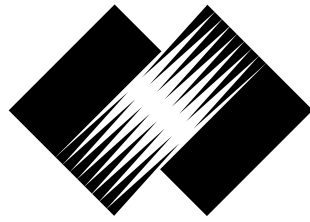


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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)

## 2014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

吳知新

趙志明

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

86-379-63908637、63908588

86-379-63908833

傳真

86-379-63251984

86-379-63251984

電子信箱

lywzhx@126.com

lbgsb@126.com

## 二. 主要財務數據及股東變化

### 2.1 主要會計數據和財務指標

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 (%)
歸屬於上市公司股東的淨資產	65,647,606.43	33,306,058.69	97.10
總資產	1,262,238,557.09	1,226,528,319.88	2.91

	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	6,794,700.09	-5,614,662.34	不適用
營業收入	265,633,853.92	133,317,678.23	99.25
歸屬於上市公司股東的淨利潤	32,267,809.50	-47,311,964.99	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	-61,870,608.82	-49,157,900.66	不適用
基本每股收益(元/股)	0.0645	-0.0946	不適用
稀釋每股收益(元/股)	0.0645	-0.0946	不適用
加權平均淨資產收益率	65.27	-43.62	上升108.89個 百分點

## 2.2 前十名股東持股情況表

截止報告期末股東總數(戶) 共17930戶，其中A股17878戶，H股52戶  
 截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶) 0

### 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	0	247,848,998	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	-4,944	2,760,000	0.55	0	未知		境內自然人
毛江慧	-11,000	2,092,599	0.42	0	未知		境內自然人
紀海濱	-95,338	1,266,454	0.25	0	未知		境內自然人
劉宇軍	+167,313	1,022,613	0.20	0	未知		境內自然人
北京代維德邦投資 諮詢有限公司	0	1,021,853	0.20	0	未知		境內法人
張瑞穎	+330,000	1,000,000	0.20	0	未知		境內自然人
光大銀行—鵬華資產 龍旗赤兔量化對沖 資產管理計劃	+850,100	850,100	0.17	0	未知		其他
張文明	-280,000	590,000	0.12	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	247,848,998	境外上市外資股	247,848,998
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	2,760,000	人民幣普通股	2,760,000
毛江慧	2,092,599	人民幣普通股	2,092,599
紀海濱	1,266,454	人民幣普通股	1,266,454
劉宇軍	1,022,613	人民幣普通股	1,022,613
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
張瑞穎	1,000,000	人民幣普通股	1,000,000
光大銀行一鵬華資產 龍旗赤兔量化對沖資產管理計劃	850,100	人民幣普通股	850,100
張文明	590,000	人民幣普通股	590,000

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。

註：

1. 香港中央結算(代理人)有限公司所持股份是代理客戶持股，本公司未接獲香港中央結算(代理人)有限公司任何單一H股股東持股數量有超過本公司總股本10%或以上的股份的。
2. 除上述披露之外，於2014年6月30日，根據香港之《證券及期貨條例》第336條規定須存置之披露權益登記冊中，並無任何其他人士在公司股份或股本衍生工具的相關股份中擁有權益或持有淡倉的任何記錄。

## 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

2014年上半年，國內玻璃市場持續低迷，特別是自今年5月份以來生產企業出廠價屢創新低，虧損面擴大。面對不利的市場形勢，公司通過實施技術創新，細化目標管理，開展管理提升等措施，整體經營狀況保持穩定。同時，公司以加快產品結構調整、技術進步和轉型升級步伐積極應對市場競爭和挑戰。

報告期內，公司實現營業收入為人民幣26,563.39萬元，去年同期為13,331.77萬元，同比增加99.25%；實現營業利潤為人民幣2,935.92萬元，去年同期為-5,152.22萬元，同比扭虧為盈；歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣3,226.78萬元，去年同期為-4,731.20萬元，同比扭虧為盈；歸屬於上市公司股東的基本每股收益為人民幣0.0645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 (%)
營業收入	265,633,853.92	133,317,678.23	99.25
營業成本	250,301,099.35	110,078,534.75	127.38
銷售費用	12,629,073.36	12,127,616.18	4.13
管理費用	51,687,832.01	57,430,149.55	-10.00
財務費用	5,685,689.96	5,292,810.73	7.42
經營活動產生的現金流量淨額	6,794,700.09	-5,614,662.34	不適用
投資活動產生的現金流量淨額	36,718,940.00	-5,915,833.85	不適用
籌資活動產生的現金流量淨額	-23,799,531.17	-40,720,865.67	不適用
研發支出	7,132,893.57	5,551,597.10	28.48

