜

母公司現金流量表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2012年度

單位：人民幣元

項目	附註	本期金額	上期金額
一. 經營活動產生的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金		158,252,843.37	331,221,514.62
收到的稅費返還			
收到其他與經營活動有關的現金		92,391,926.48	36,296,015.49
經營活動現金流入小計		250,644,769.85	367,517,530.11
購買商品、接受勞務支付的現金		179,148,455.27	341,736,126.84
支付給職工以及為職工支付的現金		20,752,841.29	35,458,261.89
支付的各项稅費		8,769,448.33	16,444,112.76
支付其他與經營活動有關的現金		175,010,249.22	88,010,777.31
經營活動現金流出小計		383,680,994.11	481,649,278.80
經營活動產生的現金流量淨額		-133,036,224.26	-114,131,748.69
二. 投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金		187.27	6,000,000.00
取得投資收益收到的現金		30,947,837.59	26,841,080.09
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		37,533,260.60	128,083,467.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額			
收到其他與投資活動有關的現金		135,900,000.00	
投資活動現金流入小計		204,381,285.46	160,924,547.09
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		102,685.80	460,748.00
投資支付的現金			11,980,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額			
支付其他與投資活動有關的現金		38,645,156.23	633,697.58
投資活動現金流出小計		38,747,842.03	13,074,445.58
投資活動產生的現金流量淨額		165,633,443.43	147,850,101.51
三. 籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金			
取得借款收到的現金		58,169,000.00	34,950,000.00
發行債券收到的現金			
收到其他與籌資活動有關的現金		413,991,838.44	
籌資活動現金流入小計		472,160,838.44	34,950,000.00
償還債務支付的現金		75,757,237.87	67,313,316.78
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		1,924,043.50	1,772,820.68
支付其他與籌資活動有關的現金		427,200,000.00	
籌資活動現金流出小計		504,881,281.37	69,086,137.46
籌資活動產生的現金流量淨額		-32,720,442.93	-34,136,137.46
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響			
		-285.55	-6,279.16
五. 現金及現金等價物淨增加額			
		-123,509.31	-424,063.80
加：期初現金及現金等價物餘額		329,428.91	753,492.71
六. 期末現金及現金等價物餘額			
		205,919.60	329,428.91

法定代表人：

宋建明

主管會計工作負責人：

宋飛

會計機構負責人：

陳靜

合併所有者權益變動表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2012年度

單位：人民幣元

項目	本期金額										
	歸屬於母公司所有者權益										
	股本	資本公積	減：庫存股	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	其他	小計	少數股東權益	所有者權益合計
一、上年年末餘額	500,018,242.00	857,546,199.44		91,819.17	51,365,509.04		-1,282,008,136.21		127,013,633.44	-48,304,436.73	78,709,196.71
加：會計政策變更											
前期差錯更正											
其他											
二、本年年初餘額	500,018,242.00	857,546,199.44		91,819.17	51,365,509.04		-1,282,008,136.21		127,013,633.44	-48,304,436.73	78,709,196.71
三、本期增減變動金額(減少以「-」號填列)		-95,792.54		114,028.27			5,093,137.28		5,111,373.01	-13,180,152.98	-8,068,779.97
(一) 淨利潤							5,093,137.28		5,093,137.28	-13,181,202.40	-8,088,065.12
(二) 其他綜合收益											
上述(一)和(二)小計							5,093,137.28		5,093,137.28	-13,181,202.40	-8,088,065.12
(三) 所有者投入和減少資本		-95,792.54							-95,792.54	-104,207.46	-200,000.00
1. 所有者投入資本											
2. 股份支付計入所有者權益的金額											
3. 其他		-95,792.54							-95,792.54	-104,207.46	-200,000.00
(四) 利潤分配											
1. 提取盈餘公積											
2. 提取一般風險準備											
3. 對所有者的分配											
4. 其他											
(五) 所有者權益內部結轉											
1. 資本公積轉增資本											
2. 盈餘公積轉增資本											
3. 盈餘公積彌補虧損											
4. 其他											
(六) 專項儲備				114,028.27					114,028.27	105,256.88	219,285.15
1. 本期提取				138,205.68					138,205.68	127,574.47	265,780.15
2. 本期使用				-24,177.41					-24,177.41	-22,317.59	-46,495.00
(七) 其他											
四、本期末餘額	500,018,242.00	857,450,406.90		205,847.44	51,365,509.04		-1,276,914,998.93		132,125,006.45	-61,484,589.71	70,640,416.74

合併所有者權益變動表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年度
單位：人民幣元

項目	上期金額										
	股本	資本公積	減：庫存股	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	其他	小計	少數股東權益	所有者權益合計
一、上年年末餘額	500,018,242.00	858,478,043.16		36,552.97	51,365,509.04		-1,294,342,695.81		115,555,651.36	-21,360,666.47	94,194,984.89
加：會計政策變更											
前期差錯更正											
其他											
二、本年初餘額	500,018,242.00	858,478,043.16		36,552.97	51,365,509.04		-1,294,342,695.81		115,555,651.36	-21,360,666.47	94,194,984.89
三、本期增減變動金額(減少以「-」號填列)		-931,843.72		55,266.20			12,334,559.60		11,457,982.08	-26,943,770.26	-15,485,788.18
(一) 淨利潤							12,334,559.60		12,334,559.60	-29,966,628.93	-17,632,069.33
(二) 其他綜合收益											
上述(一)和(二)小計							12,334,559.60		12,334,559.60	-29,966,628.93	-17,632,069.33
(三) 所有者投入和減少資本		-931,843.72							-931,843.72	2,971,843.72	2,040,000.00
1. 所有者投入資本										3,300,000.00	3,300,000.00
2. 股份支付計入所有者權益的金額											
3. 其他		-931,843.72							-931,843.72	-328,156.28	-1,260,000.00
(四) 利潤分配											
1. 提取盈餘公積											
2. 提取一般風險準備											
3. 對所有者的分配											
4. 其他											
(五) 所有者權益內部結轉											
1. 資本公積轉增資本											
2. 盈餘公積轉增資本											
3. 盈餘公積彌補虧損											
4. 其他											
(六) 專項儲備				55,266.20					55,266.20	51,014.95	106,281.15
1. 本期提取				55,266.20					55,266.20	51,014.95	106,281.15
2. 本期使用											
(七) 其他											
四、本期末餘額	500,018,242.00	857,546,199.44		91,819.17	51,365,509.04		-1,282,008,136.21		127,013,633.44	-48,304,436.73	78,709,196.71

法定代表人：
宋建明

主管會計工作負責人：
宋飛

會計機構負責人：
陳靜

母公司所有者權益變動表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2012年度

單位：人民幣元

項目	股本	資本公積	減：庫存股	本期金額			未分配利潤	所有者權益合計
				專項儲備	盈餘公積	一般風險準備		
一、上年年末餘額	500,018,242.00	891,129,782.23			51,365,509.04		-1,391,446,689.82	51,066,843.45
加：會計政策變更								
前期差錯更正								
其他								
二、本年初餘額	500,018,242.00	891,129,782.23			51,365,509.04		-1,391,446,689.82	51,066,843.45
三、本期增減變動金額(減少以「-」號填列)							21,546,243.90	21,546,243.90
(一) 淨利潤							21,546,243.90	21,546,243.90
(二) 其他綜合收益								
上述(一)和(二)小計							21,546,243.90	21,546,243.90
(三) 所有者投入和減少資本								
1. 所有者投入資本								
2. 股份支付計入所有者權益的金額								
3. 其他								
(四) 利潤分配								
1. 提取盈餘公積								
2. 提取一般風險準備								
3. 對所有者的分配								
4. 其他								
(五) 所有者權益內部結轉								
1. 資本公積轉增資本								
2. 盈餘公積轉增資本								
3. 盈餘公積彌補虧損								
4. 其他								
(六) 專項儲備								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期末餘額	500,018,242.00	891,129,782.23			51,365,509.04		-1,369,900,445.92	72,613,087.35

母公司所有者權益變動表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2012年度

單位：人民幣元

項目	上期金額							
	股本	資本公積	減：庫存股	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	所有者權益合計
一、上年年末餘額	500,018,242.00	894,103,784.06			51,365,509.04		-1,321,300,206.94	124,187,328.16
加：會計政策變更								
前期差錯更正								
其他								
二、本年初餘額	500,018,242.00	894,103,784.06			51,365,509.04		-1,321,300,206.94	124,187,328.16
三、本期增減變動金額(減少以「-」號填列)		-2,974,001.83					-70,146,482.88	-73,120,484.71
(一) 淨利潤							-70,146,482.88	-70,146,482.88
(二) 其他綜合收益								
上述(一)和(二)小計							-70,146,482.88	-70,146,482.88
(三) 所有者投入和減少資本		-2,974,001.83						-2,974,001.83
1. 所有者投入資本								
2. 股份支付計入所有者權益的金額								
3. 其他		-2,974,001.83						-2,974,001.83
(四) 利潤分配								
1. 提取盈餘公積								
2. 提取一般風險準備								
3. 對所有者的分配								
4. 其他								
(五) 所有者權益內部結轉								
1. 資本公積轉增資本								
2. 盈餘公積轉增資本								
3. 盈餘公積彌補虧損								
4. 其他								
(六) 專項儲備								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末餘額	500,018,242.00	891,129,782.23			51,365,509.04		-1,391,446,689.82	51,066,843.45

法定代表人：
宋建明

主管會計工作負責人：
宋飛

會計機構負責人：
陳靜

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2012年1月1日-2012年12月31日

按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制

(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

一、 基本情況

洛陽玻璃股份有限公司(以下簡稱「本公司」)是在中華人民共和國(「中國」)註冊組建成立的股份有限公司。

本公司是國有企業中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司(以下簡稱「洛玻集團」)重組計劃中的一部分。經國家體改委、國家國有資產管理局等中國政府有關部門的批准，洛玻集團於1994年4月6日獨家發起成立本公司。本公司成立時，註冊資本為人民幣400,000,000元，分為400,000,000股國有法人股，每股面值人民幣1.00元。註冊資本是由洛玻集團以轉讓其主要企業和子公司及其相關資產和負債的方式足額繳付。

於1994年6月29日，本公司發行了250,000,000股H股，每股發行價為港幣3.65元。上述H股已於1994年7月8日在香港聯合交易所掛牌上市。

根據H股招股書披露的計劃及中國國務院證券委員會的審批，本公司於1995年9月29日，在中華人民共和國境內以每股人民幣5.03元發行40,000,000股A股予社會公眾和10,000,000股A股予本公司的員工。40,000,000股社會公眾A股及10,000,000股內部職工A股分別於1995年10月30日及1996年5月10日在上海證券交易所上市流通。

2006年6月，依據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》和上海證券交易所《上市公司股權分置改革業務操作指引》的規定，經本公司股東大會通過並經中華人民共和國商務部商資批[2006]1232號文批准，洛玻集團以其所持有本公司股份2100萬股作對價支付給A股流通股股東以取得其所持本公司股份的流通權。股權分置改革實施後，洛玻集團持有本公司股份變更為37,900萬股。

於2006年11月30日，河南省洛陽市中級人民法院(2007)洛執字第18-32號裁定書的裁定，洛玻集團以其持有本公司的199,981,758股的A股股票抵償所欠本公司的債務人民幣629,942,543元。中國證券登記結算有限責任公司上海分公司已於2006年12月6日辦理了相關股份變更登記，洛玻集團持有本公司股份變更為179,018,242股，本公司總股本變更為500,018,242股。

於2010年9月3日，洛玻集團通過上海證券交易所大宗交易系統減持本公司無限售條件流通股20,000,000股，佔本公司總股本約4%。本次減持後，洛玻集團持有本公司無限售條件流通股159,018,242股，佔公司總股本的31.8%，仍為本公司第一大股東。

本公司及其子公司(以下簡稱「本集團」)主要從事浮法平板玻璃的製造和銷售業務，經營範圍包括生產玻璃，深加工製品，機械成套設備，電器與配件，銷售自產產品，提供技術諮詢，技術服務。主要產品為各種浮法玻璃及車用玻璃。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯

1. 財務報表的編製基礎

本公司財務報表以持續經營假設為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部2006年2月15日頒佈的《企業會計準則-基本準則》和38項具體會計準則，以及企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他規定，並基於以下所述重要會計政策、會計估計進行編製。

2. 遵循企業會計準則的聲明

本公司編製的財務報表符合《企業會計準則》的要求，真實、完整地反映了公司2012年12月31日的財務狀況以及2012年度的經營成果和現金流量等相關信息。

3. 會計期間

本公司會計年度為公曆年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4. 記賬本位幣

本公司以人民幣為記賬本位幣。

5. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

(1) 同一控制下的企業合併

對於同一控制下的企業合併，合併方在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日在被合併方的賬面價值計量。合併方取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價賬面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。合併方為進行企業合併發生的直接相關費用計入當期損益。

(2) 非同一控制下的企業合併

對於非同一控制下的企業合併，合併成本為購買方在購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。通過多次交換交易分步實現的企業合併，合併成本為每一單項交易成本之和。購買方為進行企業合併發生的各項直接相關費用計入當期損益。在合併合同中對可能影響合併成本的未來事項作出約定的，購買日如果估計未來事項很可能發生並且對合併成本的影響金額能夠可靠計量的，也計入合併成本。

非同一控制下企業合併中所取得的被購買方符合確認條件的可辨認資產、負債及或有負債，在購買日以公允價值計量。購買方對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽。購買方對合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，經覆核後合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期損益。

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2012年1月1日-2012年12月31日

按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

6. 合併財務報表的編製方法

本公司將擁有實際控制權的子公司和特殊目的主體納入合併財務報表範圍。

本公司合併財務報表按照《企業會計準則第33號—合併財務報表》及相關規定的要求編製，合併時抵銷合併範圍內的所有重大內部交易和往來。子公司的股東權益中不屬於母公司所擁有的部分作為少數股東權益在合併財務報表中單獨列示。

子公司與本公司採用的會計政策或會計期間不一致的，在編製合併財務報表時，按照本公司的會計政策或會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。

對於非同一控制下企業合併取得的子公司，在編製合併財務報表時，以購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對其個別財務報表進行調整；對於同一控制下企業合併取得的子公司，視同該企業合併於合併當期的年初已經發生，從合併當期的年初起將其資產、負債、經營成果和現金流量納入合併財務報表。

7. 現金及現金等價物的確定標準

本公司在編製現金流量表時所確定的現金，是指本公司庫存現金以及可以隨時用於支付的存款。

本公司在編製現金流量表時所確定的現金等價物，是指本公司持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

8. 外幣業務及外幣財務報表折算

(1) 外幣業務折算

本公司對發生的外幣交易，採用與交易發生日即期匯率折合本位幣入賬。

資產負債表日外幣貨幣性項目按資產負債表日即期匯率折算，因該日的即期匯率與初始確認時或者前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，除符合資本化條件的外幣專門借款的匯兌差額在資本化期間予以資本化計入相關資產的成本外，均計入當期損益。

以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，折算後的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額，作為公允價值變動(含匯率變動)處理，計入當期損益或確認為其他綜合收益並計入資本公積。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

8. 外幣業務及外幣財務報表折算(續)

(2) 外幣財務報表折算

本公司的控股子公司、合營企業、聯營企業等，若採用與本公司不同的記賬本位幣，需對其外幣財務報表折算後，再進行會計核算及合併財務報表的編報。

資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算，所有者權益項目除「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率折算。折算產生的外幣財務報表折算差額，在資產負債表中所有者權益項目下單獨列示。

外幣現金流量按照系統合理方法確定的，採用交易發生日的即期匯率折算。匯率變動對現金的影響額，在現金流量表中單獨列示。

處置境外經營時，與該境外經營有關的外幣報表折算差額，全部或按處置該境外經營的比例轉入處置當期損益。

9. 金融工具

(1) 金融工具的分類、確認和計量

金融工具劃分為金融資產或金融負債。

金融資產於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(包括交易性金融資產和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產)、持有至到期投資、貸款和應收款項、可供出售金融資產。除應收款項以外的金融資產的分類取決於本公司及其子公司對金融資產的持有意圖和持有能力等。

金融負債於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債(包括交易性金融負債和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債)以及其他金融負債。

本公司成為金融工具合同的一方時，確認為一項金融資產或金融負債。

本公司金融資產或金融負債初始確認按公允價值計量。後續計量則分類進行處理：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、可供出售金融資產及以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債按公允價值計量；財務擔保合同及以低於市場利率貸款的貸款承諾，在初始確認後按照《企業會計準則第13號—或有事項》確定的金額和初始確認金額扣除按照《企業會計準則第14號—收入》的原則確定的累計攤銷額後的餘額之中的較高者進行後續計量；持有到期投資、貸款和應收款項以及其他金融負債按攤餘成本計量。

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2012年1月1日-2012年12月31日

按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制

(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

9. 金融工具(續)

(1) 金融工具的分類、確認和計量(續)

本公司金融資產或金融負債後續計量中公允價值變動形成的利得或損失，除與套期保值有關外，按照如下方法處理：①以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，計入公允價值變動損益；在資產持有期間所取得的利息或現金股利，確認為投資收益；處置時，將實際收到的金額與初始入賬金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價值變動損益。②可供出售金融資產的公允價值變動計入資本公積；持有期間按實際利率法計算的利息，計入投資收益；可供出售權益工具投資的現金股利，於被投資單位宣告發放股利時計入投資收益；處置時，將實際收到的金額與賬面價值扣除原直接計入資本公積的公允價值變動累計額之後的差額確認為投資收益。

(2) 金融資產轉移的確認依據和計量方法

本公司金融資產轉移的確認依據：金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移時，或既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但放棄了對該金融資產控制的，應當終止確認該項金融資產。

本公司金融資產轉移的計量：金融資產滿足終止確認條件，應進行金融資產轉移的計量，即將所轉移金融資產的賬面價值與因轉移而收到的對價和原直接計入資本公積的公允價值變動累計額之和的差額部分，計入當期損益。

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的賬面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，並將終止確認部分的賬面價值與終止確認部分的收到對價和原直接計入資本公積的公允價值變動累計額之和的差額部分，計入當期損益。

(3) 金融負債終止確認條件

本公司金融負債終止確認條件：金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，則應終止確認該金融負債或其一部分。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

9. 金融工具(續)

(4) 金融資產和金融負債的公允價值確認方法

本公司對金融資產和金融負債的公允價值的確認方法：如存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值；如不存在活躍市場的金融工具，採用估值技術確定其公允價值。

估值技術包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融資產的當前公允價值、現金流量折現法等。採用估值技術時，優先最大程度使用市場參數，減少使用與本公司及其子公司特定相關的參數。

(5) 金融資產減值

本公司在資產負債日對除以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產以外的金融資產的賬面價值進行減值檢查，當客觀證據表明金融資產發生減值，則應當對該金融資產進行減值測試，以根據測試結果計提減值準備。

本公司對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試；對單項金額不重大的金融資產，單獨進行減值測試或包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中進行減值測試。單獨測試未發生減值的金融資產(包括單項金額重大和不重大的金融資產)，包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中再進行減值測試。已單項確認減值損失的金融資產，不包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中進行減值測試。

持有至到期投資、貸款和應收款項發生減值時，將其賬面價值減記至預計未來現金流量現值，減記金額確認為減值損失，計入當期損益。可供出售金融資產發生減值時，將原直接計入資本公積的因公允價值下降形成的累計損失予以轉出並計入當期損益，該轉出的累計損失為該資產初始取得成本扣除已收回本金和已攤銷金額、當前公允價值和原已計入損益的減值損失後的餘額。

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年1月1日-2012年12月31日
按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

9. 金融工具(續)

(6) 金融資產重分類

尚未到期的持有至到期投資重分類為可供出售金融資產主要判斷依據：

- 1) 沒有可利用的財務資源持續地為該金融資產投資提供資金支持，以使該金融資產投資持有至到期；
- 2) 管理層沒有意圖持有至到期；
- 3) 受法律、行政法規的限制或其他原因，難以將該金融資產持有至到期；
- 4) 其他表明本公司沒有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投資重分類為可供出售金融資產需經董事會審批後決定。

10. 應收款項

本公司應收款項主要包括應收賬款、長期應收款和其他應收款。在資產負債表日有客觀證據表明其發生了減值的，本公司根據其賬面價值與預計未來現金流量現值之間差額確認減值損失。

(1) 單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收款項：

單項金額重大的判斷依據或金額標準	淨資產5%以上
單項金額重大並單項計提壞賬準備的計提方法	單獨進行減值測試，如無減值，則同賬齡分析法

(2) 按組合計提壞賬準備的應收款項：

確定組合的依據	
賬齡分析法計提壞賬準備的組合	單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收款項，相同賬齡的應收款項具有類似信用風險特徵。
不計提壞賬準備的組合	(1) 與生產經營項目有關且期滿可以全部收回各種保證金、押金； (2) 公司與關聯方之間發生的應收款項，關聯方單位財務狀況良好。 (3) 其他有確鑿證據可以全額收回的款項。
按組合計提壞賬準備的計提方法	
賬齡分析法計提壞賬準備的組合	賬齡分析法
不計提壞賬準備的組合	不計提壞賬準備

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

10. 應收款項(續)

