

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



## 洛陽玻璃股份有限公司

**LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED\***

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

### 二零一五年中期業績公告

洛陽玻璃股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會宣佈本公司及其子公司(「本集團」)截至二零一五年六月三十日止六個月期間未經審計中期業績。本公司董事會及董事會審計委員會已審閱並確認未經審計中期業績。

#### 一. 公司基本情況簡介

股票簡稱	洛陽玻璃(A股)	洛陽玻璃(H股)
股票代碼	600876	01108
上市證券交易所	上海證券交易所	香港聯合交易所有限公司
	<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

## 二. 主要財務數據及股東變化

### 2.1 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
歸屬於上市公司股東的 淨資產	-64,656,645.20	49,399,018.40	-230.89
總資產	1,190,257,751.62	1,057,067,719.83	12.60

  

	本報告期	上年同期	本報告期比 上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金 流量淨額	-64,243,850.47	6,794,700.09	-1,045.5
營業收入	307,311,207.69	265,633,853.92	15.69
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	-114,083,893.59	32,267,809.50	-453.55
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	-112,707,736.82	-61,870,608.82	不適用
基本每股收益(元/股)	-0.2282	0.0645	-453.80
稀釋每股收益(元/股)	-0.2282	0.0645	-453.80
加權平均淨資產收益率	不適用	65.27	不適用

## 2.2 前十名股東持股情況表

截止報告期末股東總數(戶) 共26,766戶，其中A股26,717戶、  
H股49戶

截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶) 0

### 前10名股東持股情況

股東名稱(全稱)	報告期 內增減	期末持 股總數	比例 (%)	質押或凍結的 股份數量		股東性質
				持有有 限售條件 股份數量	股份 狀態 數量	
香港中央結算(代理人)有限公司	-393,900	248,254,898	49.65	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	0	2,760,000	0.55	0	未知	境內自然人
中國工商銀行-招商核心價值混 合型證券投資基金	+2,497,991	2,497,991	0.50	0	未知	未知
上海力元股權投資管理有限公司	+1,700,645	1,700,645	0.34	0	未知	未知
興業銀行股份有限公司-廣發中 證百度百發策略100指數型證券 投資基金	+1,250,756	1,250,756	0.25	0	未知	未知
陳玉和	+1,072,471	1,072,471	0.21	0	未知	境內自然人
天治基金-興業銀行-天治凱容 勝達分級2號資產管理計劃	+1,000,000	1,000,000	0.20	0	未知	未知
天治基金-光大銀行-天治凱容 勝達分級1號資產管理計劃	+867,001	867,001	0.17	0	未知	未知
中國郵政儲蓄銀行股份有限公 司-易方達改革紅利混合型證 券投資基金	+829,318	829,318	0.17	0	未知	未知

## 前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	股份種類及數量		
	持有無限售 條件股份數量	種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	248,254,898	境外上市外資股	248,254,898
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
中國工商銀行-招商核心價值 混合型證券投資基金	2,497,991	人民幣普通股	2,497,991
上海力元股權投資管理有限 公司	1,700,645	人民幣普通股	1,700,645
興業銀行股份有限公司-廣發 中證百度百發策略100指數型 證券投資基金	1,250,756	人民幣普通股	1,250,756
陳玉和	1,072,471	人民幣普通股	1,072,471
天治基金-興業銀行-天治凱容 勝達分級2號資產管理計劃	1,000,000	人民幣普通股	1,000,000
天治基金-光大銀行-天治凱容 勝達分級1號資產管理計劃	867,001	人民幣普通股	867,001
中國郵政儲蓄銀行股份有限 公司-易方達改革紅利混合 型證券投資基金	829,318	人民幣普通股	829,318

上述股東關聯關係或一致行動的說明

公司前十名股東中，中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司與其他流通股股東不存在關聯關係，也不屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人；公司未知其他流通股股東是否屬於一致行動人，也未知其他流通股股東之間是否存在關聯關係。

註：

1. 香港中央結算(代理人)有限公司所持股份是代理客戶持股，本公司未接獲香港中央結算(代理人)有限公司任何單一H股股東持股數量有超過本公司總股本10%或以上的股份的。
2. 除上述披露之外，於2015年6月30日，根據香港之《證券及期貨條例》第336條規定須存置之披露權益登記冊中，並無任何其他人士在公司股份或股本衍生工具的相關股份中擁有權益或持有淡倉的任何記錄。
3. 2014年12月31日，洛陽浮法玻璃集團有限責任公司與蚌埠工業設計研究院簽署《股權轉讓協議》，洛玻集團擬將其持有的本公司6,900萬股(佔本公司總股本的13.8%)轉讓給蚌埠院，該股權轉讓已於2015年5月18日獲得國資委批覆，但尚未辦理股份過戶手續。

### 2.3 控股股東及實際控制人變更情況

報告期內本公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。

## 三. 管理層討論與分析

### 3.1 報告期內公司經營情況的討論與分析

2015年上半年，玻璃市場依舊低迷，平板玻璃行業供求矛盾突出，多數生產企業成本與售價嚴重倒掛，利潤大幅下滑。

報告期內，公司實現營業收入為人民幣30,731.12萬元，去年同期為26,563.39萬元，同比增長15.69%；實現營業利潤為人民幣-11,536.49萬元，去年同期為2,935.92萬元，同比下降492.94%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣-11,408.39萬元，去年同期為3,226.78萬元，同比增虧14,635.17萬元；歸屬於上市公司股東的基本每股收益為人民幣-0.2282元。