增減變動原因說明：

- (1) 本期營業收入較去年同期增加99.25%，主要原因系本報告期產能增加，銷量隨之增加所致；
- (2) 本期營業成本較去年同期增加127.38%，主要原因系本報告期產能增加，銷量隨之增加所致；
- (3) 本期銷售費用較去年同期增加4.13%，主要原因系本報告期銷量增加，銷售人員的工資及相關費用隨之增加；
- (4) 本期管理費用較去年同期減少10.00%，主要原因系子公司一條生產線升級改造後複產，其折舊費的計提不再計入管理費用核算所致；
- (5) 本期財務費用較去年同期增加7.42%，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入較去年同期增加1,240.94萬元，主要原因系本報告期銷量增加，使得收入增加；
- (7) 投資活動產生的現金流量淨流入較去年同期增加4,263.48萬元，主要原因系本報告期收到以前年度土地收儲剩餘款、處置子公司股權款；
- (8) 籌資活動產生的現金流量淨流出較去年同期相比減少1,692.13萬元，主要原因是本報告期票據到期承付及與之相關的保證金淨支出同比減少。

### 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) 本期資產減值損失較去年同期增加509.27萬元，主要原因是對存在減值跡象的存貨計提了跌價準備；
- (2) 本期投資收益較去年同期增加3,774.37%，主要原因系本期處置子公司—洛玻實業公司股權取得收益所致。

### 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

單位：元 幣種：人民幣

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	248,169,292.49	240,989,045.80	2.89	128.84	144.66	下降6.28個 百分點
硅砂	12,374,634.96	6,981,955.80	43.58	-16.06	7.82	下降12.49個 百分點

## 主營業務分產品情況

單位：元 幣種：人民幣

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 增減 (%)	比上年 增減 (%)	比上年 增減 (%)
浮法玻璃	248,169,292.49	240,989,045.80	2.89	128.84	144.66	下降6.28個 百分點
其中：超薄玻璃	157,252,578.28	121,667,177.39	22.63	45.01	23.52	上升13.46個 百分點
普通玻璃	90,916,714.21	119,321,868.41	-31.24			
硅砂	12,374,634.96	6,981,955.80	43.58	-16.06	7.82	下降12.49個 百分點

主營業務分行業和分產品情況的說明：去年同期普通玻璃生產線分別處於升級改造、停產狀態，因此普通玻璃無產量、銷量。

### 3.3.2 主營業務分地區情況

單位：元 幣種：人民幣

地區	營業收入	營業收入比 上年同期增減 (%)
國內	260,543,927.45	111.50
國外	0	0
合計	<u>260,543,927.45</u>	<u>111.50</u>



### 3.4 核心競爭力分析

報告期內，公司成功組織生產了目前國內最薄的0.33mm浮法超薄玻璃產品，且已批量投放市場，再一次擴大了本公司高附加值產品品種系列，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在報告期內沒有發生大的變化。

### 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 投資金額 (元)	期初 持股比例 (%)	期末 持股比例 (%)	期末 賬面價值 (元)	報告期 損益 (元)	報告期所有者 權益變動 (元)	會計 核算科目	股份來源
三門峽銀行 股份有限公司	7,000,000.00	2.92	2.92	7,000,000.00	0		長期股權投資	購買
合計	7,000,000.00	2.92	2.92	7,000,000.00	0		長期股權投資	購買

