



**洛 阳 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

**2016** 年度報告

# 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	8
第四節	經營情況討論與分析	10
第五節	重要事項	30
第六節	關聯交易	39
第七節	普通股股份變動及股東情況	44
第八節	董事、監事、高級管理人員和員工情況	55
第九節	公司治理	65
第十節	財務報告	80
第十一節	備查文件目錄	180

## 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馬炎及會計機構負責人(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2016年度實現的歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣1,151.61萬元，加上年初未分配利潤人民幣-153,948.41萬元，累計未分配利潤為人民幣-152,796.80萬元。故本公司2016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  
是
- 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「經營情況討論與分析」中關於公司未來發展的討論與分析中可能面對的風險部分。

## 一、 釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

### 常用詞語釋義

中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
上交所	指	上海證券交易所
聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
國資委	指	國務院國有資產監督管理委員會
公司、本公司、洛陽玻璃	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
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
中國建材集團	指	中國建材集團有限公司
凱盛集團	指	凱盛科技集團公司
洛玻集團	指	中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司
蚌埠院	指	蚌埠玻璃工業設計研究院
國際工程公司	指	中國建材國際工程集團有限公司
凱盛科技	指	凱盛科技股份有限公司

# 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	86-379-63908833
傳真	86-379-63251984	86-379-63251984
電子信箱	lywzhx@126.com	lybl600876@163.com

## 三. 基本情況簡介

公司註冊地址	中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市西工區唐宮中路9號
公司註冊地址的郵政編碼	471009
公司辦公地址	中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市西工區唐宮中路9號
公司辦公地址的郵政編碼	471009
公司網址	<a href="http://www.zhglb.com/">http://www.zhglb.com/</a>
電子信箱	lybl600876@163.com

## 四. 信息披露及備置地

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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a>
公司年度報告備置地	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	變更前股票簡稱
A股	上海證券交易所	洛陽玻璃	600876	
H股	香港聯合交易所有限公司	洛陽玻璃股份	01108	

## 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 辦公地址 簽字會計師姓名	大信會計師事務所(特殊普通合夥) 中國武漢市中北路31號知音傳媒廣場16樓 索保國、喬冠芳
報告期內履行持續督導職責的財務顧問	名稱 辦公地址 簽字的財務顧問主辦人姓名 持續督導的期間	摩根士丹利華鑫證券有限責任公司 中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道100號 上海環球金融中心75樓75T30室 楊虎進、邵清 2015年12月29日至2016年12月31日

### 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	2016年	2015年	本期比上年同期增減 (%)	2014年
營業收入	<b>392,095,626.14</b>	662,156,635.13	-40.79	660,058,269.97
歸屬於上市公司股東的淨利潤	<b>11,516,063.78</b>	-184,755,120.74	不適用	21,159,211.92
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	<b>-76,911,886.70</b>	-215,852,344.62	不適用	-153,622,896.29
經營活動產生的現金流量淨額	<b>30,552,921.95</b>	-131,037,564.70	不適用	-40,574,860.63

	2016年末	2016年末	本期末比上年同期末增減 (%)	2014年末
歸屬於上市公司股東的淨資產	<b>523,269,416.96</b>	278,344,996.00	87.99	717,077,784.06
總資產	<b>1,356,917,020.31</b>	1,314,035,081.52	3.26	1,772,733,209.67

# 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	2016年	2015年	本期比上年同期增減(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.0219	-0.3587	不適用	0.0411
稀釋每股收益(元/股)	0.0219	-0.3587	不適用	0.0411
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	-0.1463	-0.4317	不適用	-0.3072
加權平均淨資產收益率(%)	2.42	-29.58	不適用	18.58
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率(%)	-16.15	-177.45	不適用	-350.05

## 八. 境內外會計準則下會計數據差異

不適用

## 九. 2016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	69,231,357.10	68,008,357.53	71,885,863.16	182,970,048.35
歸屬於上市公司股東的淨利潤	437,051.69	-26,182,645.92	-45,299,346.27	82,561,004.28
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益後的淨利潤	-2,004,867.37	-27,061,636.03	-44,419,770.45	-3,425,612.85
經營活動產生的現金流量淨額	-59,887,499.84	-15,948,869.08	-17,024,523.96	123,413,814.83

## 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	2016年金額	2015年金額	2014年金額
非流動資產處置損益	<b>239,093.33</b>	445,019.71	94,060,093.39
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	<b>102,455,677.91</b>	4,567,408.16	64,601,752.16
債務重組損益	<b>3,130,969.27</b>	88,665.10	237,500.00
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	<b>-9,171,745.41</b>		
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
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	<b>-4,399,008.15</b>	-5,638,065.02	7,220,118.93
少數股東權益影響額		-89,286.37	-524,995.74
所得稅影響額	<b>-3,827,036.47</b>	-142,920.75	-190,281.37
合計	<b>88,427,950.48</b>	31,097,223.88	174,782,108.21

## 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



## 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

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，自創立以來一直從事浮法玻璃的研發、生產和銷售，是國內最早實現商業化生產超薄浮法玻璃產品的企業，在十餘年的超薄玻璃生產經營中積累了領先的知識體系與工藝經驗，擁有生產工藝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。公司擁有產品研發和技術攻關的團隊與經驗，是國內目前具備批量生產0.15mm-2.0mm系列電子信息顯示玻璃的生產企業之一。

2015年，公司通過重大資產重組成功實現了從普通浮法玻璃向光電電子和信息顯示超薄玻璃的戰略轉型。公司主導產品為超薄電子玻璃基板，現有三條超薄電子玻璃生產線，日熔化能力達到650噸/日，月均產量近300萬平方米。產能及產品品種、規格均位居國內超薄電子顯示玻璃生產企業前列。公司超薄玻璃國內市場佔有率在20%以上，產品銷售主要分佈在安徽、廣東、江蘇、上海、浙江、河北等18個省(直轄市)。

浮法玻璃生產企業具有連續化不間斷生產特性，經營模式普遍採用以產定銷、庫存銷售方式。本公司在以產定銷的基礎上，根據歷史銷售情況及市場需求預測各品種需求量，結合生產線的實際運行情況，最大程度地實現以銷定產，進而有效提升產能利用率及產銷率。公司銷售模式分為經銷和直銷兩種方式，對於ITO導電膜玻璃廠商採取直銷方式；對於視窗防護屏生產商及其他生產商主要採取專業分銷商經銷方式。

公司產品超薄玻璃基板位於電子行業產業鏈的上游，主要應用於TN-LCD、STN-LCD及OLED等各類顯示屏，以及觸摸屏的觸控模組及視窗防護屏中。目前，國內超薄玻璃生產線約有8條，中、高端市場依然被日本板硝子(NSG)、旭硝子(AGC)和中央硝子(CG)佔據，國內生產商主要憑藉顯著的性價比優勢，在下游產業鏈中進行競爭。

隨著國內平板顯示和觸控產業發展壯大和日益成熟，與國外同類產品相比其質量和價格的競爭優勢已十分明顯，產值規模不斷擴大，國產化程度日益提高。但與此同時，產業鏈配套依然薄弱，上游基礎材料70%仍然大量依賴於進口，國家未來希望材料更多本土化，將在產業政策上給予鼓勵和支持。可以預計，相關市場對超薄玻璃基板需求仍將保持穩定。

# 公司業務概要

## 二. 報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明

不適用

## 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，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」等榮譽。「洛玻」品牌在國際、國內仍享有一定的知名度和品牌認可度。
2. 產品開發和持續創新能力強。公司是國內最早開始研發並商業化生產超薄浮法玻璃產品的企業，在十餘年的超薄玻璃基板生產經營中積累了豐富的知識體系與工藝經驗，擁有浮法玻璃生產核心技術及多項自主知識產權，超薄、超白超薄浮法玻璃生產技術保持國內生產企業領先地位，並且在產品研發、工藝技術改進、質量控制等方面培養造就了核心技術團隊。
3. 產品具備系列、規模優勢。公司擁有3條超薄電子玻璃生產線，是目前國內最大的超薄玻璃生產商，可批量生產0.15mm-2.0mm系列電子玻璃。特別是蚌埠公司150噸/日生產線技術裝備處於國內領先水平，是目前市場唯一具備量產0.15mm浮法電子顯示玻璃的生產線。公司可以充分結合3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。
4. 公司實際控制人中國建材集團為國務院國資委直屬企業，中國最大的綜合性建材產業集團，世界500強企業。2016年，中國建築材料集團有限公司與中國中材集團有限公司實施重組，合併成立中國建材集團有限公司，綜合實力進一步提升。

## 一. 經營情況討論與分析

2016年，是公司戰略轉型的開篇之年。一年來，公司著力管理提升和技術創新，內控成本，外拓市場，提升產品質量，實施資產重組，取得了積極成效。

### (一) 調整管控模式，促進管理提升，推進「瘦身健體」。

1. 貫徹落實「整合優化、增效降債」、「穩價、降本、收款、壓庫」經營理念，全面推行精細化管理，積極實施「八大工法」、推廣「增節降工作法」、堅持對標管理，深入開展「管理提升」活動，促進公司管理提升。
2. 調整管控模式，明確公司本部與各子公司的定位，修訂完善KPI績效管理考核機制，引導子公司在日常生產經營活動中緊盯收入和利潤，使各子公司真正成為市場主體。
3. 完善營銷模式，加大產品營銷和市場協同，穩定市場價格。公司所屬龍玻、龍海、蚌埠生產線年產銷率分別達到114.10%、128.56%和118.81%。
4. 積極推動「減層級、減冗員」工作，推進管理整合與優化。全面梳理和優化部門職責和規章制度；推行業務部門週工作匯報制，突出計劃完成性和工作時效性，提高管理運行效率。

### (二) 堅持科技創新，持續改進產品質量。加強技術交流，多層次開展技術合作。

#### 1. 堅持科技創新，開發新產品，加快產品結構調整。

加大可研開發力度，全年研發投入約人民幣2,100多萬元，比上年同期增加約49.6%。

蚌埠公司在2016年4月成功拉引出0.15mm電子玻璃新產品，再次刷新了中國電子顯示玻璃薄型化的生產紀錄，實現了「超薄」到「極薄」的跨越。

龍海公司0.4 mm-1.1mm產品實現「三塊大板」的生產，合格板寬由2,921mm增加到3,276.6mm，總成品率得到大幅提升。

# 經營情況討論與分析

## 一、經營情況討論與分析(續)

### (二) 堅持科技創新，持續改進產品質量。加強技術交流，多層次開展技術合作。(續)

#### 2. 持續改進工藝技術，不斷提高產品質量。

積極圍繞客戶需求，有針對性開展項目攻關，有效解決熔化微氣泡、微觀波紋度和玻璃帶切裁等關鍵技術問題，產品良品率同比穩定提高。

#### 3. 加強研討交流，開展技術合作。

公司先後與蚌埠玻璃工業設計研究院、河南省玻璃工程技術研究中心、中國建材國際工程集團有限公司等建立了良好的合作機制，聯合申報國家級、省級重大科技專題項目，委派專業技術人員參加玻璃技術研討交流會，開展前沿技術合作。相繼解決了電子玻璃微觀波紋度的控制提高、極超薄玻璃成份優化及理化性能研究、超薄玻璃出口端廢氣截留裝置模型開發等關鍵性生產技術問題。

#### 4. 科技成果豐碩。

2016年，公司獲得中國建材科技進步二等獎1項，蚌埠市科技進步一等獎1項，中國建材技術革新一等獎2項。申請發明專利和實用新型專利19項，獲得授權發明專利4項。蚌埠公司通過了安徽省高新技術企業認證。

### (三) 落實安全生產，促進節能減排。

#### 1. 安全生產常抓不懈。

堅持「安全第一、預防為主、綜合治理」的原則，與基層單位簽訂《安全生產責任承包書》，細化分解指標，實行目標管理。全年共排查整改安全隱患68項。

## 一、經營情況討論與分析(續)

### (三) 落實安全生產，促進節能減排。(續)

#### 2. 積極推進節能減排，加大環境治理力度。

2016年公司實際完成節能量8,437噸標準煤，超額完成了年度計劃節能目標。

公司根據各條生產線的運行情況，採取相應的、行之有效的治理措施，嚴格控制各類污染物的排放，達到《電子玻璃工業大氣污染物排放標準》(GB29495-2013)要求。主要污染物二氧化硫排放量同比減少28.6%；氮氧化物排放量同比減少28.9%；COD排放量同比減少14.34%。

### (四) 為積極應對市場競爭和挑戰，增強抗風險能力、市場競爭力和盈利能力，報告期內，圍繞公司發展戰略，啟動新一輪資產重組，拓展新能源玻璃業務。

## 二、報告期內主要經營情況

報告期內，公司實現營業收入人民幣39,209.56萬元，同比減少人民幣27,006.10萬元；實現營業利潤人民幣-8,025.62萬元，同比減虧人民幣10,413.79萬元；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣1,151.61萬元，同比增利人民幣19,627.12萬元。

### (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	<b>392,095,626.14</b>	662,156,635.13	-40.79
營業成本	<b>343,709,563.17</b>	633,653,570.97	-45.76
銷售費用	<b>7,482,306.95</b>	29,168,969.27	-74.35
管理費用	<b>87,025,947.92</b>	122,170,107.57	-28.77
財務費用	<b>8,433,936.20</b>	8,666,023.10	-2.68
經營活動產生的現金流量淨額	<b>30,552,921.95</b>	-131,037,564.70	不適用
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-150,917,078.02</b>	69,739,321.13	-316.40
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>190,549,383.10</b>	65,855,869.80	189.34
研發支出	<b>21,276,277.57</b>	14,218,171.78	49.64

# 經營情況討論與分析

## 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

##### 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(光電玻璃)銷售，本報告期公司實現營業收入人民幣39,209.56萬元，較上年同期減少40.79%。

##### 以實物銷售為主的公司產品收入影響因素分析

營業收入較上年同期減少的主要原因系本報告期不含置出公司的營業收入。

##### 新產品及新服務的影響分析

報告期內，本公司成功研發並生產0.15mm超薄浮法電子玻璃，再一次擴大了本公司高附加值產品品種系列，進一步增強了本公司的核心競爭能力。

#### (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 (%)
新材料	380,091,217.36	337,501,702.46	11.21	-8.94	-2.17	減少6.14個 百分點

## 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)

新產品及新服務的影響分析(續)

(1) 主營業務分行業、分產品、分地區情況(續)

#### 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 (%)
光電玻璃	380,091,217.36	337,501,702.46	11.21	-8.94	-2.17	減少6.14個 百分點

#### 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 比上年增減 (%)	營業成本 比上年增減 (%)	毛利率 比上年增減 (%)
國內	380,091,217.36	337,501,702.46	11.21	-37.85	-43.44	增加8.78個 百分點

主營業務分行業、分產品、分地區情況的說明：

1. 本報告期的收入、成本中不再包含置出的普通玻璃板塊和硅砂板塊，因此普通玻璃板塊和硅砂板塊的對比情況不再列示。
2. 本報告期無出口業務。

# 經營情況討論與分析

## 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)

新產品及新服務的影響分析(續)

#### (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 (%)
光電玻璃	3,225.61萬 平方米	3,797.95萬 平方米	1,155.76萬 平方米	-10.18	12.76	-33.61

#### (3) 成本分析表

#### 分行業情況

單位：元

分行業	成本構成 項目	本期金額	本期佔 總成本比例 (%)	上年同期金額	上年同期佔 總成本比例 (%)	本期金額 較上年同期 變動比例 (%)	情況說明
		本期金額	總成本比例 (%)	上年同期金額	總成本比例 (%)	變動比例 (%)	
新材料	直接材料	247,219,997.05	73.25	241,293,594.83	69.94	2.46	品種結構發生變化
	直接人工	28,147,641.99	8.34	28,715,732.99	8.32	-1.98	
	製造費用	62,134,063.42	18.41	74,985,432.73	21.74	-17.14	
建材玻璃	直接材料			191,414,090.53	82.13	-100	本報告期不含
	直接人工			7,409,461.95	3.18	-100	置出公司產品
	製造費用			34,227,138.34	14.69	-100	
硅砂	直接材料			14,378,888.10	77.00	-100	本報告期不含
	直接人工			2,400,506.49	12.86	-100	置出公司產品
	製造費用			1,894,051.21	10.14	-100	



## 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)

新產品及新服務的影響分析(續)

#### (3) 成本分析表(續)

##### 分產品情況

單位：元

分產品	成本構成項目	本期金額	本期佔總成本比例 (%)	上年同期		變動比例 (%)	情況說明
				金額	佔總成本比例 (%)		
光電玻璃	直接材料	247,219,997.05	73.25	241,293,594.83	69.94	2.46	品種結構發生變化
	直接人工	28,147,641.99	8.34	28,715,732.99	8.32	-1.98	
	製造費用	62,134,063.42	18.41	74,985,432.73	21.74	-17.14	
普通玻璃	直接材料			191,414,090.53	82.13	-100	本報告期不含
	直接人工			7,409,461.95	3.18	-100	置出公司產品
	製造費用			34,227,138.34	14.69	-100	
硅砂	直接材料			14,378,888.10	77.00	-100	本報告期不含
	直接人工			2,400,506.49	12.86	-100	置出公司產品
	製造費用			1,894,051.21	10.14	-100	

#### (4) 主要銷售客戶及主要供應商情況

前五名客戶銷售額人民幣19,843.90萬元，佔年度銷售總額52.21%；其中前五名客戶中關聯方安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司銷售額人民幣8,598.09萬元，佔年度銷售總額22.62%。

前五名供應商採購額人民幣16,069.03萬元，佔年度採購總額66.00%；其中前五名供應商中關聯方採購額人民幣0萬元，佔年度採購總額0%。

除上述披露內容外，本公司董事、監事及其聯繫人等及任何股東(根據董事所知擁有5%或以上本公司股本者)在上述客戶及供貨商中概無擁有任何權益。

# 經營情況討論與分析

## 二. 報告期內主要經營情況(續)

### (一) 主營業務分析(續)

#### 2. 費用

單位：元 幣種：人民幣

項目	2016年度	2015年度	增減比例 (%)	變動原因
銷售費用	<b>7,482,306.95</b>	29,168,969.27	-74.35	主要原因是本報告期不再含有置出公司的費用
管理費用	<b>87,025,947.92</b>	122,170,107.57	-28.77	主要原因是本報告期不再含有置出公司的費用
財務費用	<b>8,433,936.20</b>	8,666,023.10	-2.68	
所得稅費用	<b>9,654,432.12</b>	9,896,015.25	-2.44	