(2) 按組合計提壞賬準備的應收款項：(續)

組合中，採用賬齡分析法計提壞賬準備情況如下：

賬齡	應收賬款計提比例 (%)	其他應收款計提比例 (%)
1年以內(含1年)	0	0
1至2年	30	30
2至3年	50	50
3年以上	100	100

(3) 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款

單項計提壞賬準備的理由 確鑿證據表明可收回性存在明顯差異

壞賬準備的計提方法 採用個別認定法計提壞賬準備，
對於其中預計全部無法收回的應收關聯方
的款項也可全額計提壞賬準備。

11. 存貨

(1) 存貨的分類

存貨是指本公司在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周轉材料、在產品、庫存商品等。

(2) 發出存貨的計價方法

存貨發出時，採取加權平均法確定其發出的實際成本。

(3) 存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量，並按單個存貨項目計提存貨跌價準備，但對於數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備。

存貨可變現淨值的確定依據：①產成品可變現淨值為估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後金額；②為生產而持有的材料等，當用其生產的產成品的可變現淨值高於成本時按照成本計量；當材料價格下降表明產成品的可變現淨值低於成本時，可變現淨值為估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額確定。③持有待售的材料等，可變現淨值為市場售價。

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2012年1月1日-2012年12月31日

按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

11. 存貨(續)

(4) 存貨的盤存制度

本公司的存貨盤存制度為永續盤存制。

(5) 低值易耗品和包裝物的攤銷方法

低值易耗品採用一次轉銷法進行攤銷，周轉使用的包裝物及其他周轉材料採用五五攤銷法進行核算。

12. 長期股權投資

(1) 初始投資成本確定

- ① 對於企業合併取得的長期股權投資，如為同一控制下的企業合併，應當按照取得被合併方所有者權益賬面價值的份額確認為初始成本；非同一控制下的企業合併，應當按購買日確定的合併成本確認為初始成本；
- ② 以支付現金取得的長期股權投資，初始投資成本為實際支付的購買價款；
- ③ 以發行權益性證券取得的長期股權投資，初始投資成本為發行權益性證券的公允價值；
- ④ 投資者投入的長期股權投資，初始投資成本為合同或協議約定的價值；
- ⑤ 非貨幣性資產交換取得或債務重組取得的，初始投資成本根據準則相關規定確定。

(2) 後續計量及損益確認方法

長期股權投資後續計量分別採用權益法或成本法。採用權益法核算的長期股權投資，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益的份額，確認投資收益並調整長期股權投資。當宣告分派的利潤或現金股利計算應分得的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值。

採用成本法核算的長期股權投資，除追加或收回投資外，賬面價值一般不變。當宣告分派的利潤或現金股利計算應分得的部分，確認投資收益。

長期股權投資具有共同控制、重大影響的採用權益法核算，其他採用成本法核算。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

12. 長期股權投資(續)

(3) 確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

- ① 確定對被投資單位具有共同控制的依據：兩個或多個合營方通過合同或協議約定，對被投資單位的財務和經營政策必須由投資雙方或若干方共同決定的情形。
- ② 確定對被投資單位具有重大影響的依據：當持有被投資單位20%以上至50%的表決權資本時，具有重大影響。或雖不足20%，但符合下列條件之一時，具有重大影響：
 - ①. 在被投資單位的董事會或類似的權力機構中派有代表；
 - ②. 參與被投資單位的政策制定過程；
 - ③. 向被投資單位派出管理人員；
 - ④. 被投資單位依賴投資公司的技術或技術資料；
 - ⑤. 其他能足以證明對被投資單位具有重大影響的情形。

(4) 減值測試方法及減值準備計提方法

資產負債表日，本公司對長期股權投資檢查是否存在可能發生減值的跡象，當存在減值跡象時應進行減值測試確認其可收回金額，按賬面價值與可收回金額孰低計提減值準備，減值損失一經計提，在以後會計期間不再轉回。

可收回金額按照長期股權投資出售的公允價值淨額與預計未來現金流量的現值之間孰高確定。長期股權投資出售的公允價值淨額，如存在公平交易的協議價格，則按照協議價格減去相關稅費；若不存在公平交易銷售協議但存在資產活躍市場或同行業類似資產交易價格，按照市場價格減去相關稅費。

13. 投資性房地產

(1) 投資性房地產的種類和計量模式

本公司投資性房地產的種類：出租的土地使用權、出租的建築物、持有並準備增值後轉讓的土地使用權。

本公司投資性房地產按照成本進行初始計量，採用成本模式進行後續計量。

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2012年1月1日-2012年12月31日

按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

13. 投資性房地產(續)

(2) 採用成本模式核算政策

本公司投資性房地產中出租的建築物採用年限平均法計提折舊，具體核算政策與固定資產部分相同。投資性房地產中出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權採用直線法攤銷，具體核算政策與無形資產部分相同。

資產負債表日，本公司對投資性房地產檢查是否存在可能發生減值的跡象，當存在減值跡象時應進行減值測試確認其可收回金額，按賬面價值與可收回金額孰低計提減值準備，減值損失一經計提，在以後會計期間不再轉回。

14. 固定資產

(1) 固定資產確認條件

固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產。同時滿足以下條件時予以確認：

- ① 與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業；
- ② 該固定資產的成本能夠可靠地計量。

(2) 固定資產分類和折舊方法

本公司固定資產主要分為：房屋建築物、機器設備、電子設備、運輸設備等；折舊方法採用年限平均法。根據各類固定資產的性質和使用情況，確定固定資產的使用壽命和預計淨殘值。並在年度終了，對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核，如與原先估計數存在差異的，進行相應的調整。除已提足折舊仍繼續使用的固定資產和單獨計價入賬的土地之外，本公司對所有固定資產計提折舊。

資產類別	預計使用壽命 (年)	預計淨殘值率 (%)	年折舊率 (%)
房屋建築物	30-50	3-5	1.90-3.23
機器設備	4-28	3-5	3.39-24.25
電子設備	10	3	9.70
運輸設備	6-12	3-5	7.92-16.17
其他設備	4-28	3-5	3.39-24.25

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

14. 固定資產(續)

(3) 固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法

資產負債表日，本公司對固定資產檢查是否存在可能發生減值的跡象，當存在減值跡象時應進行減值測試確認其可收回金額，按賬面價值與可收回金額孰低計提減值準備，減值損失一經計提，在以後會計期間不再轉回。

固定資產可收回金額根據資產公允價值減去處置費用後淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者孰高確定。固定資產的公允價值減去處置費用後淨額，如存在公平交易中的銷售協議價格，則按照銷售協議價格減去可直接歸屬該資產處置費用的金額確定；或不存在公平交易銷售協議但存在資產活躍市場或同行業類似資產交易價格，按照市場價格減去處置費用後的金額確定。

(4) 融資租入固定資產的認定依據、計價方法

融資租入固定資產的認定依據：實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃。具體認定依據為符合下列一項或數項條件的：①在租賃期屆滿時，租賃資產的所有權轉移給承租人；②承租人有購買租賃資產的選擇權，所訂立的購買價款預計將遠低於行使選擇權時租賃資產的公允價值，因而在租賃開始日就可以合理確定承租人會行使這種選擇權；③即使資產的所有權不轉移，但租賃期佔租賃資產使用壽命的大部分；④承租人在租賃開始日的最低租賃付款額現值，幾乎相當於租賃開始日租賃資產公允價值；⑤租賃資產性質特殊，如不作較大改造只有承租人才能使用。

融資租入固定資產的計價方法：融資租入固定資產初始計價為租賃期開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值較低者作為入賬價值；

融資租入固定資產後續計價採用與自有固定資產相一致的折舊政策計提折舊及減值準備。

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2012年1月1日-2012年12月31日

按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

15. 在建工程

(1) 在建工程的類別

本公司在建工程分為自營方式建造和出包方式建造兩種。

(2) 在建工程結轉固定資產的標準和時點

本公司在建工程在工程完工達到預定可使用狀態時，結轉固定資產。預定可使用狀態的判斷標準，應符合下列情況之一：

- ①. 固定資產的實體建造(包括安裝)工作已經全部完成或實質上已經全部完成；
- ②. 已經試生產或試運行，並且其結果表明資產能夠正常運行或能夠穩定地生產出合格產品，或者試運行結果表明其能夠正常運轉或營業；
- ③. 該項建造的固定資產上的支出金額很少或者幾乎不再發生；
- ④. 所購建的固定資產已經達到設計或合同要求，或與設計或合同要求基本相符。

(3) 在建工程減值測試方法、減值準備計提方法

資產負債表日，本公司對在建工程檢查是否存在可能發生減值的跡象，當存在減值跡象時應進行減值測試確認其可收回金額，按賬面價值與可收回金額孰低計提減值準備，減值損失一經計提，在以後會計期間不再轉回。

在建工程可收回金額根據資產公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者孰高確定。

16. 借款費用

(1) 借款費用資本化的確認原則

本公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

16. 借款費用(續)

(2) 資本化金額計算方法

資本化期間：指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間。借款費用暫停資本化的期間不包括在內。

暫停資本化期間：在購建或生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，應當暫停借款費用的資本化期間。

資本化金額計算：①借入專門借款，按照專門借款當期實際發生的利息費用，減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額確定；②佔用一般借款按照累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率計算確定，資本化率為一般借款的加權平均利率；③借款存在折價或溢價的，按照實際利率法確定每一會計期間應攤銷的折價或溢價金額，調整每期利息金額。

實際利率法是根據借款實際利率計算其攤銷折價或溢價或利息費用的方法。其中實際利率是借款在預期存續期間的未來現金流量，折現為該借款當前賬面價值所使用的利率。

17. 無形資產

(1) 無形資產的計價方法

本公司無形資產主要包括土地使用權、礦山開採權、探礦權及商標使用權等。本公司無形資產按照成本進行初始計量。購入的無形資產，按實際支付的價款和相關支出作為實際成本。投資者投入的無形資產，按投資合同或協議約定的價值確定實際成本，但合同或協議約定價值不公允的，按公允價值確定實際成本。自行開發的無形資產，其成本為達到預定用途前所發生的支出總額。

本公司無形資產後續計量，分別為①使用壽命有限無形資產採用直線法攤銷，並在年度終了，對無形資產的使用壽命和攤銷方法進行覆核，如與原先估計數存在差異的，進行相應的調整。具體為：土地使用權從出讓起始日起，按其出讓年限平均攤銷；其他使用壽命有限的無形資產按預計使用年限、合同規定的受益年限和法律規定的有效年限三者中最短者分期平均攤銷。攤銷金額按其受益對象計入相關資產成本和當期損益。②使用壽命不確定的無形資產不攤銷，但在年度終了，對使用壽命進行覆核，當有確鑿證據表明其使用壽命是有限的，則估計其使用壽命，按直線法進行攤銷。

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2012年1月1日-2012年12月31日

按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制

(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

17. 無形資產(續)

(1) 無形資產的計價方法(續)

本公司探礦權以成本減去減值準備後的淨額在其他非流動資產中列示。本公司為取得探礦權而繳納的探礦權使用費、探礦權價款及各項費用等，在實際發生時計入「勘探開發成本」。在可合理地肯定礦山可作商業生產並取得探礦權後，已發生的勘探開發成本可轉入「無形資產-探礦權」，按照直線法攤銷。倘任何工程於開發階段被放棄或不能取得探礦權而使項目無法進行，則其總開支將予核銷，計入當期費用。

(2) 使用壽命有限的無形資產使用壽命估計

本公司對使用壽命有限的無形資產，估計其使用壽命時通常考慮以下因素：①運用該資產生產的產品通常的壽命周期、可獲得的類似資產使用壽命的信息；②技術、工藝等方面的現階段情況及對未來發展趨勢的估計；③以該資產生產的產品或提供勞務的市場需求情況；④現在或潛在的競爭者預期採取的行動；⑤為維持該資產帶來經濟利益能力的預期維護支出，以及公司預計支付有關支出的能力；⑥對該資產控制期限的相關法律規定或類似限制，如特許使用期、租賃期等；⑦與公司持有其他資產使用壽命的關聯性等。

(3) 使用壽命不確定的判斷依據

本公司將無法預見該資產為公司帶來經濟利益的期限，或使用期限不確定等無形資產確定為使用壽命不確定的無形資產。

使用壽命不確定的判斷依據：①來源於合同性權利或其他法定權利，但合同規定或法律規定無明確使用年限；②綜合同行業情況或相關專家論證等，仍無法判斷無形資產為公司帶來經濟利益的期限。

每年年末，對使用壽命不確定無形資產使用壽命進行覆核，主要採取自下而上的方式，由無形資產使用相關部門進行基礎覆核，評價使用壽命不確定判斷依據是否存在變化等。

(4) 無形資產的減值測試方法及減值準備計提方法

資產負債表日，本公司對無形資產檢查是否存在可能發生減值的跡象，當存在減值跡象時應進行減值測試確認其可收回金額，按賬面價值與可收回金額孰低計提減值準備，減值損失一經計提，在以後會計期間不再轉回。

無形資產可收回金額根據資產公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者孰高確定。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

17. 無形資產(續)

(5) 內部研究開發項目的研究階段和開發階段具體標準，以及開發階段支出符合資本化條件的具體標準

內部研究開發項目研究階段的支出，於發生時計入當期損益；開發階段的支出，同時滿足下列條件的，確認為無形資產：(1)完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；(2)具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；(3)無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能證明其有用性；(4)有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；(5)歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

劃分內部研究開發項目的研究階段和開發階段的具體標準：為獲取新的技術和知識等進行的有計劃的調查階段，應確定為研究階段，該階段具有計劃性和探索性等特點；在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用於某項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等階段，應確定為開發階段，該階段具有針對性和形成成果的可能性較大等特點。

18. 長期待攤費用

本公司長期待攤費用是指已經支出，但受益期限在一年以上(不含一年)的各項費用，主要包括車位使用費、房屋裝修費等。長期待攤費用按費用項目的受益期限分期攤銷。若長期待攤的費用項目不能使以後會計期間受益，則將尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部轉入當期損益。

19. 預計負債

(1) 預計負債的確認標準

當與或有事項相關的義務是公司承擔的現時義務，且履行該義務很可能導致經濟利益流出，同時其金額能夠可靠地計量時確認該義務為預計負債。

(2) 預計負債的計量方法

按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，如所需支出存在一個連續範圍，且該範圍內各種結果發生的可能性相同，最佳估計數按照該範圍內的中間值確定；如涉及多個項目，按照各種可能結果及相關概率計算確定最佳估計數。

資產負債表日應當對預計負債賬面價值進行覆核，有確鑿證據表明該賬面價值不能真實反映當前最佳估計數，應當按照當前最佳估計數對該賬面價值進行調整。

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2012年1月1日-2012年12月31日

按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

20. 股份支付及權益工具

1. 股份支付是指本集團為獲取職工和其他方提供服務而授予權益工具或者承擔以權益工具為基礎確定的負債的交易，包括以權益結算和以現金結算兩種方式。
2. 以權益結算方式換取職工提供服務的，按照授予職工權益工具的公允價值計量；換取其他方服務的，按照其他方服務在取得日的公允價值計量，若其他方服務的公允價值不能可靠計量，按照權益工具在服務取得日的公允價值計量。
3. 權益工具的公允價值按照以下方法確定：
 - (1) 存在活躍市場的，按照活躍市場中的報價確定；
 - (2) 不存在活躍市場的，採用合理的估值技術確定，包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。
4. 以現金結算方式的，按照承擔的以股份或其他權益工具為基礎計算確定的負債的公允價值計量。
5. 根據最新取得可行權職工數變動等後續信息進行估計確定可行權權益工具最佳估計數。

21. 收入

(1) 銷售商品

本公司銷售的商品在同時滿足下列條件時，按從購貨方已收或應收的合同或協議價款的金額確認銷售商品收入：①已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；②既沒有保留通常與所有權相聯繫的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；③收入的金額能夠可靠地計量；④相關的經濟利益很可能流入企業；⑤相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。

合同或協議價款的收取採用遞延方式，實質上具有融資性質的，按照應收的合同或協議價款的公允價值確定銷售商品收入金額。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

21. 收入(續)

(2) 提供勞務

在資產負債表日提供勞務交易的結果能夠可靠估計的，採用完工百分比法確認提供勞務收入。本公司根據已完工作的測量確定提供勞務交易的完工進度(完工百分比)。

在資產負債表日提供勞務交易結果不能夠可靠估計的，分別下列情況處理：①已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的勞務成本金額確認提供勞務收入，並按相同金額結轉勞務成本；②已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償的，將已經發生的勞務成本計入當期損益，不確認提供勞務收入。

(3) 讓渡資產使用權

本公司在讓渡資產使用權相關的經濟利益很可能流入並且收入的金額能夠可靠地計量時確認讓渡資產使用權收入。

22. 政府補助

(1) 政府補助類型

政府補助主要包括與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助兩種類型。

(2) 政府補助會計處理

與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，並在相關資產使用壽命內平均分配，計入當期損益；按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。與收益相關的政府補助，分別下列情況處理：①用於補償企業以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關費用的期間，計入當期損益；②用於補償企業已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益。

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2012年1月1日-2012年12月31日

按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

23. 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

本公司遞延所得稅資產和遞延所得稅負債的確認：

- (1) 根據資產、負債的賬面價值與其計稅基礎之間的差額(未作為資產和負債確認的項目按照稅法規定可以確定其計稅基礎的，確定該計稅基礎為其差額)，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。
- (2) 遞延所得稅資產的確認以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資產負債表日，有確鑿證據表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的，確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產。如未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的，則減記遞延所得稅資產的賬面價值。
- (3) 對與子公司及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，確認遞延所得稅負債，除非本公司能夠控制暫時性差異轉回的時間且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。對與子公司及聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，當該暫時性差異在可預見的未來很可能轉回且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額時，確認遞延所得稅資產。

24. 租賃

如果租賃條款在實質上將與租賃資產所有權有關的全部風險和報酬轉移給承租人，該租賃為融資租賃，其他租賃則為經營租賃。

本集團無融資租賃業務。

本集團對經營性租入資產的租金，在租賃期內的各個期間按直線法確認為費用。如果出租人對經營租賃提供激勵措施，如免租期、承擔承租人某些費用等。在出租人提供了免租期的情況下，應將租金總額在整個租賃期內，按直線法或其他合理的方法進行分攤，免租期內應確認租金費用；在出租人承擔了承租人的某些費用的情況下，應將該費用從租金總額中扣除，並將租金餘額在租賃期內進行分攤。

本集團經營性租出資產收取的租金應當在租賃期內的各個期間按直線法確認為收入，如果其他方法更合理，也可以採用其他方法。某些情況下，本集團可能對經營租賃提供激勵措施，如免租期、承擔承租人某些費用等。在提供了免租期的情況下，應將租金總額在整個租賃期內按直線法或其他合理的方法進行分配，免租期內應確認租賃收入；在本集團承擔了承租人的某些費用的情況下，應將該費用從租金總額中扣除，並將租金餘額在租賃期內進行分配。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

25. 持有待售資產

(1) 持有待售資產的確認標準

同時滿足下列條件:公司已經就處置該資產作出決議;公司已經與受讓方簽訂了不可撤消的轉讓協議;該項資產轉讓將在一年內完成。

(2) 持有待售資產的會計處理

對於持有待售的固定資產，應當調整該項固定資產的預計淨殘值，使該固定資產的預計淨殘值反映其公允價值減去處置費用後的金額，但不得超過符合持有待售條件時該項固定資產的原賬面價值，原賬面價值高於調整後預計淨殘值的差額，應作為資產減值損失計入當期損益。

對於持有待售其他非流動資產，比照上述原則處理，持有待售的非流動資產包括單項資產和處置組，處置組是指作為整體出售或其他方式一併處置的一組資產。

26. 主要會計政策變更、會計估計變更的說明

(1) 主要會計政策變更說明

報告期內，公司無會計政策變更事項。

(2) 主要會計估計變更說明

報告期內，公司無會計估計變更事項。

27. 前期會計差錯更正

報告期內，公司無會計差錯更正事項。

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年1月1日-2012年12月31日
按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

三. 稅項

(一) 主要稅種及稅率

稅種	計稅依據	稅率
增值稅	銷售收入、加工及修理、修配勞務收入等 應稅增值額部分	13%-17%
資源稅	銷售量	3元/噸
營業稅	營業額	5%
城市維護建設稅	繳納的增值稅和營業稅	5%-7%
教育費附加	繳納的增值稅和營業稅	3%
企業所得稅	企業所得額	15%、25%

(二) 稅收優惠及批文

本公司之全資子公司龍海公司，於2010年11月8日經河南省科學技術廳審核並認定為高新技術企業，並獲得《高新技術企業資格證書》，有效期三年。按照《中華人民共和國企業所得稅法》第二十八條第二款、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第九十三條及《國家稅務總局關於實施高新技術企業所得稅優惠有關問題的通知》(國稅函[2009]203號)相關規定，龍海公司2012年度按15%稅率繳納企業所得稅。

本公司及其他子公司所得稅率均為25%。

(三) 遞延所得稅

本集團及本公司的遞延所得稅資產主要是由以前年度的可抵扣虧損及可抵扣暫時性差異所產生，由於不能確定潛在的稅項利益是否可以在未來年度實現，因此，在本報告期賬項內沒有確認該遞延所得稅資產。

