



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 股股份代號: 1108      A 股股份代號: 600876

2014

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	31
第六節	關聯交易	39
第七節	股份變動及股東情況	46
第八節	董事、監事、高級管理人員和員工情況	53
第九節	公司治理	62
第十節	內部控制	78
第十一節	財務報告	80
第十二節	備查文件目錄	184

## 重要提示

- 一. 本公司董事會、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. 本公司獨立非執行董事劉天倪先生委託獨立非執行董事黃平先生對會議所有審議事項代表其行使表決權；其他9名董事均出席了董事會會議。
- 三. 大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
- 四. 公司董事長馬立雲、財務總監孫蕾及財務中心經理陳靜聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、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2014年度實現的歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣1,600.47萬元，加上年初未分配利潤人民幣-137,589.60萬元，累計未分配利潤為人民幣-135,989.13萬元。故本公司2014年度不進行利潤分配，同時也不進行資本公積轉增股本。
- 六. 前瞻性陳述的風險聲明  

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

# 釋義及重大風險提示

## 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
國資委	指	國務院國有資產監督管理委員會
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
龍門公司	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
蚌埠院	指	蚌埠玻璃工業設計研究院
實業公司	指	洛陽洛玻實業有限公司
凱盛科技	指	凱盛科技集團公司
龍德公司	指	登封龍德硅砂有限公司
方興科技	指	安徽方興科技股份有限公司

## 二. 重大風險提示

公司已在本報告中詳細描述存在的風險因素，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內容。

# 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	馬立雲

## 二. 聯繫人和聯繫方式

	<b>董事會秘書</b>	<b>證券事務代表</b>
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	86-379-63908588、63908637	86-379-63908833
傳真	86-379-63251984	86-379-63251984
電子信箱	lywzhx@126.com	lybl600876@163.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	<a href="http://www.zhglb.com/">http://www.zhglb.com/</a>
電子信箱	lybl600876@163.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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a>
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	變更前股票簡稱
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	洛陽玻璃股份	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. 其他有關資料

公司聘請的會計師事務所(境內)	名稱	大信會計師事務所(特殊普通合夥)
	辦公地址	中國武漢市中北路31號知音傳媒廣場16樓
	簽字會計師姓名	喬冠芳 汪海洲

## 八. 其他

### (一) 法律顧問

中國法律顧問：	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

### (二) 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	2014年	2013年	本期比上年 同期增減 (%)	2012年
營業收入	<b>612,541,199.49</b>	375,735,014.43	63.02	553,687,171.35
歸屬於上市公司股東的淨利潤	<b>16,004,696.49</b>	-98,980,994.84	不適用	5,093,137.28
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	<b>-152,872,896.29</b>	-126,902,481.73	不適用	-62,801,994.21
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-40,828,687.97</b>	10,986,238.59	-471.63	8,734,731.95

	2014年末	2013年末	本期末比上年 同期末增減 (%)	2012年末
歸屬於上市公司股東的淨資產	<b>49,399,018.40</b>	33,306,058.69	48.32	132,125,006.45
總資產	<b>1,057,067,719.83</b>	1,226,528,319.88	-13.82	1,302,782,333.52

### (二) 主要財務指標

主要財務指標	2014年	2013年	本期比上年 同期增減 (%)	2012年
基本每股收益(元/股)	<b>0.0320</b>	-0.1980	不適用	0.0102
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.0320</b>	-0.1980	不適用	0.0102
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	<b>-0.3057</b>	-0.2538	不適用	-0.1256
加權平均淨資產收益率(%)	<b>38.74</b>	-119.78	增加158.52個 百分點	3.93
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率(%)	<b>-370.08</b>	-153.57	減少216.51個 百分點	-48.47

# 會計數據和財務指標摘要

## 二. 境內外會計準則下會計數據差異

不適用

## 三. 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	2014年金額	附註 (如適用)	2013年金額	2012年金額
非流動資產處置損益	94,060,093.39		18,426,457.56	4,797,498.51
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	63,601,752.16		10,105,688.89	61,845,855.41
債務重組損益	237,500.00		677,002.87	695,482.34
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等				-407,925.00
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	4,223,405.41			
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	7,220,118.93		-1,248,574.33	1,158,948.75
少數股東權益影響額	-524,995.74		140,277.65	-114,322.50
所得稅影響額	59,718.63		-179,365.75	-80,456.02
合計	<u>168,877,592.78</u>		<u>27,921,486.89</u>	<u>67,895,081.49</u>

## 四. 採用公允價值計量的項目

不適用

# 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

報告期內，公司依然面臨普通玻璃市場持續低迷，電子玻璃市場供求矛盾凸顯，天然氣漲價導致成本上升等諸多不利因素。公司通過科技創新，結構調整，管理優化，資產處置等舉措，保持了生產經營的持續運營和年度利潤目標基本實現。

報告期內，公司實現營業收入61,254.12萬元，同比增加63.02%；實現營業利潤-6,325.66萬元，同比減虧7,227.07萬元；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤1,600.47萬元，同比增利11,498.57萬元，主要是出售子公司股權取得收益及取得政府補助款。

報告期內經營情況如下：

### 一 實施創新驅動，提升產品盈利能力。

公司積極研究開發，創新性強、技術含量高、擁有自主知識產權的新產品。報告期內，0.33mm超薄玻璃順利實現商品化生產，公司超薄玻璃系列品種已增加至12個，進一步務實和提升了在超薄玻璃領域的市場競爭力。1.1mm超白超薄玻璃獲批2014年度國家重點新產品計劃戰略性創新產品項目。

報告期內，公司在深圳成功舉辦0.33mm、0.4mm超薄電子浮法玻璃和0.6mm、0.7mm超白超薄浮法玻璃的新產品推介會，公司新產品受到了市場和客戶認可。

### 一 實施重大資產重組，促進轉型升級，增強持續盈利能力。

為增強競爭能力和持續盈利能力，公司啟動重大資產重組，擬實現發展戰略的重大調整。2014年6月30日公司股票停牌，2014年12月31日，公司與中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司簽署《關於重大資產置換及發行股份購買資產並募集配套資金的框架協議》(以下簡稱「《框架協議》」)。根據《框架協議》，公司擬以持有的經營普通浮法玻璃業務和其他業務的子公司股權及相關債權等資產與洛玻集團持有的蚌埠中建材信息顯示材料有限公司100%股權進行等值置換，上述標的資產差額部分，由公司向洛玻集團發行股份購買。同時，為了提高本次交易整合績效，擬向不超過10名其他特定投資者發行股份募集配套資金，配套資金不超過本次交易總額的25%。2015年元月2日、元月5日公司股票分別在香港、上海兩地復牌。

目前，重組工作已進入國資委相關評估備案程序。待相關工作完成後，本公司將簽署正式協議以取代《框架協議》，並再次召開董事會會議審議本次交易全部事項，並提交股東大會審議。

## 一、 董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析 (續)

若本次重組順利完成，公司將擁有三條電子玻璃生產線，成為國內最大的電子玻璃生產企業，基本實現了從傳統建材領域向電子信息顯示領域的成功跨越。將有效提升公司的資產質量、財務狀況和盈利能力，更加有利於保障公司股東的權益。

- 優化管控模式，加大績效考核，提高管理效率。一是在超薄玻璃生產線和相關生產單元改革績效考核模式，加大高附加值產品如A級品和新產品計提月度工資權重，激發提質降耗、產品創新、市場創新潛力。二是深化對標管理，通過月度現場對標會以及參加中建材玻璃平台對標會方式，對比分析各子公司生產經營指標與年度目標、進度計劃存在的的差距，找准原因，制定措施，整改提高，促進管理提升。三是梳理修訂、優化整合管理制度10餘個，提高規範性、系統性、適宜性。同時，加強制度執行情況的監督、檢查、考核，提高管理效率，降低管理成本。
- 繼續推動閒置資產處置，增加收益。報告期內，取得長期股權投資處置收益9,339.46萬元；多方努力取得土地收儲財政補助款6,001.27萬元。
- 積極推進節能環保項目建設。順利完成龍昊公司玻璃生產線餘熱發電項目建設，已投入並網運行，較好地實現能源綜合利用和降低生產運行成本的目的；全面啟動在產生產線煙氣脫硝脫硫除塵環保項目，項目建成後將達到國家及行業環保相關要求。

# 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

#### 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	612,541,199.49	375,735,014.43	63.02
營業成本	576,252,408.19	322,728,783.02	78.56
銷售費用	26,065,248.80	22,648,035.94	15.09
管理費用	110,155,298.65	107,131,092.30	2.82
財務費用	6,160,463.44	9,554,004.27	-35.52
經營活動產生的現金流量淨額	-40,828,687.97	10,986,238.59	-471.63
投資活動產生的現金流量淨額	94,559,344.33	-74,851.10	不適用
籌資活動產生的現金流量淨額	-58,609,501.28	-38,397,140.08	不適用
研發支出	12,235,056.31	8,929,713.21	37.02

#### 2. 收入

##### (1) 驅動業務收入變化的因素分析

公司的業務收入主要來源仍以實物銷售為主的產品(玻璃、硅砂)銷售，本報告期公司實現營業收入61,254.12萬元，較上年同期增加63.02%。

##### (2) 以實物銷售為主的公司產品收入影響因素分析

本報告期公司玻璃產品的銷量隨著產能的增加而大幅增加，因此玻璃產品收入隨著銷量的增加而增加。

##### (3) 新產品及新服務的影響分析

2014年1月，公司成功研發出國內最薄的0.33mm超薄玻璃產品，隨後實現了連續穩定生產。0.33mm超薄玻璃產品的成功穩產，再一次擴大了本公司高附加值產品品種系列。

##### (4) 主要銷售客戶的情況

公司前五名銷售客戶銷售金額合計135,191,553.84元，佔公司年度營業總收入的22.07%，前五名客戶中華益玻璃佔公司年度營業總收入的3.55%。華益玻璃為本公司實際控制人中國建材集團控制的下屬公司。

## 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

##### (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		上年同期佔		本期金額較上年同 期變動比例 (%)	情況說明
			總成本比例 (%)	上年同期金額	總成本比例 (%)	上年同期金額		
浮法玻璃	直接材料	451,628,467.57	80.91	242,233,937.54	80.33	86.44	銷量增加	
	直接人工	27,042,582.07	4.84	14,353,487.12	4.76	88.40		
	製造費用	79,504,348.11	14.25	44,962,044.26	14.91	76.83		
硅砂	直接材料	10,489,190.17	78.92	8,880,160.25	80.11	18.12	銷量增加	
	直接人工	1,457,039.47	10.96	1,105,999.34	9.98	31.74		
	製造費用	1,344,719.63	10.12	1,099,015.31	9.91	22.36		

##### 分產品情況

分產品	成本構成項目	本期金額	本期佔總		上年同期佔		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	總成本比例 (%)	上年同期金額		
普通玻璃	直接材料	267,177,481.79	84.23	52,021,080.34	86.07	413.59	銷量增加	
	直接人工	10,349,347.78	3.26	2,300,199.70	3.80	349.93		
	製造費用	39,661,991.32	12.51	6,121,481.15	10.13	547.91		
超薄玻璃	直接材料	184,450,985.78	76.54	190,212,857.20	78.89	-3.03		
	直接材料	184,450,985.78	76.54	190,212,857.20	78.89	-3.03		
	人工費用	16,693,234.29	6.93	12,053,287.42	5.00	38.50	有新產品 研發獎勵 使得人工 工資增加	
硅砂	製造費用	39,842,356.79	16.53	38,840,563.11	16.11	2.58		
	直接材料	10,489,190.17	78.92	8,880,160.25	80.11	18.12	銷量增加	
	直接人工	1,457,039.47	10.96	1,105,999.34	9.98	31.74		
	製造費用	1,344,719.63	10.12	1,099,015.31	9.91	22.36		

# 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)

##### (2) 主要供應商情況

供應商前五名採購金額317,738,226.95元，佔採購總金額的60.54%，其中最大供應商洛陽洛玻集團源通能源有限公司(採購金額佔採購總金額的21.39%)，其董事及副董事長為本公司原董事郭義民先生。

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。

#### 4. 費用

單位：元 幣種：人民幣

項目	2014年度	2013年度	增減比例 (%)	變動原因
銷售費用	<b>26,065,248.80</b>	22,648,035.94	15.09	主要係本期工資及相關費用增加所致
管理費用	<b>110,155,298.65</b>	107,131,092.30	2.82	
財務費用	<b>6,160,463.44</b>	9,554,004.27	-35.52	主要係本期利息支出、貼現息、委貸手續費減少所致
所得稅費用	<b>8,125,432.82</b>	3,287,385.84	147.17	主要係本公司子公司——龍海公司盈利增加所致

## 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. 研發支出

##### (1) 研發支出情況表

單位：元 幣種：人民幣

本期費用化研發支出	12,235,056.31
本期資本化研發支出	
研發支出合計	12,235,056.31
研發支出總額佔淨資產比例(%)	不適用
研發支出總額佔營業收入比例(%)	2.00

##### (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。

#### 6. 現金流

- (1) 經營活動產生的現金流量淨額為-4,082.87萬元，較去年同期的1,098.62萬元相比增加淨支出5,181.49萬元，主要系本期支付材料款及職工薪酬費用增加所致。
- (2) 投資活動產生的現金流量淨額為9,455.93萬元，較去年同期的-7.49萬元相比增加淨流入9,463.42萬元，主要系本期收到土地收儲剩餘款及政府補助款所致。
- (3) 籌資活動產生的現金流量淨額為-5,860.95萬元，較去年同期的-3,839.71萬元相比增加淨支出2,021.24萬元，主要系本期收到借款與歸還借款的淨流出增加所致。

# 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)

#### 7. 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 **投資收益**：本報告期9,884.25萬元，較上年同期增加4,000.38%，主要係本期出售子公司股權取得收益所致。
- ② **營業外收入**：本報告期8,165.45萬元，較上年同期增加163.30%，主要係本期收到的政府補助增加所致。

##### (2) 公司前期各類融資、重大資產重組事項實施進度分析說明

報告期內，公司啟動了重大資產重組。

於2014年6月30日起，公司股票以重大事項停牌。

於2014年7月14日，公司股票以重大資產重組事項繼續停牌。公司按照《上市公司重大資產重組管理辦法》及其他有關規定，開始組織審計機構、評估機構、法律顧問、財務顧問和獨立財務顧問等相關中介機構開展各項工作。停牌期間，認真履行信息披露義務，根據重大資產重組的進展情況，每五個交易日發佈一次進展公告。

於2014年12月31日，本公司第七屆董事會第三十三次會議通過了本次重組方案，本公司與洛玻集團簽署《洛陽玻璃股份有限公司與中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司關於重大資產置換及發行股份購買資產並募集配套資金的框架協議》。

於2015年元月2日、5日，公司股票H股、A股分別於香港、上海兩地交易所復牌。

截至目前，本次重組已經履行的決策與審批程序有：洛玻集團董事會審議通過了本次重組的相關議案；國務院國資委已經預審核批准本次重組；洛陽玻璃第七屆董事會第三十三次會議通過了本次重組方案，本公司與交易對方簽署了框架協議。

## 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）

#### 7. 其他（續）

#### （2） 公司前期各類融資、重大資產重組事項實施進度分析說明（續）

本次重組尚需履行的決策與審批程序包括但不限於：

國務院國資委對本次交易標的評估報告予以備案；公司董事會審議通過本次重組的相關議案，與交易對方簽署《協議》；

國務院國資委批准本次重大資產重組；

非關聯股東在洛陽玻璃股東大會、A股類別股東大會上批准本次交易；在洛陽玻璃股東大會上批准洛玻集團免於以要約方式收購洛陽玻璃的股份；

根據香港證券監管相關規則規定的獨立股東在洛陽玻璃股東大會、H股類別股東大會上批准本次交易；在洛陽玻璃股東大會上批准與本次交易有關的清洗豁免；

香港證券及期貨事務監察委員會授出清洗豁免；

中國證監會對本次重大資產重組的核准。

本次重組方案的實施，須取得上述全部事項的批准。

#### （3） 發展戰略和經營計劃進展說明

為解決同業競爭，提高持續盈利能力，公司啟動了重大資產重組，以實現從傳統建材領域向電子信息顯示領域的成功跨越。

# 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)

### (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	578,920,975.34	558,175,397.75	3.58	75.18	85.10	減少5.17個 百分點
硅砂	23,861,594.36	13,290,949.27	44.30	-0.75	19.90	減少9.59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	246,722,694.09	317,188,820.89	-28.56	348.63	424.78	減少18.65個 百分點
超薄玻璃	332,198,281.25	240,986,576.86	27.46	20.59	-0.05	增加14.99個 百分點
硅砂	23,861,594.36	13,290,949.27	44.30	-0.75	19.90	減少9.59個 百分點

主營業務分行業和  
分產品情況的說明

超薄玻璃毛利率增加是因為本報告期公司通過研發新產品，  
為公司創造了新的利潤增長點。

# 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)

### (二) 行業、產品或地區經營情況分析(續)

#### 2. 主營業務分地區情況

單位：元 幣種：人民幣

地區	營業收入	營業收入比上年增減 (%)
國內	602,782,569.70	70.03

主營業務分地區情況的說明

本報告期公司無出口業務。

# 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 佔總資產 的比例 (%)	上期期末數	上期期末數 佔總資產 的比例 (%)	本期期末金額 較上期期末 變動比例 (%)	情況說明
貨幣資金	68,478,221.61	6.48	128,509,961.33	10.48	-46.71	主要原因是票據保證金減少所致
應收票據	400,000.00	0.04	39,799,612.49	3.24	-98.99	主要原因是用票據支付 貨款增加所致
預付賬款	7,692,326.00	0.73	13,806,820.85	1.13	-44.29	主要原因是預付大宗 原燃材料款結算所致
其他應收款	37,020,177.60	3.50	81,916,322.40	6.68	-54.81	主要原因是收到以前年度 土地收儲餘款
其他流動資產	21,865,034.21	2.07	0	0		由應交稅費中借方數 重分類至本科目
可供出售金融資產	4,343,500.00	0.41	7,000,000.00	0.57	-37.95	主要原因是出售部分股權所致
長期應收款	48,649,780.65	4.60	0	0		應收處置子公司股權款
短期借款	10,000,000.00	0.95	50,696,833.33	4.13	-80.27	主要原因是歸還借款所致
應付票據	90,000,000.00	8.51	150,000,000.00	12.23	-40.00	主要原因是票據到期承付所致
預收賬款	57,399,049.54	5.43	41,704,096.40	3.4	37.63	主要原因是預收貨款增加所致
應交稅費	27,800,706.43	2.63	-7,987,198.97	-0.65	448.07	主要原因是將本科目中借方數 重分類至其他流動資產科目
其他應付款	80,705,153.66	7.63	126,044,622.62	10.28	-35.97	主要原因是出售實業股權交易 本期完成，前期擬出售時收取 的首批款項轉出所致

## 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(續)

#### 1. 資產負債情況分析表(續)

##### (1) 資金流動性

於2014年12月31日，本集團的流動比率為0.59(2013年12月31日：0.66)，速動比率為0.25(2013年12月31日：0.39)。本年度應收賬款周轉率為7.84次(2013年12月31日：3.46次)，存貨周轉率為2.17次(2013年12月31日：1.32次)。

##### (2) 財政資源

於2014年12月31日，本集團的現金及現金等價物為人民幣23,437,695.65元，其中99.49%為人民幣，0.51%為美元等外幣。

於2014年12月31日，本集團之銀行借款為人民幣515,829,398.25元(2013年12月31日：人民幣603,144,409.84元)，其中短期借款為人民幣10,000,000.00元(2013年12月31日：人民幣50,696,833.33元)，長期借款為人民幣505,829,398.25元(2013年12月31日：人民幣552,447,576.51元)。

##### (3) 資本結構

於2014年12月31日，本集團的流動負債為人民幣627,022,560.25元(2013年12月31日：人民幣748,878,440.11元)，較2013年減少16.27%；長期負債為人民幣469,434,675.53元(2013年12月31日：人民幣517,551,976.42元)，較2013年減少9.30%；歸屬於母公司股東的股東權益為人民幣49,399,018.40元(2013年12月31日：人民幣33,306,058.69元)，較2013年增加48.32%。

#### 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，主要資產計量屬性無變化。

### (四) 核心競爭力分析

- 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。
- 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。

# 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)

### (四) 核心競爭力分析 (續)

3. **超薄玻璃產品品種多，市場佔有率高。**報告期內，公司成功組織生產了0.33mm浮法超薄玻璃，使公司超薄玻璃系列產品品種增加至12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。

2015年3月，公司成功研發的目前國內最薄的0.28mm、0.25mm超薄玻璃產品也實現了商品化生產，再一次擴大了本公司高附加值產品品種系列。

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務院國資委直屬企業，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

##### 2014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
中原銀行股份有限公司	貨幣銀行服務	0.0457
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

## 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)

##### 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	12,134,717.53
上期對外股權投資額	14,791,217.53
本期對外投資金額較上期對外投資金額變動額	-2,656,500.00
本期對外投資金額較上期對外投資金額變動幅度(%)	-17.96

#### (1) 證券投資情況

公司無證券投資情況

#### (2) 持有其他上市公司股權情況

公司無持有其他上市公司股權情況

# 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)

##### (3) 持有非上市金融企業股權情況

所持對象名稱	最初投資金額 (元)	持有數量 (股)	佔該公司 股權比例 (%)	期末賬面價值 (元)	報告期損益 (元)	報告期 所有者		股份來源
						權益變動	會計核算科目	
中原銀行股份 有限公司	7,000,000	7,039,484	0.0457	4,343,500	5,447,976.24		可供出售金融資產	購買
合計	7,000,000	7,039,484	/	4,343,500	5,447,976.24	/	/	/

持有非上市金融企業股權情況的說明

本報告期收到三門峽銀行分紅款1,224,570.83元、處置持有三門峽銀行的3,659,521股取得投資收益4,223,405.41元。2014年12月，三門峽銀行股份有限公司聯合河南省另外12家城市商業銀行合併重組設立中原銀行股份有限公司，合併重組後，中原銀行總股本為15,420,540,741股，龍飛公司持有中原銀行股份為7,039,484股，持股比例為0.0457%。

#### 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

無

##### (2) 委託貸款情況

截至2014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412,089,000.00元。

##### (3) 其他投資理財及衍生品投資情況

無

## 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)

#### 3. 募集資金使用情況

無

#### 4. 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

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	製造浮法平板玻璃	20,000,000	225,724,040.09	-370,039,831.39	-40,549,030.86
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	77,728,145.59	-209,052,093.74	-20,372,603.48
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	44,472,712.48	3,772,669.81	-5,123,106.34
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	221,241,417.93	168,866,064.91	46,242,628.12
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	334,166,861.32	-264,406,434.54	-138,742,633.25
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	67,143,637.08	-48,972,714.58	-13,452,074.10
登封洛玻硅砂有限公司	建材	硅砂銷售	13,000,000	10,210,919.06	9,897,104.81	-691,630.82
登封紅粟硅砂有限公司	建材	硅砂銷售	2,050,000	9,078,709.42	-822,939.29	-1,253,971.29
洛陽洛玻福睿達商貿有限公司	貿易	玻璃及原燃材料銷售	500,000	20,393,393.21	-1,040,705.89	-1,540,401.56

##### (2) 本年度取得和處置子公司情況表

公司名稱	處置方式	對公司整體生產經營和業績的影響
洛陽洛玻實業有限公司	出售100%股權	實現投資收益93,394,560.90元

#### 5. 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

本集團截至2014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	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年
營業收入	612,541,199.49	375,735,014.43	553,687,171.35	920,942,939.77	1,168,481,659.06
利潤總額	8,468,276.57	(107,566,756.55)	4,232,247.06	2,931,576.70	72,984,475.22
所得稅	8,125,432.82	3,287,385.84	12,320,312.18	20,563,646.03	18,356,189.14
淨利潤	342,843.75	(110,854,142.39)	(8,088,065.12)	(17,632,069.33)	54,628,286.08
少數股東損益	(15,661,852.74)	(11,873,147.55)	(13,181,202.40)	(29,966,628.93)	(6,159,518.23)
歸屬於母公司所有者的淨利潤	16,004,696.49	(98,980,994.84)	5,093,137.28	12,334,559.60	60,787,804.31

#### 資產及負債

單位：元 幣種：人民幣

項目	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年
貨幣資金	68,478,221.61	128,509,961.33	236,619,040.45	234,137,383.86	133,207,882.32
存貨	211,781,486.51	200,349,541.58	211,968,354.99	214,581,784.76	202,066,328.31
固定資產	568,040,126.38	644,340,372.61	539,787,058.69	650,334,194.36	685,824,554.04
在建工程	698,734.75	2,139,957.20	74,565,910.15	21,667,229.11	136,851,711.48
非流動資產	686,418,384.40	732,494,513.63	691,983,408.59	748,309,271.91	925,541,206.00
流動負債	627,022,560.25	748,878,440.11	665,674,813.63	728,371,191.42	655,239,864.76
非流動負債	469,434,675.53	517,551,976.42	566,467,103.15	608,704,756.66	690,079,874.01
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	49,399,018.40	33,306,058.69	132,125,006.45	127,013,633.44	115,555,651.36
少數股東權益	(88,788,534.35)	(73,208,155.34)	(61,484,589.71)	(48,304,436.73)	(21,360,666.47)

## 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. 資產負債率

報告期末資產負債率為103.73%，與去年基本持平。

#### 2. 外匯損失淨額

報告期內，有關外匯損益的詳情列載於財務報表附註五中的附註(三十五)。

#### 3. 稅項

報告期內，有關稅項的詳情列載於財務報表附註中四「稅項」及附註五中的附註(七)、附註(二十二)、附註(三十二)、附註(四十)。

#### 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的附註(十一)、附註(十三)。

#### 5. 銀行借款和其他借貸

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的附註(十七)、附註(二十四)、附註(二十五)。

#### 6. 利息資本化

本報告期內無利息資本化。

#### 7. 土地增值稅

報告期內無應繳的土地增值稅。

#### 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附註(二十八)、附註(二十九)、附註(三十)。

#### 9. 累計虧損

截至2014年12月31日止，本公司的累計虧損為人民幣1,359,891,297.28元。

#### 10. 本集團退休金計劃

有關本集團退休金計劃詳情列載於財務報表附註十一。

# 董事會報告

## 二、 董事會關於公司未來發展的討論與分析

### (一) 行業競爭格局和發展趨勢

國家鼓勵和支持超薄電子玻璃產業發展，《建築材料工業「十二五」發展指導意見》明確提出要重點發展「太陽能玻璃、超薄基板玻璃等深加工製品」。

近年來，隨著全球平板顯示產業不斷向我國轉移，中國已成為全球平板顯示最大消費市場，LED背光電視、3D電視、智能手機、平板電腦等電子類產品的消費將推動產業發展，超薄玻璃的主要下遊行業都處於成長期，未來市場總體需求有望保持增長趨勢。液晶顯示屏基板玻璃、觸摸屏蓋板玻璃和保護屏玻璃對超薄玻璃的需求巨大，目前國產超薄玻璃產品佔市場份額較小，大部分依靠進口，未來依然有爭奪的空間。

但與此同時，國內企業亦開始紛紛轉產超薄玻璃，有多條生產線相繼投產。特別是2014年下半年以來，國內超薄玻璃廠家為了爭奪市場份額，大量生產1.1mm、0.7mm玻璃，削弱了國外企業的價格壟斷同時也導致中低端產品市場價格下滑。

