



2015

年度報告



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

目錄

第一節	釋義	2
第二節	公司簡介和主要財務指標	3
第三節	公司業務概要	9
第四節	管理層討論與分析	12
第五節	重要事項	31
第六節	關聯交易	38
第七節	普通股股份變動及股東情況	40
第八節	董事、監事、高級管理人員和員工情況	48
第九節	公司治理	57
第十節	財務報告	72
第十一節	備查文件目錄	172

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. 公司全體董事出席董事會會議。
- 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. 公司負責人張沖、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2015年度實現的歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣14,448.30萬元，加上年初未分配利潤人民幣-135,472.89萬元，累計未分配利潤為人民幣-121,024.59萬元。故本公司2015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
- 九. 重大風險提示

公司已在本報告中詳細描述了可能存在的風險，敬請查閱「第四節管理層討論與分析」中關於公司未來發展可能面對的風險因素及對策部份內容。

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	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
蚌埠公司	指	蚌埠中建材信息顯示材料有限公司
龍海公司	指	洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司
龍玻公司	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、華盛礦產	指	沂南華盛礦產實業有限公司
登封硅砂	指	登封洛玻硅砂有限公司
集團礦產	指	中國洛陽浮法玻璃集團礦產有限公司
華益玻璃	指	安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司
方興科技	指	安徽方興科技股份有限公司
蚌埠院	指	蚌埠玻璃工業設計研究院
凱盛科技	指	凱盛科技集團公司
增節降	指	增加收入、節約支出、降低消耗

公司簡介和主要財務指標

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	張沖

二. 聯繫人和聯繫方式

	董事會秘書	證券事務代表
姓名	吳知新	趙志明
聯繫地址	中國河南省洛陽市西工區唐宮中路9號 洛陽玻璃股份有限公司董事會秘書處	中國河南省洛陽市西工區唐宮中路9號 洛陽玻璃股份有限公司董事會秘書處
電話	86-379-63908588、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	http://www.zhglb.com/
電子信箱	lybl600876@163.com

四. 信息披露及備置地點

公司選定的信息披露媒體名稱	《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	http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk
公司年度報告備置地點	洛陽玻璃股份有限公司董事會秘書處

五. 公司股票簡況

股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼
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

公司簡介和主要財務指標

六. 其他相關資料

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

七. 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	2015年	2014年	本期比 上年同期增減 (%)	2013年
營業收入	662,156,635.13	660,058,269.97	0.32	375,735,014.43
歸屬於上市公司股東的淨利潤	144,482,993.72	21,159,211.92	582.84	-98,973,162.61
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	-215,852,344.62	-153,622,896.29	不適用	-126,902,481.73
經營活動產生的現金流量淨額	-131,037,564.70	-40,574,860.63	不適用	11,240,065.93

	2015年末	2014年末	本期末比 上年同期末增減 (%)	2013年末
歸屬於上市公司股東的淨資產	278,344,996.00	717,077,784.06	-61.18	103,313,890.92
總資產	1,314,035,081.52	1,772,733,209.67	-25.88	1,303,779,336.86
期末總股本	515,018,242	500,018,242	3.00	500,018,242

公司簡介和主要財務指標

七. 近三年主要會計數據和財務指標(續)

(二) 主要財務指標

主要財務指標	2015年	2014年	本期比 上年同期增減 (%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.28	0.04	600.00	-0.19
稀釋每股收益(元/股)	0.28	0.04	600.00	-0.19
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	-0.43	-0.31	不適用	-0.25
加權平均淨資產收益率(%)	18.30	18.58	減少0.28個 百分點	-119.77
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率(%)	-177.45	-350.05	增加172.60個 百分點	-153.57

報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明

公司於報告期內完成重大資產重組，將蚌埠公司納入合併範圍，按照同一控制下企業合併編製合併報表，並對比較報表進行了追溯。

本報告以下所有涉及報告期期初及上年同期財務數據均以調整後數據填列。

八. 境內外會計準則下會計數據差異

(一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和歸屬於上市公司股東的淨資產差異情況

不適用

(二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和屬於上市公司股東的淨資產差異情況

不適用

(三) 境內外會計準則差異的說明：

不適用

九. 2015年分季度主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
營業收入	154,221,286.83	211,853,104.15	126,054,171.89	170,028,072.26
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-25,345,398.93	-84,084,116.49	-36,355,886.85	290,268,395.99
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益後的淨利潤	-25,189,954.45	-83,117,879.20	-36,675,900.67	-70,868,610.30
經營活動產生的現金流量淨額	-71,064,912.37	-31,485,638.43	-7,922,663.10	-20,564,350.80

季度數據與已披露定期報告數據差異說明：

公司於2015年12月完成重大資產重組，將蚌埠公司納入合併範圍，按照同一控制下企業合併編製合併報表，對前三季度報表進行了追溯，因此前三季度數據與已披露定期報告數據有差異。

公司簡介和主要財務指標

十. 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	2015年金額	附註 (如適用)	2014年金額	2013年金額
非流動資產處置損益	445,019.71		94,060,093.39	18,426,457.56
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	4,567,408.16		64,601,752.16	10,105,688.89
債務重組損益	88,665.10		237,500.00	677,002.87
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益	31,866,403.05		5,154,515.43	7,832.23
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	-5,638,065.02		7,220,118.93	-1,248,574.33
其他符合非經常性損益定義的損益項目	329,238,114.46			
少數股東權益影響額	-89,286.37		-524,995.74	140,277.65
所得稅影響額	-142,920.75		-190,281.37	-179,365.75
合計	360,335,338.34		174,782,108.21	27,929,319.12



公司簡介和主要財務指標

十一. 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

公司業務概要

一. 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明

本公司是世界三大浮法工藝之一「洛陽浮法玻璃工藝技術」的誕生地，主要從事浮法玻璃製造和銷售。公司擁有浮法玻璃生產核心技術及多項自主知識產權，在超薄及超白超薄浮法玻璃生產技術方面具備較強的產品研發和技術攻關的團隊與經驗。公司是目前國內極少數具備批量生產0.2mm-1.3mm系列超薄浮法玻璃產品的生產企業之一。報告期內公司實施重大資產重組，實現了主營業務從普通浮法玻璃向光電電子和信息顯示超薄玻璃的業務轉型。

目前公司主要產品為超薄玻璃基板。超薄玻璃基板行業位於電子行業產業鏈的上游，根據具體的加工方式和應用場合，超薄玻璃基板在平板顯示設備及觸控設備中主要起到顯示、觸控、視窗防護等核心功能，在很大程度上決定了設備的功能及屬性。因此，超薄玻璃基板具有不可替代性，並隨着整個電子產品市場的發展具備較為良好的增長前景。

二. 報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明

(一) 報告期內，經中國證券監督管理委員會核准(證監許可[2015]2813號)，公司實施完成了與控股股東洛玻集團的重大資產重組。

(二) 2015年12月21日，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重組交割的協議》，確定2015年12月21日作為本次重組置入資產、置出資產的交割日；並確認截至交割日，交易雙方已完成了本次交易標的資產的交割相關手續。相關資產過戶及交付情況如下：

1. 置入資產的交割情況

置入資產為洛玻集團持有的蚌埠公司100%股權。2015年12月14日，蚌埠公司100%股權已過戶至本公司名下，相關變更登記手續已辦理完畢，蚌埠公司成為本公司的全資子公司。

2. 置出資產的交割情況

置出資產為本公司持有的龍昊公司100%股權、龍飛公司63.98%股權、登封硅砂67%股權、華盛礦產52%股權、集團礦產40.29%股權及本公司對龍昊公司、龍飛公司、龍翔公司、華盛礦產、集團礦產的債權(包括應收賬款、其他應收款和委託貸款)，置出資產交割過戶完成情況如下：

(1) 股權資產

本公司持有的龍昊公司100%股權變更登記至洛玻集團名下，相關工商變更登記手續於2015年12月16日辦理完畢。

本公司持有的龍飛公司63.98%股權變更登記至洛玻集團名下，相關工商變更登記手續於2015年12月18日辦理完畢。

本公司持有的登封硅砂67%股權變更登記至洛玻集團名下，相關工商變更登記手續於2015年12月15日辦理完畢。

本公司持有的華盛礦產52%股權變更登記至洛玻集團名下，相關工商變更登記手續已於2015年12月21日辦理完畢。

本公司持有的集團礦產40.29%股權變更登記至洛玻集團名下，相關工商變更登記手續於2015年12月16日辦理完畢。

(2) 債權資產

2015年12月21日，公司已書面通知置出債權資產所對應的債務人，本公司應收龍昊公司、龍飛公司、龍翔公司、華盛礦產、集團礦產債權對應的全部權利義務已轉移至洛玻集團。

公司業務概要

三. 報告期內核心競爭力分析

1. 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。
2. 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。
3. 規模優勢和協同效應不斷增強。本次重大資產重組完成後，公司擁有三條超薄玻璃生產線，是目前國內最大的超薄玻璃生產商。公司將充分結合三條生產線的技術特點和不同優勢，對產品、技術、營銷渠道、資金、人員等全方位進行統一協調和管理，充分發揮公司在人才、技術、品牌等方面的整體優勢，強化規模優勢和協同效應，不斷提高公司的盈利能力。特別是蚌埠公司150t/d生產線代表了目前國內頂尖的技術裝備水平，置入上市公司後，與上市公司多年來積累的豐富的生產經營實踐經驗相結合，有利於提高整合效益。
4. 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。

一. 管理層討論與分析

2015年受國內宏觀經濟下行、房地產市場低迷等因素影響，玻璃市場延續頹勢，普通玻璃成本售價嚴重倒掛，超薄玻璃供大於求矛盾加劇，售價大幅下滑。面對嚴峻形勢，公司着力推動轉型升級，實施資產重組，推進工藝技術創新，開展「增節降」工作，保證了生產經營穩定運行。

2015年開展的主要工作

1. 重大資產重組順利實施，轉型升級初見成效

報告期內，公司重大資產重組工作順利有序推進，重組方案先後通過了國務院國資委、兩地交易所、公司股東大會及中國證監會的審議審核，2015年12月3日，獲得中國證券監督管理委員會核准批覆，12月21日完成了資產交割。本次重大資產重組順利實施，有效改善了公司資產質量和財務狀況，主營業務實現了轉型升級，盈利能力得到了明顯提高，也為後續的良性發展奠定了重要而堅實基礎。同時資產重組也提升了公司在資本市場的形象，得到了資本市場的高度認可。

2. 工藝技術實現新突破，核心競爭力不斷提升

報告期內，0.28mm、0.25mm和0.2mm浮法玻璃超薄新產品相繼在龍海公司、蚌埠公司成功量產，不斷刷新國內浮法超薄玻璃新紀錄，使公司成為國內唯一一家擁有0.2mm到1.3mm 14個超薄玻璃系列產品的生產企業。龍玻公司成功生產出國內目前最薄的0.55mm超薄超白玻璃，並在產量、質量、總成品率、品種規格、生產週期等方面都有新提高新突破。

技術革新，碩果累累。龍海公司《0.45mm電子玻璃的技術研究及應用》、《0.33mm超薄高檔電子玻璃的研發及產業化》、《潔淨化管理在超薄電子玻璃中的應用》及龍玻公司《超薄玻璃生產線降低天然氣技術的研發及應用》等獲得中建材集團技術革新、科技進步一等獎；蚌埠公司《觸控顯示用超薄浮法電子玻璃工業化制備關鍵技術開發》獲得安徽省科技進步一等獎，《超薄浮法電子玻璃》獲得「安徽工業精品」稱號，申請並獲得新型實用專利10項。

管理層討論與分析

一. 管理層討論與分析(續)

2015年開展的主要工作(續)

3. 大力推進節能減排，積極履行社會責任。

積極探索節能新技術，不斷優化工藝參數，降低天然氣使用量，實現了節能目標。報告期內，龍海公司累計節約天然氣64.6萬立方，蚌埠公司累計節約天然氣69.3萬立方，龍玻公司累計節約天然氣14.44萬立方。

各生產線煙氣除塵和脫硝環保工程相繼竣工並投入運行，環保項目均已通過洛陽市環境保護局現場驗收，生產線煙氣、二氧化硫、氮氧化物排放濃度達到國家《電子玻璃工業大氣污染物排放標準》(GB29495-2013)的要求。

4. 以「增節降」為抓手，有效促進降本增效。

堅持中建材「四抓四控、四增四減」經營工作原則，緊扣「成本點、效益點、風險點」，紮實開展增節降活動，學習推廣「八大工法」，狠抓措施落實，降本增效成效顯著。

龍海公司通過實施「玻璃熔窯助燃風取熱風工程」新技術，創新蓄熱室格子體熱修方法，加強窯體關鍵部位保溫，採用富氧燃燒技術，保證窯爐安全運行，有效提高熱利用效率，大幅降低能耗，降低費用200多萬元；通過欠板改切、壓庫紙張再利用等，節約費用23萬餘元。

蚌埠公司通過優化工藝，降低天然氣用量及用電量，降低費用200多萬元；通過降低防霉紙單位克重，年節約採購成本30餘萬元；通過改進刀具及加強管理，提高日產量約2000平方米；通過比價採購，降低原材料採購成本。

龍玻公司積極推進日成本核算，降低單位製造成本；通過完善窯爐工藝技術，降低天然氣消耗，節約燃氣費用44.19萬元。

一. 管理層討論與分析(續)

2015年開展的主要工作(續)

5. 優化產品結構，緊跟市場需求

報告期內，抓住產品需求快速增長的市場機會，加大工藝技術攻關，增加0.33mm和0.4mm等高附加值品種系列的生產和銷售，銷量較2014年增加兩倍多。

龍昊公司加大2mm等系列產品的攻關力度，努力提高總成品率和產品質量，2mm、5mm、6mm優質浮法玻璃大量進入高檔玻璃深加工領域，產品毛利率不斷提高。

6. 圍繞質量提高，提升品牌形象

多措並舉強化質量意識，提高產品質量，提升品牌競爭力。從原料進廠、生產過程工藝控制到產品檢驗、庫存管理等全過程加強質量控制。通過邀請下遊客戶進廠，對產品質量檢驗標準、產品質量管理體系等進行交流、溝通，並結合用戶要求進行完善；通過加大樣品送檢、抽檢頻率和頻次，進一步提高產品質量，提高等級符合率。

7. 加強價格協調，穩定產品售價。

密切關注國內超薄玻璃市場動向，適時調整營銷策略。在努力穩定老客戶的同時積極開發新客戶，確保公司市場份額穩中有升。加強廠家協調，穩定市場價格，主動聯繫生產廠家進行價格協調，加強行業自律。

8. 夯實管理基礎，提升綜合績效

實施績效管理，按月進行績效考評，發揮激勵約束機制，促進各項指標落實到位。堅持對標管理，各子公司之間對照先進查找差距，謀求改進，針對短板聯合攻關，協同進步，實現了相互間生產技術經驗共享，促進生產控制水平不斷提高。

管理層討論與分析

二. 報告期內主要經營情況

報告期內，公司實現營業收入66,215.66萬元，同比增加209.84萬元；實現營業利潤14,484.40萬元，同比增加20,183.87萬元；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤14,448.30萬元，同比增加12,332.38萬元。

(一) 主營業務分析

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	662,156,635.13	660,058,269.97	0.32
營業成本	633,653,570.97	603,925,932.11	4.92
銷售費用	29,168,969.27	26,585,283.85	9.72
管理費用	122,170,107.57	118,800,470.76	2.84
財務費用	8,666,023.10	6,392,611.01	35.56
經營活動產生的現金流量淨額	-131,037,564.70	-40,574,860.63	不適用
投資活動產生的現金流量淨額	69,739,321.13	64,880,764.08	7.49
籌資活動產生的現金流量淨額	65,855,869.80	-58,905,626.26	不適用
研發支出	14,218,171.78	15,201,351.58	-6.47

1. 收入和成本分析

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66,215.66萬元，較上年同期增加0.32%。

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，由於完成同一控制下企業合併，蚌埠公司納入合併範圍，因而增加了玻璃產品收入。

3. 新產品及新服務的影響分析

2015年，公司成功研發出國內最薄的0.20mm系列超薄玻璃產品，隨後實現了連續穩定生產。0.20mm系列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232,457,852.31元，佔公司年度營業總收入的35.11%。前五名客戶中方興科技佔公司年度營業總收入的3.07%。方興科技為本公司實際控制人中國建材集團控制的下屬公司。

二. 報告期內主要經營情況(續)

(一) 主營業務分析(續)

1. 收入和成本分析(續)

4. 主要銷售客戶的情況(續)

(1) 主營業務分行業、分產品、分地區情況

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	573,382,921.04	578,045,451.37	-0.81	-8.21	-0.98	減少7.36個 百分點
硅砂	38,223,371.29	18,673,445.80	51.15	60.19	40.50	增加6.85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 (%)
浮法玻璃	573,382,921.04	578,045,451.37	-0.81	-8.21	-0.98	減少7.36個 百分點
其中：超薄玻璃	417,426,983.26	344,994,760.55	17.35	10.45	29.42	減少12.11個 百分點
普通玻璃	155,955,937.78	233,050,690.82	-49.43	-36.79	-26.53	減少20.87個 百分點
硅砂	38,223,371.29	18,673,445.80	51.15	60.19	40.50	增加6.85個 百分點

管理層討論與分析

二. 報告期內主要經營情況(續)

(一) 主營業務分析(續)

1. 收入和成本分析(續)

4. 主要銷售客戶的情況(續)

(1) 主營業務分行業、分產品、分地區情況(續)

主營業務分地區情況

分地區	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入	營業成本	毛利率
				比上年增減 (%)	比上年增減 (%)	比上年增減 (%)
國內	611,606,292.33	596,718,897.17	2.43	-5.69	-0.06	減少5.50個 百分點

主營業務分行業、分產品、分地區情況的說明：本期無出口業務

(2) 產銷量情況分析表

主要產品	生產量	銷售量	庫存量	生產量	銷售量	庫存量
				比上年增減 (%)	比上年增減 (%)	比上年增減 (%)
超薄玻璃	3,591.38	3,368.24	1,740.76	33.60	39.56	5.50
普通玻璃	291.74	338.74	0	-43.51	-34.06	-100

產銷量情況說明

註：超薄玻璃計量單位是萬平方米，普通玻璃計量單位是萬重箱。

二. 報告期內主要經營情況(續)

(一) 主營業務分析(續)

1. 收入和成本分析(續)

4. 主要銷售客戶的情況(續)

(3) 成本分析表

單位：元

分行業情況

分行業	成本構成項目	本期金額	本期佔	上年同期金額	上年同期佔	本期金額較	情況說明
			總成本比例		總成本比例	上年同期	
			(%)		(%)	變動比例	
						(%)	
浮法玻璃	直接材料	432,707,685.36	74.86	470,518,013.62	80.61	-8.04	產品結構變化所致
	直接人工	36,125,194.94	6.25	31,259,902.28	5.35	15.56	
	製造費用	109,212,571.07	18.89	81,988,721.44	14.04	33.20	
硅砂	直接材料	14,378,888.10	77.00	10,489,190.17	78.92	37.08	產銷量同比增加所致
	直接人工	2,400,506.49	12.86	1,457,039.47	10.96	64.75	
	製造費用	1,894,051.21	10.14	1,344,719.63	10.12	40.85	

分產品情況

分產品	成本構成項目	本期金額	本期佔	上年同期金額	上年同期佔	本期金額較	情況說明
			總成本比例		總成本比例	上年同期	
			(%)		(%)	變動比例	
						(%)	
普通玻璃	直接材料	191,414,090.53	82.13	269,524,417.75	84.97	-28.98	產銷量同比減少所致
	直接人工	7,409,461.95	3.18	9,846,110.69	3.11	-24.75	
	製造費用	34,227,138.34	14.69	37,818,292.45	11.92	-9.50	
超薄玻璃	直接材料	241,293,594.83	69.94	200,993,595.87	75.40	20.05	產銷量同比增加所致
	直接人工	28,715,732.99	8.32	21,413,791.59	8.03	34.10	
	製造費用	74,985,432.73	21.74	44,170,428.99	16.57	69.76	
硅砂	直接材料	14,378,888.10	77.00	10,489,190.17	78.92	37.08	產銷量同比增加所致
	直接人工	2,400,506.49	12.86	1,457,039.47	10.96	64.75	
	製造費用	1,894,051.21	10.14	1,344,719.63	10.12	40.85	

管理層討論與分析

二. 報告期內主要經營情況(續)

(一) 主營業務分析(續)

1. 收入和成本分析(續)

4. 主要銷售客戶的情況(續)

(3) 成本分析表(續)

成本分析其他情況說明：

供應商前五名採購金額480,197,314.09萬元，佔採購總金額的57.20%，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18.84%)，其董事同時擔任本公司董事。

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。

2. 費用

項目	2015年度	2014年度	增減比例 (%)	變動原因
銷售費用	29,168,969.27	26,585,283.85	9.72	主要原因是本報告期子公司因硅砂銷售結算方式改變而增加了運輸費、港口費用
管理費用	122,170,107.57	118,800,470.76	2.84	
財務費用	8,666,023.10	6,392,611.01	35.56	主要原因是本報告期因新增融資相應增加了利息支出
所得稅費用	9,896,015.25	10,232,864.68	-3.29	主要原因是本公司子公司一龍海公司盈利減少

二. 報告期內主要經營情況(續)

(一) 主營業務分析(續)

3. 研發投入

研發投入情況表：

單位：元

本期費用化研發投入	14,218,171.78
本期資本化研發投入	0
研發投入合計	14,218,171.78
研發投入總額佔營業收入比例(%)	2.15
公司研發人員的數量	95
研發人員數量佔公司總人數的比例(%)	8.62
研發投入資本化的比重(%)	0

4. 現金流

- (1) 經營活動產生的現金流量淨額為-13,103.76萬元，較去年同期的-4,057.49萬元相比增加淨支出9,046.27萬元，主要系本報告期銷售商品收到的現金減少所致；
- (2) 投資活動產生的現金流量淨額為6,973.93萬元，較去年同期的6,488.08萬元相比增加淨流入485.85萬元，主要系本報告期支付固定資產減少所致；
- (3) 籌資活動產生的現金流量淨額為6,585.59萬元，較去年同期的-5,890.56萬元相比增加淨流入12,476.15萬元，主要系本報告期新增借款所致。