## 3.2 主營業務分析

### 3.2.1 財務報表相關科目變動分析表

單位：元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例 (%)
營業收入	307,311,207.69	265,633,853.92	15.69
營業成本	332,403,424.62	250,301,099.35	32.80
銷售費用	15,253,736.30	12,629,073.36	20.78
管理費用	47,562,073.94	51,687,832.01	-7.98
財務費用	3,404,853.83	5,685,689.96	-40.12
經營活動產生的現金流量 淨額	-64,243,850.47	6,794,700.09	-1,045.50
投資活動產生的現金流量 淨額	-19,349,901.17	36,718,940.00	-152.70
籌資活動產生的現金流量 淨額	63,428,938.03	-23,799,531.17	不適用
研發支出	3,754,353.30	7,132,893.57	-47.37

增減變動原因說明：

- (1) 本期營業收入較去年同期增加15.69%，主要原因系本報告期產能增加，銷量隨之增加所致；
- (2) 本期營業成本較去年同期增加32.80%，主要原因系本報告期產能增加，銷量隨之增加所致；
- (3) 本期銷售費用較去年同期增加20.78%，主要原因系本報告期子公司因矽砂銷售結算方式的改變增加了港口費用；
- (4) 本期管理費用較去年同期減少7.98%，主要原因系本報告期技術開發費用投入減少所致；

- (5) 本期財務費用較去年同期減少40.12%，主要原因系本報告期貼現息同比減少所致；
- (6) 經營活動產生的現金流量淨流出較去年同期增加7,103.86萬元，主要原因系為購買原燃料所支付的現金增加；
- (7) 投資活動產生的現金流量淨流出較去年同期增加5,606.88萬元，主要原因系本報告期因子公司生產線提升改造增加固定資產支出所致；
- (8) 籌資活動產生的現金流量淨流入較去年同期增加8,722.85萬元，主要原因系本報告期凱盛科技集團公司及其附屬公司向本公司提供資金資助及新增抵押借款。

### **3.2.2 其他利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明**

- (1) 本期資產減值損失較去年同期增加328.79%，主要原因是對存在減值跡象的存貨計提的跌價準備增加所致；
- (2) 本期投資收益較去年同期減少100%，主要原因系上年同期處置子公司—洛玻實業公司股權取得收益。
- (3) 本期所得稅較去年同期減少38.55%，主要原因系子公司本報告期盈利減少所致。

### 3.3 行業、產品或地區經營情況分析

#### 3.3.1 主營業務分行業、分產品情況

##### 主營業務分行業情況

分行業	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入比	營業成本比	毛利率比
				上年同期增減 (%)	上年同期增減 (%)	上年同期增減 (%)
浮法玻璃	254,011,326.91	297,079,222.72	-16.96	2.35	23.27	下降19.85 個百分點
矽砂	17,809,596.59	8,823,196.15	50.46	43.92	26.37	上升6.88 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	營業成本比	毛利率比
				上年增減 (%)	上年增減 (%)	上年增減 (%)
浮法玻璃	254,011,326.91	297,079,222.72	-16.96	2.35	23.27	下降19.85 個百分點
其中：超薄玻璃	139,176,166.21	119,836,792.73	13.90	-11.50	-1.50	下降8.73 個百分點
普通玻璃	114,835,160.70	177,242,429.99	-54.35	26.31	48.54	下降23.11 個百分點
矽砂	17,809,596.59	8,823,196.15	50.46	43.92	26.37	上升6.88 個百分點



### 3.3.2 主營業務分地區情況

地區	營業收入	營業收入比 上年同期增減 (%)
國內	271,820,923.50	4.33
國外	0	0
合計	<u>271,820,923.50</u>	<u>4.33</u>

### 3.4 核心競爭力分析

報告期內，公司成功研發的目前國內最薄的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，進一步增強了公司超薄玻璃產品的品種優勢，提高了公司產品的競爭實力。

其他方面的競爭能力在報告期內沒有發生大的變化。

### 3.5 投資狀況分析

#### 3.5.1 對外股權投資總體分析

本報告期內，公司對外投資無增減變化。

持有金融企業股權情況：

所持對象名稱	最初投資 金額 (元)	期初持股 比例 (%)	期末持股 比例 (%)	期末賬面 價值 (元)	報告期 損益 (元)	報告期		股份來源
						所有者 權益變動 (元)	會計核算科目	
中原銀行股份 有限公司	7,000,000.00	0.0457	0.0457	4,343,500.00			可供出售金融資產	購買
合計	7,000,000.00	0.0457	0.0457	4,343,500.00				

持有金融企業股權情況的說明：本報告期尚未收到分紅。

#### 3.5.2 非金融類公司委託理財及衍生品投資的情況

##### (1) 委託理財情況

無

##### (2) 委託貸款情況

公司不涉及對外委託貸款，只涉及對子公司的委託貸款。截至2015年6月30日，本公司通過銀行向子公司提供委託貸款餘額為412,089,000.00元。

##### (3) 其他投資理財及衍生品投資情況

無

### 3.5.3 募集資金使用情況

不適用

### 3.5.4 主要子公司、參股公司分析

公司名稱	所處行業	主要產品或服務	註冊資本	總資產	淨資產	淨利潤
洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司	建材	浮法玻璃及電子玻璃	60,000,000	274,709,924.03	173,699,749.47	4,833,684.56
洛玻集團龍門玻璃有限責任公司	建材	浮法玻璃	20,000,000	225,181,342.42	-394,069,469.42	-24,029,638.03
洛玻集團洛陽龍吳玻璃有限公司	建材	浮法玻璃	50,000,000	382,382,589.84	-352,048,365.59	-87,641,931.05
洛玻集團龍飛玻璃有限公司	建材	浮法玻璃	74,080,000	74,011,598.94	-217,733,054.81	-8,680,961.07
洛玻集團龍翔玻璃有限公司	建材	浮法玻璃	50,000,000	62,505,217.51	-53,389,616.86	-4,416,902.28
沂南華盛礦產實業有限公司	建材	石英砂	28,000,000	43,322,673.90	3,694,987.32	-131,970.94
登封洛玻矽砂有限公司	建材	矽砂	13,000,000	10,739,472.04	9,590,267.54	-306,837.27
登封紅寨矽砂有限公司	建材	矽砂	2,050,000	14,701,647.64	-770,713.75	52,225.54
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	1,131,164.85	-1,782,522.05	-741,816.16