2015年高端超薄玻璃市場需求將延續增長態勢，但中低端超薄玻璃供大於求矛盾將會凸顯，市場競爭日益加劇。

### (二) 公司發展戰略

以電子浮法玻璃為主導，實施創新驅動，瞄準行業戰略性創新產品，全面提高及持續完善「洛陽浮法玻璃工藝」技術水平和裝備水平，不斷開拓浮法玻璃應用新領域，做中國最具競爭力的電子玻璃提供商。

### (三) 經營計劃

#### 1. 2015年主要經營目標

浮法玻璃產量：	840.89萬重箱
銷量：	854.62萬重箱
銷售收入：	96,045.78萬元
成本費用佔銷售收入比率：	97.92%

## 二、 董事會關於公司未來發展的討論與分析(續)

### (三) 經營計劃(續)

#### 2. 2015年工作方針和採取的措施

2015年，公司將全力推進重大資產重組，創新經營機制，加快結構調整，促進轉型升級，打造核心競爭力，全面提升企業形象，推動洛陽玻璃健康持續發展。確保完成年度經營目標，為股東創造更多價值。主要工作如下：

繼續推進公司重大資產重組後續各項工作，確保公司重大資產重組項目順利實施。

加強技術、業務流程和組織結構的適應性匹配與規範，提高運營管理的實效性。優化管理流程，創新管理機制，推動機構精簡與人員精幹。通過減機構，提效能降成本；通過減層級，實現扁平化管理；通過減冗員；提高勞動生產率。

繼續實施產品創新，以高附加值產品和創新產品的多元組合，抵禦市場變化帶來的風險。持續穩定提高0.33mm、0.4mm高毛利率產品產量和質量，鞏固並提高市場佔有率；加大研發投入，不斷開發新產品，使其成為公司新的利潤增長點；完善、優化、改進工藝技術，進一步提高「雙超」產品質量，開發「雙超」新產品，引領市場新需求，力爭實現「雙超」生產長期化，穩定化，效益化。

加大營銷創新，強化營銷管理，提高營銷環節利潤實現水平。加大「雙超」產品和0.25mm、0.28mm新產品市場宣傳和開拓力度，挖掘市場潛在需求。2015年，力爭實現0.25mm、0.28mm新產品銷量100萬平方米；0.4mm、0.33mm兩個品種合計銷量230萬平方米以上；雙超產品全年銷量170萬平方米以上。

統籌協調好各條超薄玻璃生產線的產品和市場協同，充分發揮各條線優勢互補，在品種結構、產品質量、區域位置、交貨期等環節更快更好地滿足市場多層次、多方面需求，提高公司在國內超薄玻璃市場的話語權、定價權，提高整體競爭力和抗風險的能力，發揮規模效益。重點加強營銷人員業務培訓，提高綜合素質，提高營銷技能和售後服務質量。

# 董事會報告

## 二、 董事會關於公司未來發展的討論與分析(續)

### (三) 經營計劃(續)

#### 2. 2015年工作方針和採取的措施(續)

狠抓精細化管理，強基固本，提升內生動力，提高主營業務盈利能力。加強工藝流程優化，強化工序成本控制，減少無效作業時間；提高原輔材料使用效率，降低生產成本；推廣使用節能環保新技術，降低能源消耗，實現清潔生產；加強倉儲管理，嚴格庫存物資入庫、出庫、領用手續，嚴格執行定期盤庫制度，控制庫虧，庫存同比下降10%；採購環節狠抓替代、抓質量、抓成本，保證供應渠道的穩定。加強各項工作的督辦、檢查力度，提高工作效率，提高執行力，提升管理水平。

探索建立模擬市場化薪酬制度改革，發揮薪酬考核的激勵約束作用，實現人崗匹配，人盡其才，效率效益優先，公平透明的分配機制。探索建立公司內部模擬市場化人才流動機制，加強崗位輪換和培訓，多層次培養複合型人才。

### (四) 因維持當前業務並完成在建投資項目公司所需的資金需求

2015年公司相關項目的資金需求將根據實際情況，通過自有資金、銀行貸款以及其他途徑來解決。

### (五) 可能面對的風險

#### 1. 政策性風險和行業風險

工業和信息化部新發佈《平板玻璃行業規範條件(2014年本)》，以貫徹落實《國務院關於化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》(國發[2013]41號)，行業規範進一步強化了環保、能耗、安全等標準約束。此舉有助於推動玻璃行業重組整合、產業升級，從而使玻璃行業更加健康有序地發展，但也將增加生產企業的環保投入。

本公司發展戰略的調整符合國家鼓勵、支持的行業發展導向和升級路徑。在滿足國家環保要求的前提下，積極尋求節能降耗，降本增效的措施。

## 二、 董事會關於公司未來發展的討論與分析(續)

### (五) 可能面對的風險(續)

#### 2. 產品價格風險

超薄玻璃市場產能不斷增加，將影響產品售價和銷量；價格波動造成超期庫存產品變現難度大，存在存貨減值風險。

應對措施：提高快速反應速度，緊跟市場主流價格；適時開發新產品，提高市場佔有率；穩定拓寬營銷渠道，培育新客戶、大客戶。

#### 3. 原燃材料價格風險

公司產品的主要原燃材料包括燃料、純鹼和硅砂等，採購成本佔產品成本的比重較大，原燃材料價格波動將帶來成本控制的風險。

應對措施：準確把握價格波動態勢，適時採購，降低採購成本；拓寬供應渠道，保證供應渠道穩定有效。

#### 4. 財務風險

**信用風險：**本公司的信用風險主要來自於應收賬款，本公司對大多數客戶實行款到發貨，少數信譽良好的客戶享受授信。公司信用風險相對較小。

**流動性風險：**公司的現金及現金等價物基本可以滿足本公司經營需要，同時，已獲得控股股東以及實際控制人提供財務資助之承諾，可以滿足長、短期的資金需求。

**利率風險：**本公司的利率風險主要來自銀行及其他借款以及銀行存款。由於本公司大部分之費用及經營現金流均與市場利率變化並無重大關聯。利率風險對本公司影響不大。

#### 5. 技術風險

公司核心技術均為自主研發，擁有自主知識產權，超薄、超白超薄玻璃生產工藝先進、產品研發經驗豐富，不存在技術風險。

# 董事會報告

## 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

2012年，公司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，結合公司實際，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。2015年公司將根據證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》的要求，對公司章程中關於現金分紅的相關條款進行進一步的修改和完善。

### (二) 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 (元)(含稅)	每10股轉增數 (股)	現金分紅的數額 (含稅)	分紅年度合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤	佔合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤的比率 (%)
2014年	0	0	0	0	16,004,696.49	0
2013年	0	0	0	0	-98,980,994.84	0
2012年	0	0	0	0	5,093,137.28	0

### (三) 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2014年度實現的歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣1,600.47萬元，加上年初未分配利潤人民幣-137,589.60萬元，累計未分配利潤為人民幣-135,989.13萬元。故本公司2014年度不進行利潤分配，同時也不進行資本公積轉增股本。

### (四) 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. 積極履行社會責任的工作情況

### (一) 社會責任工作情況

報告期內，公司根據國資委《關於中央企業履行社會責任的指導意見》的要求，全面履行社會責任，堅持「善用資源、服務建設」的核心理念，培育「創新、績效、和諧、責任」的核心價值觀，實現企業與員工、企業與社會、企業與環境的健康與可持續發展。公司2014年度社會責任報告詳見本公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和香港聯合交易所網站(www.hkexnews.hk)上披露的《洛陽玻璃股份有限公司2014年度社會責任報告》相關報告。

### (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2014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

報告期內公司無重大訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項發生。

## 二. 報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況

報告期初，公司控股股東非經營性資金佔用額為人民幣4,090萬元，報告期內已全部清欠完畢，期末餘額為0。具體情況為：

2013年11月，洛陽市人民政府市長辦公會議決定，將本公司土地收儲餘款存入控股股東洛玻集團賬戶，該賬戶為洛陽市國有資產監督管理委員會與洛玻集團共管賬戶，專款用於解決本公司職工安置及解決歷史遺留問題。2014年2月至3月，將其中的380.58萬元用於支付職工社保欠費及職工住房公積金；2014年3月27日餘款全部轉入本公司賬戶。

## 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

#### 出售資產：

事項概述及類型	查詢索引
本公司通過公開拍賣方式，出售全資子公司實業公司100%股權給洛陽天元置業有限公司，成交價為人民幣12,200萬元。	2014-01-02臨2014-001號 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a>
該交易事項已於2014年2月21日召開的2014年第一次臨時股東大會上審議通過，並於2014年3月完成了股權過戶手續。	

### (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	出售金額	本年初起至	是否為關	所涉及的	所涉及的	資產出售	資產出售為	關聯關係
				出售日期						
				公司貢獻	是,說明	是否已	是否已	定價原則	獻的淨利潤	的比例
				的淨利潤	定價原則)	全部過戶	全部轉移		佔利潤總額	(%)
三門峽市宇通物資有限公司	三門峽銀行股份有限公司 365.9521萬股	2014.10	6,879,905.41	464,759.17	4,223,405.41	否	協議價	是	33.82	其他

## 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
龍昊公司租賃洛玻集團新建投產運行的600T/D在線LOW-E生產線廠房及設備等全部資產。	2014-04-17臨2014-016 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> 及2014-06-03臨2014-027 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a>
2014年11月14日，本公司分別與洛玻集團、中建材集團、方興科技簽訂5份框架協議，預計2015-2017年度持續關聯交易上限額度，內容涉及金融服務、工程設備材料供應、技術服務、原材料供應、產品銷售等，及龍昊公司購買洛陽洛玻集團源通能源有限公司天然氣，上述持續關聯交易事項已先後於2014年11月14日公司的第七屆董事會第三十一次會議及12月31日公司召開的2014年第二次臨時股東大會審議通過。	2014-11-14臨2014-061 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> 及2014-12-31臨2014-081 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a>

報告期內，持續關聯交易的實際履行情況詳見本報告第十二節財務報告中關聯方關係及其交易。

#### 2. 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

無

# 重要事項

## 四. 重大關聯交易(續)

### (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

無

2. 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

無

3. 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	交易價格與賬面價值或	交易對公司經營成果和市場公允
											財務狀況的影響情況	價值差異較大的原因
洛玻集團	控股股東	銷售除商品以外的資產	轉讓固定資產	協議價	308,950.86			866,236.04	轉讓	540,626.8	影響較小	

### (三) 共同對外投資的重大關聯交易

1. 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

無

### (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

無

## 四. 重大關聯交易(續)

### (四) 關聯債權債務往來(續)

#### 2. 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

事項概述	查詢索引
凱盛科技集團公司向本公司及其附屬公司資金代付至2014年12月31日止累計不超過人民幣25,000萬元，本報告期，實際支付金額為人民幣10,650萬元。	2014-02-20臨2014006號 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a>

#### 3. 臨時公告未披露的事項

2014年度，本公司的控股股東——洛玻集團直接為本公司提供資金資助累計金額為1,500,000.00元。截止2014年12月31日，本公司已經歸還該款項。

### (五) 其他

1. 截止2014年12月31日，本公司通過銀行向各子公司提供委託貸款412,089,000.00元。

2. 2014年度，洛玻集團委託銀行對本公司貸款的累計金額為10,000,000.00元，同時，本公司已償還年初借款餘額31,000,000.00元，本期利息支出合計為359,049.90元。截止2014年12月31日，本公司對洛玻集團的借款餘額為10,000,000.00元。

#### 3. 龍昊公司工程設計和建築安裝及設備採購之關聯交易

2014年4月17日，龍昊公司與深圳市凱盛科技工程有限公司簽訂浮法玻璃生產線餘熱發電項目之《工程設計及建築安裝合同》及《設備供貨總承包合同》，根據兩份合同，深圳市凱盛科技工程有限公司向龍昊公司提供玻璃生產線餘熱發電項目之工程設計和建築安裝及相關設備的採購工作，合同金額共計人民幣1,394萬元。

2014年5月20日，龍昊公司與深圳市凱盛科技工程有限公司就龍昊公司建設浮法玻璃生產線煙氣治理系統簽訂《工程設計及建築安裝合同》及《設備供貨總承包合同》，根據兩份合同，深圳市凱盛科技工程有限公司向龍昊公司提供玻璃生產線煙氣治理項目之工程設計和建築安裝及相關設備的採購工作，合同金額共計人民幣1,596萬元。

截止2014年12月31日，龍昊公司為上述合同累計已付款299萬元。

# 重要事項

## 四. 重大關聯交易(續)

### (五) 其他(續)

#### 4. 龍海、龍玻公司生產線煙氣除塵脫硝工程設備及安裝之關聯交易

2014年11月14日，龍海、龍玻公司分別與江蘇中建材環保研究院有限公司簽訂合同，根據合同，江蘇中建材環保研究院有限公司向龍海公司及龍玻公司玻璃生產線提供煙氣除塵脫硝項目之設備及設計安裝工作。龍海公司合同金額共計人民幣520萬元，龍玻公司合同金額共計人民幣640萬元。

## 五. 重大合同及其履行情況

### 1 託管、承包、租賃事項

#### (1) 託管情況

本公司託管的洛玻集團持有的龍新公司50%股份，因龍新公司已停產並已進入破產程序，股權託管實質中止。

#### (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 收益/費用	租賃收益 確定依據	租賃收益 對公司影響	是否	
			涉及金額	租賃起始日 租賃終止日				關聯交易	關聯關係
龍昊公司	洛玻集團	183.30畝土地使用權		2014-1-1 2014-12-31	680,000.00	協議價	較小	是	控股股東
洛玻集團	龍昊公司	600t/d在線Low-E 玻璃生產線		2014-6-3 2014-12-31	16,358,291.30	協議價	增加成本 費用	是	控股股東

#### 租賃情況說明

600t/d在線Low-E玻璃生產線的租賃期限為3年，2014年6月3日–2017年6月2日，年租金為31,900,000元。2014年從6月3日起租賃，因此2014年確認的租賃費用為16,358,291.30元。

### 2 擔保情況

無

## 六. 承諾事項履行情況

### (一) 上市公司、持股5%以上的股東、控股股東及實際控制人在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

1. 本公司實際控制人中國建材集團於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. 本公司實際控制人中國建材集團於2007年9月11日在進行相關股權劃轉時，為避免或減少將來可能產生的關聯交易，承諾：「本公司及所控制的企業與洛陽玻璃之間將盡可能地避免和減少關聯交易。對於無法避免或者有合理原因而發生的關聯交易，本公司承諾將遵循市場公正、公平、公開的原則，並依法簽訂協議，履行合法程序，按照有關規定履行信息披露義務和辦理有關報批程序，保證不通過關聯交易損害洛陽玻璃及其他股東的合法權益。」

至報告期末，中國建材集團遵守了承諾。

3. 公司間接控股股東凱盛科技於2010年12月9日在進行相關股權劃轉時承諾：凱盛科技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。如凱盛科技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，凱盛科技遵守了承諾。

# 重要事項

## 六. 承諾事項履行情況(續)

### (一) 上市公司、持股5%以上的股東、控股股東及實際控制人在報告期內或持續到報告期內的承諾事項(續)

4. 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凱盛科技承諾：中國建材集團及所屬凱盛科技計劃在未來三年內，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。

針對上述承諾，三年多來，中建材集團及中建材玻璃公司亦分別採取了針對性措施解決相關同業競爭問題，但因受到宏觀經濟形勢、產業政策等因素的影響，未能如期完成相關承諾。2014年6月27日中建材集團根據中國證監會發佈的《上市公司監管指引第4號—上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》的相關要求，對承諾內容進行規範和更新，承諾將協助本公司通過切實可行的業務和資產重組等方式，於2015年6月30日前把普通浮法玻璃業務從本公司剝離出去。

至報告期末，履行該項承諾的的重組工作正在進行中。

## 七. 聘任、解聘會計師事務所情況

單位：元 幣種：人民幣

是否改聘會計師事務所：

否

	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		168萬元
境內會計師事務所審計年限	7	7
	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

### 聘任、解聘會計師事務所的情況說明：

公司於2014年3月27日召開的第七屆第二十三次董事會會議及2014年6月3日召開的2013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)為本公司2014年度境內及境外審計機構。

## 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。

## 九. 執行新會計準則對合併財務報表的影響

財政部於2014年修訂和新頒佈了《企業會計準則第2號—長期股權投資》等八項企業會計準則，除《企業會計準則第37號—金融工具列報》從2014年度及以後期間實施外，其他準則從2014年7月1日起在執行企業會計準則的企業實施。本集團根據準則規定重新釐定了相關會計政策，並採用追溯調整法，對2014年度比較財務報表進行重述。詳見財務報表附註三（二十九）主要會計政策變更說明。

# 關聯交易

除本章節所述內容外，本集團的關聯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

(一) 截至2014年12月31日止年度內，本集團訂立的三年持續關聯交易概述如下(該等交易詳情請參閱本公司於2011年10月18日之公告)：

### 1. 本集團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 — 晶潤鍍膜公司因業務需要購買本集團浮法玻璃產品，本集團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。

2014年度因商品供貨發生的關聯交易額為187萬元，與2013年相比增加187萬元，主要原因是2013年本集團普通浮法玻璃生產線停產進行升級改造，無合適產品。

### 2. 本集團向洛玻集團之附屬公司提供的原材料供貨

為了實現原燃材料規模採購效益，增強與供應商議價能力，本集團實施了對部分大宗原燃材料集中統一採購，由於龍新公司為本公司託管公司，故本公司代其採購原材料。本集團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，包括城、煤、硫酸鈉、硅粉、白雲石粉、石灰石粉及鉀長石粉等。

2014年度因原材料供貨發生的關聯交易額為0萬元，與2013年相等，主要原因是龍新公司近兩年一直停產。

## 一. 持續關聯交易(續)

(一) 截至2014年12月31日止年度內，本集團訂立的三年持續關聯交易概述如下(該等交易詳情請參閱本公司於2011年10月18日之公告)：(續)

### 3. 本集團向洛玻集團之附屬公司提供的綜合服務

為促進洛玻集團之附屬公司業務的有效開展，本公司已按與本公司之子公司大體相同之條款與洛玻集團訂立一份綜合服務協議，向其提供下列服務：

1. 技術使用及諮詢服務；
2. 生產安全、環保制度的制定與組織實施；
3. 適應市場需求，實施玻璃改色方案；
4. 編織工藝技術軟件，完成理論與實際技術操作；
5. 實施玻璃缺陷物化分析；
6. 窖爐及主要設備的巡檢，制定實施大修方案；
7. 對生產用儀錶、實驗裝置進行檢驗；
8. 對因重大意外生產事故，幫助恢復生產；
9. 提供倉儲服務；
10. 提供運輸服務；
11. 管理人員持續培訓；
12. 品牌管理。

價格參考交易時市價釐定。

2014年度因提供綜合服務發生的關聯交易額為0萬元，與2013年相等，主要原因是龍新公司近兩年一直停產。

# 關聯交易

## 一. 持續關聯交易(續)

(一) 截至2014年12月31日止年度內，本集團訂立的三年持續關聯交易概述如下(該等交易詳情請參閱本公司於2011年10月18日之公告)：(續)

### 4. 本集團向洛玻集團提供股權託管

由於龍新公司與本集團屬同業，為了解決同業競爭問題，本公司同意對洛玻集團公司持有龍新公司的50%股權進行託管。雙方在綜合考慮龍新公司最近幾年的經營情況後，託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。本公司對所託管的股權之權益損失不承擔責任。

2014年度因提供股權託管發生的關聯交易額為0萬元，與2013年相等，原因是龍新公司2013年起一直處於停產並已進入破產程序，實質託管關係不存在。

### 5. 本集團向洛玻集團及其附屬公司提供供水、供電服務

由於本集團與洛玻集團及其附屬公司在供水、供電設施上無法獨立，故本集團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。本集團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。

2014年度因供水、供電及資產使用發生的關聯交易額為0萬元，與2013年相比減少52萬元，原因是2013年下半年公司完成辦公樓搬遷後，本集團未再提供供水、供電服務。

### 6. 洛玻集團向本集團提供綜合服務

洛玻集團為本公司上市發起人及大股東，除本集團所依賴其專業技術優勢外，還向本集團不間斷提供招股說明書所界定的各項服務。洛玻集團向本集團提供下列服務：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。本公司價格不會高於向本集團第三方客戶提供相同或類似服務之價格。

## 一. 持續關聯交易 (續)

(一) 截至2014年12月31日止年度內，本集團訂立的三年持續關聯交易概述如下(該等交易詳情請參閱本公司於2011年10月18日之公告)：(續)

### 6. 洛玻集團向本集團提供綜合服務 (續)

2014年度因提供綜合服務發生的關聯交易額為0萬元，與2013年相等，主要原因是近兩年提供服務較少，洛玻集團未收費。

### 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)每年向本集團提供硅粉原料。本集團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。

2014年度因硅粉供貨發生的關聯交易額為182萬元，與2013年相比減少9萬元，基本持平。

### 8. 洛玻集團之附屬公司向本公司提供商品供貨

為了實現產品規模銷售，提高產品市場的協同效應，增強與銷售商的議價能力，本集團對普通浮法玻璃產品實施集中統一銷售，由於洛玻集團之附屬公司龍新公司為本公司託管公司，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。

2014年度因商品供貨發生的關聯交易額為0萬元，與2013年相等，主要原因是龍新公司近兩年一直處於停產。

### 9. 洛玻集團之附屬公司向本集團提供工程技術服務

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，其為本集團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。

2014年度因提供工程技術服務、生產設備發生的關聯交易額為0萬元，與2013年相等，因為近兩年未提供工程技術服務、生產設備。

# 關聯交易

## 一. 持續關聯交易 (續)

(一) 截至2014年12月31日止年度內，本集團訂立的三年持續關聯交易概述如下(該等交易詳情請參閱本公司於2011年10月18日之公告)：(續)

### 10. 本集團向中國建築材料集團公司及其附屬公司提供之關聯交易

由於華益玻璃乃為本公司最終控股股東中建材之附屬公司，故華益玻璃為本公司之關聯方。本公司全資附屬公司龍海、龍玻公司向華益玻璃提供超薄浮法玻璃，價格參考交易時市價確定交易價格。

2014年度因銷售產品發生的關聯交易額為2,175萬元，與2012年相比減少2,403萬元，主要原因是電子玻璃市場競爭激烈，本集團提供的產品減少、售價降低。

### 11. 中國建築材料集團公司及其附屬公司向本集團提供工程技術服務

中國建築材料集團公司及其附屬公司向本集團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。

2014年度因提供工程技術服務發生的關聯交易額為0萬元，與2013年相等。

### 12. 中國建築材料集團公司及其附屬公司向本集團提供工程材料

中國建築材料集團公司及其附屬公司向本集團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。

2014年度因提供工程材料發生的關聯交易額為0萬元，與2013年相等。

### 13. 中國建築材料集團公司及其附屬公司向本集團提供金融服務

中國建築材料集團公司及其附屬公司向本集團提供委託貸款、貸款擔保等金融服務，價格參考交易時的市場價格釐定。

2014年度因提供金融服務發生的關聯交易額為36萬元，與2013年相比減少40萬元，主要原因是委託貸款規模減小，隨之發生的費用減少。

**2014年度本集團發生的於2011年公告披露的三年持續關聯交易金額合計為2,580萬元。**

## 一. 持續關聯交易 (續)

### (二) 報告期內公告披露的持續關聯交易

#### 1. 中國建築材料集團公司及其附屬公司向本集團提供資金代付

中建材玻璃公司為中建材之全資附屬公司，其向本公司提供財務資助，向本公司的供應商代付資金，以緩解本公司的資金壓力。

2014年度因提供資金代付發生的關聯交易額為10,650萬元，與2013年相比減少7,107萬元，主要原因是本公司資金代付需求減少。

#### 2. 洛玻集團之附屬公司向本集團之附屬公司提供燃料

洛陽洛玻集團源通能源有限公司為洛玻集團附屬公司，其為本集團全資附屬公司龍昊公司提供天然氣。價格參考交易時的市場價格釐定。

2014年度因提供天然氣發生的關聯交易額為11,226萬元，與2013年相比增加6,573萬元，主要原因是因產能擴大加大了對天然氣的需求。

#### 3. 本集團向安徽方興科技有限公司提供產品

安徽方興科技股份有限公司為本公司最終控股股東中建材之附屬公司，故方興科技為本公司之關聯方。本公司全資附屬公司龍海、龍玻公司向方興科技提供超薄浮法玻璃，價格參考交易時市價確定交易價格。

2014年度因銷售產品發生的關聯交易額為927萬元，與2013年相比增加927萬元，主要原因是由於新產品的生產，增加了方興科技公司對本公司產品的需求。

#### 4. 登封龍德硅砂有限公司向本集團提供硅粉

本公司間接控股附屬公司登封洛玻硅砂有限公司的董事付粉女士為龍德公司的最大股東，同時也為登封硅砂股東方之一登封市國安硅砂有限公司的最大股東，故龍德公司為本公司之關聯方。龍德公司向本集團提供硅粉，價格參考交易時的市場價格釐定。

2014年度因硅粉供貨發生的關聯交易額為1,110萬元，與2013年相比增加1,110萬元，主要原因是2014年6月600T/D生產線的租賃，原來的硅砂供應商滿足不了公司對硅砂的需求。

**2014年度本集團發生的2014年公告披露的持續關聯交易金額合計為23,913萬元。**

# 關聯交易

## 一. 持續關聯交易(續)

### (二) 報告期內公告披露的持續關聯交易(續)

#### 4. 登封龍德硅砂有限公司向本集團提供硅粉(續)

綜上，2014年度本集團發生的持續關聯交易金額總合計為26,493萬元。

公司委聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師，其根據香港會計師公會頒佈的《香港鑒證業務準則》第3000號「除審計或審閱歷史財務信息以外的鑒證業務」和參照由香港會計師公會頒發的《應用指引》第740號「香港上市規則規定的持續關聯交易的核數師函件」就本公司上述第1至第12項交易於截至2014年12月31日止年度之持續關聯交易履行相關審核程序，核數師確認該等交易：

- (1) 已獲得董事會批准；
- (2) 提供貨品及服務之交易符合本集團定價政策；
- (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2014年12月31日止年度發生的持續關聯交易，並確認：

- (1) 上述持續關聯交易均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。

# 股份變動及股東情況

## 一、股本變動情況

### (一) 股份變動情況表

#### 1. 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 (%)
<b>一、有限售條件股份</b>									
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									
<b>二、無限售條件流通股份</b>	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									
<b>三、股份總數</b>	500,018,242	100				500,018,242	100		

#### 2. 股份變動情況說明

報告期內，公司股份總數及股本結構未發生變化。

### (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)	共17,681戶，其中A股17,624戶、H股57戶
年度報告披露日前第五個交易日末的股東總數(戶)	共17,594戶，其中A股17,537戶、H股57戶
截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶)	0
年度報告披露日前第五個交易日末表決權恢復的優先股股東總數(戶)	0

# 股份變動及股東情況

## 三. 股東和實際控制人情況(續)

### (二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

#### 前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	報告 期內增減	期末 持股數量	比例 (%)	持有有限	質押或凍結情況		股東性質
				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	+12,000	247,860,998	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 非國有法人
張瑞頌	330,000	1,000,000	0.20	0	未知		境內自然人
鵬華資產—光大銀行 — 鵬華資產龍旗赤免量 化對沖資產管理計劃	+850,100	850,100	0.17	0	未知		未知
張文明	-280,000	590,000	0.12	0	未知		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) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表(續)

#### 前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量 種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	247,860,998	境外上市外資股	247,860,998
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
鵬華資產—光大銀行—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；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。