四. 企業合併及合併財務報表

本公司將擁有實際控制權的子公司和特殊目的主體納入合併財務報表範圍。

本公司合併財務報表按照《企業會計準則第33號—合併財務報表》及相關規定的要求編製，合併時抵銷合併範圍內的所有重大內部交易和往來。子公司的股東權益中不屬於母公司所擁有的部分作為少數股東權益在合併財務報表中股東權益項下單獨列示。

子公司與本公司採用的會計政策或會計期間不一致的，在編製合併財務報表時，按照本公司的會計政策或會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。

對於非同一控制下企業合併取得的子公司，在編製合併財務報表時，以購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對其個別財務報表進行調整；對於同一控制下企業合併取得的子公司，視同該企業合併於合併當期的年初已經發生，從合併當期的年初起將其資產、負債、經營成果和現金流量納入合併財務報表。根據《企業會計準則》解釋4號文相關規定，在合併財務報表中，子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額的，其餘額仍應當沖減少數股東權益。

四. 企業合併及合併財務報表(續)

1. 子公司情況

(1) 通過設立或投資等方式取得的子公司

子公司名稱	子公司類型	註冊地	業務性質	註冊資本	經營範圍	期末實際出資額	其他項目總額	持股比例 (%)	表決權比例 (%)	是否 合併報表	少數股東權益 損益的金額	從母公司 所有者權益 沖減子公司 少數股東分擔 的本期虧損 超過少數股東 在該子公司 權益中用於 期初所有者 權益中所享有 份額後的總額	
												實質上構成 對子公司 淨投資的	少數股東 權益中用於 沖減少數股東 權益的金額
洛陽集團龍門玻璃 有限責任公司(「龍門」)	全資子公司	中國偃師市	加工、銷售	20,000,000.00	製造浮法平板玻璃	64,513,390.18	205,000,000.00	100	100	是			
洛陽集團龍翔玻璃 有限公司(「龍翔」)	控股子公司	中國瀋陽市	加工、銷售	74,080,000.00	製造浮法平板玻璃	40,000,000.00	72,000,000.00	63.98	63.98	是	-68,886,788.76	-12,999,288.02	
沂南華盛礦產實業 有限公司(「沂南」)	控股子公司	中國沂南縣	採礦、銷售	28,000,000.00	開發礦產	14,560,000.00		52	52	是	3,514,980.92		
洛陽集團洛陽龍海 電子玻璃有限公司 (「龍海」)	全資子公司	中國偃師市	加工、銷售	60,000,000.00	製造浮法平板玻璃 及電子玻璃	48,941,425.28		100	100	是			
洛陽集團洛陽龍泉 玻璃有限公司 (「龍泉」)	全資子公司	中國汝陽縣	加工、銷售	50,000,000.00	製造浮法平板玻璃	47,300,356.93	134,969,000.00	100	100	是			
洛陽集團龍翔玻璃 有限公司(「龍翔」)	間接控股 子公司	中國瀋陽市	加工、銷售	50,000,000.00	製造浮法平板玻璃	58,016,444.70		100	100	是			
登封洛裝硅砂 有限公司(「硅砂」)	控股子公司	中國登封市	採礦、銷售	13,000,000.00	硅砂銷售	9,005,998.17		67	67	是	3,537,665.66	-353,859.49	
登封紅寨硅砂 有限公司(「紅寨」)	間接控股 子公司	中國登封市	採礦、銷售	2,050,000.00	硅砂銷售	1,230,000.00		55.12	55.12	是	348,552.47	-324,053.15	
洛陽洛實業 有限公司(「洛實業」)	全資子公司	中國洛陽市	貿易	5,000,000.00	玻璃及原燃材料銷售	5,000,000.00		100	100	是			

註：於2012年3月31日，本公司之子公司硅砂公司與自然人胡愛粉簽訂股權轉讓協議，以20萬元對價收購其持有之紅寨公司4.88%的股權。此次股權變更後，硅砂公司持有紅寨公司的股權比例由50.24%變更為55.12%。

(2) 無同一控制下企業合併取得的子公司

(3) 無非同一控制下企業合併取得的子公司

2. 合併範圍發生變更的說明

- (1) 本公司不存在擁有其半數或半數以下表決權而納入合併範圍內的子公司
- (2) 本公司不存在擁有半數以上表決權但未納入合併範圍的被投資單位

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年1月1日-2012年12月31日
按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

四. 企業合併及合併財務報表(續)

3. 本期新納入合併範圍的主體和本期不再納入合併範圍的主體

- (1) 本期無新納入合併範圍的子公司
- (2) 本期不再納入合併範圍的子公司

名稱	不再納入合併範圍的原因	處置日淨資產	年初至處置日 淨利潤
洛玻集團沙灣玻璃有限公司	註銷	8,539,761.92	-75.55

註：於2012年2月15日，本集團之子公司洛玻集團沙灣玻璃有限公司已經辦理工商註銷登記。

五. 合併財務報表重要項目註釋

1. 貨幣資金

(1) 貨幣資金分類列示

項目	期末餘額			年初餘額		
	原幣金額	折算率	人民幣金額	原幣金額	折算率	人民幣金額
現金：	—	—	122,200.63	—	—	598,661.44
其中：人民幣	—	—	122,200.63	—	—	598,661.44
美元						
港元						
銀行存款：	—	—	55,916,839.82	—	—	40,532,333.54
其中：人民幣	—	—	55,793,826.50	—	—	40,408,718.36
美元	18,646.37	6.2855	117,201.96	18,645.06	6.3183	117,805.63
港元	7,161.29	0.8108	5,806.36	7,160.06	0.8107	5,804.65
歐元	0.60	8.3333	5.00	0.60	8.1667	4.90
其他貨幣資金：	—	—	180,580,000.00	—	—	193,006,388.88
其中：人民幣	—	—	180,580,000.00	—	—	193,006,388.88
美元						
港元						
歐元						
合計	—	—	236,619,040.45	—	—	234,137,383.86

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年1月1日-2012年12月31日
按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

1. 貨幣資金(續)

(2) 其他貨幣資金明細

項目	期末餘額	年初餘額
承兌匯票保證金	160,000,000.00	193,000,000.00
定期存款	20,560,000.00	
其他	20,000.00	6,388.88
合計	180,580,000.00	193,006,388.88

註：

1. 期末貨幣資金中受凍結的資金為235,690.15元。
2. 於2012年12月6日，本集團之龍海公司與中國民生銀行股份有限公司洛陽分行簽訂編號為2H1200000014279的《中小企業金融服務合同》，根據該項合同約定，龍海公司向民生銀行洛陽分行借款10,000,000.00元，借款期限自2012年12月6日至2013年6月6日。為擔保該項主合同項下銀行債權，龍海公司與民生銀行洛陽分行簽訂了一份編號為DB1200000019141的《最高額質押合同》，該份質押合同約定龍海公司以金額為10,280,000.00元的定期存單(編號為90169214)作為質押物向民生銀行洛陽分行提供擔保，所擔保的最高債權額為10,000,000.00元。
3. 於2012年12月7日，本集團之龍海公司與中國民生銀行股份有限公司洛陽分行簽訂編號為2H1200000015424的《中小企業金融服務合同》，根據該項等合同約定，龍海公司向民生銀行洛陽分行借款10,000,000.00元，借款期限自2012年12月7日至2013年6月7日。為擔保該項主合同項下銀行債權，龍海公司與民生銀行洛陽分行簽訂了一份編號為DB1200000020401的《最高額質押合同》，該份質押合同約定龍海公司以金額為10,280,000.00元的定期存單(編號為90169220)作為質押物向民生銀行洛陽分行提供擔保，所擔保的最高債權額為10,000,000.00元。

2. 應收票據

(1) 應收票據分類列示

項目	期末數	年初數
銀行承兌匯票	9,759,032.33	38,307,354.54
商業承兌匯票	20,947.81	
合計	9,779,980.14	38,307,354.54

(2) 截止2012年12月31日，已背書但尚未到期的金額最大前五項應收票據

出票單位	出票日期	到期日	金額	備註
河北冀雅電子有限公司	2012-7-26	2013-1-25	2,300,000.00	
河北冀雅電子有限公司	2012-8-28	2013-2-27	2,000,000.00	
華立儀錶集團股份有限公司	2012-11-13	2013-5-13	1,823,000.00	
鄭州新中原玻璃製品有限公司	2012-7-4	2013-1-4	1,710,000.00	
廈門建益達有限公司	2012-7-17	2013-1-13	1,599,570.00	
合計			9,432,570.00	

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年1月1日-2012年12月31日
按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

2. 應收票據(續)

(3) 其他需說明的事項

期末已貼現或背書但尚未到期的票據153,807,107.19元，到期日為2013年1月1日至2013年6月30日。

3. 應收賬款

項目	賬面餘額	年初餘額
應收賬款	124,489,471.17	123,733,849.20
減：壞賬準備	48,033,662.63	47,775,187.40
應收賬款淨額	76,455,808.54	75,958,661.80

在正常情況下，本集團一般採用預收款方式銷售；對較少部分客戶，給予30天的信用期限。

(1) 應收賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

賬齡	期末餘額	年初餘額
1年以內	65,544,966.86	73,794,207.18
1至2年	11,105,675.83	2,309,646.33
2至3年	1,944,439.71	1,095,404.38
3至4年	1,095,404.38	3,291,110.13
4至5年	1,620,483.21	64,980.00
5年以上	43,178,501.18	43,178,501.18
合計	124,489,471.17	123,733,849.20

(2) 應收賬款按種類列示

種類	賬面餘額 金額	期末餘額	
		比例 (%)	壞賬準備 金額 計提比例 (%)
1. 單項金額重大並單項計提壞賬準備的 應收賬款			
2. 按組合計提壞賬準備的應收賬款			
賬齡分析法計提壞賬準備的組合	79,665,682.61	63.99	48,033,662.63 60.29
不計提壞賬準備的組合	44,823,788.56	36.01	
組合小計	124,489,471.17	100.00	48,033,662.63 38.58
3. 單項金額雖不重大但單項計提 壞賬準備的應收賬款			
合計	124,489,471.17	100.00	48,033,662.63 38.58

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

3. 應收賬款(續)

(2) 應收賬款按種類列示(續)

種類	賬面餘額		年初餘額	
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)
1. 單項金額重大並單項計提壞賬準備的 應收賬款				
2. 按組合計提壞賬準備的應收賬款				
賬齡分析法計提壞賬準備的組合	123,733,849.20	100.00	47,775,187.40	38.61
不計提壞賬準備的組合				
組合小計	123,733,849.20	100.00	47,775,187.40	38.61
3. 單項金額雖不重大但單項計提 壞賬準備的應收賬款				
合計	<u>123,733,849.20</u>	<u>100.00</u>	<u>47,775,187.40</u>	<u>38.61</u>

註：單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收賬款指單筆金額佔期末淨資產5%以上，並且有確鑿證據表明可收回性存在明顯差異而單獨進行減值測試並提取壞賬準備。按組合計提壞賬準備的應收賬款是指經減值測試後不存在減值，分為按賬齡分析法計提壞賬準備和不計提壞賬準備的組合。

組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款情況

賬齡	期末餘額			年初餘額		
	賬面餘額	比例 %	壞賬準備	賬面餘額	比例 %	壞賬準備
1年以內	27,936,674.16	35.07		73,794,207.18	59.63	
1至2年	3,890,179.97	4.88	1,167,054.00	2,309,646.33	1.87	692,893.90
2至3年	1,944,439.71	2.44	972,219.86	1,095,404.38	0.89	547,702.19
3至4年	1,095,404.38	1.38	1,095,404.38	3,291,110.13	2.66	3,291,110.13
4至5年	1,620,483.21	2.03	1,620,483.21	64,980.00	0.05	64,980.00
5年以上	43,178,501.18	54.20	43,178,501.18	43,178,501.18	34.90	43,178,501.18
合計	<u>79,665,682.61</u>	<u>100.00</u>	<u>48,033,662.63</u>	<u>123,733,849.20</u>	<u>100.00</u>	<u>47,775,187.40</u>

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年1月1日-2012年12月31日
按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

3. 應收賬款(續)

(2) 應收賬款按種類列示(續)

組合中，不計提壞賬準備的應收賬款情況

單位名稱	金額	年限	不計提理由
洛陽龍新玻璃有限公司	44,823,788.56	0至2年	同受洛玻集團控制， 基本確定可以收回
合計	44,823,788.56		

(3) 本報告期實際核銷的應收賬款情況

單位名稱	應收賬款 性質	核銷金額	核銷原因	是否因 關聯交易 產生
洛玻集團洛陽加工玻璃有限公司	貨款	455,901.40	已破產清算，款項無法收回	是
合計	—	455,901.40	—	—

(4) 應收賬款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況

應收賬款期末餘額中無持有本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位欠款。

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

3. 應收賬款(續)

(5) 應收賬款金額前五名單位情況

單位名稱	與本公司關係	金額	年限	佔應收賬款 總額的比例 (%)
1. 洛陽龍新玻璃有限公司	同受洛玻集團控制	44,823,788.56	0至2年	36.01
2. 上海順勝玻璃銷售合作公司	非關聯方	4,757,122.32	1至2年	3.82
3. 青島諾克來工貿有限公司	非關聯方	3,833,396.00	1年以內	3.08
4. 沂南縣利富源硅砂有限公司	非關聯方	3,104,250.66	1年以內	2.49
5. 洛陽恒兆電子有限公司	非關聯方	3,016,392.39	1年以內	2.42
合計	—	59,534,949.93	—	47.82

(6) 應收關聯方賬款情況

單位名稱	與本公司關係	金額	佔應收賬款 總額的比例 (%)
洛陽龍新玻璃有限公司	同受洛玻集團控制	44,823,788.56	36.01
中國洛陽浮法玻璃集團礦產 有限公司	同受洛玻集團控制	1,341,989.51	1.08
洛陽新晶潤工程玻璃有限公司	同受洛玻集團控制	15,000.00	0.01
合計	—	46,180,778.07	37.10

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年1月1日-2012年12月31日
按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

4. 預付款項

(1) 預付款項賬齡列示

賬齡	期末餘額		年初餘額	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
1年以內	12,060,620.95	85.93	7,408,256.76	81.76
1至2年	561,853.11	4.00	340,248.79	3.76
2至3年	139,620.79	0.99	101,427.42	1.12
3年以上	1,275,170.43	9.08	1,211,157.43	13.36
合計	14,037,265.28	100.00	9,061,090.40	100.00

4. 預付款項(續)

(2) 截止2012年12月31日，預付款項金額前五名單位情況

單位名稱	與本公司關係	金額	佔預付款項 總額的比例 %	預付時間	未結算原因
洛陽新奧華油燃氣有限公司	非關聯方	5,840,364.54	41.61	1年以內	未結算
洛陽龍澤焦化有限公司	非關聯方	4,000,000.00	28.50	1年以內	未結算
洛陽中冶重工機械有限公司	非關聯方	506,107.82	3.61	1年以內	未結算
登封市卓凡工礦有限公司	非關聯方	250,000.00	1.78	1年以內	未結算
沂南縣供電公司	非關聯方	244,962.20	1.75	1年以內	未結算
合計	—	10,841,434.56	77.25	—	—

(3) 預付款項中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況

預付款項期末餘額中無持有本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位欠款。

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

5. 其他應收款

(1) 其他應收款按種類列示

種類	賬面餘額		期末餘額	
	金額	比例 (%)	金額	壞賬準備 計提比例 (%)
1. 單項金額重大並單項計提壞賬準備的 其他應收款	10,808,704.00	9.59	10,808,704.00	100.00
2. 按組合計提壞賬準備的其他應收款				
賬齡分析法計提壞賬準備的組合	42,355,885.21	37.59	35,879,681.47	84.71
不計提壞賬準備的組合	55,462,271.79	49.21		
組合小計	97,818,157.00	86.80	35,879,681.47	36.68
3. 單項金額雖不重大但單項計提 壞賬準備的其他應收款	4,071,810.65	3.61	4,071,810.65	100.00
合計	112,698,671.65	100.00	50,760,196.12	45.04

種類	賬面餘額		年初餘額	
	金額	比例 (%)	金額	壞賬準備 計提比例 (%)
1. 單項金額重大並單項計提壞賬準備的 其他應收款	10,808,704.00	7.45	10,808,704.00	100.00
2. 按組合計提壞賬準備的其他應收款				
賬齡分析法計提壞賬準備的組合	127,088,280.61	87.58	34,797,475.44	27.38
不計提壞賬準備的組合	3,138,792.35	2.16		
組合小計	130,227,072.96	89.74	34,797,475.44	26.72
3. 單項金額雖不重大但單項計提 壞賬準備的其他應收款	4,071,810.65	2.81	4,071,810.65	100.00
合計	145,107,587.61	100.00	49,677,990.09	34.24

註：單項金額重大並單項計提壞賬準備的其他應收款指單筆金額佔期末淨資產5%以上，並且有確鑿證據表明可收回性存在明顯差異而單獨進行減值測試並提取壞賬準備。按組合計提壞賬準備的其他應收款是指經減值測試後不存在減值，分為按賬齡分析法計提壞賬準備和不計提壞賬準備的組合。

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年1月1日-2012年12月31日
按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

5. 其他應收款(續)

(1) 其他應收款按種類列示(續)

期末單項金額重大單獨進行減值測試的其他應收款壞賬準備計提：

其他應收款內容	賬面餘額	壞賬金額	計提比例	理由
建行鄭州西里支行	10,808,704.00	10,808,704.00	100.00%	因無法收回而全額提取壞賬
合計	10,808,704.00	10,808,704.00	—	—

組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款情況

賬齡	賬面餘額	期末餘額		賬面餘額	年初餘額	
		比例	壞賬準備		比例	壞賬準備
		%			%	
1年以內	4,239,383.03	10.01		90,272,108.81	71.03	
1至2年	2,813,238.94	6.64	843,971.68	1,547,082.03	1.22	552,152.49
2至3年	559,611.17	1.32	292,057.72	2,047,533.63	1.61	1,023,766.81
3至4年	1,906,013.63	4.50	1,906,013.63	645,116.20	0.51	645,116.20
4至5年	643,116.20	1.52	643,116.20	802,203.91	0.63	802,203.91
5年以上	32,194,522.24	76.01	32,194,522.24	31,774,236.03	25.00	31,774,236.03
合計	42,355,885.21	100.00	35,879,681.47	127,088,280.61	100.00	34,797,475.44

期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款

其他應收款內容	賬面餘額	壞賬金額	計提比例	計提理由
			(%)	
澗池玻璃廠	4,071,810.65	4,071,810.65	100.00	因無法收回而全額提取壞賬
合計	4,071,810.65	4,071,810.65	—	—

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

5. 其他應收款(續)

(2) 本報告期實際核銷的其他應收款情況

單位名稱	應收賬款 性質	核銷金額	核銷原因	是否因 關聯交易 產生
洛玻集團洛陽加工玻璃有限公司	租賃款	1,412,429.10	已破產清算，款項無法收回	是
合計	—	1,412,429.10	—	—

(3) 其他應收款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況

其他應收款期末餘額中持有本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司欠款761,186.78元。

(4) 金額較大的其他應收款的性質或內容

單位名稱	金額	其他應收款性質或內容
洛陽市土地儲備整理中心	47,900,000.00	土地收儲款項
建行鄭州西里支行	10,808,704.00	定期存款，已全額提取壞賬準備
合計	58,708,704.00	—

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年1月1日-2012年12月31日
按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

5. 其他應收款(續)

(5) 其他應收款金額前五名單位情況

單位名稱	與本公司關係	金額	年限	佔其他應收款 總額的比例 (%)
1. 洛陽市土地儲備整理中心	非關聯方	47,900,000.00	1至2年	42.50
2. 建行鄭州西里支行	非關聯方	10,808,704.00	5年以上	9.59
3. 諸葛鎮政府	非關聯方	9,856,832.00	5年以上	8.75
4. 深圳新西亞實業有限公司	非關聯方	4,600,000.00	5年以上	4.08
5. 澠池玻璃廠	非關聯方	4,071,810.65	5年以上	3.61
合計	—	<u>77,237,346.65</u>	—	<u>68.53</u>

(6) 應收關聯方賬款情況

單位名稱	與本公司關係	金額	佔其他應收款 總額的比例 (%)
中國洛陽浮法玻璃集團 有限責任公司	控股股東	761,186.78	0.68
中國建材國際工程有限公司	同受中國建材控制	1,650,000.00	1.46
洛陽龍新玻璃有限公司	同受洛玻集團控制	454,787.91	0.40
洛玻(北京)國際工程有限公司	同受中國建材控制	82,796.95	0.07
中國洛陽浮法玻璃集團 晶華實業總公司	同受洛玻集團控制	13,118.72	0.01
洛陽晶鑫陶瓷有限公司	同受洛玻集團控制	3,000.00	0.00
合計	—	<u>2,964,890.36</u>	<u>2.62</u>