### 3.5.5 非募集資金項目情況

無

### 3.5.6 其他

#### (1) 銀行借款和其他借貸

- a. 短期借款：本報告期末餘額為1,000.00萬元，是集團公司提供的委託貸款。
- b. 長期借款：本報告期末餘額為532,529,427.12元，其中：銀行借款金額為482,529,427.12元，非銀行金融機構抵押借款金額為50,000,000.00元。應於一年內到期歸還的金額為54,421,653.68元。

## (2) 流動資金及資本來源

截至2015年6月30日止本集團現金及現金等價物為人民幣3,272,778.69元。其中：美金存款為人民幣114,154.55元（於2014年12月31日：美金存款為人民幣114,175.13元），港元存款為人民幣5,648.84元（於2014年12月31日：港元存款為人民幣5,650.43元），歐元存款為人民幣4.13元（於2014年12月31日：歐元存款為人民幣4.48元）。與2014年12月31日總金額人民幣23,437,695.65元比較，共減少了人民幣20,164,916.96元。本集團當期的現金流入主要來自報告期內的銷售收入、資金資助等，該等資金主要用作營運資本、償還銀行借款。

## (3) 資本與負債比率

資本負債比率按期末負債總額扣除現金及現金等價物餘額除以歸母淨資產計算。於二零一五年六月三十日，本集團按此方式計算的資本負債比率為-2,081%，於二零一四年六月三十日則為1,869%。

## (4) 或有負債

無。

## (5) 匯率波動風險

本公司之資產、負債及交易主要以人民幣計算，因此匯率波動對本集團無重大影響。

### 3.6 公司2015年下半年業務展望

從行業不利因素看，在持續兩年多的供過於求矛盾壓力之下，平板玻璃企業所遭受的生產經營困境仍然無法改變。房地產市場仍然處於弱勢運行狀態，增量有限；汽車銷量低於預期，對平板玻璃貢獻不足。在需求沒有完全改善的背景下，下半年玻璃行業面臨巨大壓力。國內超薄玻璃產能增加，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。

從行業有利因素看，隨著國家穩增長政策措施效應逐漸顯現，經濟運行中的積極因素逐步釋放，市場環境有所改善，呈現緩中趨穩、穩中有好的發展態勢。市場增長點主要體現在傳統市場需求結構的升級以及電子和太陽能等新興市場潛力的不斷釋放，玻璃新技術的發展將為市場提供強大活力。

下半年，公司將按照「整合優化、增效降債」、「穩價、降本、收款、壓庫」的總體部署，積極應對嚴峻形勢與挑戰，全力推進資產重組，促進轉型升級，加快產品結構調整優化；依託超薄玻璃產品的創新積累和技術保障，實現從傳統市場向新興市場的轉移和高度融合，提升盈利能力，確保完成年度生產計劃和經營目標。

### **3.7 其他披露事項**

#### **3.7.1 股份回購、出售及贖回**

報告期內，本公司或其任何附屬公司概無回購、出售及贖回本公司的任何證券。

#### **3.7.2 審計委員會**

本公司董事會審計(或審核)委員會已審閱了半年度報告。

#### **3.7.3 企業管治守則之遵守**

報告期內，本公司已經遵守了香港聯交所《上市規則》附錄十四《企業管治常規守則》之規定的所有守則條文。

### 3.7.4 標準守則之遵守

經向本公司所有董事查詢，本公司各位董事均在報告期內一直遵守《上市規則》附錄十所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(下稱《標準守則》)。本公司在董事證券交易方面所採納的行為守則並不比《標準守則》寬鬆。

