

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)

2015年第三季度報告

一. 重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議公司第三季度報告。
- 1.3 公司負責人馬立雲、主管會計工作負責人孫蕾及會計機構負責人(會計主管人員)陳靜保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二. 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

	單位：元 幣種：人民幣		
	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	1,163,430,018.81	1,057,067,719.83	10.06
歸屬於上市公司股東的 淨資產	-86,857,551.33	49,399,018.40	-275.83
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金 流量淨額	-89,069,803.49	-28,655,885.17	不適用

	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減 (%)
營業收入	402,539,580.92	432,785,559.45	-6.99
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	-155,016,545.65	7,250,484.21	-2,238.02
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	-153,848,826.53	-85,320,886.22	不適用
加權平均淨資產 收益率(%)	不適用	19.63	不適用
基本每股收益(元/股)	-0.3100	0.0145	-2,237.93
稀釋每股收益(元/股)	-0.3100	0.0145	-2,237.93

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初至報告		說明
	本期金額 (7-9月)	期末金額 (1-9月)	
非流動資產處置損益	23,621.23	82,566.15	
越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免			
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	373,782.90	1,234,308.98	
債務重組損益		96,765.10	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-179,045.48	-2,610,929.59	
其他符合非經常性損益定義的損益項目			
所得稅影響額	-4,631.98	110,472.77	
少數股東權益影響額(稅後)	-5,289.02	-80,902.53	
合計	<u>208,437.65</u>	<u>-1,167,719.12</u>	

2.2 截止報告期末的股東總數、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

股東總數(戶)

75,116

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持 股數量	比例 (%)	持有有限售 條件股份		質押或凍結情況		股東性質
			數量	股份狀態	數量		
香港中央結算(代理人) 有限公司	248,508,802	49.7	0	未知			境外法人
中國洛陽浮法玻璃集團 有限責任公司	159,018,242	31.8	0	質押	159,018,242		國有法人
張立新	1,000,000	0.20	0	未知			境內自然人
交通銀行股份有限公司— 益民品質升級靈活配置 混合型證券投資基金	403,252	0.08	0	未知			未知
宗鳳珍	380,300	0.08	0	未知			境內自然人
CHUK YEE MEN LIZA	374,000	0.08	0	未知			未知
黎曉麗	346,300	0.07	0	未知			境內自然人
中國農業銀行股份有限公司 —富國中證國有企業改革 指數分級證券投資基金	319,500	0.06	0	未知			未知
金瑞明	315,394	0.06	0	未知			境內自然人
WONG SING TO	300,000	0.06	0	未知			境外自然人

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	248,508,802	境外上市外資股	248,508,802
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	1,000,000	人民幣普通股	1,000,000
交通銀行股份有限公司 —益民品質升級靈活配 置混合型證券投資基金	403,252	人民幣普通股	403,252
宗鳳珍	380,300	人民幣普通股	380,300
CHUK YEE MEN LIZA	374,000	境外上市外資股	374,000
黎曉麗	346,300	人民幣普通股	346,300
中國農業銀行股份有限 公司—富國中證國有 企業改革指數分級證券 投資基金	319,500	人民幣普通股	319,500
金瑞明	315,394	人民幣普通股	315,394
WONG SING TO	300,000	境外上市外資股	300,000

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無
及持股數量的說明

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三. 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

項目	2015年	2014年	增減幅度 (%)	變動原因
	9月30日	12月31日		
貨幣資金	108,784,814.77	68,478,221.61	58.86	主要原因是本期票據保證金增加。
應收票據	5,780,821.80	400,000.00	1,345.21	主要原因是本期收到票據增加。
應收賬款	61,123,411.58	23,412,089.50	161.08	主要原因是本期應收貨款增加。
預付賬款	23,673,516.99	7,692,326.00	207.75	主要原因是本期預付貨款增加。
其他流動資產	36,348,450.18	21,865,034.21	66.24	主要原因是本期應交稅金留底稅額增加。
固定資產	311,627,906.91	568,040,126.38	-45.14	主要原因是本期生產線停產提升改造，資產轉入「在建工程」科目。
在建工程	246,016,874.42	698,734.75	35,108.91	主要原因是本期子公司發生新建及改造工程。
長期待攤費用	4,259,213.83	486,000.00	776.38	主要原因是本期新增融資待攤費用。
其他非流動資產	10,030,084.53	5,134,487.79	95.35	主要原因是本期子公司新增徵地補償費。
短期借款		10,000,000.00	-100	主要原因是本期歸還到期借款。