表決權恢復的優先股  
股東及持股數量的  
說明

無

# 股份變動及股東情況

## 四. 控股股東及實際控制人變更情況

### (一) 控股股東情況

#### 1. 法人

單位：元 幣種：人民幣

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	1996年12月25日
組織機構代碼	16995844-1
註冊資本	1,286,740,000
主要經營業務	玻璃及相關原材料、玻璃用石英砂、岩礦開採、銷售。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。（進出口商品目錄按國家有關規定）。
未來發展戰略	以發展電子信息顯示玻璃、節能及太陽能光伏玻璃、優質浮法玻璃為重點，提升「洛陽浮法玻璃工藝」技術和超薄玻璃工藝技術裝備水平，使之達到世界先進水平；以資源重組與整合為突破口，快速推進產業結構調整，瞄準產品發展新領域，提升產品的高科技含量和市場佔有率；以創新、提高核心技術為基礎，提高企業競爭能力，提高經濟效益，改善員工生活質量；以發展完善民族玻璃工業為己任，在中國建材集團和凱盛科技集團公司統一協調下著力推進聯合重組，把公司做優做強做大，使之成為國內玻璃行業管理一流、創新能力強、市場佔有率高、經濟效益好，並具有明顯優勢的、可持續發展的、參與國際競爭能力強的大型企業集團。
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
其他情況說明	無

# 股份變動及股東情況

## 四、 控股股東及實際控制人變更情況(續)

### (一) 控股股東情況(續)

#### 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。

### (二) 實際控制人情況

#### 1. 法人

單位：元 幣種：人民幣

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	6,191,338,572.84
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。
未來發展戰略	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，著力提質增效，打造「四型企業」，為促進國民經濟持續健康發展做出新貢獻。
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)30.04%股權、北新建材(000786)45.2%股權、中國玻纖(600176)32.79%股權。
其他情況說明	無

# 股份變動及股東情況

## 四. 控股股東及實際控制人變更情況(續)

### (二) 實際控制人情況(續)

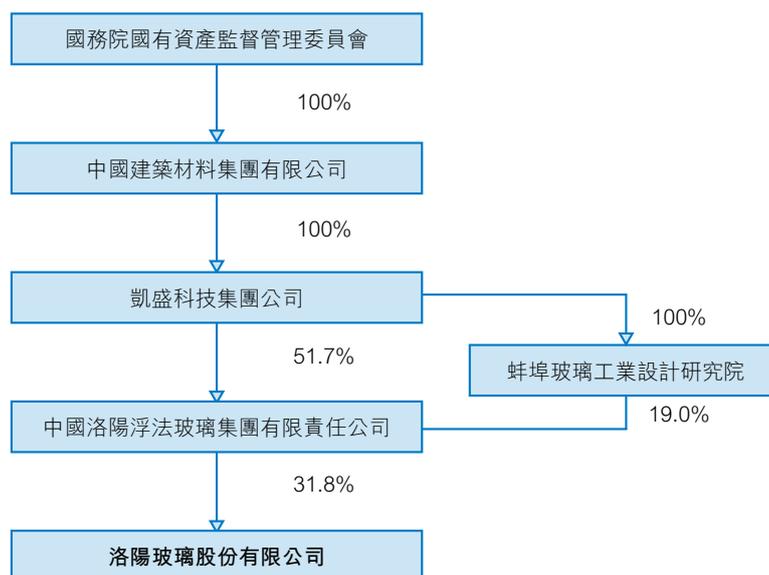
#### 2. 公司不存在實際控制人情況的特別說明

無

#### 3. 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。

#### 4. 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖



#### 5. 實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司

無

## 五. 其他持股在百分之十以上的法人股東

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。2014年12月31日，洛玻集團與蚌埠院簽署《股權轉讓協議》，洛玻集團擬將其持有的洛陽玻璃股份6,900萬股(佔本公司總股本的13.8%)轉讓給蚌埠院，該股權轉讓尚需獲得國資委批覆。

# 董事、監事、高級管理人員和員工情況

## 一、 持股變動情況及報酬情況

### (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	增減 變動 原因	報告期	報告期
										內從公 司領取 的應付 報酬 總額	在其股 東單位 領薪 情況
										(萬元)	
(註)										(稅前)	
馬立雲	董事長	男	51	2013-06-06(董事)、 2013-06-07(董事長)	2015-11-08	0	0	0	無		50
張 冲	非執行董事、 副董事長	男	52	2013-06-06(董事)、 2013-06-07(副董事長)	2015-11-08	0	0	0	無		48
倪植森	執行董事、 總經理	男	43	2009-05-27(總經理)、 2009-09-28(董事)	2015-11-08	0	0	0	無	39.25	
謝 軍	執行董事、 原副總經理	男	49	2013-04-18(副總經理)、 2013-07-29(執行董事)	2015-02-02、 2015-11-08	0	0	0	無	38.65	
孫 蕾	執行董事、 副總經理、 財務總監	女	46	2013-04-18(副總經理、 財務總監)、 2013-06-06(執行董事)	2015-11-08	0	0	0	無	24.34	
張宸宮	非執行董事	男	42	2010-08-25	2015-11-08	0	0	0	無		33
郭義民	原非執行董事	男	50	2009-09-28	2014-09-10	0	0	0	無		27
黃 平	獨立董事	男	46	2009-05-18	2015-11-08	0	0	0	無	4	
董家春	獨立董事	男	58	2009-9-28	2015-11-08	0	0	0	無	4	
曾紹金	原獨立董事	男	70	2012-11-09	2014-03-07	0	0	0	無	1.16	
劉天倪	獨立董事	男	51	2012-11-09	2015-11-08	0	0	0	無	4	
晉占平	獨立董事	男	51	2014-06-03	2015-11-08	0	0	0	無	2.33	
任振鐸	監事會主席	男	50	2007-09-10(監事)、 2007-9-12(監事會主席)	2015-11-08	0	0	0	無		30
郭 浩	監事	男	57	2009-05-18	2015-11-08	0	0	0	無	2	
王瑞芹	監事	女	54	2013-07-29	2015-11-08	0	0	0	無	12.20	
王 劍	職工監事	男	39	2010-05-26	2015-11-08	0	0	0	無	18.48	
馬健康	職工監事	男	50	2012-12-17	2015-11-08	0	0	0	無	10.73	
王國強	副總經理	男	46	2014-03-27	2015-11-08	0	0	0	無	21.50	
吳知新	董事會秘書	女	48	2014-05-20	2015-11-08	0	0	0	無	13.46	
何 江	原董事會秘書	男	38	2013-05-20	2014-05-20	0	0	0	無	7.15	
葉沛森	公司秘書	男	55	2008-08-06	2015-11-08	0	0	0	無	12(港幣)	
合計	/	/	/	/	/	0	0	0	/	212.86	/

# 董事、監事、高級管理人員和員工情況

## 一、 持股變動情況及報酬情況(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2014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2014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) 報告期，在股東單位、股東關聯單位任職的本公司非執行董事張宸宮、郭義民、張冲、監事任振鐸沒有在公司領取薪酬，在本公司任職的監事王瑞芹、王劍、馬健康除在公司領取崗位薪酬外，也沒有領取監事津貼。
- (4) 表中所列「應付報酬總額」不含公司承擔的社會保險金和住房公積金(界定供款)。明細詳見附註十、(五)、7。

### (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

**馬立雲** 碩士，教授級高級工程師，本公司董事長。馬先生於1985年8月起，先後在蚌埠院任玻璃所所長、工程公司副總經理、項目總設計師、研究開發中心主任、院長助理、院黨委副書記、紀委書記等職；2013年4月出任洛玻集團總經理、黨委副書記。2014年2月任洛玻集團黨委書記；2014年12月任蚌埠院常務副院長。

**張冲** 碩士，教授級高級工程師，本公司非執行董事、副董事長。張先生2003年2月-2009年8月先後任中國建材國際工程有限公司國內工程部總工程師、部長；2009年8月至今任成都中光電科技有限公司常務副總經理。

**倪植森** 本科，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總經理、書記等職。現兼任龍玻公司董事、及龍飛公司董事、沂南華盛董事長、登封硅砂董事長。

**謝軍** 工學博士，教授級高級工程師，本公司執行董事、黨委書記。謝先生1988年10月加入本公司，曾先後任本公司分廠廠長、生產部部長、附屬公司總經理、本公司黨委書記、副總經理等職；2005年12月-2008年3月任洛玻集團加工玻璃公司黨委書記、總經理；2007年9月-2009年8月，曾任本公司執行董事；現任洛玻集團黨委常委、總工程師。

# 董事、監事、高級管理人員和員工情況

## 一、 持股變動情況及報酬情況(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)

**孫蕾** 本科，高級會計師，本公司執行董事、副總經理、財務總監。孫女士2007年2月至今先後任蚌埠院財務部部長助理、財務部副部長等職；2013年4月任本公司副總經理、財務總監。

**張宸宮** 碩士，本公司非執行董事。現任中國建材集團凱盛科技集團公司副總經理。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。

**郭義民** 本科學歷，高級經濟師，原本公司非執行董事。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、總會計師等職。

**黃平** 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** 工學碩士，高級工程師，本公司獨立董事。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。2009年9月至今任洛陽玻璃股份有限公司獨立董事，2010年6月至今任中原環保股份有限公司獨立董事，2010年1月至今任河南中原高速公路股份有限公司獨立董事。

**曾紹金** 教授級高級工程師，享受國務院特殊津貼，本公司原獨立董事。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。

**晉占平** 碩士，高級工程師。1988年7月至今一直在中國硅酸鹽學會工作，歷任《硅酸鹽學報》編輯室責任編輯、學會綜合處副處長、處長、學會副秘書長、秘書長等職。晉先生現兼任北京中硅展覽有限公司執行董事、洛陽蘭迪玻璃機器股份有限公司獨立董事。

**劉天倪** 碩士，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。

# 董事、監事、高級管理人員和員工情況

## 一、 持股變動情況及報酬情況(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)

**任振鐸** 本科學歷，本公司監事會主席。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。

**郭浩** 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。

**王瑞芹** 本科，中教高級教師，本公司監事、工會主席。王女士曾先後任洛玻集團教育中心教育科長、教育中心黨委副書記、黨委書記、主任、洛玻集團工會副主席、洛玻集團董事會秘書處處長、本公司紀委書記等職。現兼任沂南華盛董事及登封硅砂監事會主席。

**王劍** 大專學歷，現任本公司職工監事。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** 本科，現任本公司職工監事。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月至2013年2月任龍昊公司副總經理，2013年2月任龍玻公司副總經理。

**王國強** 本科學歷，教授級高級工程師，現任洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司(簡稱龍海公司)總經理、黨委書記，洛陽玻璃股份有限公司副總經理。

**吳知新** 本科，高級經濟師，2006年至2014年5月先後任董事會秘書處副處長、證券事務代表等職。2014年5月任董事會秘書。

**何江** 大專學歷，原本公司董事會秘書。2011年4月至2013年4月在洛玻集團先後任財務部副部長、資產經營部副部長。

**葉沛森** 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

## 一、 持股變動情況及報酬情況(續)

### (三) 董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

適用  不適用

## 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	任期起始日期	任期終止日期
馬立雲	中國洛陽浮法玻璃集團 有限責任公司	董事	2013年4月	
		總經理	2013年4月	
		黨委書記	2014年2月	
馬立雲	蚌埠玻璃工業設計研究院	黨委副書記、	2009年1月	2014年12月16日
		紀委書記	2014年12月17日	
		常務副院長		
張宸宮	凱盛科技集團公司	副總經理	2011年3月	
任振鐸	中國洛陽浮法玻璃集團 有限責任公司	職工董事	2009年8月	
		黨委副書記	2009年5月	
		紀委書記	2009年5月	
		工會主席	2009年6月	
郭義民	中國洛陽浮法玻璃集團 有限責任公司	黨委常委	2010年7月	2014年9月10日
		董事	2013年4月	
倪植森	中國洛陽浮法玻璃集團 有限責任公司	總會計師	2010年1月	
		黨委常委	2010年1月至今	
謝 軍	中國洛陽浮法玻璃集團 有限責任公司	黨委常委	2006年4月	
		副總經理	2015年1月	
		總工程師	2009年5月	

# 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(續)

### (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	任期起始日期	任期終止日期
張 沖	成都中光電科技有限公司	常務副總經理	2013年6月	
黃 平	洛陽中華會計師事務所	副所長	1997年3月	
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	
董家春	中原環保股份有限公司	獨立董事	2010年6月	
劉天倪	皓天財經集團控股有限公司	主席	1995年至今	
劉天倪	銀建國際實業有限公司	執行董事	1994年至今	
劉天倪	保弘有限公司	董事總經理	2004年至今	
劉天倪	重慶鋼鐵股份有限公司	獨立董事	2009年至今	
劉天倪	慶鈴汽車股份有限公司	獨立董事	2011年至今	
郭 浩	河南科技大學	管理學院副院長		

## 三. 董事、監事、高級管理人員報酬情況

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序	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、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報酬的應付報酬情況	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，年終按考核結果兌付。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 際獲得的報酬合計	人民幣212.86萬元

# 董事、監事、高級管理人員和員工情況

## 四. 公司董事、監事、高級管理人員變動情況

姓名	擔任的職務	變動情形	變動原因
曾紹金	獨立董事	離任	辭任
何江	董事會秘書	離任	辭任
郭義民	非執行董事	離任	辭任
王國強	副總經理	聘任	補充高管缺員
吳知新	董事會秘書	聘任	補充董事會秘書缺員
晉占平	獨立董事	聘任	補充獨立董事缺員

## 五. 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。

## 六. 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	260
主要子公司在職員工的數量	1,652
在職員工的數量合計	1,912
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數	2,069

### 專業構成

專業構成類別	專業構成人數
生產人員	1,513
銷售人員	42
技術人員	112
財務人員	48
行政人員	197
合計	1,912

### 教育程度

教育程度類別	數量 (人)
本科及其以上	188
大專	540
中專	410
高中	430
初中以下	344
合計	1,912

# 董事、監事、高級管理人員和員工情況

## 六. 母公司和主要子公司的員工情況(續)

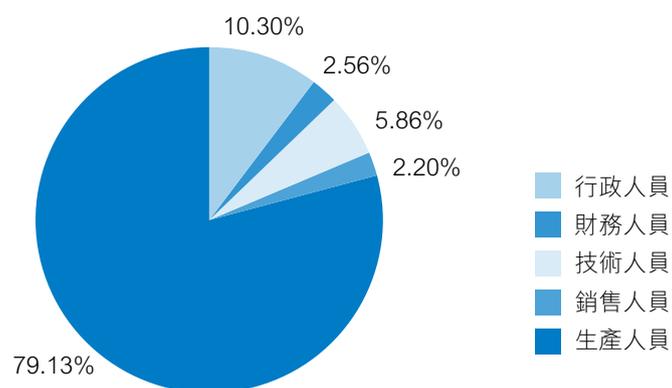
### (二) 薪酬政策

本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。

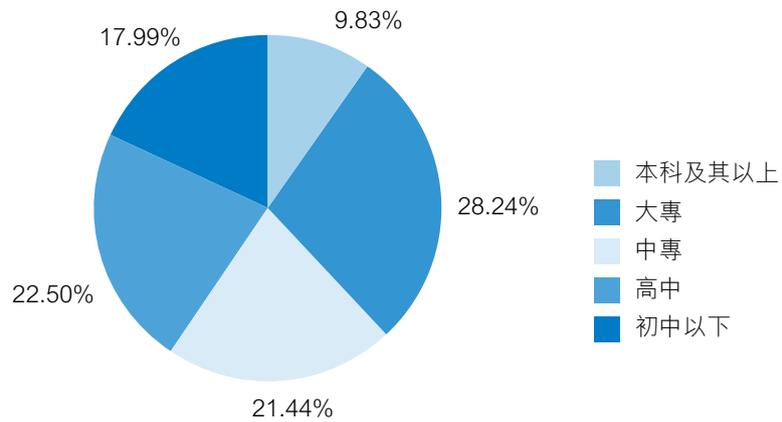
### (四) 專業構成統計圖



# 董事、監事、高級管理人員和員工情況

## 六. 母公司和主要子公司的員工情況(續)

### (五) 教育程度統計圖



### (六) 勞務外包情況

無

## 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》和上海香港兩地《上市規則》以及中國證監會等相關法律法規的要求，積極開展公司治理活動，不斷完善公司治理結構，建立健全內部管理和控制制度，加強信息披露，規範公司運作，提高公司治理水平。

報告期內，公司實際治理情況符合《公司法》和中國證監會規定的要求。

### 1. 公司股東大會、董事會、監事會和經理層之間權責分明、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。

股東大會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，本公司確保全體股東，特別是中小股東享有平等地位，確保所有股東能夠按其持有的股份享有並充分行使自己的權利。報告期內，公司召開3次股東大會，大會的召集、召開、表決等相關程序均嚴格按照有關法律法規和本公司《股東大會議事規則》的規定執行。

公司高度重視董事會建設，公司董事會的人數及人員構成符合有關法律、法規的要求，董事會按照法律、法規和公司章程的規定行使職權。報告期內，董事會定期召開會議，並根據需要及時召開臨時會議。根據上市規則，董事會已經設立了審計(或審核)委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略委員會、合規委員會等五個專門委員會。

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，保證公司的日常經營運轉。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. 信息披露與內幕知情人登記管理情況

公司按照中國證監會及兩地交易所的相關要求，制定下發了《內幕信息知情人登記管理制度》、《內幕交易防控方案》，並嚴格執行相關要求，對內幕信息知情人進行登記管理。報告期內，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。

# 公司治理

## 二. 股東大會情況簡介

### 1. 2014年第一次臨時股東大會

2014-02-21公司召開2014年第一次臨時股東大會，審議及批准了本公司出售洛陽洛玻實業有限公司100%股權事宜及其相關協議內容和其執行。

議案獲得通過，詳見公司於2014-02-22刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的公告 (<http://www.sse.com.cn>、<http://www.hkexnews.hk>)。

### 2. 2013年度股東周年大會

2014-06-03公司召開2013年度股東周年大會，審議及批准了10項議案：本公司2013年度董事會工作報告；本公司2013年度監事會工作報告；本公司2013年度財務決算報告；本公司2013年年度報告全文及摘要；本公司2013年度利潤分配方案；本公司2014年度財務預算報告；續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2014年度審計機構，並授權董事會根據審計工作量決定其酬金；選舉晉占平先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事，其任期與本屆董事會任期一致，即自2014年6月3日起至2015年11月8日止；本公司全資子公司洛玻集團龍昊玻璃有限公司租賃中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司600T/D生產線之關聯交易及其相關協議內容和其執行；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資產租賃合同所必須、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資產租賃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。

議案全部通過，詳見公司於2014-06-04刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的公告 (<http://www.sse.com.cn>、<http://www.hkexnews.hk>)。

## 二. 股東大會情況簡介(續)

### 3. 2014年第二次臨時股東大會

2014-12-31公司召開2014年第二次臨時股東大會，審議及批准了12項議案：龍海公司《玻璃生產線煙氣除塵脫硝工程設計安裝合同》內容及其執行；龍海公司《玻璃生產線煙氣除塵脫硝工程設備合同》內容及其執行；龍玻公司《玻璃生產線煙氣除塵脫硝工程設計安裝合同》內容及其執行；龍玻公司《玻璃生產線煙氣除塵脫硝工程設備合同》內容及其執行；本公司與洛玻集團《原燃材料銷售框架協議》內容、其年度上限及其執行；本公司與方興科技《超薄浮法玻璃買賣框架合同》內容、其年度上限及其執行；本公司與中建材集團《工程設備材料供應框架協議》內容、其年度上限及其執行；本公司與中建材集團《工程技術服務框架協議》內容、其年度上限及其執行；本公司與中建材集團《金融服務框架協議》內容、其年度上限及其執行；龍昊公司2014年《管道天然氣供氣補充協議》內容、其調整的年度上限及其執行；龍昊公司2015年《管道天然氣供氣框架協議》內容、其年度上限及其執行；批准、確認及追認任何一位董事代表本公司(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龍海公司玻璃生產線煙氣除塵脫硝工程設計安裝合同、龍海公司玻璃生產線煙氣除塵脫硝工程設備合同、龍玻公司玻璃生產線煙氣除塵脫硝工程設計安裝合同、龍玻公司玻璃生產線煙氣除塵脫硝工程設備合同、洛玻集團原燃材料銷售框架協議、超薄浮法玻璃買賣框架合同、中建材集團工程設備材料供應框架協議、中建材集團工程技術服務框架協議、中建材集團金融服務框架協議、龍昊公司2014年管道天然氣供氣補充協議、龍昊公司2015年管道天然氣供氣框架協議所必須、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。

議案全部通過，詳見公司於2015-01-05刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的公告(<http://www.sse.com.cn>、<http://www.hkexnews.hk>)。

# 公司治理

## 三. 董事履行職責情況

### (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	參加董事會情況				是否連續兩次未親自參加會議	參加股東大會情況 出席股東大會的次數
			親自出席次數	以通訊方式參加次數	委託出席次數	缺席次數		
馬立雲	否	14	14	7	0	0	否	3
張沖	否	14	14	12	0	0	否	3
倪植森	否	14	14	7	0	0	否	3
謝軍	否	14	14	7	0	0	否	3
孫蕾	否	14	14	7	0	0	否	3
張宸宮	否	14	13	12	1	0	否	3
郭義民	否	9	9	6	0	0	否	2
黃平	是	14	14	12	0	0	否	3
董家春	是	14	14	12	0	0	否	3
劉天倪	是	14	12	12	2	0	否	2
晉占平	是	6	6	3	0	0	否	2
曾紹金	是	3	3	3	0	0	否	1

年內召開董事會會議次數	14
其中：現場會議次數	2
通訊方式召開會議次數	7
現場結合通訊方式召開會議次數	5

### (二) 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

報告期內，獨立董事對公司有關事項無提出異議的情況。

## 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。所提出的重要意見和建議主要有：

1. 提名委員會在報告期內對補選新董事及高管的選聘過程進行了關注和審核，結合董事、高管候選人的教育背景、任職經歷、專業能力和職業素養，給公司提出了專業性的意見。
2. 在龍昊公司與關聯方進行天然氣供應關聯交易過程中，由於天然氣漲價及需求量的增加，原預計的交易額度已遠不能滿足實際需要，董事會合規委員會建議公司儘快調整2014年度天然氣供應預計並合理計算2015年度天然氣供應之預計，以確保合規運作，審計委員會對交易事項的內容、協議條款都進行了認真審核後也對協議條款及審議程序提出了合理化建議。
3. 公司戰略委員會在龍昊公司租賃洛玻集團生產線及公司重大資產重組停牌事項中提出合理的意見及建議。

## 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。

# 公司治理

## 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，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。
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. 企業管制情況

### (一) 企業管治常規

報告期內，本公司已遵守聯交所上市規則附錄十四所載《企業管治守則》及《企業管治報告》的全部守則條文。

### (二) 董事及監事的證券交易活動

本公司已採納聯交所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. 企業管制情況(續)

### (三) 董事及董事會

#### 1. 董事

- (1) **公司董事會現有10名董事組成**：4名執行董事分別是馬立雲先生(董事長)、倪植森先生、謝軍先生、孫蕾女士，2名非執行董事分別是張沖先生、張宸宮先生，4名獨立非執行董事分別是黃平先生、董家春先生、劉天倪先生、晉占平先生。

報告期，四名獨立非執行董事均向公司提交了書面履職情況報告，並根據上市規則第3.13條就彼等各自之獨立性進行了書面確認，本公司認為全體獨立非執行董事均為獨立人士，符合上市規則第3.13條所載的關於獨立性的各項要求。

董事會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。

報告期內董事的變動情況詳見本報告第九節第四部分。

- (2) **董事出席會議情況**

報告期，本公司共召開董事會會議14次，股東大會3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。

# 公司治理

## 八. 企業管制情況(續)

### (三) 董事及董事會(續)

#### 1. 董事(續)

##### (3) 董事提高專業技能情況(續)

於截至2014年12月31日止，全體董事、監事均有參與持續專業培訓。

培訓時間	參加人員	培訓內容	主辦單位
2014年4月17至18日	王 劍 馬健康	上市公司監管及案例分析 企業價值的內部控制	河南省上市協會
2014年5月6日至5月8日	孫 蕾	財務總監後續培訓	上海證券交易所
2014年5月29日至30日	謝 軍 王國強 王瑞芹	上市公司信息披露制度與監管 內幕交易的查處及警示教育 上市公司董監高權利、義務和 法律責任等	河南省上市協會
2014年8月8日至9日	張 沖 郭 浩	轉型中的上市公司監管 上市公司違法違規稽查案例分析、 如何更好地利用期貨市場服務上市 公司等相關內容	河南省上市協會
2014年12月22日至23日	張宸宮 任振鐸	上市公司信息披露 上市公司退市制度 《上市公司獨立董事履職指引》 解讀等相關內容	河南省上市協會

#### 2. 董事會

本公司董事會由股東大會選舉產生，並向股東大會負責。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。

報告期內，公司董事會格按照《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及本公司《章程》等的相關規定，制定及檢討公司的企業管制政策及常規；制定和審批公司的發展戰略和經營決策；制定了年度預決算方案；制定、修改了利潤分配政策；不斷檢討並完善公司各項管理制度；檢討及監察公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規情況；制定、檢討及監察員工和董事的行為守則以及合規手冊(如公司《內控手冊》等)；檢討公司遵守《守則》的情況等；檢討及監察董事、監事和高級管理人員的培訓和持續專業發展情況。

## 八. 企業管治情況(續)

### (四) 董事長及總經理

本公司董事長由馬立雲先生擔任，總理由倪植森先生擔任，董事長和總經理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。總經理的主要職責是：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。

### (五) 非執行董事的任期及獨立非執行董事的獨立確認

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，四名獨立非執行董事均向公司提交了書面履職情況報告，並根據上市規則第3.13條就彼等各自之獨立性進行了書面確認，本公司認為全體獨立非執行董事均為獨立人士，符合上市規則第3.13條所載的關於獨立性的各項要求。

### (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。上述五個委員會根據其工作細則的要求履行其職責，協助董事會更有效地履行並完成上市規則附錄14 D3.1述及的董事會各項職能。

# 公司治理

## 八. 企業管制情況(續)

### (六) 董事會下屬專業委員會(續)

#### 1. 審計(或審核)委員會

本公司的審計委員會包括3位獨立非執行董事，分別是主任委員黃平先生，委員董家春先生和劉天倪先生。公司《審計(或審核)委員會實施細則》中明確規定了審計委員會的職責及工作制度，其主要職責是：

- (1) 監督及評估外部審計機構，批准外聘審計機構的薪酬及聘用條款；
- (2) 檢討及監察外聘審計師的獨立性及審計程序的有效性；
- (3) 協調管理層、內部審計部門與外部審計機構之間的溝通；
- (4) 審核公司財務報告，並向董事會作出建議或報告。
- (5) 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)；
- (6) 指導公司內部審計工作；
- (7) 評估內部控制的有效性等。

報告期內的工作情況：

董事會審計委員會報告期內召開專題會議8次，主要是認真審閱公司季報、半年度報告及年度報告，監督及評估外部審計機構工作、指導公司內部審計工作、評估公司內部控制的有效性、協調管理層、內部審計部門及相關部門與外部審計機構的溝通、審核公司重大關聯交易事項等，充分發揮審查、監督作用。審計委員會已形成了《2014年度履職情況報告》與公司年度報告一併披露在兩地交易所網站。

2014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
董家春	8	0
劉天倪	8	0

## 八. 企業管制情況 (續)

### (六) 董事會下屬專業委員會 (續)

#### 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，委員劉天倪先生和馬立雲先生。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) 就董事及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) 審核及批准管理層的薪酬建議；
- (3) 釐定或向董事會建議董事及高級管理人員的薪酬待遇；
- (4) 對公司薪酬制度執行情況進行監督等；