## 四. 涉及財務報告的相關事項

4.1 本報告期無會計政策、會計估計和核算方法的變更。

4.2 本報告期內無發生重大會計差錯更正需追溯重述的。

4.3 與最近一期年度報告相比，合併範圍未發生變化。

### 合併資產負債表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2015年6月30日

單位：人民幣元

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	128,292,778.69	68,478,221.61
應收票據	22,823,996.50	400,000.00
應收賬款	62,939,598.39	23,412,089.50
預付款項	29,930,674.15	7,692,326.00
其他應收款	44,095,298.65	37,020,177.60
存貨	196,161,233.16	211,781,486.51
其他流動資產	28,819,150.75	21,865,034.21
<b>流動資產合計</b>	<b>513,062,730.29</b>	<b>370,649,335.43</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	<b>4,343,500.00</b>	4,343,500.00
長期應收款	<b>50,165,060.14</b>	48,649,780.65
固定資產	<b>323,527,692.27</b>	568,040,126.38
在建工程	<b>234,343,449.65</b>	698,734.75
工程物資	<b>595,051.16</b>	428,213.56
無形資產	<b>53,047,516.76</b>	54,815,729.68
長期待攤費用	<b>432,000.00</b>	486,000.00
遞延所得稅資產	<b>2,600,666.82</b>	3,821,811.59
其他非流動資產	<b>8,140,084.53</b>	5,134,487.79
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動資產合計</b>	<b><u>677,195,021.33</u></b>	<b><u>686,418,384.40</u></b>
	<hr/>	<hr/>
<b>資產總計</b>	<b><u>1,190,257,751.62</u></b>	<b><u>1,057,067,719.83</u></b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
應付票據	170,000,000.00	90,000,000.00
應付賬款	286,713,376.52	266,198,092.81
預收款項	39,806,235.41	57,399,049.54
應付職工薪酬	60,840,077.26	48,625,920.94
應交稅費	21,391,465.59	27,800,706.43
其他應付款	218,121,417.03	80,705,153.66
一年內到期的非流動負債	54,421,653.68	46,293,636.87
<b>流動負債合計</b>	<b>861,294,225.49</b>	<b>627,022,560.25</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	478,107,773.44	459,535,761.38
遞延收益	9,124,388.07	9,898,914.15
<b>非流動負債合計</b>	<b>487,232,161.51</b>	<b>469,434,675.53</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,348,526,387.00</b>	<b>1,096,457,235.78</b>
<b>所有者權益：</b>		
股本	500,018,242.00	500,018,242.00
資本公積	857,450,406.90	857,450,406.90
專項儲備	484,387.73	456,157.74
盈餘公積	51,365,509.04	51,365,509.04
未分配利潤	-1,473,975,190.87	-1,359,891,297.28
<b>歸屬於母公司所有者權益合計</b>	<b>-64,656,645.20</b>	<b>49,399,018.40</b>
<b>少數股東權益</b>	<b>-93,611,990.18</b>	<b>-88,788,534.35</b>
<b>所有者權益合計</b>	<b>-158,268,635.38</b>	<b>-39,389,515.95</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>1,190,257,751.62</b>	<b>1,057,067,719.83</b>

法定代表人： 馬立雲      主管會計工作負責人： 孫蕾      會計機構負責人： 陳靜



## 母公司資產負債表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2015年6月30日

單位：人民幣元

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	120,166,947.34	45,193,116.50
應收票據	693,996.50	-
應收賬款	640,381,022.30	556,257,598.52
預付款項	18,190,267.03	1,485,067.67
其他應收款	165,795,570.72	179,069,893.00
<b>流動資產合計</b>	<b>945,227,803.89</b>	<b>782,005,675.69</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	50,165,060.14	48,649,780.65
長期股權投資	52,597,961.54	52,597,961.54
固定資產	3,567,165.55	3,813,540.76
工程物資	595,051.16	428,213.56
無形資產	6,744,228.70	6,856,321.12
長期待攤費用	432,000.00	486,000.00
<b>非流動資產合計</b>	<b>114,101,467.09</b>	<b>112,831,817.63</b>
<b>資產總計</b>	<b>1,059,329,270.98</b>	<b>894,837,493.32</b>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
應付票據	165,000,000.00	90,000,000.00
應付賬款	63,089,664.49	75,935,633.93
預收款項	31,929,111.45	50,176,727.50
應付職工薪酬	21,537,718.69	13,822,236.57
應交稅費	2,857,429.60	7,262,758.60
其他應付款	187,648,411.94	50,643,969.60
一年內到期的非流動負債	43,413,636.87	43,413,636.87
<b>流動負債合計</b>	<b>525,475,973.04</b>	<b>341,254,963.07</b>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	<u>408,955,790.25</u>	<u>430,815,761.38</u>
非流動負債合計	<u><u>408,955,790.25</u></u>	<u><u>430,815,761.38</u></u>
負債合計	<u><u>934,431,763.29</u></u>	<u><u>772,070,724.45</u></u>
所有者權益：		
股本	500,018,242.00	500,018,242.00
資本公積	891,129,782.23	891,129,782.23
盈餘公積	51,365,509.04	51,365,509.04
未分配利潤	<u>-1,317,616,025.58</u>	<u>-1,319,746,764.40</u>
所有者權益合計	<u><u>124,897,507.69</u></u>	<u><u>122,766,768.87</u></u>
負債和所有者權益總計	<u><u>1,059,329,270.98</u></u>	<u><u>894,837,493.32</u></u>

法定代表人：          主管會計工作負責人：  會計機構負責人：  
                   馬立雲                  孫蕾                  陳靜

## 合併利潤表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2015年1-6月

單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
一. 營業收入	<b>307,311,207.69</b>	265,633,853.92
減：營業成本	<b>332,403,424.62</b>	250,301,099.35
營業税金及附加	<b>2,215,194.34</b>	4,272,807.91
銷售費用	<b>15,253,736.30</b>	12,629,073.36
管理費用	<b>47,562,073.94</b>	51,687,832.01
財務費用	<b>3,404,853.83</b>	5,685,689.96
資產減值損失	<b>21,836,838.21</b>	5,092,670.60
投資收益	-	93,394,560.90
二. 營業利潤	<b>-115,364,913.55</b>	29,359,241.63
加：營業外收入	<b>1,280,720.72</b>	2,228,942.66
其中：非流動資產處置利得	<b>58,944.92</b>	517,234.58
減：營業外支出	<b>2,696,368.73</b>	1,054,742.01
三. 利潤總額	<b>-116,780,561.56</b>	30,533,442.28
減：所得稅費用	<b>2,152,846.32</b>	3,503,621.19
四. 淨利潤	<b>-118,933,407.88</b>	27,029,821.09
其中：歸屬於母公司所有者的淨利潤	<b>-114,083,893.59</b>	32,267,809.50
少數股東損益	<b>-4,849,514.29</b>	-5,237,988.41
五. 其他綜合收益的稅後淨額	-	-