項目	2015年	2014年	增減幅度 (%)	變動原因
	9月30日	12月31日		
應付票據	150,000,000.00	90,000,000.00	66.67	主要原因是本期增加全額票據融資。
預收賬款	38,427,382.76	57,399,049.54	-33.05	主要原因是本期預收貨款減少。
應付職工薪酬	62,056,941.56	48,625,920.94	27.62	主要原因是本期應付職工工資及社保金增加。
其他應付款	205,596,082.71	80,705,153.66	154.75	主要原因是本期中建材附屬公司給本公司提供的資金代付款增加。
遞延收益	18,737,125.03	9,898,914.15	89.28	主要原因是本期子公司收到項目建設補助資金。

項目	2015年1-9月	2014年1-9月	增減幅度 (%)	變動原因
資產減值損失	21,836,838.21	5,085,670.60	329.38	主要原因是本期計提的存貨減值增加。
投資收益		94,619,131.73	-100	主要原因是上期處置子公司—洛玻實業公司股權取得收益。
營業外收入	1,868,444.11	3,212,895.23	-41.85	主要原因是本期取得處置資產收益減少。
經營活動產生的現金流量淨額	-89,069,803.49	-28,655,885.17	不適用	經營活動產生的現金淨流出增加的主要原因是本期收到的貨款減少、支付的材料款增加。
投資活動產生的現金流量淨額	-11,795,226.12	35,101,404.33	-133.60	投資活動產生的現金淨流出增加的主要原因是本期增加工程項目投入、上期收到土地收儲款。

項目	2015年1-9月	2014年1-9月	增減幅度 (%)	變動原因
籌資活動產生的現金 流量淨額	81,187,396.13	-25,273,531.17	不適用	籌資活動產生的現金 淨流入增加的主要 原因是本期增加了 借款及中建材附屬 公司為本公司提供 的資金代付款。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

報告期內，公司重大資產重組進展情況說明如下：

2015年5月6日，本次重組相關置入、置出資產評估報告獲得國務院國資委核準備案；

2015年6月10日，本公司第七屆董事會第三十九次會議審議通過了《洛陽玻璃股份有限公司重大資產置換及發行股份並支付現金購買資產並募集配套資金交易方案》，本公司與交易對方簽署了《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並支付現金購買資產並募集配套資金的協議》；

2015年8月17日，本次重大資產重組方案獲得國務院國資委批准；

2015年8月25日，公司2015年第一次臨時股東大會、2015年第一次A股類別股東會議、2015年第一次H股類別股東會議審議批准了本次重大資產重組有關事項。

2015年9月1日，中國證券監督管理委員會(簡稱「中國證監會」)對公司本次重大資產重組申請材料予以受理。

2015年9月25日，公司收到中國證監會《行政許可項目審查一次反饋意見通知書》，需要公司就有關問題作出書面說明和解釋，並於30個工作日內向中國證監會行政許可受理部門提交書面回覆意見。

本次重大資產重組尚需獲得中國證監會的核准。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明的具體原因	如未能及時履行應說明的下一步計劃
其他承諾	解決同業競爭	中建材集團	本公司實際控制人中建材集團於2007年9月11日在進行相關股權劃轉時承諾：中建材集團(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。	2007年9月11日至今	否	是		
其他承諾	解決同業競爭	凱盛科技	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。	2010年12月9日至今	否	是		

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
其他承諾	解決同業競爭	中建材集團及凱盛科技	2010年12月9日在進行股權劃轉時，本公司實際控制人中建材集團及凱盛科技承諾：中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。	2010年12月9日起3年	是	否	受到宏觀經濟形勢、產業政策等因素的影響	2014年6月27日，中建材集團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把普通浮法玻璃業務從本公司剝離出去，截至目前，本次重組尚需獲得中國證監會的核准。
其他承諾	解決關聯交易	中建材集團	本公司實際控制人中建材集團於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。	2007年9月11日至今	否	是		