#### 3. 研發投入

##### 研發投入情況表

單位：元

本期費用化研發投入	21,276,277.57
本期資本化研發投入	0
研發投入合計	21,276,277.57
研發投入總額佔營業收入比例(%)	5.43
公司研發人員的數量	73
研發人員數量佔公司總人數的比例(%)	7.61
研發投入資本化的比重(%)	0

## 二. 報告期內主要經營情況(續)

### (一) 主營業務分析(續)

#### 4. 現金流

- (1) 經營活動產生的現金流量淨額為人民幣3,055.29萬元，較去年同期的人民幣-13,103.76萬元相比增加人民幣16,159.05萬元，主要系本報告期收到的政府補貼增加所致；
- (2) 投資活動產生的現金流量淨額為人民幣-15,091.71萬元，較去年同期的人民幣6,973.93萬元相比增加淨流出人民幣22,065.64萬元，主要系本報告期支付資產置換差額對價款及新項目土地保證金；
- (3) 籌資活動產生的現金流量淨額為人民幣19,054.94萬元，較去年同期的人民幣6,585.59萬元相比增加人民幣12,469.35萬元，主要系本報告期收到非公開發行股份募集的配套資金。

### (二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明

本報告期政府補貼金額較大，計入當期非經常性損益的金額為人民幣10,245.57萬元。

# 經營情況討論與分析

## 二、 報告期內主要經營情況(續)

### (三) 資產、負債情況分析

#### 1. 資產及負債狀況

單位：元

項目名稱	本期期末數	本期期末數 佔總資產的比例 (%)	上期期末數	上期期末數 佔總資產的比例 (%)	本期期末 金額較上期 期末變動比例 (%)	情況說明
貨幣資金	157,528,516.53	11.61	102,342,860.91	7.79	53.92	主要原因是融資租賃借款增加
應收票據	45,986,571.00	3.39	25,230,005.90	1.92	82.27	主要原因是收到銀行承兌增加
應收賬款	101,891,329.13	7.51	71,678,942.58	5.45	42.15	主要原因是應收貨款增加
預付款項	1,638,352.47	0.12	4,329,899.13	0.33	-62.16	主要原因是預付貨款減少
其他應收款	107,581,717.91	7.93	28,928,810.44	2.20	271.88	主要原因是支付新項目土地保證金 及應收洛玻集團業績補償款
存貨	132,978,500.26	9.80	195,863,112.95	14.91	-32.11	主要原因是加大銷售力度使得庫存 降低
其他流動資產	34,874,034.35	2.57	58,978,537.93	4.49	-40.87	主要原因是待抵扣進項稅額減少
在建工程			9,828,822.54	0.75	-100.00	主要原因是脫硝工程等轉入 固定資產
短期借款	20,000,000.00	1.47	67,930,000.00	5.17	-70.56	主要原因是償還到期短期借款
應付賬款	46,373,902.20	3.42	80,295,143.32	6.11	-42.25	主要原因是歸還供應商欠款
其他應付款	42,578,922.04	3.14	166,587,026.05	12.68	-74.44	主要原因是支付資產置換 差額對價款
一年內到期的非流動負債	471,337,062.91	34.74	81,097,651.66	6.17	481.20	主要原因是將一年內到期的長期 借款重分類至一年內到期的 非流動負債
長期借款	87,836,374.23	6.47	459,170,134.47	34.94	-80.87	主要原因是將一年內到期的長期 借款重分類至一年內到期的 非流動負債
遞延收益	19,290,781.82	1.42	9,024,861.99	0.69	113.75	主要原因是新增與收益相關的 科技項目建設經費等政府補助
資本公積	1,473,105,039.50	108.56	1,251,445,315.32	95.24	17.71	主要原因是溢價增發新股

## 二、報告期內主要經營情況(續)

### (三) 資產、負債情況分析(續)

#### 1. 資產及負債狀況(續)

其他說明

##### (1) 資金流動性

於2016年12月31日，本集團的流動比率為0.80(2015年12月31日：0.86)，速動比率為0.57(2015年12月31日：0.41)。本年度應收賬款週轉率為4.38次(2015年12月31日：12.52次)，存貨週轉率為2.05次(2015年12月31日：2.68次)。

##### (2) 財政資源

於2016年12月31日，本集團的現金及現金等價物為人民幣112,528,516.53元，其中99.994%為人民幣，0.006%為美元等外幣。

於2016年12月31日，本集團之銀行借款為人民幣579,173,437.14元(2015年12月31日：人民幣608,197,786.13元)，其中短期借款為人民幣20,000,000.00元(2015年12月31日：人民幣67,930,000.00元)，長期借款為人民幣559,173,437.14元(2015年12月31日：人民幣540,267,786.13元)。

##### (3) 資本結構

於2016年12月31日，本集團的流動負債為人民幣726,520,447.30元(2015年12月31日：人民幣567,495,089.06元)，較2015年增加28.02%；非流動負債為人民幣107,127,156.05元(2015年12月31日：人民幣468,194,996.46元)，較2015年減少77.12%；歸屬於母公司股東的股東權益為人民幣523,269,416.96元(2015年12月31日：人民幣278,344,996.00元)，較2015年增加87.99%。

#### 2. 截至報告期末主要資產受限情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末賬面價值	受限原因
貨幣資金	45,000,000.00	票據保證金
固定資產	174,093,824.18	抵押借款
合計	219,093,824.18	

# 經營情況討論與分析

## 二. 報告期內主要經營情況(續)

### (四) 行業經營性信息分析

公司主導產品光電電子和信息顯示用超薄玻璃，位於信息產業鏈上游，屬於信息產業鏈的關鍵基礎性材料，符合產業政策和行業技術進步要求。隨著「中國製造2025」、「互聯網+」、網絡強國、大數據等重大戰略的推進，中國製造產品質量提升，競爭優勢明顯，特別是近年來智能終端產業逐步向中西部轉移，河南省正在著力打造全球重要的智能終端研發製造基地，把智能終端作為培育優勢產業的戰略重點，加快打造萬億級智能終端全產業鏈集羣。可以預計，國內和區域性市場對信息顯示超薄玻璃基板的需求將保持穩定。

### (五) 投資狀況分析

不適用

### (六) 重大資產和股權出售

不適用

### (七) 主要控股參股公司分析

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
洛玻集團龍門玻璃有限責任公司	新材料	光電玻璃	20,000,000	183,968,854.31	-509,890,889.98	-66,171,801.95
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	242,911,889.41	136,490,221.24	-33,496,951.33
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	907,237,295.89	756,402,735.81	56,857,567.10
洛陽洛玻福營達商貿有限公司	貿易	玻璃及原燃材料銷售	500,000	25,201.90	-987,663.02	35,083.55

### (八) 公司控制的結構化主體情況

不適用

## 二. 報告期內主要經營情況(續)

### (九) 過去五年財務總結

本集團截至2016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	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年
營業收入	<b>392,095,626.14</b>	662,156,635.13	660,058,269.97	375,735,014.43	553,687,171.35
利潤總額	<b>21,170,495.90</b>	-184,931,091.61	15,730,223.86	-107,556,313.57	4,232,247.06
所得稅	<b>9,654,432.12</b>	9,896,015.25	10,232,864.68	3,289,996.59	12,320,312.18
淨利潤	<b>11,516,063.78</b>	-194,827,106.86	5,497,359.18	-110,846,310.16	-8,088,065.12
少數股東損益		-10,071,986.12	-15,661,852.74	-11,873,147.55	-13,181,202.40
歸屬於母公司所有者的淨利潤	<b>11,516,063.78</b>	-184,755,120.74	21,159,211.92	-98,973,162.61	5,093,137.28

#### 資產及負債

單位：元 幣種：人民幣

項目	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年
貨幣資金	<b>157,528,516.53</b>	102,342,860.91	92,747,084.60	172,571,033.76	236,619,040.45
存貨	<b>132,978,500.26</b>	195,863,112.95	249,259,177.59	227,712,719.89	211,968,354.99
固定資產	<b>648,972,313.06</b>	691,522,403.10	1,113,933,571.51	644,866,173.19	539,787,058.69
在建工程		9,828,822.54	698,734.75	5,243,811.06	74,565,910.15
非流動資產	<b>774,437,998.66</b>	826,682,911.68	1,270,128,923.40	736,124,168.07	691,983,408.59
流動負債	<b>726,520,447.30</b>	567,495,089.06	674,259,284.43	756,121,624.86	665,674,813.63
非流動負債	<b>107,127,156.05</b>	468,194,996.46	470,184,675.53	517,551,976.42	566,467,103.15
股本	<b>526,766,875.00</b>	515,018,242.00	500,018,242.00	500,018,242.00	500,018,242.00
歸屬於母公司所有者權益	<b>523,269,416.96</b>	278,344,996.00	717,077,784.06	103,313,890.92	132,125,006.45
少數股東權益			-88,788,534.35	-73,208,155.34	-61,484,589.71

# 經營情況討論與分析

## 二. 報告期內主要經營情況(續)

### (十) 募集資金使用情況

單位：元 幣種：人民幣

募集年份	募集方式	募集資金總額	本報告期已使用 募集資金總額	已累計使用 募集資金總額	尚未使用 募集資金總額	尚未使用 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人民幣214,999,983.90元，扣除承銷費人民幣5,374,999.60元，實際收到募集資金淨額人民幣209,624,984.30元。募集資金具體使用情況如下：一是向洛玻集團支付購買置換差額部分資產的現金對價人民幣90,729,715.31元；二是支付本次交易相關稅費(含發行費用)人民幣19,635,301.96元；三是用於補充流動資金人民幣104,634,966.63元。截止本報告期所募集資金已全部使用完畢。

### (十一) 其他

#### 1. 資產負債率

報告期末資產負債率為61.44%，比去年同期降低了17.38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38。

#### 3. 稅項

報告期內，有關稅項的詳情列載於財務報表附註中四「稅項」及附註五中的附註7、附註22、附註35、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13。



## 二. 報告期內主要經營情況(續)

### (十一) 其他(續)

#### 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17、附註26、附註27。

#### 6. 利息資本化

本報告期內無利息資本化。

#### 7. 土地增值稅

報告期內無應繳的土地增值稅。

#### 8. 儲備

報告期內，有關儲備的詳情列載於財務報表附註五中附註30、附註31、附註32。

#### 9. 累計虧損

截至2016年12月31日止，本公司的累計虧損為人民幣1,527,968,006.58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、獎金及部分津貼以應用比率統一交納退休供款。每位員工退休後可取得相等於其退休日的薪金的一個固定比率的退休金。除上述的每年定額供款外，本集團再無支付其他重大退休福利的責任。

# 經營情況討論與分析

## 三. 公司關於公司未來發展的討論與分析

### (一) 行業格局和趨勢

中國經濟已轉入增速適宜、結構優化的新常態，在經濟新常態下，傳統產業增速趨緩，但戰略性新興產業仍將保持較高增速。

國家「十三五」規劃綱要提出「加快突破新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天、生物醫藥、智能製造等領域核心技術」。《中國製造2025》指出「大力推動重點領域突破發展，聚焦新一代信息技術產業、高檔數控機牀和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、農機裝備、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械等十大重點領域」。

未來市場的增長主要來自於下游市場需求擴張及應用領域拓展。近年來，移動互聯網應用爆發式增長，智能手機、平板電腦等消費類電子產品的需求保持增長，而車載、工控、智能家居家電、醫療等專業應用領域的智能化趨勢在持續加速升溫，其市場年增長率超過20%，增幅穩定。預計到2020年，作為觸摸屏核心材料的超薄基板需求量將達10,100萬m<sup>2</sup>。

目前，我國已成為ITO導電膜玻璃、TP觸摸屏玻璃、蓋板玻璃及視窗保護屏等的最大生產國和出口國。國內及國際市場穩中向好，相關消費市場擴大、升級和增長驅動，總體市場格局趨好。預計2017年超薄玻璃基板市場謹慎樂觀。

### (二) 公司發展戰略

以創新為引領，做洛陽浮法技術的持續領先者；以鞏固信息顯示基板玻璃為重點，提升競爭優勢和市場優勢；以新玻璃、新材料、新能源市場為導向，拓展應用領域，優化產品結構，成為具有強大市場輻射能力的高科技特種玻璃提供商。

## 三. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

### (三) 經營計劃

2017年，公司主要經營目標：產量2,684萬平方米，營業收入人民幣50,000萬元。

圍繞上述目標任務，採取的主要措施：

堅持「整合優化、提質增效，早細精實、幹字當頭，穩價、保量、降本、收款、壓庫、調整，效益優先、效率優先」的經營管理指導原則。

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，提升公司競爭能力和實力，增強投資者的信心。結合公司戰略定位、行業發展方向，謀求轉型升級新跨越，實現企業和投資者的共贏。
2. 實施龍海生產線提升改造計劃，建設新一代超薄玻璃生產線，提升生產工藝技術和核心裝備水平，產品質量力爭達到國際先進水平。
3. 投資建設濮陽超白光熱材料生產線，向新能源材料方面拓展，豐富和優化公司產品結構，搶佔戰略新興產業市場，創造新的增長點。
4. 加強技術交流和技術合作，加大研發投入，提升科技實力。重點開發高附加值產品，挖掘市場潛在需求。鞏固提高市場份額，維護市場價格穩定。
5. 完善管控模式、創新內部機制。以資產重組為契機，探索並建立符合公司發展要求的管控模式；推動薪酬制度改革，將薪酬、待遇和效益掛鉤，形成正相關的激勵機制。大力弘揚「創新、績效、和諧、責任」的企業文化，認真踐行「敬畏、感恩、謙恭、得體」的行為準則，培養造就具有工匠精神的技術骨幹和員工隊伍。
6. 繼續紮實開展「增節降」工作，瞄準國際同行業標桿，提高產品技術、工藝裝備、能效環保等水平。
7. 落實節能減排目標任務，承擔應有的社會責任。強化安全生產，實現全年安全生產無事故。

# 經營情況討論與分析

## 三. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

### (三) 經營計劃(續)

8. 全面加強黨的建設，集聚正能量，為實現年度目標提供強力支撐。
9. 圍繞公司年度經營目標，以全面預算管理和精細化管理為基礎，採取切實有效的風險管理應對措施，確保風險處於可控範圍內。進一步完善內控體系建設，增強內部控制的執行力。

### (四) 可能面對的風險

#### 1. 政策性風險和行業風險

公司主導產品光電電子和信息顯示用超薄玻璃，位於信息產業鏈上游，屬於信息產業鏈上游關鍵基礎性材料，符合國家產業政策和行業技術進步要求。國家產業政策積極支持平板設備行業特別是上游關鍵基礎材料的發展，倡導相關材料的國產化，提升中國製造核心競爭力。

行業風險主要體現在超薄玻璃基板的應用領域側重消費電子產品，產品更新換代速度快，對基礎材料的屬性和質量要求高變化快。上游生產商必須擁有超前的研發實力和先進的技術裝備，適應市場需求變化，生產高質量、高附加值產品才有可能保持穩定的盈利能力和較高的利潤水平。

#### 2. 新工程項目風險

新工程項目受到投入資金、建造進度以及後續市場運行、產品品導入期等的制約。同時，項目投產初期可能存在生產爬坡期偏長的問題，有一定的市場風險。

應對措施：多方收集市場信息，加強市場的前瞻性預測和分析；積極籌措資金，保證項目施工進度；做好項目預算，及時採購工程項目設備，推進項目工程建設進度；積極組織生產適銷對路的新產品；加強一線員工培訓和籌備，制定完善合理的薪酬制度，提升員工福利，穩定公司人才隊伍。

## 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(續)

#### 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：充分利用集中採購平台，發揮規模採購優勢；準確把握價格波動態勢，適時採購，降低採購成本；拓寬供應渠道，保證供應渠道穩定有效。

#### 4. 財務風險

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

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

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

#### 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國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明

不適用

# 經營情況討論與分析

## 五. 其他披露事項

### 1. 董事及監事服務合約

本公司董事及監事並未與本公司訂立有服務合約。

### 2. 管理合約

本報告期內，本公司並無就整體或任何重要業務的管理及行政工作簽訂或存在任何合約。

### 3. 股份回購、出售及贖回

報告期內，本公司或其任何附屬公司概無回購、出售及贖回本公司的任何證券。

### 4. 優先購買權

本公司的章程或中國法律概無訂明關於優先購買權的條款。

### 5. 公眾持股量

基於公開與本公司查閱之資料及據董事所知悉，截至本公告日期為止，本公司一直維持上市規則所訂明並經與香港聯交所有限公司同意之公眾持股量。

### 6. 上市證券持有人稅項減免

截至2016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。

## 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

不適用

### (二) 公司近三年(含報告期)的普通股股利分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案

單位：元 幣種：人民幣

分紅年度	每10股 送紅股數 (股)	每10股 派息數 (元)(含稅)	每10股 轉增數 (股)	現金分紅的 數額 (含稅)	分紅年度 合併報表中 歸屬於 上市公司 普通股股東 的淨利潤	佔合併報表中 歸屬於上市 公司普通股 股東的淨利潤 的比率 (%)
2016年	0	0	0	0	11,516,063.78	0
2015年	0	0	0	0	-184,755,120.74	0
2014年	0	0	0	0	21,159,211.92	0

### (三) 報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正，但未提出普通股現金利潤分配方案預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃

不適用

## 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。



## 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：

2015年公司重大資產重組時，針對蚌埠公司在2015-2017的業績，洛玻集團於2015年11月2日對本公司作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，洛玻集團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。補償期間為審計機構出具該當年度審計報告之日起6個月內。

洛玻集團在業績承諾項下的承諾責任是否履行，並不影響已完成的收購蚌埠公司股權的交易代價。同時，即使蚌埠公司在業績承諾期間的任何年度中實際利潤數未達到年度預測的淨利潤數額，本公司並無任何選擇權將蚌埠公司售回予洛玻集團。

2016年度，評估報告中預測的蚌埠公司淨利潤為人民幣5,895.44萬元，經審計，蚌埠公司2016年度實現淨利潤人民幣5,685.76萬元，扣除非經常性損益後的淨利潤為人民幣3,517.10萬元，差額為人民幣2,378.34萬元。於2017年3月31日，本公司已收到洛玻集團支付的業績補償款人民幣23,783,372.88元。至此，洛玻集團本期業績補償承諾已全部履行完畢。

本公司獨立非執行董事認為，洛玻集團已履行完畢其於2016年度業績承諾項下的承諾責任，該履行公平合理並符合股東的整體利益。

# 重要事項

## 二. 承諾事項履行情況(續)

### (二) 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，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明

經審計，蚌埠公司2016年度實現淨利潤人民幣5,685.76萬元，扣除非經常性損益後的淨利潤為人民幣3,517.10萬元，未完成業績承諾，差額為人民幣2,378.34萬元。

