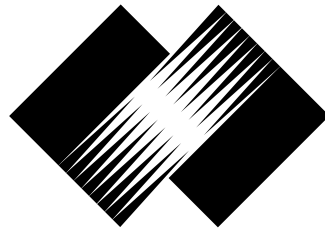


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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之股份有限公司)

(股份編號：01108)

2013年半年度報告摘要

一. 重要提示

1.1. 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上的半年度報告全文。

1.2. 基本情況簡介

股票簡稱	洛陽玻璃	洛陽玻璃
股票代碼	600876	01108
上市證券交易所	上海證券交易所	香港聯合交易所有限公司
	董事會秘書	證券事務代表
姓名	何江	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	86-379-63907655、63908588	86-379-63908637
傳真	86-379-63251984	86-379-63251984
電子信箱	hejiangcpa@126.com	lywzhx@126.com

二. 主要財務數據及股東變化

2.1. 主要財務數據和指標

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	1,219,611,855.48	1,302,782,333.52	-6.38
歸屬於上市公司股東的淨資產	84,900,826.30	132,125,006.45	-35.74

	本報告期	上年同期	本報告期比 上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	-5,614,662.34	-17,236,862.15	不適用
營業收入	133,317,678.23	308,206,278.39	-56.74
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-47,311,964.99	-45,019,202.93	不適用
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	-49,157,900.66	-46,208,782.23	不適用
加權平均淨資產收益率	-43.62	-43.12	減少0.50個百分點
基本每股收益(元/股)	-0.0946	-0.0900	不適用
稀釋每股收益(元/股)	-0.0946	-0.0900	不適用

2.2. 前十名股東持股情況表

截止報告期末股東總數(戶)

共18,441戶，其中A股18,386戶，H股55戶

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	股份狀態	數量	
香港中央結算(代理人) 有限公司	-28,000	247,838,998	49.57	0	未知		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	+10,000	2,764,944	0.55	0	未知		境內自然人
毛江慧	+1,678,500	1,678,500	0.34	0	未知		境內自然人
紀海濱	+1,421,792	1,421,792	0.28	0	未知		境內自然人
國信證券股份有限公司 約定購回式證券交易 專用證券賬戶	+1,302,650	1,302,650	0.26	0	未知		境內法人
北京代維德邦投資諮詢 有限公司	+1,021,853	1,021,853	0.20	0	未知		境內法人
安徽安糧興業有限公司	+809,392	809,392	0.16	0	未知		境內法人
劉宇軍	+679,200	679,200	0.14	0	未知		境內自然人
張瑞穎	0	670,000	0.13	0	未知		境內自然人

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	股份種類及數量		
	持有無限售 條件股份數量	種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	247,838,998	境外上市外資股	247,838,998
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	2,764,944	人民幣普通股	2,764,944
毛江慧	1,678,500	人民幣普通股	1,678,500
紀海濱	1,421,792	人民幣普通股	1,421,792
國信證券股份有限公司約定購回式 證券交易專用證券賬戶	1,302,650	人民幣普通股	1,302,650
北京代維德邦投資諮詢有限公司	1,021,853	人民幣普通股	1,021,853
安徽安糧興業有限公司	809,392	人民幣普通股	809,392
劉宇軍	679,200	人民幣普通股	679,200
張瑞穎	670,000	人民幣普通股	670,000

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。

2.3. 控股股東及實際控制人變更情況

適用

不適用

三. 管理層討論與分析

3.1 報告期內公司經營情況的討論與分析

2013年上半年，公司克服了玻璃市場持續低迷，產品售價下滑、銷量下降，生產經營資金異常緊張等不利因素，深入開展管理提升、專項提升活動，深挖內潛，提質降耗，促進生產成本進一步降低；加大超薄玻璃質量攻關，提升技術創新水平；加大市場營銷力度，降低庫存，增加回款；積極推進項目建設，龍昊650T/D升級改造項目已於6月7日順利點火投產，為其他停產線的技術改造奠定了基礎。通過上述措施的有效實施，保證了公司生產經營的正常運行。

報告期內，公司實現營業收入為人民幣13,331.77萬元，同比減少56.74%，實現營業利潤為人民幣-5,152.22萬元，同比增虧7.96%，歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣-4,731.20萬元，同比增虧5.09%，歸屬於上市公司股東的基本每股收益為人民幣-0.09元。

3.2 主營業務分析

3.2.1. 財務報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 (%)	原因說明
營業收入	133,317,678.23	308,206,278.39	-56.74	
營業成本	110,078,534.75	272,420,641.11	-59.59	
銷售費用	12,127,616.18	13,256,480.23	-8.52	
管理費用	57,430,149.55	57,217,158.58	0.37	
財務費用	5,292,810.73	4,835,028.02	9.47	
經營活動產生的				
現金流量淨額	-5,614,662.34	-17,236,862.15	不適用	
投資活動產生的				
現金流量淨額	-5,915,833.85	31,677,973.14	-118.67	
籌資活動產生的				
現金流量淨額	-40,720,865.67	-34,166,675.60	不適用	
研發支出	5,551,597.10	4,655,239.49	19.25	

