

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



## 洛陽玻璃股份有限公司

**LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED\***

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

### 二零一六年中期業績公告

#### 一. 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證中期報告內容的真實、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。
- 1.2 本公司全體董事出席了審議中期報告的董事會會議。
- 1.3 本公司截至二零一六年六月三十日止六個月期間的中期業績未經審計，但已經董事會審計(或審核)委員會審閱通過。
- 1.4 本公司法定代表人張沖、主管會計工作負責人馬炎及會計機構負責人陳靜聲明：保證中期報告中財務報告的真實、準確、完整。

## 二. 公司基本情況

### 2.1 基本情況簡介

股票簡稱	洛陽玻璃(A股)	洛陽玻璃股份(H股)
股票代碼	600876	01108
上市證券交易所	上海證券交易所	香港聯合交易所有限公司
	<b>董事會秘書</b>	<b>證券事務代表</b>
姓名	吳知新	趙志明
聯繫地址	中國河南省洛陽市西工區唐宮中路9號洛陽玻璃股份有限公司董事會秘書處	中國河南省洛陽市西工區唐宮中路9號洛陽玻璃股份有限公司董事會秘書處
電話	86-379-63908588、63908637	86-379-63908833
傳真	86-379-63251984	86-379-63251984
電子信箱	lywzhx@126.com	lybl600876@163.com

### 2.2 主要財務數據及股東情況

#### 2.2.1 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
歸屬於上市公司股東 的淨資產	462,224,386.07	278,344,996.00	66.06
總資產	1,275,869,476.60	1,314,035,081.52	-2.90

	本報告期	上年同期 調整後	本報告期比 調整前	上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	-75,836,368.92	-78,149,042.13	-64,243,850.47	不適用
營業收入	137,239,714.63	366,074,390.98	307,311,207.69	-62.51
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-25,745,594.23	-109,429,515.42	-114,083,893.59	不適用
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	-29,066,503.40	-112,707,736.82	-112,707,736.82	不適用
基本每股收益(元/股)	-0.0491	-0.2125	-0.2282	不適用
稀釋每股收益(元/股)	-0.0491	-0.2125	-0.2282	不適用
加權平均淨資產收益率	-5.85	-16.52	不適用	增加10.67個 百分點

本公司主要會計數據和財務指標的說明：

上年同期追溯調整同一控制下合併蚌埠中建材信息顯示材料有限公司。

## 2.2.2 股東數量和持股情況

截止報告期末股東  
總數(戶) 68,000(其中A股67,949戶，H股51戶)

截止報告期末表決權恢復  
的優先股股東總數(戶) 0

單位：股

## 前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	報告期內 增減	期末持股 數量	比例 (%)	持有有限	質押或凍結情況		股東性質
				售條件 股份數量	股份 狀態	數量	
香港中央結算(代理人) 有限公司	+86,001	248,348,699	47.15	0	未知		境外法人
中國洛陽浮法玻璃集 團有限責任公司	0	174,018,242	33.04	15,000,000	質押	159,018,242	國有法人
財通基金-平安銀行- 天潤資本管理(北 京)有限公司	+1,962,130	1,962,130	0.37	1,962,130	未知		未知
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	+51900	1,272,600	0.24	0	未知		未知
第一創業證券-國信證 券-共盈大巖量化 定增集合資產管理 計劃	+1,202,185	1,202,185	0.23	1,202,185	未知		未知
姬萬超	+1,044,050	1,044,050	0.20	0	未知		境內自然人
劉碧波	-361,600	1,000,000	0.19	0	未知		境內自然人
財通基金-工商銀行- 喬格理藍籌精選2號 資產管理計劃	+981,065	981,065	0.19	981,065	未知		未知
張立新	-20,000	800,000	0.15	0	未知		境內自然人
財通基金-平安銀行- 上海金元百利資產 管理有限公司	+735,799	735,799	0.14	735,799	未知		未知

## 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	248,348,699	境外上市 外資股	248,348,699
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
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	1,272,600	人民幣 普通股	1,272,600
姬萬超	1,044,050	人民幣 普通股	1,044,050
劉碧波	1,000,000	人民幣 普通股	1,000,000
張立新	800,000	人民幣 普通股	800,000
CHUK YEE MEN LIZA	374,000	境外上市 外資股	374,000
香港中央結算(代理人)有限公司	327,568	人民幣 普通股	327,568
金瑞明	315,394	人民幣 普通股	315,394
張柳深	304,519	人民幣 普通股	304,519
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	不適用		

## 前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

單位：股

序號	有限售條件股東名稱	有限售條件股份可上市 交易情況			
		持有的 有限售條件 股份數量	可上市 交易時間	新增可 上市交易 股份數量	限售條件
1.	中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	15,000,000	2018-12-30	0	自發行結束之日起36個月不得轉讓
2.	財通基金管理有限公司	10,546,448	2017-02-03	0	自發行結束之日起12個月不得轉讓
3.	第一創業證券股份有限公司	1,202,185	2017-02-03	0	自發行結束之日起12個月不得轉讓

上述股東關聯關係或一致行動的說明

上述股東中，中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司與其他有限售條件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；公司未知其他有限售條件股東是否屬於一致行動人，也未知其他有限售條件股東之間是否存在關聯關係。