蚌埠公司本年度未完成承諾利潤的原因主要是：2016年，受國內宏觀經濟下行影響，實體經濟不景氣，導致產品售價、營業收入低於預期，實現的淨利潤也低於預期水平。

## 三. 報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況

截止2016年12月31日，公司控股股東非經營性資金佔用額為人民幣2,378.34萬元，具體情況為：

2015年公司重大資產重組時，針對置入資產蚌埠公司在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評估報告預期的相應年度的淨利潤數，將以現金方式對洛陽玻璃進行補償。

2016年度，評估報告中預測的蚌埠公司淨利潤為人民幣5,895.44萬元，經審計，蚌埠公司2016年度實現淨利潤人民幣5,685.76萬元，扣除非經常性損益後的淨利潤為人民幣3,517.10萬元，未完成業績承諾。按照承諾，洛玻集團將在出具蚌埠公司2016年年度審計報告之日起6個月內，以現金方式對本公司進行補償差額人民幣2,378.34萬元。由於蚌埠公司審計報告出具日為2017年3月30日，因而暫時形成非經營性資金佔用額為人民幣2,378.34萬元。

2017年3月31日，本公司已收到洛玻集團支付的業績補償款人民幣23,783,372.88元。至此，由該業績承諾而導致的上述控股股東非經營性資金佔也全部得到解決。

## 四. 公司對會計師事務所「非標準意見審計報告」的說明

不適用

## 五. 公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明

### (一) 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

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。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》。固定資產折舊年限變更，致本期累計折舊計提減少人民幣8,988,076.02元。

### (二) 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

為了更準確的體現《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年淨利潤人民幣-329,238,114.46元，影響資本公積人民幣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。詳見公司2016年8月29日披露的《關於會計差錯更正事項的公告》。

## 六. 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	105
境內會計師事務所審計年限	9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2016年3月17日召開的第八屆第五次董事會會議及2016年5月24日召開的2015年年度股東大會，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2016年度境內及境外審計機構的議案。

# 重要事項

## 七. 重大訴訟、仲裁事項

不適用

## 八. 報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明

不適用

## 九. 公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響

不適用

## 十. 重大關聯交易

### (一) 與日常經營相關的關聯交易

#### 1. 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

事項概述	查詢索引
2014年11月14日，公司分別與洛玻集團、中國建材集團、凱盛科技簽訂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，及龍吳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號 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> 及 2014-12-31臨2014-081號 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a>
2016年2月26日，公司與凱盛集團簽署《純鹼供應協議》，公司向凱盛集團採購純鹼，預計每年度累計交易總金額不超過人民幣4,300萬元(含稅)，協議有效期自生效之日起至2017年12月31日止。	2016-02-26臨2016-010號 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> 及 2016-04-15臨2014-018號 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a>
2016年4月28日，蚌埠公司與蚌埠化工機械製造有限公司簽訂《木箱供應框架協議》，蚌埠公司向蚌埠化工機械製造有限公司購買木箱，預計2016年、2017年兩個年度每年度累計交易總金額不超過人民幣600萬元(含稅)，協議有效期至2017年12月31日為止。	2016-04-28臨2016-022號 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a>

## 十. 重大關聯交易(續)

### (二) 資產或股權收購、出售發生的關聯交易

#### 1. 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

不適用

#### 2. 涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況

詳見本章承諾事項履行情況第(二)。

### (三) 共同對外投資的重大關聯交易

不適用

### (四) 關聯債權債務往來

#### 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

##### 事項概述

##### 查詢索引

公司與控股股東洛玻集團於2016年12月30日簽訂了《債權轉讓協議》，將公司對洛陽起重機廠有限公司的債權(包括本公司因該債權而享受的一切權利)轉讓給洛玻集團，轉讓價格為人民幣993萬元整。

2016-12-30臨2016-062號  
<http://www.sse.com.cn>、  
<http://www.hkexnews.hk>

# 重要事項

## 十一. 重大合同及其履行情況

### (一) 託管、承包、租賃事項

不適用

### (二) 擔保情況

單位：元 幣種：人民幣

#### 公司及其子公司對子公司的擔保情況

報告期內對子公司擔保發生額合計	20,000,000.00
報告期末對子公司擔保餘額合計	20,000,000.00

#### 公司擔保總額情況(包括對子公司的擔保)

擔保總額	20,000,000.00
擔保總額佔公司淨資產的比例(%)	3.82%
其中：	
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額	0
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額	0
擔保總額超過淨資產50%部分的金額	0

擔保情況說明 公司對本公司的全資子公司提供擔保

## 十二. 積極履行社會責任的工作情況

### (一) 上市公司扶貧工作情況

不適用

### (二) 社會責任工作情況

公司社會責任工作情況詳見本公司2017年3月30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2016年度社會責任報告》。

**十三. 可轉換公司債券情況**

**(一) 轉債發行情況**

不適用

**(二) 報告期轉債持有人及擔保人情況**

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

### (一) 本集團訂立的三年持續關聯交易

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：

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	2016年 預計交易 金額上限	2016年 實際發生的 交易金額
1	凱盛科技	間接控制人的 附屬公司	本公司向凱盛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；且不低於本公司向獨立第三方提供相同或類似產品的價格。	22,400	10,232
2	中國建材集團	實際控制人	中國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。	2,000	0
3	中國建材集團	實際控制人	中國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。	30,000	0
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	360



## 一、 持續關聯交易(續)

### (一) 本集團訂立的三年持續關聯交易(續)

上交所上市規則規定之關聯交易：

1	中國建材集團	實際控制人	中國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	94,279
---	--------	-------	---------------------------------------	---	---------	--------

上述持續關聯交易金額合計為人民幣104,871萬元。

# 關聯交易

## 一、 持續關聯交易(續)

### (二) 報告期內臨時公告披露的持續關聯交易

#### 1. 凱盛集團向本集團提供純鹼

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。

預計每年度累計交易總金額不超過人民幣4,300萬元，截至2016年12月31日實際純鹼採購交易額為人民幣1,782萬元。

#### 2. 蚌埠化工機械製造有限公司向蚌埠公司提供木箱

蚌埠化工機械製造有限公司為本公司實際控制人所控制的附屬公司，為滿足蚌埠公司日常玻璃產品運輸包裝需要，蚌埠公司向蚌埠化工機械製造有限公司採購木箱，交易價格參考交易當時的市場價格經招標確定，且不高於其向獨立第三方提供相同或類似產品的價格。

預計每年度累計交易總金額不超過人民幣600萬元，截至2016年12月31日實際木箱採購交易額為人民幣466萬元。

2016年度本集團發生的臨時公告披露的持續關聯交易金額合計為人民幣2,248萬元。

## 一. 持續關聯交易(續)

### (二) 報告期內臨時公告披露的持續關聯交易(續)

#### 2. 蚌埠化工機械製造有限公司向蚌埠公司提供木箱(續)

綜上，2016年度本集團發生的持續關聯交易金額總合計為107,119萬元。

公司委聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司核數師，其根據香港會計師公會頒佈的《香港鑒證業務準則》第3000號「除審計或審閱歷史財務信息以外的鑒證業務」和參照由香港會計師公會頒發的《應用指引》第740號「香港上市規則規定的持續關聯交易的核數師函件」就本公司上述關聯交易於截至2016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2016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。

## 關聯交易

### 二. 臨時公告的關聯交易

1. 2016年4月1日，本公司與龍昊公司簽訂《浮法玻璃生產線生產技術服務合同》，向龍昊公司提供浮法玻璃生產線錫槽和退火窯升溫的技術組織、現場指揮和升溫質量把關等技術服務和相關技術培訓，合同金額為人民幣118萬元。
2. 2016年7月10日，本公司與龍昊公司簽訂第二份《浮法玻璃生產線生產技術服務合同》，向龍昊公司提供穩定生產、優化工藝控制等方面的技術服務指導，以提高玻璃產量、質量及總成品率合同金額為人民幣60萬元。
3. 2016年9月14日，本公司全資子公司蚌埠公司與中建材(蚌埠)光電材料有限公司(下簡稱「中建材光電公司」)簽署《技術服務合同》，蚌埠公司為中建材光電公司新建生產線提供操作崗位員工培訓和包投產技術服務，合同金額為人民幣168萬元。
4. 2016年12月1日，蚌埠公司與中建材(蚌埠)光電材料有限公司簽署第2份《技術服務合同》，蚌埠公司將向中建材光電公司提供技術服務及轉讓部分專利及技術秘密的使用許可，合同金額為人民幣500萬元。
5. 2016年12月1日，蚌埠公司與蚌埠院簽署2份《技術開發(委託)合同》，由蚌埠公司為蚌埠院「高強0.2mm電子玻璃工業化生產技術研究」和「耐磨3D玻璃基板制備技術研究」兩個項目開展研發工作，合同金額分別為人民幣880萬元和人民幣750萬元。為進一步提高兩個合同項目實驗數據的可靠性，2017年3月24日，雙方就上述兩份合同分別簽署《技術開發合同補充協議》，延長了原合同中項目結題驗收工作期限，合同有效期均延至2018年12月31日。
6. 2016年12月20日，龍海公司與龍昊公司簽訂《錫錠買賣合同》，龍海公司將庫存錫錠按照評估值出售給龍昊公司，交易金額為人民幣948.519萬元。
7. 2016年12月30日，本公司與洛玻集團簽訂了《債權轉讓協議》，將本公司對洛陽起重機廠有限公司的債權(包括本公司因該債權而享受的一切權利)轉讓給洛玻集團，轉讓價格為人民幣993萬元。

## 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		發行新股	本次變動增減(+,-)			小計	本次變動後	
	數量	比例 (%)		送股	公積金轉股	其他		數量	比例 (%)
一、有限售條件股份	15,000,000	2.91	+11,748,633			11,748,633	26,748,633	5.08	
1. 國家持股									
2. 國有法人持股	15,000,000	2.91					15,000,000	2.85	
3. 其他內資持股			+11,748,633			11,748,633	11,748,633	2.23	
其中：境內非國有法人持股			+11,748,633				11,748,633	2.23	
4. 外資持股									
二、無限售條件流通股份	500,018,242	97.09					500,018,242	94.92	
1. 人民幣普通股	250,018,242	48.55					250,018,242	47.46	
2. 境內上市的外資股									
3. 境外上市的外資股	250,000,000	48.54					250,000,000	47.46	
三、普通股股份總數	515,018,242	100	+11,748,633			11,748,633	526,766,875	100	

##### 2. 普通股股份變動情況說明

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，於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(如有)

不適用

# 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	15,000,000	0	0	15,000,000	非公開發行股份	2018年12月29日
第一創業證券股份有限公司	0	0	1,202,185	1,202,185	非公開發行股份	2017年3月22日
財通基金管理有限公司	0	0	10,546,448	10,546,448	非公開發行股份	2017年3月22日
合計	15,000,000	0	11,748,633	26,748,633	/	/

## 二. 證券發行與上市情況

### (一) 截至報告期內證券發行情況

單位：股 幣種：人民幣

股票及其衍生 證券的種類	發行日期	發行價格 (或利率)	發行數量	上市日期	獲准上市 交易數量	交易終止日期
普通股股票類 人民幣普通股(A股)	2016年2月2日	18.30	11,748,633	2017年3月22日	0	

## 普通股股份變動及股東情況

### 二. 證券發行與上市情況(續)

#### (二) 公司普通股股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況

##### 1. 公司普通股股份總數及股東結構變動情況：

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，於2016年2月2日完成新增股份變更登記手續。

本次發行前後公司股本結構變動情況如下：

股票種類	本次發行前		本次發行後	
	數量 (萬股)	比例 (%)	數量 (萬股)	比例 (%)
有限售條件股份	1,500.00	2.91	2,674.86	5.08
無限售條件股份	50,001.82	97.09	50,001.82	94.92
其中：無限售條件的				
人民幣普通股	25,001.82	48.55	25,001.82	47.46
境外上市外資股	25,000.00	48.54	25,000.00	47.46
股份總額	<u>51,501.82</u>	<u>100.00</u>	<u>52,676.68</u>	<u>100.00</u>

##### 2. 公司資產和負債結構變動情況：

2016年末，公司資產總額人民幣135,691.70萬元，較期初增加人民幣4,288.19萬元，其中流動資產人民幣58,247.90萬元，較期初增加人民幣9,512.68萬元；非流動資產人民幣77,443.80萬元，較期初減少人民幣5,224.49萬元。負債總額人民幣83,364.76萬元，較期初減少人民幣20,204.25萬元，其中流動負債人民幣72,652.04萬元，較期初增加人民幣15,902.53萬元，非流動負債人民幣10,712.72萬元，較期初減少人民幣36,106.78萬元。

### 三. 股東和實際控制人情況

#### (一) 股東總數

截止報告期末普通股股東總數(戶) 58,429戶，其中A股58,381戶，H股48戶

年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶) 58,432戶，其中A股58,384戶，H股48戶

# 普通股股份變動及股東情況

## 三. 股東和實際控制人情況(續)

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

單位：股

#### 前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	報告期內增減	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售	質押或凍結情況 股份狀態	股東性質
				條件股份數量		
HKSCC NOMINEES LIMITED	+408,001	248,670,699	47.21%	0	未知	境外法人
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	-69,000,000	105,018,242	19.94%	15,000,000	質押	41,000,000 國有法人
蚌埠玻璃工業設計研究院	+69,000,000	69,000,000	13.10%	0	無	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	+243,500	1,464,200	0.28%	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
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
蒲露露	+832,090	832,090	0.16%	0	未知	境內自然人
張立新	-200,000	800,000	0.15%	0	未知	境內自然人



## 普通股股份變動及股東情況

### 三. 股東和實際控制人情況(續)

#### (二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東(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
HKSCC NOMINEES LIMITED	248,670,699	境外上市外資股	248,670,699
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	90,018,242	人民幣普通股	90,018,242
蚌埠玻璃工業設計研究院	69,000,000	人民幣普通股	69,000,000
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	1,464,200	人民幣普通股	1,464,200
劉碧波	1,000,000	人民幣普通股	1,000,000
蒲露露	832,090	人民幣普通股	832,090
張立新	800,000	人民幣普通股	800,000
香港中央結算有限公司	517,913	人民幣普通股	517,913
CHUK YEE MEN LIZA	374,000	境外上市外資股	374,000
博時價值增長證券投資基金	335,500	人民幣普通股	335,500

##### 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蚌埠玻璃工業設計研究院存在關聯關係，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。

##### 表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明

無

# 普通股股份變動及股東情況

## 三. 股東和實際控制人情況(續)

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

#### 前十名無限售條件股東持股情況(續)

註：

1. HKSCC NOMINEES LIMITED持有的股份數為分別代表其多個客戶所持有。
2. 香港中央結算有限公司持有的人民幣普通股為境外投資者通過滬港通的滬股通交易所持有的公司人民幣普通股。

#### 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	持有的有限售條件股份數量	有限售條件股份可上市交易情況		限售條件
			可上市交易時間	新增可上市交易股份數量	
1	中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	15,000,000	2018-12-29	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	2017-03-22	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	2017-03-22	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。

### 四. 控股股東及實際控制人情況

#### (一) 控股股東情況

##### 1 法人

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、巖礦開採、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
其他情況說明	無

##### 2 自然人

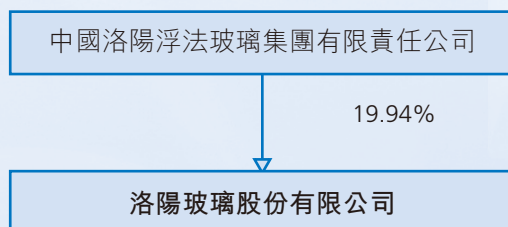
不適用

# 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)

### (一) 控股股東情況(續)

#### 3 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖



### (二) 實際控制人情況

#### 1 法人

名稱	中國建材集團有限公司
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	建築材料及其相關配套原輔材料的生產製造及生產技術、裝備的研究開發銷售；新型建築材料體系成套房屋的設計、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。以新型建築材料為主的房地產經營業務和主營業務有關的技術諮詢、信息服務(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動)。

## 四. 控股股東及實際控制人情況(續)

### (二) 實際控制人情況(續)

#### 1 法人(續)

報告期內控股和參股的其他境內外  
上市公司的股權情況

直接持有及通過下屬公司持有中國建材(HK03323)合計44.27%的股權(直接及間接持有內資股41.11%，直接持有H股0.16%)；通過下屬公司持有中國巨石(600176)26.97%股權、瑞泰科技(002066)40.13%的股權、凱盛科技(600552)26.11%的股權、北新建材(000786)35.73%的股權、國檢集團(603060)68.49%股權、中國玻璃(03300.HK)23%股權；通過下屬公司參股山水水泥(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)9.67%股權、福建水泥(600802)5.26%股權、上峰水泥(000672)16.77%股權、亞泰集團(600881)4.98%股權、中國銀河(06881.HK)0.01%股權、耀皮玻璃(600819)12.74%股權。

其他情況說明

無

#### 2 自然人

不適用

#### 3 報告期內實際控制人變更情況索引及日期

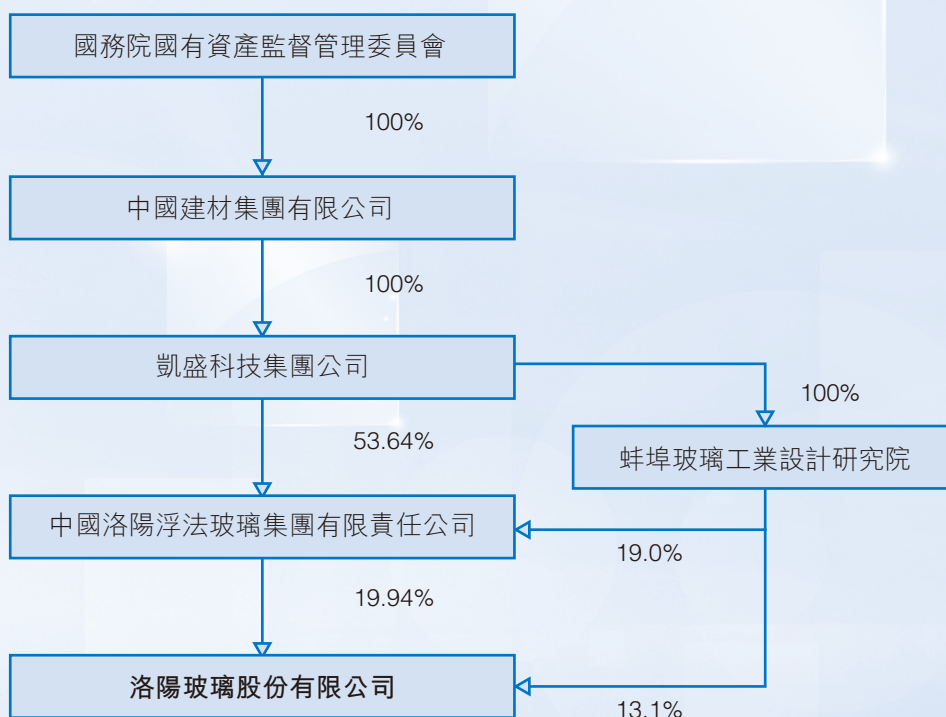
公司實際控制人中國建築材料集團有限公司與中國中材集團有限公司實施重組，中國建築材料集團有限公司更名為中國建材集團有限公司。本次重組後，公司與控股股東及實際控制人之間的產權及控制關係均未發生變化。詳見公司2016年8月22日披露於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和香港聯合交易所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))的《關於中國建築材料集團有限公司與中國中材集團有限公司重組事項獲批的提示性公告》。