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

6. 存貨

(1) 存貨種類分項列示

存貨項目	期末數			年初數		
	賬面餘額	跌價準備	賬面價值	賬面餘額	跌價準備	賬面價值
原材料	83,812,990.80	7,421,584.59	76,391,406.21	130,363,711.44	19,728,641.74	110,635,069.70
在產品	5,978,930.07		5,978,930.07	6,993,849.85		6,993,849.85
庫存商品	124,565,200.32	2,810,894.74	121,754,305.58	99,298,049.98	11,505,759.70	87,792,290.28
周轉材料	7,843,713.13		7,843,713.13	9,160,574.93		9,160,574.93
合計	<u>222,200,834.32</u>	<u>10,232,479.33</u>	<u>211,968,354.99</u>	<u>245,816,186.20</u>	<u>31,234,401.44</u>	<u>214,581,784.76</u>

(2) 各項存貨跌價準備的增減變動情況

存貨項目	年初餘額	本期計提額	本期減少額		期末餘額
			轉回	轉銷	
原材料	19,728,641.74	1,628,463.75	3,005,149.36	10,930,371.54	7,421,584.59
庫存商品	11,505,759.70	5,549,576.37		14,244,441.33	2,810,894.74
合計	<u>31,234,401.44</u>	<u>7,178,040.12</u>	<u>3,005,149.36</u>	<u>25,174,812.87</u>	<u>10,232,479.33</u>

(3) 存貨跌價準備情況說明

項目	計提存貨跌價準備的依據	本期轉回存貨跌價準備的原因	本期轉回金額佔該項存貨期末餘額的比例
原材料	成本高於其可變現淨值	可變現淨值上升	1.35%
庫存商品	同上		

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2012年1月1日-2012年12月31日

按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

7. 對合營投資和聯營企業投資

(1) 無合營企業

(2) 聯營企業基本情況

被投資單位名稱	企業類型	註冊地	法人代表	業務性質	註冊資本	本企業在		期末 資產總額	期末 負債總額	期末 淨資產總額	本期營業 收入總額	本期淨利潤
						本企業 持股比例 (%)	被投資單位 表決權比例 (%)					
洛陽晶鑫陶瓷有限公司	有限責任公司	洛陽市	郭曉雲	生產、銷售	41,945,000.00	49.00	49.00					
中國洛陽浮法玻璃集團 礦產有限公司	有限責任公司	洛陽市	倪權森	採礦、銷售	30,960,000.00	40.29	40.29	24,806,447.95	44,976,247.68	-20,570,205.00	11,620,535.72	-2,811,643.25

8. 長期股權投資

(1) 長期股權投資情況

被投資單位	核算方法	初始投資成本	年初餘額	增減變動	期末餘額	在被投資單位		不一致的說明	減值準備	本期計提 減值準備	本期現金紅利
						在被投資單位 持股比例 (%)	在被投資單位 表決權比例 (%)				
洛陽集團洛陽起重機械有限公司(注)	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	36.68		無重大影響	5,000,000.00		
洛陽集團洛陽晶瑩玻璃纖維有限公司(注)	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	35.90		無重大影響	4,000,000.00		
洛陽集團洛陽晶久製品有限公司(注)	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	31.08		無重大影響	1,500,000.00		
洛陽集團洛陽新光源照明有限公司(注)	成本法	2,291,217.53	2,291,217.53		2,291,217.53	29.45		無重大影響	2,291,217.53		
偃師市信用合作社	成本法	410,000.00	410,000.00	-410,000.00							
三門峽銀行	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	2.92	2.92				1,735,612.20
小計		20,201,217.53	20,201,217.53	-410,000.00	19,791,217.53				12,791,217.53		1,735,612.20
洛陽晶鑫陶瓷有限公司	權益法	20,553,050.00				49.00	49.00				
中國洛陽浮法玻璃集團礦產有限公司	權益法	12,475,313.63				40.29	40.29				
小計		33,028,363.63									
合計		53,229,581.16	20,201,217.53	-410,000.00	19,791,217.53				12,791,217.53		1,735,612.20

註：由於上述公司系本公司第一大股東洛玻集團子公司，本公司管理層認為雖然本公司佔上述被投資單位股本的比例超過20%，但對其並無重大影響，故將對上述公司的投資歸類為其他股權投資，並採用成本法核算。

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

9. 投資性房地產

(1) 按成本計量的投資性房地產

項目	年初餘額	本期增加額	本期減少額	期末餘額
一. 原價合計	18,265,465.76			18,265,465.76
土地使用權	18,265,465.76			18,265,465.76
二. 累計折舊和累計攤銷合計	3,660,341.19	434,892.00		4,095,233.19
土地使用權	3,660,341.19	434,892.00		4,095,233.19
三. 投資性房地產減值準備				
累計金額合計				
土地使用權				
四. 投資性房地產				
賬面價值合計	14,605,124.57			14,170,232.57
土地使用權	14,605,124.57			14,170,232.57

註

1. 期末未發現投資性房地產可收回金額低於其賬面價值情況，故未計提減值準備；
2. 投資性房地產中位於洛陽市開發區的出租用土地使用權的相關產權證書尚未辦理。

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2012年1月1日-2012年12月31日

按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

10. 固定資產

固定資產及其累計折舊明細項目和增減變動如下

項目	年初餘額	本期增加額	本期減少額	期末餘額
一. 原價合計	1,151,874,989.48	14,188,238.42	162,816,351.56	1,003,246,876.34
房屋及建築物	370,142,662.43	3,497,807.14	13,560.00	373,626,909.57
機器設備	759,563,078.22	10,214,055.57	159,719,087.27	610,058,046.52
運輸工具	20,882,099.18	439,248.73	2,919,588.64	18,401,759.27
其他	1,287,149.65	37,126.98	164,115.65	1,160,160.98
二. 累計折舊合計	491,407,882.31	68,395,095.03	111,082,918.38	448,720,058.96
房屋及建築物	95,852,362.05	13,915,812.39	8,343.17	109,759,831.27
機器設備	379,719,766.55	53,101,325.20	108,310,576.45	324,510,515.30
運輸工具	14,790,898.43	1,297,595.62	2,615,540.77	13,472,953.28
其他	1,044,855.28	80,361.82	148,457.99	976,759.11
三. 固定資產減值準備累計金額合計	10,132,912.81	5,784,229.59	1,177,383.71	14,739,758.69
房屋及建築物	1,198,314.17			1,198,314.17
機器設備	8,897,035.69	5,784,229.59	1,177,383.71	13,503,881.57
運輸工具	37,562.95			37,562.95
其他				
四. 固定資產賬面價值合計	650,334,194.36			539,787,058.69
房屋及建築物	273,091,986.21			262,668,764.13
機器設備	370,946,275.98			272,043,649.65
運輸工具	6,053,637.80			4,891,243.04
其他	242,294.37			183,401.87

註：

1. 本期計提折舊額為68,395,095.03元。
2. 本期由在建工程完工轉入固定資產合計為3,600,958.15元。
3. 本期末，本集團賬面淨值107,704,383.51元的建築物尚未取得房屋權證。
4. 本期末已提足折舊仍繼續使用的固定資產原值為50,614,951.72元。
5. 於2012年6月12日，本集團之龍海公司與中國民生銀行股份有限公司洛陽分行簽訂編號為43882012287883的《中小企業金融服務合同》，根據該項合同約定在授信有效期內龍海公司可向民生銀行洛陽分行申請使用的最高授信額度為4000萬元，最高授信額度的有效使用期限自2012年6月12日至2013年6月12日。為擔保該項主合同項下銀行債權，龍海公司與民生銀行洛陽分行簽訂了一份編號為43882012287881的《最高額抵押合同》，該份抵押合同約定龍海公司以偃師市房權證(2006)字第00021901號至00021906號、偃師市房權證(2006)字第00021984號至00021995號、偃師市房權證(2006)字第00021997號(共19幢)等房產(賬面原值48,183,409.07元，淨值37,744,785.62元)及偃國用(2010)第100122號土地使用權(賬面原值15,604,000.00元，淨值14,953,833.29元)作為抵押物向民生銀行洛陽分行提供擔保，所擔保的最高債權額為人民幣4000萬元。
6. 本集團對本期末固定資產進行了檢查，並委託資產評估機構對相關資產進行了評估。根據河南亞太聯華資產評估有限公司亞評報字(2013)第27號、28號、29號、30號評估報告，公司計提了固定資產減值準備5,784,229.59元。

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年1月1日-2012年12月31日
按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

11. 在建工程

(1) 在建工程基本情況

項目	期末餘額		賬面價值	年初餘額	
	賬面餘額	減值準備		賬面餘額	減值準備
龍昊-新一線(原二線)					
冷修改造工程	72,263,922.95		72,263,922.95	19,527,271.91	
龍翔-熔窑烟氣					
除塵脫硫系統	790,000.00		790,000.00	790,000.00	
龍飛-熔窑及300t/d浮法					
生產線第二屆					
冷修建設工程	710,000.00		710,000.00	710,000.00	
龍飛-零星工程	483,720.00		483,720.00	483,720.00	
龍昊-生產線烟氣治理及					
餘熱發電項目	156,237.20		156,237.20	156,237.20	
紅寨-基建平台	162,030.00		162,030.00		
合計	74,565,910.15		74,565,910.15	21,667,229.11	

(2) 重大在建工程項目變動情況

項目名稱	預算數	年初數	本期增加	轉入固定資產	其他減少	期末數	工程投入		利息資本化		本期利息	資金來源
							佔預算比例	工程進度	累計金額	其中：本期利息		
							(%)				(%)	
龍飛-熔窑及300t/d浮法												
生產線第二屆冷修建設工程		710,000.00				710,000.00						自籌
龍翔-熔窑烟氣除塵脫硫系統		790,000.00				790,000.00						自籌
龍飛-零星工程		483,720.00				483,720.00						自籌
龍昊-生產線烟氣治理及												
餘熱發電項目	40,000,000.00	156,237.20				156,237.20						自籌
龍昊-二線冷修改造工程		19,527,271.91	52,736,651.04			72,263,922.95						自籌
龍昊-含鋁廢水處理工程			2,176,593.77	2,176,593.77								自籌
沂南-礬石生產線改造			1,340,292.36	1,340,292.36								自籌
龍海-新建燃氣熱向控制室工程			84,072.02	84,072.02								自籌
紅寨-基建平台			162,030.00			162,030.00						自籌
合計	—	21,667,229.11	56,499,639.19	3,600,958.15		74,565,910.15	—	—			—	—

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2012年1月1日-2012年12月31日

按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

12. 工程物資

項目	年初餘額	本期增加額	本期減少額	期末餘額
專用設備耗材	467,545.38	15,564.00		483,109.38
合計	467,545.38	15,564.00		483,109.38

13. 無形資產

(1) 無形資產情況

項目	年初餘額	本期增加額	本期減少額	期末餘額
一. 賬面原值合計	69,246,844.88			69,246,844.88
土地使用權	49,546,364.88			49,546,364.88
非專利技術	7,400,000.00			7,400,000.00
商標權	11,000,000.00			11,000,000.00
採礦權	1,300,480.00			1,300,480.00
二. 累計攤銷額合計	16,549,676.39	2,512,993.48		19,062,669.87
土地使用權	5,911,493.43	1,038,489.44		6,949,982.87
非專利技術	3,999,000.00	372,000.00		4,371,000.00
商標權	6,541,683.00	1,100,004.00		7,641,687.00
採礦權	97,499.96	2,500.04		100,000.00
三. 無形資產賬面淨值合計	52,697,168.49			50,184,175.01
土地使用權	43,634,871.45			42,596,382.01
非專利技術	3,401,000.00			3,029,000.00
商標權	4,458,317.00			3,358,313.00
採礦權	1,202,980.04			1,200,480.00
四. 減值準備合計				
土地使用權				
非專利技術				
商標權				
採礦權				
五. 無形資產賬面價值合計	52,697,168.49			50,184,175.01
土地使用權	43,634,871.45			42,596,382.01
非專利技術	3,401,000.00			3,029,000.00
商標權	4,458,317.00			3,358,313.00
採礦權	1,202,980.04			1,200,480.00

註：

1. 本集團的期末無形資產及投資性房地產包含的位於洛陽市開發區成本為27,681,230.64元的土地使用權證正在申請辦理之中。
2. 截止2012年12月31日，無形資產抵押情況詳見「10.固定資產，註5」。

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

13. 無形資產(續)

(2) 開發項目支出情況

項目	年初餘額	本期增加額	本期減少額		期末餘額
			計入當期損益	確認為無形資產	
0.45mm電子玻璃的技術研究和應用		3,555,856.79	3,555,856.79		
0.5mm電子玻璃的商品化		1,207,975.63	1,207,975.63		
電子玻璃微細缺陷攻關控制提高		1,757,236.37	1,757,236.37		
電子玻璃深加工配套					
用檢測設備的應用		289,463.95	289,463.95		
0.6mm電子玻璃的商品化生產		492,024.02	492,024.02		
0.55-0.7mm玻璃成分優化及					
理化性能研究		784,504.91	784,504.91		
電子玻璃微觀波紋度控制提高		928,274.60	928,274.60		
合計		<u>9,015,336.27</u>	<u>9,015,336.27</u>		

註： 本期開發支出佔本期研究開發項目支出總額的比例為100%，本集團內部研發未形成無形資產。

14. 遞延所得稅資產、遞延所得稅負債

(1) 未確認遞延所得稅資產明細

項目	期末餘額	年初餘額
可抵扣暫時性差異	137,500,765.74	152,555,160.71
可抵扣虧損	461,926,648.40	614,895,765.57
合計	<u>599,427,414.14</u>	<u>767,450,926.28</u>

註： 由於未來能否獲得足夠的應納稅所得額具有不確定性，因此本集團沒有確認為遞延所得稅資產。

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2012年1月1日-2012年12月31日

按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

14. 遞延所得稅資產、遞延所得稅負債(續)

(2) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

年度	期末餘額	年初餘額	備註
2012		2,627,583.10	
2013	44,098,029.72	150,285,103.94	
2014	39,411,090.12	80,499,411.40	
2015	138,403,522.41	225,168,745.07	
2016	156,314,922.07	156,314,922.06	
2017	83,699,084.09		
合計	461,926,648.41	614,895,765.57	

15. 資產減值準備明細

項目	年初餘額	本期計提額	本期減少額		期末餘額
			轉回	轉銷	
一. 壞賬準備	97,453,177.49	3,209,011.76		1,868,330.50	98,793,858.75
二. 存貨跌價準備	31,234,401.44	7,178,040.12	3,005,149.36	25,174,812.87	10,232,479.33
三. 長期股權投資減值準備	12,791,217.53				12,791,217.53
四. 固定資產減值準備	10,132,912.81	5,784,229.59		1,177,383.71	14,739,758.69
五. 工程物資減值準備	943,451.44				943,451.44
合計	152,555,160.71	16,171,281.47	3,005,149.36	28,220,527.08	137,500,765.74

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

16. 其他非流動資產

項目	期末餘額	年初餘額
登封市小紅寨礦區玻璃用石英岩普查探礦權(注1)	1,021,050.00	1,021,050.00
登封市密臘山礦區石英岩普查探礦權(注2)	106,960.00	106,960.00
紅寨硅砂徵用臨時用地預付款項(注3)	4,664,912.79	
合計	5,792,922.79	1,128,010.00

註

- 根據河南省國土資源廳關於對汝州市和登封市交界處的密臘山、小紅寨一帶石英岩資源進行整合的通知(豫國土發[2008]93號)文件精神，本公司之子公司紅寨公司(「甲方」)與河南海德礦產開發有限公司(「乙方」)達成《石英岩資源整合探礦權轉讓協議書》，協議約定紅寨公司向乙方支付102萬元總價，取得乙方持有之小紅寨礦區探礦權。上述探礦權，已由紅寨公司辦理《登封市小紅寨礦區玻璃用石英岩普查礦產資源勘查許可證》，證號：T41120080503008194。
- 根據河南省國土資源廳關於登封市石英岩資源整合方案的批覆(豫國土資函[2008]740號)文件精神，由本公司之子公司登封洛玻硅砂有限公司按市場價格向省國土資源廳申請密臘山區內石英岩資源探礦權。上述探礦權，已由硅砂公司辦理《登封市密臘山礦區石英岩普查礦產資源勘查許可證》，證號：T41520100403040105。
- 2012年6月，本集團之子公司紅寨硅砂公司因開採需要，與登封市白坪鄉寨東村村民王國興、王大偉等28戶村民簽訂《關於愷峻礦區寨東村房屋拆遷補償協議》，根據合同規定，拆遷補償款總計為520萬元。截止2012年12月31日臨時用地拆遷項目尚未結束，紅寨公司已支付補償款3,816,322.79元，餘款將於2013年12月31日之前支付。上述臨時用地，已由紅寨公司辦理《登臨集用(2012)第0004號》土地使用權證，臨時土地使用權面積為8678平方米，終止日期為2014年9月9日。本期紅寨公司為徵用臨時用地累計發生支出4,664,912.79元，該款項將於開採之日起在受益期限內平均攤銷計入當期損益。

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年1月1日-2012年12月31日
按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

17. 所有權受到限制的資產

項目	期末餘額	所有權或使用權受限制的原因
一. 用於擔保的資產		
貨幣資金—其他貨幣資金	160,000,000.00	票據保證金
貨幣資金—其他貨幣資金	20,560,000.00	定期存單質押， 詳見「1.貨幣資金，註2、3」
固定資產—房屋建築物	48,183,409.07	抵押給銀行， 詳見「10.固定資產，註5」
無形資產—土地使用權	15,604,000.00	同上
二. 其他原因造成所有權受到限制的資產		
貨幣資金—銀行存款	235,690.15	因訴訟被凍結
貨幣資金—其他貨幣資金	20,000.00	愷峻石英岩礦礦山地質環境保證金
合計	244,603,099.22	

18. 短期借款

短期借款分類列示

借款條件	期末餘額	年初餘額
質押借款	20,000,000.00	
保證借款		13,150,000.00
信用借款		16,700,000.00
合計	20,000,000.00	29,850,000.00

19. 應付票據

項目	期末餘額	年初餘額
銀行承兌匯票	240,000,000.00	273,000,000.00
商業承兌匯票	10,000,000.00	
合計	250,000,000.00	273,000,000.00

註：

1. 期末無欠持本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位款項；
2. 應付票據主要是本集團購買材料、商品或產品而發出的承兌匯票，還款期限一般為1至6個月。

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

20. 應付賬款

(1) 應付賬款賬齡列示

項目	期末餘額		年初餘額	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
1年以內	50,725,865.50	24.51	166,856,536.13	64.56
1至2年	85,525,983.69	41.33	31,258,443.98	12.10
2至3年	25,750,170.60	12.44	15,836,857.33	6.13
3年以上	44,949,119.87	21.72	44,466,873.36	17.21
合計	206,951,139.66	100.00	258,418,710.80	100.00

(2) 本報告期應付賬款中應付持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況

應付賬款期末餘額中無持有本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位款項。

(3) 賬齡超過一年的大額應付賬款情況

單位	與本公司關係	期末餘額	賬齡	未償還原因
洛陽遠志商貿有限公司	非關聯方	10,499,911.44	2至3年	未結算
鄭州一帆冶金實業有限公司	非關聯方	9,159,091.22	1至2年	未結算
寧安市華源貿易有限公司	非關聯方	8,768,142.89	1至2年	未結算
鞏義市孝義街道辦事處 孝南村民委員會	非關聯方	8,597,287.11	3年以上	未結算
青海高盛貿易有限公司	非關聯方	7,796,425.04	1至2年	未結算
洛陽中展實業有限公司	非關聯方	6,485,696.41	1至3年及以上	未結算
安陸市明發工貿有限公司	非關聯方	6,367,007.46	3年以上	未結算
洛陽市三圓包裝有限公司	非關聯方	6,087,471.18	2至3年及以上	未結算
山東海天生物化工有限公司	非關聯方	5,085,519.48	1至2年	未結算
中儲發展股份有限公司 洛陽分公司	非關聯方	3,949,733.52	1至2年	未結算
三門峽博貿實業有限公司	非關聯方	3,575,662.52	1至2年	未結算
鞏義市豫祥塑料包裝有限公司	非關聯方	3,430,909.00	1至2年	未結算
合計		79,802,857.27		

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年1月1日-2012年12月31日
按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

21. 預收款項

(1) 預收款項賬齡列示

項目	期末餘額		年初餘額	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
1年以內	29,275,376.69	82.39	32,306,778.10	76.79
1至2年	597,508.01	1.68	3,278,623.15	7.79
2至3年	736,142.52	2.07	1,896,021.91	4.51
3年以上	4,926,033.66	13.86	4,586,504.93	10.91
合計	<u>35,535,060.88</u>	<u>100.00</u>	<u>42,067,928.09</u>	<u>100.00</u>