持有金融企業股權情況的說明：本報告期尚未收到分紅。

### 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2014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

單位：元 幣種：人民幣

公司名稱	所處行業	主要產品或服務	註冊資本	總資產	淨資產	淨利潤
洛玻集團龍門玻璃有限責任公司	建材	浮法玻璃生產及銷售	20,000,000.00	226,898,808.16	-352,932,265.69	-23,441,465.16
洛玻集團龍飛玻璃有限公司	建材	浮法玻璃生產及銷售	74,080,000.00	79,008,139.98	-196,948,713.20	-8,269,222.94
沂南華盛礦產實業有限公司	建材	石英砂開採、 加工及銷售	28,000,000.00	45,070,458.55	9,068,842.60	200,999.10
洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司	建材	浮法玻璃及電子玻璃 生產及銷售	60,000,000.00	372,344,431.50	318,100,345.19	19,476,908.40
洛玻集團洛陽龍昊玻璃有限公司	建材	浮法玻璃生產及銷售	50,000,000.00	320,069,463.97	-177,736,303.99	-52,072,502.70
洛玻集團龍翔玻璃有限公司	建材	浮法玻璃生產及銷售	50,000,000.00	73,597,388.68	-41,686,883.95	-6,166,243.47
登封洛玻硅砂有限公司	建材	硅砂生產及銷售	13,000,000.00	10,323,345.96	10,277,905.58	-310,830.05
登封紅寨硅砂有限公司	建材	硅砂生產及銷售	2,050,000.00	10,241,564.06	379,915.35	-51,116.65
洛陽洛玻福睿達商貿有限公司	建材	玻璃及原燃材料銷售	500,000.00	45,228,365.55	-283,041.09	-782,736.76

### 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5069.68萬元已於本報告期內歸還，本報告期末無餘額。
- b. 長期借款：本公司長期借款均來自於銀行借款，本報告期末長期借款餘額為529,299,552.93元，其中應於一年內歸還的金額為46,347,526.35元。

#### (2) 流動資金及資本來源

截至2014年6月30日止本集團現金及現金等價物為人民幣48,032,274.30元。其中：美金存款為人民幣115,688.55元（於2013年12月31日：美金存款為人民幣113,714.38元），港元存款為人民幣5,731.16元（於2013年12月31日：港元存款為人民幣5,630.75元），歐元存款為人民幣5.10元（於2013年12月31日：歐元存款為人民幣5.06元）。與2013年12月31日總金額人民幣28,316,110.10元比較，共增加了人民幣19,716,164.20元。本集團當期的現金流入主要來自報告期內的銷售收入、收回土地收儲剩餘款以及處置子公司的股權收入等，該等資金主要用作營運資本、償還銀行借款。

#### (3) 資本與負債比率

本期資本負債比率為1869%，上期資本負債比率為1411%。

#### (4) 或有負債

於2014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380,016,108.01元。

#### (5) 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2014年下半年業務展望

2014年受國家結構調整、增速放緩等經濟大環境影響，下游需求不旺，國家對房地產行業的支持力度在衰減；環保成本增加，造成生產企業效益減少，運營壓力增加；加之自身產能嚴重過剩、結構調整、轉型升級的現實壓力等多種因素疊加，從2014年上半年實際運行情況看2014年玻璃市場不容樂觀。下半年是建材產品需求的傳統旺季，預計需求絕對量會比上半年有所增加，在一定程度上緩解價格下滑的速度和壓力。

下半年，公司將緊跟行業結構調整、技術進步和轉型升級步伐，以調結構為主要抓手，繼續堅持以市場為中心戰略，積極應對嚴峻形勢與挑戰，確保完成年度經營計劃和工作目標。

- 積極推進資產重組項目，加快項目方案落地，盡快改善資產質量。
- 進一步加大0.33mm、0.40mm品種市場推廣力度，保持銷量的穩步提高，維護穩定的盈利能力。持續強化電子玻璃板塊市場競爭力，發揮產品優勢和協同效力，增強市場掌控能力，不斷提升市場話語權。
- 提高、穩定子公司各條生產線產品質量，提高總成品率，降低生產成本，提高毛利率，擴大盈利面。
- 加強企業管控工作，持續鞏固管理整合效果，優化資源配置機制，提升人力資源管理水平。
- 深化合規內控管理，有效防範各類風險，提高規範運作水平。

### **3.7 其他披露事項**

#### **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. 涉及財務報告的相關事項**

4.1 本報告期無會計政策、會計估計和核算方法的變更。

4.2 本報告期內無發生重大會計差錯更正需追溯重述的。

4.3 與最近一期年度報告相比，合併範圍發生變化。於2013年12月31日，本公司與洛陽天元置業有限公司簽署《股權轉讓合同》，本公司將持有的洛陽洛玻實業有限公司100%股權以12,200萬元轉讓給洛陽天元置業有限公司。於2014年2月完成此次股權轉讓的相關交割手續。因此洛陽洛玻實業有限公司不再納入本公司合併範圍。