(二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明

1. 資產減值損失：本報告期32,301.77萬元，較上年同期增加502.73%，主要系本報告期因資產重組置出公司債權發生損失所致；
2. 投資收益：本報告期60,345.79萬元，較上年同期增加510.52%，主要系本報告期因資產重組取得收益所致；
3. 營業外收入：本報告期549.01萬元，較上年同期減少93.36%，主要系上期收到的政府土地收益返還所致。

管理層討論與分析

二、 報告期內主要經營情況(續)

(三) 資產、負債情況分析

資產及負債狀況

單位：元

項目名稱	本期期末數		上期期末數		本期期末 金額較上期 期末變動比例 (%)	情況說明
	本期期末數	佔總資產的比例 (%)	上期期末數	佔總資產的比例 (%)		
應收票據	25,230,005.90	1.92	900,000.00	0.05	2703.33	主要原因是收到的銀行承兌增加
應收賬款	71,678,942.58	5.45	26,050,995.86	1.47	175.15	主要是應收貨款增加
固定資產	691,522,403.10	52.63	1,113,933,571.51	62.84	-37.92	主要原因是固定資產隨着置出公司 置出而減少
無形資產	64,517,450.10	4.91	91,960,903.88	5.19	-29.84	主要原因是無形資產隨着置出公司 置出而減少
短期借款	67,930,000.00	5.17	20,000,000.00	1.13	239.65	主要原因是融資增加
應付賬款	80,295,143.32	6.11	273,108,258.05	15.41	-70.60	主要原因是債務隨着置出公司置出而減少
預收款項	20,132,927.79	1.53	58,115,698.49	3.28	-65.36	主要原因是預收貨款減少
應付職工薪酬	26,291,242.89	2.00	49,545,901.94	2.79	-46.94	主要原因是欠繳的社會保險費減少
應交稅費	14,961,097.35	1.14	30,964,871.99	1.75	-51.68	主要原因是應交增值稅、房產土地稅減少
其他應付款	166,587,026.05	12.68	86,573,580.21	4.88	92.42	主要原因是新增了資產重組置入公司 應付未付的部份對價款
一年內到期的非流動負債	81,097,651.66	6.17	46,293,636.87	2.61	75.18	主要原因是新增了需在未來 一年內歸還的借款
資本公積	922,207,200.86	70.18	1,519,966,824.90	85.74	-39.33	主要原因是同一控制下企業合併調減了 股本溢價

二. 報告期內主要經營情況(續)

(三) 資產、負債情況分析(續)

其他說明

(1) 資金流動性

於2015年12月31日，本集團的流動比率為0.86(2014年12月31日：0.75)，速動比率為0.41(2014年12月31日：0.25)。本年度應收賬款週轉率為12.52次(2014年12月31日：23.29次)，存貨週轉率為2.68次(2014年12月31日：2.66次)。

(2) 財政資源

於2015年12月31日，本集團的現金及現金等價物為人民幣42,342,860.91元，其中99.99%為人民幣，0.01%為美元等外幣。

於2015年12月31日，本集團之銀行借款為人民幣608,197,786.13元(2014年12月31日：人民幣525,829,398.25元)，其中短期借款為人民幣67,930,000.00元(2014年12月31日：人民幣20,000,000.00元)，長期借款為人民幣540,267,786.13元(2014年12月31日：人民幣505,829,398.25元)。

(3) 資本結構

於2015年12月31日，本集團的流動負債為人民幣567,495,089.06元(2014年12月31日：人民幣674,259,284.43元)，較2014年減少15.83%；長期負債為人民幣468,194,996.46元(2014年12月31日：人民幣470,184,675.53元)，較2014年減少0.42%；歸屬於母公司股東的股東權益為人民幣278,344,996.00元(2014年12月31日：人民幣717,077,784.06元)，較2014年減少61.18%。

(四) 行業經營性信息分析

平板玻璃行業是一個競爭激烈且週期性較強的行業，在國內需求增速趨緩的背景下，普通浮法玻璃行業目前處於結構性供過於求、產能過剩的階段。2015年底中央經濟工作會議明確提出五大任務：去產能、去庫存、去槓桿、降成本、補短板。2016年，工信部將大力推進水泥平板玻璃行業「去產能」，遏制下滑勢頭。嚴格執行能耗限額、污染物排放等強制性標準，倒逼競爭乏力產能退出。

報告期內，公司完成了重大資產重組，主營業務已從普通浮法玻璃轉型為光電電子和信息顯示超薄玻璃。隨着國內消費類電子產品和應用類電子產品的更新換代速度加快，包括顯示設備和觸控設備在內的平板顯示器件已經成為超薄玻璃基板最為重要、市場需求量最大的下游應用產品。超薄玻璃基板作為平板顯示設備和觸控設備必備的基本部件和關鍵性的基礎材料，未來市場需求預計將保持穩定增長的趨勢。

管理層討論與分析

二. 報告期內主要經營情況(續)

(五) 投資狀況分析

1. 對外股權投資總體分析

因合併範圍減少，減少了置出公司龍飛公司對中原銀行股份有限公司4,343,500元的投資，對外投資總額較期初減少了35.79%。

(1) 重大的股權投資

報告期內，協議置入了蚌埠中建材信息顯示材料有限公司100%股權，增加公司收入17,009.97萬元、利潤3,186.64萬元。

(2) 重大的非股權投資

無

(3) 以公允價值計量的金融資產

無

(六) 重大資產和股權出售

出售本公司持有的龍昊公司100%股權、龍飛公司63.98%股權、登封硅砂67%股權、華盛礦產52%股權、集團礦產40.29%股權及本公司對龍昊公司、龍飛公司、龍翔公司、華盛礦產、集團礦產的債權(包括應收賬款、其他應收款和委託貸款)。

公司名稱	處置方式	對公司整體生產經營和業績的影響
龍昊公司	協議置出	取得股權收益37918.96萬元，產生債權損失11903.89萬元，合計收益26015.07萬元
龍飛公司	協議置出	取得股權收益18192.53萬元，產生債權(含龍飛公司全資子公司龍翔公司的債權)損失15518.08萬元，合計收益2674.45萬元
華盛礦產	協議置出	取得股權收益1801.70萬元
登封硅砂	協議置出	取得股權收益1455.44萬元
集團礦產	協議置出	取得股權收益977.15萬元

二. 報告期內主要經營情況(續)

(七) 主要控股參股公司分析

單位：元 幣種：人民幣

公司名稱	所處行業	主要產品或服務	註冊資本	營業收入	總資產	淨資產	淨利潤
洛玻集團龍門玻璃有限責任公司	建材及電子信息	製造浮法平板玻璃	20,000,000	98,334,475.03	210,021,075.93	-443,719,088.03	-73,679,256.64
洛陽集團洛陽龍海電子玻璃有限公司	電子信息	製造超薄電子玻璃	60,000,000	154,487,406.27	303,884,344.78	169,987,172.57	1,121,107.66
蚌埠中建材信息顯示材料有限公司	電子信息	製造超薄電子玻璃	632,764,300	170,099,745.97	790,085,931.57	699,545,168.71	31,866,403.05
洛陽洛玻福晉達商貿有限公司	貿易	玻璃及原燃材料銷售	500,000		25,732,941.51	-1,022,746.57	17,959.32

(八) 過去五年財務總結

本集團截至2015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	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年
營業收入	662,156,635.13	660,058,269.97	375,735,014.43	553,687,171.35	920,942,939.77
利潤總額	144,307,022.85	15,730,223.86	-107,556,313.57	4,232,247.06	2,931,576.70
所得稅	9,896,015.25	10,232,864.68	3,289,996.59	12,320,312.18	20,563,646.03
淨利潤	134,411,007.60	5,497,359.18	-110,846,310.16	-8,088,065.12	-17,632,069.33
少數股東損益	-10,071,986.12	-15,661,852.74	-11,873,147.55	-13,181,202.40	-29,966,628.93
歸屬於母公司所有者的淨利潤	144,482,993.72	21,159,211.92	-98,973,162.61	5,093,137.28	12,334,559.60

資產及負債

單位：元 幣種：人民幣

項目	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年
貨幣資金	102,342,860.91	92,747,084.60	172,571,033.76	236,619,040.45	234,137,383.86
存貨	195,863,112.95	249,259,177.59	227,712,719.89	211,968,354.99	214,581,784.76
固定資產	691,522,403.10	1,113,933,571.51	644,866,173.19	539,787,058.69	650,334,194.36
在建工程	9,828,822.54	698,734.75	5,243,811.06	74,565,910.15	21,667,229.11
非流動資產	826,682,911.68	1,270,128,923.40	736,124,168.07	691,983,408.59	748,309,271.91
流動負債	567,495,089.06	674,259,284.43	756,121,624.86	665,674,813.63	728,371,191.42
非流動負債	468,194,996.46	470,184,675.53	517,551,976.42	566,467,103.15	608,704,756.66
股本	515,018,242.00	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	278,344,996.00	717,077,784.06	103,313,890.92	132,125,006.45	127,013,633.44
少數股東權益		-88,788,534.35	-73,208,155.34	-61,484,589.71	-48,304,436.73

管理層討論與分析

二. 報告期內主要經營情況(續)

(九) 其他

1. 資產負債率

報告期末資產負債率為78.82%，比去年同期升高了14.26個百分點。

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37。

3. 稅項

報告期內，有關稅項的詳情列載於財務報表附註中六「稅項」及附註五中的附註7、附註23、附註34、附註42。

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11、附註14。

5. 銀行借款和其他借貸

報告期內，有關銀行借款和其他借款的詳情列載於財務報表附註五中的附註18、附註25、附註26。

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的附註29、附註31、附註32。

9. 累計虧損

截至2015年12月31日止，本公司的累計虧損為人民幣1,210,245,955.90元。

10. 本集團退休金計劃

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、獎金及部份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。

三. 公司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

2016年仍將是深度調整、下行壓力加大的一年。在傳統建材玻璃利潤下滑，生存困難的背景下，部份企業轉向或加大對超薄玻璃投入，國內超薄玻璃產能擴張態勢有增無減。國外新增產能陸續進入中國市場，將進一步加大市場供給量，價格競爭將愈演愈烈。

但是，中央堅持穩中求進，確定GDP目標為6.5%-7%，市場需求將保持穩定，供給側改革將助推央企轉型發展。中國建材集團堅持發展新玻璃、新材料、新能源的戰略規劃，符合國家的發展政策和產業發展方向。資產重組的成功實施，使公司基本實現了轉型升級，從傳統的玻璃生產企業，轉型為生產光電信息顯示玻璃為主的戰略新興企業。為此，公司要在新起點上，抓住結構性改革、創新驅動的歷史機遇，通過技術進步和管理整合優化，提高核心競爭力，培育新的利潤增長點，打造洛陽玻璃發展新動能，加快轉型升級發展，創造更好的經營業績。

(二) 公司發展戰略

以技術創新為支撐，全面提高和完善洛陽浮法玻璃工藝水平和裝備水平。以電子基板用浮法玻璃為主導，瞄準高新技術發展方向，實施技術創新、產品創新、市場創新，使公司始終保持領先的技術優勢、拳頭產品競爭優勢和市場優勢。以中國建材集團「新玻璃、新材料、新能源」的三新產業戰略發展為引領，持續開展超薄電子玻璃及超薄玻璃新技術的研發和產業孵化，做洛陽浮法技術的持續領先者，做具有強大市場輻射能力和解決方案的特種玻璃製造商。

(三) 經營計劃

2016年，公司主要經營目標：實現產量3600萬平方米，銷量3380萬平方米，營業收入66000萬元；成本費用佔營業收入比率：88%

圍繞上述目標任務，採取的主要措施：

1. 加強市值管理，實施實體經營與資本運作雙輪驅動。

堅持市值為導向、業績為支撐、產業大發展、實體證券化的運作思路，加強市值管理，着力通過「強身健骨」提升公司競爭能力和實力，提高公司治理水平，提升資本市場形象，增強投資者的信心。結合公司戰略定位、行業發展態勢及資產狀況，探索資本運作新路徑，謀求轉型升級新跨越，實現企業和投資者的共贏。

管理層討論與分析

三. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

(三) 經營計劃(續)

2. 做好增節降工作，降本增效，強基固本。

繼續開展「增節降」工作，宣傳推廣增節降工作法，讓「增加收入、節約支出、降低消耗」意識深入人心，方法措施落地生根。生產環節增節降，要引入精益生產理念，狠抓生產經營強基固本工作。不斷完善、優化、改進工藝技術，以技術進步促生產穩定，以生產穩定促進提質降耗，進一步提高超薄玻璃質量，縮小與進口產品的差距；強化工序成本控制，減少無效作業時間；優化定額管理，進一步提高原輔材料使用效率，降低製造成本；推廣使用節能新技術、新設備，降低電耗、水耗、油耗；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。各生產線要通過生產管理各環節精細化、精益化，對成本、消耗、節能、產質量提升指標進行量化、落實到崗，實施日核算，月對標，力保單位製造成本不突破目標值。

職能部門增節降，要加強精細化管理，實施降本增效。要繼續利用好格子化管控、八大工法等獨居特色的管理手段，強化專注嚴謹務實的管理風格，提高管理集約化和精細化水平，向管理要效益。

經營部門增節降，要通過提高產品售價、提高銷量來增加銷售收入，減少庫存資金佔用，提高資金週轉率；要通過降低採購價格、提高採購質量、實施集中採購，降低採購成本。

3. 加強工藝技術管理和創新，樹立品牌新形象。

重點要圍繞「提質增效、轉型升級」，以市場需求為導向，在調整產品結構、提高產品質量、降低消耗、降低成本上下功夫。不斷完善工藝技術，對影響產品質量的核心問題持續攻關、持續創新，公司將加大資金投入，支持各生產線的技術提升。通過技術改進提高產質量，力爭產量、質量、總成品率指標較2015年有大幅度改善。主要產品日產量提高不低於5%，天然氣單耗降低不低於10%，電耗降低不低於5%，三項費用中的可控費用下降不低於5%，客戶應用良品率達到85%以上。

推行「綠色建材，責任藍天」理念。強力推進節能減排新技術，開發利用熔窯節能新技術，繼續推進富氧燃燒技術，實現能耗(氣耗和電耗)的全面降低。

三. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

(三) 經營計劃(續)

4. 創新營銷模式，拓寬渠道，提高售價，增加效益。

營銷工作要圍繞效益優先和價本利原則來開展，通過準確研判、精準施策、創新營銷、穩價提價來實現。做好三條生產線產品方案的統籌規劃，在品種結構、區域位置、交貨期等方面能更好地滿足市場多層次、多方面需求，不斷提高公司在市場的話語權、定價權，提高整體競爭力和抗風險的能力，發揮規模優勢。

一是要求業務人員真正深入到市場一線，摸清不同層次用戶的細分需求，開展針對性營銷，挖掘需求潛力，不斷擴大銷量。二是繼續將0.33和0.4mm超薄玻璃作為銷售工作的重點，密切關注市場動向，加強廠家協同，穩定提高售價。三是加大0.2mm系列新產品及雙超產品宣傳和市場開拓力度，發現新的產品發展方向，擴大新產品市場需求，形成新的利潤增長驅動。四是高度重視傳統超薄玻璃如1.1mm、0.7mm、0.55mm等市場維護，發揮已有的渠道優勢，在穩定售價的基礎上，穩定市場份額。五是加強營銷人員培訓，打造高素質營銷工程師隊伍。

5. 深化管理提升，築牢發展基礎。

一是繼續深化「四減」。以「機構精簡、人員精干、效率優先」為原則，推進機構整合與優化，確定「四減」目標和時間表，制定完善的整合計劃和風險管控措施。二是推進「三標一體」貫標活動，通過實施「三標一體」，實現公司方針、目標統一化，過程控制協調化，績效監控同步化，持續改進綜合化，提高企業的綜合效益，真正做到以制度規範行動，以科學管理促進效益的提高，促進企業健康可持續發展。三是完善績效考核、薪酬制度。績效考核工作緊密結合各單位目標任務書，量化考核，真正實現收入與單位效益，與員工個人貢獻掛鉤；四是進一步提高風控意識，完善公司治理結構，加強企業內控制度的建設，規範公司經營行為，完善電子玻璃知識產權的保護制度，確保公司各項內部控制得以有效實施。

管理層討論與分析

三. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

(四) 可能面對的風險

1. 政策性風險和行業風險

「去產能」是中央確定的2016年結構性改革五大任務之首，供給側改革政策的出台以及超薄玻璃基板產能增加，行業爆發低成本價格戰等因素都將對公司的盈利水平產生一定的影響，但同時也帶來發展機遇。

本次資產重組後，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，公司將密切關注相關行業的改革動向，發揮產品創新和技術裝備的優勢，積極參與市場競爭。通過進一步整合公司內部資源，擴大業務規模，壯大主營業務，提升公司的運營水平和核心競爭力。

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，緊抓市場需求方向；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。由於本公司大部份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。

四. 公司因不適用準則規定或特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明

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2015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、 普通股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

公司已根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關要求的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》的要求，修改完善了公司章程第二百零一條有關公司利潤分配政策的相關條款。上述修訂已經公司於2015年8月25日召開的2015年第一次臨時股東大會審議通過。

修訂後的《公司章程》能夠充分保護中小投資者的合法權益，分紅標準和比例明確，利潤分配政策及審議程序符合相關規定。

(二) 公司近三年(含報告期)的普通股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	佔合併報表中
					合併報表中 歸屬於 上市公司 股東的淨利潤	歸屬於上市 公司股東的 淨利潤的比率 (%)
2015年	0	0	0	0	144,482,993.72	0
2014年	0	0	0	0	21,159,211.92	0
2013年	0	0	0	0	-98,973,162.61	0

二、 承諾事項履行情況

(一) 與重大資產重組相關的承諾

1. 解決同業競爭的承諾：

於2014年12月31日，洛玻集團及中建材集團承諾未來將不直接從事與資產重組完成後本公司或下屬子公司主營業務相同或相近的業務，亦將促使下屬直接或間接控股企業不直接或間接從事任何在商業上對本公司或其下屬全資或控股子公司主營業務構成競爭或可能構成競爭的業務或活動；如洛玻集團及中建材集團或下屬直接或間接控股企業存在任何與本公司或其下屬子公司主營業務構成或可能構成直接或間接競爭的業務或業務機會，將放棄或將促使下屬直接或間接控股企業放棄可能發生同業競爭的業務或業務機會，或將促使該業務或業務機會按公平合理的條件優先提供給本公司或全資及控股子公司，或轉讓給其他無關聯關係的第三方。

截止報告期末，已遵守上述承諾。

2. 解決關聯交易的承諾：

於2014年12月31日，洛玻集團及中建材集團承諾將盡量避免或減少公司及公司實際控制或施加重大影響的其他企業與本次交易完成後與本公司之間產生關聯交易事項，對於不可避免發生的關聯業務往來或交易，將遵循市場交易的公開、公平、公正的原則，按照公允、合理的市場價格進行交易，並依據有關法律、法規、規範性文件及上市公司《公司章程》的規定履行關聯交易決策程序，依法履行信息披露義務。保證不會利用關聯交易轉移本公司利益，不會通過影響本公司的經營決策來損害上市公司及其他股東的合法權益。

截止報告期末，已遵守上述承諾。

3. 有關股份限售的承諾：

於2014年12月31日，洛玻集團承諾在本次重組中取得的股份自發行結束之日起36個月內不得轉讓。

於2015年11月2日，洛玻集團承諾在本次交易完成後12個月內，其將不轉讓其在本次交易前持有的洛陽玻璃股份。如該等股份由於洛陽玻璃送紅股、轉增股本等原因而增加的，增加的洛陽玻璃股份同時遵照前述12個月的鎖定期進行鎖定；洛玻集團在洛陽玻璃中擁有權益的股份在同一實際控制人控制的不同主體之間進行轉讓不受前述12個月的限制，但洛玻集團將促使受讓方遵守前述鎖定期承諾。

截止報告期末，已遵守上述承諾。

重要事項

二. 承諾事項履行情況(續)

(一) 與重大資產重組相關的承諾(續)

4. 有關專利權的承諾：

於2015年11月2日，蚌埠院和中建材工程公司針對與蚌埠公司三方共有的16項專利權，承諾：1)作為上述16項專利權的共同所有權人，在上述16項專利權的有效期內，蚌埠院和中建材工程公司不會以任何方式使用該等專利。並且，在未取得蚌埠公司同意的前提下，無權向共有人之外的任何第三方轉讓、處置、許可使用上述16項共有專利。2)蚌埠公司有權單獨實施共有專利，因此產生的收益由蚌埠公司單獨享有。3)若蚌埠院和中建材工程公司違反上述承諾義務，將依法承擔相應的法律責任並對相關權益受損方進行賠償。

截止報告期末，已遵守上述承諾。

5. 盈利預測及補償的承諾：

於2015年11月2日，洛玻集團承諾蚌埠公司在2015-2017年出現實際淨利潤數不足《資產評估報告》中預期淨利潤數的情況下，對本公司進行補償。承諾期間為3年。

截止報告期末，已遵守上述承諾。

6. 有關資產交割的承諾：

於2015年11月16日，針對本次重大資產重組基準日(2014年10月31日)至交割日之間，洛陽玻璃對擬置出公司及其下屬公司的新增應收債權，洛玻集團承諾：「將根據具有證券期貨從業資格的審計機構出具的對於過渡期新增債權專項審計結果，在本次重大資產重組資產交割的同時，由本公司以現金方式，代擬置出公司全額償還洛陽玻璃，以防止交割日後形成關聯方對上市公司的資金佔用。」

針對置入公司存貨中評估增值較高的產成品類資產，洛玻集團承諾：「將根據具有證券期貨從業資格的審計機構出具的專項審計結果，若擬置入公司2014年10月31日賬面產成品於資產交割日已實現銷售金額，低於上述產成品類資產2014年10月31日的評估值，則在本次重大資產重組資產交割的同時，由本公司以現金方式，對洛陽玻璃進行補償，補償金額為上述產成品2014年10月31日評估值與截至資產交割日已實現銷售金額之差。」

截止報告期末，已完成上述承諾。

二、 承諾事項履行情況(續)

(二) 其他承諾

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。

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。2014年6月27日中國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，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，已完成上述承諾。

重要事項

二. 承諾事項履行情況(續)