(2) 預收款項中預收持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方情況：

預收款項期末餘額中無持有本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位款項。

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

22. 應付職工薪酬

項目	年初餘額	本期增加額	本期減少額	年末餘額
一. 工資、獎金、津貼和補貼	2,310,728.91	56,003,518.96	54,166,022.93	4,148,224.94
二. 職工福利費		5,386,462.71	5,386,462.71	
三. 社會保險費	6,342,024.51	18,939,623.56	5,641,182.10	19,640,465.97
其中：醫療保險費	1,216,399.58	3,930,947.69	2,823,612.42	2,323,734.85
基本養老保險費	4,366,563.25	12,970,894.69	1,080,867.60	16,256,590.34
年金繳費				
失業保險費	360,298.14	1,216,988.91	1,022,970.28	554,316.77
工傷保險費	248,055.40	494,559.35	407,355.16	335,259.59
生育保險費	150,708.14	326,232.92	306,376.64	170,564.42
四. 住房公積金	3,984,956.07	4,076,739.35	1,859,471.61	6,202,223.81
五. 工會經費和職工教育經費	8,566,143.76	1,486,468.56	711,773.54	9,340,838.78
六. 非貨幣性福利				
七. 辭退福利及內退補償	108,362.33	407,925.00	516,287.33	
其中：1. 因解除勞動關係 給予的補償	108,362.33	407,925.00	516,287.33	
2. 預計內退人員支出				
八. 其他	48.00	38,119.00	38,167.00	
其中：以現金結算的股份支付				
合計	21,312,263.58	86,338,857.14	68,319,367.22	39,331,753.50

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年1月1日-2012年12月31日
按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

23. 應交稅費

稅種	年末餘額	年初餘額
增值稅	-19,923,370.50	-26,037,040.07
營業稅	233,660.10	202,117.08
城市建設維護稅	191,645.58	245,026.84
企業所得稅	-13,625.67	932,526.24
個人所得稅	16,648.27	227,407.37
房產稅	1,990,983.08	1,308,188.13
土地使用稅	1,825,323.32	1,348,000.94
資源稅	184,680.90	10,461.90
教育費附加	170,792.73	170,013.86
其他稅費	105,373.26	202,981.57
合計	-15,217,888.93	-21,390,316.14

註： 主要稅項的計繳標準及稅率見「三、主要稅項」。

24. 其他應付款

(1) 其他應付款賬齡列示

項目	期末餘額		年初餘額	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
1年以內	54,439,465.64	65.80	53,475,275.36	69.15
1至2年	5,704,568.62	6.89	3,021,652.58	3.91
2至3年	3,683,518.65	4.45	4,333,764.37	5.60
3年以上	18,908,879.76	22.86	16,510,060.49	21.34
合計	82,736,432.67	100.00	77,340,752.80	100.00

(2) 其他應付款中應付持有公司5%(含5%)表決權股份的股東單位或關聯方情況

其他應付款期末餘額中應付持有本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司2,000.00元。

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

24. 其他應付款(續)

(3) 賬齡超過一年的大額其他應付款情況

單位	與本公司關係	期末餘額	賬齡	未償還原因
河南銀基房地產開發有限公司	非關聯方	3,000,000.00	3年以上	未結算
河南省鄭州市華龍耐火材料有限公司	非關聯方	1,686,463.68	1至2年	未結算
保定市清苑縣李湖橋氧化銅廠	非關聯方	1,589,000.00	2至3年	未結算
閔軍	非關聯方	1,288,300.00	2至3年及以上	未結算
洛陽洛玻物流有限公司	同受洛玻集團控制	1,081,110.20	2至3年及以上	未結算
合計		8,644,873.88		

(4) 金額較大的其他應付款

單位名稱	金額	其他應付款性質或內容
中建材玻璃公司	29,000,000.00	代墊款項
預提公告費	7,280,140.62	皓天財經、李偉斌律師等費用
預提審計費	3,080,658.28	審計費用
河南銀基房地產開發有限公司	3,000,000.00	工程款
河南省鄭州市華龍耐火材料有限公司	1,686,463.68	保證金
保定市清苑縣李湖橋氧化銅廠	1,589,000.00	工程款
合計	45,636,262.58	—

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年1月1日-2012年12月31日
按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

25. 一年內到期的非流動負債

(1) 一年內到期的非流動負債分類列示

類別	期末餘額	年初餘額
一年內到期的長期借款	46,338,315.85	42,504,676.74
一年內到期的其他非流動負債	2,325,557.29	5,267,175.55
合計	48,663,873.14	47,771,852.29

(2) 一年內到期的長期借款

a. 一年內到期的長期借款

借款條件	期末餘額	年初餘額
保證借款	46,338,315.85	42,504,676.74
合計	46,338,315.85	42,504,676.74

b. 金額前五名的一年內到期的長期借款

貸款單位	借款起始日	借款終止日	幣種	利率 (%)	期末餘額	
					外幣金額	本幣金額
中國銀行股份有限公司洛陽西工支行	2010.2.1	2017.1.31	人民幣	0		12,024,000.00
交通銀行股份有限公司洛陽分行	2010.2.1	2017.1.31	人民幣	0		10,332,000.00
建設銀行洛陽分行	2010.2.1	2017.1.31	人民幣	0		8,035,200.00
洛陽商業銀行凱東支行	2010.2.1	2017.1.31	人民幣	0		5,040,000.00
工商銀行洛陽分行	2010.2.1	2017.1.31	人民幣	0		3,996,000.00
合計	—	—		—	—	39,427,200.00

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

25. 一年內到期的非流動負債(續)

(3) 截止2012年12月31日，一年內到期的其他非流動負債

項目	期末餘額	年初餘額
龍海一財政「0.45電子玻璃應用技術 研究與開發」專項撥款	1,056,636.73	3,998,254.99
龍門：雙超玻璃生產線財政補貼	1,215,000.00	1,215,000.00
龍門：雙超玻璃生產線項目用地補助	53,920.56	53,920.56
合計	2,325,557.29	5,267,175.55

註

- 根據2011年7月本集團之龍海公司與河南省財政廳、河南省發改委、河南省科技廳簽訂的《扶持企業自主創新資金項目合同書》，龍海公司自主創新項目「0.45mm電子玻璃技術研究及應用」獲得河南省扶持企業自主創新項目專項資金資助500萬元，截至2012年12月31日，龍海公司累計已收到450萬元專項資金。本期使用專項資金購置項目研發用固定資產合計3,004,801.46元，龍海公司將其按照與資產相關的政府補助計入遞延收益，在相關資產使用期限內平均分攤計入營業外收入；本期使用專項資金用於補償已發生的研發費用合計436,816.80元，龍海公司將其作為與收益相關的政府補助計入營業外收入。
- 龍門公司一年內到期的其他非流動負債詳見「五、27.其他非流動負債，註1、2」。

26. 長期借款

(1) 長期借款分類列示

借款條件	期末餘額	年初餘額
保證借款	552,413,447.95	598,691,470.60
合計	552,413,447.95	598,691,470.60

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年1月1日-2012年12月31日
按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

26. 長期借款(續)

(2) 金額前五名的長期借款

貸款單位	借款起始日	借款終止日	幣種	利率 (%)	期末餘額	
					外幣金額	本幣金額
中國銀行股份有限公司洛陽西工支行	2010.2.1	2017.1.31	人民幣	0		143,954,000.00
交通銀行股份有限公司洛陽分行	2010.2.1	2017.1.31	人民幣	0		123,697,000.00
建設銀行洛陽分行	2010.2.1	2017.1.31	人民幣	0		96,199,200.00
洛陽商業銀行凱東支行	2010.2.1	2017.1.31	人民幣	0		94,820,000.00
工商銀行洛陽分行	2010.2.1	2017.1.31	人民幣	0		47,841,000.00
合計	—	—		—	—	506,511,200.00

註：於2010年本公司與交行洛陽分行、中行洛陽西工支行、建行洛陽分行、洛陽銀行凱東支行、工行洛陽分行等金融機構分別達成免息並延期還本債務重組協議，協議約定免除2010年2月1日至2017年1月31日止期間內利息，並在前兩年不還本，後五年按約定比例還本。

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

27. 其他非流動負債

項目	期末餘額	年初餘額
龍門：雙超玻璃生產線財政補貼(註1)	6,277,500.00	7,492,500.00
龍門：雙超玻璃生產線項目用地補助(註2)	2,466,865.50	2,520,786.06
龍海一財政「0.45電子玻璃應用技術 研究與開發」專項撥款(註3)	2,983,732.41	
合計	11,728,097.91	10,013,286.06

註

1. 根據國家發改委辦公廳、工信部辦公廳下發的《關於重點產業振興和技術改造2009年新增中央預算內投資項目的覆函》(發改辦產業[2009]2425號)等文件精神，本集團之龍門玻璃公司雙超電子玻璃生產線建設項目獲得財政補助972萬元。
2. 根據中共洛陽市委辦公室關於《關於龍玻公司土地問題的會議紀要的通知》(洛辦文[2009]121號)文件精神，本集團之龍門玻璃公司雙超電子玻璃生產線項目獲得洛陽市財政系統用地補助款257.92萬元。
3. 龍海公司專項撥款詳見「五、25. 一年內到期的非流動負債，註1」

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年1月1日-2012年12月31日
按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

28. 股本

項目	年初餘額	本次變動增減(+、-)			小計	期末餘額
		發行新股	送股	公積金轉股		
一. 有限售條件股份						
國有法人持股						
二. 無限售條件流通股份	500,018,242.00					500,018,242.00
人民幣普通股	250,018,242.00					250,018,242.00
其中：中國洛陽浮法玻璃						
集團有限責任公司	159,018,242.00					159,018,242.00
境內上市人民幣						
普通股—A股社會						
公眾股股東	91,000,000.00					91,000,000.00
境外上市的外資股	250,000,000.00					250,000,000.00
三. 股份總數	500,018,242.00					500,018,242.00

註：於2010年9月21日，洛玻集團與中國建築材料集團公司訂立股份質押合同補充協議，根據股份質押合同及補充協議，洛玻集團同意將其持有之本公司159,018,242股內資股抵押給中建材，為中建材向洛玻集團及本公司提供的委託貸款及擔保提供保證。

29. 資本公積

項目	年初餘額	本期增加額	本期減少額	期末餘額
資本溢價	787,395,281.95		95,792.54	787,299,489.41
其他資本公積	70,150,917.49			70,150,917.49
合計	857,546,199.44		95,792.54	857,450,406.90

註：於2012年3月31日，本公司之子公司硅砂公司與自然人胡愛粉簽訂股權轉讓協議，以20萬元對價收購其持有之紅寨公司4.88%的股權。截止2012年12月31日，硅砂公司已經支付股權轉讓款，紅寨公司工商變更登記也已完成。收購紅寨公司少數股東權益導致本集團資本公積減少95,792.54元。

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

30. 專項儲備

項目	年初餘額	本期增加額	本期減少額	期末餘額
專項儲備基金	91,819.17	138,205.68	24,177.41	205,847.44
合計	91,819.17	138,205.68	24,177.41	205,847.44

31. 盈餘公積

項目	年初餘額	本期增加額	本期減少額	期末餘額
法定盈餘公積	51,365,509.04			51,365,509.04
合計	51,365,509.04			51,365,509.04

32. 未分配利潤

項目	期末餘額	
	金額	提取或分配比例
調整前上年未分配利潤	-1,282,008,136.21	
調整年初未分配利潤合計數(調增+，調減-)		
調整後年初未分配利潤	-1,282,008,136.21	
加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	5,093,137.28	
減：提取法定盈餘公積		
提取任意盈餘公積		
提取一般風險準備		
應付普通股股利		
轉作股本的普通股股利		
期末未分配利潤	-1,276,914,998.93	

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年1月1日-2012年12月31日
按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

33. 營業收入和營業成本

(1) 營業收入明細列示

項目	本期發生額	上期發生額
主營業務收入	481,949,018.18	825,474,577.11
其他業務收入	71,738,153.17	95,468,362.66
營業收入合計	553,687,171.35	920,942,939.77

(2) 營業成本明細列示

項目	本期發生額	上期發生額
主營業務成本	387,325,726.45	743,102,095.62
其他業務成本	53,333,648.36	77,955,362.52
營業成本合計	440,659,374.81	821,057,458.14

(3) 主營業務按行業分項列示

產品或勞務名稱	本期發生額		上期發生額	
	主營業務收入	主營業務成本	主營業務收入	主營業務成本
浮法玻璃	452,318,592.37	374,482,655.56	798,550,288.27	729,614,641.01
硅砂	29,630,425.81	12,843,070.89	26,924,288.84	13,487,454.61
合計	481,949,018.18	387,325,726.45	825,474,577.11	743,102,095.62

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

33. 營業收入和營業成本(續)

(4) 主營業務按地區分項列示

地區名稱	本期發生額		上期發生額	
	主營業務收入	主營業務成本	主營業務收入	主營業務成本
國內	481,949,018.18	387,325,726.45	813,227,895.78	732,183,689.49
亞洲			12,246,681.33	10,918,406.13
合計	<u>481,949,018.18</u>	<u>387,325,726.45</u>	<u>825,474,577.11</u>	<u>743,102,095.62</u>

(5) 其他業務收入和其他業務成本

項目	本期發生額		上期發生額	
	其他業務收入	其他業務成本	其他業務收入	其他業務成本
原材料、水電汽、 技術服務等	71,738,153.17	53,333,648.36	95,468,362.66	77,955,362.52
合計	<u>71,738,153.17</u>	<u>53,333,648.36</u>	<u>95,468,362.66</u>	<u>77,955,362.52</u>

(6) 前五名客戶的營業收入情況

客戶名稱	營業收入	佔公司全部營業 收入的比例 (%)
安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司	88,558,518.18	15.99
洛陽龍新玻璃有限公司	25,747,731.25	4.65
蕪湖長信科技股份有限公司	20,401,900.06	3.68
深圳洛玻實業有限公司	13,327,805.38	2.41
鄭州百川通玻璃製品有限公司	11,232,177.10	2.03
合計	<u>159,268,131.97</u>	<u>28.76</u>

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年1月1日-2012年12月31日
按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

34. 營業税金及附加

項目	計繳標準	本期發生額	上期發生額
營業稅	5%	1,825,423.82	2,012,025.26
資源稅	3元/噸	1,594,680.90	997,461.90
城建稅	按應納流轉稅額的5-7%	1,498,495.86	2,332,509.12
教育費附加(注)	按應納流轉稅額的3%	1,396,970.93	2,112,409.78
其他		560.00	
合計		6,316,131.51	7,454,406.06

註：教育費附加中包含地方教育費附加，地方教育費附加的計繳標準為按應納流轉稅額的2%。

35. 銷售費用

項目	本期發生額	上期發生額
職工工資及福利費	5,784,335.56	6,542,186.37
職工教育經費	53,254.71	57,582.30
工會經費	71,006.41	76,776.31
社會保險	1,553,565.90	1,342,500.57
折舊費	1,503,757.60	1,432,815.15
運輸費	9,983,916.32	7,174,409.58
裝卸費	2,811,871.94	3,339,442.74
物料消耗	1,148,083.26	2,804,349.87
其他銷售費用	2,382,250.00	3,901,860.12
合計	25,292,041.70	26,671,923.01

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

36. 管理費用

項目	本期發生額	上期發生額
開辦費		157,527.04
職工工資及福利費	30,018,771.14	27,657,971.25
工會經費	624,772.23	720,973.69
職工教育經費	486,770.24	443,444.46
社會保險費	9,604,359.15	5,471,866.72
住房公積金	1,305,382.96	725,698.24
固定資產折舊	28,589,845.27	14,536,173.61
無形資產攤銷	2,512,993.48	2,326,602.65
職工安置費	407,925.00	18,157,247.47
聘請中介機構費	8,502,125.00	13,752,328.00
研究開發費用	9,015,336.27	8,974,204.51
稅金	7,025,109.68	6,469,178.40
水電費	3,185,386.78	6,096,489.72
諮詢費(含顧問費)	3,081,600.00	4,604,520.37
其他費用	19,358,810.14	22,403,071.98
合計	123,719,187.34	132,497,298.11

37. 財務費用

項目	本期發生額	上期發生額
利息支出	2,575,095.00	10,563,349.25
減：利息收入	5,924,397.85	4,272,568.27
匯兌損失	292,723.63	590,746.22
減：匯兌收益	219,354.59	552,817.66
手續費支出		
其他支出	13,869,019.65	5,724,108.22
合計	10,593,085.84	12,052,817.76

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年1月1日-2012年12月31日
按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

38. 投資收益

(1) 投資收益明細情況

項目	本期發生額	上期發生額
成本法核算的長期股權投資收益	1,735,612.20	
處置長期股權投資產生的投資收益	57,631.81	
合計	1,793,244.01	

(2) 按成本法核算的長期股權投資收益

被投資單位	本期發生額	上期發生額	備註
三門峽銀行	1,735,612.20		現金分紅
合計	1,735,612.20		

39. 資產減值損失

項目	本期發生額	上期發生額
一、壞賬損失	3,209,011.76	-8,845,616.89
二、存貨跌價損失	4,172,890.76	16,881,323.78
三、固定資產減值損失	5,784,229.59	2,825,494.88
合計	13,166,132.11	10,861,201.77

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

40. 營業外收入

(1) 營業外收入明細

項目	本期發生額		上期發生額	
	金額	計入當期非經常性損益的金額	金額	計入當期非經常性損益的金額
非流動資產處置利得合計	4,797,498.51	4,797,498.51	79,644,076.60	79,644,076.60
其中：固定資產處置利得	4,797,498.51	4,797,498.51	65,873,456.39	65,873,456.39
在建工程處置利得			200,000.00	200,000.00
無形資產處置利得			13,570,620.21	13,570,620.21
債務重組利得	695,482.34	695,482.34	2,321,333.90	2,321,333.90
政府補助	61,845,855.41	61,845,855.41	22,015,985.76	22,015,985.76
盤盈利得			151,451.29	151,451.29
違約賠償收入	1,348,810.00	1,348,810.00	18,000.00	18,000.00
其他利得	432,899.54	432,899.54	154,089.73	154,089.73
合計	69,120,545.80	69,120,545.80	104,304,937.28	104,304,937.28

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年1月1日-2012年12月31日
按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

40. 營業外收入(續)

(2) 政府補助明細

項目	本期發生額	上期發生額	備註
職工安置款	407,925.00	18,157,247.37	
「三通一平」獎勵		2,600,000.00	
雙超玻璃生產線財政補貼	1,215,000.00	1,012,500.00	註1
環保治理補助		220,000.00	
沂南公司安全改造		20,000.00	
雙超玻璃生產線項目用地補助	53,920.56	4,493.38	
財政「應用技術研究與開發」 專項撥款	457,885.85	1,745.01	註3
生產線搬遷補償金	59,709,624.00		註2
知識產權局獎勵	1,500.00		
合計	61,845,855.41	22,015,985.76	

註

1. 根據國家發改委辦公廳、工信部辦公廳下發的《關於重點產業振興和技術改造2009年新增中央預算內投資項目的覆函》(發改辦產業[2009]2425號)等文件精神，本集團之龍門玻璃公司雙超電子玻璃生產線建設項目獲得財政補助972萬元，本期攤入營業外收入1,215,000.00元。
2. 根據洛陽市財政局《洛陽市財政局關於撥付洛玻集團生產線拆遷補償資金的通知》(洛財工[2012]50號)、《洛陽市財政局關於洛玻集團長期借款及利息賬目調整的通知》(洛財工[2012]51號)以及洛玻集團《關於將洛陽市財政補貼款轉給洛陽玻璃股份公司的通知》(洛玻發[2012]169號)文件，本公司收到財政補貼款59,709,624.00元。
3. 財政「應用技術研究與開發」專項撥款詳見「五、25. 一年內到期的非流動負債，註1」。

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

41. 營業外支出

項目	本期發生額		上期發生額	
	金額	計入當期非經常性損益的金額	金額	計入當期非經常性損益的金額
非流動資產處置損失合計			7,339,734.13	7,339,734.13
其中：固定資產處置損失			7,339,734.13	7,339,734.13
對外捐贈	50,000.00	50,000.00	1,012,000.00	1,012,000.00
罰款支出			82,117.98	82,117.98
賠償金、違約金及罰款支出	259,968.91	259,968.91	2,000,264.88	2,000,264.88
其他支出	312,791.88	312,791.88	1,287,078.51	1,287,078.51
合計	<u>622,760.79</u>	<u>622,760.79</u>	<u>11,721,195.50</u>	<u>11,721,195.50</u>

42. 所得稅費用

項目	本期發生額	上期發生額
按稅法及相關規定計算的當期所得稅	12,320,312.18	20,563,646.03
遞延所得稅調整		
合計	<u>12,320,312.18</u>	<u>20,563,646.03</u>

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2012年1月1日-2012年12月31日

按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制

(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

43. 基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程

項目	代碼	本期發生額	上期發生額
歸屬於公司普通股股東的淨利潤(I)	P0	5,093,137.28	12,334,559.60
扣除非經常性損益後歸屬於普通股股東的淨利潤(II)	P0	-62,801,944.21	-67,761,804.10
期初股份總數	S0	500,018,242.00	500,018,242.00
報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等 增加股份數	S1		
報告期因發行新股或債轉股等增加股份數	Si		
報告期因回購等減少股份數	Sj		
報告期縮股數	Sk		
報告期月份數	M0	12	12
增加股份次月起至報告期期末的累計月數	Mi		
減少股份次月起至報告期期末的累計月數	Mj		
發行在外的普通股加權平均數	S		
基本每股收益(I)		0.0102	0.0247
基本每股收益(II)		-0.1256	-0.1355
調整後的歸屬於普通股股東的當期淨利潤(I)	P1	5,093,137.28	12,334,559.60
調整後扣除非經常性損益後歸屬於 普通股股東的淨利潤(II)	P1	-62,801,944.21	-67,761,804.10
認股權證、股份期權、可轉換債券等增加的 普通股加權平均數			
稀釋後的發行在外普通股的加權平均數			
稀釋每股收益(I)		0.0102	0.0247
稀釋每股收益(II)		-0.1256	-0.1355