原因說明：

- (1) 本期營業收入13,331.77萬元，較去年同期減少56.74%，主要原因系產能減少，銷量、售價降低所致；
- (2) 本期營業成本11,007.85萬元，較去年同期減少59.59%，主要原因系本報告期產能、銷量減少所致；
- (3) 本期銷售費用1,212.76萬元，較去年同期減少8.52%，主要原因系本報告期銷量減少，發生的工資及相關費用、勞務費、物料消耗等同比減少；
- (4) 本期管理費用5,743.02萬元，較去年同期增加0.37%，主要原因系去年5月停產生產線的折舊費計入管理費用核算所致；
- (5) 本期財務費用529.28萬元，較去年同期增加9.47%，主要原因系本報告期票據貼現費用同比增加；
- (6) 經營活動產生的現金流量淨流出為561.47萬元，較去年同期相比減少淨流出1,162.22萬元，主要原因系本報告期支付的各項稅費同比減少所致。
- (7) 投資活動產生的現金流量淨流出為591.58萬元，較去年同期相比減少淨流入3,759.38萬元，主要原因系去年同期含有處置閑置生產線資產收入；
- (8) 籌資活動產生的現金流量淨流出為4,072.09萬元，較去年同期相比增加淨流出655.42萬元，主要原因是本報告期支付的票據保證金同比增加。

3.2.2 其他利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

- (1) 本期資產減值損失0萬元，去年同期665.11萬元，主要原因系去年同期庫存商品中含有普通浮法玻璃，普通浮法玻璃因成本售價倒掛計提了存貨跌價準備；
- (2) 本期投資收益241.06萬元，較去年同期增加38.89%，原因是本報告期公司控股子公司—龍飛公司收到三門峽商業銀行股利分紅同比增加；
- (3) 本期營業外收入289.72萬元，較去年同期增加58.52%，主要原因系本報告期子公司—龍海公司「0.45mm電子玻璃技術研究及應用」專項資金遞延收益分攤同比增加；
- (4) 本期營業外支出87.23萬元，較去年同期增加504.38%，主要原因系本報告期母公司處置廢舊固定資產形成的損失；
- (5) 本期所得稅281.33萬元，較上年同期減少55.81%，主要原因系本報告期子公司—龍海公司盈利減少所致。

3.3 行業、產品或地區經營情況分析

3.3.1 主營業務分行業、分產品情況

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	營業成本	毛利率
				比上年 同期增減 (%)	比上年 同期增減 (%)	比上年 同期增減 (%)
浮法玻璃	108,446,286.73	98,498,394.04	9.17	-58.75	-58.74	下降0.02個 百分點
硅砂	14,741,706.92	6,475,523.50	56.07	-1.88	0.03	下降0.84個 百分點

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	營業成本	毛利率
				比上年 同期增減 (%)	比上年 同期增減 (%)	比上年 同期增減 (%)
浮法玻璃	108,446,286.73	98,498,394.04	9.17	-58.75	-58.74	下降0.02個 百分點
其中：超薄玻璃	108,446,286.73	98,498,394.04	9.17	-27.00	-4.05	下降21.72個 百分點
硅砂	14,741,706.92	6,475,523.50	56.07	-1.88	0.03	下降0.84個 百分點

主營業務分行業和分產品情況的說明：本報告期內的浮法玻璃全部為超薄玻璃，去年同期浮法玻璃中含有普通玻璃和超薄玻璃。

3.3.2 主營業務分地區情況

地區	營業收入	營業收入比 上年同期增減 (%)
國內	123,187,993.65	-55.67
國外	0	0
合計	<u>123,187,993.65</u>	<u>-55.67</u>

3.4 核心競爭力分析

報告期內，公司成功組織生產了國內目前最薄的0.40mm浮法超薄玻璃，使公司超薄玻璃系列產品品種增加至11個之多，進一步增強了公司超薄玻璃產品的品種優勢，提高了公司產品的競爭實力。

其他方面的競爭能力沒有發生大的變化。

3.5 投資狀況分析

3.5.1 對外股權投資總體分析

本報告期內，公司對外投資無增減變化。

持有金融企業股權情況：

所持對象名稱	最初	期初	期末	期末	報告期	報告期	會計	股份來源
	投資金額 (元)	持股比例 (%)	持股比例 (%)	賬面價值 (元)	損益 (元)	所有者 權益變動 (元)	核算科目	
三門峽銀行	7,000,000	2.92	2.92	7,000,000	2,410,572.50		長期股權投資	購買
合計	7,000,000	2.92	2.92	7,000,000	2,410,572.50		長期股權投資	購買

持有金融企業股權情況的說明：收到2012年現金分紅2,410,572.50元

3.5.2 非金融類公司委託理財及衍生品投資的情況

(1) 委託理財情況

本報告期無委託理財事項。

(2) 委託貸款情況

公司不涉及對外委託貸款，只涉及對子公司的委託貸款。截止2013年6月30日，本公司通過銀行向子公司提供委託貸款餘額為416,969,000.00元。

(3) 其他投資理財及衍生品投資情況

本報告期無其他投資理財及衍生品投資事項。

3.5.3 募集資金使用情況

不適用

3.5.4 主要子公司、參股公司分析

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	263,262,753.98	-283,108,118.10	-25,779,332.60
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	88,075,943.91	-177,564,971.33	-7,473,731.60
沂南華盛礦產實業有限公司	建材	開發礦產	28,000,000.00	44,808,767.96	8,419,311.71	927,617.83
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	447,454,013.06	298,569,154.97	8,183,006.8
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	218,185,869.13	-107,005,999.75	-16,076,901.40
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	85,416,793.32	-28,099,296.12	-6,944,592.60
登封洛玻硅砂有限公司	建材	硅砂銷售	13,000,000.00	11,322,860.71	11,270,414.79	-250,476.41
登封紅寨硅砂有限公司	建材	硅砂銷售	2,050,000.00	8,597,372.33	512,777.49	-266,082.74
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	3,151,117.04	3190,809.96	-13,182.58