公司薪酬與考核委員會報告期內召開專題會議1次，對公司2013年年報中披露的董監高薪酬進行了審查。

2014年薪酬委員會成員出席會議情況：

姓名	出席次數	委託出席次數
董家春	1	0
馬立雲	1	0
劉天倪	1	0

# 公司治理

## 八. 企業管制情況(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，即主任委員晉占平先生，委員黃平先生和馬立雲先生。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) 物色具備合適資格的董事、經理人選；
- (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等。

報告期內，提名委員會共召開專題會議3次，對新補選董事及高管候選人的教育背景、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。

2014年提名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
晉占平	0	0
馬立雲	3	0
黃平	3	0

## 八. 企業管制情況 (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，其中有一名為獨立非執行董事，現人員組成為主任委員馬立雲先生，委員張宸宮先生、張沖先生、倪植森先生和晉占平先生。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3次，在龍昊公司租賃洛玻集團生產線及公司重大資產重組停牌事項中提出合理的建議。

2014年董事會戰略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
馬立雲	3	0
倪植森	3	0
張宸宮	3	0
張 沖	3	0
晉占平	1	0

# 公司治理

## 八. 企業管制情況(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3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：主要在審議公司資產重組事宜及未來三年持續關聯交易時，對資產重組方式及關聯交易上限、履行合規審議程序提出合規建議，確保公司合規合法運營。

2014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
劉天倪	2	0
郭義民(已離任)	1	0
盧偉強	2	0
葉沛森	2	0

## 八. 企業管治情況(續)

### (七) 核數師酬金

2014年核數師酬金詳見本報告第五節《重要事項》第九項內容。

### (八) 董事對財務報表之責任

本公司2014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賬目之責任。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2014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

公司聘任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2014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會秘書吳知新女士，其聯繫方式詳見本報告第二節公司簡介部分內容。

### (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。

# 公司治理

## 八. 企業管制情況(續)

### (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。

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。

## 一. 內部控制責任聲明及內部控制制度建設情況

### (一) 內部控制責任聲明

按照企業內部控制規範體系的規定，建立、健全和有效實施內部控制，評價其有效性，並如實披露內部控制評價報告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企業內部控制的日常運行。公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。公司內部控制的目標是合理保證經營管理合法合規、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，促進實現發展戰略。由於內部控制存在的固有局限性，故僅能為實現上述目標提供合理保證。此外，由於情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據內部控制評價結果推測未來內部控制的有效性具有一定的風險。

### (二) 內部控制制度建設情況：

2014年，公司遵循內部控制的合法、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玻內控手冊，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託的內控體系框架。報告期內修訂、完善了6項管理制度以及其所涵蓋的業務流程和風險控制矩陣，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。

為保障內部控制制度建設的有效落實，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的存在性、健全性、遵循性和效益性的檢查、評價，保證內部控制制度充分發揮作用，為公司持續、健康發展提供保障。

是否披露內部控制自我評價報告： 是

# 內部控制

## 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(特殊普通合夥)對本公司2014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》詳見上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))相關公告。

是否披露內部控制審計報告： 是

## 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。

# 財務報表附註

大信審字[2015]第2-00220號

## 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2014年12月31日的合併及母公司資產負債表，2014年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表、合併及母公司股東權益變動表，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。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2014年12月31日的財務狀況以及2014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：喬冠芳

中國註冊會計師：汪海洲

中國·北京

二零一五年三月二十七日

# 合併資產負債表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2014年12月31日

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	期末餘額	期初餘額
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	五(一)	68,478,221.61	128,509,961.33
結算備付金			
拆出資金			
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產			
衍生金融資產			
應收票據	五(二)	400,000.00	39,799,612.49
應收賬款	五(三)	23,412,089.50	29,651,547.60
預付款項	五(四)	7,692,326.00	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	五(五)	37,020,177.60	81,916,322.40
買入返售金融資產			
存貨	五(六)	211,781,486.51	200,349,541.58
劃分為持有待售的資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產	五(七)	21,865,034.21	
<b>流動資產合計</b>		<b>370,649,335.43</b>	<b>494,033,806.25</b>
<b>非流動資產：</b>			
發放貸款及墊款			
可供出售金融資產	五(八)	4,343,500.00	7,000,000.00
持有至到期投資			
長期應收款	五(九)	48,649,780.65	
長期股權投資	五(十)		
投資性房地產			
固定資產	五(十一)	568,040,126.38	644,340,372.61
在建工程	五(十二)	698,734.75	2,139,957.20
工程物資		428,213.56	506,186.30
固定資產清理			
生產性生物資產			
油氣資產			
無形資產	五(十三)	54,815,729.68	73,958,045.12
開發支出	五(十四)		
商譽			
長期待攤費用		486,000.00	
遞延所得稅資產	五(十五)	3,821,811.59	2,437,064.61
其他非流動資產	五(十六)	5,134,487.79	2,112,887.79
<b>非流動資產合計</b>		<b>686,418,384.40</b>	<b>732,494,513.63</b>
<b>資產總計</b>		<b>1,057,067,719.83</b>	<b>1,226,528,319.88</b>

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
2014年12月31日  
單位：元 幣種：人民幣

## 合併資產負債表

項目	附註	期末餘額	期初餘額
<b>流動負債：</b>			
短期借款	五(十七)	10,000,000.00	50,696,833.33
向中央銀行借款			
吸收存款及同業存放			
拆入資金			
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債			
衍生金融負債			
應付票據	五(十八)	90,000,000.00	150,000,000.00
應付賬款	五(十九)	266,198,092.81	282,538,381.85
預收款項	五(二十)	57,399,049.54	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	五(二十一)	48,625,920.94	59,538,138.48
應交稅費	五(二十二)	27,800,706.43	-7,987,198.97
應付利息			
應付股利			
其他應付款	五(二十三)	80,705,153.66	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			
劃分為持有待售的負債			
一年內到期的非流動負債	五(二十四)	46,293,636.87	46,343,566.40
其他流動負債			
<b>流動負債合計</b>		<b>627,022,560.25</b>	<b>748,878,440.11</b>
<b>非流動負債：</b>			
長期借款	五(二十五)	459,535,761.38	506,104,010.11
應付債券			
其中：優先股			
永續債			
長期應付款			
長期應付職工薪酬			
專項應付款			
預計負債			
遞延收益	五(二十六)	9,898,914.15	11,447,966.31
遞延所得稅負債			
其他非流動負債			
<b>非流動負債合計</b>		<b>469,434,675.53</b>	<b>517,551,976.42</b>
<b>負債合計</b>		<b>1,096,457,235.78</b>	<b>1,266,430,416.53</b>

# 合併資產負債表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
2014年12月31日  
單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	期末餘額	期初餘額
<b>所有者權益</b>			
股本	五(二十七)	500,018,242.00	500,018,242.00
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積	五(二十八)	857,450,406.90	857,450,406.90
減：庫存股			
其他綜合收益			
專項儲備		456,157.74	367,894.52
盈餘公積	五(二十九)	51,365,509.04	51,365,509.04
一般風險準備			
未分配利潤	五(三十)	-1,359,891,297.28	-1,375,895,993.77
<b>歸屬於母公司所有者權益合計</b>		<b>49,399,018.40</b>	33,306,058.69
<b>少數股東權益</b>		<b>-88,788,534.35</b>	-73,208,155.34
<b>所有者權益合計</b>		<b>-39,389,515.95</b>	-39,902,096.65
<b>負債和所有者權益總計</b>		<b>1,057,067,719.83</b>	1,226,528,319.88

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

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
 2014年12月31日  
 單位：元 幣種：人民幣

## 母公司資產負債表

項目	附註	期末餘額	期初餘額
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金		45,193,116.50	100,484,846.41
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產			
衍生金融資產			
應收票據			37,380,000.00
應收賬款	十五(一)	556,257,598.52	536,576,422.25
預付款項		1,485,067.67	1,099,223.51
應收利息			
應收股利			
其他應收款	十五(二)	179,069,893.00	291,258,468.88
存貨			5,787,785.18
劃分為持有待售的資產			
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>782,005,675.69</b>	<b>972,586,746.23</b>
<b>非流動資產：</b>			
可供出售金融資產			
持有至到期投資			139,969,000.00
長期應收款		48,649,780.65	
長期股權投資	十五(三)	52,597,961.54	92,519,028.76
投資性房地產			
固定資產		3,813,540.76	5,035,983.24
在建工程			
工程物資		428,213.56	443,778.51
固定資產清理			
生產性生物資產			
油氣資產			
無形資產		6,856,321.12	7,080,505.96
開發支出			
商譽			
長期待攤費用		486,000.00	
遞延所得稅資產			
其他非流動資產			
<b>非流動資產合計</b>		<b>112,831,817.63</b>	<b>245,048,296.47</b>
<b>資產總計</b>		<b>894,837,493.32</b>	<b>1,217,635,042.70</b>

# 母公司資產負債表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
2014年12月31日  
單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	期末餘額	期初餘額
<b>流動負債：</b>			
短期借款		10,000,000.00	50,696,833.33
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債			
衍生金融負債			
應付票據		90,000,000.00	150,000,000.00
應付賬款		75,935,633.93	105,199,176.11
預收款項		50,176,727.50	39,196,282.16
應付職工薪酬		13,822,236.57	35,821,245.04
應交稅費		7,262,758.60	678,566.99
應付利息			
應付股利			
其他應付款		50,643,969.60	205,350,299.14
劃分為持有待售的負債			
一年內到期的非流動負債		43,413,636.87	43,463,566.40
其他流動負債			
<b>流動負債合計</b>		<b>341,254,963.07</b>	<b>630,405,969.17</b>
<b>非流動負債：</b>			
長期借款		430,815,761.38	474,504,010.11
應付債券			
其中：優先股			
永續債			
長期應付款			
長期應付職工薪酬			
專項應付款			
預計負債			
遞延收益			
遞延所得稅負債			
其他非流動負債			
<b>非流動負債合計</b>		<b>430,815,761.38</b>	<b>474,504,010.11</b>
<b>負債合計</b>		<b>772,070,724.45</b>	<b>1,104,909,979.28</b>

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
2014年12月31日  
單位：元 幣種：人民幣

## 母公司資產負債表

項目	附註	期末餘額	期初餘額
<b>所有者權益：</b>			
股本		500,018,242.00	500,018,242.00
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積		891,129,782.23	891,129,782.23
減：庫存股			
其他綜合收益			
專項儲備			
盈餘公積		51,365,509.04	51,365,509.04
未分配利潤		-1,319,746,764.40	-1,329,788,469.85
<b>所有者權益合計</b>		<b>122,766,768.87</b>	112,725,063.42
<b>負債和所有者權益總計</b>		<b>894,837,493.32</b>	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1-12月

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	本期發生額	上期發生額
<b>一. 營業總收入</b>		<b>612,541,199.49</b>	375,735,014.43
其中：營業收入	五(三十一)	<b>612,541,199.49</b>	375,735,014.43
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>774,640,363.64</b>	513,672,918.47
其中：營業成本	五(三十一)	<b>576,252,408.19</b>	322,728,783.02
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(三十二)	<b>6,598,685.62</b>	4,945,624.54
銷售費用	五(三十三)	<b>26,065,248.80</b>	22,648,035.94
管理費用	五(三十四)	<b>110,155,298.65</b>	107,131,092.30
財務費用	五(三十五)	<b>6,160,463.44</b>	9,554,004.27
資產減值損失	五(三十六)	<b>49,408,258.94</b>	46,665,378.40
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(三十七)	<b>98,842,537.14</b>	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)			
<b>三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>		<b>-63,256,627.01</b>	-135,527,331.54
加：營業外收入	五(三十八)	<b>81,654,516.83</b>	31,012,446.69
其中：非流動資產處置利得	五(三十八)	<b>2,294,067.72</b>	20,099,782.07
減：營業外支出	五(三十九)	<b>9,929,613.25</b>	3,051,871.70
其中：非流動資產處置損失	五(三十九)	<b>1,628,535.23</b>	1,673,324.51
<b>四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>		<b>8,468,276.57</b>	-107,566,756.55
減：所得稅費用	五(四十)	<b>8,125,432.82</b>	3,287,385.84
<b>五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>		<b>342,843.75</b>	-110,854,142.39
歸屬於母公司所有者的淨利潤		<b>16,004,696.49</b>	-98,980,994.84
少數股東損益		<b>-15,661,852.74</b>	-11,873,147.55

# 合併利潤表

項目	附註	本期發生額	上期發生額
<b>六. 其他綜合收益的稅後淨額</b>			
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額			
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益			
1. 重新計量設定受益計劃淨負債 或淨資產的變動			
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益 的其他綜合收益中享有的份額			
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益			
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進 損益的其他綜合收益中享有的份額			
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益			
3. 持有至到期投資重分類為可供 出售金融資產損益			
4. 現金流量套期損益的有效部分			
5. 外幣財務報表折算差額			
6. 其他			
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額			
<b>七. 綜合收益總額</b>		<b>342,843.75</b>	-110,854,142.39
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		<b>16,004,696.49</b>	-98,980,994.84
歸屬於少數股東的綜合收益總額		<b>-15,661,852.74</b>	-11,873,147.55
<b>八. 每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)		<b>0.0320</b>	-0.1980
(二) 稀釋每股收益(元/股)		<b>0.0320</b>	-0.1980

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1-12月  
單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	本期發生額	上期發生額
<b>一. 營業收入</b>	十五(四)	<b>715,403,789.93</b>	444,758,638.37
減：營業成本	十五(四)	<b>702,105,154.31</b>	415,670,940.26
營業稅金及附加		<b>2,544,953.25</b>	883,856.67
銷售費用		<b>2,457,715.83</b>	2,937,640.86
管理費用		<b>23,386,907.28</b>	23,881,432.01
財務費用		<b>-6,287,017.61</b>	-343,993.97
資產減值損失		<b>321,657,803.07</b>	1,898,152.14
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)	十五(五)	<b>270,997,339.33</b>	23,124,763.96
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益			
<b>二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>		<b>-59,464,386.87</b>	22,955,374.36
加：營業外收入		<b>72,550,822.52</b>	19,362,784.25
其中：非流動資產處置利得		<b>1,889,196.38</b>	18,649,703.38
減：營業外支出		<b>3,044,730.20</b>	2,206,182.54
其中：非流動資產處置損失		<b>298,792.54</b>	1,630,927.34
<b>三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>		<b>10,041,705.45</b>	40,111,976.07
減：所得稅費用			
<b>四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>		<b>10,041,705.45</b>	40,111,976.07
<b>五. 其他綜合收益的稅後淨額</b>			
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益			
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動			
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額			
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益			
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額			
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益			
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益			
4. 現金流量套期損益的有效部分			
5. 外幣財務報表折算差額			
6. 其他			
<b>六. 綜合收益總額</b>		<b>10,041,705.45</b>	40,111,976.07
<b>七. 每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)		<b>0.0201</b>	0.0802
(二) 稀釋每股收益(元/股)		<b>0.0201</b>	0.0802

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

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
2014年1-12月  
單位：元 幣種：人民幣

# 合併現金流量表

項目	附註	本期發生額	上期發生額
<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>319,135,078.49</b>	185,908,945.36
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			
處置以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產淨增加額			
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(四十一)	<b>16,382,969.13</b>	13,445,194.56
經營活動現金流入小計		<b>335,518,047.62</b>	199,354,139.92
購買商品、接受勞務支付的現金		<b>202,349,909.55</b>	80,997,979.90
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>104,900,603.91</b>	54,971,205.12
支付的各項稅費		<b>44,490,722.23</b>	30,671,267.60
支付其他與經營活動有關的現金	五(四十一)	<b>24,605,499.90</b>	21,727,448.71
經營活動現金流出小計		<b>376,346,735.59</b>	188,367,901.33
經營活動產生的現金流量淨額		<b>-40,828,687.97</b>	10,986,238.59

# 合併現金流量表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2014年1-12月

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	本期發生額	上期發生額
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>			
收回投資收到的現金			23,000,000.00
取得投資收益收到的現金		1,224,570.83	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		38,441,655.62	15,635,926.98
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		4,000,000.00	
收到其他與投資活動有關的現金	五(四十一)	60,012,700.00	5,000,000.00
投資活動現金流入小計		103,678,926.45	46,046,499.48
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		4,119,582.12	45,778,122.90
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	五(四十一)	5,000,000.00	343,227.68
投資活動現金流出小計		9,119,582.12	46,121,350.58
投資活動產生的現金流量淨額		94,559,344.33	-74,851.10
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>			
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		10,000,000.00	106,039,000.00
發行債券收到的現金			
收到其他與籌資活動有關的現金	五(四十一)	485,705,546.54	690,929,578.87
籌資活動現金流入小計		495,705,546.54	796,968,578.87
償還債務支付的現金		46,343,246.66	121,326,087.29
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		221,001.16	1,469,631.66
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(四十一)	507,750,800.00	712,570,000.00
籌資活動現金流出小計		554,315,047.82	835,365,718.95
籌資活動產生的現金流量淨額		-58,609,501.28	-38,397,140.08
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		430.47	-3,693.37
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>		-4,878,414.45	-27,489,445.96
加： 期初現金及現金等價物餘額		28,316,110.10	55,805,556.06
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>		23,437,695.65	28,316,110.10

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

項目	附註	本期發生額	上期發生額
<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		274,277,887.70	153,349,599.68
收到的稅費返還			
收到其他與經營活動有關的現金		353,892,935.63	498,996,320.15
經營活動現金流入小計		628,170,823.33	652,345,919.83
購買商品、接受勞務支付的現金		270,328,215.47	137,093,052.81
支付給職工以及為職工支付的現金		52,915,520.72	18,165,945.07
支付的各项稅費		6,744,426.47	1,666,303.01
支付其他與經營活動有關的現金		26,826,503.99	131,100,851.68
經營活動現金流出小計		356,814,666.65	288,026,152.57
經營活動產生的現金流量淨額		271,356,156.68	364,319,767.26
<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			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		38,441,655.62	658,937.40
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		4,000,000.00	
收到其他與投資活動有關的現金		60,012,700.00	5,000,000.00
投資活動現金流入小計		102,454,355.62	8,605,804.21
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		332,570.00	355,705.78
投資支付的現金			7,000,000.00
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	343,227.68
投資活動現金流出小計		5,332,570.00	7,698,933.46
投資活動產生的現金流量淨額		97,121,785.62	906,870.75
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>			
吸收投資收到的現金			
取得借款收到的現金		10,000,000.00	106,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		113,000,000.00	135,934,735.15
籌資活動現金流入小計		123,000,000.00	241,934,735.15
償還債務支付的現金		43,463,246.66	98,446,087.29
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		221,001.16	948,520.55
支付其他與籌資活動有關的現金		448,000,000.00	507,570,000.00
籌資活動現金流出小計		491,684,247.82	606,964,607.84
籌資活動產生的現金流量淨額		-368,684,247.82	-365,029,872.69
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>			
		430.47	-3,693.37
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>			
		-205,875.05	193,071.95
加： 期初現金及現金等價物餘額		398,991.55	205,919.60
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>			
		193,116.50	398,991.55

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1-12月

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期												
	歸屬於母公司所有者權益										所有者權益合計		
	股本	其他權益工具			資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備		未分配利潤	少數股東權益
		優先股	永續債	其他									
<b>一、上年期末餘額</b>	500,018,242.00				857,450,406.90			367,894.52	51,365,509.04		-1,375,895,993.77	-73,208,155.34	-39,902,096.65
加：會計政策變更													
前期差錯更正													
同一控制下 企業合併													
其他													
<b>二、本年期初餘額</b>	500,018,242.00				857,450,406.90			367,894.52	51,365,509.04		-1,375,895,993.77	-73,208,155.34	-39,902,096.65
<b>三、本期增減變動金額</b>													
<b>(減少以[-]號填列)</b>								88,263.22			16,004,696.49	-15,580,379.01	512,580.70
(一) 綜合收益總額											16,004,696.49	-15,661,852.74	342,843.75
(二) 所有者投入 和減少資本													
1. 股東投入的 普通股													
2. 其他權益工具 持有者 投入資本													
3. 股份支付計入 所有者權益 的金額													
4. 其他													
(三) 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(或 股東)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者權益 內部結轉													
1. 資本公積轉增 資本(或股本)													
2. 盈餘公積轉增 資本(或股本)													
3. 盈餘公積 彌補虧損													
4. 其他													
(五) 專項儲備								88,263.22				81,473.73	169,736.95
1. 本期提取								131,116.42				121,030.53	252,146.95
2. 本期使用								-42,853.20				-39,556.80	-82,410.00
(六) 其他													
<b>四、本期末末餘額</b>	500,018,242.00				857,450,406.90			456,157.74	51,365,509.04		-1,359,891,297.28	-88,788,534.35	-39,389,515.95

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
2014年1-12月  
單位：元 幣種：人民幣

# 合併所有者權益變動表

項目	上期												
	歸屬於母公司所有者權益												
	股本	優先股	其他權益工具		資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	少數股東權益	所有者權益合計
<b>一、上年期末餘額</b>	500,018,242.00				857,450,406.90			205,847.44	51,365,509.04		-1,276,914,998.93	-61,484,589.71	70,640,416.74
加：會計政策變更													
前期差錯更正													
同一控制下 企業合併													
其他													
<b>二、本年期初餘額</b>	500,018,242.00				857,450,406.90			205,847.44	51,365,509.04		-1,276,914,998.93	-61,484,589.71	70,640,416.74
<b>三、本期增減變動金額</b>													
(減少以“-”號填列)													
(一) 綜合收益總額								162,047.08			-98,980,994.84	-11,723,565.63	-110,542,513.39
(二) 所有者投入 和減少資本													
1. 股東投入的 普通股													
2. 其他權益工具 持有者 投入資本													
3. 股份支付計入 所有者權益 的金額													
4. 其他													
(三) 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(或 股東)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者權益 內部結轉													
1. 資本公積轉增 資本(或股本)													
2. 盈餘公積轉增 資本(或股本)													
3. 盈餘公積彌補 虧損													
4. 其他													
(五) 專項儲備								162,047.08				149,581.92	311,629.00
1. 本期提取								189,739.68				175,144.32	364,884.00
2. 本期使用								-27,692.6				-25,562.40	-53,255.00
(六) 其他													
<b>四、本期末餘額</b>	500,018,242.00				857,450,406.90			367,894.52	51,365,509.04		-1,375,895,993.77	-73,208,155.34	-39,902,096.65

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1-12月

單位：元 幣種：人民幣

項目	股本	其他權益工具			本期						所有者權益合計	
		優先股	永續債	其他	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤		
<b>一、上年期末餘額</b>	500,018,242.00				891,129,782.23				51,365,509.04	-132,978,469.85	112,725,063.42	
加：會計政策變更												
前期差錯更正												
其他												
<b>二、本年期初餘額</b>	500,018,242.00				891,129,782.23				51,365,509.04	-132,978,469.85	112,725,063.42	
<b>三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)</b>											10,041,705.45	10,041,705.45
(一) 綜合收益總額											10,041,705.45	10,041,705.45
(二) 所有者投入和減少資本												
1. 股東投入的普通股												
2. 其他權益工具持有者投入資本												
3. 股份支付計入所有者權益的金額												
4. 其他												
(三) 利潤分配												
1. 提取盈餘公積												
2. 對所有者(或股東)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者權益內部結轉												
1. 資本公積轉增資本(或股本)												
2. 盈餘公積轉增資本(或股本)												
3. 盈餘公積彌補虧損												
4. 其他												
(五) 專項儲備												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本期末餘額</b>	500,018,242.00				891,129,782.23				51,365,509.04	-1,319,746,764.40	122,766,768.87	

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
2014年1-12月  
單位：元 幣種：人民幣

## 母公司所有者權益變動表

項目	股本	其他權益工具			上期						
		優先股	永續債	其他	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	所有者權益合計
<b>一、上年期末餘額</b>	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											
<b>二、本年期初餘額</b>	500,018,242.00				891,129,782.23				51,365,509.04	-1,369,900,445.92	72,613,087.35
<b>三、本期增減變動金額(減少以「-」號填列)</b>										40,111,976.07	40,111,976.07
(一) 綜合收益總額										40,111,976.07	40,111,976.07
(二) 所有者投入和減少資本											
1. 股東投入的普通股											
2. 其他權益工具持有者投入資本											
3. 股份支付計入所有者權益的金額											
4. 其他											
(三) 利潤分配											
1. 提取盈餘公積											
2. 對所有者(或股東)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者權益內部結轉											
1. 資本公積轉增資本(或股本)											
2. 盈餘公積轉增資本(或股本)											
3. 盈餘公積彌補虧損											
4. 其他											
(五) 專項儲備											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
<b>四、本期期末餘額</b>	500,018,242.00				891,129,782.23				51,365,509.04	-1,329,788,469.85	112,725,063.42

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**

# 財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
2014年1-12月  
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

## 一、 企業的基本情況

### 1. 公司概況

洛陽玻璃股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「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股內部職工股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。

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。

本公司企業法人營業執照註冊號： 410300400003275  
法定代表人： 馬立雲  
註冊及總部辦公地址： 洛陽市西工區唐宮中路9號

截止2014年12月31日，本公司總股本為500,018,242股。

本財務報表已經本公司董事會於2015年3月27日決議批准報出。

### 2. 本年度合併財務報表範圍

序號	子公司名稱	簡稱
1	洛玻集團龍門玻璃有限責任公司	龍玻公司
2	洛玻集團龍飛玻璃有限公司	龍飛公司
3	沂南華盛礦產實業有限公司	華盛公司
4	洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司	龍海公司
5	洛玻集團洛陽龍昊玻璃有限公司	龍昊公司
6	洛玻集團龍翔玻璃有限公司	龍翔公司
7	登封洛玻硅砂有限公司	硅砂公司
8	登封紅寨硅砂有限公司	紅寨公司
9	洛陽洛玻福睿達商貿有限公司	福睿達

## 二. 財務報表的編製基礎

1. 編製基礎：本公司財務報表以持續經營為基礎，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——基本準則》和具體會計準則等規定（以下合稱「企業會計準則」），並基於以下所述重要會計政策、會計估計進行編製。
2. 持續經營：於2014年12月31日，本集團的流動負債超過流動資產為256,373,224.82元，本公司董事已作出評估，隨著本集團產品結構的調整、生產線的升級改造，本集團預計未來能夠產生正面的經營活動現金流量，同時，本公司實際控制人中建材集團及控股股東洛玻集團分別作出為本公司提供財務資助之承諾，可滿足本集團償還債務及資本性承諾之資金需要。本公司董事認為本集團持續經營能力不存在問題。因此，本公司以持續經營為基礎編製本財務報表。

## 三. 重要會計政策和會計估計

### (一) 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、完整地反映了本公司2014年12月31日的財務狀況、2014年度的經營成果和現金流量等相關信息。

### (二) 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。

### (三) 營業週期

本公司以一年12個月作為正常營業週期，並以營業週期作為資產和負債的流動性劃分標準。

### (四) 記賬本位幣

本公司以人民幣為記賬本位幣。

### (五) 企業合併

#### 1. 同一控制下的企業合併

同一控制下企業合併形成的長期股權投資合併方以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式作為合併對價的，本公司在合併日按照所取得的被合併方在最終控制方合併財務報表中的淨資產的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。合併方以發行權益性工具作為合併對價的，按發行股份的面值總額作為股本。長期股權投資的初始投資成本與合併對價賬面價值（或發行股份面值總額）的差額，應當調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。