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

43. 基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程(續)

(1) 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀ 為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於普通股股東的淨利潤；S 為發行在外的普通股加權平均數；S₀ 為期初股份總數；S₁ 為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數；S_i 為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數；S_j 為報告期因回購等減少股份數；S_k 為報告期縮股數；M₀ 報告期月份數；M_i 為增加股份次月起至報告期期末的累計月數；M_j 為減少股份次月起至報告期期末的累計月數。

(2) 稀釋每股收益

$$\text{稀釋每股收益} = P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{認股權證、股份期權、可轉換債券等增加的普通股加權平均數})$$

其中，P₁ 為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤，並考慮稀釋性潛在普通股對其影響，按《企業會計準則》及有關規定進行調整。公司在計算稀釋每股收益時，考慮所有稀釋性潛在普通股對歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤和加權平均股數的影響，按照其稀釋程度從大到小的順序計入稀釋每股收益，直至稀釋每股收益達到最小值。

44. 現金流量表項目註釋

(1) 收到的其他與經營活動有關的現金

項目	本期金額	上期金額
政府補助	21,768,549.00	50,631,071.23
洛玻集團	5,479,000.00	
利息收入	4,993,029.77	4,272,568.27
其他往來款	10,794,875.88	5,042,655.95
合計	43,035,454.65	59,946,295.45

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年1月1日-2012年12月31日
按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

44. 現金流量表項目註釋(續)

(2) 支付的其他與經營活動有關的現金

項目	本期金額	上期金額
諮詢及審計、評估、律師費、公告費	5,496,676.03	12,455,977.51
差旅費	1,483,971.59	1,048,049.80
票據保證金		80,000,000.00
水電費		6,096,489.72
修理費		1,759,146.37
營業外支出		1,012,000.00
其他往來及費用	15,091,105.22	25,024,428.32
合計	22,071,752.84	127,396,091.72

(3) 支付的其他與投資活動有關的現金

項目	本期金額	上期金額
支付委貸手續費	476,156.23	633,697.58
支付以前年度收購龍翔少數股權款	4,254,394.70	
合計	4,730,550.93	633,697.58

(4) 收到的其他與籌資活動有關的現金

項目	本期金額	上期金額
票據貼現	515,585,976.80	
票據保證金	33,000,000.00	
中建材玻璃公司	104,000,000.00	
合計	652,585,976.80	

(5) 支付的其他與籌資活動有關的現金

項目	本期金額	上期金額
償還到期票據	533,000,000.00	
中建材玻璃公司	84,200,000.00	
定期存單質押	20,560,000.00	
合計	637,760,000.00	

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

45. 現金流量表補充資料

(1) 現金流量表補充資料

項目	本期金額	上期金額
1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量：		
淨利潤	-8,088,065.12	-17,632,069.33
加：資產減值準備	13,166,132.11	10,861,201.77
固定資產折舊、油氣資產折耗、 生產性生物資產折舊	68,395,095.03	77,501,565.45
無形資產攤銷	2,947,885.48	2,899,228.50
長期待攤費用攤銷		
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產的損失(收益以「-」號填列)	-4,789,635.97	-72,304,342.47
固定資產報廢損失(收益以「-」號填列)		
公允價值變動損失(收益以「-」號填列)		
財務費用(收益以「-」號填列)	2,612,870.00	10,563,349.25
投資損失(收益以「-」號填列)	-1,793,244.01	
遞延所得稅資產減少(增加以「-」號填列)		
遞延所得稅負債增加(減少以「-」號填列)		
存貨的減少(增加以「-」號填列)	17,909,638.34	-14,663,726.86
經營性應收項目的減少(增加以「-」號填列)	-25,240,978.23	-78,727,438.70
經營性應付項目的增加(減少以「-」號填列)	-56,384,965.68	19,828,706.76
其他		
經營活動產生的現金流量淨額	8,734,731.95	-61,673,525.63
2. 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：		
債務轉為資本		
一年內到期的可轉換公司債券		
融資租入固定資產		
3. 現金及現金等價物淨變動情況：		
現金的期末餘額	55,805,556.06	40,929,682.13
減：現金的年初餘額	40,929,682.13	20,207,882.32
加：現金等價物的期末餘額		
減：現金等價物的年初餘額		
現金及現金等價物淨增加額	14,875,873.93	20,721,799.81

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年1月1日-2012年12月31日
按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

45. 現金流量表補充資料(續)

(2) 當期取得或處置子公司及其他營業單位的相關情況

項目	本期金額	上期金額
一. 取得子公司及其他營業單位的有關信息：		
1. 取得子公司及其他營業單位的價格		
2. 取得子公司及其他營業單位支付的現金和現金等價物		
減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物		
3. 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
4. 取得子公司的淨資產		
流動資產		
非流動資產		
流動負債		
非流動負債		
二. 處置子公司及其他營業單位的有關信息：		
1. 處置子公司及其他營業單位的價格		
2. 處置子公司及其他營業單位收到的現金和現金等價物	187.27	
減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物	187.27	
3. 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
4. 處置子公司的淨資產	8,539,761.92	
流動資產	8,300,187.27	
非流動資產	243,618.87	
流動負債	4,044.22	
非流動負債		

(3) 現金及現金等價物

項目	本期金額	上期金額
一. 現金	55,805,556.06	40,929,682.13
其中：庫存現金	122,200.63	598,661.44
可隨時用於支付的銀行存款	55,683,355.43	40,324,631.81
可隨時用於支付的其他貨幣資金		6,388.88
可用於支付的存放中央銀行款項		
存放同業款項		
拆放同業款項		
二. 現金等價物		
其中：三個月內到期的債券投資		
三. 期末現金及現金等價物餘額	55,805,556.06	40,929,682.13

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年1月1日-2012年12月31日
按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

六. 資產證券化業務的會計處理

無

七. 關聯方及關聯交易

1. 本企業的母公司情況

母公司名稱	關聯關係	企業類型	註冊地	法人代表	業務性質	註冊資本	母公司對	母公司	本企業	組織機構代碼
							本企業的	對本企業的		
							持股比例	表決權比例	最終控制方	組織機構代碼
							(%)	(%)		
中國洛陽浮法玻璃集團 有限責任公司 (「洛玻集團」)	母公司、 第一大股東	國有企業	中國洛陽	彭勇	玻璃及相關原材料、 成套設備製造	1,286,740,000.00	31.80%	31.80%	否	16995844-1
中建材玻璃公司 (「中建材玻璃」)	實際控制人	國有企業	中國北京	邢寧	玻璃及相關原材料、非金屬 礦及製品加工銷售等	288,752,000.00			否	10192351-7
中國建築材料集團 有限公司(「中國建材」)	最終控制方	國有企業	中國北京	宋志平	建築材料與原輔材料的 生產、技術裝備研製、 批發、零售	5,069,681,300.00			是	10000048-9

2. 本企業的子公司情況

子公司名稱	子公司類型	企業類型	註冊地	法人代表	業務性質	註冊資本	持股比例	表決權比例	組織機構代碼
							(%)	(%)	
洛玻集團龍門玻璃 有限責任公司(「龍門」)	全資子公司	有限責任公司	中國偃師市	宋建明	加工、銷售	20,000,000.00	100	100	706542258
洛玻集團龍飛玻璃有限公司 (「龍飛」)	控股子公司	有限責任公司	中國瀋陽縣	宋建明	加工、銷售	74,080,000.00	63.98	63.98	721838225
沂南華盛礦產實業有限公司 (「沂南」)	控股子公司	有限責任公司	中國沂南縣	倪植森	採礦、銷售	28,000,000.00	52	52	614023573
洛玻集團洛陽龍海電子玻璃 有限公司(「龍海」)	全資子公司	有限責任公司	中國偃師市	宋建明	加工、銷售	60,000,000.00	100	100	776503385
洛玻集團洛陽龍興玻璃 有限公司(「龍興」)	全資子公司	有限責任公司	中國汝陽縣	倪植森	加工、銷售	50,000,000.00	100	100	776516215
洛玻集團龍翔玻璃有限公司 (「龍翔」)	間接控股子公司	有限責任公司	中國瀋陽縣	宋建明	加工、銷售	50,000,000.00	100	100	174849944
登封洛玻硅砂有限公司(「硅砂」)	控股子公司	有限責任公司	中國登封市	倪植森	採礦、銷售	13,000,000.00	67	67	66886639X
登封紅寨硅砂有限公司(「紅寨」)	間接控股子公司	有限責任公司	中國登封市	張元東	採礦、銷售	2,050,000.00	55.12	55.12	69995888-7
洛陽洛玻實業有限公司(「實業」)	全資子公司	有限責任公司	中國洛陽市	倪植森	貿易	5,000,000.00	100	100	68177597-8

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年1月1日-2012年12月31日
按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

七. 關聯方及關聯交易(續)

3. 本企業的聯營企業情況

被投資單位名稱	關聯關係	組織機構代碼
洛陽晶鑫陶瓷有限公司	聯營公司	61483173-0
中國洛陽浮法玻璃集團礦產有限公司	聯營公司	71562129-X

註：聯營企業的詳細信息詳見「五、7. 對合營投資和聯營企業投資」。

4. 本企業的其他關聯方情況

其他關聯方名稱	其他關聯方與本公司關係	組織機構代碼
洛陽龍新玻璃有限公司	第一大股東洛玻集團的子公司	75389012-4
洛玻(北京)國際工程有限公司	第一大股東洛玻集團的子公司	67236379-5
洛玻集團洛陽晶潤鍍膜玻璃公司	第一大股東洛玻集團的子公司	61480816-X
洛陽新晶潤工程玻璃有限公司	第一大股東洛玻集團的子公司	67006782-9
洛玻集團洛陽玻璃工程設計研究有限公司	第一大股東洛玻集團的子公司	74577378-8
洛陽嘉業商貿有限公司	第一大股東洛玻集團的子公司	71672508-2
洛陽洛玻物流有限公司	第一大股東洛玻集團的子公司	6672781-X
洛陽翔宇實業公司	第一大股東洛玻集團的托管公司	17109279-8
洛陽玻纖玻璃纖維有限公司	第一大股東洛玻集團的子公司	68315539-3
中國洛陽浮法玻璃集團晶華實業總公司	第一大股東洛玻集團的托管公司	17120093-9
中國建材國際工程集團有限公司	同受中國建材控制	10201628-1
安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司	同受中國建材控制	61035990-X
河南省中聯玻璃有限責任公司	同受中國建材控制	78806805-0

七. 關聯方及關聯交易(續)

5. 關聯交易情況

(1) 採購商品、接受勞務的關聯交易

關聯方名稱	關聯交易類型	關聯交易內容	金額	本期發生額 佔同類交 易的比例 %	定價政策及決策程序
洛陽龍新玻璃有限公司	採購商品	浮法玻璃	83,936,500.48	21.67	市場定價
洛陽龍新玻璃有限公司	採購商品	周轉材料	579,487.18	1.09	市場定價
洛玻集團洛陽玻璃工程設計研究有限公司	接受勞務	接受諮詢及技術服務	395,000.00	0.74	市場定價
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	接受勞務	接受輔助及社區服務	2,450,000.00	1.98	國家定價、市場價格
合計			87,360,987.66		

(1) 採購商品、接受勞務的關聯交易(續)

關聯方名稱	關聯交易類型	關聯交易內容	金額	上期發生額 佔同類交 易的比例 %	定價政策及決策程序
洛陽龍新玻璃有限公司	採購商品	採購玻璃	143,016,605.67	19.25	市場定價
中國洛陽浮法玻璃集團礦產有限公司	採購商品	採購硅砂	4,177,789.58	0.56	市場定價
洛陽龍新玻璃有限公司	採購商品	採購其他資產	231,119.26	100.00	市場定價
洛陽新興物業管理有限公司	接受勞務	接受輔助及社區服務	2,350,000.00	10.24	國家定價、市場價格
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	接受勞務	接受輔助及社區服務	2,000,000.00	8.71	國家定價、市場價格
中國建材國際工程集團有限公司	接受勞務	接受諮詢及技術服務	550,000.00	71.43	市場定價
洛玻(北京)國際工程有限公司	接受勞務	接受技術服務	220,000.00	28.57	市場定價
合計			152,545,514.51		

註：

- 於2011年10月18日本公司與洛玻集團簽訂為期三年的《產品銷售框架協議》，該協議的有效期自2012年1月1日至2014年12月31日為止。根據協議，本公司將向洛玻集團及其附屬公司採購浮法玻璃，價格以向第三提供相同或類似貨物的公平價格釐定。
- 本公司於2011年10月18日與洛玻集團簽署了《綜合服務協議》，有效期至2014年12月31日。由洛玻集團向本公司提供綜合服務，如退休安排服務、武裝民兵訓練與人防工程備用服務及新聞宣傳服務。費用將以參照國家定價、如無國家定價，則以市場價格確定。

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年1月1日-2012年12月31日
按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

七. 關聯方及關聯交易(續)

5. 關聯交易情況(續)

(2) 出售商品、提供勞務的關聯交易

關聯方名稱	關聯交易類型	關聯交易內容	金額	本期發生額	定價政策及決策程序
				佔同類交易的比例 %	
洛陽龍新玻璃有限公司	銷售商品	原、輔材料	24,364,592.85	33.96	市場定價
洛陽龍新玻璃有限公司	提供勞務	技術服務	1,383,138.40	1.91	市場定價
安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司	銷售商品	浮法玻璃	88,558,518.18	18.38	市場定價
洛陽洛玻玻璃纖維有限公司	銷售商品	水、電使用費	3,337,128.52	6.26	市場定價
洛陽新晶潤工程玻璃有限公司	提供勞務	叉車租賃	15,000.00	0.02	市場定價
中國洛陽浮法玻璃集團晶華實業總公司	銷售商品	水、電使用費	163,786.88	0.23	市場定價
中國洛陽浮法玻璃集團礦產有限公司	銷售商品	原材料	61,137.98	0.08	市場定價
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	銷售商品	水、電使用費	937,765.69	1.31	市場定價
合計			118,821,068.50		

關聯方名稱	關聯交易類型	關聯交易內容	金額	上期發生額	定價政策及決策程序
				佔同類交易的比例 %	
安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司	銷售商品	銷售玻璃	105,387,152.50	12.77	市場定價
洛陽龍新玻璃有限公司	銷售商品	銷售原材料	69,070,589.84	72.35	市場定價
洛陽龍新玻璃有限公司	提供勞務	綜合服務	1,946,914.80	25.04	0.8元/重量箱
洛陽新晶潤工程玻璃有限公司	銷售商品	銷售玻璃	1,721,363.07	0.21	市場定價
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	提供勞務	龍新托管服務	1,000,000.00	100.00	
中國洛陽浮法玻璃集團礦產有限公司	銷售商品	調拔物資	976,622.03	1.54	市場定價
中國建材國際工程集團有限公司	提供勞務	技術服務	300,000.00	3.86	市場定價
洛玻集團洛陽晶緯玻璃纖維有限公司	銷售商品	水、電汽使用費	7,448,789.40	32.46	成本加稅負負擔
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	銷售商品	水、電汽使用費	1,821,400.98	7.94	成本加稅負負擔
中國洛陽浮法玻璃集團晶華實業總公司	銷售商品	水、電汽使用費	147,417.36	0.64	成本加稅負負擔
洛陽新興物業管理有限公司	銷售商品	水、電汽使用費	17,932.31	0.08	成本加稅負負擔
合計			189,838,182.29		

七. 關聯方及關聯交易(續)

5. 關聯交易情況(續)

(2) 出售商品、提供勞務的關聯交易(續)

- 註 1. 於2011年10月18日本公司與洛玻集團簽訂為期三年的《原燃材料銷售框架協議》，該協議的有效期限自2012年1月1日至2014年12月31日為止。根據協議，本公司將向洛玻集團及其附屬公司提供原燃材料，價格以向第三提供相同或類似貨物的公平價格釐定。
2. 於2011年10月18日本公司與洛玻集團簽署了《綜合服務框架協議》，該協議的有效期限自2012年1月1日至2014年12月31日為止。根據協議，本公司將為洛玻集團及其附屬公司提供管理技巧和專業知識的服務，價格以當時市場價格釐定。
3. 於2011年10月18日本公司與安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司簽署了《超薄浮法玻璃買賣合同》，該協議的有效期限自2012年1月1日至2014年12月31日為止。根據協議，本集團子公司將向其提供超薄玻璃產品，價格以當時市場價格釐定。
4. 於2011年10月18日本公司與洛玻集團簽署了《水、電供應框架協議》，有效期至2014年12月31日。由本公司向洛玻集團及附屬公司或實體提供水、電服務。根據協議，本公司同意為洛玻集團提供公用設施包括水、電及資產使用等相關服務。本公司將參考根據不時頒發之相關規定決定之當前市價釐定之價格，向洛玻集團供水、供電，乃按一般商業條款進行。

(3) 關聯托管情況

委託方名稱	受托方名稱	托管資產情況	托管資產			托管收益		托管收益對公司影響
			涉及金額	托管起始日	托管終止日	托管收益	確定依據	
中國洛陽浮法玻璃集團 有限責任公司	洛陽玻璃股份 有限公司	洛玻集團持有洛陽龍新 玻璃有限公司的 50%股權	44,000,000.00	2012-1-1	2014-12-31	1,000,000.00	協商確定	100萬元/年

註：本公司於2011年10月18日與洛玻集團簽訂《股權托管協議》，協議約定洛玻集團將其持有之龍新公司50%股權委託本公司管理，本公司對所托管的股權之權益損失不承擔責任，托管收費按龍新公司當年年度內實現的可供股東分配利潤(不考慮以前年度龍新公司的未彌補虧損)的15%收取，但最低不少於100萬元，最高不超過300萬元，托管期限自2012年1月1日至2014年12月31日。

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2012年1月1日-2012年12月31日

按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

七. 關聯方及關聯交易(續)

5. 關聯交易情況(續)

(4) 關聯租賃情況

出租方名稱	承租方名稱	租賃資產情況	租賃資產			租賃收益		租賃收益 對公司影響
			涉及金額	租賃起始日	租賃終止日	租賃收益	確定依據	
洛玻集團洛陽龍昊玻璃有限公司	中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	土地使用權183.30畝		2012-9-1	2012-12-31	370,000.00	成本加成	9.25萬元/月

(5) 關聯擔保情況

擔保方	被擔保方	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否 已經履行完畢
中國建築材料集團公司	洛玻集團洛陽龍昊玻璃有限公司	19,040,000.00	2012年9月27日	2013年9月26日	否
中國建築材料集團公司	洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司	19,040,000.00	2012年9月27日	2013年9月26日	否
中國建築材料集團公司	洛陽玻璃股份有限公司	50,000,000.00	2012年5月5日	2013年5月4日	否
中國建築材料集團公司	洛陽玻璃股份有限公司	328,600,000.00	2010年2月1日	2017年1月31日	否
中國建築材料集團公司	洛陽玻璃股份有限公司	143,500,000.00	2012年1月31日	2015年1月20日	否
中國建築材料集團公司	洛陽玻璃股份有限公司	40,546,000.00	2012年6月26日	2013年6月26日	否
中國建築材料集團公司	洛陽玻璃股份有限公司	12,960,200.00	2012年10月30日	2013年10月29日	否
中國建築材料集團公司	洛陽玻璃股份有限公司	66,640,000.00	2012年9月27日	2013年9月26日	否

i. 2010年9月21日，洛玻集團與中國建築材料集團公司訂立股份質押合同補充協議，根據股份質押合同及補充協議，洛玻集團同意將本公司159,018,242股內資股抵押給中建材，為中建材根據多項貸款及擔保安排授予洛玻集團及其所控制企業及本公司合計人民幣1,316,000,000元的多項委託貸款及擔保提供保證。

ii. 間接擔保：截止2012年12月31日，洛玻集團就獨立第三方之銀行借款作出擔保，以換取獨立第三方向本公司之銀行提供擔保的金額為2,970,000.00元。

七. 關聯方及關聯交易(續)

5. 關聯交易情況(續)

(6) 關聯方資產轉讓、債務重組情況

關聯方	關聯交易內容	關聯交易類型	關聯交易定價原則	本期發生額	
				金額	佔同類交易金額的比例(%)
洛玻集團龍門塑鋼有限公司	房屋建築物以及機器設備等	購買資產	公開競拍	3,100,000.00	21.85
洛陽龍新玻璃有限公司	叉車2台	購買資產	市場定價	120,525.33	0.85

(7) 關聯方委託貸款情況

- i. 截止2012年12月31日，本公司通過銀行向各子公司提供委託貸款411,969,000.00元。
- ii. 截止2012年12月31日，洛玻集團委託中國銀行洛陽西工支行對本公司貸款的金額22,900,000.00元、委託洛陽銀行凱東支行對本公司的貸款10,000,000.00元、委託浦發銀行洛陽分行對本公司的貸款4,880,000.00元已經全部償還，本公司本期支付利息895,333.53元。