## 合併資產負債表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2014年6月30日

單位：人民幣元

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>248,052,274.30</b>	128,509,961.33
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據	<b>990,000.00</b>	39,799,612.49
應收賬款	<b>18,219,744.20</b>	29,651,547.60
預付款項	<b>17,992,824.92</b>	13,806,820.85
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	<b>40,267,736.06</b>	81,916,322.40
買入返售金融資產		
存貨	<b>213,932,670.85</b>	200,349,541.58
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
<b>流動資產合計</b>	<b><u>539,455,250.33</u></b>	<b><u>494,033,806.25</u></b>

**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	47,180,271.51	0.00
長期股權投資	7,000,000.00	7,000,000.00
投資性房地產		
固定資產	607,786,511.83	644,340,372.61
在建工程	2,139,957.20	2,139,957.20
工程物資	560,049.54	506,186.30
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	53,026,564.28	73,958,045.12
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	540,000.00	0.00
遞延所得稅資產	2,437,064.61	2,437,064.61
其他非流動資產	2,112,887.79	2,112,887.79
<b>非流動資產合計</b>	<b>722,783,306.76</b>	<b>732,494,513.63</b>
<b>資產總計</b>	<b>1,262,238,557.09</b>	<b>1,226,528,319.88</b>

**流動負債：**

短期借款	<b>0.00</b>	50,696,833.33
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	<b>250,000,000.00</b>	150,000,000.00
應付賬款	<b>306,022,998.81</b>	282,538,381.85
預收款項	<b>63,860,214.95</b>	41,704,096.40
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	<b>66,112,135.32</b>	59,538,138.48
應交稅費	<b>-6,510,791.80</b>	-7,987,198.97
應付利息		
應付股利		
其他應付款	<b>55,511,477.91</b>	126,044,622.62
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	<b>47,616,446.91</b>	47,612,486.96
其他流動負債		
<b>流動負債合計</b>	<b><u>782,612,482.10</u></b>	<b><u>750,147,360.67</u></b>



<b>非流動負債：</b>		
長期借款	482,952,026.58	506,104,010.11
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	9,404,519.67	10,179,045.75
<b>非流動負債合計</b>	<b>492,356,546.25</b>	<b>516,283,055.86</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,274,969,028.35</b>	<b>1,266,430,416.53</b>
<b>所有者權益：</b>		
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	441,632.76	367,894.52
盈餘公積	51,365,509.04	51,365,509.04
一般風險準備		
未分配利潤	-1,343,628,184.27	-1,375,895,993.77
外幣報表折算差額		
<b>歸屬於母公司所有者權益合計</b>	<b>65,647,606.43</b>	<b>33,306,058.69</b>
<b>少數股東權益</b>	<b>-78,378,077.69</b>	<b>-73,208,155.34</b>
<b>所有者權益合計</b>	<b>-12,730,471.26</b>	<b>-39,902,096.65</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>1,262,238,557.09</b>	<b>1,226,528,319.88</b>

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

2014年6月30日

單位：人民幣元

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>201,025,825.06</b>	100,484,846.41
交易性金融資產		
應收票據	<b>0.00</b>	37,380,000.00
應收賬款	<b>549,814,592.32</b>	536,576,422.25
預付款項	<b>10,607,139.51</b>	1,099,223.51
應收利息		
應收股利		
其他應收款	<b>303,389,025.43</b>	291,258,468.88
存貨	<b>5,774,988.43</b>	5,787,785.18
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
<b>流動資產合計</b>	<b><u>1,070,611,570.75</u></b>	<b><u>972,586,746.23</u></b>

**非流動資產：**

可供出售金融資產		
持有至到期投資	<b>139,969,000.00</b>	139,969,000.00
長期應收款	<b>47,180,271.51</b>	0.00
長期股權投資	<b>52,597,961.54</b>	92,519,028.76
投資性房地產		
固定資產	<b>4,726,119.90</b>	5,035,983.24
在建工程		
工程物資	<b>443,778.51</b>	443,778.51
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	<b>6,968,413.54</b>	7,080,505.96
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	<b>540,000.00</b>	0.00
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
	_____	_____
<b>非流動資產合計</b>	<b><u>252,425,545.00</u></b>	<b><u>245,048,296.47</u></b>
<b>資產總計</b>	<b><u>1,323,037,115.75</u></b>	<b><u>1,217,635,042.70</u></b>

**流動負債：**

短期借款	0.00	50,696,833.33
交易性金融負債		
應付票據	250,000,000.00	150,000,000.00
應付賬款	88,471,456.73	105,199,176.11
預收款項	60,877,067.71	39,196,282.16
應付職工薪酬	39,877,653.88	35,821,245.04
應交稅費	3,288,701.71	678,566.99
應付利息		
應付股利		
其他應付款	194,796,579.88	205,350,299.14
一年內到期的非流動負債	43,467,526.35	43,463,566.40
其他流動負債		