# 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(續)

#### 4 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖



### (三) 控股股東及實際控制人其他情況介紹

根據國務院國資委批覆，洛玻集團將其持有的洛陽玻璃6,900萬股股份佔本公司總股本13.10%協議轉讓給蚌埠院，於2016年10月17日，在中國證券登記結算公司上海分公司完成了相關過戶登記手續，轉讓完成後，洛玻集團持有本公司股份105,018,242股，佔本公司總股本19.94%。

## 普通股股份變動及股東情況

### 五. 其他持股在百分之十以上的法人股東

單位：元 幣種：人民幣

法人股東名稱	單位負責人 或法定代表人	成立日期	組織機構代碼	註冊資本	主要經營業務或管理活動等情況
蚌埠玻璃工業設計 研究院	彭壽	1996年08月06日	913403004852224289	662,088,567.56	承包境外建築建材專業工程勘測、諮詢、設計和 監理項目；對外派遣實施上述境外工程所需的 勞務人員；（以上項目憑許可證件在有效經營 期限內經營）。
情況說明	無				

# 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	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	54	2015-12-24	2018-12-22	0	0	0	無	0	是
謝 軍	副董事長	男	51	2015-12-24	2018-12-22	0	0	0	無	0	是
倪植森	執行董事、總經理	男	45	2009-05-27	2018-12-22	0	0	0	無	42	否
王國強	執行董事、副總經理	男	48	2015-12-23	2018-12-22	0	0	0	無	40	否
馬 炎	執行董事財務總監	男	46	2015-12-23	2018-12-22	0	0	0	無	24	是
孫 蕾	原財務總監、副總經理	女	48	2013-04-18	2016-05-06	0	0	0	無	8.5	是
張宸宮	非執行董事	男	44	2010-08-25	2018-12-22	0	0	0	無	0	是
湯李焯	非執行董事	男	44	2015-12-23	2018-12-22	0	0	0	無	0	是
劉天倪	獨立董事	男	53	2012-11-09	2018-12-22	0	0	0	無	6	否
晉占平	獨立董事	男	53	2014-06-03	2018-12-22	0	0	0	無	6	否
葉樹華	獨立董事	男	55	2015-12-23	2018-12-22	0	0	0	無	6	否
何寶峰	獨立董事	男	44	2015-12-23	2018-12-22	0	0	0	無	6	否
任振輝	監事會主席	男	52	2007-9-12	2018-12-22	0	0	0	無	0	是
王 劍	職工監事	男	41	2010-05-26	2018-12-22	0	0	0	無	16.1	否
馬健康	職工監事	男	51	2012-12-17	2018-12-22	0	0	0	無	13.7	否
任紅燦	監事	男	53	2015-12-23	2018-12-22	0	0	0	無	34.1	否
邱明偉	監事	男	45	2015-12-23	2018-12-22	0	0	0	無	3	否
閻 梅	監事	女	54	2015-12-23	2018-12-22	0	0	0	無	3	否
吳知新	董事會秘書	女	50	2014-05-20		0	0	0	無	25	否
劉宇權	副總經理	男	49	2015-12-24		0	0	0	無	25	否
葉沛森	公司秘書	男	57	2008-08-06	2018-12-22	0	0	0	無	10.7	否
合計	/	/	/ /	/		0	0	0	/	269.1	/

註：

- 除上述披露外截至2016年12月31日止，本公司各董事、監事或高級管理人員及就董事所知其關聯人士概無在本公司或其相聯法團的股份、相關股份及債權證中擁有權益或淡倉，或根據《證券及期貨條例》第352條規定記錄在冊之權益或淡倉；或根據《上市公司董事進行證券交易的標準守則》所規定的需要知會本公司和香港聯交所的。
- 於2016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)。明細詳見附註十二(5)(7)。



## 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)

姓名	主要工作經歷
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，中建材(宜興)新能源有限公司董事長。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。
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。
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、副總經理、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、成都中光電科技有限公司財務總監及方興科技財務總監等職務。

# 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)

姓名	主要工作經歷
孫 蕾	本科，高級會計師，本公司原副總經理、財務總監。孫女士2007年2月至今先後任蚌埠院財務部部長助理、財務部副部長等職；2013年4月任本公司副總經理、財務總監。
張宸宮	碩士，本公司非執行董事。現任凱盛集團黨委副書記、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。現任凱盛集團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。
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。

## 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)

姓名	主要工作經歷
葉樹華	法學學士，高級律師。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。
何寶峰	大專學歷，中國註冊會計師、中國註冊稅務師。曾任本公司獨立監事，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。
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。
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。

# 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)

姓名	主要工作經歷
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。
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、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
張 冲	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 冲	蚌埠玻璃工業設計研究院	總工程師	2014年12月	
謝 軍	中國洛陽浮法玻璃集團 有限責任公司	黨委常委、副總經理、 總工程師	2015年1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、黨委副書記、 紀委書記、工會主席	2009年8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	

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	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
張 冲	中建材(合肥)新能源有限公司	董事長	2015年8月	
張 冲	中建材(宜興)新能源有限公司	董事長	2016年10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	
劉天倪	皓天財經集團控股有限公司	主席	1995年起	
劉天倪	銀建國際實業有限公司	執行董事	1994年起	
劉天倪	保弘有限公司	董事總經理	2004年起	
劉天倪	慶鈴汽車股份有限公司	獨立董事	2011年起	
葉樹華	河南仟問律師事務所	合夥人	1996年12月	
何寶峰	洛陽天誠會計師事務所	董事長	1997年10月	
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	2003年4月	

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	269.1萬元

### 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 炎	財務總監、副總經理	聘任	新任
孫 蕾	財務總監、副總經理	離任	辭任

# 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	94
主要子公司在職員工的數量	865
在職員工的數量合計	959
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數	2,087

#### 專業構成

專業構成類別	專業構成人數
生產人員	730
銷售人員	27
技術人員	73
財務人員	29
行政人員	100
合計	959

#### 教育程度

教育程度類別	數量(人)
本科以上	145
大專	325
中專	180
高中	208
初中以下	101
合計	959



### 五. 母公司和主要子公司的員工情況(續)

#### (二) 薪酬政策

本公司及下屬子公司經營者實行年薪制，公司員工實行崗位技能工資制。同時，按照國家、省、市相關政策，公司員工享受「五險一金」、帶薪休假、帶薪培訓等待遇。

#### (三) 培訓計劃

公司建立了兩層三級的培訓體系，採取內訓與外訓、脫產與半脫產相結合的方式開展員工培訓工作，以提升員工的崗位技能水平和業務能力，保障員工的健康成長及企業的健康發展。

# 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，公司第八屆董事會成員為11名，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、 公司治理相關情況說明(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公司治理信息。

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。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. 公司治理相關情況說明(續)

### (四) 尊重保護中小投資者合法權益

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. 公司治理相關情況說明(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。

# 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
2016年第一次臨時股東大會	2016年4月15日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a>	2016年4月15日
2015年年度股東大會	2016年5月24日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a>	2016年5月24日
2016年第二次臨時股東大會	2016年12月6日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a>	2016年12月6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		
張 沖	否	18	18	5	0	0	否	3
謝 軍	否	18	18	11	0	0	否	3
倪植森	否	18	18	5	0	0	否	3
王國強	否	18	18	5	0	0	否	3
馬 炎	否	18	18	5	0	0	否	3
張宸宮	否	18	18	12	0	0	否	3
湯李煒	否	18	18	12	0	0	否	3
劉天倪	是	18	18	16	0	0	否	2
晉占平	是	18	18	10	0	0	否	3
葉樹華	是	18	18	13	0	0	否	3
何寶峰	是	18	18	10	0	0	否	3

年內召開董事會會議次數	18
其中：現場會議次數	1
通訊方式召開會議次數	5
現場結合通訊方式召開會議次數	12

### 三. 董事履行職責情況(續)

#### (二) 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

不適用

### 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。

#### 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，分別是主任委員何寶峰先生，委員葉樹華先生和劉天倪先生。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8次，主要是認真審閱公司季報、半年度報告、年度報告及2016年度全面風險管理報告和內部控制自我評價實施方案，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《2016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。

## 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)

2016年審計委員會成員出席會議情況：

會議次數

8

姓名	出席次數	委託出席次數
何寶峰	8	0
葉樹華	8	0
劉天倪	8	0

### 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，即主任委員葉樹華先生，委員張沖先生和劉天倪先生。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1次，對公司2015年年報中披露的董監高薪酬進行了審查。



**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)**

2016年薪酬委員會成員出席會議情況：

會議次數		1
<b>姓名</b>	<b>出席次數</b>	<b>委託出席次數</b>
葉樹華	1	0
張 沖	1	0
劉天倪	1	0

**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，委員張沖先生和何寶峰先生。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1次，對公司新聘任財務總監的教育背景、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。

## 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)

2016年提名委員會成員出席會議情況：

會議次數

1

姓名	出席次數	委託出席次數
晉占平	1	0
張 沖	1	0
何寶峰	1	0

### 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。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，在龍海公司生產線停產改造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)**

2016年董事會戰略委員會成員出席會議情況：

會議次數		2
<b>姓名</b>	<b>出席次數</b>	<b>委託出席次數</b>
張 冲	2	0
倪植森	2	0
張宸宮	2	0
湯李煒	2	0
晉占平	2	0

**5. 合規委員會**

公司合規委員會有4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、董事謝軍先生。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3次，主要在審議公司資產重組事宜及公司債權轉讓等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)

2016年合規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
劉天倪	3	0
盧偉強	3	0
葉沛森	3	0
謝軍	3	0

### 五. 監事會發現公司存在風險的說明

不適用

### 六. 公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況說明

1. 業務方面：公司經營活動獨立，具有獨立經營的決策權。對控股股東及其關聯企業不存在依賴關係。
2. 人員方面：公司配備有較全面的生產、技術、管理等方面人員，勞動、人事及薪酬管理完全獨立。
3. 資產方面：公司與控股股東產權關係明晰，公司資產完全獨立於控股股東。
4. 機構方面：公司擁有健全的組織機構，各組織機構職責權限完全獨立，與控股股東及其職能部門不存在從屬關係。
5. 財務方面：公司設有獨立的財務部門，並建立了本公司的會計核算體系和財務管理制度，做到了會計核算獨立、資金運用獨立、納稅獨立。

### 七. 報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況

公司高級管理人員的績效考評主要是採取年度目標責任制考核制度，按照年度經營目標的完成情況進行考核，依據考核結果確定高級管理人員的薪酬。高級管理人員年薪收入與其經營責任、經營風險和經營業績掛鉤。

### 八. 是否披露內部控制自我評價報告

請參閱公司於2017年3月30日披露的《2016年內部控制評價報告》。

### 九. 內部控制審計報告的相關情況說明

是否披露內部控制審計報告：是

### 十. 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11名董事組成：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湯李煒先生、張宸宮先生、謝軍先生，4名獨立非執行董事分別是何寶峰先生、葉樹華先生、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八節第四部分。

## 十. 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18次，股東大會3次，各位董事出席董事會會議及股東大會的情況詳見本報告本章節第三部分內容。

出席各專業委員會會議情況詳見本報告本章節第四部分內容。

##### (3) 董事提高專業技能情況

報告期內，組織公司獨立董事完成上交所的任職資格培訓、全體董監高完成河南上市協會進行的崗位培訓。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》、《上市公司治理準則》、上海香港兩地《上市規則》和中國證監會有關法律法規及本公司《章程》等的相關規定，制定及檢討公司的企業管制政策及常規；制定和審批公司的發展戰略和經營決策；制定了年度預決算方案；制定、修改了利潤分配政策；不斷檢討並完善公司各項管理制度；檢討及監察公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規情況；制定、檢討及監察員工和董事的行為守則以及合規手冊(如公司《內控手冊》等)；檢討公司遵守《守則》的情況等；檢討及監察董事、監事和高級管理人員的培訓和持續專業發展情況。

## 十. 其他(續)

### (四) 董事長及總經理

報告期內，本公司董事長張沖先生擔任，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報告第八節內容。

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

### (六) 核數師酬金

2016年核數師酬金詳見本報告第五節第六項內容。

### (七) 董事對財務報表之責任

本公司2016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2016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

## 十. 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2016年12月31日止年度內，已接受了不少於15小時的相關專業培訓以更新其技能及知識。

公司內部與公司秘書聯絡的主要聯繫人為本公司董事會秘書吳知新女士，其聯繫方式詳見本報告第二節公司簡介部分內容。

### (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。



洛陽玻璃股份有限公司全體股東：

## 一. 審計意見

我們審計了洛陽玻璃股份有限公司(以下簡稱「貴公司」)財務報表，包括2016年12月31日的合併及母公司資產負債表，2016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，以及相關財務報表附註。

我們認為，後附的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2016年12月31日的合併及母公司財務狀況以及2016年度的合併及母公司經營成果和現金流量。

## 二. 形成審計意見的基礎

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。審計報告的「註冊會計師對財務報表審計的責任」部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守則，我們獨立於貴公司，並履行了職業道德方面的其他責任。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. 關鍵審計事項

關鍵審計事項是根據我們的職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計並形成意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。

### (一) 關聯交易

2016年度，貴公司向關聯方安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司銷售產品不含稅收入8,598萬元，佔營業收入總額的22%，且較上期大幅增加，對本年度淨利潤影響較大。我們認為，貴公司關聯銷售對審計很重要，因為關聯交易的真實性、交易價格的公允性會對財務報表的公允反映產生重要影響。

我們執行的審計應對程序主要包括：檢查協議、出庫單、銷售發票、銷售回款憑證等，結合函證、監盤等程序驗證關聯交易是否真實發生；將對關聯方的銷售價格與對非關聯方同類產品的銷售價格或同類產品市場價格進行比較，判斷交易價格是否公允；實地走訪關聯客戶並訪談相關人員，了解關聯交易的必要性和公允性。

## 三. 關鍵審計事項(續)

### (二) 政府補助

2016年度，貴公司累計收到政府補助款並確認收益10,083萬元，為本期利潤的主要來源，對財務報表影響重大，政府補助的真實性以及款項性質對審計很重要。

我們執行的審計應對程序主要包括：檢查政府撥款文件、收款憑證、銀行流水記錄等支持性文件；分析補助款項的用途，判斷政府補助與資產相關，還是與收益相關；對重大政府補助的資金來源、資金性質及資金用途向所撥款單位函證。

## 四. 其他信息

管理層對其他信息負責。其他信息包括年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見並不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。

結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者是否存在重大錯報。基於我們已經執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。

## 五. 管理層和治理層對財務報表的責任

貴公司管理層負責按照企業會計準則的規定編製財務報表，使其實現公允反映，並設計、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。

在編製財務報表時，管理層負責評估貴公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項，並運用持續經營假設，除非管理層計劃清算貴公司、停止營運或別無其他現實的選擇。

治理層負責監督貴公司的財務報告過程。

## 六. 註冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，並出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。

在按照審計準則執行審計的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：

1. 識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，並獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上，未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高於未能發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。
2. 了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。
3. 評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。
4. 對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對貴公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基於截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致貴公司不能持續經營。
5. 評價財務報表的總體列報、結構和內容(包括披露)，並評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。
6. 就貴公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、恰當的審計證據，以對財務報表發表意見。我們負責指導、監督和執行集團審計。我們對審計意見承擔全部責任。

我們與治理層就計劃的審計範圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。

我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，並與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關係和其他事項，以及相關的防範措施。

# 審計報告

## 六. 註冊會計師對財務報表審計的責任(續)

從與治理層溝通的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極其罕見的情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面後果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。

### 大信會計師事務所(特殊普通合夥)

中國註冊會計師：索保國(項目合夥人)

中國註冊會計師：喬冠芳

中國•北京

二零一七年三月三十日

## 合併資產負債表

項目	附註	期末餘額	期初餘額
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	五、1	157,528,516.53	102,342,860.91
應收票據	五、2	45,986,571.00	25,230,005.90
應收賬款	五、3	101,891,329.13	71,678,942.58
預付款項	五、4	1,638,352.47	4,329,899.13
其他應收款	五、5	107,581,717.91	28,928,810.44
存貨	五、6	132,978,500.26	195,863,112.95
其他流動資產	五、7	34,874,034.35	58,978,537.93
<b>流動資產合計</b>		<b>582,479,021.65</b>	<b>487,352,169.84</b>
<b>非流動資產：</b>			
可供出售金融資產	五、8		
長期應收款	五、9	55,000,000.00	51,727,535.57
固定資產	五、11	648,972,313.06	691,522,403.10
在建工程	五、12		9,828,822.54
無形資產	五、13	62,609,172.40	64,517,450.10
長期待攤費用	五、15	3,515,290.90	4,995,326.04
遞延所得稅資產	五、16	4,341,222.30	4,091,374.33
<b>非流動資產合計</b>		<b>774,437,998.66</b>	<b>826,682,911.68</b>
<b>資產總計</b>		<b>1,356,917,020.31</b>	<b>1,314,035,081.52</b>
<b>流動負債：</b>			
短期借款	五、17	20,000,000.00	67,930,000.00
應付票據	五、18	90,000,000.00	110,200,000.00
應付賬款	五、19	46,373,902.20	80,295,143.32
預收款項	五、20	14,391,654.50	20,132,927.79
應付職工薪酬	五、21	25,743,969.95	26,291,242.89
應交稅費	五、22	15,381,067.45	14,961,097.35
應付利息	五、23	713,868.25	
其他應付款	五、25	42,578,922.04	166,587,026.05
一年內到期的非流動負債	五、26	471,337,062.91	81,097,651.66
<b>流動負債合計</b>		<b>726,520,447.30</b>	<b>567,495,089.06</b>