3.5.5 非募集資金項目情況

無

3.5.6 其他

(1) 銀行借款和其他借貸

- a. 短期借款：年初餘額2,000萬元已於本報告期內歸還，本報告期末無餘額。
- b. 長期借款：本公司長期借款主要來自於交行洛陽分行、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，公司已於2010年與前述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。本報告期末長期借款餘額為575,491,138.52元，其中應於一年內歸還的金額為46,325,249.06元。

(2) 流動資金及資本來源

截至2013年6月30日止本集團現金及現金等價物為人民幣3,552,100.42元。其中：美金存款為人民幣115,220.27元（於2012年12月31日：美金存款為人民幣117,201.96元），港元存款為人民幣5,704.60元（於2012年12月31日：港元存款為人民幣5,806.36元），歐元存款為人民幣4.85元（於2012年12月31日：歐元存款為人民幣5.00元）。與2012年12月31日總金額人民幣55,805,556.06元比較，共減少了人民幣52,253,455.64元。本集團的現金流入主要來自報告期內的銷售收入，以及上級公司的資金支持，該等資金主要用作營運資本、償還銀行借款及利息。

(3) 資產抵押

報告期內，用於抵押的房屋、建築物賬面淨值為36,981,881.66元（原值為48,183,409.07元），用於抵押的土地使用權賬面淨值為14,797,793.27元（原值為15,604,000.00元），該等抵押物用於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4,000萬元。

(4) 資本與負債比率

本期資本負債比率為1411%，上期資本負債比率為2296%。

(5) 或有負債

於2013年6月30日，本集團已貼現或背書但尚未到期的票據為人民幣353,005,908.22元。

(6) 匯率波動風險

本公司之資產、負債及交易主要以人民幣計算，因此匯率波動對本集團無重大影響。

3.6 公司2013年下半年業務展望

3.6.1 行業競爭狀況

下半年，進入玻璃銷售的傳統旺季，且隨著房地產融資的開閘、棚戶區改造以及國內光伏太陽能市場的啟動等，多重因素將拉動玻璃市場需求的增長，從而推動玻璃價格逐步走高。但也要看到，玻璃行業產能供給仍在持續增加，供需矛盾依然突出，加之天然氣漲價等，玻璃市場的競爭會越來越激烈。總之，下半年玻璃市場依舊是挑戰與機遇並存，公司將充分發揮技術、超薄產品品種等方面的優勢，抓住機遇，步入良性循環。

3.6.2 下半年擬採取的措施

1. 持續開展管理提升工作，重點實施專項提升。
 - (1) 通過加強對標工作，持續開展降本增效、增效降債，以及重點難點項目攻關等措施，嚴格控制成本費用，扎實有效地落實管理提升工作，為公司生產經營和持續發展奠定管理基礎。
 - (2) 按照集團公司要求，認真貫徹落實國資委「雙指引」文件精神，結合公司實際制定方案、全體動員、扎實推進，提升企業核心競爭力，促進企業可持續發展。
2. 推行精細化、精益化生產管理，促進產品質量提高，降低生產成本。
 - (1) 探索總結天然氣使用經驗，借鑒行業先進技術和方法，提高燃氣利用效率，降低單位產品燃料消耗。
 - (2) 重點關注各生產線的熔窯和設備的運行情況，要加強對重點部位和重點設備的巡檢制度，加強對各項工藝指標的控制，確保生產穩定。

- (3) 做好龍海公司超薄玻璃質量攻關，穩定提高產品質量，提高良品率；結合用戶信息反饋，認真總結經驗，為更大批量穩定生產0.4mm玻璃做好準備。
 - (4) 做好龍玻公司0.7mm、0.9mm、1.0mm、2mm系列超白超薄玻璃的生產組織，爭取實現預期目標。
 - (5) 做好龍昊公司650T/D生產線投產後的達產達標，力爭生產一流的優質玻璃。
3. 創新營銷機制，開創營銷新局面。
- (1) 加大營銷力度，制定針對性強的促銷策略，降低庫存，盡可能減少庫存減值損失。
 - (2) 繼續努力開發超薄玻璃市場，多方面尋找市場機會，加大0.4mm系列產品的促銷力度，力爭實現商業化生產，使其成為龍海公司新的利潤增長點。
 - (3) 積極做好龍玻超白超薄產品的市場宣傳、推廣及服務跟蹤，力爭一舉打開市場。
 - (4) 以洛陽周邊為主要市場，瞄準加工市場，積極做好龍昊公司產品銷售，確保產品順利銷售。
 - (5) 加強區域市場廠家溝通和價格協同，有效傳導天然氣漲價等因素。
 - (6) 加強產銷協調，提高市場快速反應能力。加強營銷人員培訓，提高業務水平和服務意識。

3.7 其他

3.7.1 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。

3.7.2 審計委員會

本公司董事會審計(或審核)委員會已審閱了半年度報告。

3.7.3 企業管治守則之遵守

報告期內，本公司已經遵守了香港聯交所《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。

3.7.4 標準守則之遵守

經向本公司所有董事查詢，本公司各位董事均在報告期內一直遵守《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》(下稱《標準守則》)。本公司在董事證券交易方面所採納的行為守則並不比《標準守則》寬鬆。