**流動負債合計**

**680,778,986.26**      **630,405,969.17**

**非流動負債：**

長期借款	452,792,026.58	474,504,010.11
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**

**452,792,026.58**      **474,504,010.11**

**負債合計**

**1,133,571,012.84**      **1,104,909,979.28**

**所有者權益：**

股本	<b>500,018,242.00</b>	500,018,242.00
資本公積	<b>891,129,782.23</b>	891,129,782.23
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	<b>51,365,509.04</b>	51,365,509.04
一般風險準備		
未分配利潤	<b><u>-1,253,047,430.36</u></b>	<u>-1,329,788,469.85</u>

**所有者權益合計****189,466,102.91**      **112,725,063.42****負債和所有者權益總計****1,323,037,115.75**      **1,217,635,042.70**

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  
2014年1-6月  
單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
<b>一. 營業總收入</b>	<b>265,633,853.92</b>	133,317,678.23
其中：營業收入	265,633,853.92	133,317,678.23
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
<b>二. 營業總成本</b>	<b>329,669,173.19</b>	187,250,455.91
其中：營業成本	250,301,099.35	110,078,534.75
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	4,272,807.91	2,321,344.70
銷售費用	12,629,073.36	12,127,616.18
管理費用	51,687,832.01	57,430,149.55
財務費用	5,685,689.96	5,292,810.73
資產減值損失	5,092,670.60	0.00
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)	93,394,560.90	2,410,572.50
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)	29,359,241.63	-51,522,205.18
加： 營業外收入	2,228,942.66	2,897,208.34
減： 營業外支出	1,054,742.01	872,349.99
其中：非流動資產處置淨損失	0.00	327,425.21
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	30,533,442.28	-49,497,346.83
減： 所得稅費用	3,503,621.19	2,813,316.51
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	27,029,821.09	-52,310,663.34
其中：歸屬於母公司所有者的淨利潤	32,267,809.50	-47,311,964.99
少數股東損益	-5,237,988.41	-4,998,698.35
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0645	-0.0946
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.0645	-0.0946
七. 其他綜合收益		
八. 綜合收益總額	27,029,821.09	-52,310,663.34
其中：歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	32,267,809.50	-47,311,964.99
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-5,237,988.41	-4,998,698.35

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  
2014年1-6月  
單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
<b>一. 營業收入</b>	<b>294,388,398.98</b>	106,921,897.89
減：營業成本	289,429,370.11	104,504,140.88
營業稅金及附加	2,111,965.93	676,375.19
銷售費用	1,271,732.29	957,037.09
管理費用	10,708,303.93	16,048,210.85
財務費用	-3,312,173.01	438,065.12
資產減值損失		
其他		
加：公允價值變動收益		
投資收益	83,302,931.27	10,884,243.90
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)		
<b>二. 營業利潤</b>	<b>77,482,131.00</b>	-4,817,687.34
加：營業外收入	278,903.85	402,543.95
減：營業外支出	1,019,995.36	437,425.21
其中：非流動資產處置淨損失	0.00	327,425.21



三. 利潤總額	76,741,039.49	-4,852,568.60
減： 所得稅費用		
四. 淨利潤	76,741,039.49	-4,852,568.60
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	76,741,039.49	-4,852,568.60

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

2014年1-6月

單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>140,636,459.24</b>	78,255,170.74
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	<b>8,364,081.92</b>	5,267,979.47
經營活動現金流入小計	<b>149,000,541.16</b>	83,523,150.21
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>80,480,437.92</b>	31,595,239.65
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	<b>32,823,801.55</b>	29,781,509.67
支付的各項稅費	<b>18,894,546.89</b>	17,400,970.06
支付其他與經營活動有關的現金	<b>10,007,054.71</b>	10,360,093.17
經營活動現金流出小計	<b>142,205,841.07</b>	89,137,812.55
經營活動產生的現金流量淨額	<b>6,794,700.09</b>	-5,614,662.34

## 二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	0.00	2,410,572.50
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	38,043,000.00	2,103,211.54
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	4,000,000.00	0.00
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	42,043,000.00	4,513,784.04
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	324,060.00	10,429,617.89
投資支付的現金		
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	5,000,000.00	0.00
投資活動現金流出小計	5,324,060.00	10,429,617.89
投資活動產生的現金流量淨額	36,718,940.00	-5,915,833.85