註：

1. 香港中央結算(代理人)有限公司所持股份是代理客戶持股，本公司未接獲香港中央結算(代理人)有限公司任何單一H股股東持股數量有超過本公司總股本10%或以上的股份的。
2. 除上述披露之外，於2016年6月30日，根據香港之《證券及期貨條例》第336條規定須存置之披露權益登記冊中，並無任何其他人士在公司股份或股本衍生工具的相關股份中擁有權益或持有淡倉的任何記錄。
3. 2014年12月31日，洛玻集團與蚌埠院簽署《股權轉讓協議》，洛玻集團擬將其持有的洛陽玻璃股份6900萬股(佔本公司總股本的13.10%)轉讓給蚌埠院，該股權轉讓已獲得國資委批覆，但尚未辦理股份過戶手續。

### 2.3. 控股股東及實際控制人變更情況

報告期內本公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。

## 三. 管理層討論與分析

### 3.1. 報告期內公司經營情況的討論與分析

2016年上半年，國內宏觀經濟政策穩中求進，以推進供給側結構性改革為主線，堅決落實「三去一降一補」(即去產能、去庫存、去槓桿、降成本、補短板)重點任務。

在推進供給側結構性改革措施落地，各地積極組織開展鋼鐵、煤炭、水泥、平板玻璃、焦化等五大行業去產能集中行動的大背景下，部分傳統平板玻璃企業開始轉向或加大對超薄電子玻璃的投入，市場競爭加劇。面對嚴峻形勢，公司遵循「提質增效、轉型升級」的經營工作目標，以市場需求為導向，通過調整產品結構，提高產品質量，降低消耗、降低成本等措施提升競爭力。

報告期內，超薄玻璃日產量、總成品率、客戶應用良品率等指標均較去年同期有所改善；

狠抓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；

通過採用窯爐保溫、富氧燃燒、空壓機變頻技術改造等多項節能措施，綜合能耗降為每重箱39.02千克標煤；

積極推進新產品開發，2016年4月，成功生產出國內最薄的0.15mm超薄電子玻璃；

繼續深化「減層級、減冗員」工作，推進管理整合與優化。

報告期內，公司實現營業收入為人民幣13,723.97萬元，同比減少62.51%；實現營業利潤為人民幣-2,677.12萬元，同比減虧8,388.04萬元；歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣-2,574.56萬元，同比減虧8,368.39萬元；歸屬於上市公司股東的基本每股收益為人民幣-0.0491元。資產負債率為63.77%，比期初降低15.05個百分點。

## 3.2. 主營業務分析

### 3.2.1 財務報表相關科目變動分析表

單位：元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例 (%)
營業收入	137,239,714.63	366,074,390.98	-62.51
營業成本	128,487,520.70	378,530,163.62	-66.06
銷售費用	3,541,156.15	15,563,322.54	-77.25
管理費用	27,468,430.63	54,140,987.06	-49.26
財務費用	3,217,323.22	4,439,535.09	-27.53
經營活動產生的 現金流量淨額	-75,836,368.92	-78,149,042.13	不適用
投資活動產生的 現金流量淨額	-90,877,849.51	-19,823,209.87	不適用
籌資活動產生的 現金流量淨額	160,745,006.27	65,477,373.24	145.50
研發支出	7,580,645.82	5,188,731.97	46.10

增減變動原因說明：

營業收入變動原因說明：主要是本報告期合併範圍發生變化，原置出資產普通玻璃板塊及矽砂板塊的營業收入不再計入。

營業成本變動原因說明：主要是本報告期合併範圍發生變化，原置出資產普通玻璃板塊及矽砂板塊的營業成本不再計入。

銷售費用變動原因說明：主要原因是本報告期不再含有置出公司的費用。

管理費用變動原因說明：主要原因是本報告期不再含有置出公司的費用。

財務費用變動原因說明：主要原因是本報告期貼現息同比減少。

經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明：本報告期與去年同期基本持平。

投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：主要原因是本報告期支付了應付洛玻集團公司的資產重組對價款。

籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：主要原因是本報告期收到非公開發行股份募集的配套資金。

研發支出變動原因說明：本報告期公司為了提高持續競爭力，加大了新產品的開發投入。

### 3.2.2 其他利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

- (1) 本期營業稅金及附加較去年同期減少91.33%，主要原因是本期收入同比減少使得相關稅費隨之減少；
- (2) 本期資產減值損失較去年同期減少94.94%，主要原因是去年同期中含有置出的普通玻璃板塊計提的存貨跌價準備；
- (3) 本期營業外收入較去年同期增加167.21%，主要原因是本期子公司—蚌埠公司取得蚌埠市社會保險基金徵繳中心補助援企穩崗補貼。

### 3.3. 行業、產品或地區經營情況分析

#### 3.3.1 主營業務分行業、分產品情況

##### 主營業務分行業情況

分行業	營業收入	營業成本	毛利率	營業收入	營業成本	毛利率比
				比上年	比上年	比上年
			(%)	同期增減	同期增減	上年同期增減
			(%)	(%)	(%)	(%)
新材料	135,466,204.64	127,477,857.21	5.90	-31.14	-22.64	減少10.34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	營業成本	毛利率比
				比上年	比上年	比上年
			(%)	增減	增減	上年增減
			(%)	(%)	(%)	(%)
光電玻璃	135,466,204.64	127,477,857.21	5.90	-31.14	-22.64	減少10.34個百分點

因2015年公司資產重組完成後，公司面對的主要客戶生產的產品是平板顯示類，因此，公司於本報告期對分行業、分產品的名稱有所調整；因普通玻璃板塊、矽砂板塊已在2015年置出，本報告期不再對比分析。

### 3.3.2 主營業務分地區情況

地區	營業收入	營業收入比上年同期增減 (%)
國內	135,466,204.64	-56.52
合計	135,466,204.64	-56.52

### 3.4. 核心競爭力分析

報告期內，公司成功生產出目前國內最薄的0.15mm超薄玻璃產品，再一次擴大了本公司高附加值產品品種系列，進一步增強了公司超薄玻璃產品的品種優勢，提高了公司產品的競爭實力。