## 三、重要會計政策和會計估計(續)

### (五) 企業合併(續)

#### 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之和。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，體現為商譽價值。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，計入當期營業外收入。

### (六) 合併財務報表的編製方法

#### 1. 合併財務報表範圍

本公司將全部子公司(包括本公司所控制的單獨主體)納入合併財務報表範圍，包括被本公司控制的企業、被投資單位中可分割的部分以及結構化主體。

#### 2. 統一母子公司的會計政策、統一母子公司的資產負債表日及會計期間

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。

#### 3. 合併財務報表抵銷事項

合併財務報表以母公司和子公司的資產負債表為基礎，已抵銷了母公司與子公司、子公司相互之間發生的內部交易。子公司所有者權益中不屬於母公司的份額，作為少數股東權益，在合併資產負債表中所有者權益項目下以「少數股東權益」項目列示。子公司持有母公司的長期股權投資，視為企業集團的庫存股，作為所有者權益的減項，在合併資產負債表中所有者權益項目下以「減：庫存股」項目列示。

#### 4. 合併取得子公司會計處理

對於同一控制下企業合併取得的子公司，視同該企業合併於自最終控制方開始實時控制時已經發生，從合併當期的期初起將其資產、負債、經營成果和現金流量納入合併財務報表；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。

### 三、重要會計政策和會計估計(續)

#### (七) 分步處置子公司股權至喪失控制權的會計處理方法

##### 1. 不屬於「一攬子交易」的分步處置股權至喪失控制權的各項交易在母公司財務報表和合併財務報表中的會計處理方法

對喪失控制權之前的各項交易，母公司財務報表中，出售所得價款與處置長期股權投資賬面價值之間的差額計入當期投資收益。在合併報表層面，處置價款與處置長期投資相對應享有子公司自購買日或者合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額，調整資本公積(股本溢價)，不足沖減的，調整留存收益。

對於失去控制權時的交易，不能再對被投資單位實施控制的、共同控制或重大影響的，母公司財務報表中，對於剩餘股權，改按金融工具確認和計量準則進行會計處理，在喪失控制之日的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期投資收益。

對於失去控制權時的交易，處置後的剩餘股權能夠對原有子公司實施共同控制或重大影響的，母公司財務報表中，按有關成本法轉為權益法的相關規定進行會計處理。在合併財務報表中，對於剩餘股權，按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益，在喪失控制權時轉為當期投資收益。

##### 2. 屬於「一攬子交易」的分步處置股權至喪失控制權的各項交易在母公司財務報表和合併財務報表中的會計處理方法

對於屬於「一攬子交易」的，將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理。在母公司財務報表中將每一次處置價款與處置投資對應的賬面價值的差額確認為當期投資收益。在合併財務報表中，對於失去控制權之前的每一次交易，將處置價款與處置投資對應的享有該子公司自購買日開始持續計算的淨資產賬面價值份額之間的差額確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的損益。

## 三、重要會計政策和會計估計(續)

### (八) 合營安排的分類及共同經營的會計處理方法

#### 1. 合營安排的分類

合營安排分為共同經營和合營企業。未通過單獨主體達成的合營安排，劃分為共同經營。單獨主體，是指具有單獨可辨認的財務架構的主體，包括單獨的法人主體和不具備法人主體資格但法律認可的主體。通過單獨主體達成的合營安排，通常劃分為合營企業。相關事實和情況變化導致合營方在合營安排中享有的權利和承擔的義務發生變化的，合營方對合營安排的分類進行重新評估。

#### 2. 共同經營的會計處理

共同經營參與方應當確認其與共同經營中利益份額相關的下列項目，並按照相關企業會計準則的規定進行會計處理：確認單獨所持有的資產或負債，以及按其份額確認共同持有的資產或負債；確認出售其享有的共同經營產出份額所產生的收入；按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；確認單獨所發生的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。

對共同經營不享有共同控制的參與方，如果享有該共同經營相關資產且承擔該共同經營相關負債的，參照共同經營參與方的規定進行會計處理；否則，應當按照相關企業會計準則的規定進行會計處理。

#### 3. 合營企業的會計處理

合營企業參與方應當按照《企業會計準則第2號——長期股權投資》的規定對合營企業的投資進行會計處理，不享有共同控制的參與方應當根據其對該合營企業的影響程度進行會計處理。

### (九) 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。在編製現金流量表時所確定的現金等價物，是指持有的期限短、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。

### 三、重要會計政策和會計估計(續)

#### (十) 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。

##### 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其他綜合收益下列示。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。

## 三. 重要會計政策和會計估計 (續)

### (十一) 金融工具

#### 1. 金融工具的分類及確認

金融工具劃分為金融資產或金融負債。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。

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、持有至到期投資、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以及其他金融負債。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產包括持有目的為短期內出售的金融資產；應收款項是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產；可供出售金融資產包括初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產及未被劃分為其他類的金融資產；持有至到期投資是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且管理層有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產。

#### 2. 金融工具的計量

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、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；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；在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具掛鉤並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產或者衍生金融負債，按照成本計量。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。②可供出售金融資產的公允價值變動計入其他綜合收益。

#### 3. 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。估值技術主要包括市場法、收益法和成本法。

### 三、重要會計政策和會計估計(續)

#### (十一) 金融工具(續)

##### 4. 金融資產負債轉移的確認依據和計量方法

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。金融資產滿足終止確認條件的，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其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額部分，計入當期損益。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。

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。

##### 5. 金融資產減值

以攤餘成本計量的金融資產發生減值時，按預計未來現金流量(不包括尚未發生的未來信用損失)現值低於賬面價值的差額，計提減值準備。如果有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。

以成本計量的金融資產發生減值時，按預計未來現金流量現值低於賬面價值的差額，計提減值準備。發生的減值損失，一經確認，不再轉回。

當有客觀證據表明可供出售金融資產發生減值時，原直接計入股東權益的因公允價值下降形成的累計損失予以轉出並計入減值損失。對已確認減值損失的可供出售債務工具投資，在期後公允價值上升且客觀上與確認原減值損失後發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回並計入當期損益。對已確認減值損失的可供出售權益工具投資，期後公允價值上升直接計入股東權益。

## 三. 重要會計政策和會計估計(續)

### (十一) 金融工具(續)

#### 5. 金融資產減值(續)

對於權益工具投資，本公司判斷其公允價值發生「嚴重」或「非暫時性」下跌的具體量化標準、成本的計算方法、期末公允價值的確定方法，以及持續下跌期間的確定依據為：

公允價值發生「嚴重」下跌的具體量化標準	期末公允價值相對於成本的下跌幅度已達到或超過50%。
公允價值發生「非暫時性」下跌的具體量化標準	連續12個月出現下跌。
成本的計算方法	取得時按支付對價(扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息)和相關交易費用之和作為投資成本。
期末公允價值的確定方法	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。
持續下跌期間的確定依據	連續下跌或在下跌趨勢持續期間反彈上揚幅度低於20%，反彈持續時間未超過6個月的均作為持續下跌期間。

### (十二) 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	應收款項賬面餘額在500.00萬以上的款項
單項金額重大並單項計提壞賬準備的計提方法	根據其賬面價值與預計未來現金流量現值之間差額確認

### 三、重要會計政策和會計估計(續)

#### (十二) 應收款項(續)

##### 2. 按組合計提壞賬準備的應收款項

確定組合的依據	款項性質及風險特徵
賬齡分析法計提壞賬準備的組合	除不計提壞賬準備的應收款項之外，經單獨測試後未減值的應收款項按賬齡分析法劃分為若干信用風險組合，再按這些應收款項組合餘額的一定比例計提壞賬準備。
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

組合中，採用賬齡分析法計提壞賬準備情況：

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至4年	100	100
4至5年	100	100
5年以上	100	100

## 三. 重要會計政策和會計估計(續)

### (十二) 應收款項(續)

#### 3. 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收款項

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。

### (十三) 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. 存貨跌價準備的計提方法

期末對存貨進行全面清查後，按存貨的成本與可變現淨值孰低提取或調整存貨跌價準備。產成品、庫存商品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨，在正常生產經營過程中，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值；需要經過加工的材料存貨，在正常生產經營過程中，以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值；為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現淨值以合同價格為基礎計算，若持有存貨的數量多於銷售合同訂購數量的，超出部分的存貨的可變現淨值以一般銷售價格為基礎計算。

期末按照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；與在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他項目分開計量的存貨，則合併計提存貨跌價準備。

### 三、重要會計政策和會計估計(續)

#### (十三) 存貨(續)

##### 3. 存貨跌價準備的計提方法(續)

以前減記存貨價值的影響因素已經消失的，減記的金額予以恢復，並在原已計提的存貨跌價準備金額內轉回，轉回的金額計入當期損益。

##### 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。

#### (十四) 劃分為持有待售資產

本公司將同時滿足下列條件的非流動資產應當劃分為持有待售：一是企業已經就處置該非流動資產作出決議；二是企業已經與受讓方簽訂了不可撤銷的轉讓協議；三是該項轉讓將在一年內完成。

#### (十五) 長期股權投資

##### 1. 初始投資成本確定

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；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；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；通過債務重組取得的長期股權投資，其初始投資成本應當按照《企業會計準則第12號——債務重組》的有關規定確定；非貨幣性資產交換取得的長期股權投資，初始投資成本根據準則相關規定確定。

## 三. 重要會計政策和會計估計 (續)

### (十五) 長期股權投資 (續)

#### 2. 後續計量及損益確認方法

投資方能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資應當採用成本法核算，對聯營企業和合營企業的長期股權投資採用權益法核算。投資方對聯營企業的權益性投資，其中一部分通過風險投資機構、共同基金、信託公司或包括投連險基金在內的類似主體間接持有的，無論以上主體是否對這部分投資具有重大影響，投資方都應當按照《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》的有關規定，對間接持有的該部分投資選擇以公允價值計量且其變動計入損益，並對其餘部分採用權益法核算。

#### 3. 確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

對被投資單位具有共同控制，是指對某項安排的回報產生重大影響的活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能決策，包括商品或勞務的銷售和購買、金融資產的管理、資產的購買和處置、研究與開發活動以及融資活動等；對被投資單位具有重大影響，是指當持有被投資單位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：在被投資單位的董事會或類似的權力機構中派有代表；參與被投資單位的政策制定過程；向被投資單位派出管理人員；被投資單位依賴投資公司的技術或技術資料；與被投資單位之間發生重要交易。

### (十六) 投資性房地產

本公司投資性房地產的類別，包括出租的土地使用權、出租的建築物、持有並準備增值後轉讓的土地使用權。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。

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。

### 三、重要會計政策和會計估計(續)

#### (十七) 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：與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業；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、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

##### 3. 融資租入固定資產的認定依據、計價方法

融資租入固定資產為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。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。

#### (十八) 在建工程

本公司在建工程分為自營方式建造和出包方式建造兩種。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：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；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；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；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。

## 三、重要會計政策和會計估計(續)

### (十九) 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。

#### 2. 資本化金額計算方法

資本化期間，是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。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。

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；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；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餘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。

### (二十) 無形資產

#### 1. 無形資產的計價方法

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所發生的支出總額。

本公司無形資產後續計量方法分別為：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；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。

### 三、重要會計政策和會計估計(續)

#### (二十) 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為：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；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。

##### 3. 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。

## 三. 重要會計政策和會計估計 (續)

### (二十一) 資產減值

長期股權投資、採用成本模式計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、無形資產、商譽等長期資產於資產負債表日存在減值跡象的，進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低於其賬面價值的，按其差額計提減值準備並計入減值損失。

可收回金額為資產的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之間的較高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算並確認，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。

在財務報表中單獨列示的商譽，無論是否存在減值跡象，至少每年進行減值測試。減值測試時，商譽的賬面價值分攤至預期從企業合併的協同效應中受益的資產組或資產組組合。測試結果表明包含分攤的商譽的資產組或資產組組合的可收回金額低於其賬面價值的，確認相應的減值損失。減值損失金額先抵減分攤至該資產組或資產組組合的商譽的賬面價值，再根據資產組或資產組組合中除商譽以外的其他各項資產的賬面價值所佔比重，按比例抵減其他各項資產的賬面價值。

上述資產減值損失一經確認，以後期間不予轉回價值得以恢復的部分。

### (二十二) 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。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。

### 三、重要會計政策和會計估計(續)

#### (二十三) 職工薪酬

職工薪酬，是指企業為獲得職工提供的服務或解除勞動關係而給予的各種形式的報酬或補償。職工薪酬主要包括短期薪酬、離職後福利、辭退福利和其他長期職工福利。

##### 1. 短期薪酬

在職工為本公司提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益，其他會計準則要求或允許計入資產成本的除外。本公司發生的職工福利費，在實際發生時根據實際發生額計入當期損益或相關資產成本。職工福利費為非貨幣性福利的，按照公允價值計量。企業為職工繳納的醫療保險費、工傷保險費、生育保險費等社會保險費和住房公積金，以及按規定提取的工會經費和職工教育經費，在職工提供服務的會計期間，根據規定的計提基礎和計提比例計算確定相應的職工薪酬金額，並確認相應負債，計入當期損益或相關資產成本。

##### 2. 離職後福利

本公司在職工提供服務的會計期間，根據設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。根據預期累計福利單位法確定的公式將設定受益計劃產生的福利義務歸屬於職工提供服務的期間，並計入當期損益或相關資產成本。

##### 3. 辭退福利

企業向職工提供辭退福利時，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益：企業不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；企業確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。

##### 4. 其他長期職工福利

本公司向職工提供的其他長期職工福利，符合設定提存計劃條件的，應當有關設定提存計劃的規定進行處理；除此外，根據設定受益計劃的有關規定，確認和計量其他長期職工福利淨負債或淨資產。

## 三. 重要會計政策和會計估計 (續)

### (二十四) 預計負債

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。本公司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。

### (二十五) 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。

收入具體確認方法為：以產品發出、經客戶簽收，並將發票或提貨單等有關單據提交給購貨方客戶時，作為銷售收入的實現。

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。

#### 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。本公司根據實際成本佔預計總成本的比例確定完工進度，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。

### 三、重要會計政策和會計估計(續)

#### (二十六) 政府補助

##### 1. 與資產相關的政府補助會計處理

本公司取得的、用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助，確認為與資產相關的政府補助，與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，自相關資產可供使用時起，按照相關資產的預計使用期限，將遞延收益平均分攤轉入當期損益。

##### 2. 與收益相關的政府補助會計處理

除與資產相關的政府補助之外的政府補助，確認為與收益相關的政府補助。分別下列情況處理：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；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。

##### 3. 區分與資產相關政府補助和與收益相關政府補助的具體標準

若政府文件未明確規定補助對象，將該政府補助劃分為與資產相關或與收益相關的判斷依據：①政府文件明確了補助所針對的特定項目的，根據該特定項目的預算中將形成資產的支出金額和計入費用的支出金額的相對比例進行劃分，對該劃分比例需在每個資產負債表日進行覆核，必要時進行變更；②政府文件中對用途僅作一般性表述，沒有指明特定項目的，作為與收益相關的政府補助。

#### (二十七) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

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。

## 三. 重要會計政策和會計估計 (續)

### (二十八) 租賃

1. 經營租賃的會計處理方法：經營租賃的租金支出在租賃期內按照直線法計入相關資產成本或當期損益。
2. 融資租賃的會計處理方法：以租賃資產的公允價值與最低租賃付款額的現值兩者中較低者作為租入資產的入賬價值，租入資產的入賬價值與最低租賃付款額之間的差額作為未確認融資費用，在租賃期內按實際利率法攤銷。最低租賃付款額扣除未確認融資費用後的餘額作為長期應付款列示。

### (二十九) 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

財政部於2014年修訂和新頒佈了《企業會計準則第2號—長期股權投資》等八項企業會計準則，除《企業會計準則第37號—金融工具列報》從2014年度及以後期間實施外，其他準則從2014年7月1日起在執行企業會計準則的企業實施。本集團根據準則規定重新釐定了相關會計政策，並採用追溯調整法，對2014年度比較財務報表進行重述。

根據修訂後的《企業會計準則第2號—長期股權投資》規定，本集團將不具有控制、共同控制、重大影響且沒有公開活躍市場報價的權益投資調至可供出售金融資產核算，並採用成本法計量；根據修訂後的《企業會計準則第30號—財務報表列報》規定，本集團將一年內到期的非流動負債、其他非流動負債中列報的政府補助，調至遞延收益列報。上述會計政策變更，影響比較財務報表相關項目如下表：

會計政策變更的內容 及其對本公司的影響說明	項目名稱	對2013年12月31日／2013年度 相關財務報表項目的影響金額	
		影響金額 增加+／減少-	
《企業會計準則第30號—財務報表列報 (2014年修訂)》	遞延收益	11,447,966.31	
	一年內到期的非流動負債	-1,268,920.56	
	其他非流動負債	-10,179,045.75	
《企業會計準則第2號—長期股權投資 (2014年修訂)》等	可供出售金融資產	7,000,000.00	
	長期股權投資	-7,000,000.00	

### 三. 重要會計政策和會計估計(續)

#### (二十九) 主要會計政策變更、會計估計變更的說明(續)

##### 1. 主要會計政策變更說明(續)

會計政策變更的內容 及其對本公司的影響說明	項目名稱	對2013年1月1日/2012年度 相關財務報表項目的影響金額
		影響金額 增加+/減少-
《企業會計準則第30號—財務報表列報 (2014年修訂)》	遞延收益	14,053,655.20
	一年內到期的非流動負債	-2,325,557.29
	其他非流動負債	-11,728,097.91
《企業會計準則第2號—長期股權投資 (2014年修訂)》等	可供出售金融資產	7,000,000.00
	長期股權投資	-7,000,000.00

本次會計政策變更，僅對上述財務報表項目列示產生影響，對本集團2013年末和2012年末資產總額、負債總額和淨資產以及2013年度和2012年度淨利潤未產生影響。

### 四. 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) 重要稅收優惠及批文

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。

# 財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
2014年1-12月  
(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

### (一) 貨幣資金

類別	期末餘額	期初餘額
現金	183,692.84	75,851.25
銀行存款	23,274,528.77	28,414,110.08
其他貨幣資金	45,020,000.00	100,020,000.00
合計	68,478,221.61	128,509,961.33

- 註： 1. 期末貨幣資金中受法院凍結的資金為20,525.96元。
2. 期末其他貨幣資金餘額中銀行承兌匯票保證金為45,000,000.00元。

### (二) 應收票據

類別	期末餘額	期初餘額
銀行承兌匯票	400,000.00	39,799,612.49
合計	400,000.00	39,799,612.49

註： 期末本集團已經背書但尚未到期的票據金額為185,947,830.72元，已經貼現但尚未到期的票據金額為101,639,560.24元(其中：所屬子公司已向銀行貼現由本公司簽發的銀行承兌匯票90,000,000.00元)，票據到期日為2015年1月1日至2015年6月30日，本集團已終止確認已貼現或已背書但尚未到期的票據。

### (三) 應收賬款

項目	賬面餘額	年初餘額
應收賬款	75,951,368.06	80,281,928.91
減：壞賬準備	52,539,278.56	50,630,381.31
應收賬款淨額	23,412,089.50	29,651,547.60

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。

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

(三) 應收賬款(續)

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	19,048,408.58	25,731,377.61
1至2年	2,352,408.18	2,821,542.85
2至3年	2,821,542.85	3,890,179.97
3至4年	3,890,179.97	1,944,439.71
4至5年	1,944,439.71	1,095,404.38
5年以上	45,894,388.77	44,798,984.39
合計	75,951,368.06	80,281,928.91

2. 應收賬款分類

類別	賬面餘額 金額	期末數	
		比例 (%)	壞賬準備 金額 計提比例 (%)
單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收賬款			
按組合計提壞賬準備的應收賬款	75,951,368.06	100.00	52,539,278.56 69.17
單項金額雖不重大但單項計提 壞賬準備的應收賬款			
合計	75,951,368.06	100.00	52,539,278.56 69.17

類別	賬面餘額 金額	期初數	
		比例 (%)	壞賬準備 金額 計提比例 (%)
單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收賬款			
按組合計提壞賬準備的應收賬款	80,281,928.91	100.00	50,630,381.31 63.07
單項金額雖不重大但單項計提 壞賬準備的應收賬款			
合計	80,281,928.91	100.00	50,630,381.31 63.07

## 五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

### (三) 應收賬款(續)

#### 2. 應收賬款分類(續)

按組合計提壞賬準備的應收賬款：

##### ① 採用賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款

賬齡	賬面餘額	期末數		賬面餘額	期初數	
		計提比例 %	壞賬準備		計提比例 %	壞賬準備
1年以內	17,059,693.77			25,731,377.61		
1至2年	2,352,408.18	30.00	705,722.46	2,821,542.85	30.00	846,462.84
2至3年	2,750,011.41	50.00	1,375,005.72	3,890,179.97	50.00	1,945,089.99
3至4年	2,747,532.18	100.00	2,747,532.18	1,944,439.71	100.00	1,944,439.71
4至5年	1,816,629.43	100.00	1,816,629.43	1,095,404.38	100.00	1,095,404.38
5年以上	45,894,388.77	100.00	45,894,388.77	44,798,984.39	100.00	44,798,984.39
合計	<u>72,620,663.74</u>	<u>72.35</u>	<u>52,539,278.56</u>	<u>80,281,928.91</u>	<u>63.07</u>	<u>50,630,381.31</u>

##### ② 組合中，不計提壞賬準備的應收賬款情況

項目	期末數	期初數
不計提壞賬組合(關聯方)	<u>3,330,704.32</u>	
合計	<u>3,330,704.32</u>	

#### 3. 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況

按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款匯總金額為17,003,857.70元，佔應收賬款期末餘額合計數的比例為22.38%，相應計提的壞賬準備期末餘額匯總金額為11,697,891.88元。

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

(四) 預付款項

1. 預付款項按賬齡列示

賬齡	期末餘額		年初餘額	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
1年以內	7,383,392.56	95.98	12,444,691.69	90.13
1至2年	10,622.24	0.14	811,523.71	5.88
2至3年	199,771.00	2.60	451,699.36	3.27
3年以上	98,540.20	1.28	98,906.09	0.72
合計	<u>7,692,326.00</u>	<u>100.00</u>	<u>13,806,820.85</u>	<u>100.00</u>

2. 預付款項金額前五名單位情況

按欠款方歸集的期末餘額前五名的預付款項匯總金額為5,661,190.13元，佔預付款項期末餘額合計數的比例為73.59%。

(五) 其他應收款

項目	期末餘額	年初餘額
其他應收款	91,897,387.48	134,929,109.52
減：壞賬準備	54,877,209.88	53,012,787.12
其他應收款淨額	<u>37,020,177.60</u>	<u>81,916,322.40</u>

1. 其他應收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	19,104,045.62	66,850,033.83
1至2年	13,573,717.97	2,448,606.97
2至3年	1,497,200.45	12,915,978.41
3至4年	5,033,538.85	974,755.74
4至5年	1,036,493.97	2,436,446.03
5年以上	<u>51,652,390.62</u>	<u>49,303,288.54</u>
合計	<u>91,897,387.48</u>	<u>134,929,109.52</u>

# 財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
2014年1-12月  
(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)

### (五) 其他應收款(續)

#### 2. 其他應收款分類

類別	賬面餘額 金額	期末數		
		比例 (%)	壞賬準備 金額	計提比例 (%)
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	11.76	10,808,704.00	100.00
按組合計提壞賬準備的其他應收款	77,016,872.83	83.81	39,996,695.23	51.93
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	4.43	4,071,810.65	100.00
合計	91,897,387.48	100.00	54,877,209.88	59.72

類別	賬面餘額 金額	期初數		
		比例 (%)	壞賬準備 金額	計提比例 (%)
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	8.01	10,808,704.00	100.00
按組合計提壞賬準備的其他應收款	120,048,594.87	88.97	38,132,272.47	31.76
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	3.02	4,071,810.65	100.00
合計	134,929,109.52	100.00	53,012,787.12	39.29

#### (1) 期末單項金額重大並單獨計提壞賬準備的其他應收款

債務人名稱	賬面餘額	壞賬金額	賬齡	計提比例	計提理由
建行鄭州西里支行	10,808,704.00	10,808,704.00	5年以上	100.00%	因無法收回而 全額提取壞賬
合計	10,808,704.00	10,808,704.00			

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

(五) 其他應收款(續)

2. 其他應收款分類(續)

(2) 按組合計提壞賬準備的其他應收款

① 採用賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款

賬齡	賬面餘額	期末數		賬面餘額	期初數	
		計提比例 %	壞賬準備		計提比例 %	壞賬準備
1年以內	8,786,304.11			21,888,682.20		
1至2年	557,821.52	30.00	167,346.46	568,428.01	30.00	170,528.40
2至3年	539,208.27	50.00	269,604.14	2,778,144.70	50.00	1,389,072.35
3至4年	2,951,303.86	100.00	2,951,303.86	610,223.32	100.00	610,223.32
4至5年	693,836.32	100.00	693,836.32	1,955,378.67	100.00	1,955,378.67
5年以上	35,914,604.45	100.00	35,914,604.45	34,007,069.73	100.00	34,007,069.73
合計	49,443,078.53	80.89	39,996,695.23	61,807,926.63	61.69	38,132,272.47

② 組合中，不計提壞賬準備的其他應收款情況

項目	期末數	期初數
不計提壞賬組合(關聯方、 備用金、保證金等)	27,573,794.30	58,240,668.24
合計	27,573,794.30	58,240,668.24

# 財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
2014年1-12月  
(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)

### (五) 其他應收款(續)

#### 2. 其他應收款分類(續)

##### (3) 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

債務人名稱	期末餘額	壞賬金額	賬齡	計提比例	計提理由
澠池玻璃廠	4,071,810.65	4,071,810.65	5年以上	100.00%	因無法收回而 全額提取壞賬
合計	<u>4,071,810.65</u>	<u>4,071,810.65</u>			

#### 3. 其他應收款按款項性質分類情況

款項性質	期末餘額	期初餘額
處置房產款	<b>12,600,000.00</b>	16,000,000.00
材料暫估進項稅	<b>12,404,275.53</b>	2,186,642.40
備用金、押金、保證金	<b>3,832,455.62</b>	2,489,661.52
往來款	<b>63,060,656.33</b>	114,252,805.60
合計	<b><u>91,897,387.48</u></b>	<u>134,929,109.52</u>

## 五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

### (五) 其他應收款(續)

#### 4. 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

債務人名稱	款項性質	期末餘額	賬齡	佔其他應收款 期末餘額合計數 的比例 (%)	壞賬準備餘額
洛陽起重機廠有限公司	處置房產款	12,600,000.00	1-2年	13.71	
暫估進項稅	材料款	12,404,275.53	1年以內	13.50	
建行鄭州西里支行	往來款	10,808,704.00	5年以上	11.76	10,808,704.00
諸葛鎮政府	往來款	9,856,832.00	5年以上	10.73	9,856,832.00
深圳新亞實業有限公司	往來款	4,600,000.00	5年以上	5.01	4,600,000.00
合計		<u>50,269,811.53</u>		<u>54.71</u>	<u>25,265,536.00</u>

### (六) 存貨

#### 1. 存貨的分類

存貨類別	賬面餘額	期末數		賬面餘額	期初數	
		跌價準備	賬面價值		跌價準備	賬面價值
原材料	73,378,070.81	8,940,091.72	64,437,979.09	81,469,463.53	7,873,597.41	73,595,866.12
在產品	9,019,729.15	464,845.58	8,554,883.57	6,446,392.64		6,446,392.64
庫存商品	186,049,017.88	59,350,037.67	126,698,980.21	154,679,356.95	42,254,248.80	112,425,108.15
周轉材料	12,623,078.08	533,434.44	12,089,643.64	7,882,174.67		7,882,174.67
合計	<u>281,069,895.92</u>	<u>69,288,409.41</u>	<u>211,781,486.51</u>	<u>250,477,387.79</u>	<u>50,127,846.21</u>	<u>200,349,541.58</u>