項目	本期金額	上期金額
六. 綜合收益總額	-118,933,407.88	27,029,821.09
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-114,083,893.59	32,267,809.50
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-4,849,514.29	-5,237,988.41
七. 每股收益		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.23	0.06
(二) 稀釋每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：          主管會計工作負責人：  會計機構負責人：  
                   馬立雲                                  孫蕾                                  陳靜

## 母公司利潤表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2015年1-6月

單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
一. 營業收入	181,916,385.17	294,388,398.98
減：營業成本	178,352,608.39	289,429,370.11
營業税金及附加	275,542.25	2,111,965.93
銷售費用	751,982.28	1,271,732.29
管理費用	10,397,585.13	10,708,303.93
財務費用	-2,130,704.69	-3,312,173.01
投資收益	8,142,938.44	83,302,931.27
二. 營業利潤	2,412,310.25	77,482,131.00
加：營業外收入	55,660.38	278,903.85
其中：非流動資產處置利得	-	81,403.85
減：營業外支出	337,231.81	1,019,995.36
三. 利潤總額	2,130,738.82	76,741,039.49
減：所得稅費用		
四. 淨利潤	2,130,738.82	76,741,039.49
五. 其他綜合收益的稅後淨額	-	-
六. 綜合收益總額	2,130,738.82	76,741,039.49

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：

馬立雲

孫蕾

陳靜

## 合併現金流量表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2015年1-6月

單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>146,347,170.58</b>	140,636,459.24
收到其他與經營活動有關的現金	<b>5,456,140.81</b>	8,364,081.92
經營活動現金流入小計	<b>151,803,311.39</b>	149,000,541.16
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>135,423,435.46</b>	80,480,437.92
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>33,401,002.25</b>	32,823,801.55
支付的各項稅費	<b>25,881,057.46</b>	18,894,546.89
支付其他與經營活動有關的現金	<b>21,341,666.69</b>	10,007,054.71
經營活動現金流出小計	<b>216,047,161.86</b>	142,205,841.07
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-64,243,850.47</b>	6,794,700.09
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-	38,043,000.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	4,000,000.00
投資活動現金流入小計	-	42,043,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	<b>19,349,901.17</b>	324,060.00
支付其他與投資活動有關的現金	-	5,000,000.00
投資活動現金流出小計	<b>19,349,901.17</b>	5,324,060.00
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-19,349,901.17</b>	36,718,940.00

項目	本期金額	上期金額
三. 籌資活動產生的現金流量：		
收到其他與籌資活動有關的現金	438,568,543.48	309,122,187.01
籌資活動現金流入小計	438,568,543.48	309,122,187.01
償還債務支付的現金	22,490,707.67	23,170,918.18
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	273,000.00	-
支付其他與籌資活動有關的現金	352,375,897.78	309,750,800.00
籌資活動現金流出小計	375,139,605.45	332,921,718.18
籌資活動產生的現金流量淨額	63,428,938.03	-23,799,531.17
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-103.35	2,055.28
五. 現金及現金等價物淨增加額	-20,164,916.96	19,716,164.20
加：年初現金及現金等價物餘額	23,437,695.65	28,316,110.10
六. 期末現金及現金等價物餘額	3,272,778.69	48,032,274.30

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：

馬立雲

孫蕾

陳靜

## 母公司現金流量表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2015年1-6月

單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>219,644,282.60</b>	128,814,707.88
收到其他與經營活動有關的現金	<b>251,843,534.16</b>	271,966,344.05
經營活動現金流入小計	<b>471,487,816.76</b>	400,781,051.93
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>3,837,651.18</b>	6,343,824.99
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>6,138,589.73</b>	9,078,028.03
支付的各項稅費	<b>3,829,550.17</b>	1,941,394.86
支付其他與經營活動有關的現金	<b>154,683,616.04</b>	158,105,107.64
經營活動現金流出小計	<b>168,489,407.12</b>	175,468,355.52
經營活動產生的現金流量淨額	<b>302,998,409.64</b>	225,312,696.41



項目	本期金額	上期金額
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-	38,043,000.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	4,000,000.00
投資活動現金流入小計	-	42,043,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	<b>2,370.00</b>	-
支付其他與投資活動有關的現金	-	5,000,000.00
投資活動現金流出小計	<b>2,370.00</b>	5,000,000.00
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-2,370.00</b>	37,043,000.00

項目	本期金額	上期金額
三. 籌資活動產生的現金流量：		
收到其他與籌資活動有關的現金	30,000,000.00	10,000,000.00
籌資活動現金流入小計	30,000,000.00	10,000,000.00
償還債務支付的現金	21,050,707.67	21,730,918.18
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	273,000.00	-
支付其他與籌資活動有關的現金	311,698,397.78	250,000,000.00
籌資活動現金流出小計	333,022,105.45	271,730,918.18
籌資活動產生的現金流量淨額	-303,022,105.45	-261,730,918.18
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-103.35	2,055.28
五. 現金及現金等價物淨增加額	-26,169.16	626,833.51
加：年初現金及現金等價物餘額	193,116.50	398,991.55
六. 期末現金及現金等價物餘額	166,947.34	1,025,825.06