## 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	0.00	50,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	309,122,187.01	358,402,106.13
籌資活動現金流入小計	309,122,187.01	408,402,106.13
償還債務支付的現金	23,170,918.18	73,204,731.25
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	0.00	918,240.55
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	309,750,800.00	375,000,000.00
籌資活動現金流出小計	332,921,718.18	449,122,971.80
籌資活動產生的現金流量淨額	-23,799,531.17	-40,720,865.67

## 四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響

2,055.28 -2,093.78

## 五. 現金及現金等價物淨增加額

19,716,164.20 -52,253,455.64

加： 期初現金及現金等價物餘額

28,316,110.10 55,805,556.06

## 六. 期末現金及現金等價物餘額

48,032,274.30 3,552,100.42

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

2014年1-6月

單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	128,814,707.88	47,245,800.58
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	271,966,344.05	295,855,164.53
經營活動現金流入小計	400,781,051.93	343,100,965.11
購買商品、接受勞務支付的現金	6,343,824.99	25,872,230.84
支付給職工以及為職工支付的現金	9,078,028.03	10,563,747.82
支付的各项稅費	1,941,394.86	1,146,504.58
支付其他與經營活動有關的現金	158,105,107.64	129,350,350.22
經營活動現金流出小計	175,468,355.52	166,932,833.46
經營活動產生的現金流量淨額	225,312,696.41	176,168,131.65
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	0.00	2,946,866.81
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	38,043,000.00	780,000.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	4,000,000.00	0.00
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	42,043,000.00	3,726,866.81
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	0.00	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	5,000,000.00	
投資活動現金流出小計	5,000,000.00	5,000,000.00
投資活動產生的現金流量淨額	37,043,000.00	-1,273,133.19

### 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	0.00	50,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	10,000,000.00	97,561,808.49
籌資活動現金流入小計	10,000,000.00	147,561,808.49
償還債務支付的現金	21,730,918.18	51,764,731.25
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	0.00	397,129.44
支付其他與籌資活動有關的現金	250,000,000.00	270,000,000.00
籌資活動現金流出小計	271,730,918.18	322,161,860.69
籌資活動產生的現金流量淨額	-261,730,918.18	-174,600,052.20

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響 2,055.28 -2,093.78

五. 現金及現金等價物淨增加額 626,833.51 292,852.48  
加：期初現金及現金等價物餘額 398,991.55 205,919.60

六. 期末現金及現金等價物餘額 1,025,825.06 498,772.08

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

2014年1-6月

單位：人民幣元

項目	本期金額									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		367,894.52	51,365,509.04		-1,375,895,993.77		33,306,058.69	-73,208,155.34	-39,902,096.65
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		367,894.52	51,365,509.04		-1,375,895,993.77		33,306,058.69	-73,208,155.34	-39,902,096.65
三、本期增減變動金額											
（減少以「-」號填列）				73,738.24			32,267,809.50		32,341,547.74	-5,169,922.35	27,171,625.39
（一）淨利潤							32,267,809.50		32,267,809.50	-5,237,988.41	27,029,821.09
（二）其他綜合收益											
上述（一）和（二）小計							32,267,809.50		32,267,809.50	-5,237,988.41	27,029,821.09
（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				73,738.24					73,738.24	68,066.06	141,804.30
1. 本期提取				74,726.24					74,726.24	68,978.06	143,704.30
2. 本期使用				988.00					988.00	912.00	1,900.00
（七）其他											
四、本期期末餘額	500,018,242.00	857,450,406.90		441,632.76	51,365,509.04		-1,343,628,184.27		65,647,606.43	-78,378,077.69	-12,730,471.26

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

2014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										
	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	857,450,406.90		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

# 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

2014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		-1,329,788,469.85	112,725,063.42
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		-1,329,788,469.85	112,725,063.42
三、本期增減變動金額(減少以「-」號填列)							76,741,039.49	76,741,039.49
(一) 淨利潤							76,741,039.49	76,741,039.49
(二) 其他綜合收益								
上述(一)和(二)小計							76,741,039.49	76,741,039.49
(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		-1,253,047,430.36	189,466,102.91

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

2014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		-1,369,900,445.92	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)							-4,852,568.60	-4,852,568.60
(一) 淨利潤							-4,852,568.60	-4,852,568.60
(二) 其他綜合收益								
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