# 財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
2014年1-12月  
(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)

### (六) 存貨(續)

#### 2. 存貨跌價準備的增減變動情況

存貨類別	期初餘額	本期計提額	本期減少額		期末餘額
			轉回	轉銷	
原材料	7,873,597.41	2,218,887.12		1,152,392.81	8,940,091.72
在產品		1,017,194.09		552,348.51	464,845.58
庫存商品	42,254,248.80	31,593,767.73		14,497,978.86	59,350,037.67
周轉材料		533,434.44			533,434.44
合計	50,127,846.21	35,363,283.38		16,202,720.18	69,288,409.41

### (七) 其他流動資產

項目	期末餘額	期初餘額
待抵扣稅金	21,865,034.21	
合計	21,865,034.21	

### (八) 可供出售金融資產

#### 1. 可供出售金融資產情況

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	跌價準備	賬面價值	賬面餘額	跌價準備	賬面價值
可供出售權益工具	12,134,717.53	7,791,217.53	4,343,500.00	14,791,217.53	7,791,217.53	7,000,000.00
其中：按成本計量的	12,134,717.53	7,791,217.53	4,343,500.00	14,791,217.53	7,791,217.53	7,000,000.00
合計	12,134,717.53	7,791,217.53	4,343,500.00	14,791,217.53	7,791,217.53	7,000,000.00

## 五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

### (八) 可供出售金融資產(續)

#### 2. 期末以成本計量的權益工具投資明細

項目	期末餘額			期初餘額			在被投資	本期 現金紅利
	賬面餘額	跌價準備	賬面價值	賬面餘額	跌價準備	賬面價值	單位持股 比例 (%)	
1. 洛玻集團洛陽晶緯 玻璃纖維有限公司(註1)	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00		35.90	
2. 洛玻集團洛陽晶久製品 有限公司(註1)	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		31.08	
3. 洛玻集團洛陽新光源 照明有限公司(註1)	2,291,217.53	2,291,217.53		2,291,217.53	2,291,217.53		29.45	
4. 中原銀行股份有限公司(註2)	4,343,500.00		4,343,500.00	7,000,000.00		7,000,000.00	0.0457	1,224,570.83
5. 洛陽晶鑫陶瓷有限公司(註3)								
合計	12,134,717.53	7,791,217.53	4,343,500.00	14,791,217.53	7,791,217.53	7,000,000.00		1,224,570.83

- 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。
  - 根據2014年10月28日河南省三門峽市中級人民法院執行裁定書[(2013)三法執字第119-2號]，龍飛公司持有的三門峽銀行股份有限公司所有的365.9521萬股(折合687.99萬元，投資成本為265.65萬元)被法院強制執行變賣給三門峽市宇通物資有限公司，用於償還龍飛公司欠洛陽中展實業有限公司的貨款。2014年12月，三門峽銀行股份有限公司聯合河南省另外12家城市商業銀行合併重組設立中原銀行股份有限公司，合併重組後，中原銀行總股本為15,420,540,741股，龍飛公司持有中原銀行股份為7,039,484股，持股比例為0.0457%。
  - 對洛陽晶鑫陶瓷有限公司的投資詳見「(十)長期股權投資註2」。

## 五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

### (八) 可供出售金融資產(續)

#### 3. 報告期內可供出售金融資產減值的變動情況

可供出售金融資產分類	可供出售權益工具	合計
期初已計提減值餘額	7,791,217.53	7,791,217.53
本期計提		
其中：從其他綜合收益轉入		
本期減少		
其中：期後公允價值回升轉回		
期末已計提減值餘額	7,791,217.53	7,791,217.53

### (九) 長期應收款

#### 長期應收款情況

項目	期末餘額			期初餘額			折現率區間 (%)
	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值	
應收處置實業公司股權款	55,000,000.00		55,000,000.00				
其中：未實現融資收益	-6,350,219.35		-6,350,219.35				6.15%
合計	48,649,780.65		48,649,780.65				

註：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%股權以人民幣12,200萬元轉讓給洛陽天元置業有限公司。於2014年2月21日，經股東大會決議，同意本公司出售洛陽洛玻實業有限公司100%股權，之後本公司辦理了處置股權的交割手續。根據股權轉讓合同約定的付款方式及付款期限，本公司於2013年12月31日收到洛陽天元置業有限公司支付的股權轉讓款6,300萬元，於2014年1月收到股權轉讓款400萬元；剩餘股權轉讓價款5,500萬元，洛陽天元置業有限公司可以採用實物資產方式支付，即在2016年12月31日前洛陽天元置業有限公司交付給本公司價值5,500萬元的框架結構房產，如遇困難可延期至2017年12月31日。本公司將長期應收款5,500萬元按照銀行同期貸款利率6.15%，期限為34個月進行折現。

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

(十) 長期股權投資

被投資單位	期初餘額	追加投資	減少投資	本期增減變動					期末餘額	減值準備期末餘額
				權益法下 確認的 投資損益	其他綜合 收益調整	其他 權益變動	宣告發放 現金股利 或利潤	計提 減值準備 其他		
聯營企業										
中國洛陽浮法玻璃 集團礦產有限公司 (註1)										
洛陽晶鑫陶瓷有限公司 (註2)										

- 註：
1. 本公司對中國洛陽浮法玻璃集團礦產有限公司的初始投資成本為12,475,313.63元，持有其股權比例為40.29%，採用權益法核算，其長期股權投資的期初、期末餘額均為0。
  2. 本公司對洛陽晶鑫陶瓷有限公司的初始投資成本為20,553,050.00元，持股比例為49%，原採用權益法核算，其長期股權投資的期初餘額為0。截止2014年12月31日，晶鑫陶瓷公司處於破產清算過程中，公司對其已不具有重大影響，將其由長期股權投資權益法核算變更為按成本計量的可供出售金融資產進行核算，轉入可供出售金融資產科目核算時其價值為0。

# 財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
2014年1-12月  
(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)

### (十一) 固定資產

#### 1. 固定資產情況

項目	房屋及建築物	機器設備	運輸工具	其他	合計
<b>一. 賬面原值</b>					
1. 期初餘額	372,690,304.94	786,365,668.82	12,618,158.34	1,211,246.02	1,172,885,378.12
2. 本期增加金額	3,982,880.99	3,486,200.92		11,380.35	7,480,462.26
(1) 購置	3,634,570.98	2,363,277.51		11,380.35	6,009,228.84
(2) 在建工程轉入	348,310.01	1,122,923.41			1,471,233.42
3. 本期減少金額	3,072,249.38	9,694,163.99	2,892,192.35	14,443.44	15,673,049.16
(1) 處置或報廢	3,072,249.38	9,694,163.99	2,892,192.35	14,443.44	15,673,049.16
4. 期末餘額	373,600,936.55	780,157,705.75	9,725,965.99	1,208,182.93	1,164,692,791.22
<b>二. 累計折舊</b>					
1. 期初餘額	116,647,282.74	389,233,653.06	8,833,606.91	1,035,391.52	515,749,934.23
2. 本期增加金額	14,435,322.84	58,014,553.80	639,140.47	56,946.29	73,145,963.40
(1) 計提	14,435,322.84	58,014,553.80	639,140.47	56,946.29	73,145,963.40
3. 本期減少金額	1,247,056.51	8,693,639.84	2,570,375.30	12,486.44	12,523,558.09
(1) 處置或報廢	1,247,056.51	8,693,639.84	2,570,375.30	12,486.44	12,523,558.09
4. 期末餘額	129,835,549.07	438,554,567.02	6,902,372.08	1,079,851.37	576,372,339.54
<b>三. 減值準備</b>					
1. 期初餘額	1,198,314.17	11,559,194.16	37,562.95		12,795,071.28
2. 本期增加金額	922,125.59	7,242,347.51			8,164,473.10
(1) 計提	922,125.59	7,242,347.51			8,164,473.10
3. 本期減少金額		679,219.08			679,219.08
(1) 處置或報廢		679,219.08			679,219.08
4. 期末餘額	2,120,439.76	18,122,322.59	37,562.95		20,280,325.30
<b>四. 賬面價值</b>					
1. 期末賬面價值	241,644,947.72	323,480,816.14	2,786,030.96	128,331.56	568,040,126.38
2. 期初賬面價值	254,844,708.03	385,572,821.60	3,746,988.48	175,854.50	644,340,372.61

註： 期末已經提足折舊仍繼續使用的固定資產原值106,927,045.82元。期末未辦妥產權證書的固定資產賬面價值為79,947,587.49元。

## 五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

### (十一) 固定資產(續)

#### 2. 截止2014年12月31日，暫時閒置的固定資產情況

類別	賬面原值	累計折舊	減值準備	賬面價值
固定資產	319,317,537.30	199,934,345.21	14,743,536.84	104,639,655.25

### (十二) 在建工程

#### 1. 在建工程基本情況

項目	期末餘額		賬面價值	期初餘額	
	賬面餘額	減值準備		賬面餘額	減值準備
龍翔—熔窯煙氣除塵脫硫系統	790,000.00	96,965.25	693,034.75	790,000.00	790,000.00
龍飛—熔窯及300t/d浮法生產線 第二屆冷修建設工程	710,000.00	704,300.00	5,700.00	710,000.00	710,000.00
龍飛—零星工程				483,720.00	483,720.00
龍昊—生產線煙氣治理 及餘熱發電項目	156,237.20	156,237.20		156,237.20	156,237.20
合計	1,656,237.20	957,502.45	698,734.75	2,139,957.20	2,139,957.20

#### 2. 重大在建工程項目變動情況

項目名稱	預算數	期初數	本期增加	轉入		工程投入		利息資本化		其中：		資金來源
				固定資產	其他減少	期末數	佔預算比例 (%)	工程進度	累計金額	本期利息 資本化金額	本期利息 資本化率 (%)	
平面磁選			506,035.85	506,035.85								
污水環境治理			965,197.57	965,197.57								
合計			1,471,233.42	1,471,233.42								

# 財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
2014年1-12月  
(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)

### (十二) 在建工程(續)

#### 3. 在建工程減值準備

項目	期初餘額	本期增加額	本期減少額	期末餘額	計提原因
龍翔一 熔窯煙氣 除塵脫硫系統		96,965.25		<b>96,965.25</b>	項目無進展
龍飛一 熔窯及300t/d 浮法生產線第二屆 冷修建設工程		704,300.00		<b>704,300.00</b>	項目無進展
龍吳一 生產線煙氣治理 及餘熱發電項目		156,237.20		<b>156,237.20</b>	項目無進展
合計		<b>957,502.45</b>		<b>957,502.45</b>	

## 五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

### (十三) 無形資產

項目	土地使用權	非專利技術	商標使用權	採礦權	合計
<b>一. 賬面原值</b>					
1. 期初餘額	73,816,809.44	7,400,000.00	11,000,000.00	7,896,609.49	100,113,418.93
2. 本期增加金額				8,226,100.00	8,226,100.00
(1) 購置				8,226,100.00	8,226,100.00
3. 本期減少金額	24,270,444.56				24,270,444.56
(1) 合併範圍減少	24,270,444.56				24,270,444.56
4. 期末餘額	49,546,364.88	7,400,000.00	11,000,000.00	16,122,709.49	84,069,074.37
<b>二. 累計攤銷</b>					
1. 期初餘額	12,570,682.81	4,743,000.00	8,741,691.00	100,000.00	26,155,373.81
2. 本期增加金額	1,142,660.02	372,000.00	1,100,004.00	4,020,007.86	6,634,671.88
(1) 計提	1,142,660.02	372,000.00	1,100,004.00	4,020,007.86	6,634,671.88
3. 本期減少金額	4,686,381.00				4,686,381.00
(1) 合併範圍減少	4,686,381.00				4,686,381.00
4. 期末餘額	9,026,961.83	5,115,000.00	9,841,695.00	4,120,007.86	28,103,664.69
<b>三. 減值準備</b>					
1. 期初餘額					
2. 本期增加金額				1,149,680.00	1,149,680.00
(1) 計提				1,149,680.00	1,149,680.00
3. 本期減少金額					
(1) 合併範圍減少					
4. 期末餘額				1,149,680.00	1,149,680.00
<b>四. 賬面價值</b>					
1. 期末賬面價值	40,519,403.05	2,285,000.00	1,158,305.00	10,853,021.63	54,815,729.68
2. 期初賬面價值	61,246,126.63	2,657,000.00	2,258,309.00	7,796,609.49	73,958,045.12

# 財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
2014年1-12月  
(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)

### (十三) 無形資產(續)

註：1. 本集團的期末無形資產位於洛陽市開發區成本為9,415,764.88元的土地使用權證正在申請辦理之中。

2. 無形資產中，土地使用權均位於中國境內，該等土地使用權剩餘使用期限為29至46年內。

### (十四) 開發支出

項目	期初餘額	本期增加		本期減少		資本化 開始時點	資本化的 具體依據	截至期末 的研發進度
		內部 開發支出	其他	計入 當期損益	確認為 無形資產			
0.55-0.7mm玻璃成分優化 及理化性能研究		29,114.08		29,114.08				
電子玻璃微觀波紋度控制提高		899,092.48		899,092.48				
電子玻璃熔化、成型生產 氣氛的研究及應用		1,003,797.28		1,003,797.28				
觸摸屏、sensor、電容屏 用0.40mm電子玻璃的 技術研究和開發		4,536,646.18		4,536,646.18				
0.33mm高檔超薄電子玻璃開發		5,628,484.37		5,628,484.37				
超薄生產保護氣體的 純度的裝置開發		137,921.92		137,921.92				
合計		12,235,056.31		12,235,056.31				

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

(十五) 遞延所得稅資產、遞延所得稅負債

1. 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債不以抵銷後的淨額列示

項目	期末餘額		期初餘額	
	遞延所得稅 資產/負債	可抵扣/應納稅 暫時性差異	遞延所得稅 資產/負債	可抵扣/應納稅 暫時性差異
遞延所得稅資產：				
資產減值準備	3,821,811.59	25,478,744.02	2,437,064.61	16,247,097.40
小計	3,821,811.59	25,478,744.02	2,437,064.61	16,247,097.40

2. 未確認遞延所得稅資產明細

項目	期末餘額	期初餘額
可抵扣暫時性差異	181,404,879.11	159,053,657.49
可抵扣虧損	524,838,552.37	361,503,631.67
合計	706,243,431.48	520,557,289.16

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

3. 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期情況

年度	期末餘額	期初餘額	備註
2015	42,933,274.22	37,954,309.84	
2016	146,769,155.49	91,980,612.61	
2017	89,423,147.46	87,467,501.58	
2018	86,651,779.65	89,515,684.10	
2019	159,061,195.55	54,585,523.54	
合計	524,838,552.37	361,503,631.67	

# 財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
2014年1-12月  
(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)

### (十六) 其他非流動資產

項目	期末餘額	期初餘額
探礦權	2,114,487.79	2,112,887.79
預付工程及設備款	3,020,000.00	
合計	5,134,487.79	2,112,887.79

### (十七) 短期借款

#### 短期借款分類

借款條件	期末餘額	期初餘額
質押借款		19,696,833.33
信用借款	10,000,000.00	31,000,000.00
合計	10,000,000.00	50,696,833.33

註：信用借款為洛玻集團委託銀行對本公司的借款，借款利率為5.6%。

### (十八) 應付票據

項目	期末餘額	期初餘額
銀行承兌匯票	90,000,000.00	150,000,000.00
合計	90,000,000.00	150,000,000.00

註：應付票據期末餘額90,000,000.00元系由本公司向所屬子公司簽發的銀行承兌匯票，子公司收到銀行承兌匯票後已向銀行貼現。

### (十九) 應付賬款

項目	期末餘額	期初餘額
1年以內(含1年)	67,875,786.71	130,718,211.22
1至2年	94,591,759.50	23,075,892.73
2至3年	11,562,657.38	72,735,956.71
3年以上	92,167,889.22	56,008,321.19
合計	266,198,092.81	282,538,381.85

## 五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

### (十九) 應付賬款(續)

#### 賬齡超過1年的大額應付賬款

債權單位名稱	期末餘額	未償還原因
中國建材國際工程集團有限公司	76,170,717.95	資金緊張未支付
鄭州一帆冶金實業有限公司	9,009,091.22	資金緊張未支付
安陸市明發工貿有限公司	6,482,202.66	資金緊張未支付
鞏義市孝義街道辦事處孝南村民委員會	5,976,111.42	資金緊張未支付
青海高盛貿易有限公司	5,554,895.83	資金緊張未支付
洛陽市三園包裝有限公司	5,725,103.18	資金緊張未支付
寧安市華源貿易有限公司	4,977,521.44	資金緊張未支付
山東海天生物化工有限公司	4,685,519.48	資金緊張未支付
合計	<b>118,581,163.18</b>	

### (二十) 預收款項

項目	期末餘額	期初餘額
1年以內(含1年)	52,886,020.49	27,006,606.15
1至2年	443,875.42	8,728,596.23
2至3年	2,073,848.07	437,649.18
3年以上	1,995,305.56	5,531,244.84
合計	<b>57,399,049.54</b>	<b>41,704,096.40</b>

# 財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
2014年1-12月  
(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)

### (二十一) 應付職工薪酬

#### 1. 應付職工薪酬分類列示

項目	期初餘額	本期增加額	本期減少額	期末餘額
一. 短期薪酬	31,117,553.93	<b>88,421,738.56</b>	<b>77,971,259.09</b>	<b>41,568,033.40</b>
二. 離職後福利				
— 設定提存計劃	28,420,584.55	<b>16,830,555.76</b>	<b>38,193,252.77</b>	<b>7,057,887.54</b>
合計	59,538,138.48	<b>105,252,294.32</b>	<b>116,164,511.86</b>	<b>48,625,920.94</b>

#### 2. 短期職工薪酬情況

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
1. 工資、獎金、津貼和補貼	7,180,463.84	<b>69,916,172.60</b>	<b>63,976,652.51</b>	<b>13,119,983.93</b>
2. 職工福利費		<b>5,984,839.68</b>	<b>5,984,839.68</b>	
3. 社會保險費	3,852,360.79	<b>6,536,972.14</b>	<b>6,356,453.77</b>	<b>4,032,879.16</b>
其中： 醫療保險費	3,164,490.18	<b>5,136,858.80</b>	<b>5,241,806.26</b>	<b>3,059,542.72</b>
工傷保險費	446,986.08	<b>782,189.66</b>	<b>592,166.74</b>	<b>637,009.00</b>
生育保險費	240,884.53	<b>617,923.68</b>	<b>522,480.77</b>	<b>336,327.44</b>
4. 住房公積金	10,003,363.38	<b>4,602,690.90</b>	<b>1,288,614.53</b>	<b>13,317,439.75</b>
5. 工會經費和職工教育經費	10,081,365.92	<b>1,381,063.24</b>	<b>364,698.60</b>	<b>11,097,730.56</b>
合計	31,117,553.93	<b>88,421,738.56</b>	<b>77,971,259.09</b>	<b>41,568,033.40</b>

#### 3. 設定提存計劃情況

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
1. 基本養老保險	27,053,925.92	<b>15,436,629.91</b>	<b>35,962,397.86</b>	<b>6,528,157.97</b>
2. 失業保險費	1,366,658.63	<b>1,393,925.85</b>	<b>2,230,854.91</b>	<b>529,729.57</b>
合計	28,420,584.55	<b>16,830,555.76</b>	<b>38,193,252.77</b>	<b>7,057,887.54</b>

## 五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

### (二十二) 應交稅費

稅種	期末餘額	期初餘額
增值稅	9,966,765.66	-13,796,106.60
營業稅	1,703,107.60	133,287.60
城市建設維護稅	1,144,547.37	423,234.09
企業所得稅	3,919,852.04	-126,281.53
個人所得稅	200,551.37	63,273.06
房產稅	3,986,068.75	2,508,817.57
土地使用稅	5,287,622.97	2,126,216.96
資源稅	-31,782.60	191,288.10
教育費附加	932,900.72	271,606.39
其他稅費	691,072.55	217,465.39
合計	27,800,706.43	-7,987,198.97

### (二十三) 其他應付款

款項性質	期末餘額	期初餘額
保證金、押金	2,229,000.00	7,074,000.00
工程及設備款	9,512,942.84	9,638,832.84
公告及中介費	14,585,026.11	14,359,756.58
租賃費	19,606,435.83	277,387.43
預提費用	3,560,394.65	3,703,407.05
預收轉讓股權款		63,000,000.00
往來款	31,211,354.23	27,991,238.72
合計	80,705,153.66	126,044,622.62

#### 賬齡超過1年的大額其他應付款情況的說明

單位名稱	期末餘額	未償還原因
公告費(皓天財經、律師等)	7,044,953.02	未結算
保定市清苑縣李湖橋氧化銅廠	1,589,000.00	未結算
閻軍	1,288,300.00	未結算
合計	9,922,253.02	—

# 財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
2014年1-12月  
(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)

### (二十四) 一年內到期的非流動負債

項目	期末餘額	期初餘額
一年內到期的長期借款	<b>46,293,636.87</b>	46,343,566.40
合計	<b>46,293,636.87</b>	46,343,566.40

### (二十五) 長期借款

借款條件	期末餘額	期初餘額	利率區間
保證借款	<b>505,829,398.25</b>	552,447,576.51	0-2.5%
減：一年內到期的長期借款	<b>46,293,636.87</b>	46,343,566.40	0-2.5%
合計	<b>459,535,761.38</b>	506,104,010.11	

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。截止2014年12月31日，免息長期借款餘額為503,704,000.00元。

### (二十六) 遞延收益

#### 1. 遞延收益按類別列示

項目	期初餘額	本期增加額	本期減少額	期末餘額	形成原因
政府補助	11,447,966.31		<b>1,549,052.16</b>	<b>9,898,914.15</b>	
合計	11,447,966.31		<b>1,549,052.16</b>	<b>9,898,914.15</b>	

## 五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

### (二十六) 遞延收益(續)

#### 2. 政府補助項目情況

項目	期初餘額	本期新增 補助金額	本期計入 營業外 收入金額	其他變動	期末餘額	與資產 相關/與 收益相關
雙超玻璃生產線財政補貼	6,277,500.00		1,215,000.00		5,062,500.00	與資產相關
雙超玻璃生產線 項目用地補助	2,466,865.50		53,920.56		2,412,944.94	與資產相關
0.45mm電子玻璃的 技術研究和應用	2,703,600.81		280,131.60		2,423,469.21	與收益相關
合計	11,447,966.31		1,549,052.16		9,898,914.15	

### (二十七) 股本

項目	期初餘額	本次變動增減(+、-)				小計	期末餘額
		發行新股	送股	公積金轉股	其他		
股份總數	500,018,242.00						500,018,242.00

### (二十八) 資本公積

類別	期初餘額	本期增加額	本期減少額	期末餘額
一. 資本溢價	787,299,489.41			787,299,489.41
二. 其他資本公積	70,150,917.49			70,150,917.49
合計	857,450,406.90			857,450,406.90

# 財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
2014年1-12月  
(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)

### (二十九) 盈餘公積

類別	期初餘額	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

### (三十) 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	
調整期初未分配利潤合計數(調增+·調減-)		
調整後期初未分配利潤	-1,375,895,993.77	
加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	16,004,696.49	
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	-1,359,891,297.28	

### (三十一) 營業收入和營業成本

項目	本期發生額		上期發生額	
	收入	成本	收入	成本
一. 主營業務小計	602,782,569.70	571,466,347.02	354,506,270.10	312,634,643.82
浮法玻璃	578,920,975.34	558,175,397.75	330,464,988.13	301,549,468.92
硅砂	23,861,594.36	13,290,949.27	24,041,281.97	11,085,174.90
二. 其他業務小計	9,758,629.79	4,786,061.17	21,228,744.33	10,094,139.20
原材料、水電、技術服務等	9,758,629.79	4,786,061.17	21,228,744.33	10,094,139.20
合計	612,541,199.49	576,252,408.19	375,735,014.43	322,728,783.02

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

(三十二) 營業税金及附加

項目	本期發生額	上期發生額
營業稅	1,718,865.00	740,221.83
城市維護建設稅	1,756,920.91	1,024,024.79
教育費附加	1,609,793.01	991,593.92
資源稅	1,512,881.70	2,189,304.00
其他	225.00	480.00
合計	6,598,685.62	4,945,624.54

(三十三) 銷售費用

項目	本期發生額	上期發生額
職工工資及福利費	10,271,762.07	6,364,921.84
社會保險	2,173,372.89	1,701,049.23
折舊費	1,606,222.52	1,452,627.21
運輸費	8,045,348.25	8,526,521.83
裝卸費	479,072.31	1,601,767.05
物料消耗	1,509,478.15	1,053,646.35
其他銷售費用	1,979,992.61	1,947,502.43
合計	26,065,248.80	22,648,035.94

(三十四) 管理費用

項目	本期發生額	上期發生額
職工工資及福利費	29,976,377.58	26,266,417.49
工會及職工教育經費	955,304.13	1,036,830.67
社會保險費	10,316,651.41	11,360,278.29
住房公積金	1,440,815.35	1,583,497.18
固定資產折舊	18,698,905.99	27,176,371.72
無形資產攤銷	6,634,671.88	2,997,470.75
聘請中介機構費	7,268,825.08	6,729,466.90
其中：審計費	2,468,825.08	2,369,089.54
研究開發費用	12,235,056.31	8,929,713.21
稅金	6,139,054.37	6,224,335.25
水電費	710,296.59	1,768,319.45
其他費用	15,779,339.96	13,058,391.39
合計	110,155,298.65	107,131,092.30

# 財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
2014年1-12月  
(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)

### (三十五) 財務費用

項目	本期發生額	上期發生額
利息支出	427,051.06	1,492,792.01
減：利息收入	5,527,977.32	5,538,806.24
匯兌損失	59,576.95	154,505.20
減：匯兌收益	348,705.65	125,260.85
票據貼現息	11,270,268.55	12,466,386.97
其他支出	280,249.85	1,104,387.18
合計	6,160,463.44	9,554,004.27

### (三十六) 資產減值損失

項目	本期發生額	上期發生額
一. 壞賬損失	3,773,320.01	4,849,309.68
二. 存貨跌價損失	35,363,283.38	41,224,768.72
三. 固定資產減值損失	8,164,473.10	591,300.00
四. 在建工程減值損失	957,502.45	
五. 無形資產減值損失	1,149,680.00	
合計	49,408,258.94	46,665,378.40

## 五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

### (三十七) 投資收益

類別	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(註1)	93,394,560.90	
可供出售金融資產在持有期間的投資收益(註2)	1,224,570.83	2,410,572.50
處置可供出售金融資產取得的投資收益(註3)	4,223,405.41	
合計	98,842,537.14	2,410,572.50

- 註：
1. 處置長期股權投資產生的投資收益系為本公司本期處置洛陽洛玻實業有限公司100%股權取得的投資收益。
  2. 可供出售金融資產在持有期間的投資收益系為龍飛公司收到的三門峽銀行股份有限公司的分紅款。
  3. 處置可供出售金融資產取得的投資收益系為龍飛公司處置持有的三門峽銀行股份有限公司部分股權所取得的投資收益。