其他方面的競爭能力在報告期內沒有發生大的變化。

### 3.5. 投資狀況分析

#### 3.5.1 對外股權投資總體分析

本報告期內，公司無對外股權投資情況。

### 3.5.2 非金融類公司委託理財及衍生品投資的情況

#### (1) 委託理財情況

無

#### (2) 委託貸款情況

公司不涉及對外委託貸款，只涉及對子公司的委託貸款。截至2016年6月30日，本公司通過銀行向子公司提供委託貸款205,000,000.00元。

#### (3) 其他投資理財及衍生品投資情況

無

### 3.5.3 募集資金使用情況

單位：元 幣種：人民幣

募集年份	募集方式	本報告期		已累計	尚未	尚未使用
		募集 資金總額	已使用募集 資金總額	使用募集 資金總額	使用募集 資金總額	募集資金 用途及去向
2016年	非公開發行	214,999,983.90	214,999,983.90	214,999,983.90	0	
合計	/	214,999,983.90	214,999,983.90	214,999,983.90	0	/
募集資金總體 使用情況說明	2016年1月通過非公開發行募集配套資金214,999,983.90元，扣除承銷費5,374,999.60，實際收到募集資金淨額209,624,984.30元。募集資金具體使用情況如下：一是支付洛玻集團置入資產對價餘款90,729,715.31元；二是支付因重組發生的境內外中介機構服務費14,260,302.36元；三是用於補充流動資金104,634,966.63元。截止本報告期所募集資金已全部使用完畢。					

### 3.5.4 主要子公司、參股公司分析

公司名稱	所處行業	主要產品或服務	註冊資本	總資產	淨資產	淨利潤
洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司	新材料	光電玻璃	60,000,000.00	293,187,229.29	159,418,941.83	-10,568,230.74
洛玻集團龍門玻璃有限責任公司	新材料	光電玻璃	20,000,000.00	213,558,719.01	-462,681,417.63	-18,962,329.60
蚌埠中建材信息顯示材料有限公司	新材料	光電玻璃	632,764,300.00	790,857,286.57	705,567,379.00	6,022,210.29
洛陽洛玻福睿達商貿有限公司	貿易	玻璃及原燃材料銷售	500,000.00	24,584,064.24	-1,376,365.15	-353,618.58

### 3.5.5 非募集資金項目情況

無

### 3.5.6 其他

#### (1) 銀行借款和其他借貸

- a. 短期借款：本報告期末餘額為6,500.00萬元，其中抵押借款5,000.00萬元，擔保借款1,500.00萬元。
- b. 長期借款：本報告期末餘額為500,059,270.15元，其中：銀行借款金額為422,732,232.42元，非銀行金融機構抵押借款金額為77,327,037.73元。應於一年內到期歸還的金額為457,833,651.66元。

## (2) 流動資金及資本來源

截至2016年6月30日止本集團現金及現金等價物為人民幣36,373,776.90元。其中：美金存款為人民幣334.74元(於2015年12月31日：美金存款為人民幣327.79元)，港元存款為人民幣6,122.69元(於2015年12月31日：港元存款為人民幣6,001.36元)，歐元存款為人民幣4.43元(於2015年12月31日：歐元存款為人民幣4.26元)。與2015年12月31日總金額人民幣42,342,860.91元比較，共減少了人民幣5,969,084.01元。

本集團當期的現金流入主要來自報告期內的銷售收入、資金資助等，該等資金主要用作營運資本、償還銀行借款。

## (3) 資本與負債比率

資本負債比率按期末負債總額扣除現金及現金等價物餘額除以歸母淨資產計算。於2016年6月30日，本集團按此方式計算的資本負債比率為168.16%，2015年12月31日為356.88%。

## (4) 或有負債

無。

## (5) 匯率波動風險

本公司之資產、負債及交易主要以人民幣計算，因此匯率波動對本集團無重大影響。

### **3.6 公司2016年下半年業務展望**

近年來，國內消費對經濟增長的貢獻明顯提升，消費升級的結構性變化必將有力地推動產業升級。從新玻璃產業鏈看，一是需求呈量呈現持續增長的態勢。二是下游產品需求呈現差異化。隨著各種電子消費品、通訊產品的不斷發展及用戶對產品個性化需求的提高，對集成觸控模組、觸摸屏和微型攝像模組等器件的要求越來越高，因而對超薄電子基板玻璃的品質要求也會越來越高。三是產品呈現薄型化的發展趨勢。國內超薄電子基板玻璃的市場價格已觸底回升，下半年有向好趨勢。

下半年，公司將堅定「提質增效、轉型升級」發展方向、執行「穩價、降本、收款、壓庫」的工作方針，積極應對嚴峻形勢與挑戰。一是根據三條綫的產品市場定位，繼續推進產品結構調整，加大盈利產品的生產比重。強化與下游客戶的溝通，挖掘市場潛在需求，組織生產適銷對路的新產品。二是加大市場開拓力度，積極向高端超薄玻璃和特種玻璃市場邁進。三是持續優化創新工藝技術，加強產品質量技術攻關，不斷提高產品質量。四是繼續開展「增節降」活動，不斷降低生產成本，提高產品市場競爭力。五是積極開展技術管理培訓，提升員工素質和能力，提高工作效率。