(三) 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測的說明

在本次重大資產重組時，針對蚌埠公司在2015-2017的業績，洛玻集團對本公司做出了自願性業績補償承諾：如果蚌埠公司在2015年、2016年、2017年每年實現的經審計的歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益後的淨利潤數未達到中聯資產評估集團有限公司於2015年10月31日出具的評估報告預期的相應年度的淨利潤數情況下，將以現金按以下方式對洛陽玻璃進行補償，當年度應補償金額=當年度預期淨利潤數－當年度實際淨利潤數。當年度應補償金額計算結果為負值時，取0。詳見2015年11月5日本公司披露的《洛陽玻璃股份有限公司關於中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見的回覆》及《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暨關聯交易報告書(草案)》。

2015年度，評估報告中預測的蚌埠公司淨利潤為3,084.47萬元，經審計，蚌埠公司2015年扣除非經常性損益後的淨利潤為31,356,881.38元，故2015年洛玻集團無需進行業績補償。

三. 聘任、解聘會計師事務所情況

單位：萬元 幣種：人民幣

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)
境內會計師事務所報酬	120
境內會計師事務所審計年限	8年

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

聘任、解聘會計師事務所的情況說明

公司於2015年3月27日召開的第七屆第三十六次董事會會議及2015年6月3日召開的2014年股東週年大會，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2015年度境內及境外審計機構。

四. 重大訴訟、仲裁事項

不適用

五. 報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明

報告期內，公司及其控股股東、實際控制人均不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未清償等情況。

六. 公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵情況及其影響

不適用

七. 重大關聯交易

(一) 與日常經營相關的關聯交易

事項概述	查詢索引
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 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk 及2014-12-31臨2014-081 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk
龍昊公司終止租賃洛玻集團600T/D在線LOW-E生產線廠房及設備等全部資產。	2015-06-17臨2015-026 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk 及2015-08-25臨2015-042 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk
2015年12月2日，本公司與凱盛科技簽署《純鹼供應協議》，預計截止2015年12月31日由本公司向凱盛科技計劃採購純鹼4700噸，累計合同總金額不超過650萬元(含稅)。	2015-12-02臨2015-060 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk

(二) 資產或股權收購、出售發生的關聯交易

事項概述	查詢索引
本公司以持有的龍昊公司100%股權、龍飛公司63.98%股權、登封硅砂67%股權、華盛礦產52%股權、集團礦產40.29%股權及洛陽玻璃對龍昊公司、龍飛公司、龍翔公司、華盛礦產、集團礦產的債權(包括應收賬款、其他應收款和委託貸款)與洛玻集團持有蚌埠公司100%股權進行等值資產置換，並以發行股份及支付現金方式支付資產置換之差額。2015年12月3日，該重組事項獲得中國證監會核准。2015年12月21日完成資產交割。	臨2015-020號、臨2015-022號、 臨2015-037號、臨2015-042號、 臨2015-047號、臨2015-054號、 臨2015-059號、臨2015-062號、 臨2015-063號、臨2015-067號 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk

重要事項

八. 重大合同及其履行情况

租賃事項

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 涉及金額	租賃起始日	租賃終止日	租賃 收益/費用	租賃收益 確定依據	租賃收益對 公司影響	是否關聯交易	關聯關係
洛玻集團	龍昊公司	600t/d在線Low-E 玻璃生產線		2014-6-3	2015-08-25	18,695,190.08	協議價	增加成本費用	是	控股股東
龍昊公司	洛玻集團	183.30畝 土地使用權		2015-1-1	2015-12-31	680,000.00	協議價	較小	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，年租金為31,900,000元。2015年8月25日起雙方協議終止租賃。2015年8月12日，洛玻集團已同意對龍昊公司600t/d生產線2015年租賃費用給予豁免，據此，豁免的租賃費18,695,190.08元由應付款項轉入資本公積。

九. 積極履行社會責任的工作情況

(一) 社會責任工作情況

公司社會責任工作情況詳見本公司2016年3月17日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2015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

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

單位：萬元 幣種：人民幣

序號	交易方	關聯關係	交易內容	交易定價原則	2015年 預計交易 金額上限	2015年 實際發生的 交易金額
聯交所上市規則第十四A章及上交所上市規則規定之關聯交易：						
1	方興科技	實際控制人 附屬公司	本公司向方興科技提供超薄玻璃產品	交易價格按照交易當時的市場價格確定；且不高於本公司向獨立第三方提供相同或類似產品的價格。	21,400	641
2	中建材集團	實際控制人	中建材集團及其附屬公司向本公司及其附屬子公司提供工程技術服務	如有國家定價，則執行國家定價；如無適用的國家定價，則按市場價格確定；且不高於供應方向獨立第三方提供同類或相同工程技術服務收取的費用。	1,500	1,436
3	中建材集團	實際控制人	中建材集團及其附屬公司向本公司提供所需工程材料設備等。	交易價格按照交易當時的市場價格確定。且不高於供應方向獨立第三方提供同類或相同工程設備材料收取的價格。	5,000	3,254
4	洛玻集團	控股股東	洛玻集團向本公司供應硅砂	交易價格按照交易當時的市場價格確定；且不高於供應方向獨立第三方提供相同或類似產品的價格；	950	578
上交所上市規則規定之關聯交易：						
1	中建材集團	實際控制人	中建材集團及其附屬公司向本公司提供委託貸款、貸款擔保、資金代付等金融服務	貸款擔保服務費應按照交易當時的市場價格確定服務費；貸款利率按照不高於中國人民銀行規定的同期貸款基準利率計算；資金代付的利息不高於中國人民銀行規定的同期貸款基準利率計算；金融服務費用將不高於供應方向獨立第三方提供同類或相同金融服務時收取的費用。	110,000	108,690
2	源通能源	本公司董事 擔任董事 的法人	源通能源向龍昊公司供應天然氣	天然氣價格根據政府物價管理部門批准實施的工業(商業)價格執行	21,200	9,680

上述持續關聯交易金額合計為124,279萬元。

關聯交易

二. 報告期內臨時公告披露的持續關聯交易

凱盛科技集團公司向本集團提供純鹼

凱盛科技集團公司為本公司間接控股股東，為發揮集中採購優勢，降低採購成本，增加原材料採購途徑，本公司參加凱盛科技的純鹼集中採購業務，向凱盛科技採購純鹼。價格參考交易當時的市場價格經招標確定，且凱盛科技給予本集團的純鹼價格將不高於其向獨立第三方提供相同或類似產品的價格。

截至2015年12月31日實際純鹼採購交易額為542萬元。

三. 2015年度本集團發生的持續關聯交易金額總合計為124,821萬元。

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《香港鑑證業務準則》第3000號「除審計或審閱歷史財務信息以外的鑑證業務」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」就本公司上述關聯交易於截至2015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2015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。

普通股股份變動及股東情況

一、 普通股股本變動情況

(一) 普通股股份變動情況表

1. 普通股股份變動情況表

單位：股

	本次變動前		本次變動增減(+,-)		本次變動後	
	數量	比例 (%)	發行新股	數量	比例 (%)	
一、有限售條件股份	0		+15,000,000	15,000,000	2.91	
1. 國有法人持股	0		+15,000,000	15,000,000	2.91	
二、無限售條件流通股份	500,018,242	100	0	500,018,242	97.09	
1. 人民幣普通股	250,018,242	50	0	250,018,242	48.55	
2. 境外上市的外資股	250,000,000	50	0	250,000,000	48.54	
三、普通股股份總數	500,018,242	100	+15,000,000	515,018,242	100.00	

2. 普通股股份變動情況說明

2015年12月29日，公司向洛玻集團增發股份15,000,000股，限售期36個月。

2016年，公司募集配套資金，向第一創業證券股份有限公司及財通基金管理有限公司增發股份合計11,748,633股。2016年2月2日完成新增股份變更登記手續。

3. 普通股股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股淨資產等財務指標的影響

根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號—淨資產收益率和每股收益的計算及披露》的規定，報告期內發生同一控制下企業合併，合併方在合併日發行新股份並作為對價的，計算報告期末的基本每股收益時，應把該股份視同在合併期初即已發行在外的普通股處理（按權重為1進行加權平均）。計算比較期間的基本每股收益時，應把該股份視同在比較期間期初即已發行在外的普通股處理。本期本公司發行股票購買洛玻集團持有的蚌埠公司股權，構成同一控制下合併，已按照上述要求計算列示本期及比較期間的每股收益。

普通股股份變動及股東情況

一、 普通股股本變動情況(續)

(二) 限售股份變動情況

單位：股

股東名稱	年初限售股數	本年解除限售股數	本年增加限售股數	年末限售股數	限售原因	解除限售日期
洛玻集團	0	0	15,000,000	15,000,000	非公開發行股份	2018年12月29日
合計	0	0	15,000,000	15,000,000	/	/

二、 證券發行與上市情況

(一) 公司普通股股份總數及股本結構變動情況

2015年12月29日，公司向洛玻集團增發股份15,000,000股，發行後公司總股本數為515,018,242股。本次發行前後公司股本結構變動情況如下：

股份種類	本次發行前		本次發行後	
	數量 (股)	比例 (%)	數量 (股)	比例 (%)
有限售條件股份	-	-	15,000,000	2.91
無限售條件股份	500,018,242	100.00	500,018,242	97.09
人民幣普通股(A股)	250,018,242	50.00	250,018,242	48.55
境外上市外資股(H股)	250,000,000	50.00	250,000,000	48.54
股份總額	500,018,242	100.00	515,018,242	100.00

普通股股份變動及股東情況

二. 證券發行與上市情況(續)

(一) 公司普通股股份總數及股本結構變動情況(續)

2016年2月2日，公司募集配套資金，向第一創業證券股份有限公司及財通基金管理有限公司增發股份合計11748633股，發行後公司總股本數為526766875股，股本結構變動情況如下：

股份種類	本次發行前		本次發行後	
	數量 (股)	比例 (%)	數量 (股)	比例 (%)
有限售條件股份	15,000,000	2.91	26,748,633	5.08
無限售條件股份	500,018,242	97.09	500,018,242	94.92
其中：無限售條件的人民幣 普通股	250,018,242	48.55	250,018,242	47.46
人民幣普通股	265,018,242	51.46	276,766,875	52.54
境外上市外資股	250,000,000	48.54	250,000,000	47.46
股份總額	515,018,242	100.00	526,766,875	100.00

(二) 公司資產和負債結構的變動情況

2015年末，公司資產總額131,403.51萬元，較期初減少45,869.81萬元，其中流動資產48,735.22萬元，較期初減少1,525.21萬元；非流動資產82,668.29萬元，較期初減少44,344.60萬元。

負債總額103,569.01萬元，較期初減少10,875.39萬元，其中流動負債56,749.51萬元，較期初減少10,676.42萬元，非流動負債46,819.50萬元，較期初減少198.97萬元。

普通股股份變動及股東情況

三. 股東情況

(一) 股東總數

截止報告期末普通股股東總數(戶)	68,000，其中A股67,949股，H股51股
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)	71,846，其中A股71,797股，H股49股
截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶)	0
年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數(戶)	0

(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	持有有限售		質押或凍結情況		股東性質
			比例 (%)	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	+401,700	248,262,698	48.20	0	未知		境外法人
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	+15,000,000	174,018,242	33.79	15,000,000	質押	159,018,242	國有法人
劉碧波	+1,361,600	1,361,600	0.26	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	+1,220,700	1,220,700	0.24	0	未知		境內非國有法人
張立新	-1,760,000	1,000,000	0.19		未知		境內自然人
香港中央結算(代理人)有限公司	+485,621	485,621	0.09	0	未知		境外法人
CHUK YEE MEN LIZA	+374,000	374,000	0.07	0	未知		未知
金瑞明	+315,394	315,394	0.06	0	未知		境內自然人
李錦松	+306,700	306,700	0.06	0	未知		境內自然人
WONG SING TO	+300,000	300,000	0.06	0	未知		境外自然人

普通股股份變動及股東情況

三. 股東情況(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	248,262,698	境外上市外資股	248,262,698
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
劉碧波	1,361,600	人民幣普通股	1,361,600
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	1,220,700	人民幣普通股	1,220,700
張立新	1,000,000	人民幣普通股	1,000,000
香港中央結算(代理人)有限公司	485,621	人民幣普通股	485,621
CHUK YEE MEN LIZA	374,000	境外上市外資股	374,000
金瑞明	315,394	人民幣普通股	315,394
李錦松	306,700	人民幣普通股	306,700
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及持股數量的說明 無

註： 截止報告期末前十名股東中，香港中央結算(代理人)有限公司總持股數為248,748,319股，其中持有H股股份數248,262,698股，佔公司H股總股本比例99.30%；持有A股股份數為485,621股，佔A股總股本比例0.18%。

普通股股份變動及股東情況

四. 控股股東及實際控制人情況

(一) 控股股東情況

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
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、儀器儀表、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)。
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

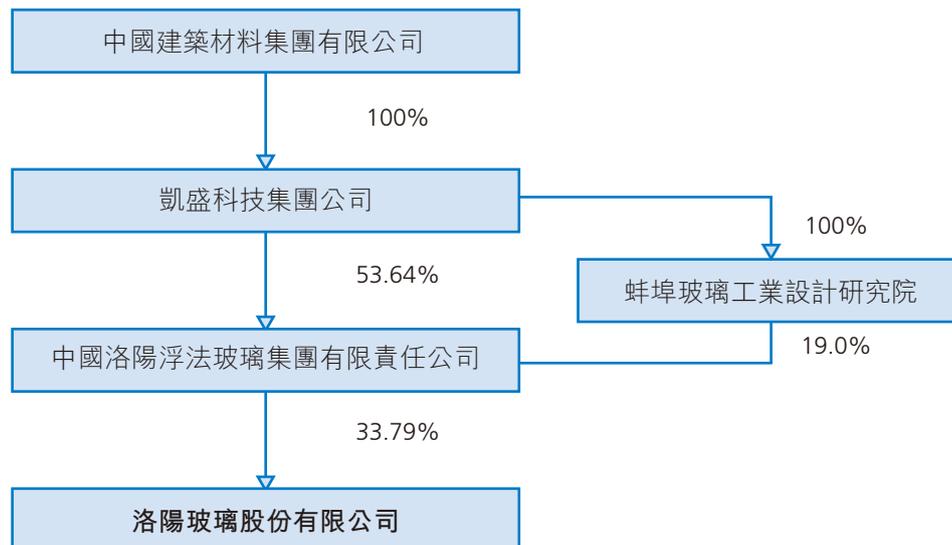
普通股股份變動及股東情況

四. 控股股東及實際控制人情況(續)

(二) 實際控制人情況

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
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。
報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況	直接控股中國建材(HK03323) 44.27%股權，間接控股中國巨石(600176) 33.82%股權、瑞泰科技(002066) 40.13%股權、方興科技(600552) 27.89%股權、北新建材(000786) 45.20%股權、中國玻璃(03300) 14.36%股權，間接參股山水水泥(00691) 16.67%股權、紅星美凱龍(01528) 0.81%股權、聯想控股(03396) 0.38%股權、中國恒石(01197) 3.6%股權、海螺創業(00586) 3.05%股權、萬年青(000789) 4.89%股權、同力水泥(000885) 10.11%股權、福建水泥(600802) 5.26%股權、上峰水泥(000672) 21.75%股權、亞泰集團(600881) 4.98%股權。

(三) 公司與控股股東、實際控制人的產權及控制關係圖



普通股股份變動及股東情況

五. 主要股東持有本公司股份、相關股份之權益及／或淡倉

於二零一五年十二月三十一日，根據《證券及期貨條例》第336條規定須記錄在保存的登記冊所記錄的擁有本公司股份及相關股份的權益或淡倉之本公司股東權益列載如下。

股東名稱	身份	權益性質	持有H股數目	佔本公司 已發行H股 本總數的 概約百分比 (%)	持有A股數目	佔本公司 已發行A股 本總數的 概約百分比 (%)	佔本公司 已發行股本 總數的 概約百分比 (%)
洛玻集團(附註1、4)	實益擁有人	法團權益	-	-	105,018,242 (好倉)	39.63	20.39
蚌埠院(附註2、4)	實益擁有人	法團權益	-	-	69,000,000 (好倉)	26.04	13.40
凱盛科技(附註1、2及3)	於受控制法團的權益	法團權益	-	-	174,018,242 (好倉)	65.66	33.79
中建材(附註3)	於受控制法團的權益	法團權益	-	-	174,018,242 (好倉)	65.66	33.79
Segantii Capital Management Limited	投資經理	法團權益	15,510,000 (好倉)	6.20	-	-	3.01

附註1：洛玻集團的控股股東為凱盛科技。根據《證券及期貨條例》，凱盛科技被視為擁有與洛玻集團相同的本公司權益。

附註2：蚌埠院的控股股東為凱盛科技。根據《證券及期貨條例》，凱盛科技被視為擁有與蚌埠玻璃工業設計研究院相同的本公司權益。

附註3：凱盛科技的控股股東為中建材。根據《證券及期貨條例》，中建材被視為擁有與凱盛科技相同的本公司權益。

附註4：於2014年12月31日，洛玻集團與蚌埠院簽署《股權轉讓協定》，洛玻集團擬將其持有的洛陽玻璃股份6900萬股轉讓給蚌埠院，該股權轉讓事項已於2015年5月18日獲得國資委批覆(國資產權[2015]351號)，截止報告期末尚未辦理相關股份過戶手續。

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 (註)	性別	年齡	任期起始日期 (註)	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	報告期內從 公司獲得 的稅前 報酬總額 (萬元)	是否在公司 關聯方獲取報酬
張沖	董事長	男	53	2015-12-24(董事長) 2013-06-07 (原副董事長)	2018-12-22(董事長) 2015-12-23(原副董事長)	0	0	0	無	0	是
馬立雲	原董事長	男	52	2013-06-07	2015-12-23	0	0	0	無	0	是
謝軍	副董事長	男	50	2015-12-24(副董事長) 2013-07-29 (原執行董事)	2018-12-22 2015-12-23(原執行董事)	0	0	0	無	2.17	是
倪植森	執行董事、 總經理	男	44	2009-05-27(總經理) 2009-09-28(董事)	2018-12-22	0	0	0	無	39.84	否
王國強	執行董事、 副總經理	男	47	2014-03-27(副總經理)、 2015-12-23(執行董事)	2018-12-22	0	0	0	無	38.53	否
馬炎	執行董事	男	45	2015-12-23	2018-12-22	0	0	0	無	0	是
張宸宮	非執行董事	男	43	2010-08-25	2018-12-22	0	0	0	無	0	是
湯李焯	非執行董事	男	43	2015-12-23	2018-12-22	0	0	0	無	0	是
劉天倪	獨立董事	男	52	2012-11-09	2018-12-22	0	0	0	無	4	否
雷占平	獨立董事	男	52	2014-06-03	2018-12-22	0	0	0	無	4	否
葉樹華	獨立董事	男	54	2015-12-23	2018-12-22	0	0	0	無	0.15	否
何寶峰	獨立董事	男	43	2015-12-23	2018-12-22	0	0	0	無	0.15	否
孫蕾	財務總監、 副總經理、 原執行董事	女	47	2013-04-18 (副總經理、財務總監) 2013-06-06 (原執行董事)	2015-12-23 (原執行董事)	0	0	0	無	24.70	否
黃平	原獨立董事	男	47	2009-05-18	2015-12-23	0	0	0	無	4	否
董家春	原獨立董事	男	59	2009-09-28	2015-12-23	0	0	0	無	4	否
任振鐸	監事會主席	男	51	2007-9-12	2018-12-22	0	0	0	無	0	是
王劍	職工監事	男	40	2010-05-26	2018-12-22	0	0	0	無	17.26	否
馬健康	職工監事	男	50	2012-12-17	2018-12-22	0	0	0	無	11.17	否
任紅燦	監事	男	52	2015-12-23	2018-12-22	0	0	0	無	33	否
印明偉	監事	男	44	2015-12-23	2018-12-22	0	0	0	無	0.07	否
閻梅	監事	女	53	2015-12-23	2018-12-22	0	0	0	無	0.07	否
郭浩	原監事	男	58	2009-05-18	2015-12-23	0	0	0	無	2	否
王瑞芹	原監事	女	55	2013-07-29	2015-12-23	0	0	0	無	12.21	否
吳知新	董事會秘書	女	49	2014-05-20		0	0	0	無	20.24	否
劉宇權	副總經理	男	48	2015-12-24		0	0	0	無	0	是
葉沛森	公司秘書	男	56	2008-08-06		0	0	0	無	10.08	否
合計	/	/	/	/	/	0	0	0	/	227.64	/

- 註：
- 除上述披露外截至2015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。
 - 於2015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。
 - 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)。

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)

- | | |
|------------|---|
| 張 冲 | 碩士，教授級高級工程師，本公司董事長。現任洛玻集團總經理、蚌埠玻璃工業設計研究院總工程師，兼任中建材(合肥)新能源有限公司董事長及總經理。張先生曾任蚌埠玻璃工業設計研究院工程公司副總經理、市場部常務副部長、中國建材國際工程有限公司國內工程部總工程師及部長及成都中光電科技有限公司常務副總經理等職務。 |
| 馬立雲 | 碩士，教授級高級工程師，本公司原董事長。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。 |
| 謝 軍 | 工學博士，教授級高級工程師，本公司副董事長。現任洛玻集團副總經理及總工程師，兼任成都中光電科技有限公司常務副總經理。謝先生曾任本公司分廠廠長及生產部部長，洛玻集團加工玻璃公司黨委書記、總經理及本公司黨委書記、副總經理等職務。 |
| 倪植森 | 本科，教授級高級工程師，本公司執行董事。現任本公司總經理，兼任龍玻公司執行董事。倪先生曾任龍玻公司及龍海公司總經理及書記等職務。 |
| 孫 蕾 | 本科，高級會計師，本公司副總經理、財務總監、原執行董事。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。 |
| 王國強 | 本科，教授級高級工程師。現任本公司副總經理、黨委書記，兼任龍海公司執行董事、總經理及黨委書記。王先生曾任本公司技術部副部長、龍玻公司副總經理、本公司技術研發中心總經理、生產中心總經理及河南省中聯玻璃有限責任公司常務副總經理等職務。 |
| 馬 炎 | 本科，會計師，本公司執行董事。現任方興科技財務總監。馬先生曾任安徽豐原生物化學股份有限公司財務部主管、蚌埠化工機械有限公司財務總監、蚌埠院財務部部長助理及成都中光電科技有限公司財務總監等職務。 |