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

公司名稱 洛陽玻璃股份有限公司
 法定代表人 馬立雲
 日期 2015年10月29日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2015年9月30日

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	108,784,814.77	68,478,221.61
應收票據	5,780,821.80	400,000.00
應收賬款	61,123,411.58	23,412,089.50
預付款項	23,673,516.99	7,692,326.00
其他應收款	44,233,192.17	37,020,177.60
存貨	200,900,308.95	211,781,486.51
其他流動資產	36,348,450.18	21,865,034.21
流動資產合計	480,844,516.44	370,649,335.43
非流動資產：		
可供出售金融資產	4,343,500.00	4,343,500.00
長期應收款	50,940,307.54	48,649,780.65
固定資產	311,627,906.91	568,040,126.38
在建工程	246,016,874.42	698,734.75
工程物資	595,051.16	428,213.56
無形資產	52,171,897.16	54,815,729.68
長期待攤費用	4,259,213.83	486,000.00
遞延所得稅資產	2,600,666.82	3,821,811.59
其他非流動資產	10,030,084.53	5,134,487.79
非流動資產合計	682,585,502.37	686,418,384.40
資產總計	1,163,430,018.81	1,057,067,719.83

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款		10,000,000.00
應付票據	150,000,000.00	90,000,000.00
應付賬款	277,813,555.84	266,198,092.81
預收款項	38,427,382.76	57,399,049.54
應付職工薪酬	62,056,941.56	48,625,920.94
應交稅費	18,777,389.91	27,800,706.43
其他應付款	205,596,082.71	80,705,153.66
一年內到期的非流動負債	46,293,636.87	46,293,636.87
其他流動負債		
流動負債合計	<u>798,964,989.65</u>	<u>627,022,560.25</u>
非流動負債：		
長期借款	528,561,580.47	459,535,761.38
遞延收益	18,737,125.03	9,898,914.15
非流動負債合計	<u>547,298,705.50</u>	<u>469,434,675.53</u>
負債合計	<u>1,346,263,695.15</u>	<u>1,096,457,235.78</u>
所有者權益		
股本	500,018,242.00	500,018,242.00
資本公積	876,145,596.98	857,450,406.90
專項儲備	520,943.58	456,157.74
盈餘公積	51,365,509.04	51,365,509.04
未分配利潤	-1,514,907,842.93	-1,359,891,297.28
歸屬於母公司所有者權益		
合計	-86,857,551.33	49,399,018.40
少數股東權益	-95,976,125.01	-88,788,534.35
所有者權益合計	<u>-182,833,676.34</u>	<u>-39,389,515.95</u>
負債和所有者權益總計	<u>1,163,430,018.81</u>	<u>1,057,067,719.83</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

母公司資產負債表

2015年9月30日

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	100,179,713.43	45,193,116.50
應收票據	4,890,821.80	
應收賬款	654,047,011.57	556,257,598.52
預付款項	9,329,529.09	1,485,067.67
其他應收款	168,011,513.88	179,069,893.00
流動資產合計	936,458,589.77	782,005,675.69
非流動資產：		
長期應收款	50,940,307.54	48,649,780.65
長期股權投資	52,597,961.54	52,597,961.54
固定資產	3,447,802.89	3,813,540.76
工程物資	595,051.16	428,213.56
無形資產	6,688,182.49	6,856,321.12
長期待攤費用	405,000.00	486,000.00
非流動資產合計	114,674,305.62	112,831,817.63
資產總計	1,051,132,895.39	894,837,493.32

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款		10,000,000.00
應付票據	145,000,000.00	90,000,000.00
應付賬款	57,380,843.73	75,935,633.93
預收款項	27,523,780.94	50,176,727.50
應付職工薪酬	22,844,432.74	13,822,236.57
應交稅費	2,087,668.10	7,262,758.60
其他應付款	230,013,793.19	50,643,969.60
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	43,413,636.87
流動負債合計	<u>528,264,155.57</u>	<u>341,254,963.07</u>
非流動負債：		
長期借款	398,114,685.75	430,815,761.38
非流動負債合計	<u>398,114,685.75</u>	<u>430,815,761.38</u>
負債合計	<u>926,378,841.32</u>	<u>772,070,724.45</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	-1,317,759,479.20	-1,319,746,764.40
所有者權益合計	<u>124,754,054.07</u>	<u>122,766,768.87</u>
負債和所有者權益總計	<u>1,051,132,895.39</u>	<u>894,837,493.32</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