### **3.7. 其他披露事項**

#### **3.7.1 股份回購、出售及贖回**

報告期內，本公司或其任何附屬公司概無回購、出售及贖回本公司的任何證券。

#### **3.7.2 審計委員會**

本公司董事會審計(或審核)委員會已審閱了半年度報告。

### **3.7.3 企業管治守則之遵守**

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

### **3.7.4 標準守則之遵守**

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

## **四. 涉及財務報告的相關事項**

### **4.1. 本報告期公司會計政策、會計估計和核算方法的變更。**

為了更加公允、恰當地反映蚌埠公司的財務狀況和經營成果，根據《企業會計準則第4號—固定資產》的相關規定，蚌埠公司依據固定資產實際使用情況，從2016年4月1日起對固定資產折舊年限進行調整，致本報告期累計折舊計提減少2,983,849.98元。詳見本公司2016年6月24日《關於全資子公司會計估計變更的公告》。

### **4.2. 本報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述。**

為了更準確地體現《企業會計準則第20號—企業合併》的原則，公司對2015年重大資產重組企業合併相關會計處理進行會計差錯更正。將公司2015年重大資產重組交易按照《企業會計準則第20號—企業合併》進行賬務處理，處置資產不確認損益，取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價賬面價值的差額調整資本公積。本次會計差錯更正影響2015年淨利潤-329,238,114.46元，影響資本公積329,238,114.46元，對資產總額和淨資產無任何影響。公司2015年年度報告及2016年第一季度報告均作了相應的更正和調整。

### **4.3. 與最近一期年度報告相比，合併範圍未發生變化。**

#### 4.4. 財務報表

##### 合併資產負債表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2016年6月30日

單位：人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>36,373,776.90</b>	102,342,860.91
應收票據	<b>4,774,688.10</b>	25,230,005.90
應收賬款	<b>102,108,742.05</b>	71,678,942.58
預付款項	<b>2,616,253.01</b>	4,329,899.13
其他應收款	<b>29,373,502.38</b>	28,928,810.44
存貨	<b>241,817,681.16</b>	195,863,112.95
其他流動資產	<b>55,446,001.42</b>	58,978,537.93
<b>流動資產合計</b>	<b><u>472,510,645.02</u></b>	<b><u>487,352,169.84</u></b>
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	<b>53,338,676.94</b>	51,727,535.57
固定資產	<b>667,956,058.27</b>	691,522,403.10
在建工程	<b>6,516,696.14</b>	9,828,822.54
無形資產	<b>63,546,973.16</b>	64,517,450.10
開發支出	<b>5,316,118.50</b>	—
長期待攤費用	<b>4,027,775.64</b>	4,995,326.04
遞延所得稅資產	<b>2,656,532.93</b>	4,091,374.33
<b>非流動資產合計</b>	<b><u>803,358,831.58</u></b>	<b><u>826,682,911.68</u></b>
<b>資產總計</b>	<b><u>1,275,869,476.60</u></b>	<b><u>1,314,035,081.52</u></b>

項目	期末餘額	期初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	65,000,000.00	67,930,000.00
應付票據	-	110,200,000.00
應付賬款	77,589,623.32	80,295,143.32
預收款項	18,164,335.84	20,132,927.79
應付職工薪酬	21,337,375.73	26,291,242.89
應交稅費	5,587,148.69	14,961,097.35
其他應付款	116,025,893.76	166,587,026.05
一年內到期的非流動負債	<u>457,833,651.66</u>	<u>81,097,651.66</u>
<b>流動負債合計</b>	<b><u>761,538,029.00</u></b>	<b><u>567,495,089.06</u></b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	42,225,618.49	459,170,134.47
遞延收益	<u>9,881,443.04</u>	<u>9,024,861.99</u>
<b>非流動負債合計</b>	<b><u>52,107,061.53</u></b>	<b><u>468,194,996.46</u></b>
<b>負債合計</b>	<b><u>813,645,090.53</u></b>	<b><u>1,035,690,085.52</u></b>

項目	期末餘額	期初餘額
所有者權益：		
股本	526,766,875.00	515,018,242.00
資本公積	1,449,321,666.62	1,251,445,315.32
盈餘公積	51,365,509.04	51,365,509.04
未分配利潤	<u>-1,565,229,664.59</u>	<u>-1,539,484,070.36</u>
歸屬於母公司所有者 權益合計	<u>462,224,386.07</u>	<u>278,344,996.00</u>
所有者權益合計	<u>462,224,386.07</u>	<u>278,344,996.00</u>
負債和所有者權益總計	<u>1,275,869,476.60</u>	<u>1,314,035,081.52</u>

法定代表人：張沖      主管會計工作負責人：馬炎      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

2016年6月30日

單位：人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	43,541.63	60,422,236.77
應收票據	-	12,298,525.67
應收賬款	225,975,506.56	209,998,506.36
預付款項	312,287.81	204,646.95
其他應收款	97,510,999.11	92,782,775.21
其他流動資產	50,465.51	-
<b>流動資產合計</b>	<b>323,892,800.62</b>	<b>375,706,690.96</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	53,338,676.94	51,727,535.57
長期股權投資	748,986,593.99	748,986,593.99
固定資產	3,081,037.43	3,274,034.44
無形資產	6,859,075.23	7,043,817.21
長期待攤費用	324,000.00	378,000.00
<b>非流動資產合計</b>	<b>812,589,383.59</b>	<b>811,409,981.21</b>
<b>資產總計</b>	<b>1,136,482,184.21</b>	<b>1,187,116,672.17</b>