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)

- 張宸宮** 碩士，本公司非執行董事。現任凱盛科技黨委副書記、紀委書記。張先生曾任北新集團建材股份有限公司採暖事業部副總經理及總經理、中國建築材料金屬結構協會散熱器委員會副主任、北新塑管有限公司董事長兼總經理，採暖與管道系統事業部總經理、北新房屋有限公司董事、國際業務部總經理及北新集團建材股份有限公司總經理助理及副總經理等職務。
- 湯李煒** 碩士，高級會計師，美國註冊管理會計師，本公司非執行董事。現任凱盛科技副總經理兼總會計師。湯先生曾任蚌埠院財務部部長助理及中國建材國際工程集團有限公司財務部部長及總裁助理等職。
- 黃平** 證券特許註冊會計師，本公司原獨立非執行董事。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，本公司原獨立非執行董事。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5月至2013年7月任河南天方藥業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。
- 劉天倪** 碩士，本公司獨立非執行董事。現任皓天財經集團控股有限公司創辦人及主席，香港銀建國際實業有限公司執行董事及保弘有限公司董事總經理，兼任慶鈴汽車股份有限公司獨立非執行董事。
- 晉占平** 碩士，高級工程師，本公司獨立非執行董事。現任中國硅酸鹽學會秘書長，兼任北京中硅展覽有限公司執行董事及洛陽蘭迪玻璃機器股份有限公司獨立董事。晉先生曾任《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。
- 葉樹華** 法學學士，高級律師，本公司獨立非執行董事。現任河南任問律師事務所合夥人，兼任河南省法學會律師學研究會理事，鄭州仲裁委員會仲裁員及專家諮詢委員會委員。葉先生曾在河南省經濟律師事務所及河南省涉外經濟律師事務所從事律師工作。葉先生2008年9月至2014年11月曾任河南四方達超硬材料股份有限公司獨立董事。

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)

何寶峰	大專學歷，中國註冊會計師、中國註冊稅務師，本公司獨立非執行董事。現任洛陽天誠會計師事務所董事長。何先生1992年至1997年在南陽市宛城區財政局工作，1997年10月至今在洛陽天誠會計師事務所工作。
任振鐸	本科學歷，本公司監事會主席。現任洛玻集團有限責任公司黨委副書記、紀委書記及工會主席。任先生曾任洛玻集團龍新玻璃有限公司總經理及本公司黨委副書記。
郭 浩	碩士，副教授，中國註冊會計師，本公司原監事、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，本公司工會主席、原監事。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。
王 劍	大專學歷，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，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。
任紅燦	本科學歷，教授級高級工程師，本公司監事。現任洛玻集團副總工程師、本公司總經理助理及蚌埠公司總經理。曾任本公司分廠廠長、生產中心經理、投資部部長及洛玻(北京)國際工程有限公司總經理等職務。

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)

邱明偉	本科學歷，註冊會計師，註冊資產評估師，本公司監事。現任河南華智會計師事務所執行合夥人及所長。邱先生曾任洛陽市信德會計師事務所項目經理、廣州富揚健達會計師事務所部門經理、河南開拓聯合會計師事務所業務所長。
閻梅	管理學碩士，本公司監事。現任河南科技大學管理學院教授，碩士生導師。閻女士一直從事財務管理學和績效管理研究，曾主持參加省級課題10餘項，出版專著和教材10餘部，發表論文50餘篇。
吳知新	本科，高級經濟師，本公司董事會秘書，龍玻公司監事。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。
劉宇權	本科，經濟師，本公司副總經理。劉先生先後在本公司及洛玻集團公司任職。曾任洛玻集團投資部高級經理、投資發展部總經理、行政人事部總經理、礦產經營部總經理等職務。
葉沛森	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。

(二) 董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

不適用

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

(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	2016年1月12日
		黨委書記	2014年2月	2015年12月22日
馬立雲	蚌埠玻璃工業 設計研究院	常務副院長	2014年12月17日	
張 沖	中國洛陽浮法玻璃集團 有限責任公司	總經理	2016年1月12日	
張 沖	中建材(合肥)新能源 有限公司	董事長及總經理	2015年8月	
張宸宮	凱盛科技集團公司	黨委副書記、紀委書記	2016年1月	
湯李煒	凱盛科技集團公司	副總經理、總會計師	2014年9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	
倪植森	中國洛陽浮法玻璃集團 有限責任公司	黨委常委	2010年1月	
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	
謝 軍	成都中光電科技 有限公司	常務副總經理	2015年5月28日	

在股東單位任職情況的說明

無

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	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
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	
董家春	河南中原高速公路股份有限公司	獨立董事	2010年1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	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	2003年4月至今	
馬炎	安徽方興科技股份有限公司	財務總監	2013年6月	
葉樹華	河南仟問律師事務所	合夥人	1996年12月至今	
何寶峰	洛陽天誠會計師事務所	董事長	1997年10月至今	
邱明偉	河南華智會計師事務所	所長	2014年3月	
閻梅	河南科技大學管理學院	教授、碩士生導師	2003年4月至今	

在其他單位任職情況的說明 無

董事、監事、高級管理人員和員工情況

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實際支付情況	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實際獲得的報酬合計	227.64萬元

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
馬立雲	董事長	離任	董事會換屆
孫 蕾	執行董事	離任	董事會換屆
黃 平	獨立董事	離任	董事會換屆
董家春	獨立董事	離任	董事會換屆
郭 浩	監事	離任	監事會換屆
王瑞芹	監事	離任	監事會換屆
馬 炎	執行董事	選舉	董事會換屆
湯李煒	執行董事	選舉	董事會換屆
王國強	執行董事	選舉	董事會換屆
何寶峰	監事	選舉	監事會換屆
邱明偉	監事	選舉	監事會換屆
閻 梅	監事	選舉	監事會換屆
劉宇權	副總經理	聘任	補充高管缺員

董事、監事、高級管理人員和員工情況

五. 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	247
主要子公司在職員工的數量	855
在職員工的數量合計	1,102
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數	2,081

專業構成

專業構成類別	專業構成人數
生產人員	787
銷售人員	43
技術人員	95
財務人員	34
行政人員	143
合計	1,102

教育程度

教育程度類別	數量 (人)
本科及其以上	132
大專	381
中專	157
高中	274
初中以下	158
合計	1,102

(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。

公司治理

一、 公司治理相關情況說明

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，進一步提高治理水平。有關情況如下：

(一) 完善公司治理結構

按照建立現代企業制度和《指導意見》的具體要求，公司進一步明確了股東大會、董事會、監事會和經理層的權責劃分，做到各司其職、相互制衡、協調運作，確保公司規範運作，治理水平不斷提升。

堅持市場化、法治化。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，國有控股股東嚴格按照《公司法》及相關法律法規和公司章程行使出資人權利，尊重上市公司的獨立性。公司中小股東與控股股東享有平等地位，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。

規範董事會建設。公司董事會的人數及人員構成符合有關法律、法規的要求，董事會定期召開會議並根據需要及時召開臨時會議。報告期內，董事會成員為10名。於2015年12月23日，公司2015年第二次臨時股東大會審議批准了本公司第八屆董事會非獨立董事換屆選舉、本公司第八屆董事會獨立董事換屆選舉事項。公司第八屆董事會包括4名執行董事，3名非執行董事及4名獨立非執行董事。董事會設立了審計(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。其中，審計(或審核)委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、合規委員會的主任委員均由獨立董事擔任。為規範議事程序，提高會議效率和科學決策水平，董事會及各專業委員會都制定了明晰的議事規則。

充分發揮監事會的監督作用。公司監事會對董事、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。報告期內，公司監事會成員為5名，其中，職工監事2名；獨立監事1名。於2015年12月23日，公司2015年第二次臨時股東大會審議批准了本公司第八屆監事會換屆選舉事項，公司第八屆監事會由6名監事組成，其中包括2名職工，2名獨立監事。公司監事會按照《公司法》和公司章程的有關規定，履行監察督促職能，在維護公司利益、股東合法權益、公司法人治理、建立健全公司管理制度等工作中發揮了應有的作用。監事列席參加了公司年度董事會會議、股東大會，對其合法性以及保障股東權益等方面實施有效的監督，對公司財務以及公司董事、高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督。監事會積極關注本公司的生產經營、投資決策等重大事項並提出建議。

一、 相關情況說明(續)

(一) 完善公司治理結構(續)

公司董事長和總經理分任，明確劃分為兩個的不同職位，且職責分工清楚並在公司章程中給予明確。總經理有權對各控股子公司和職能部門行使經營管理，並負責保證公司日常生產經營運轉。

(二) 提高信息披露水平與強化內幕知情人登記管理工作

公司嚴格按照相關法律法規的要求，做到真實、準確、完整、及時、公平地對投資者披露信息，公司的信息披露質量進一步提高，透明度進一步提高，公司更加規範、更加守規。在定期報告中，公司按照信息披露規則，詳細披露了董事、監事和高級管理人員情況，董事出席董事會會議及提高專業技能情況，非執行董事的任期及獨立非執行董事的獨立性確認情況，董事會下屬專業委員會的工作情況等信息。

公司按照中國證監會及兩地交易所的相關要求，健全並落實了內幕信息保密和內幕信息知情人登記制度，對內幕信息知情人進行登記管理並嚴格執行相關要求，有效防控內幕交易。在公司重大資產重組實施中，控股股東和實際控制人積極配合公司依法履行信息披露義務，公司根據《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則—第26號上市公司重大資產重組申請文件》(證監會公告[2008]13號)、《關於規範上市公司信息披露及相關各方行為的通知》(證監公司字[2007]128號)以及上交所的相關要求，對本公司、交易對方及其各自董事、監事、高級管理人員，相關專業機構及其他知悉本次交易的法人和自然人，以及上述相關人員的直系親屬就公司籌劃本次重大資產重組停牌前6個月至報告書簽署之日是否存在買賣公司股票情況進行了自查，並出具了自查報告。在公司實施重大資產重組過程中，全體董事嚴格履行誠信義務，切實做好信息保密工作；董事會嚴格按照《上市公司重大資產重組管理辦法》及相關的信息披露準則，及時、準確披露相關信息。同時，積極督促控股股東、實際控制人配合上市公司依法履行信息披露義務，做好信息披露工作。

(三) 保持上市公司的獨立性

公司章程明確股東通過參加股東大會行使表決權參與公司重大決策。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。公司勞動、人事及薪酬管理完全獨立。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。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。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。

公司治理

一. 相關情況說明(續)

(四) 尊重保護中小投資者合法權益

根據《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》(2013年11月發佈)、《國務院辦公廳關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》(2013年12月發佈)及《中華人民共和國公司法》(2013年12月修訂)、《上市公司章程指引》(2014年修訂)、《上市公司股東大會規則》(2014年修訂)等法律、行政法規、規範性文件並結合公司實際情況，對現行的《公司章程》中相應條款進行規範修訂。增加了「單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交董事會」及「股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。」等條款，公司章程已明確了股東大會網絡投票、徵集投票權、累積投票制選舉董事監事等，切實保障中小投資者依法行使權力。

公司通過參加投資者交流會、業績說明會、網絡互動平台等方式加強與投資者的溝通，重視創造良好和諧的投資者關係，及時回應投資者的問題。公司董事會秘書處安排專人負責接聽投資者諮詢電話、接收電子郵件，解答投資者的疑問和問詢，接待投資者現場來訪及調研。公司網站載有公司資料、公司刊登的年度報告、半年度報告、季度報告以及臨時公告、通函等，方便股東及投資者及時獲取公司的最新資訊。在日常與投資者溝通、交流過程中，特別是公司重大資產重組實施過程中，堅持公平披露原則，不洩漏未公開重大信息或故意誤導投資者。

(五) 內部控制制度建設情況

公司嚴格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，並如實披露內部控制評價報告。明確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。

董事會審計(或審核)委員會負責檢查公司財務狀況、內部監控制度的執行和效果及風險管理和控制情況，負責與公司內、外部審計(或審核)的溝通、監督和核查工作。公司審計部負責內部控制制度的具體實施和監督。公司總部各職能部門具體負責擬定、完善和實施與部門業務有關的管理制度，規範相應的業務流程；負責督導子公司的對口業務部門規範管理流程、擬定相應的管理制度；協助總部審計員完成對公司內部控制的檢查和評估；各子公司在公司總部的督導下，制定、完善和實施子公司各項管理制度，並成立相應的監察審計機構對子公司的內部控制情況實施監督檢查。

一. 相關情況說明(續)

(五) 內部控制制度建設情況(續)

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，公司把《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。並在年度實施過程中，及時修訂、完善各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，開展了內部控制工作的專項審計。通過對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。公司聘請大信會計師事務所(特殊普通合夥)對本公司年度財務報告內部控制的有效性進行了審計，並出具了審計報告及披露。

(六) 高級管理人員的考評機制及激勵機制的建立、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。

薪酬與考核委員會負責研究公司董事及高級管理人員的考核方案並提出建議；負責就公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案向董事會提出建議。薪酬與考核委員會有權根據公司相關部門的建議和意見，制定及修訂《董事會薪酬方案》和《董監高薪酬與績效考核管理辦法》，並按程序提交董事會、股東大會逐層審議。

與中國證監會相關規定的要求是否存在重大差異；如有重大差異，應當說明原因

不適用

公司治理

二. 股東大會情況簡介

會議屆次	召開日期	決議刊登的 指定網站的查詢索引	決議刊登的披露日期
2014年年度股東大會	2015年6月5日	http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk	2015年6月6日
2015年第一次臨時股東大會、 第一次A股類別股東會議、 第一次H股類別股東會議	2015年8月25日	http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk	2015年8月26日
2015年第二次臨時股東大會	2015年12月23日	http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk	2015年12月24日

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	親自 出席次數	參加董事會情況			是否連續 兩次未親 自參加 會議	出席股東 大會的次數
				以通訊 方式參加 次數	委託 出席次數	缺席次數		
馬立雲	否	15	15	3	0	0	否	2
張 冲	否	16	16	14	0	0	否	3
倪植森	否	16	16	3	0	0	否	3
謝 軍	否	16	16	3	0	0	否	1
孫 蕾	否	15	15	3	0	0	否	3
張宸宮	否	16	16	15	0	0	否	0
黃 平	是	15	15	14	0	0	否	1
董家春	是	15	15	14	0	0	否	2
劉天倪	是	16	15	15	1	0	否	0
晉占平	是	16	16	14	0	0	否	2
王國強	否	1	1	0	0	0	否	0
馬 炎	否	1	1	0	0	0	否	0
湯李煒	否	1	1	0	0	0	否	0
葉樹華	是	1	1	0	0	0	否	0
何寶峰	是	1	1	0	0	0	否	0

年內召開董事會會議次數	16
其中：現場會議次數	1
通訊方式召開會議次數	3
現場結合通訊方式召開會議次數	12

(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，存在異議事項的，應當披露具體情況

公司董事會下設審計(或審核)委員會、戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會和合規委員會五個專門委員會。各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14D3.1述及的董事會各項職能。報告期內，因董事會換屆，各委員會現任委員均有變動。

1. 審計(或審核)委員會

本公司審計委員會成員由三名獨立非執行董事組成，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、風險管理及內部監控系統，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5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等，充分發揮審查、監督作用。審計委員會已形成了《2015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。

公司治理

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，存在異議事項的，應當披露具體情況(續)

1. 審計(或審核)委員會(續)

2015年審計委員會成員出席會議情況：

會議次數 5

姓名	出席次數	委託出席次數
黃平	5	0
董家春	5	0
劉天倪	5	0

2015年12月24日本公司董事會換屆完成後，第八屆審計委員會成員為主任委員何寶峰先生，委員葉樹華先生和劉天倪先生。

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《薪酬與考核委員會實施細則》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3次，對公司董事及高管2014年度績效年薪兌現方案及2014年年報中披露的董監高薪酬進行了審查，同時根據董監高職權及責任，結合公司實際情況，制定第八屆董事會及監事會薪酬方案和董監高薪酬與績效考核管理辦法。

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，存在異議事項的，應當披露具體情況(續)

2. 薪酬與考核委員會(續)

2015年薪酬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
董家春	3	0
馬立雲	3	0
劉天倪	3	0

2015年12月24日本公司董事會換屆完成後，第八屆薪酬與考核委員會成員為主任委員葉樹華先生，委員張沖先生和劉天倪先生。

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2次，對公司第八屆董事會及監事會候選人的教育背景、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，並對提請董事會聘任的公司高級管理人員進行審查並提出建議。

公司治理

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，存在異議事項的，應當披露具體情況(續)

3. 提名委員會(續)

2015年提名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
晉占平	2	0
馬立雲	2	0
黃平	2	0

2015年12月24日本公司董事會換屆完成後，第八屆提名委員會成員為主任委員晉占平先生，委員張沖先生和何寶峰先生。

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，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2次，在龍昊公司終止租賃洛玻集團生產線及公司重大資產重組事項中提出合理的建議。

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，存在異議事項的，應當披露具體情況(續)

4. 戰略委員會(續)

2015年董事會戰略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
馬立雲	2	0
倪植森	2	0
張宸宮	2	0
張沖	2	0
晉占平	2	0

2015年12月24日本公司董事會換屆完成後，第八屆戰略委員會成員為主任委員張沖先生，委員張宸宮先生、湯李煒先生、倪植森先生和晉占平先生。

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2次，主要在審議公司資產重組事宜及龍昊公司生產線技改項目土建工程關聯交易時對資產重組方式及關聯交易履行合規審議程序提出合規建議，確保公司合規合法運營。

公司治理

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，存在異議事項的，應當披露具體情況(續)

5. 合規委員會(續)

2015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
盧偉強	2	0
葉沛森	2	0

2015年12月24日本公司董事會換屆完成後，第八屆合規委員會成員為主任委員劉天倪先生，委員謝軍先生、盧偉強先生和葉沛森先生。

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。

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

不適用

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. 其他

(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。

(三) 董事及董事會

1. 董事

- (1) 報告期公司董事會由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。(2015年12月24日本公司第八屆董事會換屆完成後，4名執行董事分別是張沖先生(董事長)、倪植森先生、王國強先生、馬炎先生，3名非執行董事分別是謝軍先生、張宸宮先生、湯李煒先生，4名獨立非執行董事分別是葉樹華先生、何寶峰先生、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份。

公司治理

八. 其他(續)

(三) 董事及董事會(續)

1. 董事(續)

(2) 董事出席會議情況

報告期，本公司共召開董事會會議16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份內容。

出席各專業委員會會議情況詳見本報告本章節第四部份內容。

(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。

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，公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市準則》、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. 其他(續)

(四) 董事長及總經理

報告期內，本公司董事長由馬立雲先生擔任(2015年12月24日本公司第八屆董事會換屆完成後，公司董事長由張沖先生擔任)，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節相關內容。

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) 核數師酬金

2015年核數師酬金詳見本報告第五節第三項內容。

(七) 董事對財務報表之責任

本公司2015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2015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。

公司治理

八. 其他(續)

(八) 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2015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份內容。

(九) 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、公司網站和電子郵件、董事會秘書處傳真及電話等，讓股東表達意見或行使權利。

(十) 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、電子郵件、電話、傳真等多種渠道和方式加強與投資者的溝通與互動，認真接待和回覆投資者的來訪、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。

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2015年12月31日的合併及母公司資產負債表，2015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2015年12月31日的財務狀況以及2015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

2016年3月17日

合併資產負債表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2015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
流動資產：			
貨幣資金	五、1	102,342,860.91	92,747,084.60
應收票據	五、2	25,230,005.90	900,000.00
應收賬款	五、3	71,678,942.58	26,050,995.86
預付款項	五、4	4,329,899.13	7,788,589.17
其他應收款	五、5	28,928,810.44	37,884,591.35
存貨	五、6	195,863,112.95	249,259,177.59
其他流動資產	五、7	58,978,537.93	87,973,847.70
流動資產合計		487,352,169.84	502,604,286.27
非流動資產：			
可供出售金融資產	五、8		4,343,500.00
長期應收款	五、9	51,727,535.57	48,649,780.65
長期股權投資			
固定資產	五、11	691,522,403.10	1,113,933,571.51
在建工程	五、12	9,828,822.54	698,734.75
工程物資	五、13		428,213.56
固定資產清理			
無形資產	五、14	64,517,450.10	91,960,903.88
長期待攤費用	五、15	4,995,326.04	486,000.00
遞延所得稅資產	五、16	4,091,374.33	4,493,731.26
其他非流動資產			5,134,487.79
非流動資產合計		826,682,911.68	1,270,128,923.40
資產總計		1,314,035,081.52	1,772,733,209.67
流動負債：			
短期借款	五、18	67,930,000.00	20,000,000.00
應付票據	五、19	110,200,000.00	109,657,336.88
應付賬款	五、20	80,295,143.32	273,108,258.05
預收款項	五、21	20,132,927.79	58,115,698.49
應付職工薪酬	五、22	26,291,242.89	49,545,901.94
應交稅費	五、23	14,961,097.35	30,964,871.99
其他應付款	五、24	166,587,026.05	86,573,580.21
一年內到期的非流動負債	五、25	81,097,651.66	46,293,636.87
其他流動負債			
流動負債合計		567,495,089.06	674,259,284.43

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2015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
非流動負債：			
長期借款	五、26	459,170,134.47	459,535,761.38
遞延收益	五、27	9,024,861.99	10,648,914.15
非流動負債合計		468,194,996.46	470,184,675.53
負債合計		1,035,690,085.52	1,144,443,959.96
所有者權益			
股本	五、28	515,018,242.00	500,018,242.00
資本公積	五、29	922,207,200.86	1,519,966,824.90
減：庫存股			
專項儲備	五、30		456,157.74
盈餘公積	五、31	51,365,509.04	51,365,509.04
未分配利潤	五、32	-1,210,245,955.90	-1,354,728,949.62
歸屬於母公司所有者權益合計		278,344,996.00	717,077,784.06
少數股東權益			-88,788,534.35
所有者權益合計		278,344,996.00	628,289,249.71
負債和所有者權益總計		1,314,035,081.52	1,772,733,209.67