# 合併資產負債表

2016年12月31日  
編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	期末餘額	期初餘額
<b>非流動負債：</b>			
長期借款	五、27	<b>87,836,374.23</b>	459,170,134.47
遞延收益	五、29	<b>19,290,781.82</b>	9,024,861.99
<b>非流動負債合計</b>		<b>107,127,156.05</b>	468,194,996.46
<b>負債合計</b>		<b>833,647,603.35</b>	1,035,690,085.52
<b>所有者權益</b>			
股本	五、30	<b>526,766,875.00</b>	515,018,242.00
資本公積	五、31	<b>1,473,105,039.50</b>	1,251,445,315.32
盈餘公積	五、32	<b>51,365,509.04</b>	51,365,509.04
未分配利潤	五、33	<b>-1,527,968,006.58</b>	-1,539,484,070.36
<b>歸屬於母公司所有者權益合計</b>		<b>523,269,416.96</b>	278,344,996.00
<b>所有者權益合計</b>		<b>523,269,416.96</b>	278,344,996.00
<b>負債和所有者權益總計</b>		<b>1,356,917,020.31</b>	1,314,035,081.52

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

項目	附註	期末餘額	期初餘額
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金		109,837,249.29	60,422,236.77
應收票據		12,832,190.32	12,298,525.67
應收賬款	十三、1	207,658,323.10	209,998,506.36
其他應收款	十三、2	82,751,723.72	92,782,775.21
其他流動資產		52,829.24	
<b>流動資產合計</b>		<b>413,191,016.53</b>	<b>375,706,690.96</b>
<b>非流動資產：</b>			
長期應收款		55,000,000.00	51,727,535.57
長期股權投資	十三、3	748,986,593.99	748,986,593.99
固定資產		2,878,637.33	3,274,034.44
無形資產		6,674,333.25	7,043,817.21
長期待攤費用		270,000.00	378,000.00
<b>非流動資產合計</b>		<b>813,809,564.57</b>	<b>811,409,981.21</b>
<b>資產總計</b>		<b>1,227,000,581.10</b>	<b>1,187,116,672.17</b>
<b>流動負債：</b>			
應付票據		90,000,000.00	112,100,000.00
應付賬款		15,317,580.28	52,825,849.20
預收款項		11,625,410.24	19,236,279.29
應付職工薪酬		8,015,791.49	8,574,407.48
應交稅費		807,117.66	1,170,093.28
其他應付款		281,486,640.75	319,420,971.97
一年內到期的非流動負債		386,428,324.30	43,393,347.08
<b>流動負債合計</b>		<b>793,680,864.72</b>	<b>556,720,948.30</b>

# 母公司資產負債表

2016年12月31日  
編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	期末餘額	期初餘額
<b>非流動負債：</b>			
長期借款		946,806.31	387,331,110.45
非流動負債合計		<u>946,806.31</u>	<u>387,331,110.45</u>
<b>負債合計</b>		<u>794,627,671.03</u>	<u>944,052,058.75</u>
<b>所有者權益：</b>			
股本		526,766,875.00	515,018,242.00
資本公積		1,253,391,100.15	1,030,115,828.84
盈餘公積		51,365,509.04	51,365,509.04
未分配利潤		<u>-1,399,150,574.12</u>	<u>-1,353,434,966.46</u>
<b>所有者權益合計</b>		<u>432,372,910.07</u>	<u>243,064,613.42</u>
<b>負債和所有者權益總計</b>		<u>1,227,000,581.10</u>	<u>1,187,116,672.17</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



項目	附註	本期發生額	上期發生額
<b>一. 營業總收入</b>		<b>392,095,626.14</b>	662,156,635.13
其中：營業收入	五、34	<b>392,095,626.14</b>	662,156,635.13
<b>二. 營業總成本</b>		<b>472,351,862.60</b>	846,550,754.69
其中：營業成本	五、34	<b>343,709,563.17</b>	633,653,570.97
稅金及附加	五、35	<b>5,232,136.49</b>	4,094,122.28
銷售費用	五、36	<b>7,482,306.95</b>	29,168,969.27
管理費用	五、37	<b>87,025,947.92</b>	122,170,107.57
財務費用	五、38	<b>8,433,936.20</b>	8,666,023.10
資產減值損失	五、39	<b>20,467,971.87</b>	48,797,961.50
<b>三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>		<b>-80,256,236.46</b>	-184,394,119.56
加：營業外收入	五、40	<b>105,878,607.94</b>	5,490,124.60
其中：非流動資產處置利得	五、40	<b>254,968.93</b>	459,490.08
減：營業外支出	五、41	<b>4,451,875.58</b>	6,027,096.65
其中：非流動資產處置損失	五、41	<b>15,875.60</b>	14,470.37
<b>四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>		<b>21,170,495.90</b>	-184,931,091.61
減：所得稅費用	五、42	<b>9,654,432.12</b>	9,896,015.25
<b>五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>		<b>11,516,063.78</b>	-194,827,106.86
歸屬於母公司所有者的淨利潤		<b>11,516,063.78</b>	-184,755,120.74
少數股東損益			-10,071,986.12
<b>六. 其他綜合收益的稅後淨額</b>			
<b>七. 綜合收益總額</b>		<b>11,516,063.78</b>	-194,827,106.86
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		<b>11,516,063.78</b>	-184,755,120.74
歸屬於少數股東的綜合收益總額			-10,071,986.12
<b>八. 每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)		<b>0.02</b>	-0.36
(二) 稀釋每股收益(元/股)		<b>0.02</b>	-0.36

法定代表人：  
張 冲

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

2016年1-12月  
單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	本期發生額	上期發生額
<b>一. 營業收入</b>	十三、4	<b>181,485,316.09</b>	321,744,003.73
減：營業成本	十三、4	<b>179,007,684.25</b>	315,947,775.40
税金及附加		<b>81,363.39</b>	411,069.51
銷售費用		<b>795,650.43</b>	2,693,060.71
管理費用		<b>31,401,951.45</b>	34,158,163.91
財務費用		<b>121,920.22</b>	-4,689,479.77
資產減值損失		<b>93,488,833.51</b>	30,442,830.93
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)	十三、5	<b>11,066,925.00</b>	23,235,852.24
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益			
<b>二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>		<b>-112,345,162.16</b>	-33,983,564.72
加：營業外收入		<b>70,032,923.41</b>	863,660.94
其中：非流動資產處置利得		<b>95.03</b>	110,298.94
減：營業外支出		<b>3,403,368.91</b>	568,298.28
其中：非流動資產處置損失		<b>4,330.61</b>	14,470.37
<b>三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>		<b>-45,715,607.66</b>	-33,688,202.06
減：所得稅費用			
<b>四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>		<b>-45,715,607.66</b>	-33,688,202.06
<b>五. 其他綜合收益的稅後淨額</b>			
<b>六. 綜合收益總額</b>		<b>-45,715,607.66</b>	-33,688,202.06
<b>七. 每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀釋每股收益(元/股)			

法定代表人：  
張 冲

主管會計工作負責人：  
馬 炎

會計機構負責人：  
陳 靜

項目	附註	本期發生額	上期發生額
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>			
銷售商品、提供勞務收到的現金		136,730,044.67	290,013,349.20
收到其他與經營活動有關的現金	五、43	115,177,751.23	19,647,073.22
經營活動現金流入小計		251,907,795.90	309,660,422.42
購買商品、接受勞務支付的現金		100,904,584.34	262,162,002.68
支付給職工以及為職工支付的現金		75,241,190.93	103,920,662.94
支付的各項稅費		21,684,812.32	44,025,043.10
支付其他與經營活動有關的現金	五、43	23,524,286.36	30,590,278.40
經營活動現金流出小計		221,354,873.95	440,697,987.12
經營活動產生的現金流量淨額		30,552,921.95	-131,037,564.70
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>			
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		322,732.92	6,232.00
收到其他與投資活動有關的現金	五、43	9,930,000.00	96,430,259.30
投資活動現金流入小計		10,252,732.92	96,436,491.30
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		56,177,058.27	26,034,865.12
支付其他與投資活動有關的現金	五、43	104,992,752.67	662,305.05
投資活動現金流出小計		161,169,810.94	26,697,170.17
投資活動產生的現金流量淨額		-150,917,078.02	69,739,321.13
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>			
吸收投資收到的現金		209,624,984.30	
取得借款收到的現金		120,000,000.00	166,645,153.57
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	340,319,034.02	571,928,695.56
籌資活動現金流入小計		669,944,018.32	738,573,849.13
償還債務支付的現金		141,829,011.07	91,639,032.28
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		6,927,438.38	3,952,160.79
支付其他與籌資活動有關的現金	五、43	330,638,185.77	577,126,786.26
籌資活動現金流出小計		479,394,635.22	672,717,979.33
籌資活動產生的現金流量淨額		190,549,383.10	65,855,869.80
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		428.59	7,344.49
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>		70,185,655.62	4,564,970.72
加：期初現金及現金等價物餘額		42,342,860.91	37,777,890.19
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>		112,528,516.53	42,342,860.91

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

# 母公司現金流量表

2016年1-12月  
單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	本期發生額	上期發生額
<b>一. 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		73,259,614.17	94,103,592.09
收到其他與經營活動有關的現金		94,349,331.54	3,241,789.24
經營活動現金流入小計		167,608,945.71	97,345,381.33
購買商品、接受勞務支付的現金		24,063,475.66	6,218,038.59
支付給職工以及為職工支付的現金		25,871,529.56	34,941,828.98
支付的各項稅費		798,236.01	4,802,612.75
支付其他與經營活動有關的現金		15,144,757.50	20,342,908.81
經營活動現金流出小計		65,877,998.73	66,305,389.13
經營活動產生的現金流量淨額		101,730,946.98	31,039,992.20
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>			
收到其他與投資活動有關的現金		9,930,000.00	96,430,259.30
投資活動現金流入小計		9,930,000.00	96,430,259.30
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		55,076,952.45	213,045.15
支付其他與投資活動有關的現金		104,992,752.67	
投資活動現金流出小計		160,069,705.12	213,045.15
投資活動產生的現金流量淨額		-150,139,705.12	96,217,214.15
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>			
吸收投資收到的現金		209,624,984.30	
收到其他與籌資活動有關的現金		548,024,419.90	703,786,445.56
籌資活動現金流入小計		757,649,404.20	703,786,445.56
償還債務支付的現金		43,410,524.18	53,403,478.45
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		40,688.87	365,410.20
支付其他與籌資活動有關的現金		601,374,849.08	777,052,987.48
籌資活動現金流出小計		644,826,062.13	830,821,876.13
籌資活動產生的現金流量淨額		112,823,342.07	-127,035,430.57
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>			
		428.59	7,344.49
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>			
		64,415,012.52	229,120.27
加：期初現金及現金等價物餘額		422,236.77	193,116.50
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>			
		64,837,249.29	422,236.77

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

2016年1-12月  
單位：元 幣種：人民幣

## 合併所有者權益變動表

項目	本期										所有者權益 合計
	歸屬於母公司所有者權益					少數股東權益					
	股本	優先股	其他權益工具 永續債	其他	歸屬於母公司所有者權益 綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般 風險準備	未分配利潤	股東權益	
一、上年期末餘額	515,018,242.00				1,251,445,315.32		51,365,509.04		-1,539,484,070.36		278,344,996.00
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
三、本期增減變動金額											
(一) 綜合收益總額					221,659,724.18				11,516,063.78		244,924,420.96
(二) 所有者投入和減少資本					221,659,724.18				11,516,063.78		11,516,063.78
1. 股東投入的普通股					197,876,351.30						233,408,357.18
2. 其他					23,783,372.88						209,624,984.30
(三) 利潤分配											
(四) 所有者權益內部結轉											
(五) 專項儲備											
四、本期期末餘額	526,766,875.00				1,473,105,039.50		51,365,509.04		-1,527,968,006.58		523,269,416.96
項目	上期										
	歸屬於母公司所有者權益					少數股東權益					
	股本	優先股	其他權益工具 永續債	其他	歸屬於母公司所有者權益 綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般 風險準備	未分配利潤	股東權益	合計
一、上年期末餘額	500,018,242.00				857,450,406.90		51,365,509.04		-1,359,891,237.28		-39,389,515.95
加：同一控制下企業合併 其他					662,516,418.00				5,162,347.66		667,678,765.66
二、本年期初餘額	500,018,242.00				1,519,966,824.90		51,365,509.04		-1,354,728,949.62		628,289,249.71
三、本期增減變動金額											
(一) 綜合收益總額					-268,521,509.58				-184,755,120.74		-349,944,253.71
(二) 所有者投入和減少資本					-268,521,509.58				-10,071,996.12		-194,827,106.86
1. 股東投入的普通股					-597,759,624.04				98,860,520.47		-155,117,146.85
2. 其他					329,238,114.46						-582,759,624.04
(三) 利潤分配											
(四) 所有者權益內部結轉											
(五) 專項儲備											
(六) 其他											
四、本期期末餘額	515,018,242.00				1,251,445,315.32		51,365,509.04		-1,539,484,070.36		278,344,996.00

法定代表人：  
張 冲

主管會計工作負責人：  
馬 炎

會計機構負責人：  
陳 靜

# 母公司所有者權益變動表

2016年1-12月  
單位：元 幣種：人民幣

項目	本期						所有者權益 合計		
	股本	優先股	其他權益工具 永續債	其他	資本公積	減：庫存股		綜合收益 其他 專項儲備	盈餘公積
一、上年期末餘額	515,018,242.00				1,030,115,828.84		51,365,509.04	-1,353,434,966.46	243,064,613.42
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)									
(一) 綜合收益總額	11,748,633.00				223,275,271.31			-45,715,607.66	189,308,296.65
(二) 所有者投入和減少資本	11,748,633.00				221,659,724.18			-45,715,607.66	-45,715,607.66
1. 股東投入的普通股	11,748,633.00				197,876,351.30				233,408,357.18
2. 其他					23,783,372.88				209,624,984.30
(三) 利潤分配									23,783,372.88
(四) 所有者權益內部結轉									
(五) 專項儲備									
(六) 其他									
四、本期末餘額	526,766,875.00				1,615,547.13		51,365,509.04	-1,399,150,574.12	432,372,910.07

項目	上期						所有者權益 合計		
	股本	優先股	其他權益工具 永續債	其他	資本公積	減：庫存股		綜合收益 其他 專項儲備	盈餘公積
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)									
(一) 綜合收益總額	15,000,000.00				138,986,046.61			-33,688,202.06	120,297,844.55
(二) 所有者投入和減少資本	15,000,000.00				138,986,046.61			-33,688,202.06	-33,688,202.06
1. 股東投入的普通股	15,000,000.00				101,787,052.67				153,986,046.61
2. 其他					37,198,993.94				116,787,052.67
(三) 利潤分配									37,198,993.94
(四) 所有者權益內部結轉									
(五) 專項儲備									
(六) 其他									
四、本期末餘額	515,018,242.00				1,030,115,828.84		51,365,509.04	-1,353,434,966.46	243,064,613.42

法定代表人：  
張 冲

主管會計工作負責人：  
馬 炎

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，系由中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司(以下簡稱「洛玻集團」)於1994年4月6日獨家發起成立。本公司成立時，註冊資本為人民幣400,000,000元。

本公司於1994年6月29日發行了250,000,000股H股，於1995年9月29日發行了50,000,000股A股。

2006年6月，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。

2006年11月30日，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。股份變更後，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%。

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，於2016年1月26日，向特定投資者定價發行11,748,633股人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元，經此發行後公司總股本為526,766,875股。

2016年10月17日，洛玻集團將其持有的本公司6,900萬股股份協議轉讓給蚌埠院。本次協議轉讓完成後，本公司實際控制人未發生變化。洛玻集團持有本公司股份數為105,018,242股，佔本公司總股本19.94%。蚌埠院持有本公司股份數為69,000,000股，佔本公司總股本13.10%。

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。

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2016年12月31日，本公司總股本為526,766,875股。

本財務報表業經本公司董事會決議批准報出。

## 一. 公司基本情況(續)

### 2. 本年度合併財務報表範圍

序號	子公司名稱	簡稱
1	洛玻集團龍門玻璃有限責任公司	龍玻公司
2	洛玻集團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

## 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2016年12月31日，本集團生產經營情況正常，融資渠道暢通，資產負債率為61.44%，儘管流動負債超過流動資產為144,041,425.65元，本公司董事已作出評估，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國建材集團有限公司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

#### 1. 遵循企業會計準則的聲明

本公司編製的財務報表符合《企業會計準則》的要求，真實、完整地反映了本公司2016年12月31日的財務狀況、2016年度的經營成果和現金流量等相關信息。

#### 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. 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

本公司以人民幣為記賬本位幣。

#### 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；資本公積不足衝減的，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。

## 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

#### 1. 合併財務報表範圍

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

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

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

#### 3. 合併財務報表抵銷事項

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

#### 4. 合併取得子公司會計處理

對於同一控制下企業合併取得的子公司，視同該企業合併於自最終控制方開始實施控制時已經發生，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。

### 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)

##### 2. 共同經營的會計處理

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

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

##### 3. 合營企業的會計處理

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

#### 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，採用與交易發生日的即期匯率折合本位幣入賬。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。

## 三. 重要會計政策及會計估計(續)

### 9. 外幣業務和外幣報表折算(續)

#### 2. 外幣財務報表折算

本公司的控股子公司、合營企業、聯營企業等，若採用與本公司不同的記賬本位幣，需對其外幣財務報表折算後，再進行會計核算及合併財務報表的編報。資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算，所有者權益項目除「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率折算。折算產生的外幣財務報表折算差額，在資產負債表中所有者權益項目其他綜合收益下列示。外幣現金流量按照系統合理方法確定的，採用交易發生日的即期匯率折算。匯率變動對現金的影響額，在現金流量表中單獨列示。處置境外經營時，與該境外經營有關的外幣報表折算差額，全部或按處置該境外經營的比例轉入處置當期損益。

### 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。

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### 10. 金融工具(續)

##### 2. 金融工具的計量

本公司金融工具初始確認按公允價值計量。後續計量分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、可供出售金融資產及以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債按公允價值計量；持有到期投資、貸款和應收款項以及其他金融負債按攤餘成本計量；在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具掛鉤並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產或者衍生金融負債，按照成本計量。本公司金融資產或金融負債後續計量中公允價值變動形成的利得或損失，除與套期保值有關外，按照如下方法處理：①以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，計入公允價值變動損益。②可供出售金融資產的公允價值變動計入其他綜合收益。