四. 財務報告

4.1 本財務報告未經審計。

4.2 本財務報告乃按中國會計準則編製。

4.3 本報告期無會計政策、會計估計和核算方法的變更。

4.4 本報告期內無發生重大會計差錯更正需追溯重述的。

4.5 與最近一期年度報告相比，合併範圍未發生變化。

4.6 財務報表如下：

合併資產負債表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2013年6月30日

單位：人民幣元

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	193,588,397.27	236,619,040.45
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據	5,953,024.86	9,779,980.14
應收賬款	25,051,316.22	76,455,808.54
預付款項	19,062,065.41	14,037,265.28
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	62,504,562.51	61,938,475.53
買入返售金融資產		
存貨	236,614,749.18	211,968,354.99
一年內到期的 非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	<u>542,774,115.45</u>	<u>610,798,924.93</u>

非流動資產：

發放委託貸款及墊款		
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	7,000,000.00	7,000,000.00
投資性房地產	13,952,786.57	14,170,232.57
固定資產	504,981,229.84	539,787,058.69
在建工程	94,986,608.12	74,565,910.15
工程物資	608,683.15	483,109.38
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	48,928,928.27	50,184,175.01
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	6,379,504.08	5,792,922.79
非流動資產合計	676,837,740.03	691,983,408.59
資產總計	1,219,611,855.48	1,302,782,333.52

法定代表人：
馬立雲

主管會計工作負責人：
孫蕾

會計機構負責人：
陳靜

合併資產負債表(續)

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2013年6月30日

單位：人民幣元

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款		20,000,000.00
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	270,000,000.00	250,000,000.00
應付賬款	210,374,251.85	206,951,139.66
預收款項	39,378,866.00	35,535,060.88
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	48,166,603.50	39,331,753.50
應交稅費	-15,517,639.29	-15,217,888.93
應付利息		
應付股利		
其他應付款	60,997,572.11	82,736,432.67
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	47,594,169.62	48,663,873.14
其他流動負債		
流動負債合計	<u>660,993,823.79</u>	<u>668,000,370.92</u>

非流動負債：

長期借款	529,165,889.46	552,413,447.95
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	10,953,571.83	11,728,097.91

非流動負債合計

540,119,461.29 **564,141,545.86**

負債合計

1,201,113,285.08 **1,232,141,916.78**

所有者權益：

股本	500,018,242.00	500,018,242.00
資本公積	857,450,406.90	857,450,406.90
減：庫存股		
專項儲備	293,632.28	205,847.44
盈餘公積	51,365,509.04	51,365,509.04
一般風險準備		
未分配利潤	-1,324,226,963.92	-1,276,914,998.93
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司		
所有者權益合計	84,900,826.30	132,125,006.45

少數股東權益

-66,402,255.90 **-61,484,589.71**

所有者權益合計

18,498,570.40 **70,640,416.74**

負債和所有者權益總計

1,219,611,855.48 **1,302,782,333.52**

法定代表人：
馬立雲

主管會計工作負責人：
孫蕾

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

2013年6月30日

單位：人民幣元

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	125,498,772.08	120,425,157.76
交易性金融資產		
應收票據	10,601,827.68	3,150,557.58
應收賬款	468,777,819.42	495,330,532.83
預付款項	4,243,285.36	267,252.70
應收利息		
應收股利		
其他應收款	212,627,265.55	245,494,831.18
存貨	5,787,785.18	6,121,332.71
一年內到期的 非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	<u>827,536,755.27</u>	<u>870,789,664.76</u>

非流動資產：

可供出售金融資產		
持有至到期投資	139,969,000.00	134,969,000.00
長期應收款		
長期股權投資	64,582,026.93	64,582,026.93
投資性房地產	13,952,786.57	14,170,232.57
固定資產	22,241,511.17	24,045,494.47
在建工程		
工程物資	420,701.59	420,701.59
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	7,192,598.38	7,304,690.80
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	<u>248,358,624.64</u>	<u>245,492,146.36</u>
資產總計	<u>1,075,895,379.91</u>	<u>1,116,281,811.12</u>

法定代表人：
馬立雲

主管會計工作負責人：
孫蕾

會計機構負責人：
陳靜

母公司資產負債表(續)

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2013年6月30日
單位：人民幣元

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款		
交易性金融負債		
應付票據	175,000,000.00	170,000,000.00
應付賬款	107,223,304.32	115,312,193.59
預收款項	34,214,185.45	30,883,052.25
應付職工薪酬	28,721,403.70	24,323,874.04
應交稅費	-523,995.54	-476,089.13
應付利息		
應付股利		
其他應付款	123,928,824.71	142,233,929.22
一年內到期的 非流動負債	43,445,249.06	43,458,315.85
其他流動負債		
流動負債合計	512,008,971.70	525,735,275.82
非流動負債：		
長期借款	496,125,889.46	517,933,447.95
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	496,125,889.46	517,933,447.95
負債合計	1,008,134,861.16	1,043,668,723.77

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	-1,374,753,014.52	-1,369,900,445.92