法定代表人：
張沖

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12月31日
單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	期末餘額	期初餘額
流動資產：			
貨幣資金		60,422,236.77	45,193,116.50
應收票據		12,298,525.67	
應收賬款	十四、1	209,998,506.36	556,257,598.52
預付款項		204,646.95	1,485,067.67
其他應收款	十四、2	92,782,775.21	179,069,893.00
流動資產合計		375,706,690.96	782,005,675.69
非流動資產：			
可供出售金融資產			
長期應收款		51,727,535.57	48,649,780.65
長期股權投資	十四、3	748,986,593.99	52,597,961.54
固定資產		3,274,034.44	3,813,540.76
在建工程			
工程物資			428,213.56
無形資產		7,043,817.21	6,856,321.12
長期待攤費用		378,000.00	486,000.00
非流動資產合計		811,409,981.21	112,831,817.63
資產總計		1,187,116,672.17	894,837,493.32
流動負債：			
短期借款			10,000,000.00
應付票據		112,100,000.00	90,000,000.00
應付賬款		52,825,849.20	75,935,633.93
預收款項		19,236,279.29	50,176,727.50
應付職工薪酬		8,574,407.48	13,822,236.57
應交稅費		1,170,093.28	7,262,758.60
其他應付款		319,420,971.97	50,643,969.60
一年內到期的非流動負債		43,393,347.08	43,413,636.87
其他流動負債			
流動負債合計		556,720,948.30	341,254,963.07

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
 2015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
非流動負債：			
長期借款		387,331,110.45	430,815,761.38
遞延收益			
非流動負債合計		387,331,110.45	430,815,761.38
負債合計		944,052,058.75	772,070,724.45
所有者權益：			
股本		515,018,242.00	500,018,242.00
資本公積		992,916,834.90	891,129,782.23
減：庫存股			
專項儲備			
盈餘公積		51,365,509.04	51,365,509.04
未分配利潤		-1,316,235,972.52	-1,319,746,764.40
所有者權益合計		243,064,613.42	122,766,768.87
負債和所有者權益總計		1,187,116,672.17	894,837,493.32

法定代表人：
張沖

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

2015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
一. 營業總收入	五、33	662,156,635.13	660,058,269.97
其中：營業收入		662,156,635.13	660,058,269.97
二. 營業總成本		1,120,770,520.04	815,895,486.83
其中：營業成本	五、33	633,653,570.97	603,925,932.11
營業稅金及附加	五、34	4,094,122.28	6,598,685.62
銷售費用	五、35	29,168,969.27	26,585,283.85
管理費用	五、36	122,170,107.57	118,800,470.76
財務費用	五、37	8,666,023.10	6,392,611.01
資產減值損失	五、38	323,017,726.85	53,592,503.48
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、39	603,457,879.81	98,842,537.14
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益			
匯兌收益(損失以「-」號填列)			
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)		144,843,994.90	-56,994,679.72
加：營業外收入	五、40	5,490,124.60	82,654,516.83
其中：非流動資產處置利得	五、40	459,490.08	2,294,067.72
減：營業外支出	五、41	6,027,096.65	9,929,613.25
其中：非流動資產處置損失	五、41	14,470.37	1,628,535.23
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		144,307,022.85	15,730,223.86
減：所得稅費用	五、42	9,896,015.25	10,232,864.68
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		134,411,007.60	5,497,359.18
歸屬於母公司所有者的淨利潤		144,482,993.72	21,159,211.92
少數股東損益		-10,071,986.12	-15,661,852.74
六. 綜合收益總額		134,411,007.60	5,497,359.18
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		144,482,993.72	21,159,211.92
歸屬於少數股東的綜合收益總額		-10,071,986.12	-15,661,852.74
七. 每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.28	0.04
(二) 稀釋每股收益(元/股)			

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：31,866,403.05元，上期被合併方實現的淨利潤為：5,154,515.43元。

法定代表人：
張沖

主管會計工作負責人：
孫蕾

會計機構負責人：
陳靜

2015年1-12月
單位：元 幣種：人民幣

母公司利潤表

項目	附註	本期發生額	上期發生額
一. 營業收入	十四、4	321,744,003.73	715,403,789.93
減：營業成本	十四、4	315,947,775.40	702,105,154.31
營業稅金及附加		411,069.51	2,544,953.25
銷售費用		2,693,060.71	2,457,715.83
管理費用		34,158,163.91	23,386,907.28
財務費用		-4,689,479.77	-6,287,017.61
資產減值損失		30,442,830.93	321,657,803.07
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)	十四、5	60,434,846.18	270,997,339.33
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益			
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)		3,215,429.22	-59,464,386.87
加：營業外收入		863,660.94	72,550,822.52
其中：非流動資產處置利得		110,298.94	1,889,196.38
減：營業外支出		568,298.28	3,044,730.2
其中：非流動資產處置損失		14,470.37	298,792.54
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		3,510,791.88	10,041,705.45
減：所得稅費用			
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		3,510,791.88	10,041,705.45
五. 其他綜合收益的稅後淨額			
六. 綜合收益總額		3,510,791.88	10,041,705.45

法定代表人：
張沖

主管會計工作負責人：
孫蕾

會計機構負責人：
陳靜

合併現金流量表

2015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
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		290,013,349.20	367,061,618.93
收到其他與經營活動有關的現金	五、43	19,647,073.22	19,225,646.50
經營活動現金流入小計		309,660,422.42	386,287,265.43
購買商品、接受勞務支付的現金		262,162,002.68	234,139,687.30
支付給職工以及為職工支付的現金		103,920,662.94	111,106,417.17
支付的各項稅費		44,025,043.10	51,991,304.07
支付其他與經營活動有關的現金	五、43	30,590,278.40	29,624,717.52
經營活動現金流出小計		440,697,987.12	426,862,126.06
經營活動產生的現金流量淨額		-131,037,564.70	-40,574,860.63
二. 投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金			1,224,570.83
取得投資收益收到的現金			
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		6,232.00	38,441,655.62
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	五、43	96,430,259.30	60,012,700.00
投資活動現金流入小計		96,436,491.30	103,678,926.45
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		26,034,865.12	33,798,162.37
投資支付的現金			
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、43	662,305.05	5,000,000.00
投資活動現金流出小計		26,697,170.17	38,798,162.37
投資活動產生的現金流量淨額		69,739,321.13	64,880,764.08
三. 籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金			
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金			
取得借款收到的現金		166,645,153.57	20,000,000.00
發行債券收到的現金			
收到其他與籌資活動有關的現金	五、43	571,928,695.56	510,705,546.54
籌資活動現金流入小計		738,573,849.13	530,705,546.54
償還債務支付的現金		91,639,032.28	46,343,246.66
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		3,952,160.79	517,126.14
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、43	577,126,786.26	542,750,800.00
籌資活動現金流出小計		672,717,979.33	589,611,172.80
籌資活動產生的現金流量淨額		65,855,869.80	-58,905,626.26

2015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
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響		7,344.49	430.47
五. 現金及現金等價物淨增加額		4,564,970.72	-34,599,292.34
加：期初現金及現金等價物餘額		37,777,890.19	72,377,182.53
六. 期末現金及現金等價物餘額		42,342,860.91	37,777,890.19

法定代表人：
張沖

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1-12月
單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	本期發生額	上期發生額
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		94,103,592.09	274,277,887.70
收到的稅費返還			
收到其他與經營活動有關的現金		3,241,789.24	353,892,935.63
經營活動現金流入小計		97,345,381.33	628,170,823.33
購買商品、接受勞務支付的現金		6,218,038.59	270,328,215.47
支付給職工以及為職工支付的現金		34,941,828.98	52,915,520.72
支付的各项稅費		4,802,612.75	6,744,426.47
支付其他與經營活動有關的現金		20,342,908.81	26,826,503.99
經營活動現金流出小計		66,305,389.13	356,814,666.65
經營活動產生的現金流量淨額		31,039,992.20	271,356,156.68
二. 投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金			
取得投資收益收到的現金			
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
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		96,430,259.30	60,012,700.00
投資活動現金流入小計		96,430,259.30	102,454,355.62
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		213,045.15	332,570.00
投資支付的現金			
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額			
支付其他與投資活動有關的現金			5,000,000.00
投資活動現金流出小計		213,045.15	5,332,570.00
投資活動產生的現金流量淨額		96,217,214.15	97,121,785.62
三. 籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金			
取得借款收到的現金			10,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		703,786,445.56	113,000,000.00
籌資活動現金流入小計		703,786,445.56	123,000,000.00
償還債務支付的現金		53,403,478.45	43,463,246.66
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		365,410.20	221,001.16
支付其他與籌資活動有關的現金		777,052,987.48	448,000,000.00
籌資活動現金流出小計		830,821,876.13	491,684,247.82
籌資活動產生的現金流量淨額		-127,035,430.57	-368,684,247.82
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響			
		7,344.49	430.47
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		229,120.27	-205,875.05
		193,116.50	398,991.55
六. 期末現金及現金等價物餘額			
		422,236.77	193,116.50

法定代表人：
張沖

主管會計工作負責人：
孫蕾

會計機構負責人：
陳靜

2015年1-12月
單位：元 幣種：人民幣

合併所有者權益變動表

項目	股本	其他權益工具			歸屬於母公司所有者權益						少數股東權益	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	一般風險準備		
一、上年期末餘額	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
加：會計政策變更												
前期差錯更正												
同一控制下企業合併					662,516,418.00					5,162,347.66		667,678,765.66
其他												
二、本年期初餘額	500,018,242.00				1,519,966,824.90		456,157.74	51,365,509.04		-1,354,728,949.62	-88,788,534.35	628,289,249.71
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)	150,000,000.00				-597,759,624.04		-456,157.74			144,482,993.72	88,788,534.35	-349,944,253.71
(一) 綜合收益總額										144,482,993.72	-10,071,986.12	134,411,007.60
(二) 所有者投入和減少資本	15,000,000.00				-597,759,624.04		-456,157.74				98,860,520.47	-484,355,261.31
1. 股東投入的普通股	15,000,000.00				-597,759,624.04							-582,759,624.04
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							-456,157.74				98,860,520.47	98,404,362.73
(三) 利潤分配												
(四) 所有者權益內部結轉												
(五) 專項儲備												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
四、本期末餘額	515,018,242.00				922,207,200.86			51,365,509.04		-1,210,245,955.90		278,344,996.00

合併所有者權益變動表

2015年1-12月
單位：元 幣種：人民幣

項目	股本	其他權益工具		其他	上期 歸屬於母公司所有者權益							
		優先股	永續債		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
一、上年期末餘額	500,018,242			857,450,406.90			367,894.52	51,365,509.04		-1,375,895,999.77	-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				70,000,000.00						7,832.23		70,007,832.23
其他												
二、本年期初餘額	500,018,242			927,450,406.90			367,894.52	51,365,509.04		-1,375,888,161.54	-73,208,155.34	30,105,735.58
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)				592,516,418.00			882,632.22			21,159,211.92	-15,580,379.01	598,183,514.13
(一) 綜合收益總額										21,159,211.92	-15,580,379.01	5,497,359.18
(二) 所有者投入和減少資本				592,516,418.00								592,516,418.00
1. 股東投入的普通股				592,516,418.00								592,516,418.00
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												
(四) 所有者權益內部結轉												
(五) 專項儲備							882,632.22				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
四、本期末餘額	500,018,242			1,519,966,824.90			456,157.74	51,365,509.04		-1,354,728,949.62	-88,788,534.35	628,289,249.71

法定代表人：
張沖

主管會計工作負責人：
孫蕾

會計機構負責人：
陳靜

2015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	本期										
	股本	優先股	其他權益工具 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
一、上年期末餘額	500,018,242				891,129,782.23				51,365,509.04	-1,319,746,764.40	122,766,768.87
加：會計政策變更											
前期差錯更正											
其他											
二、本年期初餘額	500,018,242				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)	15,000,000.00				101,787,052.67					3,510,791.88	120,297,844.55
(一) 綜合收益總額										3,510,791.88	3,510,791.88
(二) 所有者投入和減少資本	15,000,000.00				101,787,052.67						116,787,052.67
1. 股東投入的普通股	15,000,000.00				101,787,052.67						116,787,052.67
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											
(四) 所有者權益內部結轉											
(五) 專項儲備											
四、本期末餘額	515,018,242.00				992,916,834.90				51,365,509.04	-1,316,235,972.52	243,064,613.42

項目	上期										
	股本	優先股	其他權益工具 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
一、上年期末餘額	500,018,242.00				891,129,782.23				51,365,509.04	-1,329,788,469.85	112,725,063.42
加：會計政策變更											
前期差錯更正											
其他											
二、本年期初餘額	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)										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											
(三) 利潤分配											
(四) 所有者權益內部結轉											
(五) 專項儲備											
四、本期末餘額	500,018,242.00				891,129,782.23				51,365,509.04	-1,319,746,764.40	122,766,768.87

法定代表人：
張沖

主管會計工作負責人：
孫蕾

會計機構負責人：
陳靜

一、 公司基本情況

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」)重組計劃中的一部份。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。

2006年6月，依據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》和上海證券交易所《上市公司股權分置改革業務操作指引》的規定，經公司股東大會通過並經中華人民共和國商務部商資批[2006]1232號文批准，洛玻集團以其所持有公司股份2100萬股作對價支付給A股流通股股東以取得其所持公司股份的流通權。股權分置改革實施後，洛玻集團持有公司股份變更為37,900萬股。

於2006年11月30日，河南省洛陽市中級人民法院(2007)洛執字第18-32號裁定書的裁定，洛玻集團以其持有公司的199,981,758股的A股股票抵償所欠公司的債務人民幣629,942,543元。中國證券登記結算有限責任公司上海分公司已於2006年12月6日辦理了相關股份變更登記，洛玻集團持有公司股份變更為179,018,242股，公司總股本變更為500,018,242股。

於2010年9月3日，洛玻集團通過上海證券交易所大宗交易系統減持公司無限售條件流通股20,000,000股，佔公司總股本約4%。本次減持後，洛玻集團持有公司無限售條件流通股159,018,242股，佔公司總股本的31.8%。

一、 公司基本情況(續)

1. 公司概況(續)

根據2015年8月25日召開的2015年度第一次臨時股東大會決議、以及2015年12月4日中國證券監督管理委員會《關於核准洛陽玻璃股份有限公司向中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》(證監許可[2015]2813號)的核准，公司於2015年12月向中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司發行15,000,000股新股購買相關資產，經此發行，公司股本變更為人民幣515,018,242.00元。同時，公司獲准非公開發行不超過32,137,519股新股募集本次發行股份購買資產的配套資金。

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。2015年重大資產置換完成後，本集團生產銷售產品以超薄玻璃基板為主。

註冊號／統一社會信用代碼： 914103006148088992；
法定代表人： 張沖；
註冊及總部辦公地址： 洛陽市西工區唐宮中路9號。

截止2015年12月31日，本公司總股本為515,018,242股。

本財務報表業經本公司董事會於2016年3月17日決議批准報出。

2. 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	洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司	龍海公司
3	蚌埠中建材信息顯示材料有限公司	蚌埠公司
4	洛陽洛玻福睿達商貿有限公司	福睿達

說明： 本年因同一控制下企業合併增加蚌埠中建材信息顯示材料有限公司1家公司，因資產置換減少洛玻集團龍飛玻璃有限公司、沂南華盛礦產實業有限公司、洛玻集團洛陽龍昊玻璃有限公司、登封洛玻硅砂有限公司共4家公司。詳見附註「六、合併範圍的變更」及「七、在其他主體中的權益」。

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2015年12月31日，本集團的流動負債超過流動資產為80,142,919.22元，本公司董事已作出評估，隨著本集團置出經營虧損較為嚴重的普通平板浮法玻璃業務，置入盈利能力較強的超薄玻璃基板業務，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. 重要會計政策及會計估計

具體會計政策和會計估計提示：

無

1. 遵循企業會計準則的聲明

本公司所編製的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果、股東權益變動和現金流量等有關信息。

2. 會計期間

本公司會計年度自公曆1月1日起至12月31日止。

3. 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。

4. 記賬本位幣

本公司的記賬本位幣為人民幣。

三、重要會計政策及會計估計(續)

5. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

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。

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。

6. 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份以及結構化主體。

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。

三. 重要會計政策及會計估計(續)

6. 合併財務報表的編製方法(續)

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。

7. 合營安排分類及共同經營會計處理方法

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。

三、重要會計政策及會計估計(續)

7. 合營安排分類及共同經營會計處理方法(續)

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。

8. 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。

9. 外幣業務和外幣報表折算

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，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、重要會計政策及會計估計(續)

10. 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和權益工具。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，或權益工具。

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交易性金融資產和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產；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

本公司金融工具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. 本公司對金融工具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、重要會計政策及會計估計(續)

10. 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，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份，計入當期損益。部份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，在終止確認部份和未終止確認部份之間，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份已經解除的，則應終止確認該金融負債或其一部份。

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。

三. 重要會計政策及會計估計(續)

10. 金融工具(續)

5. 金融資產減值(續)

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。

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。

三、重要會計政策及會計估計(續)

11. 應收款項

(1) 單項金額重大並單獨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

單項金額重大並單獨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

(2) 按信用風險特徵組合計提壞賬準備的應收款項：

按信用風險特徵組合計提壞賬準備的計提方法(賬齡分析法、餘額百分比法、其他方法)

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

三. 重要會計政策及會計估計(續)

11. 應收款項(續)

(2) 按信用風險特徵組合計提壞賬準備的應收款項：(續)

組合中，採用賬齡分析法計提壞賬準備的

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
其中：1年以內分項，可添加行		
1-2年	30	30
2-3年	50	50
3年以上	100	100
3-4年	100	100
4-5年	100	100
5年以上	100	100

(3) 單項金額不重大但單獨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。

三、重要會計政策及會計估計(續)

12. 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、週轉材料、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，超出部份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。

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，週轉使用的包裝物及其他週轉材料採用五五攤銷法進行核算。

三. 重要會計政策及會計估計(續)

13. 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。

14. 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。

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，其中一部份通過風險投資機構、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份投資具有重大影響，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，對間接持有的該部份投資選擇以公允價值計量且其變動計入損益，並對其餘部份採用權益法核算。

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。

三、重要會計政策及會計估計(續)

15. 固定資產

(1) 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) 折舊方法

類別	折舊方法	折舊年限 (年)	殘值率 (%)	年折舊率 (%)
房屋建築物	年限平均法	30-50	3-5	1.90-3.23
機器設備	年限平均法	4-28	3-5	3.39-24.25
電子設備	年限平均法	10	3	9.70
運輸設備	年限平均法	6-12	3-5	7.92-16.17
其他設備	年限平均法	4-28	3-5	3.39-24.25

(3) 融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

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。

16. 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. 重要會計政策及會計估計(續)

17. 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份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銷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。

三、重要會計政策及會計估計(續)

18. 無形資產

(1) 計價方法、使用壽命、減值測試

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前所發生的支出總額。

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。

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。

三. 重要會計政策及會計估計(續)

18. 無形資產(續)

(2) 內部研究開發支出會計政策

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。

19. 長期資產減值

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、採用成本模式計量的生產性生物資產、油氣資產、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份。

三、重要會計政策及會計估計(續)

20. 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。

21. 職工薪酬

(1) 短期薪酬的會計處理方法

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) 離職後福利的會計處理方法

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) 辭退福利的會計處理方法

本公司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：本公司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；本公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。

(4) 其他長期職工福利的會計處理方法

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，應當按照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. 重要會計政策及會計估計(續)

22. 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。

23. 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、重要會計政策及會計估計(續)

24. 政府補助

(1) 與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

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判斷依據及會計處理方法

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。

25. 遞延所得稅資產／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. 重要會計政策及會計估計(續)

26. 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。

四. 稅項

1. 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份	13%-17%
消費稅		
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%
企業所得稅	企業所得額	15%、25%
教育費附加	繳納的增值稅和營業稅	3%

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

納稅主體名稱	所得稅稅率
本公司	25%
洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司	15%
其他子公司	25%

2. 稅收優惠

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。

五. 合併財務報表項目註釋

1. 貨幣資金

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
庫存現金	43,940.18	186,185.37
銀行存款	42,298,920.73	37,612,230.78
其他貨幣資金	60,000,000.00	54,948,668.45
合計	102,342,860.91	92,747,084.60

其中：存放在境外的款項總額

註： 期末其他貨幣資金餘額中銀行承兌匯票保證金為60,000,000.00元。

2. 應收票據

(1) 應收票據分類列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
銀行承兌票據	25,230,005.90	900,000.00
商業承兌票據		
合計	25,230,005.90	900,000.00

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2015年1-12月
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表項目註釋(續)

2. 應收票據(續)

(2) 期末公司已質押的應收票據

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末已質押金額
銀行承兌票據	10,000,000.00
商業承兌票據	
合計	10,000,000.00

(3) 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據：

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末終止確認金額	期末未終止確認金額
銀行承兌票據	204,149,345.04	
商業承兌票據		
合計	204,149,345.04	

五. 合併財務報表項目註釋(續)

3. 應收賬款

(1) 應收賬款分類披露

單位：元 幣種：人民幣

類別	賬面餘額		期末餘額		賬面價值	賬面餘額		期初餘額		賬面價值
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)		金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	
單項金額重大並單獨計提壞賬準備的應收賬款										
按信用風險特徵組合計提壞賬準備的應收賬款	125,374,455.66	100	53,695,513.08	42.83	71,678,942.58	78,590,274.42	100	52,539,278.56	66.85	26,050,995.86
單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款										
合計	<u>125,374,455.66</u>	/	<u>53,695,513.08</u>	/	<u>71,678,942.58</u>	<u>78,590,274.42</u>	/	<u>52,539,278.56</u>	/	<u>26,050,995.86</u>

組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	應收賬款	期末餘額	
		壞賬準備	計提比例 (%)
1年以內			
1年以內小計	67,442,699.60		
1至2年	79,808.01	23,942.40	30
2至3年	605,589.30	302,794.66	50
3至4年	2,675,362.38	2,675,362.38	100
4至5年	2,621,120.50	2,621,120.50	100
5年以上	48,072,293.14	48,072,293.14	100
合計	<u>121,496,872.93</u>	<u>53,695,513.08</u>	<u>44.19</u>

五. 合併財務報表項目註釋(續)

3. 應收賬款(續)