項目	期末餘額	期初餘額
<b>流動負債：</b>		
應付票據	-	112,100,000.00
應付賬款	<b>44,114,874.54</b>	52,825,849.20
預收款項	<b>16,367,700.31</b>	19,236,279.29
應付職工薪酬	<b>5,485,456.98</b>	8,574,407.48
應交稅費	<b>516,716.36</b>	1,170,093.28
其他應付款	<b>210,480,779.34</b>	319,420,971.97
一年內到期的非流動負債	<b>407,929,347.08</b>	43,393,347.08
<b>流動負債合計</b>	<b><u>684,894,874.61</u></b>	<b><u>556,720,948.30</u></b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	<b>1,162,885.34</b>	387,331,110.45
<b>非流動負債合計</b>	<b><u>1,162,885.34</u></b>	<b><u>387,331,110.45</u></b>
<b>負債合計</b>	<b><u>686,057,759.95</u></b>	<b><u>944,052,058.75</u></b>
<b>所有者權益：</b>		
股本	<b>526,766,875.00</b>	515,018,242.00
資本公積	<b>1,227,992,180.14</b>	1,030,115,828.84
盈餘公積	<b>51,365,509.04</b>	51,365,509.04
未分配利潤	<b>-1,355,700,139.92</b>	-1,353,434,966.46
<b>所有者權益合計</b>	<b><u>450,424,424.26</u></b>	<b><u>243,064,613.42</u></b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b><u>1,136,482,184.21</u></b>	<b><u>1,187,116,672.17</u></b>

法定代表人：張沖      主管會計工作負責人：馬炎      會計機構負責人：陳靜

## 合併利潤表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2016年1-6月

單位：人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
<b>一.營業收入</b>	<b>137,239,714.63</b>	366,074,390.98
減：營業成本	<b>128,487,520.70</b>	378,530,163.62
營業税金及附加	<b>192,141.99</b>	2,215,194.34
銷售費用	<b>3,541,156.15</b>	15,563,322.54
管理費用	<b>27,468,430.63</b>	54,140,987.06
財務費用	<b>3,217,323.22</b>	4,439,535.09
資產減值損失	<b>1,104,320.07</b>	21,836,838.21
<b>二.營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>-26,771,178.13</b>	-110,651,649.88
加：營業外收入	<b>4,328,879.61</b>	1,620,020.72
其中：非流動資產處置利得	<b>95.03</b>	58,944.92
減：營業外支出	<b>140,580.22</b>	2,696,368.73
<b>三.利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>-22,582,878.74</b>	-111,727,997.89
減：所得稅費用	<b>3,162,715.49</b>	2,551,031.82
<b>四.淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>-25,745,594.23</b>	-114,279,029.71
其中：歸屬於母公司所有者的淨利潤	<b>-25,745,594.23</b>	-109,429,515.42
少數股東損益		-4,849,514.29

項目	本期發生額	上期發生額
五.其他綜合收益的稅後淨額		
六.綜合收益總額	<b>-25,745,594.23</b>	-114,279,029.71
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	<b>-25,745,594.23</b>	-109,429,515.42
歸屬於少數股東的綜合 收益總額	-	-4,849,514.29
七.每股收益		
(一)基本每股收益	<b>-0.0491</b>	-0.2125
(二)稀釋每股收益	<b>-0.0491</b>	-0.2125

法定代表人：張沖      主管會計工作負責人：馬炎      會計機構負責人：陳靜

## 母公司利潤表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2016年1-6月

單位：人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
一.營業收入	<b>90,696,768.06</b>	181,916,385.17
減：營業成本	<b>88,703,352.02</b>	178,352,608.39
營業稅金及附加	<b>15,183.99</b>	275,542.25
銷售費用	<b>337,516.41</b>	751,982.28
管理費用	<b>10,410,987.82</b>	10,397,585.13
財務費用	<b>-905,799.95</b>	-2,130,704.69
加：公允價值變動收益		
投資收益	<b>5,533,462.50</b>	8,142,938.44
二.營業利潤	<b>-2,331,009.73</b>	2,412,310.25
加：營業外收入	<b>65,836.27</b>	55,660.38
其中：非流動資產處置 利得	<b>95.03</b>	-
減：營業外支出	-	337,231.81
三.利潤總額	<b>-2,265,173.46</b>	2,130,738.82
四.淨利潤	<b>-2,265,173.46</b>	2,130,738.82

項目	本期發生額	上期發生額
五.其他綜合收益的稅後淨額		
六.綜合收益總額	-2,265,173.46	2,130,738.82
七.每股收益		
(一)基本每股收益		
(二)稀釋每股收益		

法定代表人：張沖      主管會計工作負責人：馬炎      會計機構負責人：陳靜

## 合併現金流量表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2016年1-6月

單位：人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
<b>一.經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>46,357,908.63</b>	185,716,960.01
收到其他與經營活動有關的現金	<b>5,590,870.37</b>	16,928,981.03
經營活動現金流入小計	<b>51,948,779.00</b>	202,645,941.04
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>60,010,928.46</b>	189,183,820.02
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>36,484,249.91</b>	41,255,304.70
支付的各項稅費	<b>15,594,521.33</b>	30,088,057.10
支付其他與經營活動有關的現金	<b>15,695,448.22</b>	20,267,801.35
經營活動現金流出小計	<b>127,785,147.92</b>	280,794,983.17
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-75,836,368.92</b>	-78,149,042.13
<b>二.投資活動產生的現金流量：</b>		
投資活動現金流入小計	-	-
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	<b>148,134.20</b>	19,823,209.87
支付其他與投資活動有關的現金	<b>90,729,715.31</b>	
投資活動現金流出小計	<b>90,877,849.51</b>	19,823,209.87
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-90,877,849.51</b>	-19,823,209.87