2015年1-9月

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告	上年年初至報
			期期末金額 (1-9月)	告期期末金額 (1-9月)
一. 營業總收入	95,228,373.23	167,151,705.53	402,539,580.92	432,785,559.45
其中：營業收入	95,228,373.23	167,151,705.53	402,539,580.92	432,785,559.45
二. 營業總成本	138,563,528.29	188,623,938.08	561,239,649.53	518,293,111.27
其中：營業成本	104,854,609.30	160,922,325.50	437,258,033.92	411,223,424.85
營業稅金及附加	1,051,855.28	1,154,789.55	3,267,049.62	5,427,597.46
銷售費用	7,624,100.19	6,008,779.63	22,877,836.49	18,637,852.99
管理費用	24,418,573.21	22,468,529.51	71,980,647.15	74,156,361.52
財務費用	614,390.31	-1,923,486.11	4,019,244.14	3,762,203.85
資產減值損失		-7,000.00	21,836,838.21	5,085,670.60
加：投資收益(損失以「-」 號填列)		1,224,570.83		94,619,131.73
三. 營業利潤(虧損以「-」號 填列)	-43,335,155.06	-20,247,661.72	-158,700,068.61	9,111,579.91
加：營業外收入	587,723.39	983,952.57	1,868,444.11	3,212,895.23
其中：非流動資產 處置利得	23,621.23	540,151.02	82,566.15	1,057,385.60
減：營業外支出	369,364.74	2,619,454.75	3,065,733.47	3,674,196.76
其中：非流動資產 處置損失		298,792.54		298,792.54

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告	上年年初至報
			期期末金額 (1-9月)	告期期末金額 (1-9月)
四. 利潤總額(虧損總額以「-」 號填列)	-43,116,796.41	-21,883,163.90	-159,897,357.97	8,650,278.38
減： 所得稅費用	213,734.33	4,736,389.06	2,366,580.65	8,240,010.25
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號 填列)	-43,330,530.74	-26,619,552.96	-162,263,938.62	410,268.13
歸屬於母公司所有者的淨 利潤	-40,932,652.06	-25,017,325.29	-155,016,545.65	7,250,484.21
少數股東損益	-2,397,878.68	-1,602,227.67	-7,247,392.97	-6,840,216.08
六. 其他綜合收益的稅後淨額				
七. 綜合收益總額	-43,330,530.74	-26,619,552.96	-162,263,938.62	410,268.13
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	-40,932,652.06	-25,017,325.29	-155,016,545.65	7,250,484.21
歸屬於少數股東的綜合 收益總額	-2,397,878.68	-1,602,227.67	-7,247,392.97	-6,840,216.08
八. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.05	-0.31	0.01
(二) 稀釋每股收益(元/股)	-0.08	-0.05	-0.31	0.01

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

2015年1-9月

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告 期期末金額 (1-9月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-9月)
一. 營業收入	76,851,468.04	211,439,637.51	258,767,853.21	505,828,036.49
減：營業成本	75,597,286.64	207,034,791.76	253,949,895.03	496,464,161.87
營業稅金及附加	47,727.28	288,640.30	323,269.53	2,400,606.23
銷售費用	579,984.52	646,272.51	1,331,966.80	1,918,004.80
管理費用	5,519,402.69	5,848,373.11	15,916,987.82	16,556,677.04
財務費用	-1,015,962.09	-2,439,990.92	-3,146,666.78	-5,752,163.93
資產減值損失		-7,000.00		-7,000.00
加：投資收益(損失以「-」號 填列)	3,758,890.00	181,901,359.96	11,901,828.44	265,204,291.23
二. 營業利潤(虧損以「-」號 填列)	-118,081.00	181,969,910.71	2,294,229.25	259,452,041.71
加：營業外收入		575,151.02	55,660.38	854,054.87
其中：非流動資產處置 利得		540,151.02		621,554.87
減：營業外支出	25,372.62	1,658,116.97	362,604.43	2,678,112.33
其中：非流動資產處置 損失		298,792.54		298,792.54
三. 利潤總額(虧損總額以「-」 號填列)	-143,453.62	180,886,944.76	1,987,285.20	257,627,984.25
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號 填列)	-143,453.62	180,886,944.76	1,987,285.20	257,627,984.25
五. 其他綜合收益的稅後淨額				
六. 綜合收益總額	-143,453.62	180,886,944.76	1,987,285.20	257,627,984.25