(1) 應收賬款分類披露(續)

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)	3,877,582.73	5,051,484.28
合計	3,877,582.73	5,051,484.28

(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68,217,180.98元，佔應收賬款期末餘額合計數的比例為54.41%，相應計提的壞賬準備期末餘額匯總金額為10,373,924.15元。

4. 預付款項

(1) 預付款項按賬齡列示

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	期末餘額		期初餘額	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
1年以內	4,083,207.96	94.31	7,479,655.73	96.03
1至2年	201,553.73	4.65	10,622.24	0.14
2至3年	7,867.24	0.18	199,771.00	2.56
3年以上	37,270.20	0.86	98,540.20	1.27
合計	4,329,899.13	100.00	7,788,589.17	100.00

(2) 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況：

按欠款方歸集的期末餘額前五名的預付款項匯總金額為3,340,051.24元，佔預付款項期末餘額合計數的比例為77.14%。

五. 合併財務報表項目註釋(續)

5. 其他應收款

(1) 其他應收款分類披露

單位：元 幣種：人民幣

類別	賬面餘額		期末餘額		賬面價值	賬面餘額		期初餘額		賬面價值
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)		金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	
單項金額重大並單獨計提壞賬準備的其他應收款	10,808,704.00	12.90	10,808,704.00	100.00	0	10,808,704.00	12.90	10,808,704.00	100.00	0
按信用風險特徵組合計提壞賬準備的其他應收款	72,949,808.50	87.10	44,020,998.06	60.34	28,928,810.44	77,881,286.58	83.96	39,996,695.23	51.36	37,884,591.35
單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款						4,071,810.65	4.39	4,071,810.65	100	
合計	83,758,512.50	/	54,829,702.06	/	28,928,810.44	92,761,801.23	/	54,877,209.88	/	37,884,591.35

期末單項金額重大並單獨計提壞賬準備的其他應收款

單位：元 幣種：人民幣

其他應收款(按單位)	其他應收款	期末餘額		計提理由
		壞賬準備	計提比例	
建行鄭州西里支行	10,808,704.00	10,808,704.00	100%	因無法收回而全額提取壞賬
合計	10,808,704.00	10,808,704.00	/	/

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2015年1-12月
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表項目註釋(續)

5. 其他應收款(續)

(1) 其他應收款分類披露(續)

組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款：

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	其他應收款	期末餘額 壞賬準備	計提比例 (%)
1年以內			
其中：1年以內分項			
1年以內小計	4,699,129.52		
1至2年	879,956.00	263,986.80	30
2至3年	10,778,749.39	5,389,374.70	50
3年以上			
3至4年	455,898.27	455,898.27	100
4至5年	1,790,793.99	1,790,793.99	100
5年以上	36,120,944.30	36,120,944.30	100
合計	54,725,471.47	44,020,998.06	80.44

(2) 其他應收款按款項性質分類情況

單位：元 幣種：人民幣

款項性質	期末賬面餘額	期初賬面餘額
處置房產款	10,430,000.00	12,600,000.00
暫估進項稅	1,659,918.53	12,820,348.28
備用金、押金、保證金	16,385,035.53	4,280,796.62
往來款	55,283,558.44	63,060,656.33
合計	83,758,512.50	92,761,801.23

五. 合併財務報表項目註釋(續)

5. 其他應收款(續)

(3) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況：

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	款項的性質	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 期末餘額
遠東國際租賃有限公司	保證金	13,636,363.00	1年以內	16.28	
建行鄭州西里支行	往來款	10,808,704.00	5年以上	12.90	10,808,704.00
洛陽起重機廠有限公司	處置房產款	10,430,000.00	2-3年	12.45	5,215,000.00
諸葛鎮政府	往來款	9,856,832.00	5年以上	11.77	9,856,832.00
深圳新西亞實業有限公司	往來款	4,600,000.00	5年以上	5.49	4,600,000.00
合計	/	49,331,899.00	/	58.89	30,480,536.00

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2015年1-12月
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表項目註釋(續)

6. 存貨

(1) 存貨分類

單位：元 幣種：人民幣

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
原材料	52,967,558.31	506,219.48	52,461,338.83	92,172,076.83	8,940,091.72	83,231,985.11
在產品	3,797,511.02		3,797,511.02	8,916,027.91	464,845.58	8,451,182.33
庫存商品	192,178,496.67	53,090,824.10	139,087,672.57	206,774,082.84	61,287,716.33	145,486,366.51
週轉材料	516,590.53		516,590.53	12,623,078.08	533,434.44	12,089,643.64
合計	<u>249,460,156.53</u>	<u>53,597,043.58</u>	<u>195,863,112.95</u>	<u>320,485,265.66</u>	<u>71,226,088.07</u>	<u>249,259,177.59</u>

(2) 存貨跌價準備

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加金額		本期減少金額		期末餘額
		計提	其他	轉回或轉銷	其他	
原材料	8,940,091.72	1,119,290.65		713,008.29	8,840,154.60	506,219.48
在產品	464,845.58	1,039,619.73		468,460.04	1,036,005.27	
庫存商品	61,287,716.33	35,510,794.01		43,707,686.24		53,090,824.10
週轉材料	533,434.44			25,736.42	507,698.02	
合計	<u>71,226,088.07</u>	<u>37,669,704.39</u>		<u>44,914,890.99</u>	<u>10,383,857.89</u>	<u>53,597,043.58</u>

可變現淨值的具體依據：為在正常生產過程中，以存貨的估計售價減去至完工估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額。

本期轉回存貨跌價準備：部份原材料直接用於銷售，售價回升所致。

本期轉銷存貨跌價準備：本期將已計提跌價準備的庫存商品予以銷售，相應的存貨跌價準備轉銷。

五. 合併財務報表項目註釋(續)

7. 其他流動資產

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
待抵扣稅金	57,910,038.63	87,973,847.70
預繳企業所得稅	1,068,499.30	
合計	58,978,537.93	87,973,847.70

8. 可供出售金融資產

(1) 可供出售金融資產情況

單位：元 幣種：人民幣

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
可供出售債務工具：						
可供出售權益工具：						
按公允價值計量的	7,791,217.53	7,791,217.53		12,134,717.53	7,791,217.53	4,343,500.00
按成本計量的	7,791,217.53	7,791,217.53		12,134,717.53	7,791,217.53	4,343,500.00
合計	7,791,217.53	7,791,217.53		12,134,717.53	7,791,217.53	4,343,500.00

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2015年1-12月
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表項目註釋(續)

8. 可供出售金融資產(續)

(2) 期末按成本計量的可供出售金融資產

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位	賬面餘額			期末	減值準備			在被投資單位 期末 持股比例 (%)	本期 現金紅利
	期初	本期增加	本期減少		期初	本期增加	本期減少		
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	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	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	29.45	
4. 中原銀行股份有限公司(註2)	4,343,500.00		4,343,500.00					0.0457	
5. 洛陽晶鑫陶瓷有限公司(註2)									
合計	12,134,717.53		4,343,500.00	7,791,217.53			7,791,217.53	/	

- 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。
 - 本期減少系合併範圍減少導致。
 - 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。2014年，晶鑫陶瓷公司處於破產清算過程中，公司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，本期晶鑫陶瓷公司破產清算終結，公司核銷對其投資。

五. 合併財務報表項目註釋(續)

8. 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

單位：元 幣種：人民幣

可供出售金融資產分類	可供出售權益工具	可供出售債務工具	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	／		
期末已計提減值金餘額	7,791,217.53		7,791,217.53

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2015年1-12月
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表項目註釋(續)

9. 長期應收款

(1) 長期應收款情況：

單位：元 幣種：人民幣

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	55,000,000.00		55,000,000.00	
其中：未實現融資收益	-3,272,464.43		-3,272,464.43	-6,350,219.35		-6,350,219.35	6.15%
分期收款銷售商品							
分期收款提供勞務							
合計	<u>51,727,535.57</u>		<u>51,727,535.57</u>	<u>48,649,780.65</u>		<u>48,649,780.65</u>	/

註：2013年12月，本公司與洛陽天元置業有限公司簽署《股權轉讓合同》，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。本公司已收到洛陽天元置業有限公司支付的股權轉讓款6,700萬元；剩餘股權轉讓價款5,500萬元，本公司將其作為長期應收款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. 合併財務報表項目註釋(續)

10. 長期股權投資

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位	期初餘額	追加投資	減少投資	權益法下 確認的 投資損益	本期增減變動			宣告發放 現金股利 或利潤	計提 減值準備	其他	期末餘額	減值準備 期末餘額
					其他綜合 收益調整	其他 權益變動						
一、合營企業												
小計												
二、聯營企業												
中國洛陽浮法玻璃集團礦產 有限公司(註)												
小計												
合計												

註：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。根據2015年8月25日召開的2015年度第一次臨時股東大會決議、以及2015年12月4日中國證券監督管理委員會《關於核准洛陽玻璃股份有限公司向中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》(證監許可[2015]2813號)的核准，本公司持有的中國洛陽浮法玻璃集團礦產有限公司40.29%股權已變更登記至洛玻集團名下，相關工商變更登記手續已於2015年12月16日辦理完畢。

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2015年1-12月
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表項目註釋(續)

11. 固定資產

(1) 固定資產情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	房屋及建築物	機器設備	運輸工具	其他	合計
一. 賬面原值：					
1. 期初餘額	488,416,255.64	1,217,298,064.33	10,040,600.90	2,429,193.14	1,718,184,114.01
2. 本期增加金額	547,589.58	1,339,024.27	242,395.84	264,259.93	2,393,269.62
(1) 購置	547,589.58	1,339,024.27	242,395.84	264,259.93	2,393,269.62
(2) 在建工程轉入					
(3) 企業合併增加					
3. 本期減少金額	216,534,322.43	456,578,252.65	6,161,337.29	1,227,737.48	680,501,649.85
(1) 處置或報廢		253,306.70	2,193,213.91		2,446,520.61
(2) 轉入在建工程	90,449,946.16	201,771,698.65			292,221,644.81
(3) 合併減少	126,084,376.27	254,553,247.30	3,968,123.38	1,227,737.48	385,833,484.43
4. 期末餘額	272,429,522.79	762,058,835.95	4,121,659.45	1,465,715.59	1,040,075,733.78
二. 累計折舊					
1. 期初餘額	130,628,372.97	445,122,533.35	6,977,091.52	1,242,219.36	583,970,217.20
2. 本期增加金額	13,344,637.40	87,423,340.63	674,134.50	337,547.42	101,779,659.95
(1) 計提	13,344,637.40	87,423,340.63	674,134.50	337,547.42	101,779,659.95
3. 本期減少金額	74,595,662.16	261,830,557.04	4,734,427.92	1,110,181.20	342,270,828.32
(1) 處置或報廢		155,043.64	1,979,506.99		2,134,550.63
(2) 轉入在建工程	18,209,161.54	62,668,219.26			80,877,380.80
(3) 合併減少	56,386,500.62	199,007,294.14	2,754,920.93	1,110,181.20	259,258,896.89
4. 期末餘額	69,377,348.21	270,715,316.94	2,916,798.10	469,585.58	343,479,048.83
三. 減值準備					
1. 期初餘額	1,026,589.66	19,253,735.64			20,280,325.30
2. 本期增加金額		1,513,503.89			1,513,503.89
(1) 計提		1,513,503.89			1,513,503.89
3. 本期減少金額	1,026,589.66	15,692,957.68			16,719,547.34
(1) 處置或報廢					
(2) 企業合併減少	1,026,589.66	15,692,957.68			16,719,547.34
4. 期末餘額		5,074,281.85			5,074,281.85

五. 合併財務報表項目註釋(續)

11. 固定資產(續)

(1) 固定資產情況(續)

項目	房屋及建築物	機器設備	運輸工具	其他	合計
四. 賬面價值					
1. 期末賬面價值	203,052,174.58	486,269,237.16	1,204,861.35	996,130.01	691,522,403.10
2. 期初賬面價值	356,761,293.01	752,921,795.34	3,063,509.38	1,186,973.78	1,113,933,571.51

其他說明：

期末已經提足折舊仍繼續使用的固定資產原值為11,629,610.69元。

12. 在建工程

(1) 在建工程情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額		賬面價值	期初餘額		賬面價值
	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
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
龍昊—生產線煙氣治理及餘熱發電項目				156,237.20	156,237.20	
龍海—玻璃生產線煙氣脫硝工程	3,312,126.40		3,312,126.40			
龍海—空壓機安裝增加工程	66,111.41		66,111.41			
龍玻—除硫脫硝工程	6,450,584.73		6,450,584.73			
合計	9,828,822.54		9,828,822.54	1,656,237.20	957,502.45	698,734.75

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2015年1-12月
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表項目註釋(續)

12. 在建工程(續)

(2) 重要在建工程項目本期變動情況

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	預算數	期初餘額	本期增加金額	本期轉入 固定資產金額	本期其他 減少金額	期末餘額	工程累計投入 佔預算比例 (%)	工程進度	利息資本化 累計金額	其中：		資金來源
										本期利息 資本化金額	本期利息 資本化率 (%)	
龍吳一線脫硫脫硝 餘熱鍋爐項目			57,561,001.25		57,561,001.25							
龍吳一線提升改造工程			230,901,936.74		230,901,936.74							
合計			288,462,937.99		288,462,937.99		/	/			/	/

13. 工程物資

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
專用設備耗材		428,213.56
合計		428,213.56

五. 合併財務報表項目註釋(續)

14. 無形資產

(1) 無形資產情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	土地使用權	非專利技術	商標使用權	軟件	探礦權	合計
一. 賬面原值						
1. 期初餘額	86,909,612.50	7,400,000.00	11,000,000.00		16,122,709.49	121,432,321.99
2. 本期增加金額				435,897.46		435,897.46
(1) 購置				435,897.46		435,897.46
(2) 內部研發						
(3) 企業合併增加						
3. 本期減少金額	15,460,000.00	7,400,000.00	5,000,000.00		16,122,709.49	43,982,709.49
(1) 合併範圍減少	15,460,000.00	7,400,000.00	5,000,000.00		16,122,709.49	43,982,709.49
4. 期末餘額	71,449,612.50		6,000,000.00	435,897.46		77,885,509.96
二. 累計攤銷						
1. 期初餘額	9,245,035.25	5,115,000.00	9,841,695.00		4,120,007.86	28,321,738.11
2. 本期增加金額	1,914,210.72	372,000.00	1,058,305.00	24,216.53	984,018.87	4,352,751.12
(1) 計提	1,914,210.72	372,000.00	1,058,305.00	24,216.53	984,018.87	4,352,751.12
3. 本期減少金額	3,715,402.64	5,487,000.00	5,000,000.00		5,104,026.73	19,306,429.37
(1) 合併範圍減少	3,715,402.64	5,487,000.00	5,000,000.00		5,104,026.73	19,306,429.37
4. 期末餘額	7,443,843.33		5,900,000.00	24,216.53		13,368,059.86
三. 減值準備						
1. 期初餘額					1,149,680.00	1,149,680.00
2. 本期增加金額						
(1) 計提						
3. 本期減少金額					1,149,680.00	1,149,680.00
(1) 合併範圍減少					1,149,680.00	1,149,680.00
4. 期末餘額						
四. 賬面價值						
1. 期末賬面價值	64,005,769.17		100,000.00	411,680.93		64,517,450.10
2. 期初賬面價值	77,664,577.25	2,285,000.00	1,158,305.00		10,853,021.63	91,960,903.88

本期末通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例為0。

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2015年1-12月
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表項目註釋(續)

14. 無形資產(續)

(2) 未辦妥產權證書的土地使用權情況：

單位：元 幣種：人民幣

項目	賬面價值	未辦妥產權證書的原因
開發區土地	9,415,764.88	正在申請辦理中

其他說明：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。

15. 長期待攤費用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加金額	本期攤銷金額	其他減少金額	期末餘額
辦公樓電路改造攤銷	486,000.00		108,000.00		378,000.00
遠東租賃服務費		4,090,959.11	591,863.20		3,499,095.91
熔窯改良費		1,219,887.41	101,657.28		1,118,230.13
合計	486,000.00	5,310,846.52	801,520.48		4,995,326.04

五. 合併財務報表項目註釋(續)

16. 遞延所得稅資產／遞延所得稅負債

(1) 未經抵銷的遞延所得稅資產

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額		期初餘額	
	可抵扣 暫時性差異	遞延 所得稅資產	可抵扣 暫時性差異	遞延 所得稅資產
資產減值準備	23,506,872.88	3,922,624.33	27,416,422.70	4,306,231.26
內部交易未實現利潤				
可抵扣虧損				
遞延收益	675,000.00	168,750.00	750,000.00	187,500.00
合計	<u>24,181,872.88</u>	<u>4,091,374.33</u>	<u>28,166,422.70</u>	<u>4,493,731.26</u>

(2) 未確認遞延所得稅資產明細

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
可抵扣暫時性差異	151,480,885.22	181,404,879.11
可抵扣虧損	482,840,248.91	524,838,552.37
合計	<u>634,321,134.13</u>	<u>706,243,431.48</u>

註：由於未來能否獲得足夠的應納稅所得額具有不確定性，因此沒有確認為遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異和可抵扣虧損。

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2015年1-12月
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表項目註釋(續)

16. 遞延所得稅資產／遞延所得稅負債(續)

(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

單位：元 幣種：人民幣

年份	期末金額	期初金額	備註
2015		42,933,274.22	
2016	11,523,112.57	146,769,155.49	
2017	10,589,070.12	89,423,147.46	
2018	36,614,485.92	86,651,779.65	
2019	21,894,490.75	159,061,195.55	
2020	402,219,089.55		
合計	482,840,248.91	524,838,552.37	/

17. 其他非流動資產

單位：元 幣種：人民幣

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

五. 合併財務報表項目註釋(續)

18. 短期借款

(1) 短期借款分類

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
質押借款		
抵押借款	50,000,000.00	
保證借款	17,930,000.00	10,000,000.00
信用借款		10,000,000.00
合計	67,930,000.00	20,000,000.00

短期借款分類的說明：

2015年12月31日，短期借款的年利率區間為4.90%-5.29%。

19. 應付票據

單位：元 幣種：人民幣

種類	期末餘額	期初餘額
商業承兌匯票		
銀行承兌匯票	110,200,000.00	109,657,336.88
合計	110,200,000.00	109,657,336.88

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2015年1-12月
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表項目註釋(續)

20. 應付賬款

(1) 應付賬款列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
1年以內(含1年)	17,619,403.52	74,785,951.95
1年以上	62,675,739.80	198,322,306.10
合計	80,295,143.32	273,108,258.05

(2) 賬齡超過1年的重要應付賬款

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	未償還或結轉的原因
鄭州一帆冶金實業有限公司	8,909,091.22	資金緊張未支付
青海高盛貿易有限公司	5,557,058.93	資金緊張未支付
安陸市明發工貿有限公司	5,179,857.64	資金緊張未支付
山東海天生物化工有限公司	4,585,519.48	資金緊張未支付
合計	24,231,527.27	/

五. 合併財務報表項目註釋(續)

21. 預收款項

(1) 預收賬款項列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
1年以內(含1年)	5,262,754.37	53,602,669.44
1年以上	14,870,173.42	4,513,029.05
合計	20,132,927.79	58,115,698.49

(2) 賬齡超過1年的重要預收款項

適用 不適用

22. 應付職工薪酬

(1) 應付職工薪酬列示：

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
一. 短期薪酬	40,804,340.15	96,514,733.08	111,368,204.28	25,950,868.95
二. 離職後福利－設定 提存計劃	8,741,561.79	20,167,180.51	28,568,368.36	340,373.94
三. 辭退福利				
四. 一年內到期的其他福利				
合計	49,545,901.94	116,681,913.59	139,936,572.64	26,291,242.89

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2015年1-12月
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表項目註釋(續)

22. 應付職工薪酬(續)

(2) 短期薪酬列示：

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
一. 工資、獎金、津貼和補貼	14,039,964.93	76,182,636.37	80,844,268.25	9,378,333.05
二. 職工福利費		6,706,523.27	6,706,523.27	
三. 社會保險費	2,349,204.91	7,370,847.32	8,385,312.34	1,334,739.89
其中：醫療保險費	1,775,293.48	6,041,069.40	6,608,277.36	1,208,085.52
工傷保險費	392,468.43	765,160.76	1,083,992.61	73,636.58
生育保險費	181,443.00	564,617.16	693,042.37	53,017.79
四. 住房公積金	13,317,439.75	4,917,285.66	10,768,268.98	7,466,456.43
五. 工會經費和職工教育經費	11,097,730.56	1,337,440.46	4,663,831.44	7,771,339.58
六. 短期帶薪缺勤				
七. 短期利潤分享計劃				
合計	<u>40,804,340.15</u>	<u>96,514,733.08</u>	<u>111,368,204.28</u>	<u>25,950,868.95</u>

(3) 設定提存計劃列示

單位：元 幣種：人民幣

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	8,078,272.64	18,710,402.05	26,721,903.19	66,771.50
2.失業保險費	663,289.15	1,449,117.24	1,838,803.95	273,602.44
3.企業年金繳費		7,661.22	7,661.22	
合計	<u>8,741,561.79</u>	<u>20,167,180.51</u>	<u>28,568,368.36</u>	<u>340,373.94</u>

五. 合併財務報表項目註釋(續)

23. 應交稅費

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
增值稅	1,054,652.51	9,966,765.66
消費稅		
營業稅	134,257.61	1,703,107.60
企業所得稅	9,133,823.53	6,699,203.57
個人所得稅	216,587.00	211,860.12
城市維護建設稅	261,316.84	1,144,547.37
資源稅		-31,782.60
房產稅	1,600,260.25	4,172,976.31
土地使用稅	1,393,474.23	5,474,220.69
教育費附加	1,145,855.33	1,428,830.89
其他稅費	20,870.05	195,142.38
合計	14,961,097.35	30,964,871.99

24. 其他應付款

(1) 按款項性質列示其他應付款

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
購買股權款	91,244,227.75	
工程及設備款	878,145.68	9,512,942.84
公告及中介費	25,550,840.93	14,585,026.11
預提費用	2,471,909.52	3,560,394.65
往來款	46,441,902.17	37,079,780.78
保證金、押金		2,229,000.00
租賃費		19,606,435.83
合計	166,587,026.05	86,573,580.21