項目	本期發生額	上期發生額
<b>三.籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	<b>209,624,984.30</b>	-
取得借款收到的現金	<b>15,000,000.00</b>	27,930,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	<b>81,055,772.70</b>	423,568,543.48
籌資活動現金流入小計	<b>305,680,757.00</b>	451,498,543.48
償還債務支付的現金	<b>54,238,626.83</b>	32,490,707.67
分配股利、利潤或償付利息		
支付的現金	<b>3,841,626.46</b>	1,154,564.79
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>86,855,497.44</b>	352,375,897.78
籌資活動現金流出小計	<b>144,935,750.73</b>	386,021,170.24
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>160,745,006.27</b>	65,477,373.24
<b>四.匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>128.15</b>	-103.35
<b>五.現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-5,969,084.01</b>	-32,494,982.11
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>42,342,860.91</b>	37,777,890.19
<b>六.期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>36,373,776.90</b>	5,282,908.08

法定代表人：          主管會計工作負責人：  會計機構負責人：  
                   張  沖                                  馬  炎                                  陳  靜

## 母公司現金流量表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2016年1-6月

單位：人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
<b>一.經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>31,355,222.82</b>	219,644,282.60
收到其他與經營活動有關的現金	<b>139,387,525.74</b>	251,843,534.16
經營活動現金流入小計	<b>170,742,748.56</b>	471,487,816.76
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>21,495,623.96</b>	3,837,651.18
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>12,015,636.74</b>	6,138,589.73
支付的各項稅費	<b>943,550.75</b>	3,829,550.17
支付其他與經營活動有關的現金	<b>165,597,696.70</b>	154,683,616.04
經營活動現金流出小計	<b>200,052,508.15</b>	168,489,407.12
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-29,309,759.59</b>	302,998,409.64
<b>二.投資活動產生的現金流量：</b>		
投資活動現金流入小計	-	-
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	-	2,370.00
支付其他與投資活動有關的現金	<b>90,729,715.31</b>	
投資活動現金流出小計	<b>90,729,715.31</b>	2,370.00
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-90,729,715.31</b>	-2,370.00

項目	本期發生額	上期發生額
<b>三.籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	<b>209,624,984.30</b>	-
收到其他與籌資活動有關的現金	<b>34,555,772.70</b>	30,000,000.00
籌資活動現金流入小計	<b>244,180,757.00</b>	30,000,000.00
償還債務支付的現金	<b>21,703,058.86</b>	21,050,707.67
分配股利、利潤或償付利息		
支付的現金	<b>17,046.53</b>	273,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>102,800,000.00</b>	311,698,397.78
籌資活動現金流出小計	<b>124,520,105.39</b>	333,022,105.45
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>119,660,651.61</b>	-303,022,105.45
<b>四.匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>128.15</b>	-103.35
<b>五.現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-378,695.14</b>	-26,169.16
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>422,236.77</b>	193,116.50
<b>六.期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>43,541.63</b>	166,947.34

法定代表人：      主管會計工作負責人：      會計機構負責人：  
                   張沖                                      馬炎                                      陳靜

# 合併股東權益變動表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2016年1-6月

單位：人民幣元

項目	本期										
	歸屬於母公司股東權益										
	股本	其他 權益工具	資本公積	減：庫存股	其他 綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配 利潤	小計	少數 股東權益	股東 權益合計
一、上年期末餘額	515,018,242.00		922,207,200.86				51,365,509.04	-1,210,245,955.90	278,344,996.00		278,344,996.00
加：會計政策變更											
前期差錯更正			329,238,114.46					-329,238,114.46			
二、本年期初餘額	515,018,242.00		1,251,445,315.32				51,365,509.04	-1,539,484,070.36	278,344,996.00		278,344,996.00
三、本期增減變動金額											
(減少以[-]號填列)	11,748,633.00		197,876,351.30					-25,745,594.23	183,879,390.07		183,879,390.07
(一) 綜合收益總額								-25,745,594.23	-25,745,594.23		-25,745,594.23
(二) 股東投入和減少資本	11,748,633.00		197,876,351.30						209,624,984.30		209,624,984.30
1. 股東投入的普通股	11,748,633.00		197,876,351.30						209,624,984.30		209,624,984.30
(三) 利潤分配											
(四) 股東權益內部結轉											
(五) 專項儲備											
(六) 其他											
四、本期末餘額	526,766,875.00		1,449,321,666.62				51,365,509.04	-1,565,229,664.59	462,224,386.07		462,224,386.07

  

項目	上期										
	歸屬於母公司股東權益										
	股本	其他 權益工具	資本公積	減：庫存股	其他 綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配 利潤	小計	少數 股東權益	股東 權益合計
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	49,399,018.40	-88,788,534.35	-39,389,515.95
加：會計政策變更											
同一控制下企業合併			662,516,418.00					5,162,347.66	667,678,765.66		667,678,765.66
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	717,077,784.06	-88,788,534.35	628,289,249.71
三、本期增減變動金額											
(減少以[-]號填列)											
(一) 綜合收益總額								-109,429,515.42	-109,401,285.43	-4,849,514.29	-114,224,741.26
(二) 股東投入和減少資本											
(三) 利潤分配											
(四) 股東權益內部結轉											
(五) 專項儲備									28,229.99	26,058.46	54,288.45
1. 本期提取									60,985.31	56,294.14	117,279.45
2. 本期使用									-32,755.32	-30,235.68	-62,991.00
(六) 其他											
四、本期末餘額	500,018,242.00		1,519,966,824.90			484,387.73	51,365,509.04	-1,464,158,465.04	607,676,498.63	-93,611,990.18	514,064,508.45