### (三十八) 營業外收入

#### 1. 營業外收入分項列示

項目	本期發生額	上期發生額	計入當期 非經常性 損益的金額
非流動資產處置利得合計	2,294,067.72	20,099,782.07	2,294,067.72
其中：固定資產處置利得	2,294,067.72	20,099,782.07	2,294,067.72
政府補助	63,601,752.16	10,105,688.89	63,601,752.16
債務重組利得	237,500.00	677,002.87	237,500.00
其他利得	15,521,196.95	129,972.86	15,521,196.95
合計	81,654,516.83	31,012,446.69	81,654,516.83

# 財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
2014年1-12月  
(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)

### (三十八) 營業外收入(續)

#### 2. 計入當期損益的政府補助

項目	本期發生額	上期發生額	與資產相關/ 與收益相關
雙超玻璃生產線財政補貼	1,215,000.00	1,215,000.00	與資產相關
雙超玻璃生產線項目用地補助	53,920.56	53,920.56	與資產相關
財政「應用技術研究與開發」專項撥款	280,131.60	1,836,768.33	與收益相關
汝陽縣產業集聚區撥付企業發展扶持資金		7,000,000.00	與收益相關
白坪鄉扶助資金	40,000.00		與收益相關
國家重點新產品計劃戰略性創新產品獎勵	2,000,000.00		與收益相關
土地收益返還(註)	60,012,700.00		與收益相關
合計	63,601,752.16	10,105,688.89	

註：根據洛陽市財政局2014年12月26日《關於撥付洛陽玻璃股份有限公司土地收益資金的通知》，本公司將收到的洛陽市財政局撥付的60,012,700.00元款項確認為營業外收入。

### (三十九) 營業外支出

項目	本期發生額	上期發生額	計入當期 非經常性 損益的金額
非流動資產處置損失合計	1,628,535.23	1,673,324.51	1,628,535.23
其中：固定資產處置損失	1,628,535.23	1,673,324.51	1,628,535.23
資產報廢、毀損損失	1,589,792.46	165,684.11	1,589,792.46
對外捐贈		7,000.00	
賠償金、違約金及罰款支出	6,109,255.13	577,707.51	6,109,255.13
其他支出	602,030.43	628,155.57	602,030.43
合計	9,929,613.25	3,051,871.70	9,929,613.25

## 五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

### (四十) 所得稅費用

#### 1. 所得稅費用明細

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	9,510,179.80	5,724,450.45
遞延所得稅費用	-1,384,746.98	-2,437,064.61
合計	8,125,432.82	3,287,385.84

#### 2. 會計利潤與所得稅費用調整過程

項目	金額
利潤總額	8,468,276.57
按法定／適用稅率計算的所得稅費用	2,117,069.14
子公司適用不同稅率的影響	-5,328,235.90
非應稅收入的影響	-306,142.71
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	6,175,459.66
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響	-39,813,033.89
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響	46,599,797.12
研發費用加計扣除	-1,319,480.60
所得稅費用	8,125,432.82

### (四十一) 現金流量表

#### 1. 收到或支付的其他與經營活動有關的現金

項目	本期發生額	上期發生額
收到其他與經營活動有關的現金	16,382,969.13	13,445,194.56
其中：政府補助	2,040,000.00	4,500,000.00
利息收入	3,301,136.27	4,035,862.55
汝陽縣產業集聚區	3,000,000.00	
其他往來款	8,041,832.86	4,909,332.01
支付其他與經營活動有關的現金	24,605,499.90	21,727,448.71
其中：諮詢及審計、評估、律師費、公告費	4,074,409.27	1,680,316.53
差旅費	1,189,540.75	1,990,399.13
其他往來及費用	19,341,549.88	18,056,733.05

# 財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
2014年1-12月  
(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)

### (四十一) 現金流量表(續)

#### 2. 收到或支付的其他與投資活動有關的現金

項目	本期發生額	上期發生額
收到其他與投資活動有關的現金	60,012,700.00	5,000,000.00
其中：投標保證金		5,000,000.00
政府補助	60,012,700.00	
支付其他與投資活動有關的現金	5,000,000.00	343,227.68
其中：委貸手續費		343,227.68
投標保證金	5,000,000.00	

#### 3. 收到或支付的其他與籌資活動有關的現金

項目	本期發生額	上期發生額
收到其他與籌資活動有關的現金	485,705,546.54	690,929,578.87
其中：票據貼現	322,705,546.54	432,799,578.87
票據保證金	55,000,000.00	60,000,000.00
凱盛科技集團(原中建材玻璃公司)	96,500,000.00	177,570,000.00
洛玻集團	11,500,000.00	
定期存單		20,560,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	507,750,800.00	712,570,000.00
其中：償還到期票據	400,000,000.00	530,000,000.00
凱盛科技集團(原中建材玻璃公司)	106,250,800.00	182,570,000.00
洛玻集團	1,500,000.00	

## 五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

### (四十二) 現金流量表補充資料

#### 1. 現金流量表補充資料

項目	本期發生額	上期發生額
<b>1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量</b>		
淨利潤	342,843.75	-110,854,142.39
加：資產減值準備	49,408,258.94	46,665,378.40
固定資產折舊、油氣資產折耗、 生產性生物資產折舊	73,145,963.40	68,034,965.71
無形資產攤銷	6,634,671.88	2,997,470.75
長期待攤費用攤銷	54,000.00	
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)	-665,532.49	-18,473,817.42
固定資產報廢損失(收益以「-」號填列)	1,589,792.46	
公允價值變動損失(收益以「-」號填列)		
財務費用(收益以「-」號填列)	8,723,618.47	14,199,292.03
投資損失(收益以「-」號填列)	-98,842,537.14	-2,410,572.50
遞延所得稅資產減少(增加以「-」號填列)	-1,384,746.98	-2,437,064.61
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)	-46,795,228.31	-28,572,924.64
經營性應收項目的減少(增加以「-」號填列)	23,288,182.88	15,783,497.06
經營性應付項目的增加(減少以「-」號填列)	-56,327,974.83	26,054,156.20
其他		
經營活動產生的現金流量淨額	-40,828,687.97	10,986,238.59
<b>2. 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動</b>		
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		
<b>3. 現金及現金等價物淨變動情況</b>		
現金的期末餘額	23,437,695.65	28,316,110.10
減：現金的期初餘額	28,316,110.10	55,805,556.06
加：現金等價物的期末餘額		
減：現金等價物的期初餘額		
現金及現金等價物淨增加額	-4,878,414.45	-27,489,445.96

# 財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
2014年1-12月  
(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)

### (四十二) 現金流量表補充資料(續)

#### 2. 本期收到的處置子公司的現金淨額

項目	金額
本期處置子公司於本期收到的現金或現金等價物	4,000,000.00
其中：洛陽洛玻實業有限公司	4,000,000.00
減：喪失控制權日子公司持有的現金及現金等價物	
加：以前期間處置子公司於本期收到的現金或現金等價物	
處置子公司收到的現金淨額	4,000,000.00

#### 3. 現金及現金等價物

項目	期末餘額	期初餘額
<b>一. 現金</b>	<b>23,437,695.65</b>	28,316,110.10
其中：庫存現金	183,692.84	75,851.25
可隨時用於支付的銀行存款	23,254,002.81	28,240,258.85
可隨時用於支付的其他貨幣資金		
<b>二. 現金等價物</b>		
其中：三個月內到期的債券投資		
<b>三. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>23,437,695.65</b>	28,316,110.10
其中：母公司或集團內子公司 使用受限制的現金及現金等價物		

### (四十三) 所有權或使用權受到限制的資產

項目	期末賬面價值	受限原因
貨幣資金	45,040,525.96	票據保證金45,000,000.00元，訴訟凍結20,525.96元，其他保證金20,000.00元
合計	45,040,525.96	

五. 合併財務報表重要項目註釋(續)

(四十四) 外幣貨幣性項目

項目	期末外幣餘額	折算匯率	期末折算 人民幣餘額
貨幣資金			119,830.04
其中：美元	<b>18,659.08</b>	6.1190	114,175.13
歐元	<b>0.60</b>	7.4556	4.48
港幣	<b>7,162.73</b>	0.7889	5,650.43
長期借款(含一年內到期的長期借款)			2,125,398.25
其中：歐元	<b>285,074.07</b>	7.4556	2,125,398.25

六. 合併範圍的變動

(一) 本期出售子公司股權情況

1. 存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

子公司名稱	股權處置價款	股權處置比例 (%)	喪失控制權 時點	確定依據	處置價款與 處置投資對 應的合併財務 報表層面享有 該子公司淨資 產份額的差額	喪失控制權				喪失控制權 與原子公司 股權投資相關		
						喪失控制權 時點	喪失控制權 之日期	喪失控制權 之日期	喪失控制權 之日期	重新計量利餘 股權產生的 利得或損失	按照公允價值 之日剩餘股權 公允價值的 確定方法及 主要損益	與原子公司 股權投資相關 的其他綜合 收益轉入投資 損益的金額
洛陽洛玻實業有限公司	122,000,000.00	100	2014-3-7	辦完財產 交接手續	82,850,093.83							

# 財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
2014年1-12月  
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

## 七. 在其他主體中的權益

### (一) 在子公司中的權益

#### 1. 企業集團的構成

子公司名稱	註冊地	主要經營地	業務性質	持股比例(%)		取得方式
				直接	間接	
洛玻集團龍門玻璃有限責任公司	中國偃師市	中國偃師市	加工、銷售	100		投資
洛玻集團龍飛玻璃有限公司	中國澠池縣	中國澠池縣	加工、銷售	63.98		投資
沂南華盛礦產實業有限公司	中國沂南縣	中國沂南縣	採礦、銷售	52		投資
洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司	中國偃師市	中國偃師市	加工、銷售	100		投資
洛玻集團洛陽龍昊玻璃有限公司	中國汝陽縣	中國汝陽縣	加工、銷售	100		投資
洛玻集團龍翔玻璃有限公司	中國澠池縣	中國澠池縣	加工、銷售		100	投資
登封洛玻硅砂有限公司	中國登封市	中國登封市	採礦、銷售		67	投資
登封紅寨硅砂有限公司	中國登封市	中國登封市	採礦、銷售		55.12	投資
洛陽洛玻福睿達商貿有限公司	中國洛陽市	中國洛陽市	貿易	100		投資

#### 2. 重要的非全資子公司情況

序號	公司名稱	少數股東 持股比例	當期歸屬於 少數股東 的損益	當期向少數 股東支付 的股利	期末累計 少數股東權益
1	洛玻集團龍飛玻璃有限公司	36.02	-12,183,648.86		-92,940,535.96

七. 在其他主體中的權益(續)

(一) 在子公司中的權益(續)

3. 重要的非全資子公司主要財務信息

子公司名稱	期末餘額						期初餘額					
	流動資產	非流動資產	資產合計	流動負債	非流動負債	負債合計	流動資產	非流動資產	資產合計	流動負債	非流動負債	負債合計
洛玻集團龍飛玻璃有限公司	18,857,402.69	99,870,525.03	118,727,927.72	376,752,736.04		376,752,736.04	10,386,977.27	122,724,596.16	133,111,573.43	357,311,704.17		357,311,704.17

子公司名稱	本期發生額				上期發生額			
	營業收入	淨利潤	綜合收益總額	現金流量	營業收入	淨利潤	綜合收益總額	現金流量
洛玻集團龍飛玻璃有限公司	592,378.26	-33,824,677.58	-33,824,677.58	-1,245,651.75	1,111,419.61	-32,954,187.49	-32,954,187.49	-1,331,758.05

(二) 在合營企業或聯營企業中的權益

1. 合營企業或聯營企業發生的超額虧損

合營企業或聯營企業名稱	未確認前期 累計的損失	本期 未確認的損失	本期末累計 未確認的損失
中國洛陽浮法玻璃集團礦產有限公司	9,536,543.11	3,481,729.41	13,018,272.52

## 八、與金融工具相關的風險

### 1. 財務風險因素

本集團的業務涉及多種財務風險：市場風險（包括外匯風險、利率風險及價格風險）、信貸風險及流動性風險。本集團的整體風險管理程序集中在金融市場上不可預料的因素，並尋求方法把影響本集團財政表現的潛在負面影響減至最低。該等風險乃受本集團下述財務管理政策及慣例所限。

#### 1.1 市場風險

##### 1.1.1 外匯風險

本集團的匯兌風險主要來自應收賬款、銀行存款及借款在記賬本位幣以外的貨幣。引致風險之貨幣主要為美元、歐元及港元。

本集團於2014年度之外匯交易微乎其微。因此，本公司管理層預期並無任何未來商業交易會引致重大外匯風險。

##### 1.1.2 利率風險

本集團的利率風險主要來自銀行及其他借款以及銀行存款。由於本集團大部分之費用及經營現金流均與市場利率變化並無重大關聯，因此定息之銀行借款並不會受市場利率變化而作出敏感反應。本集團以往並沒有使用任何金融工具對沖潛在的利率浮動。下表詳述於結算日本集團之計息財務資產及計息財務負債的利率概況：

項目	2014年		2013年	
	實際利率	餘額	實際利率	餘額
固定利率金融工具				
— 金融負債				
— 短期借款	5.40%	10,000,000.00	5.04%-5.40%	50,696,833.33
— 一年內到期的 非流動負債	0.00%-2.50%	46,293,636.87	0.00%-2.50%	46,343,566.40
— 長期借款	0.00%-2.50%	459,535,761.38	0.00%-2.50%	506,104,010.11

##### 1.1.3 價格風險

本集團不會因證券及商品之價格變動而造成影響。本公司會因投資於附屬公司及聯營公司之其他價格變動而受到影響。因涉及附屬公司及聯營公司之未來發展之變數繁多，故未有對該投資之價格風險作出可靠的敏感度分析。

## 八、與金融工具相關的風險(續)

### 1. 財務風險因素(續)

#### 1.2 信貸風險

##### 1.2.1 應收賬款

本集團的信貸風險主要來自應收賬款。本集團對所有要求超過若干信貸金額的客戶進行信貸評估。該等應收賬款一般由發單日期起計30日內到期支付。債務人必須清償所欲未繳結餘，方會再獲授其他信貸。

本集團所面對之信貸風險，主要受各客戶之個別特色所影響。客戶身處之行業和國家的壞賬風險對信貸風險有比較低程度的影響。因此，重大信貸風險集中的情況主要源自本集團存在對個別客戶的重大應收款項。於資產負債表日，本集團的前五大客戶的應收賬款佔本集團應收賬款總額(未扣除壞賬準備)的0.62%(2013年：18.52%)。

##### 1.2.2 銀行存款

本集團藉存款在有高度信貸評級的金融機構以減低存款信貸風險。由於這些銀行都有高度的信貸評級，管理層預期不會發生不兌現承諾的風險。

#### 1.3 流動性風險

本集團內各子公司負責其自身的現金流量預測。公司財務部門在匯總各子公司現金流量預測的基礎上，在集團層面持續監控短期和長期的資金需求，以確保維持正常經營的現金及現金等價物。同時，獲取控股股東以及實際控制人提供財務資助之承諾，以滿足短期和長期的資金需求。本集團管理層對借款的使用情況進行監控並確保遵守借款協議。

# 財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
2014年1-12月  
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

## 八. 與金融工具相關的風險(續)

### 1. 財務風險因素(續)

#### 1.3 流動性風險(續)

本集團持有的金融資產和金融負債按未折現剩餘合同義務的到期期限分析如下：

項目	1年以內	1至2年	2至5年	5年以上	合計
貨幣資金	68,478,221.61				68,478,221.61
應收票據	400,000.00				400,000.00
應收賬款	75,951,368.06				75,951,368.06
其他應收款	91,897,387.48				91,897,387.48
長期應收款		55,000,000.00			55,000,000.00
金融資產合計	<u>236,726,977.15</u>	<u>55,000,000.00</u>			<u>291,726,977.15</u>
短期借款	10,000,000.00				10,000,000.00
應付票據	90,000,000.00				90,000,000.00
應付賬款	266,198,092.81				266,198,092.81
其他應付款	80,705,153.66				80,705,153.66
一年內到期的 其他非流動負債	46,293,636.87				46,293,636.87
長期借款		46,293,636.87	413,242,124.51		459,535,761.38
金融負債合計	<u>493,196,883.34</u>	<u>46,293,636.87</u>	<u>413,242,124.51</u>		<u>952,732,644.72</u>

## 九. 公允價值

根據在公允價值計量中對計量整體具有重大意義的最低層級的輸入值，公允價值層級可分為：

第一層級： 相同資產或負債在活躍市場上(未經調整)的報價。

第二層級： 直接(比如取自價格)或間接(比如根據價格推算的)可觀察到的、除第一層級中的市場報價以外的資產或負債的輸入值。

第三層級： 以可觀察到的市場數據以外的變量為基礎確定的資產或負債的輸入值(不可觀察輸入值)。

於2014年12月31日，本集團無任何以公允價值入賬之金融工具。截至2014年12月31日止年度，第一級及第二級金融工具之間並無任何重大轉移。

## 十、關聯方關係及其交易

### (一) 本公司的母公司

母公司名稱	註冊地	業務性質	註冊資本	母公司對本公司的持股比例 (%)	母公司對本公司的表決權比例 (%)
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	中國洛陽	玻璃及相關原材料、 成套設備製造	1,286,740,000.00	31.80	31.80

本公司的最終控制方為中國建築材料集團有限公司。

### (二) 本公司子公司的情況

詳見附註「七、在其他主體中的權益」。

### (三) 本企業的合營和聯營企業情況

本企業重要的合營或聯營企業詳見附註「七、在其他主體中的權益」。

### (四) 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
凱盛科技集團公司	母公司的控股股東
洛玻(北京)國際工程有限公司	母公司的全資子公司
洛陽晶潤鍍膜玻璃有限公司	母公司的控股子公司
洛陽新晶潤工程玻璃有限公司	母公司的控股子公司
洛玻集團洛陽玻璃工程設計研究有限公司	母公司的全資子公司
洛陽嘉業商貿有限公司	母公司的全資子公司
洛陽洛玻物流有限公司	母公司的全資子公司
洛陽玻纖玻璃纖維有限公司	母公司的控股子公司
洛陽晶鑫陶瓷有限公司	母公司的控股子公司
洛陽洛玻集團源通能源有限公司	關聯人(本公司董事擔任其董事的企業)
中國建材國際工程集團有限公司	集團兄弟公司
安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司	集團兄弟公司
河南省中聯玻璃有限責任公司	集團兄弟公司
蚌埠玻璃工業設計研究院	集團兄弟公司
安徽方興科技股份有限公司	集團兄弟公司
深圳市凱盛科技工程有限公司	集團兄弟公司
蚌埠凱盛工程技術有限公司	集團兄弟公司
登封龍德硅砂有限公司	關聯人(子公司關鍵管理人員為其股東)
江蘇中建材環保研究院有限公司	集團兄弟公司

# 財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
2014年1-12月  
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

## 十. 關聯方關係及其交易(續)

### (五) 關聯交易情況

#### 1. 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

關聯方名稱	關聯交易內容	本期發生額	上期發生額
採購商品／接受勞務情況：			
洛陽洛玻集團源通能源有限公司	天然氣	112,263,947.26	46,531,629.57
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	調撥原材料	3,928,654.87	
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	調撥庫存商品	6,350,523.35	
登封龍德硅砂有限公司	硅砂	11,104,702.23	
出售商品／提供勞務情況：			
安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司	浮法玻璃	21,747,691.55	45,776,452.87
河南中聯玻璃有限責任公司	技術服務費		110,000.00
中國建材國際工程集團有限公司	技術服務費	639,622.64	
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	水、電使用費		523,692.70
蚌埠玻璃工業設計研究院	碎玻璃		461,910.26
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	碎玻璃	257,214.36	
安徽方興科技股份有限公司	浮法玻璃	9,269,484.56	
洛陽新晶潤工程玻璃有限公司	浮法玻璃	1,871,584.05	

#### 2. 關聯租賃情況

出租方名稱	承租方名稱	租賃資產情況	本期確認的租賃收入／費用	上期確認的租賃收入／費用
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	680,000.00	680,000.00
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	洛玻集團洛陽龍昊玻璃有限公司	600t/d在線Low-E玻璃生產線	16,358,291.30	

十、關聯方關係及其交易(續)

(五) 關聯交易情況(續)

3. 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	洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司	15,800,000.00	2010年2月1日	2017年1月31日	否
中國建築材料集團公司	洛玻集團洛陽龍吳玻璃有限公司	15,800,000.00	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	88,164,000.00	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	113,365,000.00	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	131,930,000.00	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	43,845,000.00	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	39,500,000.00	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	55,300,000.00	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	45,000,000.00	2014年11月5日	2015年11月5日	否

4. 關聯方資產轉讓、債務重組情況

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	上期發生額
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	轉讓固定資產	866,236.04	
洛陽洛玻玻璃纖維有限公司	轉讓固定資產		500,000.00
洛陽洛玻集團源通能源有限公司	購置固定資產		500,000.00

## 十. 關聯方關係及其交易(續)

### (五) 關聯交易情況(續)

#### 5. 關聯方委託貸款情況

- i. 截止2014年12月31日，本公司通過銀行向各子公司提供委託貸款412,089,000.00元。
- ii. 2014年度，洛玻集團委託銀行對本公司貸款的累計金額為10,000,000.00元，同時，本公司已償還年初借款餘額31,000,000.00元，本期利息支出合計為359,049.90元。截止2014年12月31日，本公司對洛玻集團的借款餘額為10,000,000.00元。

#### 6. 關聯方財務資助

- i. 2014年度，凱盛科技集團公司為本公司提供資金代付的累計金額為106,500,000.00元。截止2014年12月31日，本公司已經歸還凱盛科技集團所有款項。
- ii. 2014年度，洛玻集團直接為本公司提供資金資助累計金額為1,500,000.00元。截止2014年12月31日，本公司已經歸還該款項。

#### 7. 關鍵管理人員報酬

項目	本期發生額	上期發生額
關鍵管理人員報酬	2,366,141.49	1,602,660.70

十、關聯方關係及其交易(續)

(五) 關聯交易情況(續)

7. 關鍵管理人員報酬(續)

(1) 董事及監事薪酬

2014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	備註
<b>執行董事</b>						
倪植森			392,460.00	42,306.00	434,766.00	
謝軍			386,460.00	42,306.00	428,766.00	
孫蕾			243,372.00	89,743.36	333,115.36	
<b>獨立董事</b>						
黃平	40,000.00				40,000.00	
董家春	40,000.00				40,000.00	
曾紹金	11,667.00				11,667.00	2014年3月離任
晉占平	23,333.00				23,333.00	2014年6月委任
劉天倪	40,000.00				40,000.00	
<b>監事</b>						
郭浩	20,000.00				20,000.00	
王瑞芹			121,988.00	33,225.18	155,213.18	
<b>職工監事</b>						
王劍			184,792.00	33,831.36	218,623.36	
馬健康			107,336.00	32,021.67	139,357.67	
合計	<u>175,000.00</u>		<u>1,436,408.00</u>	<u>273,433.57</u>	<u>1,884,841.57</u>	

# 財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
2014年1-12月  
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

## 十. 關聯方關係及其交易(續)

### (五) 關聯交易情況(續)

#### 7. 關鍵管理人員報酬(續)

##### (1) 董事及監事薪酬(續)

2013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	備註
<b>執行董事</b>						
倪植森			261,412.00	60,218.00	321,630.00	
謝軍			173,608.00	54,361.00	227,969.00	2013年5月委任
孫蕾			102,836.00	57,128.00	159,964.00	2013年5月委任
宋建明			106,808.00	20,738.96	127,546.96	2013年5月離任
宋飛			53,332.00	18,269.00	71,601.00	2013年5月離任
<b>非執行董事</b>						
張沖	23,333.00				23,333.00	
<b>獨立董事</b>						
黃平	40,000.00				40,000.00	
董家春	40,000.00				40,000.00	
曾紹金	40,000.00				40,000.00	
劉天倪	40,000.00				40,000.00	
<b>監事</b>						
郭浩	20,000.00				20,000.00	
王瑞芹	8,333.00		69,000.00	37,538.00	114,871.00	
何寶峰	14,167.00				14,167.00	
<b>職工監事</b>						
王劍	10,000.00		108,320.00	47,731.80	166,051.80	
馬健康	10,000.00		63,948.00	33,842.94	107,790.94	
合計	245,833.00		939,264.00	329,827.70	1,514,924.70	

## 十. 關聯方關係及其交易(續)

### (五) 關聯交易情況(續)

#### 7. 關鍵管理人員報酬(續)

##### (2) 薪酬最高的前五位

2014年度本集團薪酬最高的前五位中包括3位董事和1位監事(2013年度：3位董事和1位監事)，其薪酬已在上表中列示。本年度支付其他1位(2013年度：1位)的薪酬合計金額列示如下：

項目	2014年度	2013年度
薪金、津貼、實物福利	215,011.00	100,480.00
界定供款、計劃供款	42,333.40	38,579.00
合計	257,344.40	139,059.00

1位最高薪酬人士(2013年：1位)的薪酬範圍：

項目	2014年度	2013年度
港幣0元—1,000,000.00元	1人	1人

#### 8. 其他關聯交易

##### (1) 龍昊公司工程設計和建築安裝及設備採購之關聯交易

2014年4月17日，龍昊公司與深圳市凱盛科技工程有限公司簽訂浮法玻璃生產線餘熱發電項目之《工程設計及建築安裝合同》及《設備供貨總承包合同》，根據兩份合同，深圳市凱盛科技工程有限公司向龍昊公司提供玻璃生產線餘熱發電項目之工程設計和建築安裝及相關設備的採購工作，合同金額共計人民幣1,394萬元。

2014年5月20日，龍昊公司與深圳市凱盛科技工程有限公司就龍昊公司建設浮法玻璃生產線煙氣治理系統簽訂《工程設計及建築安裝合同》及《設備供貨總承包合同》，根據兩份合同，深圳市凱盛科技工程有限公司向龍昊公司提供玻璃生產線煙氣治理項目之工程設計和建築安裝及相關設備的採購工作，合同金額共計人民幣1,596萬元。

截止2014年12月31日，龍昊公司為上述合同累計已付款299萬元。

# 財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
2014年1-12月  
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

## 十、關聯方關係及其交易(續)

### (五) 關聯交易情況(續)

#### 8. 其他關聯交易(續)

##### (2) 龍海、龍玻公司生產線煙氣除塵脫硝工程設備及安裝之關聯交易

2014年11月14日，龍海、龍玻公司分別與江蘇中建材環保研究院有限公司簽訂合同，根據合同，江蘇中建材環保研究院有限公司向龍海公司及龍玻公司玻璃生產線提供煙氣除塵脫硝項目之設備及設計安裝工作。龍海公司合同金額共計人民幣520萬元，龍玻公司合同金額共計人民幣640萬元。

### (六) 關聯方應收應付款項

#### 1. 應收項目

項目名稱	關聯方	期末餘額		期初餘額	
		賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
應收賬款	安徽省蚌埠華益 導電膜玻璃有限公司	468,961.48		14,864,689.27	
應收賬款	洛陽新晶潤工程玻璃有限公司	1,519,753.33			
應收賬款	中國洛陽浮法玻璃 集團礦產有限公司	1,341,989.51		1,341,989.51	
預付賬款	洛陽洛玻集團源通能源有限公司	1,098,495.47		2,867,695.08	
其他應收款	中國洛陽浮法玻璃 集團有限責任公司	3,894,451.52		43,302,304.83	
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	洛玻(北京)國際工程有限公司	82,796.95		82,796.95	
其他應收款	洛陽晶鑫陶瓷有限公司	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
其他應收款	洛陽玻纖玻璃纖維有限公司	150,738.92		150,738.92	
其他非流動資產 (預付工程款)	深圳市凱盛科技工程有限公司	2,990,000.00			

十. 關聯方關係及其交易(續)