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2015年1-12月
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表項目註釋(續)

24. 其他應付款(續)

(2) 賬齡超過1年的重要其他應付款

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	未償還或結轉的原因
蚌埠玻璃工業設計研究院	4,996,061.49	往來款未結算
合計	4,996,061.49	/

25. 1年內到期的非流動負債

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
1年內到期的長期借款	81,097,651.66	46,293,636.87
1年內到期的應付債券		
1年內到期的長期應付款		
合計	81,097,651.66	46,293,636.87

五. 合併財務報表項目註釋(續)

26. 長期借款

(1) 長期借款分類

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
質押借款		
抵押借款	58,919,024.02	
保證借款	400,251,110.45	459,535,761.38
信用借款		
合計	459,170,134.47	459,535,761.38

長期借款分類的說明：

- 註： 1 於2010年本集團與交行洛陽分行、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2015年12月31日，免息長期借款餘額為443,436,800.00元。
2. 抵押借款：(1)於2015年6月，龍海公司以其部份生產設備(賬面原值為54,437,104.51元)與遠東國際租賃有限公司進行售後回租融資租賃業務，雙方簽署《所有權轉讓協議》及《售後回租合同》，融資金額為人民幣5000萬元，租賃期36個月。洛玻集團及凱盛科技集團公司為上述融資租賃事項承擔連帶責任保證。龍海公司按照實質重於形式原則判斷該交易實質為出租方(遠東國際租賃有限公司)以租賃物作為抵押物向承租方(龍海公司)提供借款。在此種交易情況下，龍海公司將標的資產(出租物)的名義售價5000萬元作為長期借款處理，標的資產(出租物)仍舊按照原賬面價值入賬並計提折舊。截止2015年12月31日，該項長期借款餘額為41,878,211.96元，其中一年內到期的長期借款為15,976,636.13元。(2)於2015年6月，龍海公司以其部份生產設備(賬面原值為88,788,355.07元)做抵押，取得遠東國際租賃有限公司委託上海銀行股份有限公司浦東分行向龍海公司發放的貸款，貸款總額共計人民幣63,636,363.00元，貸款期限為3年，貸款年利率為6.44%。截止2015年12月31日，該項長期借款餘額為53,305,116.64元，其中一年內到期的長期借款為20,287,668.45元。

其他說明，包括利率區間：

抵押借款利率區間為5.23%-6.44%，保證借款利率區間為0.00%-2.5%

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2015年1-12月
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表項目註釋(續)

27. 遞延收益

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	形成原因
政府補助	10,648,914.15		1,624,052.16	9,024,861.99	
合計	10,648,914.15		1,624,052.16	9,024,861.99	/

涉及政府補助的項目：

單位：元 幣種：人民幣

負債項目	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	5,062,500.00		1,215,000.00		3,847,500.00	與資產相關
雙超玻璃生產線項目用地補助	2,412,944.94		53,920.56		2,359,024.38	與資產相關
0.45mm電子玻璃的技術研究和應用	2,423,469.21		280,131.60		2,143,337.61	與收益相關
超薄生產線專項資金	750,000.00		75,000.00		675,000.00	與資產相關
合計	10,648,914.15		1,624,052.16	/	9,024,861.99	

五. 合併財務報表項目註釋(續)

28. 股本

單位：元 幣種：人民幣

	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	15,000,000.00			15,000,000.00	515,018,242.00	

其他說明：

註：根據2015年8月25日召開的2015年度第一次臨時股東大會決議、以及2015年12月4日中國證券監督管理委員會《關於核准洛陽玻璃股份有限公司向中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》(證監許可[2015]2813號)的核准，公司於2015年12月向中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司發行15,000,000股新股購買相關資產。2015年12月29日，本公司收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，本公司向洛玻集團非公開發行的15,000,000股人民幣普通股股票已辦理完畢股份登記手續。

29. 資本公積

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
資本溢價(股本溢價)	1,449,815,907.41	99,635,988.89	699,545,168.71	849,906,727.59
其他資本公積	70,150,917.49	2,151,063.78	1,508.00	72,300,473.27
合計	1,519,966,824.90	101,787,052.67	699,546,676.71	922,207,200.86

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2015年1-12月
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表項目註釋(續)

29. 資本公積(續)

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

- 註： 1. 本期股本溢價增加主要系2015年12月完成資產重組交割，取得蚌埠公司100%股權，以交割期末蚌埠公司100%股權對應淨資產與支付對價差額，調增股本溢價99,635,988.89元；本期股本溢價減少主要系同一控制下企業合併調整沖減股本溢價699,545,168.71元。
2. 本期其他資本公積增加主要系收到洛玻集團支付的補償款2,151,063.78元。2015年11月洛玻集團出具承諾：對於擬置入公司存貨中評估增值較高的產成品類資產，若擬置入公司2014年10月31日賬面產成品於資產交割日已實現銷售金額，低於上述產成品類資產2014年10月31日的評估值，則在本次重大資產重組資產交割的同時，由其以現金方式，對本公司進行補償，補償金額為上述產成品2014年10月31日評估值與截至資產交割日已實現銷售金額之差。置入公司2014年10月31日賬面產成品於資產交割日已全部對外銷售，截止2015年12月31日，洛玻集團已支付給本公司補償款2,151,063.78元。

30. 專項儲備

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
安全生產費	456,157.74	262,655.90	718,813.64	
合計	456,157.74	262,655.90	718,813.64	

31. 盈餘公積

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	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

五. 合併財務報表項目註釋(續)

32. 未分配利潤

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期	上期
調整前上期末未分配利潤	-1,359,891,297.28	-1,375,895,993.77
調整期初未分配利潤合計數(調增+，調減-)	5,162,347.66	7,832.23
調整後期初未分配利潤	-1,354,728,949.62	-1,375,888,161.54
加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	144,482,993.72	21,159,211.92
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	-1,210,245,955.90	-1,354,728,949.62

33. 營業收入和營業成本

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額		上期發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	611,606,292.33	596,718,897.17	648,524,906.84	597,057,586.61
其他業務	50,550,342.80	36,934,673.80	11,533,363.13	6,868,345.50
合計	662,156,635.13	633,653,570.97	660,058,269.97	603,925,932.11

34. 營業稅金及附加

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
消費稅		
營業稅	187,976.80	1,718,865.00
城市維護建設稅	1,039,059.56	1,756,920.91
教育費附加	979,727.01	1,609,793.01
資源稅	1,883,220.51	1,512,881.70
其他	4,138.40	225.00
合計	4,094,122.28	6,598,685.62

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2015年1-12月
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表項目註釋(續)

35. 銷售費用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
職工薪酬	8,937,893.09	12,653,774.05
折舊費	1,287,186.07	1,606,222.52
運輸費	11,420,349.45	8,447,765.52
裝卸費	746,432.22	479,072.31
物料消耗	1,091,331.99	1,509,478.15
其他銷售費用	5,685,776.45	1,888,971.30
合計	29,168,969.27	26,585,283.85

36. 管理費用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
職工薪酬	41,578,920.35	44,682,995.87
固定資產折舊	17,415,326.30	18,921,843.59
無形資產攤銷	4,396,166.82	6,852,745.30
聘請中介機構費	19,774,656.06	8,477,424.57
研究開發費用	14,218,171.78	15,201,351.58
稅金	8,848,342.78	6,637,978.62
其他費用	15,938,523.48	18,026,131.23
合計	122,170,107.57	118,800,470.76

五. 合併財務報表項目註釋(續)

37. 財務費用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
利息支出	6,697,222.45	723,176.04
減：利息收入	-5,046,109.90	-5,605,380.43
匯兌損失	119,978.04	59,576.95
減：匯兌收益	-246,238.32	-348,705.65
手續費支出(票據貼現息)	5,952,063.36	11,270,268.55
其他支出	1,189,107.47	293,675.55
合計	8,666,023.10	6,392,611.01

38. 資產減值損失

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
一. 壞賬損失	93,453,256.04	3,734,490.01
二. 存貨跌價損失	37,012,050.88	39,547,527.92
三. 可供出售金融資產減值損失		
四. 持有至到期投資減值損失	191,038,916.04	
五. 長期股權投資減值損失		
六. 投資性房地產減值損失		
七. 固定資產減值損失	1,513,503.89	8,164,473.10
八. 工程物資減值損失		
九. 在建工程減值損失		957,502.45
十. 生產性生物資產減值損失		
十一. 油氣資產減值損失		
十二. 無形資產減值損失		1,188,510.00
十三. 商譽減值損失		
十四. 其他		
合計	323,017,726.85	53,592,503.48

其他說明：本期資產減值損失中包含本公司本期資產重組過程中產生的應收債權損失274,219,765.35元，其中：壞賬損失83,180,849.31元、持有至到期投資減值損失191,038,916.04元。

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2015年1-12月
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表項目註釋(續)

39. 投資收益

單位：元 幣種：人民幣

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	603,457,879.81	93,394,560.90
可供出售金融資產等取得的投資收益		1,224,570.83
處置可供出售金融資產取得的投資收益		4,223,405.41
合計	603,457,879.81	98,842,537.14

其他說明：

處置長期股權投資產生的投資收益系為本公司本期資產重組處置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%股權產生的投資收益，共計603,457,879.81元，其中：轉回承擔之子公司超額虧損542,419,788.45元。

40. 營業外收入

單位：元 幣種：人民幣

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	459,490.08	2,294,067.72	459,490.08
其中：固定資產處置利得	459,490.08	2,294,067.72	459,490.08
無形資產處置利得			
債務重組利得	88,665.10	237,500.00	88,665.10
非貨幣性資產交換利得			
接受捐贈			
政府補助	4,567,408.16	64,601,752.16	4,567,408.16
其他利得	374,561.26	15,521,196.95	374,561.26
合計	5,490,124.60	82,654,516.83	5,490,124.60

五. 合併財務報表項目註釋(續)

40. 營業外收入(續)

計入當期損益的政府補助

單位：元 幣種：人民幣

補助項目	本期發生金額	上期發生金額	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	280,131.60	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		60,012,700.00	與收益相關
蚌埠市政府獎勵超薄基板項目獎金		1,000,000.00	與收益相關
超薄生產線專項資金	75,000.00		與資產相關
蚌埠市社會保險基金徵繳中心補助 企穩崗補貼	255,094.00		與收益相關
實習基地大學生見習培訓補貼	104,400.00		與收益相關
蚌埠市人力資源和社會保障局培訓補貼	19,500.00		與收益相關
禹會區科技局專利資助	48,000.00		與收益相關
蚌埠市總工會書屋建設款	3,000.00		與收益相關
蚌埠市科技局2015年市自主創新專項資金	130,000.00		與收益相關
優師市國庫支付中心補貼款 (支持企業發展扶持獎勵基金)	340,000.00		與收益相關
2014年度洛陽市小巨人達標企業獎勵款	800,000.00		與收益相關
大氣防治工業企業獎勵獎補資金	540,000.00		與收益相關
洛陽市社保中心撥2015年12月企業穩崗補貼	703,362.00		與收益相關
合計	4,567,408.16	64,601,752.16	/

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2015年1-12月
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表項目註釋(續)

41. 營業外支出

單位：元 幣種：人民幣

補助項目	本期發生金額	上期發生金額	計入當期 非經常性 損益的金額
非流動資產處置損失合計	14,470.37	1,628,535.23	14,470.37
其中：固定資產處置損失	14,470.37	1,628,535.23	14,470.37
資產報廢、毀損損失	25,514.21	1,589,792.46	25,514.21
賠償金、違約金及罰款支出	4,039,106.78	6,109,255.13	4,039,106.78
其他支出	1,948,005.29	602,030.43	1,948,005.29
合計	6,027,096.65	9,929,613.25	6,027,096.65

42. 所得稅費用

(1) 所得稅費用表

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
當期所得稅費用	9,493,658.32	12,289,531.33
遞延所得稅費用	402,356.93	-2,056,666.65
合計	9,896,015.25	10,232,864.68

五. 合併財務報表項目註釋(續)

42. 所得稅費用(續)

(2) 會計利潤與所得稅費用調整過程：

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額
利潤總額	144,307,022.85
按法定／適用稅率計算的所得稅費用	36,076,755.71
子公司適用不同稅率的影響	-593,780.50
調整以前期間所得稅的影響	-698,519.22
非應稅收入的影響	
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	11,584,760.76
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響	-24,948,170.47
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	131,462,430.75
處置子公司超額虧損轉回的影響	-141,564,721.47
研發費用加計扣除	-1,422,740.30
所得稅費用	9,896,015.25

43. 現金流量表項目

(1) 收到的其他與經營活動有關的現金：

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
政府補助	2,688,262.00	3,790,000.00
利息收入	1,838,248.03	3,343,359.84
汝陽縣產業集聚區		3,000,000.00
其他往來款	15,120,563.19	9,092,286.66
合計	19,647,073.22	19,225,646.50

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2015年1-12月
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

五. 合併財務報表項目註釋(續)

43. 現金流量表項目(續)

(2) 支付的其他與經營活動有關的現金：

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
諮詢及審計、評估、律師費、公告費	5,883,634.25	4,291,480.94
差旅費	1,646,873.10	1,615,354.99
其他往來及費用	23,059,771.05	23,717,881.59
合計	30,590,278.40	29,624,717.52

(3) 收到的其他與投資活動有關的現金

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
政府補助		60,012,700.00
龍吳650噸環保一體化資金款	10,000,000.00	
置出債權	86,430,259.30	
合計	96,430,259.30	60,012,700.00

(4) 支付的其他與投資活動有關的現金

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
投標保證金		5,000,000.00
處置子公司支付的現金淨額	662,305.05	
合計	662,305.05	5,000,000.00

五. 合併財務報表項目註釋(續)

43. 現金流量表項目(續)

(5) 收到的其他與籌資活動有關的現金

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
票據貼現	265,423,111.66	322,705,546.54
票據保證金		55,000,000.00
凱盛科技集團公司	282,655,583.90	96,500,000.00
洛玻集團	8,000,000.00	36,500,000.00
中建材國際工程公司	10,000,000.00	
其他往來借款	5,850,000.00	
合計	571,928,695.56	510,705,546.54

(6) 支付的其他與籌資活動有關的現金

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
償還到期票據	255,000,000.00	400,000,000.00
凱盛科技集團公司	265,455,583.90	106,250,800.00
洛玻集團	23,667,739.36	36,500,000.00
票據保證金	15,000,000.00	
遠東服務費及保證金	12,153,463.00	
其他往來借款	5,850,000.00	
合計	577,126,786.26	542,750,800.00

五. 合併財務報表項目註釋(續)

44. 現金流量表補充資料

(1) 現金流量表補充資料

單位：元 幣種：人民幣

補充資料	本期金額	上期金額
1· 將淨利潤調節為經營活動現金流量：		
淨利潤	134,411,007.60	5,497,359.18
加：資產減值準備	323,017,726.85	53,592,503.48
固定資產折舊、油氣資產折耗、 生產性生物資產折舊	101,779,659.95	80,743,841.06
無形資產攤銷	4,352,751.12	6,852,745.30
長期待攤費用攤銷	801,520.48	1,169,424.42
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)	-445,019.71	-665,532.49
固定資產報廢損失(收益以「-」號填列)	25,514.21	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)	9,618,708.15	9,019,743.45
投資損失(收益以「-」號填列)	-603,457,879.81	-98,842,537.14
遞延所得稅資產減少(增加以「-」號填列)	402,356.93	-2,056,666.65
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)	-21,535,533.46	-61,093,985.62
經營性應收項目的減少(增加以「-」號填列)	-84,014,815.23	10,867,712.15
經營性應付項目的增加(減少以「-」號填列)	4,006,438.22	-47,249,260.23
其他		
經營活動產生的現金流量淨額	-131,037,564.70	-40,574,860.63
2· 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：		
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		
3· 現金及現金等價物淨變動情況：		
現金的期末餘額	42,342,860.91	37,777,890.19
減：現金的期初餘額	37,777,890.19	72,377,182.53
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	4,564,970.72	-34,599,292.34

註： 不涉及現金收支的銷售商品收到的銀行承兌匯票為421,909,107.85元，該等銀行承兌匯票背書轉讓金額為361,315,118.13元。

五. 合併財務報表項目註釋(續)

44. 現金流量表補充資料

(2) 現金和現金等價物的構成

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
一. 現金	42,342,860.91	37,777,890.19
其中：庫存現金	43,940.18	186,185.37
可隨時用於支付的銀行存款	42,298,920.73	37,591,704.82
二. 現金等價物		
其中：三個月內到期的債券投資		
三. 期末現金及現金等價物餘額	42,342,860.91	37,777,890.19
其中：母公司或集團內子公司 使用受限制的現金和現金等價物		

45. 所有權或使用權受到限制的資產

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末賬面價值	受限原因
貨幣資金	60,000,000.00	票據保證金
應收票據	10,000,000.00	質押
固定資產	9,429,009.42	抵押借款
無形資產	36,269,452.96	抵押借款
合計	115,698,462.38	/

46. 外幣貨幣性項目

單位：元

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			6,338.59
其中：美元	51.27	6.4944	332.97
歐元	0.60	7.1000	4.26
港幣	7,163.45	0.8378	6,001.36
長期借款			1,647,657.53
其中：歐元	233,242.31	7.0641	1,647,657.53

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2015年1-12月
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

六、 合併範圍的變更

1. 同一控制下企業合併

(1) 本期發生的同一控制下企業合併

單位：元 幣種：人民幣

被合併方名稱	企業合併中 取得的權益比例	構成同一控制下 企業合併的依據	合併日	合併日的確定依據	合併當期期初	合併當期期初	比較期間	比較期間
					至合併日 被合併方的收入	至合併日 被合併方的淨利潤	被合併方的收入	被合併方的淨利潤
蚌埠中建材信息顯示材料有限公司	100%	同一控股股東	2015年12月21日	完成工商變更以及 資產交割， 取得控制權	170,099,745.97	31,866,403.05	47,517,070.48	5,154,515.43

(2) 合併成本

單位：元 幣種：人民幣

合併成本	蚌埠中建材 信息顯示材料有限公司
—現金	90,729,715.31
—非現金資產的賬面價值	452,727,972.11
—發行或承擔的債務的賬面價值	
—發行的權益性證券的面值	15,000,000.00
—或有對價	

六、 合併範圍的變更(續)

1. 同一控制下企業合併(續)

(3) 合併日被合併方資產、負債的賬面價值

單位：元 幣種：人民幣

	蚌埠中建材信息顯示材料有限公司	
	合併日	上期期末
資產：	790,085,931.57	715,665,489.84
貨幣資金	15,820,072.01	24,268,862.99
應收票據	12,731,480.23	500,000.00
應收款項	62,014,514.09	2,638,906.36
預付款項	187,782.01	96,263.17
其他應收款	52,783,082.08	864,413.75
存貨	55,375,532.00	37,477,691.08
其他流動資產	49,918,140.99	66,108,813.49
固定資產	503,825,641.71	545,893,445.13
無形資產	36,269,452.96	37,145,174.20
遞延所得稅資產	1,160,233.49	671,919.67
負債：	90,540,762.86	47,986,724.18
借款	67,930,000.00	10,000,000.00
應付票據		19,657,336.88
應付款項	3,115,624.93	6,910,165.24
預收款項	59,184.01	716,648.95
應付職工薪酬	903,507.56	919,981.00
應交稅費	9,721,285.17	3,164,165.56
其他應付款	8,136,161.19	5,868,426.55
遞延收益	675,000.00	750,000.00
淨資產	699,545,168.71	667,678,765.66
減：少數股東權益		
取得的淨資產	699,545,168.71	667,678,765.66

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2015年1-12月
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

六、 合併範圍的變更(續)

2. 處置子公司

是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

單位：元 幣種：人民幣

子公司名稱	股權處置價款	股權處置比例 (%)	股權處置方式	喪失控制權的時點	喪失控制權的時點 的確定依據	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 的總額			按照 公允價值 喪失控制權 之日剩餘 股權公允價值 與子公司 股權投資相關 的其他綜合收益 轉入投資 損益的金額		
						喪失控制權 之日剩餘 股權 的比例	喪失控制權 之日剩餘 股權 的賬面價值	喪失控制權 之日剩餘 股權 的公允價值	重新計 量剩餘股權 產生的利得 或損失	喪失控制權 之日剩餘 股權公允價值 的確定方法 及主要假設	與子公司 股權投資相關 的其他綜合收益 轉入投資 損益的金額
洛玻集團洛陽龍昊玻璃 有限公司	1.00	100	協議置換	2015年12月21日	完成工商變更以及 資產交割， 失去控制權	379,189,653.42		0			
沂南華盛礦產業 有限公司	19,652,440.64	52	協議置換	2015年12月21日	完成工商變更以及 資產交割， 失去控制權	18,060,524.95		0			
洛玻集團龍飛玻璃 有限公司	1.00	63.98	協議置換	2015年12月21日	完成工商變更以及 資產交割， 失去控制權	181,925,327.12		0			
登封洛玻硅砂 有限公司	20,137,616.42	67	協議置換	2015年12月21日	完成工商變更以及 資產交割， 失去控制權	15,006,903.18		0			

七. 在其他主體中的權益

1. 在子公司中的權益

(1) 企業集團的構成

子公司名稱	主要經營地	註冊地	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	偃師市	偃師市	生產、銷售	100		投資
洛玻集團洛陽龍海電 子玻璃有限公司	偃師市	偃師市	生產、銷售	100		投資
洛陽洛玻福睿達商貿 有限公司	洛陽市	洛陽市	貿易	100		投資
蚌埠中建材信息顯示 材料有限公司	蚌埠市	蚌埠市	生產、銷售	100		同一控制下 企業合併

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)、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2015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。

八、與金融工具相關的風險(續)

1. 財務風險因素(續)

1.1 市場風險(續)

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。由於本集團大部份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	2015年		2014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	4.90%-5.29%	67,930,000.00	5.40%-6.9%	20,000,000.00
—一年內到期的非流動負債	0.00%-6.44%	81,097,651.66	0.00%-2.50%	46,293,636.87
—長期借款	0.00%-6.44%	459,170,134.47	0.00%-2.50%	459,535,761.38