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

# 合併股東權益變動表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2015年1-6月

單位：人民幣元

項目	本期金額							少數股東 權益	所有者 權益合計
	歸屬於母公司所有者權益						小計		
	股本	資本公積	專項儲備	盈餘公積	未分配 利潤				
一、上年年末餘額	500,018,242.00	857,450,406.90	456,157.74	51,365,509.04	-1,359,891,297.28	49,399,018.40	-88,788,534.35	-39,389,515.95	
二、本年年初餘額	500,018,242.00	857,450,406.90	456,157.74	51,365,509.04	-1,359,891,297.28	49,399,018.40	-88,788,534.35	-39,389,515.95	
三、本期增減變動金額 (減少以「-」號填列)	-	-	28,229.99	-	-114,083,893.59	-114,055,663.60	-4,823,455.83	-118,879,119.43	
(一) 綜合收益總額	-	-	-	-	-114,083,893.59	-114,083,893.59	-4,849,514.29	-118,933,407.88	
(二) 所有者投入和減少資本	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三) 利潤分配	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 所有者權益內部結轉	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 專項儲備	-	-	28,229.99	-	-	28,229.99	26,058.46	54,288.45	
1. 本期提取	-	-	60,985.31	-	-	60,985.31	56,294.14	117,279.45	
2. 本期使用	-	-	-32,755.32	-	-	-32,755.32	-30,235.68	-62,991.00	
四、本期期末餘額	500,018,242.00	857,450,406.90	484,387.73	51,365,509.04	-1,473,975,190.87	-64,656,645.20	-93,611,990.18	-158,268,635.38	

項目	上期金額							少數股東 權益	所有者 權益合計
	歸屬於母公司所有者權益						小計		
	股本	資本公積	專項儲備	盈餘公積	未分配 利潤				
一、上年年末餘額	500,018,242.00	857,450,406.90	367,894.52	51,365,509.04	-1,375,895,993.77	33,306,058.69	-73,208,155.34	-39,902,096.65	
二、本年年初餘額	500,018,242.00	857,450,406.90	367,894.52	51,365,509.04	-1,375,895,993.77	33,306,058.69	-73,208,155.34	-39,902,096.65	
三、本期增減變動金額 (減少以「-」號填列)	-	-	73,738.24	-	32,267,809.50	32,341,547.74	-5,169,922.35	27,171,625.39	
(一) 綜合收益總額	-	-	-	-	32,267,809.50	32,267,809.50	-5,237,988.41	27,029,821.09	
(二) 所有者投入和減少資本	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三) 利潤分配	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 所有者權益內部結轉	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 專項儲備	-	-	73,738.24	-	-	73,738.24	68,066.06	141,804.30	
1. 本期提取	-	-	74,726.24	-	-	74,726.24	68,978.06	143,704.30	
2. 本期使用	-	-	-988.00	-	-	-988.00	-912.00	-1,900.00	
四、本期期末餘額	500,018,242.00	857,450,406.90	441,632.76	51,365,509.04	-1,343,628,184.27	65,647,606.43	-78,378,077.69	-12,730,471.26	

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：

馬立雲

孫蕾

陳靜

## 母公司股東權益變動表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2015年1-6月

單位：人民幣元

項目	本期金額				所有者 權益合計
	股本	資本公積	盈餘公積	未分配利潤	
一. 上年年末餘額	500,018,242.00	891,129,782.23	51,365,509.04	-1,319,746,764.40	122,766,768.87
二. 本年年初餘額	500,018,242.00	891,129,782.23	51,365,509.04	-1,319,746,764.40	122,766,768.87
三. 本期增減變動金額(減少以「-」號填列)	-	-	-	2,130,738.82	2,130,738.82
(一) 綜合收益總額	-	-	-	2,130,738.82	2,130,738.82
(二) 所有者投入和減少 資本	-	-	-	-	-
四. 本期期末餘額	500,018,242.00	891,129,782.23	51,365,509.04	-1,317,616,025.58	124,897,507.69

  

項目	上期金額				所有者 權益合計
	股本	資本公積	盈餘公積	未分配利潤	
一. 上年年末餘額	500,018,242.00	891,129,782.23	51,365,509.04	-1,329,788,469.85	112,725,063.42
二. 本年年初餘額	500,018,242.00	891,129,782.23	51,365,509.04	-1,329,788,469.85	112,725,063.42
三. 本期增減變動金額(減少以「-」號填列)	-	-	-	76,741,039.49	76,741,039.49
(一) 綜合收益總額	-	-	-	76,741,039.49	76,741,039.49
(二) 所有者投入和減少 資本	-	-	-	-	-
四. 本期期末餘額	500,018,242.00	891,129,782.23	51,365,509.04	-1,253,047,430.36	189,466,102.91

法定代表人： 馬立雲      主管會計工作負責人： 孫蕾      會計機構負責人： 陳靜

## 財務報表附註

截至2015年6月30日止半年度(以人民幣列示)

### 一. 公司背景

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

### 二. 主要會計政策

#### 1. 財務報表的編製基礎

本公司財務報表以持續經營假設為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒佈的企業會計準則，以及企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他規定，並基於以下所述重要會計政策、會計估計進行編製。

#### 2. 會計期間

本公司會計年度為公曆年度，即每年1月1日起至12月31日止。

#### 3. 記賬本位幣

本公司以人民幣為記賬本位幣。

#### 4. 合併財務報表的編製方法

本公司將擁有實際控制權的子公司和特殊目的主體納入合併財務報表範圍。

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

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

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

### 三. 分部報告

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

兩個經營分部如下：

1. 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。
2. 矽砂業務：生產、銷售及分銷矽砂。

分部間轉移價格參照向第三方銷售所採用的價格確定。

(1) 2015年1-6月及於2015年6月30日分部信息列示如下：

項目	浮法玻璃	砂砂	抵銷	合計
一. 對外交易收入	286,992,241.85	20,318,965.84	-	307,311,207.69
二. 分部間交易收入	-	1,145,621.27	-1,145,621.27	
三. 利息收入	2,351,322.84	1,784.82	-643,500.00	1,709,607.66
四. 利息支出	297,258.95	920,629.29	-643,500.00	574,388.24
五. 資產減值損失	21,827,177.91	9,660.30	-	21,836,838.21
六. 折舊費和攤銷費	33,814,228.99	1,353,798.49	-	35,168,027.48
七. 利潤總額(虧損以「-」號填列)	-116,257,181.14	-523,380.42	-	-116,780,561.56
八. 所得稅費用	2,289,644.07	-136,797.75	-	2,152,846.32
九. 淨利潤(虧損以「-」號填列)	-118,546,825.21	-386,582.67	-	-118,933,407.88
十. 資產總額	1,167,264,017.24	59,561,951.57	-36,568,217.19	1,190,257,751.62
十一. 負債總額	1,324,602,332.85	48,277,410.46	-24,353,356.31	1,348,526,387.00