## **財務報表附註**

截至2014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，按照財政部頒佈的企業會計準則，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。

### 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) 2014年1-6月及於2014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	249,942,578.78	15,691,275.14		265,633,853.92
二. 分部間交易收入		856,709.17	-856,709.17	—
三. 利息收入	3,526,092.78	3,111.89	-643,500.00	2,885,704.67
四. 利息支出	242,523.11	878,471.16	-643,500.00	477,494.27
五. 資產減值損失	5,092,670.60			5,092,670.60
六. 折舊費和攤銷費	37,779,266.20	952,398.98		38,731,665.18
七. 利潤總額(虧損以「-」號填列)	31,466,961.28	-94,427.90	-839,091.10	30,533,442.28
八. 所得稅費用	3,437,101.49	66,519.70		3,503,621.19
九. 淨利潤(虧損以「-」號填列)	28,029,859.79	-160,947.60	-839,091.10	27,029,821.09
十. 資產總額	1,236,988,359.95	55,970,526.56	-30,720,329.42	1,262,238,557.09
十一. 負債總額	1,270,088,322.57	37,473,863.03	-32,593,157.25	1,274,969,028.35
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)	-9,331,391.01	-379,815.86		-9,711,206.87

## (2) 2013年1-6月及於2013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	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

## (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	
	2014年1-6月	2013年1-6月	2014年6月30日	2013年12月31日
國內	<u>265,633,853.92</u>	<u>133,317,678.23</u>	<u>722,783,306.76</u>	<u>732,494,513.63</u>
合計	<u><u>265,633,853.92</u></u>	<u><u>133,317,678.23</u></u>	<u><u>722,783,306.76</u></u>	<u><u>732,494,513.63</u></u>

#### (4) 主要客戶

本集團之客戶基礎多元化，無任何一名客戶之交易額超過本集團收入之10%。

### 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	<b>260,543,927.45</b>	123,187,993.65
其他業務收入	<b>5,089,926.47</b>	10,129,684.58
營業收入合計	<b><u>265,633,853.92</u></b>	<b><u>133,317,678.23</u></b>

#### (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	<b>248,169,292.49</b>	108,446,286.73
硅砂	<b>12,374,634.96</b>	14,741,706.92
合計	<b><u>260,543,927.45</u></b>	<b><u>123,187,993.65</u></b>

## 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	<b>517,234.58</b>	212,806.10
其中：固定資產處置利得	<b>517,234.58</b>	212,806.10
債務重組利得	<b>187,500.00</b>	238,941.43
政府補助	<b>774,526.08</b>	2,331,162.81
違約賠償收入		75,448.00
其他利得	<b>749,682.00</b>	38,850.00
合計	<b><u>2,228,942.66</u></b>	<b><u>2,897,208.34</u></b>

註：政府補助774,526.08元(2013年：2,331,162.81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。本期攤入營業外收入26,960.28元。
3. 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。本期龍海公司使用專項資金用於補償已發生的研發費用140,065.80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	242,556.30	666,956.55
減：利息收入	2,885,781.06	2,400,246.68
匯兌損失	57,952.14	27,491.34
減：匯兌收益	32,573.32	125,260.64
票據貼現息	8,141,717.65	6,526,405.37
其他支出	161,818.25	597,464.79
合計	<u>5,685,689.96</u>	<u>5,292,810.73</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
處置長期股權投資 產生的投資收益	93,394,560.90	
合計	<u>93,394,560.90</u>	<u>2,410,572.50</u>



(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	240,989,045.80	98,498,394.04
— 硅砂	6,981,955.80	6,475,523.50
其他業務成本		
— 原材料、水電汽、 技術服務等	2,330,097.75	5,104,617.21
營業成本合計	<u>250,301,099.35</u>	<u>110,078,534.75</u>

(4) 營業稅金及附加

項目	計繳標準	本期發生額	上期發生額
營業稅	5%	1,694,800.00	598,689.18
資源稅	3元/噸	862,225.80	1,012,902.00
城建稅	按應納流轉稅額的5-7%	895,203.22	361,350.60
教育費附加(註)	按應納流轉稅額的3%	820,578.89	348,402.92
合計		<u>4,272,807.91</u>	<u>2,321,344.70</u>