##### 3. 本公司對金融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。

##### 4. 金融資產負債轉移的確認依據和計量方法

金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移時，或既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但放棄了對該金融資產控制的，應當終止確認該項金融資產。金融資產滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產的賬面價值與因轉移而收到的對價和原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額部分，計入當期損益。部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的賬面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤。

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，則應終止確認該金融負債或其一部分。

## 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

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

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

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

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。

### 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)

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。

#### 11. 應收款項

本公司應收款項主要包括應收賬款、長期應收款和其他應收款。在資產負債表日有客觀證據表明其發生了減值的，本公司根據其賬面價值與預計未來現金流量現值之間差額確認減值損失。

##### (1) 單項金額重大並單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：

###### 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。

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)

按組合計提壞賬準備的計提方法

賬齡分析法計提壞賬準備的組合	賬齡分析法
不計提壞賬準備的組合	不計提壞賬準備

組合中，採用賬齡分析法計提壞賬準備的

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		

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，超出部分的存貨的可變現淨值以一般銷售價格為基礎計算。

期末按照單個存貨項目計提存貨跌價準備；但對於數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備；與在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他項目分開計量的存貨，則合併計提存貨跌價準備。

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，其中一部分通過風險投資機構、共同基金、信託公司或包括投連險基金在內的類似主體間接持有的，無論以上主體是否對這部分投資具有重大影響，投資方都應當按照《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》的有關規定，對間接持有的該部分投資選擇以公允價值計量且其變動計入損益，並對其餘部分採用權益法核算。

#### 3. 確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

對被投資單位具有共同控制，是指對某項安排的回報產生重大影響的活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能決策，包括商品或勞務的銷售和購買、金融資產的管理、資產的購買和處置、研究與開發活動以及融資活動等；對被投資單位具有重大影響，是指當持有被投資單位20%以上至50%的表決權資本時，具有重大影響。或雖不足20%，但符合下列條件之一時，具有重大影響：在被投資單位的董事會或類似的權力機構中派有代表；參與被投資單位的政策制定過程；向被投資單位派出管理人員；被投資單位依賴投資公司的技術或技術資料；與被投資單位之間發生重要交易。

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### 15. 投資性房地產

不適用

#### 16. 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

#### 17. 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)

### 18. 借款費用

#### 1. 借款費用資本化的確認原則

本公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。

#### 2. 資本化金額計算方法

資本化期間，是指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間。借款費用暫停資本化的期間不包括在內。在購建或生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，應當暫停借款費用的資本化。

借入專門借款，按照專門借款當期實際發生的利息費用，減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額確定；佔用一般借款按照累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率計算確定，資本化率為一般借款的加權平均利率；借款存在折價或溢價的，按照實際利率法確定每一會計期間應攤銷的折價或溢價金額，調整每期利息金額。

實際利率法是根據借款實際利率計算其攤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)

#### 19. 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。

##### (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。

## 三. 重要會計政策及會計估計(續)

### 19. 無形資產(續)

#### (2) 內部研究開發支出會計政策(續)

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。

### 20. 長期資產減值

長期股權投資、固定資產、在建工程、無形資產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。

上述資產減值損失一經確認，以後期間不予轉回價值得以恢復的部分。

### 21. 長期待攤費用

本公司長期待攤費用是指已經支出，但受益期限在一年以上(不含一年)的各項費用。長期待攤費用按費用項目的受益期限分期攤銷。若長期待攤的費用項目不能使以後會計期間受益，則將尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部轉入當期損益。

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### 22. 職工薪酬

##### (1) 短期薪酬的會計處理方法

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

##### 1. 短期薪酬

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

##### (2) 離職後福利的會計處理方法

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。

## 三. 重要會計政策及會計估計(續)

### 22. 職工薪酬(續)

#### (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。

### 23. 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。

### 24. 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。



### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### 24. 收入(續)

##### 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。

#### 25. 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。

## 三. 重要會計政策及會計估計(續)

### 26. 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。

### 27. 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。

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### 28. 重要會計政策和會計估計的變更

##### (1) 重要會計政策變更

不適用

##### (2) 重要會計估計變更

會計估計變更的內容和原因	審批程序	開始適用的時點	備註(受重要影響的報表項目名稱和金額)
蚌埠公司調整固定資產折舊年限	2016年6月24日召開董事會 第八屆第八次會議	2016年4月1日	本期累計折舊計提 減少8,988,076.02元

折舊年限變更情況如下：

資產類別	變更前預計使用壽命 (年)	變更後預計使用壽命 (年)
房屋建築物	30	35
專用設備	10	10-15
辦公設備	3	5
運輸工具	4	8

## 四. 稅項

### 1. 主要稅種及稅率

#### 主要稅種及稅率情況

稅種	計稅依據	稅率
增值稅	銷售收入、勞務收入等應稅增值額部分	13%–17%
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%
龍海公司、蚌埠公司	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2016年12月通過高新技術企業認定。2016年度按15%稅率繳納企業所得稅。

本公司之全資子公司蚌埠公司，於2016年10月21日經安徽省科學技術廳、安徽省財政廳、安徽省國家稅務局、安徽省地方稅務局批准為高新技術企業，並獲得編號為GR201634000360的《高新技術企業證書》，有效期三年。蚌埠公司2016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	95,219.74	43,940.18
銀行存款	112,433,296.79	42,298,920.73
其他貨幣資金	45,000,000.00	60,000,000.00
合計	157,528,516.53	102,342,860.91

其中：存放在境外的款項總額

#### 其他說明

期末其他貨幣資金餘額中銀行承兌匯票保證金為45,000,000.00元。

### 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	45,586,571.00	25,230,005.90
商業承兌票據	400,000.00	
合計	45,986,571.00	25,230,005.90

五. 合併財務報表項目註釋(續)

2. 應收票據(續)

(2) 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	218,099,344.74	
合計	218,099,344.74	

3. 應收賬款

(1) 應收賬款分類披露

單位：元 幣種：人民幣

類別	期末餘額				期初餘額				賬面價值	
	賬面餘額 金額	比例 (%)	壞賬準備 金額	計提比例 (%)	賬面餘額 金額	比例 (%)	壞賬準備 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	156,466,612.01	100.00	54,575,282.88	34.88	101,891,329.13	125,374,455.66	100.00	53,695,513.08	42.83	71,678,942.58
單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的 應收賬款										
合計	156,466,612.01	/	54,575,282.88	/	101,891,329.13	125,374,455.66	/	53,695,513.08	/	71,678,942.58

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，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	70,253,078.53		
1至2年	1,880,549.56	564,164.86	30.00
2至3年	79,720.82	39,860.41	50.00
3至4年	605,589.30	605,589.30	100.00
4至5年	2,672,254.67	2,672,254.67	100.00
5年以上	50,693,413.64	50,693,413.64	100.00
合計	126,184,606.52	54,575,282.88	43.25

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)	30,282,005.49	3,877,582.73
合計	30,282,005.49	3,877,582.73

本期計提壞賬準備金額為879,769.80元。

(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879,769.80元；本期收回或轉回壞賬準備金額0元。

(3) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況：

單位名稱	期末餘額	佔應收賬款 總額的比例 (%)	壞賬準備餘額 (%)
深圳市永昌晟新型材料有限公司	40,719,334.97	26.02	261,691.73
安徽省蚌埠華益導電膜玻璃 有限公司	28,621,134.25	18.29	
深圳市金榮華電子科技有限公司	12,236,362.66	7.82	
上海順勝玻璃銷售合作公司	4,757,122.32	3.04	
深圳銘志達玻璃有限公司	3,423,061.27	2.19	
合計	89,757,015.47	57.36	261,691.73



## 五. 合併財務報表項目註釋(續)

### 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 金額	比例 (%)	期初餘額 金額	比例 (%)
1年以內	1,583,447.58	96.64	4,083,207.96	94.31
1至2年	30,737.65	1.88	201,553.73	4.65
2至3年	3,100.00	0.19	7,867.24	0.18
3年以上	21,067.24	1.29	37,270.20	0.86
合計	<u>1,638,352.47</u>	<u>100.00</u>	<u>4,329,899.13</u>	<u>100.00</u>

#### (2) 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況：

單位名稱	期末餘額	佔預付款項 總額的比例 (%)
洛陽新奧華油燃氣有限公司	786,187.03	47.99
凱盛科技集團公司	279,436.97	17.06
河南省電力公司洛陽供電公司	187,737.98	11.46
河南長興實業有限公司	99,000.00	6.04
河南中源化學股份有限公司	64,536.85	3.94
合計	<u>1,416,898.83</u>	<u>86.49</u>

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	6.86	10,808,704.00	100.00	10,808,704.00	12.90	10,808,704.00	100.00		
按信用風險特徵組合計提壞賬準備的 其他應收款	146,664,511.77	93.14	39,082,793.86	26.65	107,581,717.91	72.94	98,808.50	60.34	44,020,998.06	28,928,810.44
單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的 其他應收款										
合計	157,473,215.77	/	49,891,497.86	/	107,581,717.91	83,758,512.50	/	54,829,702.06	/	28,928,810.44

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)	期末餘額 其他應收款	壞賬準備	計提比例	計提理由
建行鄭州西里支行	10,808,704.00	10,808,704.00	100.00%	因無法收回而 全額提取壞賬
合計	10,808,704.00	10,808,704.00	/	/

五. 合併財務報表項目註釋(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			
1年以內小計	634,542.06		
1至2年	978,432.51	293,529.75	30.00
2至3年	879,072.00	439,536.00	50.00
3至4年	250,813.89	250,813.89	100.00
4至5年	202,850.27	202,850.27	100.00
5年以上	37,896,063.95	37,896,063.95	100.00
合計	40,841,774.68	39,082,793.86	95.69

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)	105,822,737.09	18,224,337.03
合計	105,822,737.09	18,224,337.03

## 五. 合併財務報表項目註釋(續)

### 5. 其他應收款(續)

#### (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276,795.80元；本期收回或轉回壞賬準備金額5,215,000.00元。

其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	轉回或收回金額	收回方式
洛陽起重機廠有限公司	5,215,000.00	回款以及債權轉讓
合計	5,215,000.00	/

註：應收洛陽起重機廠有限公司款項賬面原值期初餘額為10,430,000.00元，對該款項按照賬齡分析法計提的壞賬準備期初餘額5,215,000.00元，本期收到洛陽起重機廠有限公司償還款項500,000.00元，其中包含收回對應的壞賬準備250,000.00元。2016年12月，本公司與洛玻集團簽訂《債權轉讓協議》，將對洛陽起重機廠有限公司的剩餘債權9,930,000.00元按照評估價值9,930,000.00元全部轉讓給洛玻集團，同月，本公司收到洛玻集團支付的債權轉讓款，其中包含收回對應的壞賬準備金額為4,965,000.00元。

#### (3) 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
購買資產業績承諾補償款	23,783,372.88	
保證金、押金、備用金	79,974,572.99	16,385,035.53
往來款	53,715,269.90	55,283,558.44
處置房產款		10,430,000.00
暫估進項稅		1,659,918.53
合計	157,473,215.77	83,758,512.50

五. 合併財務報表項目註釋(續)

5. 其他應收款(續)

(4) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況：

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
濮陽縣財政集中收付中心	購買土地保證金	55,000,000.00	1年以內	34.93	
中國洛陽浮法玻璃集團 有限責任公司	業績補償款及 房租水電費	23,967,434.48	1年以內	15.22	
遠東國際租賃有限公司	保證金	13,636,363.00	1-2年	8.66	
建行鄭州西里支行	往來款	10,808,704.00	5年以上	6.86	10,808,704.00
太平石化金融租賃 有限責任公司	保證金	10,000,000.00	1年以內	6.35	
合計	/	<u>113,412,501.48</u>	/	<u>72.02</u>	<u>10,808,704.00</u>

## 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	45,997,542.78	1,375,019.80	44,622,522.98	52,967,558.31	506,219.48	52,461,338.83
在產品	2,700,674.45		2,700,674.45	3,797,511.02		3,797,511.02
庫存商品	117,910,829.68	32,772,117.38	85,138,712.30	192,178,496.67	53,090,824.10	139,087,672.57
週轉材料	516,590.53		516,590.53	516,590.53		516,590.53
消耗性生物資產						
建造合同形成的 已完工未結算資產						
合計	<u>167,125,637.44</u>	<u>34,147,137.18</u>	<u>132,978,500.26</u>	<u>249,460,156.53</u>	<u>53,597,043.58</u>	<u>195,863,112.95</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	506,219.48	1,375,019.80		506,219.48		1,375,019.80
在產品						
庫存商品	53,090,824.10	20,679,101.89		40,997,808.61		32,772,117.38
週轉材料						
消耗性生物資產						
建造合同形成的 已完工未結算資產						
合計	<u>53,597,043.58</u>	<u>22,054,121.69</u>		<u>41,504,028.09</u>		<u>34,147,137.18</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。

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
待認證、待抵扣稅金	33,708,996.77	57,910,038.63
預繳企業所得稅	1,165,037.58	1,068,499.30
合計	34,874,034.35	58,978,537.93

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：	7,791,217.53	7,791,217.53		7,791,217.53	7,791,217.53	
按成本計量的	7,791,217.53	7,791,217.53		7,791,217.53	7,791,217.53	
合計	7,791,217.53	7,791,217.53		7,791,217.53	7,791,217.53	

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 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 維有限公司(註)	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)	1,500,000.00			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)	2,291,217.53			2,291,217.53			2,291,217.53	29.45	
合計	7,791,217.53			7,791,217.53			7,791,217.53	/	

註：本公司認為雖然本公司佔上述被投資單位股本的比例超過20%，但公司未向被投資單位派有管理人員，亦未參與被投資單位財務和經營政策制定過程，未與被投資單位之間發生重要交易，未向被投資單位提供關鍵技術資料。因此，本公司判斷對被投資單位不構成重大影響，將其劃分為可供出售金融資產。

(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			
本期減少			
期末已計提減值金餘額	7,791,217.53		7,791,217.53



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		賬面價值	期初餘額		折現率區間
	賬面餘額	壞賬準備		賬面餘額	壞賬準備	
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	6.15%
合計	55,000,000.00		55,000,000.00	51,727,535.57	51,727,535.57	/

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5,500萬元將以實物資產方式支付，本公司將其作為長期應收款，按照銀行同期貸款利率6.15%，期限為34個月進行折現。截止2016年12月31日，長期應收款已到期，預計洛陽天元置業有限公司將在2017年度內交付本公司等值的房產。

10. 投資性房地產

不適用

## 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
<b>一. 賬面原值：</b>					
1. 期初餘額	266,547,539.08	767,940,819.66	4,121,659.45	1,465,715.59	1,040,075,733.78
2. 本期增加金額		12,288,909.46		116,768.74	12,405,678.20
(1) 購置		717,782.49		116,768.74	834,551.23
(2) 在建工程轉入		11,571,126.97			11,571,126.97
3. 本期減少金額		56,984.27			56,984.27
(1) 處置或報廢		56,984.27			56,984.27
4. 期末餘額	266,547,539.08	780,172,744.85	4,121,659.45	1,582,484.33	1,052,424,427.71
<b>二. 累計折舊</b>					
1. 期初餘額	51,709,147.38	288,327,602.07	2,972,713.80	469,585.58	343,479,048.83
2. 本期增加金額	7,400,273.01	44,603,152.32	176,186.70	281,943.53	52,461,555.56
(1) 計提	7,400,273.01	44,603,152.32	176,186.70	281,943.53	52,461,555.56
3. 本期減少金額		35,056.17			35,056.17
(1) 處置或報廢		35,056.17			35,056.17
4. 期末餘額	59,109,420.39	332,895,698.22	3,148,900.50	751,529.11	395,905,548.22
<b>三. 減值準備</b>					
1. 期初餘額		5,074,281.85			5,074,281.85
2. 本期增加金額		2,472,284.58			2,472,284.58
(1) 計提		2,472,284.58			2,472,284.58
3. 本期減少金額					
4. 期末餘額		7,546,566.43			7,546,566.43
<b>四. 賬面價值</b>					
1. 期末賬面價值	207,438,118.69	439,730,480.20	972,758.95	830,955.22	648,972,313.06
2. 期初賬面價值	214,838,391.70	474,538,935.74	1,148,945.65	996,130.01	691,522,403.10

註： 期末已經提足折舊仍繼續使用的固定資產原值為195,966,337.18元。

## 五. 合併財務報表項目註釋(續)

### 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			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
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

### 13. 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	專利權	非專利技術	商標使用權	軟件	合計
<b>一. 賬面原值</b>						
1. 期初餘額	71,449,612.50			6,000,000.00	435,897.46	77,885,509.96
2. 本期增加金額						
3. 本期減少金額	107,038.39					107,038.39
(1) 處置	107,038.39					107,038.39
4. 期末餘額	71,342,574.11			6,000,000.00	435,897.46	77,778,471.57
<b>二. 累計攤銷</b>						
1. 期初餘額	7,443,843.33			5,900,000.00	24,216.53	13,368,059.86
2. 本期增加金額	1,595,119.56			100,000.00	145,299.12	1,840,418.68
(1) 計提	1,595,119.56			100,000.00	145,299.12	1,840,418.68
3. 本期減少金額	39,179.37					39,179.37
(1) 處置	39,179.37					39,179.37
4. 期末餘額	8,999,783.52			6,000,000.00	169,515.65	15,169,299.17
<b>三. 減值準備</b>						
<b>四. 賬面價值</b>						
1. 期末賬面價值	62,342,790.59				266,381.81	62,609,172.40
2. 期初賬面價值	64,005,769.17			100,000.00	411,680.93	64,517,450.10

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0。

## 五. 合併財務報表項目註釋(續)

### 13. 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28至45年內。

### 14. 商譽

不適用

### 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	378,000.00		108,000.00		270,000.00
遠東租賃服務費	3,499,095.91		1,420,471.68		2,078,624.23
熔窯改良費	1,118,230.13		1,010,340.78	107,889.35	
諮詢服務費		1,200,000.00	33,333.33		1,166,666.67
合計	4,995,326.04	1,200,000.00	2,572,145.79	107,889.35	3,515,290.90