(8) 關聯方財務資助

- i. 於2012年5月25日，本公司與中建材玻璃公司簽訂資金代付《協議書》，通過中建材玻璃公司向本公司供應商支付貨款30,000,000.00元。截止2012年12月31日，本公司已經歸還上述欠款。
- ii. 於2012年8月28日，本公司之子公司龍海公司與中建材玻璃公司簽訂資金代付《協議書》，通過中建材玻璃公司代龍海公司向供應商支付貨款30,000,000.00元。截止2012年12月31日，龍海公司已經歸還上述欠款。
- iii. 於2012年11月22日，本公司與中建材玻璃公司簽訂資金代付《協議書》，通過中建材玻璃公司代本公司及其附屬公司向供應商支付貨款20,000,000.00元。截止2012年12月31日，本公司已經歸還15,000,000.00元。
- iv. 於2012年12月19日，本公司與中建材玻璃公司簽訂資金代付《協議書》，通過中建材玻璃公司代本公司及其附屬公司向供應商支付貨款24,000,000.00元。
- v. 於2012年12月5日、2012年12月28日，本公司與洛玻集團分別簽訂《借款協議》，根據該等協議約定，本公司向洛玻集團取得借款分別為500,000.00元、689,000.00元。截止2012年12月31日，本公司已經歸還上述欠款。

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年1月1日-2012年12月31日
按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

七. 關聯方及關聯交易(續)

5. 關聯交易情況(續)

(9) 其他關聯交易

於2012年8月28日，本公司之子公司龍昊公司與中國建材國際工程集團有限公司簽訂《龍昊公司一線冷修改造項目供貨與安裝合同》，根據該合同，中建材國際為龍昊公司一線冷修改造項目提供工程供貨與安裝，合同總價款為106,000,000.00元。截止2012年12月31日，龍昊公司向中建材國際支付的工程款為15,900,000.00元。

6. 關鍵管理人員薪酬

(1) 董事及監事薪酬

2012年度每位董事及監事的薪酬如下：

姓名	袍金	花紅	薪金、津貼 及實物福利	界定供款 計劃供款	合計
執行董事					
宋建明			320,412.00	50,104.32	370,516.32
倪植森			260,412.00	49,661.22	310,073.22
宋飛			160,404.00	48,920.10	209,324.10
程宗慧(注1)			13,333.00	3,750.43	17,083.43
非執行董事					
郭義民	40,000.00				40,000.00
趙遠翔	40,000.00				40,000.00
張宸宮	40,000.00				40,000.00
獨立董事					
郭愛民(注2)	35,000.00				35,000.00
張戰營(注2)	35,000.00				35,000.00
黃平	40,000.00				40,000.00
董家春	40,000.00				40,000.00
曾紹金(注3)	6,667.00				6,667.00
劉天倪(注3)	6,667.00				6,667.00
監事					
任振鐸	20,000.00				20,000.00
郭浩	20,000.00				20,000.00
何寶峰	20,000.00				20,000.00
職工監事					
王劍	10,000.00		118,477.74	33,148.08	161,625.82
馬健康(注4)	417.00		81,000.00	32,111.95	113,528.95
合計	353,751.00		954,038.74	217,696.10	1,525,485.84

七. 關聯方及關聯交易(續)

6. 關鍵管理人員薪酬(續)

(1) 董事及監事薪酬(續)

2011年度每位董事及監事的薪酬如下：

姓名	袍金	花紅	薪金、津貼 及實物福利	界定供款 計劃供款	合計
執行董事					
宋 飛			160,000.00	50,000.00	210,000.00
宋建明			320,000.00	53,000.00	373,000.00
倪植森			260,000.00	50,000.00	310,000.00
程宗慧(注1)			160,000.00	48,000.00	208,000.00
非執行董事					
郭義民	40,000.00				40,000.00
趙遠翔	40,000.00				40,000.00
張宸宮	40,000.00				40,000.00
獨立董事					
郭愛民	40,000.00				40,000.00
張戰營	40,000.00				40,000.00
黃 平	40,000.00				40,000.00
董家春	40,000.00				40,000.00
監事					
任振鐸	20,000.00				20,000.00
職工監事					
盧俊峰(注5)	4,000.00		7,000.00	4,000.00	15,000.00
王 劍	10,000.00		87,000.00	20,000.00	117,000.00
獨立監事					
何寶峰	20,000.00				20,000.00
郭 浩	20,000.00				20,000.00
合計	354,000.00		994,000.00	225,000.00	1,573,000.00

- 註
1. 於2012年2月3日辭任
 2. 於2012年11月9日離任
 3. 於2012年11月9日委任
 4. 於2012年12月17日委任
 5. 於2010年4月18日辭任

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2012年1月1日-2012年12月31日

按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

七. 關聯方及關聯交易(續)

6. 關鍵管理人員薪酬(續)

(2) 薪酬最高的前五位

2012年度本集團薪酬最高的前五位中包括3位董事(2011年度：4位董事、1位監事)，其薪酬已在上述表中列示。本年度支付其他2位(2011年度：0位)的薪酬合計金額列示如下：

項目	2012年度	2011年度
薪金、津貼、實物福利以及界定供款、計劃供款	352,483.36	

7. 關聯方應收應付款項

項目名稱	關聯方	期末餘額	年初餘額
應收賬款	洛陽龍新玻璃有限公司	44,823,788.56	50,806,732.31
應收賬款	洛陽新晶潤工程玻璃有限公司	15,000.00	1,604,932.72
應收賬款	中國洛陽浮法玻璃集團礦產有限公司	1,341,989.51	1,142,647.79
其他應收款	中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	761,186.78	8,727,481.17
其他應收款	中國建材國際工程集團有限公司	1,650,000.00	1,650,000.00
其他應收款	洛陽龍新玻璃有限公司	454,787.91	1,262,971.90
其他應收款	中國洛陽浮法玻璃集團礦產有限公司		127,810.28
其他應收款	洛玻(北京)國際工程有限公司	82,796.95	82,796.95
其他應收款	河南省中聯玻璃有限責任公司		10,000.00
其他應收款	洛陽晶鑫陶瓷有限公司	3,000.00	3,000.00
其他應收款	中國洛陽浮法玻璃集團晶華實業總公司	13,118.72	1,623.92
應付賬款	洛陽龍新玻璃有限公司	1,017,004.53	440,201.98
應付賬款	洛玻(北京)國際工程有限公司	77,000.00	77,000.00
應付賬款	中國洛陽浮法玻璃集團礦產有限公司		38,593.48
應付賬款	洛陽洛玻玻璃纖維有限公司	3,450.00	3,450.00
預收賬款	安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司	1,007,741.34	191,848.87
預收賬款	洛陽龍新玻璃有限公司		23,185.80
預收賬款	洛玻集團洛陽晶潤鍍膜玻璃公司	7,752.72	7,752.72
預收賬款	洛陽新晶潤工程玻璃有限公司	712.26	712.26
其他應付款	中建材玻璃公司	29,000,000.00	9,200,000.00
其他應付款	中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	2,000.00	2,743,782.00
其他應付款	洛陽洛玻物流有限公司	1,081,110.20	1,081,110.20
其他應付款	洛陽洛玻玻璃纖維有限公司	349,261.08	445,000.44
其他應付款	洛陽龍新玻璃有限公司	98,176.40	98,176.40
其他應付款	安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司	32,000.00	33,000.00
其他應付款	洛陽嘉業商貿有限公司	6,300.00	6,300.00
其他應付款	河南省中聯玻璃有限責任公司	20,000.00	
其他應付款	洛玻集團洛陽玻璃工程設計研究有限公司	45,000.00	

八. 或有事項

截止2012年12月31日，本集團已貼現或背書而尚未到期的票據153,807,107.19元。

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年1月1日-2012年12月31日
按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

九. 資本承擔

於2012年12月31日，本公司的資本承擔如下：

項目	2012年12月31日	2011年12月31日
已訂合同但未作出準備		
— 購買資產		2,955,000.00
— 建設工程	100,591,800.00	2,256,554.53
— 更新會計系統	287,280.00	387,280.00
合計	100,879,080.00	5,598,834.53

十. 資產負債表日後事項

無

十一. 其他重要事項

1. 分部報告

為方便管理，本集團劃分為兩個經營分部。本集團管理層定期審閱不同分部的財務信息以決定向其配置資源、評價業績。

兩個經營分部如下：

- 一. 浮法平板玻璃業務：製造及銷售浮法平板玻璃；及銷售生產浮法平板玻璃用原材料。
- 二. 硅砂業務：生產、銷售及分銷硅砂。

分部間轉移價格參照向第三方銷售所採用的價格確定。

(1) 截至2012年12月31日止年度分部信息列示如下：

項目	浮法玻璃	硅砂	抵銷	合計
一. 對外交易收入	518,687,991.61	34,999,179.74		553,687,171.35
二. 分部間交易收入		1,664,677.75	-1,664,677.75	
三. 利息收入	7,168,211.37	43,186.48	-1,287,000.00	5,924,397.85
四. 利息支出	2,575,095.00	1,287,000.00	-1,287,000.00	2,575,095.00
五. 資產減值損失	13,086,832.57	79,299.54		13,166,132.11
六. 折舊費和攤銷費	69,471,501.57	1,871,478.94		71,342,980.51
七. 利潤總額(虧損以「-」號填列)	5,206,553.33	-362,488.26	-611,818.01	4,232,247.06
八. 所得稅費用	12,319,775.51	536.67		12,320,312.18
九. 淨利潤(虧損以「-」號填列)	-7,113,222.18	-363,024.93	-611,818.01	-8,088,065.12
十. 資產總額	1,277,759,405.20	53,209,764.41	-28,186,836.09	1,302,782,333.52
十一. 負債總額	1,227,737,264.33	34,817,136.10	-30,412,483.65	1,232,141,916.78
十二. 其他重要的非現金項目				
其中：長期股權投資以外的				
其他非流動資產增加額				
(減少以「-」號填列)	-59,594,748.37	3,678,885.05		-55,915,863.32

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年1月1日-2012年12月31日
按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

十一. 其他重要事項(續)

1. 分部報告(續)

(2) 截至2011年12月31日止年度分部信息列示如下：

項目	浮法玻璃	硅砂	抵銷	合計
一. 對外交易收入	894,014,650.93	26,928,288.84		920,942,939.77
二. 分部間交易收入		1,682,928.81	-1,682,928.81	
三. 利息收入	5,507,254.33	52,313.94	-1,287,000.00	4,272,568.27
四. 利息支出	10,563,349.25	1,287,000.00	-1,287,000.00	10,563,349.25
五. 資產減值損失	22,201,267.61	63,397.90	-11,403,463.74	10,861,201.77
六. 折舊費和攤銷費	78,474,810.10	1,925,983.85		80,400,793.95
七. 利潤總額(虧損以「-」號填列)	-8,559,904.57	88,017.53	11,403,463.74	2,931,576.70
八. 所得稅費用	20,563,646.03			20,563,646.03
九. 淨利潤(虧損以「-」號填列)	-29,123,550.60	88,017.53	11,403,463.74	-17,632,069.33
十. 資產總額	1,385,719,859.45	54,665,855.82	-24,600,570.48	1,415,785,144.79
十一. 負債總額	1,328,584,496.40	35,929,487.73	-27,438,036.05	1,337,075,948.08
十二. 其他重要的非現金項目				
其中：長期股權投資以外的				
其他非流動資產增加額				
(減少以「-」號填列)	-175,042,145.93	-2,189,788.16		-177,231,934.09

(3) 地區分部信息

以下呈列了有關本集團取得外部客戶的收入和本集團的非流動資產(不包括金融資產、遞延所得稅資產)的地理位置數據。客戶的地理位置是根據提供客戶貨物所在地列示。非流動資產中固定資產、在建工程及預付租賃款項的地理位置按資產的物理位置而定；無形資產及勘探及評估資產的地理位置按所獲分配的營運地點而定；於聯營公司權益及其他投資的地理位置則按其營運地點而定。

項目	來自外部客戶的收入		非流動資產	
	2012年度	2011年度	2012年12月31日	2011年12月31日
國內	553,687,171.35	908,696,258.44	691,983,408.59	748,309,271.91
亞洲		12,246,681.33		
合計	553,687,171.35	920,942,939.77	691,983,408.59	748,309,271.91

(4) 主要客戶

本集團之客戶基礎多元化，其中僅有一名客戶之交易額超過本集團收入之10%。該客戶乃中國建築材料集團有限公司之聯營公司。於2012年，向其銷售浮法平板玻璃之收入為88,558,518.18元，且有關交易僅在浮法平板玻璃分部營運的國內地區進行。

十一. 其他重要事項(續)

2. 截止2012年12月31日，未了結訴訟案件

(1) 洛陽卓遠商貿有限公司訴公司貨款糾紛案

2007年5月卓遠公司與本公司雙方協商由卓遠公司向本公司提供煤炭。2008年10月8日，卓遠公司以本公司欠貨款809,478.40元為由起訴至法院，請求公司支付欠款及利息損失。2009年6月9日洛陽市西工區人民法院一審判決，判令本公司支付809,478.4元及利息。2009年9月16日江陰市人民法院發出裁定，江蘇農洲公司執行卓遠到期債權，本公司與江蘇農洲公司達成分期還款協議。截止2012年12月31日，尚餘179,478.40元貨款仍在履行中。

(2) 山東臨沂恒潤化工有限公司訴公司重油款糾紛案

恒潤公司2007年至2008年，與本公司多次進行買賣交易。2008年5月8日，本公司尚欠款7,480,341.29元，恒潤公司以本公司未能及時付清貨款為由，向法院提出訴訟。2009年5月31日省高院終審判決，判令本公司於判決生效後十日內支付恒潤公司貨款7,480,341.29元及利息。判決生效後，恒潤公司申請強制執行。截止2012年12月31日，尚餘532,341.29元仍在履行中。

(3) 河南寶碩焦油化工有限公司訴公司貨款案

寶碩公司與本公司在經濟往來過程中，截止2009年12月31日，公司尚欠貨款11,887,586.62元，寶碩公司起訴至洛陽市中級人民法院，在法院立案過程中，雙方達成調解，分期支付。2011年5月13日、6月26日，公司與寶舜公司簽訂兩份買賣合同，寶舜公司向公司發送貨物，公司支付部分貨款後，剩餘貨款未能及時支付。2011年11月，寶舜公司起訴至洛陽市西工區人民法院，要求支付貨款926,699.2元及違約利息。2011年11月28日，在法院主持下雙方達成調解，決定分期支付。寶舜公司與寶碩公司實為一家公司。截止2012年12月31日，合計欠款2,032,097.12元。

(4) 博愛縣鴻達化工有限公司訴公司欠款案

2009年，博愛鴻達向本公司供應燃料。2010年10月，博愛鴻達向洛陽市西工區人民法院提出訴訟，要求支付欠款688,045.96元，經法院調解達成和解，分期支付。截止2012年12月31日，尚餘228,045.96元貨款仍在履行中。

(5) 洛陽源恒光電網絡器材商行(梁天茂)訴公司、孟津縣金馬工貿有限公司債權轉讓合同糾紛案。

2008年公司欠孟津縣金馬工貿有限公司包裝紙款244,465.45元，2010年9月29日孟津縣金馬工貿有限公司將債權轉讓予洛陽源恒光電網絡器材商行(梁天茂)，後洛陽源恒光電網絡器材商行(梁天茂)向洛陽市老城區人民法院提起訴訟。2011年6月9日，在法院主持下雙方達成和解協議分期支付。截止2012年12月31日，尚餘94,465.45元仍在履行中。

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年1月1日-2012年12月31日
按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

十一. 其他重要事項(續)

2. 截止2012年12月31日，未了結訴訟案件(續)

(6) 河南金山化工有限責任公司訴公司欠款案

河南金山化工有限責任公司和河南金大地化工有限責任公司與公司有業務往來，截止2011年9月20日，公司欠金山化工2,677,444.34元，欠金大地3,429,451.05元。2011年8月，河南金大地化工有限公司將債權轉讓給河南金山化工有限責任公司。2011年8月，金山公司起訴至洛陽市中級人民法院，要求公司支付欠款7,570,951.66元及利息。2012年1月16日，洛陽市中級人民法院作出判決，判令公司支付欠款6,106,895.39元。截止2012年12月31日，尚餘5,194,495.79元貨款仍在履行中。

(7) 三門峽市鑫海商貿有限公司訴洛陽玻璃股份有限公司欠款案

2010年12月10日，鑫海公司與洛玻股份簽訂買賣合同，約定鑫海公司向洛玻股份供應煤炭，合同簽署後，鑫海公司向洛玻股份供應了價值1,674,144元煤炭，洛玻股份支付了部分貨款，尚餘24,144元未能支付。2012年1月，鑫海公司接受神木縣柳源煤炭洗選有限公司債權轉讓，受讓債權690,168.20元。截止2012年3月1日，洛玻股份共欠鑫海公司714,312.2元未能支付，鑫海公司起訴至洛陽市西工區人民法院，2012年6月13日，洛陽市西工區人民法院作出判決，判令本公司支付欠款714,312.20元及自2012年4月10日起的債務利息。鑫海公司申請強制執行。

(8) 林州建總建築工程有限公司申請仲裁洛玻集團龍門玻璃有限責任公司欠款案

林州公司分別於2009年8月3日、2010年8月25日、2010年11月8日、2010年11月18日與龍玻公司簽訂工程施工合同，為龍玻公司熔窖基礎加固、煤氣層設備基礎、消防水池、泵房工程等施工，雙方決算金額為7,117,410.27元，公司支付4,261,298.33元，剩餘2,856,111.94元沒有支付，林州公司向洛陽仲裁委員會申請仲裁，2012年5月30日洛陽仲裁委員會作出裁決，由龍玻公司支付工程款2,856,111.94元及利息119,814.52元。截止2012年12月31日，尚餘2,358,959.64元貨款仍在履行中。

(9) 中儲發展股份有限公司洛陽分公司訴洛玻股份公司欠款案

雙方簽訂石油焦粉買賣合同，截止2011年4月27日，公司欠貨款6,283,397.32元，後支付部分，剩餘未付，2012年9月1日中儲洛陽分公司起訴至洛陽市中級人民法院，要求支付欠款及利息，2013年1月4日，洛陽市中級人民法院作出(2012)洛民一初字第33號民事判決書，判令公司支付貨款5,783,397.52元及利息，該判決已生效。截止2012年12月31日，尚餘3,949,733.52元貨款仍在履行中。

十二. 母公司財務報表重要項目註釋

1. 應收賬款

項目	賬面餘額	年初餘額
應收賬款	541,783,808.20	465,723,352.68
減：壞賬準備	46,453,275.37	46,108,679.26
應收賬款淨額	495,330,532.83	419,614,673.42

在正常情況下，本公司一般採用預收款方式銷售；對較少部分客戶，給予30天的信用期限。

(1) 應收賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

賬齡	期末餘額	年初餘額
1年以內	135,866,967.09	417,596,980.58
1至2年	359,725,306.23	2,099,986.65
2至3年	1,734,780.03	1,095,404.38
3至4年	1,095,404.38	2,356,230.25
4至5年	786,599.65	
5年以上	42,574,750.82	42,574,750.82
合計	541,783,808.20	465,723,352.68

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年1月1日-2012年12月31日
按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

十二、 母公司財務報表重要項目註釋

1. 應收賬款(續)

(2) 應收賬款按種類列示如下

種類	賬面餘額		期末餘額	
	金額	比例 (%)	金額	壞賬準備 計提比例 (%)
1. 單項金額重大並單項計提壞賬準備的 應收賬款				
2. 按組合計提壞賬準備的應收賬款				
賬齡分析法計提壞賬準備的組合	63,781,566.16	11.77	46,453,275.37	72.83
不計提壞賬準備的組合	478,002,242.04	88.23		
組合小計	541,783,808.20	100.00	46,453,275.37	8.57
3. 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的 應收賬款				
合計	541,783,808.20	100.00	46,453,275.37	8.57

種類	賬面餘額		年初餘額	
	金額	比例 (%)	金額	壞賬準備 計提比例 (%)
1. 單項金額重大並單項計提壞賬準備的 應收賬款				
2. 按組合計提壞賬準備的應收賬款				
賬齡分析法計提壞賬準備的組合	465,723,352.68	100.00	46,108,679.26	9.90
不計提壞賬準備的組合				
組合小計	465,723,352.68	100.00	46,108,679.26	9.90
3. 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的 應收賬款				
合計	465,723,352.68	100.00	46,108,679.26	9.90

註：單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收賬款指單筆金額佔期末淨資產5%以上，並且有確鑿證據表明可收回性存在明顯差異而單獨進行減值測試並提取壞賬準備。按組合計提壞賬準備的應收賬款是指經減值測試後不存在減值，分為按賬齡分析法計提壞賬準備和不計提壞賬準備的組合。

十二、 母公司財務報表重要項目註釋(續)

1. 應收賬款(續)

(2) 應收賬款按種類列示如下(續)