所有者權益合計

67,760,518.75 **72,613,087.35**

負債和所有者權益總計

1,075,895,379.91 **1,116,281,811.12**

法定代表人：

馬立雲

主管會計工作負責人：

孫蕾

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
2013年1-6月
單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
一. 營業總收入	133,317,678.23	308,206,278.39
其中：營業收入	133,317,678.23	308,206,278.39
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	187,250,455.91	357,665,770.95
其中：營業成本	110,078,534.75	272,420,641.11
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	2,321,344.70	3,285,349.21
銷售費用	12,127,616.18	13,256,480.23
管理費用	57,430,149.55	57,217,158.58
財務費用	5,292,810.73	4,835,028.02
資產減值損失		6,651,113.80
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)	2,410,572.50	1,735,612.20
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)	-51,522,205.18	-47,723,880.36
加： 營業外收入	2,897,208.34	1,827,621.52
減： 營業外支出	872,349.99	144,337.55
其中： 非流動資產處置淨損失	327,425.21	
四. 利潤總額		
(虧損總額以「-」號填列)	-49,497,346.83	-46,040,596.39
減： 所得稅費用	2,813,316.51	6,366,523.28
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-52,310,663.34	-52,407,119.67
其中： 歸屬於母公司		
所有者的淨利潤	-47,311,964.99	-45,019,202.93
少數股東損益	-4,998,698.35	-7,387,916.74
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.09
(二) 稀釋每股收益(元/股)	-0.09	-0.09
七. 其他綜合收益		
八. 綜合收益總額	-52,310,663.34	-52,407,119.67
其中： 歸屬於母公司所有者的		
綜合收益總額	-47,311,964.99	-45,019,202.93
歸屬於少數股東的		
綜合收益總額	-4,998,698.35	-7,387,916.74

法定代表人：
馬立雲

主管會計工作負責人：
孫蕾

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
2013年1-6月
單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
一. 營業收入	106,921,897.89	166,890,289.69
減：營業成本	104,504,140.88	162,206,438.46
營業稅金及附加	676,375.19	1,442,161.37
銷售費用	957,037.09	1,429,010.98
管理費用	16,048,210.85	19,024,708.16
財務費用	438,065.12	1,023,649.05
資產減值損失		-70,760.00
其他		
加：公允價值變動收益		
投資收益	10,884,243.90	14,390,909.02
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	-4,817,687.34	-3,774,009.31
加：營業外收入	402,543.95	548,165.75
減：營業外支出	437,425.21	
其中：非流動資產處置淨損失	327,425.21	

三. 利潤總額	-4,852,568.60	-3,225,843.56
減： 所得稅費用		
四. 淨利潤	-4,852,568.60	-3,225,843.56
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	-4,852,568.60	-3,225,843.56

法定代表人：

馬立雲

主管會計工作負責人：

孫蕾

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
2013年1-6月
單位：人民幣元

項目	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	78,255,170.74	171,199,783.81
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	5,267,979.47	110,319,085.19
經營活動現金流入小計	83,523,150.21	281,518,869.00
購買商品、接受勞務		
支付的現金	31,595,239.65	165,536,526.14
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	29,781,509.67	35,017,219.10
支付的各項稅費	17,400,970.06	27,223,000.25
支付其他與經營活動有關的現金	10,360,093.17	70,978,985.66
經營活動現金流出小計	89,137,812.55	298,755,731.15
經營活動產生的現金流量淨額	-5,614,662.34	-17,236,862.15

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金		410,000.00
取得投資收益收到的現金	2,410,572.50	1,804,601.63
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	2,103,211.54	32,835,000.00
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	4,513,784.04	35,049,601.63
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	10,429,617.89	3,020,417.53
投資支付的現金		200,000.00
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		151,210.96
投資活動現金流出小計	10,429,617.89	3,371,628.49
投資活動產生的現金流量淨額	-5,915,833.85	31,677,973.14

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

其中：子公司吸收少數股東

投資收到的現金

取得借款收到的現金

50,000,000.00

184,046,000.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動

有關的現金

358,402,106.13

籌資活動現金流入小計

408,402,106.13

184,046,000.00

償還債務支付的現金

73,204,731.25

216,656,073.31

分配股利、利潤或償付利息

支付的現金

918,240.55

1,556,602.29

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

375,000,000.00

籌資活動現金流出小計

449,122,971.80

218,212,675.60

籌資活動產生的現金流量淨額

-40,720,865.67

-34,166,675.60

四. 匯率變動對現金及現金等

價物的影響

-2,093.78

479.43

五. 現金及現金等價物淨增加額

-52,253,455.64

-19,725,085.18

加： 期初現金及現金等

價物餘額

55,805,556.06

40,929,682.13

六. 期末現金及現金等價物餘額

3,552,100.42

21,204,596.95

法定代表人：

馬立雲

主管會計工作負責人：

孫蕾

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

2013年1-6月

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		47,245,800.58	200,065,616.10
收到的稅費返還			
收到其他與經營活動			
有關的現金		295,855,164.53	211,784,982.08
經營活動現金流入小計		343,100,965.11	411,850,598.18
購買商品、接受勞務			
支付的現金		25,872,230.84	145,125,627.47
支付給職工以及			
為職工支付的現金		10,563,747.82	10,886,149.60
支付的各項稅費		1,146,504.58	7,057,894.06
支付其他與經營活動			
有關的現金		129,350,350.22	392,984,080.74
經營活動現金流出小計		166,932,833.46	556,053,751.87
經營活動產生的			
現金流量淨額		176,168,131.65	-144,203,153.69