(2) 2014年1-6月及於2014年6月30日分部信息列示如下：

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

### (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	
	2015年 1-6月	2014年 1-6月	2015年 6月30日	2014年 12月31日
國內	<u>307,311,207.69</u>	<u>265,633,853.92</u>	<u>677,195,021.33</u>	<u>686,418,384.40</u>
合計	<u><u>307,311,207.69</u></u>	<u><u>265,633,853.92</u></u>	<u><u>677,195,021.33</u></u>	<u><u>686,418,384.40</u></u>

### (4) 主要客戶

本集團之客戶基礎多元化，2015年1-6月僅一名客戶之交易額超過本集團收入之10%。

## 四. 營業額

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

### (1) 營業收入明細列示

項目	本期發生額	上期發生額
主營業務收入	<b>271,820,923.50</b>	260,543,927.45
其他業務收入	<b>35,490,284.19</b>	5,089,926.47
營業收入合計	<u><u>307,311,207.69</u></u>	<u><u>265,633,853.92</u></u>



## (2) 主營業務收入按產品分項列示

產品或勞務名稱	本期發生額	上期發生額
浮法玻璃	254,011,326.91	248,169,292.49
矽砂	17,809,596.59	12,374,634.96
合計	271,820,923.50	260,543,927.45

## 五. 營業外收入

項目	本期發生額	上期發生額
非流動資產處置利得合計	58,944.92	517,234.58
其中：固定資產處置利得	58,944.92	517,234.58
債務重組利得	96,765.10	187,500.00
政府補助	860,526.08	774,526.08
其他利得	264,484.62	749,682.00
合計	1,280,720.72	2,228,942.66

## 六. 稅前利潤

稅前利潤已(扣除)／計入：

### (1) 財務費用

項目	本期發生額	上期發生額
利息支出	574,388.24	242,556.30
減：利息收入	1,709,607.66	2,885,781.06
匯兌損失	53,712.76	57,952.14
減：匯兌收益	223,490.21	32,573.32
票據貼現息	3,876,409.14	8,141,717.65
其他支出	833,441.56	161,818.25
合計	3,404,853.83	5,685,689.96

## (2) 投資收益

項目	本期發生額	上期發生額
處置長期股權投資產生的投資 收益	<u>-</u>	<u>93,394,560.90</u>
合計	<u><u>-</u></u>	<u><u>93,394,560.90</u></u>

## (3) 營業成本

項目	本期發生額	上期發生額
主營業務成本		
—浮法玻璃	<b>297,079,222.72</b>	240,989,045.80
—矽砂	<b>8,823,196.15</b>	6,981,955.80
其他業務成本		
—原材料、水電汽、技術 服務等	<u><b>26,501,005.75</b></u>	<u>2,330,097.75</u>
營業成本合計	<u><u><b>332,403,424.62</b></u></u>	<u><u>250,301,099.35</u></u>

#### (4) 營業税金及附加

項目	本期發生額	上期發生額
營業稅	86,966.67	1,694,800.00
城市維護建設稅	640,111.32	895,203.22
教育費附加	614,152.24	820,578.89
資源稅	873,964.11	862,225.80
合計	<u>2,215,194.34</u>	<u>4,272,807.91</u>

#### (5) 銷售費用

項目	本期發生額	上期發生額
職工工資及福利費	4,732,504.01	4,939,632.60
社會保險	1,015,048.76	1,079,216.37
折舊費	780,782.01	808,783.29
運輸費	5,571,413.65	4,008,610.08
物料消耗	716,956.13	811,420.03
其他銷售費用	2,437,031.74	981,410.99
合計	<u>15,253,736.30</u>	<u>12,629,073.36</u>

## (6) 管理費用

項目	本期發生額	上期發生額
職工工資及福利費	<b>12,533,873.64</b>	13,346,615.19
社會保險費	<b>5,142,352.72</b>	4,923,107.43
住房公積金	<b>646,266.98</b>	643,350.23
固定資產折舊	<b>8,312,928.01</b>	10,405,886.19
無形資產攤銷	<b>1,606,212.92</b>	1,267,582.96
聘請中介機構費	<b>3,200,254.71</b>	4,176,579.80
研究開發費用	<b>3,754,353.30</b>	7,132,893.57
税金	<b>3,115,741.00</b>	3,006,960.88
水電費	<b>274,021.38</b>	461,600.19
其他費用	<b>8,976,069.28</b>	6,323,255.57
合計	<b><u>47,562,073.94</u></b>	<b><u>51,687,832.01</u></b>

## (7) 資產減值損失

項目	本期發生額	上期發生額
一. 壞賬損失	<b>62,438.00</b>	-
二. 存貨跌價損失	<b>21,774,400.21</b>	5,092,670.60
合計	<b><u>21,836,838.21</u></b>	<b><u>5,092,670.60</u></b>