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	16,451,510.01	2,467,726.50	23,506,872.88	3,922,624.33
遞延收益	12,489,972.00	1,873,495.80	675,000.00	168,750.00
合計	<u>28,941,482.01</u>	<u>4,341,222.30</u>	<u>24,181,872.88</u>	<u>4,091,374.33</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	137,500,191.85	151,480,885.22
可抵扣虧損	544,435,331.97	482,840,248.91
合計	<u>681,935,523.82</u>	<u>634,321,134.13</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，因此未確認為遞延所得稅資產。

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
2016		11,523,112.57	
2017	<b>10,589,070.12</b>	10,589,070.12	
2018	<b>36,614,485.92</b>	36,614,485.92	
2019	<b>21,894,490.75</b>	21,894,490.75	
2020	<b>372,641,647.21</b>	402,219,089.55	
2021	<b>102,695,637.97</b>		
合計	<b>544,435,331.97</b>	482,840,248.91	/

17. 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	<b>20,000,000.00</b>	50,000,000.00
保證借款		17,930,000.00
信用借款		
合計	<b>20,000,000.00</b>	67,930,000.00

短期借款分類的說明：

註： 2016年12月31日，短期借款的年利率為4.785%。

五. 合併財務報表項目註釋(續)

18. 應付票據

單位：元 幣種：人民幣

種類	期末餘額	期初餘額
銀行承兌匯票	90,000,000.00	110,200,000.00
合計	90,000,000.00	110,200,000.00

19. 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)	17,853,268.60	17,619,403.52
1年以上	28,520,633.60	62,675,739.80
合計	46,373,902.20	80,295,143.32

(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
安陸市明發工貿有限公司	3,300,000.00	未結算
合計	3,300,000.00	/

## 五. 合併財務報表項目註釋(續)

### 20. 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)	5,354,722.46	5,262,754.37
1年以上	9,036,932.04	14,870,173.42
合計	14,391,654.50	20,132,927.79

#### (2) 賬齡超過1年的重要預收款項

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	未償還或結轉的原因
安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司	5,149,328.80	未發貨
合計	5,149,328.80	/



## 五. 合併財務報表項目註釋(續)

### 21. 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	25,950,868.95	<b>59,107,174.94</b>	<b>63,015,045.94</b>	<b>22,042,997.95</b>
二. 離職後福利—設定提存計劃	340,373.94	<b>15,117,944.59</b>	<b>11,757,346.53</b>	<b>3,700,972.00</b>
三. 辭退福利		<b>9,180,471.78</b>	<b>9,180,471.78</b>	
四. 一年內到期的其他福利				
合計	<u>26,291,242.89</u>	<u><b>83,405,591.31</b></u>	<u><b>83,952,864.25</b></u>	<u><b>25,743,969.95</b></u>

#### (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	9,378,333.05	<b>47,153,598.08</b>	<b>50,122,396.33</b>	<b>6,409,534.80</b>
二. 職工福利費		<b>4,058,879.41</b>	<b>4,058,879.41</b>	
三. 社會保險費	1,334,739.89	<b>3,944,111.84</b>	<b>4,381,033.14</b>	<b>897,818.59</b>
其中：醫療保險費	1,208,085.52	<b>3,346,426.72</b>	<b>3,790,136.44</b>	<b>764,375.80</b>
工傷保險費	73,636.58	<b>373,970.81</b>	<b>368,201.18</b>	<b>79,406.21</b>
生育保險費	53,017.79	<b>223,714.31</b>	<b>222,695.52</b>	<b>54,036.58</b>
四. 住房公積金	7,466,456.43	<b>3,462,206.65</b>	<b>3,957,154.05</b>	<b>6,971,509.03</b>
五. 工會經費和職工教育經費	7,771,339.58	<b>488,378.96</b>	<b>495,583.01</b>	<b>7,764,135.53</b>
六. 短期帶薪缺勤				
七. 短期利潤分享計劃				
合計	<u>25,950,868.95</u>	<u><b>59,107,174.94</b></u>	<u><b>63,015,045.94</b></u>	<u><b>22,042,997.95</b></u>

## 五. 合併財務報表項目註釋(續)

### 21. 應付職工薪酬(續)

#### (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	66,771.50	14,476,656.89	11,025,548.41	3,517,879.98
2. 失業保險費	273,602.44	641,287.70	731,798.12	183,092.02
3. 企業年金繳費				
合計	340,373.94	15,117,944.59	11,757,346.53	3,700,972.00

### 22. 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	2,959,777.00	1,054,652.51
營業稅	75,649.29	134,257.61
企業所得稅	9,106,452.20	9,133,823.53
個人所得稅	154,688.43	216,587.00
城市維護建設稅	294,378.96	261,316.84
房產稅	1,238,632.92	1,600,260.25
土地使用稅	1,278,844.52	1,393,474.23
教育費附加	207,513.24	1,145,855.33
其他稅費	65,130.89	20,870.05
合計	15,381,067.45	14,961,097.35

五. 合併財務報表項目註釋(續)

23. 應付利息

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
分期付息到期還本的長期借款利息	684,626.58	
短期借款應付利息	29,241.67	
合計	713,868.25	

24. 應付股利

不適用

25. 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
公告及中介費	5,617,787.84	25,550,840.93
往來款	36,961,134.20	46,441,902.17
購買股權款		91,244,227.75
工程及設備款		878,145.68
預提費用		2,471,909.52
合計	42,578,922.04	166,587,026.05

## 五. 合併財務報表項目註釋(續)

### 26. 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	471,337,062.91	81,097,651.66
1年內到期的應付債券		
1年內到期的長期應付款		
合計	<b>471,337,062.91</b>	<b>81,097,651.66</b>

### 27. 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	86,889,567.92	58,919,024.02
保證借款	946,806.31	400,251,110.45
信用借款		
合計	<b>87,836,374.23</b>	<b>459,170,134.47</b>

## 五. 合併財務報表項目註釋(續)

### 27. 長期借款(續)

#### (1) 長期借款分類(續)

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2016年12月31日，免息長期借款餘額為398,969,600.00元。
  2. 抵押借款：(1)於2015年6月，龍海公司以其部分生產設備(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，融資金額為人民幣5,000萬元，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5,000萬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2016年12月31日，該項長期借款餘額為25,896,799.15元，其中一年內到期的長期借款為16,998,580.25元。(2)於2015年6月，龍海公司以其部分生產設備(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2016年12月31日，該項長期借款餘額為32,981,507.38元，其中一年內到期的長期借款為21,656,826.36元。(3)於2016年12月，蚌埠公司以其部分生產設備(賬面原值為120,372,692.36元)與太平石化金融租賃有限責任公司進行售後回租融資租賃業務，融資金額為人民幣10,000萬元，融資期限為3年。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。蚌埠公司按照實質重於形式原則判斷該交易實質為出租方(太平石化金融租賃有限責任公司)以租賃物作為抵押物向承租方(蚌埠公司)提供借款。在此種交易情況下，蚌埠公司將標的資產(出租物)的名義售價10,000萬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2016年12月31日，該項長期借款餘額為100,000,000.00元，其中一年內到期的長期借款為33,333,332.00元。

### 28. 預計負債

不適用

五. 合併財務報表項目註釋(續)

29. 遞延收益

遞延收益情況

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	9,024,861.99	15,602,667.74	5,336,747.91	19,290,781.82	
合計	9,024,861.99	15,602,667.74	5,336,747.91	19,290,781.82	/

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	3,847,500.00		1,215,000.00		2,632,500.00	與資產相關
雙超玻璃生產線項目用地補助	2,359,024.38		53,920.56		2,305,103.82	與資產相關
0.45mm電子玻璃的技術研究和 應用	2,143,337.61		280,131.60		1,863,206.01	與收益相關
超薄生產線專項資金	675,000.00		75,000.00		600,000.00	與資產相關
社保局穩崗補貼		2,552,667.74	2,482,648.98		70,018.76	與收益相關
2016年安徽省创新型省份建設 專項資金		1,050,000.00			1,050,000.00	與收益相關
2016年省科技重大專項市級 配套資金		2,000,000.00			2,000,000.00	與收益相關
科技項目建設經費		10,000,000.00	1,230,046.77		8,769,953.23	與收益相關
合計	9,024,861.99	15,602,667.74	5,336,747.91		19,290,781.82	/

## 五. 合併財務報表項目註釋(續)

### 30. 股本

單位：元 幣種：人民幣

	期初餘額	發行新股	本次變動增減(+/-)			小計	期末餘額
			送股	公積金轉股	其他		
股份總數	515,018,242.00	11,748,633.00				11,748,633.00	526,766,875.00

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2016年1月26日，向特定投資者定價發行11,748,633股人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元。

### 31. 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)	1,179,144,842.05	221,659,724.18		1,400,804,566.23
其他資本公積	72,300,473.27			72,300,473.27
合計	1,251,445,315.32	221,659,724.18		1,473,105,039.50

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

- 註：
- 2016年1月向特定投資者定價溢價發行11,748,633股人民幣普通股增加資本公積197,876,351.30元。
  - 根據2015年11月，洛玻集團出具的對蚌埠公司業績補償承諾，2016年度蚌埠公司業績未實現承諾數，洛玻集團應付本公司23,783,372.88元業績承諾補償款計入資本公積。

## 五. 合併財務報表項目註釋(續)

### 32. 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			<b>51,365,509.04</b>
合計	51,365,509.04			<b>51,365,509.04</b>

### 33. 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	<b>-1,539,484,070.36</b>	-1,359,891,297.28
調整期初未分配利潤合計數(調增+·調減-)		5,162,347.66
調整後期初未分配利潤	<b>-1,539,484,070.36</b>	-1,354,728,949.62
加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	<b>11,516,063.78</b>	-184,755,120.74
期末未分配利潤	<b>-1,527,968,006.58</b>	-1,539,484,070.36

### 34. 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	<b>380,091,217.36</b>	<b>337,501,702.46</b>	611,606,292.33	596,718,897.17
其他業務	<b>12,004,408.78</b>	<b>6,207,860.71</b>	50,550,342.80	36,934,673.80
合計	<b>392,095,626.14</b>	<b>343,709,563.17</b>	662,156,635.13	633,653,570.97



## 五. 合併財務報表項目註釋(續)

### 35. 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
營業稅	5,741.68	187,976.80
城市維護建設稅	1,692,633.65	1,039,059.56
教育費附加	275,385.63	979,727.01
資源稅		1,883,220.51
房產稅	1,382,796.18	
土地使用稅	1,710,769.63	
其他	164,809.72	4,138.40
合計	5,232,136.49	4,094,122.28

其他說明：

註：根據《增值稅會計處理規定》(財會[2016]22號)的規定，2016年5月1日之後在管理費用核算的房產稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關稅費調整至「稅金及附加」科目列報。

### 36. 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	5,255,815.70	8,937,893.09
折舊費	237,707.59	1,287,186.07
運輸費	203,121.71	11,420,349.45
裝卸費	624,331.64	746,432.22
物料消耗	397,595.15	1,091,331.99
其他銷售費用	763,735.16	5,685,776.45
合計	7,482,306.95	29,168,969.27

註：銷售費用變動主要原因是2015年12月完成資產置換，本期不再包含置出公司費用。

## 五. 合併財務報表項目註釋(續)

### 37. 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	37,479,187.08	41,578,920.35
固定資產折舊	2,612,502.24	17,415,326.30
無形資產攤銷	1,840,418.68	4,396,166.82
聘請中介機構費	7,864,025.28	19,774,656.06
研究開發費用	21,276,277.57	14,218,171.78
稅金	2,282,801.22	8,848,342.78
其他費用	13,670,735.85	15,938,523.48
合計	87,025,947.92	122,170,107.57

註：管理費用變動主要原因是2015年12月完成資產置換，本期不再包含置出公司費用。

### 38. 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	9,207,506.10	6,697,222.45
減：利息收入	-3,669,695.12	-5,046,109.90
匯兌損失	148,153.54	119,978.04
減：匯兌收益	-34,209.89	-246,238.32
手續費支出(票據貼現息)	1,091,289.81	5,952,063.36
其他支出	1,690,891.76	1,189,107.47
合計	8,433,936.20	8,666,023.10

五. 合併財務報表項目註釋(續)

39. 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	-4,058,434.40	10,272,406.73
二. 存貨跌價損失	22,054,121.69	37,012,050.88
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		
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	2,472,284.58	1,513,503.89
八. 工程物資減值損失		
九. 在建工程減值損失		
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		
十三. 商譽減值損失		
十四. 其他		
合計	20,467,971.87	48,797,961.50

40. 營業外收入

營業外收入情況

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	254,968.93	459,490.08	254,968.93
其中：固定資產處置利得	95.03	459,490.08	95.03
無形資產處置利得	254,873.90		254,873.90
債務重組利得	3,130,969.27	88,665.10	3,130,969.27
非貨幣性資產交換利得			
接受捐贈			
政府補助	102,455,677.91	4,567,408.16	102,455,677.91
其他利得	36,991.83	374,561.26	36,991.83
合計	105,878,607.94	5,490,124.60	105,878,607.94

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
濮陽縣產業集聚區管理委員會扶持資金	66,474,750.00		與收益相關
蚌埠市龍子湖區財政局撥付新材料專項引導資金	17,000,000.00		與收益相關
偃師市國庫支付中心補貼款(企業發展扶持獎勵基金)	10,322,700.00	340,000.00	與收益相關
蚌埠市龍子湖區財政局企業扶持資金款	2,500,000.00		與收益相關
蚌埠市社會保險基金徵繳中心補助援企穩崗補貼	2,482,648.98	255,094.00	與收益相關
蚌埠市自主創新綜合試驗區科技項目建設經費	1,230,046.77		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
洛陽市社保中心撥企業穩崗補貼	540,880.00	703,362.00	與收益相關
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
超薄生產線專項資金	75,000.00	75,000.00	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
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
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
其他	280,600.00		與收益相關
合計	102,455,677.91	4,567,408.16	/

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	<b>15,875.60</b>	14,470.37	<b>15,875.60</b>
其中：固定資產處置損失	<b>15,875.60</b>	14,470.37	<b>15,875.60</b>
資產報廢、毀損損失		25,514.21	
賠償金、違約金及罰款支出	<b>4,431,441.73</b>	4,039,106.78	<b>4,431,441.73</b>
其他支出	<b>4,558.25</b>	1,948,005.29	<b>4,558.25</b>
合計	<b>4,451,875.58</b>	6,027,096.65	<b>4,451,875.58</b>

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	<b>9,904,280.09</b>	9,493,658.32
遞延所得稅費用	<b>-249,847.97</b>	402,356.93
合計	<b>9,654,432.12</b>	9,896,015.25

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	21,170,495.90
按法定／適用稅率計算的所得稅費用	5,292,623.98
子公司適用不同稅率的影響	-5,662,799.08
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	3,152,807.74
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響	-12,647,401.98
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	22,178,736.16
研發費用加計扣除	-2,659,534.70
所得稅費用	9,654,432.12

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	110,292,930.00	2,688,262.00
利息收入	494,397.36	1,838,248.03
其他往來款	4,390,423.87	15,120,563.19
合計	115,177,751.23	19,647,073.22

(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	11,749,333.25	5,883,634.25
差旅費	1,095,394.87	1,646,873.10
其他往來及費用	10,679,558.24	23,059,771.05
合計	23,524,286.36	30,590,278.40

五. 合併財務報表項目註釋(續)

43. 現金流量表項目(續)

(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
轉讓債權	9,930,000.00	86,430,259.30
龍吳650噸環保一體化資金款		10,000,000.00
合計	9,930,000.00	96,430,259.30

(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
資產重組中介費用	14,263,037.36	
購買股權款	90,729,715.31	
處置子公司支付的現金淨額		662,305.05
合計	104,992,752.67	662,305.05

(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	71,042,132.42	265,423,111.66
票據保證金	15,000,000.00	
凱盛科技集團公司	49,000,000.00	282,655,583.90
洛玻集團	184,276,901.60	8,000,000.00
中建材(蚌埠)光電材料有限公司	15,000,000.00	
中建材(合肥)新能源有限公司	6,000,000.00	
中國建材國際工程公司		10,000,000.00
其他往來借款		5,850,000.00
合計	340,319,034.02	571,928,695.56

## 五. 合併財務報表項目註釋(續)

### 44. 現金流量表項目(續)

#### (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	105,000,000.00	255,000,000.00
凱盛科技集團公司	71,200,000.00	265,455,583.90
洛玻集團	115,600,000.00	23,667,739.36
中建材(合肥)新能源有限公司	6,162,400.00	
中建材(蚌埠)光電材料有限公司	15,440,437.50	
蚌埠玻璃工業設計研究院	6,354,402.59	
融資保證金	10,000,000.00	
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	880,945.68	5,850,000.00
合計	330,638,185.77	577,126,786.26



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
<b>1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量：</b>		
淨利潤	11,516,063.78	-194,827,106.86
加：資產減值準備	20,467,971.87	48,797,961.50
固定資產折舊、油氣資產折耗、 生產性生物資產折舊	52,461,555.56	101,779,659.95
無形資產攤銷	1,840,418.68	4,352,751.12
長期待攤費用攤銷	2,572,145.79	801,520.48
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)	-239,093.33	-445,019.71
固定資產報廢損失(收益以「-」號填列)		25,514.21
財務費用(收益以「-」號填列)	7,016,163.30	9,618,708.15
投資損失(收益以「-」號填列)		
遞延所得稅資產減少(增加以「-」號填列)	-249,847.97	402,356.93
存貨的減少(增加以「-」號填列)	41,175,096.14	-21,535,533.46
經營性應收項目的減少(增加以「-」號填列)	-44,018,592.18	-84,014,815.23
經營性應付項目的增加(減少以「-」號填列)	-61,988,959.69	4,006,438.22
經營活動產生的現金流量淨額	30,552,921.95	-131,037,564.70
<b>2. 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：</b>		
<b>3. 現金及現金等價物淨變動情況：</b>		
現金的期末餘額	112,528,516.53	42,342,860.91
減：現金的期初餘額	42,342,860.91	37,777,890.19
現金及現金等價物淨增加額	70,185,655.62	4,564,970.72

註： 不涉及現金收支的銷售商品收到的銀行承兌匯票為283,285,854.17元。

(2) 本期支付的取得子公司的現金淨額

不適用

(3) 本期收到的處置子公司的現金淨額

不適用

## 五. 合併財務報表項目註釋(續)

### 44. 現金流量表補充資料(續)

#### (4) 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
<b>一. 現金</b>	<b>112,528,516.53</b>	42,342,860.91
其中：庫存現金	95,219.74	43,940.18
可隨時用於支付的銀行存款	112,433,296.79	42,298,920.73
<b>二. 現金等價物</b>		
<b>三. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>112,528,516.53</b>	42,342,860.91