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金		120,000,187.27
取得投資收益收到的現金	2,946,866.81	12,905,891.43
處置固定資產、無形 資產和其他長期資產 收回的現金淨額	780,000.00	32,750,000.00
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	3,726,866.81	165,656,078.70
購建固定資產、 無形資產和其他 長期資產支付的現金		
投資支付的現金	5,000,000.00	
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		151,210.96
投資活動現金流出小計	5,000,000.00	151,210.96
投資活動產生的 現金流量淨額	-1,273,133.19	165,504,867.74

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	50,000,000.00	184,046,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動 有關的現金	97,561,808.49	
籌資活動現金流入小計	147,561,808.49	184,046,000.00
償還債務支付的現金	51,764,731.25	202,306,073.31
分配股利、利潤或 償付利息支付的現金	397,129.44	1,345,512.29
支付其他與籌資活動 有關的現金	270,000,000.00	
籌資活動現金流出小計	322,161,860.69	203,651,585.60
籌資活動產生的 現金流量淨額	-174,600,052.20	-19,605,585.60

四. 匯率變動對現金及
現金等價物的影響

-2,093.78 479.43

五. 現金及現金等價物淨
增加額

292,852.48 1,696,607.88

加： 期初現金及現金
等價物餘額

205,919.60 329,428.91

六. 期末現金及現金
等價物餘額

498,772.08 2,026,036.79

法定代表人：
馬立雲

主管會計工作負責人：
孫蕾

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

2013年1-6月

單位：人民幣元

項目	本期金額										
	歸屬於母公司所有者權益									少數股東權益	所有者權益合計
	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		
一、上年年末餘額	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
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	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
三、本期增減變動金額											
（減少以「-」號填列）				87,784.84			-47,311,964.99		-47,224,180.15	-4,917,666.19	-52,141,846.34
（一）淨利潤							-47,311,964.99		-47,311,964.99	-4,998,698.35	-52,310,663.34
（二）其他綜合收益											
上述（一）和（二）小計							-47,311,964.99		-47,311,964.99	-4,998,698.35	-52,310,663.34
（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				87,784.84					87,784.84	81,032.16	168,817.00
1. 本期提取				87,784.84					87,784.84	81,032.16	168,817.00
2. 本期使用											
（七）其他											
四、本期期末餘額	500,018,242.00	857,450,406.90		293,632.28	51,365,509.04		-1,324,226,963.92		84,900,826.30	-66,402,255.90	18,498,570.40

法定代表人：
馬立雲

主管會計工作負責人：
孫蕾

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

2013年1-6月

單位：人民幣元

項目	上期金額										
	歸屬於母公司所有者權益									少數股東權益	所有者權益合計
	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		
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		55,769.43			-45,019,202.93		-45,059,226.04	-7,440,644.73	-52,499,870.77
（一）淨利潤							-45,019,202.93		-45,019,202.93	-7,387,916.74	-52,407,119.67
（二）其他綜合收益											
上述（一）和（二）小計							-45,019,202.93		-45,019,202.93	-7,387,916.74	-52,407,119.67
（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				55,769.43					55,769.43	51,479.47	107,248.90
1. 本期提取				55,859.43					55,859.43	51,479.47	107,338.90
2. 本期使用				-90.00					-90.00		-90.00
（七）其他											
四、本期期末餘額	500,018,242.00	857,450,406.90		147,588.60	51,365,509.04		-1,327,027,339.14		81,954,407.40	-55,745,081.46	26,209,325.94

法定代表人：
馬立雲

主管會計工作負責人：
孫蕾

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

2013年1-6月

單位：人民幣元

項目	本期金額							所有者 權益合計
	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	
一.上年年末餘額	500,018,242.00	891,129,782.23			51,365,509.04		-1,369,900,445.92	72,613,087.35
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	891,129,782.23			51,365,509.04		-1,369,900,445.92	72,613,087.35
三.本期增減變動金額								
(減少以「-」號填列)								
(一)淨利潤							-4,852,568.60	-4,852,568.60
(二)其他綜合收益							-4,852,568.60	-4,852,568.60
上述(一)和(二)小計							-4,852,568.60	-4,852,568.60
(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.本期期末餘額	500,018,242.00	891,129,782.23			51,365,509.04		-1,374,753,014.52	67,760,518.75

法定代表人：
馬立雲

主管會計工作負責人：
孫蕾

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

2013年1-6月

單位：人民幣元

項目	上期金額							所有者 權益合計
	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	
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)								
(一)淨利潤							-3,225,843.56	-3,225,843.56
(二)其他綜合收益							-3,225,843.56	-3,225,843.56
上述(一)和(二)小計							-3,225,843.56	-3,225,843.56
(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.本期期末餘額	500,018,242.00	891,129,782.23			51,365,509.04		-1,394,672,533.38	47,840,999.89

法定代表人：
馬立雲

主管會計工作負責人：
孫蕾

會計機構負責人：
陳靜

財務報表附註

截至2013年6月30日止半年度(以人民幣列示)

一. 公司背景

洛陽玻璃股份有限公司(「本公司」)是於中華人民共和國(「中國」)註冊成立的股份有限公司。本公司及其附屬公司(以下統稱「本集團」)從事浮法平板玻璃的製造和銷售業務。

二. 主要會計政策

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. 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。

3. 記賬本位幣

本公司以人民幣為記賬本位幣。

4. 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份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。

三. 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) 2013年1-6月及於2013年6月30日分部信息列示如下：