法定代表人：  
張沖

主管會計工作負責人：  
馬炎

會計機構負責人：  
陳靜

## 母公司股東權益變動表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2016年1-6月

單位：人民幣元

項目	本期								
	股本	其他 權益工具	資本公積	減： 庫存股	其他 綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配 利潤	股東 權益合計
一、上年期末餘額	515,018,242.00		992,916,834.90				51,365,509.04	-1,316,235,972.52	243,064,613.42
加：會計政策變更									
前期差錯更正			37,198,993.94					-37,198,993.94	0.00
二、本年期初餘額	515,018,242.00		1,030,115,828.84				51,365,509.04	-1,353,434,966.46	243,064,613.42
三、本期增減變動金額									
(減少以[-]號填列)	11,748,633.00		197,876,351.30					-2,265,173.46	207,359,810.84
(一) 綜合收益總額								-2,265,173.46	-2,265,173.46
(二) 股東投入和減少資本	11,748,633.00		197,876,351.30						209,624,984.30
1. 股東投入的普通股	11,748,633.00		197,876,351.30						209,624,984.30
(三) 利潤分配									
(四) 股東權益內部結轉									
(五) 專項儲備									
(六) 其他									
四、本期期末餘額	526,766,875.00		1,227,992,180.14				51,365,509.04	-1,355,700,139.92	450,424,424.26

  

項目	上期								
	股本	其他 權益工具	資本公積	減：庫存股	其他 綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配 利潤	股東 權益合計
一、上年期末餘額	500,018,242.00		891,129,782.23				51,365,509.04	-1,319,746,764.40	122,766,768.87
二、本年期初餘額	500,018,242.00		891,129,782.23				51,365,509.04	-1,319,746,764.40	122,766,768.87
三、本期增減變動金額(減少以[-]號填列)								2,130,738.82	2,130,738.82
(一) 綜合收益總額								2,130,738.82	2,130,738.82
(二) 股東投入和減少資本									
(三) 利潤分配									
(四) 股東權益內部結轉									
(五) 專項儲備									
(六) 其他									
四、本期期末餘額	500,018,242.00		891,129,782.23				51,365,509.04	-1,317,616,025.58	124,897,507.69

法定代表人：  
張沖

主管會計工作負責人：  
馬炎

會計機構負責人：  
陳靜

## 財務報表附註

截止2016年6月30日止半年報(以人民幣列示)

### 一. 公司背景

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

### 二. 主要會計政策

#### 1. 財務報表的編製基礎

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

#### 2. 會計期間

本公司會計年度為公曆年度，即每年1月1日起至12月31日止。

#### 3. 記賬本位幣

本公司以人民幣為記賬本位幣。

#### 4. 合併財務報表的編製方法

本公司將擁有實際控制權的子公司和特殊目的主體納入合併財務報表範圍。

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

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

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

### 三. 分部報告

本年度本集團之收益主要來自銷售光電玻璃，被視為單一呈報分部，本集團管理層按照單一分部審閱本集團之表現，定期審閱財務信息以決定向其配置資源、評價業績。

#### 1. 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	
	2016年	2015年	2016年	2015年
	1-6月	1-6月	6月30日	12月31日
國內	<u>137,239,714.63</u>	<u>366,074,390.98</u>	<u>803,358,831.58</u>	<u>826,682,911.68</u>
合計	<u><u>137,239,714.63</u></u>	<u><u>366,074,390.98</u></u>	<u><u>803,358,831.58</u></u>	<u><u>826,682,911.68</u></u>



## 五. 營業外收入

項目	本期發生額	上期發生額
非流動資產處置利得合計	<b>95.03</b>	58,944.92
其中：固定資產處置利得	<b>95.03</b>	58,944.92
政府補助	<b>4,294,086.69</b>	1,199,826.08
債務重組利得	<b>2,046.24</b>	96,765.10
其他利得	<b>32,651.65</b>	264,484.62
合計	<b><u>4,328,879.61</u></b>	<b><u>1,620,020.72</u></b>

## 六. 稅前利潤

稅前利潤已(扣除)/計入：

### (1) 財務費用

項目	本期發生額	上期發生額
利息支出	<b>4,426,071.99</b>	1,741,834.97
減：利息收入	<b>2,061,988.44</b>	1,882,553.73
匯兌損失	<b>70,867.83</b>	53,712.76
減：匯兌收益	<b>162.23</b>	223,490.21
手續費支出(票據貼現息)		3,914,990.99
其他支出	<b>782,534.07</b>	835,040.31
合計	<b><u>3,217,323.22</u></b>	<b><u>4,439,535.09</u></b>

## (2) 營業成本

項目	本期發生額	上期發生額
主營業務成本	<b>127,477,857.21</b>	350,851,751.09
—浮法玻璃	<b>127,477,857.21</b>	342,028,554.94
—矽砂		8,823,196.15
其他業務成本	<b>1,009,663.49</b>	27,678,412.53
—原材料、水電、技術服務等	<b>1,009,663.49</b>	27,678,412.53
營業成本合計	<b><u>128,487,520.70</u></b>	<b><u>378,530,163.62</u></b>

註：因去年同期含普通玻璃板塊，本報告期產品名稱仍按以往名稱列示。

## (3) 營業稅金及附加

項目	本期發生額	上期發生額
營業稅	<b>5,741.68</b>	86,966.67
城市維護建設稅	<b>108,800.50</b>	640,111.32
教育費附加	<b>77,599.81</b>	614,152.24
資源稅		873,964.11
合計	<b><u>192,141.99</u></b>	<b><u>2,215,194.34</u></b>