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54.41%。

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。

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

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。

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	102,342,860.91				102,342,860.91
應收票據	25,230,005.90				25,230,005.90
應收賬款	123,505,433.62				123,505,433.62
其他應收款	83,758,512.50				83,758,512.50
長期應收款	55,000,000.00				55,000,000.00
金融資產合計	389,836,812.93				389,836,812.93
短期借款	67,930,000.00				67,930,000.00
應付票據	110,200,000.00				110,200,000.00
應付賬款	80,295,143.32				80,295,143.32
其他應付款	166,587,026.05				166,587,026.05
一年內到期的其他非流動負債	81,097,651.66				81,097,651.66
長期借款		437,985,524.35	21,184,610.12		459,170,134.47
金融負債合計	506,109,821.03	437,985,524.35	21,184,610.12		965,279,955.50

九. 公允價值的披露

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2015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2015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。

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2015年1-12月
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

十. 關聯方及關聯交易

1. 本企業的母公司情況

單位：元 幣種：人民幣

母公司名稱	註冊地	業務性質	註冊資本	母公司對本企業的持股比例 (%)	母公司對本企業的表決權比例 (%)
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	33.79	33.79

2. 本企業的子分公司情況

本企業子分公司的情況詳見附註「七、在其他主體中的權益」

3. 其他關聯方情況

其他關聯方名稱	其他關聯方與本企業關係
凱盛科技集團公司	其他
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
洛陽洛玻集團源通能源有限公司	其他
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
江蘇中建材環保研究院有限公司	集團兄弟公司
蚌埠凱盛工程技術有限公司	集團兄弟公司
中意凱盛(蚌埠)玻璃冷端機械有限公司	集團兄弟公司
安徽華光光電材料科技集團有限公司	集團兄弟公司
蚌埠化工機械製造有限公司	集團兄弟公司

十、關聯方及關聯交易(續)

4. 關聯交易情況

(1) 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品/接受勞務情況表

單位：元 幣種：人民幣

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	上期發生額
洛陽洛玻集團源通能源有限公司	天然氣	85,660,141.93	112,263,947.26
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	原材料		3,928,654.87
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	庫存商品		6,350,523.35
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	利息支出	554,227.78	359,049.90
蚌埠玻璃工業設計研究院	原材料	2,890,466.52	2,338,593.32
蚌埠玻璃工業設計研究院	利息支出	402,986.11	
蚌埠玻璃工業設計研究院	擔保費	59,900.00	
蚌埠凱盛工程技術有限公司	原材料	70,743.60	9,401.71
中意凱盛(蚌埠)玻璃冷端機械有限公司	原材料	96,258.13	39,263.25
蚌埠化工機械製造有限公司	原材料	3,512,769.15	1,160,055.54
凱盛科技集團公司	原材料	5,284,202.20	

出售商品/提供勞務情況表

單位：元 幣種：人民幣

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	上期發生額
安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司	浮法玻璃	18,656,866.95	39,257,849.32
中國建材國際工程集團有限公司	技術服務費	1,132,075.48	639,622.64
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	碎玻璃	2,061,598.72	257,214.36
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	浮法玻璃	17,752,459.99	
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	錫	1,041,601.04	
安徽方興科技股份有限公司	浮法玻璃	1,664,246.52	9,545,308.22
洛陽新品潤工程玻璃有限公司	浮法玻璃	2,156,379.88	1,871,584.05
安徽華光光電材料科技集團有限公司	碎玻璃		2,719,555.43
河南中聯玻璃有限責任公司	硅砂	1,592,186.19	

十. 關聯方及關聯交易(續)

4. 關聯交易情況(續)

(2) 關聯租賃情況

本公司作為出租方：

單位：元 幣種：人民幣

承租方名稱	租賃資產種類	本期確認的租賃收入	上期確認的租賃收入
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

本公司作為承租方：

單位：元 幣種：人民幣

出租方名稱	租賃資產種類	本期確認的租賃費	上期確認的租賃費
中國洛陽浮法玻璃集團 有限責任公司	600t/d在線Low-E 玻璃生產線	18,695,190.08	16,358,291.30

關聯租賃情況說明

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3190萬元。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》。2015年8月25日，經公司股東大會決議通過，終止租賃協議生效。同月，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年租賃費用合計18,695,190.08元給予豁免。龍昊公司根據洛玻集團的文件將豁免的租賃費18,695,190.08元由應付款項轉入資本公積。

十、關聯方及關聯交易(續)

4. 關聯交易情況(續)

(3) 關聯擔保情況

本公司作為被擔保方

單位：元 幣種：人民幣

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	14,360,000.00	2010年2月1日	2017年1月31日	否
中國建築材料集團公司	80,128,800.00	2010年2月1日	2017年1月31日	否
中國建築材料集團公司	103,033,000.00	2010年2月1日	2017年1月31日	否
中國建築材料集團公司	119,906,000.00	2010年2月1日	2017年1月31日	否
中國建築材料集團公司	39,849,000.00	2010年2月1日	2017年1月31日	否
中國建築材料集團公司	35,900,000.00	2010年2月1日	2017年1月31日	否
中國建築材料集團公司	50,260,000.00	2010年2月1日	2017年1月31日	否
蚌埠玻璃工業設計研究院	7,930,000.00	2015年4月22日	2016年4月22日	否
蚌埠玻璃工業設計研究院	10,000,000.00	2015年1月4日	2016年1月4日	否
中國洛陽浮法玻璃集團 有限責任公司、 凱盛科技集團公司	50,000,000.00	2015年6月19日	2018年6月18日	否
中國洛陽浮法玻璃集團 有限責任公司、 凱盛科技集團公司	63,636,363.00	2015年6月23日	2018年6月22日	否

(4) 關聯方資產轉讓、債務重組情況

單位：元 幣種：人民幣

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
蚌埠玻璃工業設計研究院	購置固定資產		82,039.67
蚌埠凱盛工程技術有限公司	購置固定資產	14,372.65	815,333.34
中意凱盛(蚌埠)玻璃冷端機械 有限公司	購置固定資產	26,427.36	3,381,508.55

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2015年1-12月
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

十. 關聯方及關聯交易(續)

4. 關聯交易情況(續)

(5) 關鍵管理人員報酬

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
關鍵管理人員報酬	2,667,315.79	2,366,141.49

(6) 其他關聯交易

1. 方委託貸款情況

- i. 截止2015年12月31日，本公司通過銀行向子公司提供委託貸款205,000,000.00元。
- ii. 截止2015年12月31日，本公司已償還洛玻集團委託銀行對本公司貸款的10,000,000.00元。

2. 關聯方財務資助

2015年度，凱盛科技集團公司為本集團提供資金代付的累計金額為314,655,583.90元；洛玻集團直接為本公司提供資金資助累計金額為28,000,000.00元；河南省中聯玻璃有限責任公司為本集團提供資金代付累計金額為2,000,000.00元。

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2015年1-12月
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

財務報表附註

十. 關聯方及關聯交易(續)

5. 關聯方應收應付款項

(1) 應收項目

單位：元 幣種：人民幣

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	951,397.68		500,661.54	
應收賬款	安徽華光光電材料科技集團有限公司	889,079.90		1,689,079.90	
應收賬款	洛陽新晶潤工程玻璃有限公司	1,349,753.33		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	
應收賬款	安徽方興科技股份有限公司	687,351.82			
預付賬款	洛陽洛玻集團源通能源有限公司			1,098,495.47	
預付賬款	蚌埠凱盛工程技術有限公司	11,658.10			
預付賬款	凱盛科技集團公司	110,007.97			
其他應收款	中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	22,795.40		3,894,451.52	
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
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	

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2015年1-12月
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

十. 關聯方及關聯交易(續)

5. 關聯方應收應付款項(續)

(2) 應付項目

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	關聯方	期末賬面餘額	期初賬面餘額
應付賬款	洛玻(北京)國際工程有限公司		77,000.00
應付賬款	蚌埠玻璃工業設計研究院		1,381,056.39
應付賬款	中國建材國際工程集團有限公司		76,170,717.95
應付賬款	蚌埠凱盛工程技術有限公司		85,820.00
應付賬款	中意凱盛(蚌埠)玻璃冷端機械有限公司		1,104,693.85
應付賬款	蚌埠化工機械製造有限公司	884,038.46	1,058,416.65
應付賬款	蚌埠凱盛工程技術有限公司		191,380.55
應付賬款	江蘇中建材環保研究院有限公司	3,017,684.73	
應付賬款	凱盛科技集團公司	3,293,562.08	
預收賬款	安徽方興科技股份有限公司	5,181,103.61	5,426,217.94
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
預收賬款	洛陽新晶潤工程玻璃有限公司		712.26
其他應付款	中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	91,246,227.75	28,284,238.26
其他應付款	洛陽嘉業商貿有限公司		6,300.00
其他應付款	蚌埠玻璃工業設計研究院	6,902,312.39	5,309,371.53
其他應付款	蚌埠凱盛工程技術有限公司		936,100.00
其他應付款	深圳市凱盛科技工程有限公司		300,000.00
其他應付款	中國建材國際工程集團有限公司蚌埠分公司	140,000.00	240,000.00
其他應付款	凱盛科技集團公司	31,200,000.00	

6. 關聯方承諾

洛玻集團對蚌埠公司業績出具的補償承諾：如果蚌埠公司在2015年、2016年、2017年每年實現的經審計的歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益後的淨利潤數未達到評估報告預期的相應年度的淨利潤數(2015年度：3,084.47萬元、2016年度：5,895.44萬元、2017年度：6,968.00萬元)，洛玻集團將按照預期淨利潤數和實際淨利潤數之間的差額對本公司進行補償。

十. 關聯方及關聯交易(續)

7. 其他

- (1) 2015年6月10日，本公司與洛玻集團簽訂《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》，本公司以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%股權及本公司對上述公司的債權(包括應收賬款、其他應收款和委託貸款)，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，等值置換後的差額部份，由本公司向洛玻集團發行股份以及支付現金作為對價。按照評估值，置出資產的價格為494,179,464.51元，置入資產的作價674,909,179.82元。置換差額部份資產的價格為180,729,715.31元；其中本公司以發行股份1500萬股形式支付90,000,000元，以現金形式支付90,729,715.31元。2015年12月21日，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重組交割的協議》，以2015年12月21日作為本次重組置入資產、置出資產的交割日，雙方辦理了交割手續。

- (2) 龍昊公司工程設計、施工、安裝及設備採購之關聯交易

2015年2月，龍昊公司與深圳市凱盛科技工程有限公司簽訂《650t/d浮法線熔窯煙氣治理工程總承包合同》，根據合同，深圳市凱盛科技工程有限公司總承包龍昊公司650t/d浮法線熔窯煙氣治理工程，包括脫硝系統的改造、R-SDA脫硫系統、餘熱發電鍋爐系統改造項目三個子項工程。合同金額共計人民幣2400萬元，其中：設備材料款1680萬元、安裝款720萬元。

2015年9月，龍昊公司與蚌埠玻璃工業設計研究院簽訂關於650t/d浮法一線技改工程的工程設計、土建工程施工、供貨與安裝等三份合同，根據合同，蚌埠玻璃工業設計研究院向龍昊公司提供浮法一線改造項目的工程設計、土建施工以及供貨與安裝，合同金額共計人民幣2624萬元，其中：設備材料款1574萬元、安裝款668萬元、設計費48萬元、土建工程施工費334萬元。

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2015年1-12月
(除特別註明外，本附註金額單位均為人民幣元)

十一. 承諾及或有事項

1. 或有事項

無

2. 資本承擔

於2015年12月31日，本集團的資本承擔如下：

項目	2015年12月31日	2014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	2,337,873.60	8,040,000.00
— 更新會計系統		287,280.00
— 生產線租賃		77,070,800.00
合計	2,337,873.60	116,688,080.00

十二. 資產負債表日後事項

根據2015年8月25日召開的2015年度第一次臨時股東大會決議、以及2015年12月4日中國證券監督管理委員會《關於核准洛陽玻璃股份有限公司向中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》(證監許可[2015]2813號)的核准，本公司非公開發行不超過32,137,519股新股募集本次發行股份購買資產的配套資金。2016年1月26日，本公司向第一創業證券股份有限公司(代表「共盈大岩量化定增集合資產管理計劃」)、財通基金管理有限公司等2家機構發行新股11,748,633股，共收到募集資金淨額209,624,984.30元(募集資金總額為214,999,983.90元，扣除承銷費用5,374,999.60元)，其中計入股本11,748,633.00元，扣除發行費用後，197,876,351.30元計入資本公積。本次發行的A股股票已於2016年2月2日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成股份登記託管手續。

十三. 其他重要事項

1. 分部信息

(1) 報告分部的確定依據與會計政策：

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。由於本年度內本集團將普通浮法玻璃業務和硅砂業務全部置出，因此，本報告末硅砂業務無資產總額和負債總額。

(2) 報告分部的財務信息

單位：元 幣種：人民幣

項目	浮法玻璃	硅砂	分部間抵銷	合計
一. 對外交易收入	617,957,815.09	44,198,820.04		662,156,635.13
二. 分部間交易收入		1,750,231.36	1,750,231.36	
三. 利息收入	6,330,173.17	2,936.73	1,287,000.00	5,046,109.90
四. 利息支出	5,986,810.41	1,997,412.04	1,287,000.00	6,697,222.45
五. 資產減值損失	322,970,266.55	47,460.30		323,017,726.85
六. 折舊費和攤銷費	104,072,161.96	2,861,769.59		106,933,931.55
七. 利潤總額(虧損以 [-]號填列)	145,269,737.61	-962,714.76		144,307,022.85
八. 所得稅費用	9,983,523.30	-87,508.05		9,896,015.25
九. 淨利潤(虧損以 [-]號填列)	135,286,214.31	-875,206.71		134,411,007.60
十. 資產總額	1,314,035,081.52			1,314,035,081.52
十一. 負債總額	1,035,690,085.52			1,035,690,085.52

十三. 其他重要事項(續)

1. 分部信息(續)

(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年度	2014年度	2015年12月31日	2014年12月31日
國內	662,156,635.13	660,058,269.97	826,682,911.68	1,270,128,923.40
合計	662,156,635.13	660,058,269.97	826,682,911.68	1,270,128,923.40

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

2. 其他

(一) 截止2015年12月31日，未了結的重要訴訟案件

山東海天生物化工有限公司多年來向本公司供應純鹼，本公司有部份貨款未支付。山東海天生物化工有限公司向濰坊市中級人民法院提出訴訟，2015年8月11日，濰坊市中級人民法院作出判決，判令本公司支付欠款4,585,519.48元及利息損失，判決生效執行中。

十四. 母公司財務報表主要項目註釋

1. 應收帳款

(1) 應收賬款分類披露：

單位：元 幣種：人民幣

種類	賬面餘額		期末餘額			賬面餘額		期初餘額		
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	賬面價值	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	賬面價值
單項金額重大並單獨計提壞賬準備的應收賬款						250,658,701.27	36.60	79,154,997.93	31.58	171,503,703.34
按信用風險特徵組合計提壞賬準備的應收賬款	260,902,854.08	100.00	50,904,347.72	19.51	209,998,506.36	434,156,276.99	63.40	49,402,381.81	11.38	384,753,895.18
單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款										
合計	260,902,854.08	/	50,904,347.72	/	209,998,506.36	684,814,978.26	/	128,557,379.74	/	556,257,598.52

組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	應收賬款	期末餘額 壞賬準備	計提比例
1年以內	7,709,543.10		
其中：1年以內分項			
1年以內小計	7,709,543.10		
1至2年	79,808.01	23,942.40	30
2至3年	604,439.11	302,219.56	50
3至4年	24,318.62	24,318.62	100
4至5年	2,621,120.50	2,621,120.50	100
5年以上	47,932,746.64	47,932,746.64	100
合計	58,971,975.98	50,904,347.72	

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2015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. 母公司財務報表主要項目註釋(續)

1. 應收賬款(續)

(1) 應收賬款分類披露：(續)

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)	201,930,878.10	382,055,340.93
合計	201,930,878.10	382,055,340.93

(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214,274,041.19元，佔應收賬款期末餘額合計數的比例為82.13%，相應計提的壞賬準備期末餘額匯總金額為10,373,924.15元。

2. 其他應收款

(1) 其他應收款分類披露：

單位：元 幣種：人民幣

類別	賬面餘額		期末餘額			賬面餘額		期初餘額		
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	賬面價值	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	賬面價值
單項金額重大並單獨計 提壞賬準備的其他應收款	221,462,460.10	77.66	166,164,548.38	75.03	55,297,911.72	242,360,615.67	73.33	131,757,432.90	54.36	110,603,182.77
按信用風險特徵組合計 提壞賬準備的其他應收款	63,724,380.92	22.34	26,239,517.43	41.18	37,484,863.49	88,157,062.58	26.67	19,690,352.35	22.34	68,466,710.23
單項金額不重大但單獨計 提壞賬準備的其他應收款										
合計	285,186,841.02	/	192,404,065.81	/	92,782,775.21	330,517,678.25	/	151,447,785.25	/	179,069,893.00

十四. 母公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 其他應收款(續)

(1) 其他應收款分類披露：(續)

期末單項金額重大並單項計提壞賬準備的其他應收款：

單位：元 幣種：人民幣

其他應收款(按單位)	其他應收款	期末餘額		計提理由
		壞賬準備	計提比例	
洛玻集團龍門玻璃有限責任公司	210,653,756.10	155,355,844.38	73.75	預計收回金額 低於賬面餘額
建行鄭州西里支行	10,808,704.00	10,808,704.00	100.00	預計不能收回
合計	221,462,460.10	166,164,548.38	/	/

組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款：

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	其他應收款	期末餘額		計提比例
		壞賬準備	計提比例	
1年以內	3000287.00			
1年以內小計	3,000,287.00			
1至2年	784,484.00	235,345.20	30	
2至3年	10,638,021.39	5,319,010.70	50	
3至4年	306,976.57	306,976.57	100	
4至5年	163,520.81	163,520.81	100	
5年以上	20,214,664.15	20,214,664.15	100	
合計	35,107,953.92	26,239,517.43	74.74	

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2015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. 母公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 其他應收款(續)

(1) 其他應收款分類披露：(續)

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)	28,616,427.00	61,565,009.49
合計	28,616,427.00	61,565,009.49

(2) 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況：

本期計提壞賬準備金額52,642,365.56元；本期收回或轉回壞賬準備金額4,786,505.96元。

(3) 本期實際核銷的其他應收款情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	核銷金額
實際核銷的其他應收款	76,290,087.31

(4) 其他應收款按款項性質分類情況

單位：元 幣種：人民幣

款項性質	期末賬面餘額	期初賬面餘額
應收子公司	237,409,444.18	274,124,857.74
備用金	535,437.71	410,365.89
暫估進項稅	781,631.47	5,726,828.01
處置房產款	10,430,000.00	12,600,000.00
往來款	36,030,327.66	37,655,626.61
合計	285,186,841.02	330,517,678.25

十四. 母公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 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：

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	款項的性質	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 期末餘額
洛玻集團龍門玻璃 有限責任公司	子公司借款	210,653,756.10	1年內及以上	73.87	155,355,844.38
洛陽洛玻福睿達商貿 有限公司	子公司借款	26,755,688.08	1年以內	9.38	
建行鄭州西里支行	往來款	10,808,704.00	5年以上	3.79	10,808,704.00
洛陽起重機廠有限公司	處置房產款	10,430,000.00	2-3年	3.66	5,215,000.00
深圳新西亞實業有限公司	往來款	4,600,000.00	5年以上	1.61	4,600,000.00
合計	/	263,248,148.18	/	92.31	175,979,548.38

3. 長期股權投資

單位：元 幣種：人民幣

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	813,499,984.17	64,513,390.18	748,986,593.99	215,815,172.39	163,217,210.85	52,597,961.54
對聯營、合營企業投資						
合計	813,499,984.17	64,513,390.18	748,986,593.99	215,815,172.39	163,217,210.85	52,597,961.54

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2015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. 母公司財務報表主要項目註釋(續)

3. 長期股權投資(續)

(1) 對子公司投資

單位：元 幣種：人民幣

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			
沂南華盛礦產實業有限公司	14,560,000.00		14,560,000.00			
洛陽集團洛陽龍昊玻璃公司	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		
蚌埠中建材信息顯示材料有限公司		699,545,168.71		699,545,168.71		
洛陽洛玻福睿達商貿有限公司	500,000.00			500,000.00		
合計	215,815,172.39	699,545,168.71	101,860,356.93	813,499,984.17		64,513,390.18

(2) 對聯營、合營企業投資

單位：元 幣種：人民幣

投資單位	期初餘額	追加投資	減少投資	本期增減變動				計提 減值準備	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				
一、合營企業											
小計											
二、聯營企業											
中國洛陽浮法玻璃集團 礦產有限公司(註)											
小計											
合計											

註：詳見「五、10註」。

十四. 母公司財務報表主要項目註釋(續)

4. 營業收入和營業成本：

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額		上期發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	252,490,719.62	249,991,192.89	550,036,984.36	544,817,324.20
其他業務	69,253,284.11	65,956,582.51	165,366,805.57	157,287,830.11
合計	321,744,003.73	315,947,775.40	715,403,789.93	702,105,154.31

5. 投資收益

單位：元 幣種：人民幣

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	37,198,993.94	71,583,611.09
持有至到期投資在持有期間的投資收益	23,235,852.24	23,413,728.24
合計	60,434,846.18	270,997,339.33

財務報表附註

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
2015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. 補充資料

1. 當期非經常性損益明細表

單位：元 幣種：人民幣

項目	金額	說明
非流動資產處置損益	445,019.71	
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)	4,567,408.16	
債務重組損益	88,665.10	
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益	31,866,403.05	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-5,638,065.02	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	329,238,114.46	
所得稅影響額	-142,920.75	
少數股東權益影響額	-89,286.37	
合計	360,335,338.34	

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

單位：元 幣種：人民幣

項目	涉及金額	原因
投資收益	603,457,879.81	資產重組置出股權合併報表中產生的投資收益
資產減值損失	-274,219,765.35	資產重組置出應收債權在合併報表中產生的損失

2. 淨資產收益率及每股收益

報告期利潤	加權平均 淨資產收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	18.30	0.28	0.28
扣除非經常性損益後歸屬於公司 普通股股東的淨利潤	-177.45	-0.43	-0.43



備查文件目錄

- 備查文件目錄 載有法定代表人、主管會計工作負責人及會計機構負責人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：張沖

董事會批准報送日期：2015年3月17日