項目	浮法玻璃	硅砂	抵銷	合計
一. 對外交易收入	114,208,594.43	19,109,083.80		133,317,678.23
二. 分部間交易收入		1,108,529.01	-1,108,529.01	—
三. 利息收入	3,040,180.91	3,565.77	-643,500.00	2,400,246.68
四. 利息支出	666,956.55	643,500.00	-643,500.00	666,956.55
五. 資產減值損失				—
六. 折舊費和攤銷費	31,633,707.74	964,263.59		32,597,971.33
七. 利潤總額(虧損以「-」號填列)	-49,910,767.22	411,632.91	1,787.48	-49,497,346.83
八. 所得稅費用	2,812,742.28	574.23		2,813,316.51
九. 淨利潤(虧損以「-」號填列)	-52,723,509.50	411,058.68	1,787.48	-52,310,663.34
十. 資產總額	1,195,227,321.90	55,504,158.99	-31,119,625.41	1,219,611,855.48
十一. 負債總額	1,197,928,690.53	36,531,655.00	-33,347,060.45	1,201,113,285.08
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)	-15,146,946.98	1,278.42		-15,145,668.56

(2) 2012年1-6月及於2012年12月31日分部信息列示如下：

項目	浮法玻璃	硅砂	抵銷	合計
一. 對外交易收入	292,165,075.94	16,041,202.45		308,206,278.39
二. 分部間交易收入		686,776.74	-686,776.74	0.00
三. 利息收入	3,603,559.15	21,809.48	-643,500.00	2,981,868.63
四. 利息支出	1,664,845.34	643,500.00	-643,500.00	1,664,845.34
五. 資產減值損失	6,651,113.80			6,651,113.80
六. 折舊費和攤銷費	36,207,290.60	934,125.22		37,141,415.82
七. 利潤總額(虧損以「-」號填列)	-45,407,291.32	-447,066.64	-186,238.43	-46,040,596.39
八. 所得稅費用	6,366,523.28			6,366,523.28
九. 淨利潤(虧損以「-」號填列)	-51,773,814.60	-447,066.64	-186,238.43	-52,407,119.67
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

(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	
	2013年1-6月	2012年1-6月	2013年6月30日	2012年12月31日
國內	<u>133,317,678.23</u>	<u>308,206,278.39</u>	<u>676,837,740.03</u>	<u>691,983,408.59</u>
合計	<u>133,317,678.23</u>	<u>308,206,278.39</u>	<u>676,837,740.03</u>	<u>691,983,408.59</u>

(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2013年1-6月，向其銷售浮法平板玻璃之收入為20,151,366.65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。

四. 營業額

營業額是扣除任何貿易折扣、增值稅及附加後，銷售予客戶之貨品的發票值，其分析如下：

(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	123,187,993.65	277,904,467.18
其他業務收入	10,129,684.58	30,301,811.21
營業收入合計	<u>133,317,678.23</u>	<u>308,206,278.39</u>

(2) 主營業務收入按產品分項列示

產品或勞務名稱	本期發生額	上期發生額
浮法玻璃	108,446,286.73	262,880,246.79
硅砂	14,741,706.92	15,024,220.39
合計	<u>123,187,993.65</u>	<u>277,904,467.18</u>

五. 營業外收入

項目	本期發生額	上期發生額
非流動資產處置利得合計	212,806.10	35,157.26
其中：固定資產處置利得	212,806.10	35,157.26
債務重組利得	238,941.43	96,471.15
政府補助	2,331,162.81	1,240,742.89
違約賠償收入	75,448.00	
其他利得	38,850.00	455,250.22
	<hr/>	<hr/>
合計	<u>2,897,208.34</u>	<u>1,827,621.52</u>

註：政府補助2,331,162.81元(2012年：1,240,742.89元)主要包括：

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607,500.00元。
2. 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2013年6月30日，龍海公司累計已收到500萬元專項資金。本期營業外收入1,696,702.53元。

六. 稅前利潤

稅前利潤已(扣除)／計入：

(1) 財務費用

項目	本期發生額	上期發生額
利息支出	666,956.55	1,664,845.34
減：利息收入	2,400,246.68	2,981,868.63
匯兌損失	27,491.34	108,749.18
減：匯兌收益	125,260.64	220,354.40
其他支出	7,123,870.16	6,263,656.53
合計	<u>5,292,810.73</u>	<u>4,835,028.02</u>

(2) 投資收益

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	2,410,572.50	1,735,612.20
合計	<u>2,410,572.50</u>	<u>1,735,612.20</u>

註：本期收到三門峽銀行的分紅款2,410,572.50元。

(3) 營業成本

項目	本期發生額	上期發生額
主營業務成本		
—浮法玻璃	98,498,394.04	238,723,981.91
—硅砂	6,475,523.50	6,473,683.69
其他業務成本		
—原材料、水電汽、 技術服務等	5,104,617.21	27,222,975.51
營業成本合計	<u>110,078,534.75</u>	<u>272,420,641.11</u>

(4) 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%	598,689.18	1,047,945.34
資源稅	3元/噸	1,012,902.00	644,033.40
城建稅	按應納流轉 稅額的5-7%	361,350.60	828,929.33
教育費附加	按應納流轉稅額的3%	348,402.92	764,441.14
合計		<u>2,321,344.70</u>	<u>3,285,349.21</u>