#### (4) 銷售費用

項目	本期發生額	上期發生額
職工薪酬	<b>2,485,495.04</b>	5,951,790.64
折舊費	<b>118,033.97</b>	780,782.01
運輸費	<b>81,230.34</b>	5,659,440.91
裝卸費	<b>228,723.14</b>	410,134.15
物料消耗	<b>119,336.11</b>	716,956.13
其他銷售費用	<b>508,337.55</b>	2,044,218.70
合計	<b><u>3,541,156.15</u></b>	<b><u>15,563,322.54</u></b>

#### (5) 管理費用

項目	本期發生額	上期發生額
職工薪酬	<b>12,035,425.21</b>	20,593,305.11
固定資產折舊	<b>992,385.23</b>	8,772,964.86
無形資產攤銷	<b>878,642.62</b>	2,044,073.54
聘請中介機構費	<b>2,973,674.53</b>	3,263,904.26
研究開發費用	<b>2,264,527.32</b>	5,188,731.97
税金	<b>3,022,044.94</b>	4,387,108.47
其他費用	<b>5,301,730.78</b>	9,890,898.85
合計	<b><u>27,468,430.63</u></b>	<b><u>54,140,987.06</u></b>

## (6) 資產減值損失

項目	本期發生額	上期發生額
壞賬損失	153,921.09	62,438.00
存貨跌價損失	950,398.98	21,774,400.21
合計	<u>1,104,320.07</u>	<u>21,836,838.21</u>

## (7) 營業外支出

項目	本期發生額	上期發生額
捐贈支出		60,000.00
賠償金、違約金及罰款支出		2,200,325.59
其他支出	140,580.22	436,043.14
合計	<u>140,580.22</u>	<u>2,696,368.73</u>

## 七. 所得稅費用

項目	本期發生額	上期發生額
按稅法及相關規定計算的當期所得稅	1,727,874.09	1,329,887.05
遞延所得稅費用	1,434,841.40	1,221,144.77
合計	<u>3,162,715.49</u>	<u>2,551,031.82</u>

註：本公司之全資子公司龍海公司，於2013年6月26日經河南省科學技術廳、河南省財政廳、河南省國家稅務局、河南省地方稅務局批准為高新技術企業，並獲得《高新技術企業證書》，有效期三年。截至2016年6月30日該高新技術證書已到期，目前龍海公司已在申請高新認證復審中，2016年1-6月暫按15%稅率繳納企業所得稅。

## 八. 股息

本公司董事會不建議宣派截至二零一六年六月三十日止半年度股息。

## 九. 每股基本收益

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

項目	本期發生額	上期發生額
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	<b>-25,745,594.23</b>	-109,429,515.42
期末股份總數	<b>526,766,875.00</b>	515,018,242.00
基本每股收益	<b>-0.0491</b>	-0.2125

由於截至二零一六年六月三十日止年度，本公司並無任何潛在攤薄股份，故沒有計算每股攤薄盈利。

## 十. 應收賬款及應收票據

### 1. 應收賬款：

項目	賬面餘額	年初餘額
應收賬款	<b>155,804,830.22</b>	125,374,455.66
減：壞賬準備	<b>53,696,088.17</b>	53,695,513.08
應收賬款淨額	<b><u>102,108,742.05</u></b>	<u>71,678,942.58</u>

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

應收賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

賬齡	期末餘額	年初餘額
1年以內	<b>99,511,823.66</b>	69,081,449.10
1至2年	<b>968,887.91</b>	2,318,641.24
2至3年	<b>1,954,192.44</b>	605,589.30
3至4年	<b>1,153.11</b>	2,675,362.38
4至5年	<b>2,675,359.46</b>	2,621,120.50
5年以上	<b>50,693,413.64</b>	48,072,293.14
合計	<b><u>155,804,830.22</u></b>	<b><u>125,374,455.66</u></b>

## 2. 應收票據分類列示

項目	期末數	年初數
銀行承兌匯票	<b><u>4,774,688.10</u></b>	<u>25,230,005.90</u>
合計	<b><u>4,774,688.10</u></b>	<b><u>25,230,005.90</u></b>

## 十一. 應付賬款及應付票據

### 1. 應付賬款賬齡列示

項目	期末餘額	期初餘額
1年以內(含1年)	<b>21,372,818.76</b>	17,619,403.52
1年以上	<b><u>56,216,804.56</u></b>	<u>62,675,739.80</u>
合計	<b><u>77,589,623.32</u></b>	<b><u>80,295,143.32</u></b>



### 3. 未分配利潤

項目	期末餘額	
	金額	提取或分配比例
調整前上期末未分配利潤	-1,210,245,955.90	
調整期初未分配利潤合計數 (調增+，調減-)	-329,238,114.46	
調整後期初未分配利潤	-1,539,484,070.36	
加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	-25,745,594.23	-
減：提取法定盈餘公積		
提取任意盈餘公積		
應付普通股股利		
轉作股本的普通股股利		
期末未分配利潤	<u>-1,565,229,664.59</u>	<u></u>

調整期初未分配利潤明細：

- (1) 由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤-329,238,114.46元。

### 十三. 日後事項

無

董事長：張沖  
洛陽玻璃股份有限公司  
2016年8月29日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事：張沖先生、倪植森先生、王國強先生及馬炎先生；三名非執行董事：張宸宮先生、謝軍先生及湯李煒先生；及四名獨立非執行董事：晉占平先生、劉天倪先生、葉樹華先生及何寶峰先生。

\* 僅供識別