## (8) 營業外支出

項目	本期發生額	上期發生額
捐贈支出	<b>60,000.00</b>	-
賠償金、違約金及罰款支出	<b>2,200,325.59</b>	1,019,995.36
其他支出	<b>436,043.14</b>	34,746.65
合計	<b><u>2,696,368.73</u></b>	<b><u>1,054,742.01</u></b>

## 七. 所得稅費用

項目	本期發生額	上期發生額
按稅法及相關規定計算的當期 所得稅	931,701.55	3,503,621.19
遞延所得稅費用	1,221,144.77	-
合計	<u>2,152,846.32</u>	<u>3,503,621.19</u>

註：本公司之全資子公司龍海公司，於2013年6月26日經河南省科學技術廳、河南省財政廳、河南省國家稅務局、河南省地方稅務局批准為高新技術企業，並獲得《高新技術企業證書》，有效期三年。按照《中華人民共和國企業所得稅法》第二十八條第二款、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第九十三條及《國家稅務總局關於實施高新技術企業所得稅優惠有關問題的通知》(國稅函[2009]203號)相關規定，龍海公司2015年度按15%稅率繳納企業所得稅。本公司及其他子公司所得稅率均為25%。

## 八. 股息

本公司董事會不建議宣派截至二零一五年六月三十日止半年度股息。

## 九. 每股基本收益

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

項目	本期發生額	上期發生額
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	<b>-114,083,893.59</b>	32,267,809.50
期初股份總數	<b>500,018,242.00</b>	500,018,242.00
基本每股收益	<b>-0.2282</b>	0.0645

由於截至二零一五年六月三十日止半年度，本公司並無任何潛在攤薄股份，故沒有計算每股攤薄盈利。

## 十. 應收賬款及應收票據

### 1. 應收賬款：

項目	賬面餘額	年初餘額
應收賬款	<b>115,503,463.58</b>	75,951,368.06
減：壞賬準備	<b>52,563,865.19</b>	52,539,278.56
應收賬款淨額	<b><u>62,939,598.39</u></b>	<b><u>23,412,089.50</u></b>

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

應收賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

賬齡	期末餘額	年初餘額
1年以內	<b>57,263,488.69</b>	19,048,408.58
1至2年	<b>3,702,161.48</b>	2,352,408.18
2至3年	<b>2,675,362.35</b>	2,821,542.85
3至4年	<b>497,155.71</b>	3,890,179.97
4至5年	<b>3,526,466.87</b>	1,944,439.71
5年以上	<b>47,838,828.48</b>	45,894,388.77
合計	<b><u>115,503,463.58</u></b>	<b><u>75,951,368.06</u></b>

## 2. 應收票據分類列示

項目	期末數	年初數
銀行承兌匯票	<b><u>22,823,996.50</u></b>	<u>400,000.00</u>
合計	<b><u>22,823,996.50</u></b>	<b><u>400,000.00</u></b>

## 十一. 應付賬款及應付票據

### 1. 應付賬款賬齡列示

項目	期末餘額	期初餘額
1年以內(含1年)	<b>80,674,613.41</b>	67,875,786.71
1至2年	<b>28,845,544.69</b>	94,591,759.50
2至3年	<b>88,056,212.61</b>	11,562,657.38
3年以上	<b>89,137,005.81</b>	92,167,889.22
合計	<b><u>286,713,376.52</u></b>	<b><u>266,198,092.81</u></b>

## 2. 應付票據分類列示

項目	期末餘額	年初餘額
銀行承兌匯票	<u>170,000,000.00</u>	<u>90,000,000.00</u>
合計	<u><u>170,000,000.00</u></u>	<u><u>90,000,000.00</u></u>

註：

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

## 十二. 儲備

### 1. 資本公積

項目	年初餘額	本期增加額	本期減少額	期末餘額
資本溢價	787,299,489.41	-	-	<u>787,299,489.41</u>
其他資本公積	<u>70,150,917.49</u>	-	-	<u>70,150,917.49</u>
合計	<u>857,450,406.90</u>	-	-	<u><u>857,450,406.90</u></u>

### 2. 盈餘公積

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



### 3. 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	-1,359,891,297.28	
調整後年初未分配利潤	-1,359,891,297.28	
加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	-114,083,893.59	-
期末未分配利潤	<u>-1,473,975,190.87</u>	

### 十三. 日後事項

1. 本公司全資子公司龍昊公司與洛玻集團於2014年4月17日簽訂了《資產租賃合同》，龍昊公司租賃洛玻集團的600T/D浮法玻璃生產線及廠房等資產，租期3年，年租賃費用為人民幣3,190萬元。2015年6月17日，根據雙方生產經營發展需要，經雙方協商一致，同意終止並解除上述《資產租賃合同》，並簽署《終止租賃協議書》。於2015年8月25日，經本公司臨時股東大會審議通過終止並解除《資產租賃合同》。

於2015年8月，本公司收到洛玻集團的批覆，洛玻集團同意對龍昊公司600t/d生產線2015年租賃費用給予豁免。根據企業會計準則的相關規定，豁免金額將計入龍昊公司的資本公積。

2. 根據本公司資產重組方案，本公司擬將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、登封洛玻矽砂有限公司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並支付現金購買。

於2015年8月17日，上述重大資產重組方案獲得國務院國資委批准。於2015年8月25日，經本公司臨時股東大會及類別股東大會審議通過了上述資產重組方案。

董事長：馬立雲  
洛陽玻璃股份有限公司  
2015年8月27日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事：馬立雲先生、倪植森先生、孫蕾女士及謝軍先生；兩名非執行董事：張宸宮先生及張沖先生；及四名獨立非執行董事：黃平先生、董家春先生、劉天倪先生及晉占平先生。

\* 僅供識別