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

2015年1-9月

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告 期期末金額 (1-9月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-9月)
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	188,092,155.60	230,616,637.84
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	80.69	
收到其他與經營活動有關的現金	7,979,735.86	13,355,727.13
經營活動現金流入小計	<u>196,071,972.15</u>	<u>243,972,364.97</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	169,868,428.05	142,240,803.73
支付給職工以及為職工支付 的現金	54,820,087.74	84,668,903.82
支付的各項稅費	33,669,763.81	31,063,172.79
支付其他與經營活動有關的現金	26,783,496.04	14,655,369.80
經營活動現金流出小計	<u>285,141,775.64</u>	<u>272,628,250.14</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-89,069,803.49</u>	<u>-28,655,885.17</u>

項目	年初至報告 期期末金額 (1-9月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-9月)
二. 投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金		1,224,570.83
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額		38,524,655.62
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	10,000,000.00	
投資活動現金流入小計	10,000,000.00	43,749,226.45
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	21,795,226.12	3,647,822.12
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	21,795,226.12	8,647,822.12
投資活動產生的現金流量淨額	-11,795,226.12	35,101,404.33

項目	年初至報告 期期末金額 (1-9月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-9月)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金		10,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	565,858,728.70	310,622,187.01
籌資活動現金流入小計	565,858,728.70	320,622,187.01
償還債務支付的現金	54,021,467.09	34,644,918.18
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	921,014.78	
支付其他與籌資活動有關的現金	429,728,850.70	311,250,800.00
籌資活動現金流出小計	484,671,332.57	345,895,718.18
籌資活動產生的現金流量淨額	81,187,396.13	-25,273,531.17
四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響		
	4,752.60	1,081.48
五. 現金及現金等價物淨增加額		
加：期初現金及現金等價物餘額	23,437,695.65	28,316,110.10
六. 期末現金及現金等價物餘額	3,764,814.77	9,489,179.57

法定代表人： 馬立雲 主管會計工作負責人： 孫蕾 會計機構負責人： 陳靜

母公司現金流量表

2015年1-9月

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告 期期末金額 (1-9月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-9月)
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	238,047,212.23	208,609,622.19
收到其他與經營活動有關的現金	373,858,163.40	279,605,742.32
經營活動現金流入小計	<u>611,905,375.63</u>	<u>488,215,364.51</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	3,860,731.18	17,669,710.06
支付給職工以及為職工支付 的現金	12,712,127.22	48,038,357.56
支付的各項稅費	5,214,736.88	3,009,945.17
支付其他與經營活動有關的現金	210,545,492.79	193,105,864.08
經營活動現金流出小計	<u>232,333,088.07</u>	<u>261,823,876.87</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>379,572,287.56</u>	<u>226,391,487.64</u>

項目	年初至報告 期期末金額 (1-9月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-9月)
二. 投資活動產生的現金流量：		
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額		38,524,655.62
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		42,524,655.62
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金		
	4,120.00	
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	4,120.00	5,000,000.00
投資活動產生的現金流量淨額	-4,120.00	37,524,655.62
三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金		10,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	41,296,636.10	11,500,000.00
籌資活動現金流入小計	41,296,636.10	21,500,000.00

項目	年初至報告 期期末金額 (1-9月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-9月)
償還債務支付的現金	41,960,955.84	32,484,918.18
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	336,615.79	
支付其他與籌資活動有關的現金	378,585,387.70	251,500,000.00
籌資活動現金流出小計	<u>420,882,959.33</u>	<u>283,984,918.18</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-379,586,323.23</u>	<u>-262,484,918.18</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響	4,752.60	1,081.48
五. 現金及現金等價物淨增加額	-13,403.07	1,432,306.56
加：期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	179,713.43	1,831,298.11

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

4.2 審計報告

適用 不適用

承董事會命
洛陽玻璃股份有限公司
馬立雲
董事長

中國•洛陽

二零一五年十月二十九日

於本公告日期，本公司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