(5) 銷售費用

項目	本期發生額	上期發生額
職工工資及福利費	2,729,801.63	3,162,880.81
社會保險	813,115.65	630,714.70
折舊費	683,949.10	754,747.78
修理費	174,752.80	216,823.07
物料消耗	410,632.12	856,160.12
差旅費	226,226.60	278,843.75
運輸費	5,048,672.74	4,988,898.77
其他銷售費用	2,040,465.54	2,367,411.23
合計	<u>12,127,616.18</u>	<u>13,256,480.23</u>

(6) 管理費用

項目	本期發生額	上期發生額
職工工資及福利費	12,240,705.61	13,683,944.94
社會保險費	5,872,196.13	3,431,431.32
住房公積金	847,396.76	416,054.11
固定資產折舊	14,262,873.94	12,987,162.96
無形資產攤銷	1,472,692.74	1,257,746.74
辦公費	216,411.60	1,008,150.63
差旅費	1,057,209.13	1,000,912.65
水電費	986,136.59	1,936,293.64
租賃費	527,569.32	597,456.65
聘請中介機構費	5,284,200.00	5,291,625.00
業務招待費	555,116.40	680,888.77
稅金	3,078,035.17	3,831,966.68
研究開發費用	5,215,365.49	4,655,239.49
其他管理費用	5,814,240.67	6,438,285.00
合計	<u>57,430,149.55</u>	<u>57,217,158.58</u>

(7) 資產減值損失

項目	本期發生額	上期發生額
一. 壞賬損失		-70,760.00
二. 存貨跌價損失		6,721,873.80
		<hr/>
合計	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> 6,651,113.80

(8) 營業外支出

項目	本期發生額	上期發生額
非流動資產處置損失合計	327,425.21	
其中：固定資產處置損失	327,425.21	
對外捐贈	6,000.00	
罰款支出		43,297.42
賠償金、違約金及罰款支出	93,369.27	64,022.71
其他支出	445,555.51	37,017.42
	<hr/>	<hr/>
合計	<hr/> <hr/> 872,349.99	<hr/> <hr/> 144,337.55

七. 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	<u>2,813,316.51</u>	<u>6,366,523.28</u>
合計	<u><u>2,813,316.51</u></u>	<u><u>6,366,523.28</u></u>

註。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》。根據豫高企[2013]12號文，龍海公司於2013年通過高新技術企業覆審，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2013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%。

八. 股息

本公司董事會不建議宣派截至二零一三年六月三十日止半年度股息。

九. 每股基本收益

基本每股收益以歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤除以母公司發行在外普通股的加權平均數計算：

項目	本期發生額	上期發生額
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	-47,311,964.99	-45,019,202.93
期初股份總數	500,018,242.00	500,018,242.00
基本每股收益	<u><u>-0.0946</u></u>	<u><u>-0.0900</u></u>

由於截至二零一三年六月三十日止半年度，本公司並無任何潛在攤薄股份，故沒有計算每股攤薄盈利。

十. 應收賬款及應收票據

1. 應收賬款：

項目	賬面餘額	年初餘額
應收賬款	73,084,978.85	124,489,471.17
減：壞賬準備	48,033,662.63	48,033,662.63
應收賬款淨額	<u>25,051,316.22</u>	<u>76,455,808.54</u>

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

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	21,352,696.09	65,544,966.86
1至2年	3,891,601.28	11,105,675.83
2至3年	1,946,292.71	1,944,439.71
3至4年	173,616.60	1,095,404.38
4至5年	986,327.04	1,620,483.21
5年以上	44,734,445.13	43,178,501.18
合計	<u>73,084,978.85</u>	<u>124,489,471.17</u>

2. 應收票據分類列示

項目	期末數	年初數
銀行承兌匯票	5,953,024.86	9,759,032.33
商業承兌匯票		20,947.81
合計	<u>5,953,024.86</u>	<u>9,779,980.14</u>

十一. 應付賬款及應付票據

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	39,796,893.09	18.93	50,725,865.50	24.51
1至2年	34,216,219.95	16.26	85,525,983.69	41.33
2至3年	80,434,604.20	38.23	25,750,170.60	12.44
3年以上	55,926,534.61	26.58	44,949,119.87	21.72
合計	<u>210,374,251.85</u>	<u>100.00</u>	<u>206,951,139.66</u>	<u>100.00</u>

2. 應付票據分類列示

項目	期末餘額	年初餘額
銀行承兌匯票	270,000,000.00	240,000,000.00
商業承兌匯票		10,000,000.00
合計	<u>270,000,000.00</u>	<u>250,000,000.00</u>

- 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。

十二. 儲備

1. 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	787,299,489.41			787,299,489.41
其他資本公積	70,150,917.49			70,150,917.49
合計	<u>857,450,406.90</u>	<u></u>	<u></u>	<u>857,450,406.90</u>

2. 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	205,847.44	87,784.84		293,632.28
合計	<u>205,847.44</u>	<u>87,784.84</u>	<u></u>	<u>293,632.28</u>

3. 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	<u>51,365,509.04</u>	<u></u>	<u></u>	<u>51,365,509.04</u>

4. 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	-1,276,914,998.93	
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	-1,276,914,998.93	
加：本期歸屬於母公司 所有者的淨利潤	-47,311,964.99	—
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	<u>-1,324,226,963.92</u>	<u> </u>

十三. 日後事項

無

董事長：馬立雲
洛陽玻璃股份有限公司
2013年8月28日