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%。

(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	4,939,632.60	2,729,801.63
社會保險	1,079,216.37	813,115.65
折舊費	808,783.29	683,949.10
運輸費	4,008,610.08	5,048,672.74
物料消耗	811,420.03	410,632.12
其他銷售費用	981,410.99	2,441,444.94
合計	<u>12,629,073.36</u>	<u>12,127,616.18</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	13,346,615.19	12,240,705.61
社會保險費	4,923,107.43	5,872,196.13
住房公積金	643,350.23	847,396.76
固定資產折舊	10,405,886.19	14,262,873.94
無形資產攤銷	1,267,582.96	1,472,692.74
聘請中介機構費	4,176,579.80	5,284,200.00
研究開發費用	7,132,893.57	5,215,365.49
稅金	3,006,960.88	3,078,035.17
水電費	461,600.19	986,136.59
其他費用	6,323,255.57	8,170,547.12
合計	<u>51,687,832.01</u>	<u>57,430,149.55</u>

(7) 資產減值損失

項目	本期發生額	上期發生額
一. 存貨跌價損失	<u>5,092,670.60</u>	
合計	<u><u>5,092,670.60</u></u>	<u><u>                    </u></u>

(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
賠償金、違約金及罰款支出	<b>1,019,995.36</b>	93,369.27
其他支出	<b>34,746.65</b>	445,555.51
合計	<u><u>1,054,742.01</u></u>	<u><u>872,349.99</u></u>

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>3,503,621.19</u>	<u>2,813,316.51</u>
合計	<u><u>3,503,621.19</u></u>	<u><u>2,813,316.51</u></u>

註。本公司之全資子公司龍海公司，於2013年6月26日經河南省科學技術廳、河南省財政廳、河南省國家稅務局、河南省地方稅務局批准為高新技術企業，並獲得《高新技術企業證書》，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2014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二零一四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	32,267,809.50	-47,311,964.99
期初股份總數	500,018,242.00	500,018,242.00
基本每股收益	<u>0.0645</u>	<u>-0.0946</u>

由於截至二零一四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	期末餘額	年初餘額
應收賬款	68,850,125.51	80,281,928.91
減：壞賬準備	<u>50,630,381.31</u>	<u>50,630,381.31</u>
應收賬款淨額	<u>18,219,744.20</u>	<u>29,651,547.60</u>

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

應收賬款按其入帳日期的賬齡分析如下：

賬齡	期末餘額	年初餘額
1年以內	<b>13,462,134.02</b>	25,731,377.61
1至2年	<b>3,556,907.08</b>	2,821,542.85
2至3年	<b>3,396,946.07</b>	3,890,179.97
3至4年	<b>723,120.14</b>	1,944,439.71
4至5年	<b>1,816,629.43</b>	1,095,404.38
5年以上	<b>45,894,388.77</b>	44,798,984.39
合計	<b><u>68,850,125.51</u></b>	<b><u>80,281,928.91</u></b>

2. 應收票據分類列示

項目	期末數	年初數
銀行承兌匯票	<b>990,000.00</b>	39,799,612.49
商業承兌匯票		
合計	<b><u>990,000.00</u></b>	<b><u>39,799,612.49</u></b>

## 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	166,001,363.04	54.25	130,718,211.22	46.27
1至2年	10,473,919.00	3.42	23,075,892.73	8.17
2至3年	16,552,898.66	5.41	72,735,956.71	25.74
3年以上	112,994,818.11	36.92	56,008,321.19	19.82
合計	<u>306,022,998.81</u>	<u>100.00</u>	<u>282,538,381.85</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	250,000,000.00	150,000,000.00
商業承兌匯票		
合計	<u>250,000,000.00</u>	<u>150,000,000.00</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	<u>70,150,917.49</u>			<u>70,150,917.49</u>
合計	<u>857,450,406.90</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	<u>367,894.52</u>	<u>74,726.24</u>	<u>988.00</u>	<u>441,632.76</u>
合計	<u>367,894.52</u>	<u>74,726.24</u>	<u>988.00</u>	<u>441,632.76</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	<u>51,365,509.04</u>			<u>51,365,509.04</u>
合計	<u>51,365,509.04</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	-1,375,895,993.77	
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	-1,375,895,993.77	
加: 本期歸屬於母公司 所有者的淨利潤	32,267,809.50	—
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>-1,343,628,184.27</u>	

#### 十三. 日後事項

無

董事長: 馬立雲  
洛陽玻璃股份有限公司  
2014年8月27日

\* 僅供識別