(六) 關聯方應收應付款項(續)

2. 應付項目

項目名稱	關聯方	期末餘額	期初餘額
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	洛陽玻纖玻璃纖維有限公司		3,450.00
應付賬款	蚌埠玻璃工業設計研究院	94,339.62	94,339.62
應付賬款	中國建材國際工程集團有限公司	76,170,717.95	76,848,717.95
應付賬款	蚌埠凱盛工程技術有限公司	85,820.00	308,000.00
應付賬款	登封龍德硅砂有限公司	3,422,428.68	
預收賬款	安徽方興科技股份有限公司	5,425,523.22	
預收賬款	安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司	347,185.00	347,185.00
預收賬款	洛陽晶潤鍍膜玻璃有限公司	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	中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	28,284,238.26	2,000.00
其他應付款	安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司		7,500.00
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	蚌埠玻璃工業設計研究院	44,293.84	2,906.91
其他應付款	蚌埠凱盛工程技術有限公司	936,100.00	936,100.00
其他應付款	深圳市凱盛科技工程有限公司	300,000.00	300,000.00

十一. 退休金福利

本集團根據中國的有關規定為員工參加了由當地政府組織的定額退休計劃。根據該計劃，本集團需按員工工資、獎金及部分津貼以應用比率統一交納退休供款。每位員工退休後可取得相等於其退休日的薪金的一個固定比率的退休金。除上述的每年定額供款外，本集團再無支付其他重大退休福利的責任。

# 財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
2014年1-12月  
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

## 十二. 承諾及或有事項

### (一) 資本承擔

於2014年12月31日，本集團的資本承擔如下：

項目	2014年12月31日	2013年12月31日
已訂合同但未作出準備		
— 購買設備	31,290,000.00	
— 建設工程	8,040,000.00	
— 更新會計系統	287,280.00	287,280.00
— 生產線租賃	77,070,800.00	
合計	116,688,080.00	287,280.00

### (二) 或有事項

無

## 十三. 資產負債表日後事項

無

## 十四. 其他重要事項

### (一) 資產置換

根據本公司於2014年12月31日召開的第七屆董事會第三十三次會議審議通過的《關於公司本次重大資產置換及發行股份購買資產並募集配套資金交易方案的議案》，公司擬將截至評估基準日2014年10月31日持有的洛玻集團洛陽龍昊玻璃有限公司100%股權、洛玻集團龍飛玻璃有限公司63.98%股權、登封洛玻硅砂有限公司67%股權、沂南華盛礦產實業有限公司52%股權、中國洛陽浮法玻璃集團礦產有限公司40.29%股權，及公司對洛玻集團洛陽龍昊玻璃有限公司、洛玻集團龍飛玻璃有限公司、洛玻集團龍翔玻璃有限公司、沂南華盛礦產實業有限公司、中國洛陽浮法玻璃集團礦產有限公司的債權(包括應收賬款、其他應收款和委託貸款)作為本次交易擬置出資產，與洛玻集團合法持有的經審計及評估確認的蚌埠中建材電子信息顯示材料有限公司(以下簡稱「蚌埠公司」)100%股權(以下簡稱「擬置入資產」)進行置換，置入資產與置出資產之間的差額，由本公司向洛玻集團發行股份購買。

根據本公司與洛玻集團於2014年12月31日簽署的《重大資產置換及發行股份購買資產並募集配套資金的框架協議》，擬置出資產預估作價合計49,290.72萬元，擬置入資產預估作價為67,015.40萬元。

## 十四. 其他重要事項(續)

### (一) 資產置換(續)

擬置入資產超過擬置出資產17,724.68萬元，由本公司向洛玻集團發行股份購買。發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1元，每股認購價格不低於定價基準日前60個交易日的公司A股股票交易均價的90%，確定為6.00元/股。發行股份的數量按照本次擬置入資產與擬置出資產的差額除以本次擬發行每股價格計算，共計發行股份數量約為2,954.11萬股。

### (二) 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2014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	583,270,736.75	29,270,462.74		612,541,199.49
二. 分部間交易收入		1,821,928.47	-1,821,928.47	
三. 利息收入	6,810,183.12	4,794.20	-1,287,000.00	5,527,977.32
四. 利息支出	427,051.06	1,287,000.00	-1,287,000.00	427,051.06
五. 資產減值損失	32,069,999.68	2,338,259.26	15,000,000.00	49,408,258.94
六. 折舊費和攤銷費	73,894,161.37	5,940,473.91		79,834,635.28
七. 利潤總額(虧損以「-」號填列)	30,330,685.86	-6,935,629.48	-14,926,779.81	8,468,276.57
八. 所得稅費用	7,992,353.85	133,078.97		8,125,432.82
九. 淨利潤(虧損以「-」號填列)	22,338,332.01	-7,068,708.45	-14,926,779.81	342,843.75
十. 資產總額	1,041,686,664.67	54,057,498.95	-38,676,443.79	1,057,067,719.83
十一. 負債總額	1,080,478,155.07	42,440,663.62	-26,461,582.91	1,096,457,235.78

# 財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
2014年1-12月  
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

## 十四. 其他重要事項(續)

### (二) 分部報告(續)

#### 2. 截至2013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	340,537,751.30	35,197,263.13		375,735,014.43
二. 分部間交易收入		1,909,785.81	-1,909,785.81	
三. 利息收入	6,816,798.37	9,007.87	-1,287,000.00	5,538,806.24
四. 利息支出	1,360,433.03	1,419,358.98	-1,287,000.00	1,492,792.01
五. 資產減值損失	46,504,215.46	161,162.94		46,665,378.40
六. 折舊費和攤銷費	69,167,644.02	1,920,749.33		71,088,393.35
七. 利潤總額(虧損以「-」號填列)	-108,028,927.79	-24,100.13	486,271.37	-107,566,756.55
八. 所得稅費用	3,123,035.49	164,350.35		3,287,385.84
九. 淨利潤(虧損以「-」號填列)	-111,151,963.28	-188,450.48	486,271.37	-110,854,142.39
十. 資產總額	1,201,202,109.80	54,563,948.40	-29,237,738.32	1,226,528,319.88
十一. 負債總額	1,262,331,932.21	36,048,141.57	-31,949,657.25	1,266,430,416.53

#### 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	
	2014年度	2013年度	2014年12月31日	2013年12月31日
國內	<b>612,541,199.49</b>	375,735,014.43	<b>686,418,384.40</b>	732,494,513.63
合計	<b>612,541,199.49</b>	375,735,014.43	<b>686,418,384.40</b>	732,494,513.63

#### 4. 主要客戶

本集團之客戶基礎多元化，2014年度無任何一名客戶之交易額超過本集團收入之10%。

## 十四. 其他重要事項(續)

### (三) 截止2014年12月31日，未了結的重要訴訟案件

#### 1. 中儲發展股份有限公司洛陽分公司訴公司欠款案

雙方簽訂石油焦粉買賣合同，截止2011年4月27日，本公司欠貨款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。截止2014年12月31日，尚餘2,190,991.29元仍在履行中。

#### 2. 汝陽裕豐礦業有限公司訴公司以及龍昊公司欠款案

裕豐公司與公司簽訂買賣合同，由裕豐公司向龍昊公司供應硅砂，雙方在業務往來過程中，公司有4,657,795.60元未能結清，裕豐公司起訴至河南省汝陽縣人民法院，要求支付欠款及利息，2013年4月10日，汝陽縣人民法院作出(2013)汝民初字第5號民事判決書，判令公司支付貨款4,657,795.6元及利息。截止2014年12月31日，尚餘1,957,795.61元仍在履行中。

#### 3. 江蘇泰禾金屬工業有限公司訴龍飛公司欠款案

雙方之間多次發生買賣「氧化銅」業務往來，龍飛公司支付部分貨款，尚有1,996,350.96元未能支付，2013年4月16日，泰禾公司起訴至法院，要求龍飛公司支付貨款及利息損失。2014年11月法院查封龍飛公司位於黃花工業區的房產及土地，查封期限為兩年，同時，查封龍飛公司名下的玻璃架3074台。截止2014年12月31日，尚有1,996,350.96元仍在履行中。

#### 4. 寧安市華源貿易有限公司訴公司買賣合同糾紛案

2009年至2010年期間，華源公司與公司簽訂多份《買賣合同》，約定華源公司向公司供應粉煤，公司有部分貨款未付；2012年4月11日，華源公司接受義馬華乙貿易有限公司兩筆債權轉讓，2012年5月30日，華源公司向洛陽中院提出訴訟，要求公司償還貨款9,904,231.3元及利息，公司敗訴後提出上訴，2013年12月10日，河南省高級人民法院作出終審判決，判令公司支付9,754,231.3元及利息。截止2014年12月31日，尚餘4,977,521.44元仍在履行中。

## 十四. 其他重要事項(續)

### (三) 截止2014年12月31日，未了結的重要訴訟案件(續)

#### 5. 偃師市寇店鎮興業玻璃原料廠訴公司買賣合同糾紛案

興業公司向公司供應原料硅砂，公司有部分貨款未支付，2013年9月，興業公司向西工區人民法院提出訴訟，要求公司支付貨款2,074,298.01元及利息，2013年12月23日，西工區人民法院作出判決，判令公司支付貨款2,074,298.01元及利息。截止2014年12月31日，尚餘1,274,298.01元仍在履行中。

#### 6. 洛陽市三園包裝有限公司申請仲裁龍昊公司承攬合同糾紛案

2006年4月1日、2007年4月1日，三園公司與龍昊公司簽訂《木箱承攬合同》，三園公司按龍昊公司要求製作玻璃包裝木箱，龍昊公司有部分款項未付，2013年7月三園公司按合同約定申請仲裁，2013年12月23日洛陽仲裁委員會作出裁決，裁決龍昊公司支付貨款6,087,381.18元及利息。截止2014年12月31日，尚餘5,725,103.18元仍在履行中。

#### 7. 洛陽建材機械廠訴龍飛公司、公司欠款案

洛陽建材機械廠向龍飛公司出售設備，龍飛公司有部分貨款未能支付，2013年1月8日，洛陽建材機械廠向洛陽市中級人民法院提起訴訟，要求龍飛公司支付貨款3,027,346元及賠償損失2,000,000元，洛陽玻璃股份有限公司承擔連帶責任。洛陽市中級人民法院判令龍飛公司支付貨款及利息。2014年8月，洛陽市中級人民法院查封龍飛公司的玻璃生產線。截止2014年12月31日，尚欠餘額2,896,000元。

#### 8. 洛陽市綠環環保工程有限公司訴龍昊公司、袁曉方欠款案

洛陽市綠環環保工程有限公司承建龍昊公司玻璃窯煙氣脫硫系統、含酚廢水及污水處理系統設備採購、安裝，有部分款項未付。2014年10月20日，洛陽市綠環環保工程有限公司向偃師市人民法院提出訴訟，要求支付2,145,964.9元欠款，雙方達成調解分期支付。截止2014年12月31日，尚欠餘額2,104,382.45元。

## 十五、 母公司財務報表主要項目註釋

### (一) 應收賬款

#### 1. 應收賬款分類披露

類別	賬面餘額		期末數	
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)
單項金額重大並單項 計提壞賬準備的應收賬款	250,658,701.27	36.60	79,154,997.93	31.58
按組合計提壞賬準備的應收賬款	434,156,276.99	63.40	49,402,381.81	11.38
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>684,814,978.26</u>	<u>100.00</u>	<u>128,557,379.74</u>	<u>18.77</u>

類別	賬面餘額		期初數	
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)
單項金額重大並單項 計提壞賬準備的應收賬款	584,678,596.28	100.00	48,102,174.03	8.23
按組合計提壞賬準備的應收賬款				
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>584,678,596.28</u>	<u>100.00</u>	<u>48,102,174.03</u>	<u>8.23</u>

# 財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
2014年1-12月  
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

## 十五、 母公司財務報表主要項目註釋(續)

### (一) 應收賬款(續)

#### 1. 應收賬款分類披露(續)

##### (1) 期末單項金額重大並單獨計提壞賬準備的應收賬款

債務人名稱	賬面餘額	壞賬金額	賬齡	計提比例	計提理由
洛玻集團龍飛 玻璃有限公司	153,705,041.95	44,552,924.70	0-4年	28.99%	預計不能全額收回
洛玻集團龍翔 玻璃有限公司	96,953,659.32	34,602,073.23	0-4年	35.69%	預計不能全額收回
合計	<u>250,658,701.27</u>	<u>79,154,997.93</u>			

##### (2) 按組合計提壞賬準備的應收賬款

###### ① 採用賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款

賬齡	賬面餘額	期末數		賬面餘額	期初數	
		計提比例 %	壞賬準備		計提比例 %	壞賬準備
1年以內	1,040,514.35			17,920,004.75		
1至2年	2,351,257.99	30.00	705,377.40	95,850.06	30.00	28,755.00
2至3年	24,318.62	50.00	12,159.31	3,763,768.29	50.00	1,881,884.15
3至4年	2,621,120.50	100.00	2,621,120.50	1,734,780.03	100.00	1,734,780.03
4至5年	1,606,969.75	100.00	1,606,969.75	1,095,404.38	100.00	1,095,404.38
5年以上	44,456,754.85	100.00	44,456,754.85	43,361,350.47	100.00	43,361,350.47
合計	<u>52,100,936.06</u>	<u>94.82</u>	<u>49,402,381.81</u>	<u>67,971,157.98</u>	<u>70.77</u>	<u>48,102,174.03</u>

###### ② 組合中，不計提壞賬準備的應收賬款情況

項目	期末數	期初數
不計提壞賬組合(關聯方)	<u>382,055,340.93</u>	<u>516,707,438.30</u>
合計	<u>382,055,340.93</u>	<u>516,707,438.30</u>

## 十五、 母公司財務報表主要項目註釋(續)

### (一) 應收賬款(續)

#### 2. 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況

按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款匯總金額為634,140,460.20元，佔應收賬款期末餘額合計數的比例為92.59%，相應計提的壞賬準備期末餘額匯總金額為83,912,120.25元。

### (二) 其他應收款

#### 1. 其他應收款

種類	賬面餘額 金額	期末數		壞賬準備 金額	計提比例 (%)
		比例 (%)	金額		
單項金額重大並單項					
計提壞賬準備的其他應收款	242,360,615.67	73.33	131,757,432.90		54.36
按組合計提壞賬準備的其他應收款	88,157,062.58	26.67	19,690,352.35		22.34
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	<u>330,517,678.25</u>	<u>100.00</u>	<u>151,447,785.25</u>		<u>45.82</u>

種類	賬面餘額 金額	期初數		壞賬準備 金額	計提比例 (%)
		比例 (%)	金額		
單項金額重大並單項					
計提壞賬準備的其他應收款	37,915,461.05	11.26	25,808,704.00		68.07
按組合計提壞賬準備的其他應收款	298,677,195.72	88.74	19,525,483.89		6.54
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	<u>336,592,656.77</u>	<u>100.00</u>	<u>45,334,187.89</u>		<u>13.47</u>

# 財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
2014年1-12月  
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

## 十五、 母公司財務報表主要項目註釋(續)

### (二) 其他應收款(續)

#### 1. 其他應收款(續)

##### (1) 期末單項金額重大並單獨計提壞賬準備的其他應收款

債務人名稱	賬面餘額	壞賬金額	賬齡	計提比例	計提理由
洛玻集團龍門玻璃 有限責任公司	199,617,068.60	109,271,928.90	1年內及以上	54.74%	預計收回金額 低於賬面餘額
洛玻集團洛陽龍 昊玻璃有限公司	25,138,043.07	4,880,000.00	2年以內	19.41%	預計收回金額 低於賬面餘額
洛玻集團龍飛 玻璃有限公司	6,796,800.00	6,796,800.00	2年以內	100.00%	預計不能收回
建行鄭州西里支行	10,808,704.00	10,808,704.00	5年以上	100.00%	預計不能收回
合計	<u>242,360,615.67</u>	<u>131,757,432.90</u>			

##### (2) 按組合計提壞賬準備的其他應收款

###### ① 採用賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款

賬齡	賬面餘額	期末數		賬面餘額	期初數	
		計提比例 %	壞賬準備		計提比例 %	壞賬準備
1年以內	6,546,727.42			17,359,853.76		
1至2年	285,692.92	30.00	85,707.88	314,887.57	30.00	94,466.27
2至3年	309,976.57	50.00	154,988.29	161,551.20	50.00	80,775.60
3至4年	161,551.20	100.00	161,551.20	251,464.96	100.00	251,464.96
4至5年	248,464.96	100.00	248,464.96	1,150,870.66	100.00	1,150,870.66
5年以上	19,039,640.02	100.00	19,039,640.02	17,947,906.40	100.00	17,947,906.40
合計	<u>26,592,053.09</u>	<u>74.05</u>	<u>19,690,352.35</u>	<u>37,186,534.55</u>	<u>52.51</u>	<u>19,525,483.89</u>

## 十五、 母公司財務報表主要項目註釋(續)

### (二) 其他應收款(續)

#### 1. 其他應收款(續)

#### (2) 按組合計提壞賬準備的其他應收款(續)

② 組合中，不計提壞賬準備的其他應收款情況

項目	期末數	期初數
不計提壞賬組合(關聯方、備用金、保證金等)	61,565,009.49	261,490,661.17
合計	61,565,009.49	261,490,661.17

#### 2. 本期收回或轉回的重要壞賬準備情況

單位名稱	轉回	轉回原因
沂南華盛礦產實業有限公司	15,000,000.00	本公司控股子公司，經營情況好轉，預計能夠全額收回
合計	15,000,000.00	

#### 3. 應收款按款項性質分類情況

款項性質	期末餘額	期初餘額
應收子公司	274,124,857.74	234,592,560.69
備用金	410,365.89	421,748.89
材料暫估進項稅	5,726,828.01	
處置房產款	12,600,000.00	16,000,000.00
往來款	37,655,626.61	85,578,347.19
合計	330,517,678.25	336,592,656.77

# 財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
2014年1-12月  
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

## 十五、 母公司財務報表主要項目註釋(續)

### (二) 其他應收款(續)

#### 5. 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

債務人名稱	款項性質	期末餘額	賬齡	佔其他應收款期末餘額合計數的比例(%)	壞賬準備餘額
洛玻集團龍門玻璃有限責任公司	子公司借款	199,617,068.60	1年內及以上	60.40	109,271,928.90
洛玻集團洛陽龍昊玻璃有限公司	子公司借款	25,138,043.07	2年以內	7.61	4,880,000.00
洛陽洛玻福睿達商貿有限公司	子公司借款	21,434,099.10	1年以內	6.49	
沂南華盛礦產實業有限公司	子公司借款	21,138,846.97	3年以上	6.40	
洛陽起重機廠有限公司	處置房產款	12,600,000.00	1-2年	3.81	
合計		279,928,057.74		84.71	114,151,928.90

### (三) 長期股權投資

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
對子公司投資	215,815,172.39	163,217,210.85	52,597,961.54	257,258,172.39	164,739,143.63	92,519,028.76
對聯營、合營企業投資						
合計	215,815,172.39	163,217,210.85	52,597,961.54	257,258,172.39	164,739,143.63	92,519,028.76

十五、 母公司財務報表主要項目註釋(續)

(三) 長期股權投資(續)

1. 對子公司投資

被投資單位	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	本期計提 減值準備	減值準備 期末餘額
洛玻集團龍門 玻璃有限責任公司	64,513,390.18			64,513,390.18		64,513,390.18
洛玻集團龍飛玻璃有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		40,000,000.00
沂南華盛礦產實業有限公司	14,560,000.00			14,560,000.00		11,403,463.74
洛陽集團洛陽龍昊玻璃公司	47,300,356.93			47,300,356.93		47,300,356.93
洛陽集團洛陽龍 海電子玻璃有限公司	48,941,425.28			48,941,425.28		
洛陽洛玻實業有限公司	41,443,000.00		41,443,000.00			
洛陽洛玻福睿達 商貿有限公司	500,000.00			500,000.00		
合計	257,258,172.39		41,443,000.00	215,815,172.39		163,217,210.85

2. 對聯營、合營企業投資

被投資單位	期初餘額	追加投資	減少投資	本期增減變動					其他	期末餘額	減值準備 期末餘額
				權益法下確認 的投資損益	其他綜合 收益調整	其他權益變動	宣告發放現金 股利或利潤	計提減值準備			
聯營企業											
中國洛陽浮法玻璃集團 礦產有限公司(註)											
洛陽晶鑫陶瓷有限公司(註)											

註：詳見「五(十)註」

# 財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
2014年1-12月  
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

## 十五、 母公司財務報表主要項目註釋(續)

### (四) 營業收入和營業成本

項目	本期發生額		上期發生額	
	收入	成本	收入	成本
一、 主營業務小計	550,036,984.36	544,817,324.20	345,693,370.79	342,401,872.96
浮法玻璃	550,036,984.36	544,817,324.20	345,693,370.79	342,401,872.96
二、 其他業務小計	165,366,805.57	157,287,830.11	99,065,267.58	73,269,067.30
原材料、水電、技術服務等	165,366,805.57	157,287,830.11	99,065,267.58	73,269,067.30
合計	<u>715,403,789.93</u>	<u>702,105,154.31</u>	<u>444,758,638.37</u>	<u>415,670,940.26</u>

### (五) 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	176,000,000.00	
處置長期股權投資產生的投資收益	71,583,611.09	-295,998.17
持有至到期投資在持有期間的投資收益	<u>23,413,728.24</u>	<u>23,420,762.13</u>
合計	<u>270,997,339.33</u>	<u>23,124,763.96</u>

## 十六. 補充資料

### (一) 非經常性損益

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	94,060,093.39	
2. 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)	63,601,752.16	
3. 債務重組損益	237,500.00	
4. 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	4,223,405.41	
5. 除上述各項之外的其他營業外收入和支出	7,220,118.93	
6. 所得稅影響額	59,718.63	
7. 少數股東權益影響額	-524,995.74	
合計	168,877,592.78	

### (二) 淨資產收益率和每股收益

報告期利潤	加權平均淨		每股收益			
	資產收益率(%)		基本每股收益		稀釋每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	38.74	-119.78	0.0320	-0.1980	0.0320	-0.1980
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	-370.08	-153.57	-0.3057	-0.2538	-0.3057	-0.2538

# 財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
2014年1-12月  
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

## 十六. 補充資料(續)

### (三) 會計政策變更相關補充資料

公司根據財政部2014年發佈的《企業會計準則第2號—長期股權投資》等八項會計準則變更了相關會計政策，並對比較財務報表進行了追溯重述。

項目	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	236,619,040.45	128,509,961.33	<b>68,478,221.61</b>
以公允價值計量且其 變動計入當期損益的金融資產			
衍生金融資產			
應收票據	9,779,980.14	39,799,612.49	<b>400,000.00</b>
應收賬款	76,455,808.54	29,651,547.60	<b>23,412,089.50</b>
預付款項	14,037,265.28	13,806,820.85	<b>7,692,326.00</b>
應收利息			
應收股利			
其他應收款	61,938,475.53	81,916,322.40	<b>37,020,177.60</b>
存貨	211,968,354.99	200,349,541.58	<b>211,781,486.51</b>
劃分為持有待售的資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產			<b>21,865,034.21</b>
流動資產合計	<u>610,798,924.93</u>	<u>494,033,806.25</u>	<u><b>370,649,335.43</b></u>
<b>非流動資產：</b>			
可供出售金融資產	7,000,000.00	7,000,000.00	<b>4,343,500.00</b>
持有至到期投資			
長期應收款			<b>48,649,780.65</b>
長期股權投資			
投資性房地產	14,170,232.57		
固定資產	539,787,058.69	644,340,372.61	<b>568,040,126.38</b>
在建工程	74,565,910.15	2,139,957.20	<b>698,734.75</b>
工程物資	483,109.38	506,186.30	<b>428,213.56</b>
固定資產清理			
生產性生物資產			
油氣資產			
無形資產	50,184,175.01	73,958,045.12	<b>54,815,729.68</b>
開發支出			
商譽			
長期待攤費用			<b>486,000.00</b>
遞延所得稅資產		2,437,064.61	<b>3,821,811.59</b>
其他非流動資產	5,792,922.79	2,112,887.79	<b>5,134,487.79</b>
非流動資產合計	<u>691,983,408.59</u>	<u>732,494,513.63</u>	<u><b>686,418,384.40</b></u>
資產總計	<u>1,302,782,333.52</u>	<u>1,226,528,319.88</u>	<u><b>1,057,067,719.83</b></u>

## 十六. 補充資料(續)

### (三) 會計政策變更相關補充資料(續)

項目	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日
<b>流動負債：</b>			
短期借款	20,000,000.00	50,696,833.33	<b>10,000,000.00</b>
以公允價值計量且其 變動計入當期損益的金融負債			
衍生金融負債			
應付票據	250,000,000.00	150,000,000.00	<b>90,000,000.00</b>
應付賬款	206,951,139.66	282,538,381.85	<b>266,198,092.81</b>
預收款項	35,535,060.88	41,704,096.40	<b>57,399,049.54</b>
應付職工薪酬	39,331,753.50	59,538,138.48	<b>48,625,920.94</b>
應交稅費	-15,217,888.93	-7,987,198.97	<b>27,800,706.43</b>
應付利息			
應付股利			
其他應付款	82,736,432.67	126,044,622.62	<b>80,705,153.66</b>
劃分為持有待售的負債			
一年內到期的非流動負債	46,338,315.85	46,343,566.40	<b>46,293,636.87</b>
其他流動負債			
流動負債合計	<u>665,674,813.63</u>	<u>748,878,440.11</u>	<u><b>627,022,560.25</b></u>
<b>非流動負債：</b>			
長期借款	552,413,447.95	506,104,010.11	<b>459,535,761.38</b>
應付債券			
其中：優先股			
永續債			
長期應付款			
長期應付職工薪酬			
專項應付款			
預計負債			
遞延收益	14,053,655.20	11,447,966.31	<b>9,898,914.15</b>
遞延所得稅負債			
其他非流動負債			
非流動負債合計	<u>566,467,103.15</u>	<u>517,551,976.42</u>	<u><b>469,434,675.53</b></u>
負債合計	<u>1,232,141,916.78</u>	<u>1,266,430,416.53</u>	<u><b>1,096,457,235.78</b></u>

# 財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
2014年1-12月  
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

## 十六. 補充資料(續)

### (三) 會計政策變更相關補充資料(續)

項目	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日
<b>所有者權益：</b>			
股本	500,018,242.00	500,018,242.00	<b>500,018,242.00</b>
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積	857,450,406.90	857,450,406.90	<b>857,450,406.90</b>
減：庫存股			
其他綜合收益			
專項儲備	205,847.44	367,894.52	<b>456,157.74</b>
盈餘公積	51,365,509.04	51,365,509.04	<b>51,365,509.04</b>
未分配利潤	-1,276,914,998.93	-1,375,895,993.77	<b>-1,359,891,297.28</b>
歸屬於母公司所有者權益合計	132,125,006.45	33,306,058.69	<b>49,399,018.40</b>
少數股東權益	-61,484,589.71	-73,208,155.34	<b>-88,788,534.35</b>
所有者權益合計	<u>70,640,416.74</u>	<u>-39,902,096.65</u>	<u><b>-39,389,515.95</b></u>
負債和所有者權益總計	<u>1,302,782,333.52</u>	<u>1,226,528,319.88</u>	<u><b>1,057,067,719.83</b></u>

# 備查文件目錄

備查文件目錄	載有董事長、財務總監及財務部長簽名並蓋章的財務報表。
備查文件目錄	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。
備查文件目錄	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。

董事長：**馬立雲**

董事會批准報送日期：2015-03-27