組合中：按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款情況

賬 齡	期 末 餘 額			年 初 餘 額		
	賬面餘額	比例 %	壞賬準備	賬面餘額	比例 %	壞賬準備
1年以內	13,826,262.99	21.68		417,596,980.58	89.66	
1至2年	3,763,768.29	5.90	1,129,130.50	2,099,986.65	0.45	629,996.00
2至3年	1,734,780.03	2.72	867,390.02	1,095,404.38	0.24	547,702.19
3至4年	1,095,404.38	1.72	1,095,404.38	2,356,230.25	0.51	2,356,230.25
4至5年	786,599.65	1.23	786,599.65			
5年以上	42,574,750.82	66.75	42,574,750.82	42,574,750.82	9.14	42,574,750.82
合計	63,781,566.16	100.00	46,453,275.37	465,723,352.68	100.00	46,108,679.26

組合中：不計提壞賬準備的應收賬款情況

單位名稱	金額	年限	不計提理由
洛玻集團龍飛玻璃有限公司	134,613,593.45	1至2年	本公司之子公司， 基本確定可以收回
洛玻集團洛陽龍昊玻璃有限公司	108,645,244.68	0至2年	本公司之子公司， 基本確定可以收回
洛玻集團龍門玻璃有限責任公司	99,080,481.02	0至2年	本公司之子公司， 基本確定可以收回
洛玻集團龍翔玻璃有限公司	90,839,134.33	0至2年	本公司之子公司， 基本確定可以收回
洛陽龍新玻璃有限公司	44,823,788.56	0至2年	同受洛玻集團控制， 基本確定可以收回
合計	478,002,242.04		

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年1月1日-2012年12月31日
按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

十二、 母公司財務報表重要項目註釋(續)

1. 應收賬款(續)

(3) 本報告期實際核銷的應收賬款情況

單位名稱	應收賬款性質	核銷金額	核銷原因	是否因關聯交易產生
洛玻集團洛陽加工玻璃有限公司	貨款	455,901.40	已破產清算，款項無法收回	是
合計	—	455,901.40	—	—

(4) 應收賬款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況

應收賬款期末餘額中無持有本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位欠款。

(5) 截止2012年12月31日，應收賬款金額前五名單位情況

單位名稱	與本公司關係	金額	賬齡	佔應收賬款總額的比例(%)
洛玻集團龍飛玻璃有限公司	子公司	134,613,593.45	1至2年	24.85
洛玻集團洛陽龍昊玻璃有限公司	子公司	108,645,244.68	0至2年	20.05
洛玻集團龍門玻璃有限責任公司	子公司	99,080,481.02	0至2年	18.29
洛玻集團龍翔玻璃有限公司	子公司	90,839,134.33	0至2年	16.77
洛陽龍新玻璃有限公司	同受洛玻集團控制	44,823,788.56	0至2年	8.27
合計	—	478,002,242.04	—	88.23

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年1月1日-2012年12月31日
按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

十二. 母公司財務報表重要項目註釋(續)

1. 應收賬款(續)

(6) 應收關聯方賬款情況

單位名稱	與本公司關係	金額	佔應收賬款的比例 (%)
洛玻集團龍飛玻璃有限公司	子公司	134,613,593.45	24.85
洛玻集團洛陽龍吳玻璃有限公司	子公司	108,645,244.68	20.05
洛玻集團龍門玻璃有限責任公司	子公司	99,080,481.02	18.29
洛玻集團龍翔玻璃有限公司	子公司	90,839,134.33	16.77
洛陽龍新玻璃有限公司	同受洛玻集團控制	44,823,788.56	8.27
中國洛陽浮法玻璃集團礦產有限公司	同受洛玻集團控制	1,341,989.51	0.25
合計	—	479,344,231.55	88.48

2. 其他應收款

(1) 其他應收款按種類列示如下

種類	賬面餘額 金額	期末餘額	
		比例 (%)	壞賬準備 金額 計提比例 (%)
1. 單項金額重大並單項計提壞賬準備的 其他應收款	39,376,741.05	13.55	25,808,704.00 65.54
2. 按組合計提壞賬準備的其他應收款 賬齡分析法計提壞賬準備的組合	21,078,720.72	7.26	19,276,230.41 91.45
不計提壞賬準備的組合	230,124,303.82	79.19	
組合小計	251,203,024.54	86.45	19,276,230.41 7.67
3. 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的 其他應收款			
合計	290,579,765.59	100.00	45,084,934.41 15.52

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年1月1日-2012年12月31日
按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

十二、 母公司財務報表重要項目註釋(續)

2. 其他應收款(續)

(1) 其他應收款按種類列示如下(續)

種類	賬面餘額 金額	年初餘額		壞賬準備 金額	計提比例 (%)
		比例 (%)	金額		
1. 單項金額重大並單項計提壞賬準備的 其他應收款	39,376,741.05	13.46	25,808,704.00		65.54
2. 按組合計提壞賬準備的其他應收款 賬齡分析法計提壞賬準備的組合	118,106,754.84	40.36	19,144,663.10		16.21
不計提壞賬準備的組合	135,121,033.53	46.18			
組合小計	253,227,788.37	86.54	19,144,663.10		7.56
3. 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的 其他應收款					
合計	292,604,529.42	100.00	44,953,367.10		15.36

註： 單項金額重大並單項計提壞賬準備的其他應收款指單筆金額佔期末淨資產5%以上，並且有確鑿證據表明可收回性存在明顯差異而單獨進行減值測試並提取壞賬準備。按組合計提壞賬準備的其他應收款是指經減值測試後不存在減值，分為按賬齡分析法計提壞賬準備和不計提壞賬準備的組合。

期末單項金額重大單獨進行減值測試的其他應收款壞賬準備計提：

其他應收款內容	賬面餘額	壞賬金額	計提比例	理由
建行鄭州西里支行	10,808,704.00	10,808,704.00	100.00%	因無法收回而 全額提取壞賬
沂南華盛礦產實業有限公司	28,568,037.05	15,000,000.00	52.51%	因無法全額收回 而提取壞賬
合計	39,376,741.05	25,808,704.00	—	—

十二、 母公司財務報表重要項目註釋(續)

2. 其他應收款(續)

(1) 其他應收款按種類列示如下(續)

組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款情況

賬齡	期末餘額			年初餘額		
	賬面餘額	比例 %	壞賬準備	賬面餘額	比例 %	壞賬準備
1年以內	1,563,671.99	7.42		97,152,553.46	82.26	
1至2年	161,551.20	0.77	48,465.36	1,661,464.96	1.41	498,439.49
2至3年	251,464.96	1.19	125,732.48	1,293,025.62	1.09	646,512.81
3至4年	1,151,505.62	5.46	1,151,505.62	23,838.97	0.02	23,838.97
4至5年	23,838.97	0.11	23,838.97	45,427.50	0.04	45,427.50
5年以上	17,926,687.98	85.05	17,926,687.98	17,930,444.33	15.18	17,930,444.33
合計	21,078,720.72	100.00	19,276,230.41	118,106,754.84	100.00	19,144,663.10

(2) 本報告期實際核銷的其他應收款情況

單位名稱	其他應收款性質	核銷金額	核銷原因	是否因關聯 交易產生
洛玻集團洛陽加工玻璃有限公司	租賃款	1,412,429.10	已破產清算， 款項無法收回	是
合計	—	1,412,429.10	—	—

(3) 其他應收款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況

其他應收款期末餘額中持有本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司欠款人民幣391,186.78元。

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年1月1日-2012年12月31日
按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

十二. 母公司財務報表重要項目註釋(續)

2. 其他應收款(續)

(4) 截止2012年12月31日，金額較大的其他應收款的性質或內容

單位名稱	金額	其他應收款性質或內容
洛玻集團龍門玻璃有限責任公司	177,543,693.60	往來款
洛陽洛玻實業有限公司	47,694,807.76	往來款
沂南華盛礦產實業有限公司	28,568,037.05	往來款
建行鄭州西里支行	10,808,704.00	定期存款，已全額提取壞賬準備
合計	264,615,242.41	—

(5) 其他應收款金額前五名單位情況

單位名稱	與本公司關係	金額	年限	佔其他應收款 總額的比例 (%)
洛玻集團龍門玻璃有限責任公司	子公司	177,543,693.60	0-4年	61.10
洛陽洛玻實業有限公司	子公司	47,694,807.76	1年以內	16.41
沂南華盛礦產實業有限公司	子公司	28,568,037.05	1-5年	9.83
建行鄭州西里支行	非關聯方	10,808,704.00	5年以上	3.72
深圳新西亞實業有限公司	非關聯方	4,600,000.00	5年以上	1.58
合計	—	269,215,242.41	—	92.64

十二. 母公司財務報表重要項目註釋(續)

2. 其他應收款(續)

(6) 應收關聯方賬款情況

單位名稱	與本公司關係	金額	佔其他應收款 總額的比例 (%)
洛玻集團龍門玻璃有限責任公司	子公司	177,543,693.60	61.10
洛陽洛玻實業有限公司	子公司	47,694,807.76	16.41
沂南華盛礦產實業有限公司	子公司	28,568,037.05	9.83
中國洛陽浮法玻璃集團有限公司	控股股東	391,186.78	0.13
中國建材國際工程集團有限公司	同受實際控制人控制	1,650,000.00	0.57
洛陽龍新玻璃有限公司	同受洛玻集團控制	454,787.91	0.16
洛玻(北京)國際工程有限公司	同受洛玻集團控制	60,000.00	0.02
洛玻集團洛陽龍昊玻璃有限公司	子公司	33,063.71	0.01
洛玻集團晶華實業技術玻璃有限公司	同受洛玻集團控制	13,118.72	0.00
洛陽晶鑫陶瓷有限公司	同受洛玻集團控制	3,000.00	0.00
合計	—	256,411,695.53	88.23

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2012年1月1日-2012年12月31日

按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

十二、 母公司財務報表重要項目註釋(續)

3. 長期股權投資

(1) 長期股權投資情況

被投資單位	核算方法	初始投資成本	年初餘額	增減變動	期末餘額	在被投資單位			本期計提 減值準備	本期 現金紅利
						在被投資 單位持股 比例	在被投資 單位表決權 比例	持股比例與 表決權比例 不一致的說明		
						(%)	(%)			
洛玻集團龍門玻璃有限責任公司	成本法	64,513,389.18	64,513,390.18		64,513,390.18	100.00	100.00		64,513,390.18	
洛玻集團龍飛玻璃有限公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	63.98	63.98		40,000,000.00	
洛玻集團洛陽龍海電子玻璃 有限公司	成本法	48,941,425.28	48,941,425.28		48,941,425.28	100.00	100.00			
登封洛玻硅砂有限公司	成本法	9,005,998.17	9,005,998.17		9,005,998.17	67.00	67.00			
洛玻集團洛陽龍吳玻璃有限公司	成本法	47,300,356.93	47,300,356.93		47,300,356.93	100.00	100.00		47,300,356.93	
洛玻實業有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00	100.00		1,521,932.78	
洛玻集團沙灣玻璃有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00	-9,000,000.00						
沂南華盛礦產實業有限公司	成本法	14,560,000.00	14,560,000.00		14,560,000.00	52.00	52.00		11,403,463.74	
小計		238,321,169.56	238,321,170.56	-9,000,000.00	229,321,170.56				164,739,143.63	
洛玻集團洛陽起重機械有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	36.68		無重大影響	5,000,000.00	
洛玻集團洛陽晶緯玻璃纖維 有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	35.90		無重大影響	4,000,000.00	
洛玻集團洛陽晶久製品有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	31.08		無重大影響	1,500,000.00	
洛玻集團洛陽新光源照明 有限公司	成本法	2,291,217.53	2,291,217.53		2,291,217.53	29.45		無重大影響	2,291,217.53	
小計		12,791,217.53	12,791,217.53		12,791,217.53				12,791,217.53	
洛陽晶鑫陶瓷有限公司	權益法	20,553,050.00				49.00	49.00			
中國洛陽浮法玻璃集團礦產 有限公司	權益法	12,475,313.63				40.29	40.29			
小計		33,028,363.63								
合計		284,140,750.72	251,112,388.09	-9,000,000.00	242,112,388.09				177,530,361.16	

註：由於上述公司系本公司第一大股東洛玻集團子公司，董事認為雖然本公司佔上述被投資單位股本的比例超過20%，但對其並無重大影響，故將對上述公司的投資歸類為其他股權投資，並採用成本法核算。

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年1月1日-2012年12月31日
按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

十二、 母公司財務報表重要項目註釋(續)

4. 營業收入和營業成本

(1) 營業收入明細列示

項目	本期發生額	上期發生額
主營業務收入	255,373,960.83	476,396,190.11
其他業務收入	75,664,560.32	379,772,804.96
營業收入合計	331,038,521.15	856,168,995.07

(2) 營業成本明細列示

項目	本期發生額	上期發生額
主營業務成本	253,036,491.73	473,918,461.03
其他業務成本	65,796,668.33	356,701,515.74
營業成本合計	318,833,160.06	830,619,976.77

(3) 主營業務按行業分項列示

行業名稱	本期發生額		上期發生額	
	主營業務收入	主營業務成本	主營業務收入	主營業務成本
浮法玻璃	255,373,960.83	253,036,491.73	476,396,190.11	473,918,461.03
合計	255,373,960.83	253,036,491.73	476,396,190.11	473,918,461.03

(4) 其他業務收入和其他業務成本

項目	本期發生額		上期發生額	
	其他業務收入	其他業務成本	其他業務收入	其他業務成本
原材料、水電汽、技術服務等	75,664,560.32	65,796,668.33	379,772,804.96	356,701,515.74
合計	75,664,560.32	65,796,668.33	379,772,804.96	356,701,515.74

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年1月1日-2012年12月31日
按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

十二. 母公司財務報表重要項目註釋(續)

4. 營業收入和營業成本(續)

(5) 前五名客戶的營業收入情況

客戶名稱	營業收入	佔公司全部營業 收入的比例 (%)
洛玻集團洛陽龍昊玻璃有限公司	38,590,189.13	11.66
安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司	34,876,925.33	10.54
洛陽龍新玻璃有限公司	19,306,105.37	5.83
鄭州百川通玻璃製品有限公司	10,976,381.60	3.32
鄭州新中原玻璃製品有限公司	9,826,076.55	2.97
合計	<u>113,575,677.98</u>	<u>34.32</u>

5. 投資收益

投資收益明細情況

項目	本期發生額	上期發生額
處置長期股權投資產生的投資收益	-75.55	
持有持有至到期投資期間取得的投資收益	<u>25,447,438.80</u>	<u>29,638,246.68</u>
合計	<u>25,447,363.25</u>	<u>29,638,246.68</u>

十二. 母公司財務報表重要項目註釋(續)

6. 現金流量表補充資料

項目	本期發生額	上期發生額
1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量：		
淨利潤	21,546,243.90	-70,146,482.88
加：資產減值準備	37,344,493.92	144,630,766.10
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊	5,904,722.89	14,296,467.23
無形資產攤銷	659,076.84	659,076.84
長期待攤費用攤銷		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失 (收益以「-」號填列)	-4,423,741.44	-79,439,877.46
固定資產報廢損失(收益以「-」號填列)		
公允價值變動損失(收益以「-」號填列)		
財務費用(收益以「-」號填列)	2,027,368.89	1,663,166.93
投資損失(收益以「-」號填列)	-25,447,363.25	-29,638,246.68
遞延所得稅資產減少(增加以「-」號填列)		
遞延所得稅負債增加(減少以「-」號填列)		
存貨的減少(增加以「-」號填列)	3,575,538.04	23,949,506.47
經營性應收項目的減少(增加以「-」號填列)	-81,472,842.64	-186,898,877.28
經營性應付項目的增加(減少以「-」號填列)	-92,749,721.41	66,792,752.04
其他		
經營活動產生的現金流量淨額	-133,036,224.26	-114,131,748.69
2. 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：		
債務轉為資本		
一年內到期的可轉換公司債券		
融資租入固定資產		
3. 現金及現金等價物淨變動情況：		
現金的期末餘額	205,919.60	329,428.91
減：現金的年初餘額	329,428.91	753,492.71
加：現金等價物的期末餘額		
減：現金等價物的年初餘額		
現金及現金等價物淨增加額	-123,509.31	-424,063.80

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2012年1月1日-2012年12月31日

按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制

(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

十三. 補充資料

1. 本期非經常性損益情況

(1) 根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益(2008)》[證監會公告(2008)43號]，本公司非經常性損益如下：

項目	金額	備註
1. 非流動資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	4,797,498.51	五、40
2. 越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免		
3. 計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	61,845,855.41	五、40
4. 計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費		
5. 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益		
6. 非貨幣性資產交換損益		
7. 委託他人投資或管理資產的損益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備		
9. 債務重組損益	695,482.34	五、40
10. 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	-407,925.00	五、36
11. 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益		
12. 同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益		
13. 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益		
14. 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益		
15. 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回		
16. 對外委託貸款取得的損益		
17. 採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益		
18. 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響		
19. 受托經營取得的托管費收入		
20. 除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,158,948.75	
21. 其他符合非經常性損益定義的損益項目		
22. 少數股東權益影響額	-114,322.50	
23. 所得稅影響額	-80,456.02	
合計	67,895,081.49	

十三. 補充資料(續)

2. 境內外會計準則下會計數據差異

同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告差異情況

	歸屬於母公司所有者的淨利潤		歸屬於母公司的淨資產	
	本期數	上期數	期末數	期初數
按中國會計準則	5,093,137.28	12,334,559.60	132,125,006.45	127,013,633.44
按國際會計準則調整的項目及金額：				
— 出售土地使用權收益		25,662,985.62		60,320,265.24
— 出售附屬公司收益				15,833,763.66
— 土地使用權重估增值攤銷				-75,011,850.10
— 財政專項撥款		461,538.00		-1,800,854.33
— 不同會計準則下處理合併入賬的差異				2,721,957.50
— 不同會計準則下子公司超額虧損導致股東權益差異				-21,521,930.15
— 其他				-6,630,274.82
按國際會計準則		38,459,083.22		100,924,710.44

註：於2012年11月1日經本公司2012年第一次臨時股東大會審議及批准，同意本公司將原章程中「公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外，還應當按國際或境外上市地會計準則編製」的條款修改為「公司的財務報表應當按中國會計準則及法規編製」，因此，根據修改後的公司章程規定，本公司2012年度財務報表僅按照中國會計準則及法規編製，不再按國際會計準則編製。

3. 淨資產收益率和每股收益

(1) 本年度

報告期利潤	加權平均 淨資產收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	3.93	0.0102	0.0102
扣除非經常性損益後歸屬於公司 普通股股東的淨利潤	-48.47	-0.1256	-0.1256

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2012年1月1日-2012年12月31日
按照《中華人民共和國會計準則及制度》編制
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

十三. 補充資料(續)

3. 淨資產收益率和每股收益(續)

(2) 上年度

報告期利潤	加權平均 淨資產收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	10.17	0.0247	0.0247
扣除非經常性損益後歸屬於公司 普通股股東的淨利潤	-55.88	-0.1355	-0.1355

4. 主要會計報表項目的異常情況及原因的說明

財務報表數據變動幅度達30%(含30%)以上，且佔公司報表日資產總額5%(含5%)或報告期利潤總額10%(含10%)以上項目分析：

(1) 資產負債表

報表項目	期末餘額	年初餘額	變動金額	變動幅度 %	備註
在建工程	74,565,910.15	21,667,229.11	52,898,681.04	244.14	註

註： 主要系本期龍昊公司生產線改造增加投入所致。

(2) 利潤表

報表項目	本期發生額	上期發生額	變動金額	變動幅度 %	備註
營業收入	553,687,171.35	920,942,939.77	-367,255,768.42	-39.88	註1
營業成本	440,659,374.81	821,057,458.14	-380,398,083.33	-46.33	註1
營業外收入	69,120,545.80	104,304,937.28	-35,184,391.48	-33.73	註2
營業外支出	622,760.79	11,721,195.50	-11,098,434.71	-94.69%	註3

註1： 主要系本期銷量、售價降低所致。

註2： 主要系上期處置土地及地上建築物實現收益所致。

註3： 主要系上期發生固定資產處置損失所致。

十四. 財務報表的批准

本財務報表業經本公司董事會於2013年3月27日決議批准。

洛陽玻璃股份有限公司
2013年3月27日

1. 載有董事長、財務總監及財務部長簽名並蓋章的財務報表。
2. 由大信會計師事務所蓋章及中國註冊會計師親筆簽名的審計報告正本和按中國企業會計準則編製之財務報表。
3. 報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事、高級管理人員書面確認

根據《中華人民共和國證券法》以及中國證券監督管理委員會《上市公司信息披露管理辦法》等相關規定的要求，作為洛陽玻璃股份有限公司的董事、高級管理人員，經認真審閱公司2012年年度報告，認為該年度報告真實、準確和完整地反映了公司的實際情況，其所載內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，其編製和審核程序符合法律、行政法規和中國證券監督管理委員會的規定。

董事、高級管理人員簽字

執行董事

宋建明	倪植森	宋飛
-----	-----	----

非執行董事

張宸宮	趙遠翔	郭義民
-----	-----	-----

獨立非執行董事

黃平	董家春	曾紹金	劉天倪
----	-----	-----	-----

洛陽玻璃股份有限公司
2013年3月27日