### 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	45,000,000.00	票據保證金
固定資產	174,093,824.18	抵押借款
合計	219,093,824.18	/

## 五. 合併財務報表項目註釋(續)

### 46. 外幣貨幣性項目

#### (1) 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			6,647.27
其中：美元	33.80	6.9370	234.47
歐元	0.60	7.3000	4.38
港幣	7,164.17	0.8945	6,408.42
其他應付款			4,508,123.03
其中：港幣	5,039,768.18	0.8945	4,508,123.03
長期借款			1,325,530.61
其中：美元			
歐元	181,410.55	7.3068	1,325,530.61

#### (2) 境外經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記賬本位幣及選擇依據，記賬本位幣發生變化的還應披露原因

不適用

## 六. 合併範圍的變更

不適用

## 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2016年度之外匯交易微乎其微。因此，本公司管理層預期並無任何未來商業交易會引致重大外匯風險。

##### 1.1.2 利率風險

本集團的利率風險主要來自銀行及其他借款以及銀行存款。由於本集團大部分之費用及經營現金流均與市場利率變化並無重大關聯，因此定息之銀行借款並不會受市場利率變化而作出敏感反應，本集團以往並沒有使用任何金融工具對沖潛在的利率浮動。

本集團因利率變動引起金融工具公允價值變動的風險主要與浮動利率銀行借款有關。對於浮動利率借款，本集團的目標是保持其浮動利率，以消除利率變動的公允價值風險。

#### 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54.46%。

## 八、與金融工具相關的風險(續)

### 1. 財務風險因素(續)

#### 1.2 信貸風險(續)

##### 1.2.2 銀行存款

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

#### 1.3 流動性風險

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

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3年	合計
貨幣資金	157,528,516.53			157,528,516.53
應收票據	45,986,571.00			45,986,571.00
應收賬款	156,466,612.01			156,466,612.01
其他應收款	157,473,215.77			157,473,215.77
長期應收款	55,000,000.00			55,000,000.00
金融資產合計	572,454,915.31			572,454,915.31
短期借款	20,000,000.00			20,000,000.00
應付票據	90,000,000.00			90,000,000.00
應付賬款	46,373,902.20			46,373,902.20
其他應付款	42,578,922.04			42,578,922.04
一年內到期的其他非流動負債	471,337,062.91			471,337,062.91
長期借款		53,934,956.22	33,901,418.01	87,836,374.23
金融負債合計	670,289,887.15	53,934,956.22	33,901,418.01	758,126,261.38

## 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2016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2016年12月31日止年度，第一級及第二級金融工具之間並無任何重大轉移。

## 十. 關聯方及關聯交易

### 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	19.94	19.94

### 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」。

## 十. 關聯方及關聯交易(續)

### 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
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
凱盛科技股份有限公司	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
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
中建材(蚌埠)光電材料有限公司	集團兄弟公司
中建材(合肥)新能源有限公司	母公司的控股子公司
登封紅寨硅砂有限公司	母公司的控股子公司
中建材凱盛機器人(上海)有限公司	集團兄弟公司
皓天財經集團有限公司	其他

## 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
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	利息支出	1,009,966.91	554,227.78
蚌埠玻璃工業設計研究院	原材料、電、維修	1,460,358.39	2,890,466.52
蚌埠玻璃工業設計研究院	利息支出	211,458.34	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	35,017.09	70,743.60
中意凱盛(蚌埠)玻璃冷端機械有限公司	原材料	19,735.05	96,258.13
蚌埠化工機械製造有限公司	原材料、維修	3,986,538.45	3,512,769.15
凱盛科技集團公司	原材料	15,232,131.66	5,284,202.20
凱盛科技集團公司	利息支出	14,811.32	
中建材(蚌埠)光電材料有限公司	利息支出	440,437.50	
中建材(合肥)新能源有限公司	利息支出	162,400.00	
登封紅寨硅砂有限公司	原材料	2,992,250.98	
沂南華盛礦產實業有限公司	原材料	82,096.24	
深圳市凱盛科技工程有限公司蚌埠分公司	原材料	20,341.88	
皓天財經集團有限公司	公告費	2,404,865.49	3,004,987.58



十. 關聯方及關聯交易(續)

4. 關聯交易情況(續)

(1) 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易(續)

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	85,980,878.54	18,656,866.95
中國建材國際工程集團有限公司	技術服務費		1,132,075.48
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	碎玻璃		2,061,598.72
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
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	房租水電	164,549.58	
凱盛科技股份有限公司	浮法玻璃	1,469,883.78	1,664,246.52
洛陽新晶潤工程玻璃有限公司	浮法玻璃		2,156,379.88
河南中聯玻璃有限責任公司	硅砂		1,592,186.19
洛玻集團洛陽龍昊玻璃有限公司	技術服務	1,679,245.29	
洛玻集團洛陽龍昊玻璃有限公司	錫	8,107,000.00	
中建材(蚌埠)光電材料有限公司	技術服務	377,358.48	

(2) 關聯擔保情況

本公司作為擔保方

單位：元 幣種：人民幣

被擔保方	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否已經履行完畢
蚌埠中建材信息顯示材料有限公司	20,000,000.00	2016年5月27日	2017年5月27日	否

註：蚌埠中建材信息顯示材料有限公司為本公司的全資子公司。

## 十. 關聯方及關聯交易(續)

### 4. 關聯交易情況(續)

#### (2) 關聯擔保情況(續)

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
中國建材集團有限公司	12,920,000.00	2010年2月1日	2017年1月31日	否
中國建材集團有限公司	72,093,600.00	2010年2月1日	2017年1月31日	否
中國建材集團有限公司	92,701,000.00	2010年2月1日	2017年1月31日	否
中國建材集團有限公司	107,882,000.00	2010年2月1日	2017年1月31日	否
中國建材集團有限公司	35,853,000.00	2010年2月1日	2017年1月31日	否
中國建材集團有限公司	32,300,000.00	2010年2月1日	2017年1月31日	否
中國建材集團有限公司	45,220,000.00	2010年2月1日	2017年1月31日	否
中國建材集團有限公司	45,000,000.00	2016年8月8日	2017年2月8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
凱盛科技集團公司	100,000,000.00	2016年12月9日	2017年12月8日	否

#### (3) 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	3,061,026.44	2,667,315.79

十. 關聯方及關聯交易(續)

4. 關聯交易情況(續)

(3) 關鍵管理人員報酬(續)

(1) 董事及監事薪酬

2016年度每位董事及監事的薪酬如下：

姓名	袍金	花紅	薪金、津貼及 實物福利	界定供款 計劃供款	合計	備註
<b>執行董事</b>						
倪植森			420,000.00	51,929.46	471,929.46	
馬炎			240,000.00	35,858.40	275,858.40	2016年5月委任
王國強			400,000.00	51,373.40	451,373.40	
孫蕾			85,272.00	24,292.00	109,564.00	2016年5月離任
<b>獨立董事</b>						
晉占平	60,000.00				60,000.00	
劉天悅	60,000.00				60,000.00	
葉樹華	60,000.00				60,000.00	
何寶峰	60,000.00				60,000.00	
<b>監事</b>						
任紅燦			340,440.00	48,259.38	388,699.38	
邱明偉	30,000.00				30,000.00	
閻梅	30,000.00				30,000.00	
<b>職工監事</b>						
王劍			161,298.00	49,246.86	210,544.86	
馬健康			137,057.00	32,373.58	169,430.58	
合計	300,000.00		1,784,067.00	293,333.08	2,377,400.08	

## 十. 關聯方及關聯交易(續)

### 4. 關聯交易情況(續)

#### (3) 關鍵管理人員報酬(續)

##### (1) 董事及監事薪酬(續)

2015年度每位董事及監事的薪酬如下：

姓名	袍金	花紅	薪金、津貼及 實物福利	界定供款 計劃供款	合計	備註
<b>執行董事</b>						
倪植森			398,436.00	45,614.82	444,050.82	2015年12月24日
謝軍			21,701.00	3,621.20	25,322.20	委任為副董事長
孫蕾			247,044.00	94,809.68	341,853.68	2015年12月23日離任
王國強			385,270.00	45,109.82	430,379.82	2015年12月23日委任
<b>獨立董事</b>						
黃平	40,000.00				40,000.00	2015年12月23日離任
董家春	40,000.00				40,000.00	2015年12月23日離任
晉占平	40,000.00				40,000.00	
劉天悅	40,000.00				40,000.00	
葉樹華	1,480.00				1,480.00	2015年12月23日委任
何寶峰	1,480.00				1,480.00	2015年12月23日委任
<b>監事</b>						
郭浩	20,000.00				20,000.00	2015年12月23日離任
王瑞芹			122,058.00	42,402.72	164,460.72	2015年12月23日離任
任紅燦			330,000.00	60,407.28	390,407.28	2015年12月23日委任
邱明偉	740.00				740.00	2015年12月23日委任
閻梅	740.00				740.00	2015年12月23日委任
<b>職工監事</b>						
王劍			172,589.00	42,412.18	215,001.18	
馬健康			111,717.00	31,762.93	143,479.93	
合計	184,440.00		1,788,815.00	366,140.63	2,339,395.63	

## 十. 關聯方及關聯交易(續)

### 4. 關聯交易情況(續)

#### (3) 關鍵管理人員報酬(續)

##### (2) 薪酬最高的前五位

2016年度本集團薪酬最高的前五位中包括2位董事和1位監事(2015年度：3位董事和1位監事)，其薪酬已在上表中列示。本年度支付其他2位(2015年度：1位)的薪酬合計金額列示如下：

項目	2016年度	2015年度
薪金、津貼、實物福利	500,000.00	202,416.00
界定供款、計劃供款	76,626.36	24,704.16
合計	576,626.36	227,120.16

2位最高薪酬人士(2015年：1位)的薪酬範圍：

項目	2016年度	2015年度
港幣0元-1,000,000.00元	2人	1人

#### (4) 其他關聯交易

- (1) 於2016年12月，本公司與洛玻集團簽訂《債權轉讓協議》，將對洛陽起重機廠有限公司的債權(包括本公司因該債權而享受的一切權利)轉讓給洛玻集團，轉讓價格為993萬元。轉讓價格以經中聯資產評估集團有限公司評估的評估基準日為2016年12月1日的評估值確定，按照成本法評估，上述債權評估價值為993萬元。截止2016年12月31日，本公司已收到該項債權轉讓款項。

## 十. 關聯方及關聯交易(續)

### 4. 關聯交易情況(續)

#### (4) 其他關聯交易(續)

(2) 2016年12月1日，蚌埠公司與蚌埠玻璃工業設計研究院簽署2份《技術開發(委託)合同》，由蚌埠公司為蚌埠玻璃工業設計研究院「高強0.2mm電子玻璃工業化生產技術研究」和「耐磨3D玻璃基板製備技術研究」兩個項目開展研發工作，合同金額分別為880萬元和750萬元。為進一步提高兩個合同項目實驗數據的可靠性，2017年3月24日，雙方就上述兩份合同分別簽署《技術開發合同補充協議》，延長了原合同中項目結題驗收工作期限，合同有效期均延至2018年12月31日。

(3) 2016年12月1日，蚌埠公司與中建材(蚌埠)光電材料有限公司簽署《技術服務合同》，蚌埠公司將向中建材(蚌埠)光電材料有限公司提供技術服務及轉讓部分專利及技術秘密的使用許可，合同金額為500萬元。

#### (4) 關聯方委託貸款情況

截止2016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。

#### (5) 關聯方財務資助

2016年度，凱盛科技集團公司為本集團提供資金資助累計金額為49,000,000.00元；洛玻集團直接為本公司提供資金資助累計金額為189,173,393.60元；中建材(蚌埠)光電材料有限公司為本集團提供資金資助累計金額為15,000,000.00元；中建材(合肥)新能源有限公司為本集團提供資金資助累計金額為6,000,000.00元。

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	28,621,134.25		951,397.68	
應收賬款	安徽華光光電材料科技集團有限公司	289,079.90		889,079.90	
應收賬款	洛陽新晶潤工程玻璃有限公司	1,349,753.33		1,349,753.33	
應收賬款	凱盛科技股份有限公司	22,038.01		687,351.82	
預付賬款	蚌埠凱盛工程技術有限公司	13,500.00		11,658.10	
預付賬款	凱盛科技集團公司	279,436.97		110,007.97	
預付賬款	中建材凱盛機器人(上海)有限公司	5,600.00			
其他應收款	中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	23,982,714.48		22,795.40	
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	洛陽玻纖玻璃纖維有限公司	150,738.92		150,738.92	

## 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	蚌埠化工機械製造有限公司	1,279,458.02	884,038.46
應付賬款	江蘇中建材環保研究院有限公司	3,544,508.91	3,017,684.73
應付賬款	凱盛科技集團公司	4,611,449.84	3,293,562.08
應付賬款	蚌埠玻璃工業設計研究院	963,003.08	
應付賬款	登封紅寨硅砂有限公司	517,453.69	
應付賬款	中意凱盛(蚌埠)玻璃冷端機械有限公司	135,400.00	
應付賬款	沂南華盛礦產實業有限公司	2,714.60	
預收賬款	凱盛科技股份有限公司		5,181,103.61
預收賬款	安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司	5,496,513.80	347,185.00
預收賬款	中建材(蚌埠)光電材料有限公司	1,800,000.00	
預收賬款	中意凱盛(蚌埠)玻璃冷端機械有限公司	6,552.00	
其他應付款	中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	18,899,748.61	91,246,227.75
其他應付款	蚌埠玻璃工業設計研究院	239,181.20	6,902,312.39
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	140,000.00
其他應付款	凱盛科技集團公司	9,000,000.00	31,200,000.00
其他應付款	蚌埠化工機械製造有限公司	3,500.00	
其他應付款	中意凱盛(蚌埠)玻璃冷端機械有限公司	1,600.00	
其他應付款	皓天財經集團有限公司	2,659,797.02	3,261,179.04



## 十. 關聯方及關聯交易(續)

### 6. 關聯方承諾

2015年公司重大資產重組時，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。

2016年度，評估報告中預測的蚌埠公司淨利潤為5,895.44萬元，經審計，蚌埠公司2016年度實現淨利潤5,685.76萬元，扣除非經常性損益後的淨利潤為3,517.10萬元，未完成業績承諾。按照承諾，洛玻集團將在出具蚌埠公司2016年年度審計報告之日起6個月內，以現金方式對本公司進行補償差額2,378.34萬元。

## 十一. 資產負債表日後事項

### 1. 其他資產負債表日後事項說明

#### (1) 發行股份購買資產並募集配套資金交易

2017年2月7日，經第八屆董事會第二十二次會議審議，以2016年10月31日為評估基準日，公司以發行股份方式擬向洛玻集團、合肥高新建設投資集團公司購買其合計持有的中建材(合肥)新能源有限公司100%股權，向安徽華光光電材料科技集團有限公司、蚌埠玻璃工業設計研究院、中國建材國際工程集團有限公司購買其合計持有的中國建材桐城新能源材料有限公司100%股權，向凱盛科技集團公司、宜興環保科技創新創業投資有限公司、協鑫集成科技股份有限公司購買其合計持有的中建材(宜興)新能源有限公司70.99%股權，同時向包括凱盛集團在內的不超過10名特定對象發行股份募集不超過57,345.70萬元配套資金。

## 十一. 資產負債表日後事項(續)

### 1. 其他資產負債表日後事項說明(續)

#### (2) 子公司福睿達變更名稱、註冊地等事項

2017年2月14日，經第八屆董事會第二十三次會議審議，為滿足濮陽超白光熱材料項目建設需要，將福睿達更名為中建材(濮陽)光電材料有限公司(以下簡稱「濮陽公司」)，註冊地由「洛陽市西工區唐宮中路18號」變更為「河南省濮陽縣產業集聚區」。公司擬對濮陽公司增資23,950萬元。增資後，濮陽公司註冊資本由50萬元增加至24,000萬元，新增加註冊資本金將用於超白光熱材料項目建設。濮陽公司已於2017年3月1日完成工商登記變更事項。

#### (3) 對外投資

2017年2月14日，經第八屆董事會第二十三次會議審議，根據公司發展戰略，將濮陽公司作為投資主體，擬在河南省濮陽縣產業集聚區投資建設超白光熱材料項目，該項目為新建一條日熔化能力400T的超白光熱材料生產線，可年產1,400萬m<sup>2</sup>光熱發電制鏡材料原片和280萬m<sup>2</sup>高檔汽車風擋、儀表玻璃材料；配套建設年產680萬m<sup>2</sup>光熱發電反射鏡深加工生產線。項目總投資為80,030萬元。

## 十二. 其他重要事項

### 1. 前期會計差錯更正

不適用

### 2. 分部信息

#### (1) 報告分部的確定依據與會計政策：

本年度本集團之收益主要來自銷售超薄玻璃，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。

## 十二. 其他重要事項(續)

### 2. 分部信息(續)

#### (2) 其他說明：

##### 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年度	2015年度	2016年 12月31日	2015年 12月31日
國內	<u>392,095,626.14</u>	662,156,635.13	<u>774,437,998.66</u>	826,682,911.68
合計	<u>392,095,626.14</u>	<u>662,156,635.13</u>	<u>774,437,998.66</u>	<u>826,682,911.68</u>

##### 2. 主要客戶

2016年度本集團之主要客戶較為集中，前五名銷售客戶之交易額超過本集團收入之50%。

十三、 母公司財務報表主要項目註釋

1. 應收賬款

(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 壞賬準備		賬面價值	賬面餘額		期初餘額 壞賬準備		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	219,348,939.58	77.85	22,868,491.89	10.43	196,480,447.69					
按信用風險特徵組合計提壞 賬準備的應收賬款	62,400,361.33	22.15	51,222,485.92	82.09	11,177,875.41	260,902,854.08	100.00	50,904,347.72	19.51	209,998,506.36
合計	281,749,300.91	/	74,090,977.81	/	207,658,323.10	260,902,854.08	/	50,904,347.72	/	209,998,506.36

期末單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收賬款：

單位：元 幣種：人民幣

應收賬款(按單位)	應收賬款	壞賬準備	期末餘額	
			計提比例	計提理由
龍玻公司	219,348,939.58	22,868,491.89	10.43%	預計收回金額 低於賬面餘額
合計	219,348,939.58	22,868,491.89	/ /	

### 十三、 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，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	9,788,260.17		
1至2年	2.14	0.64	30.00
2至3年	79,720.82	39,860.41	50.00
3至4年	604,439.11	604,439.11	100.00
4至5年	24,318.62	24,318.62	100.00
5年以上	50,553,867.14	50,553,867.14	100.00
合計	61,050,608.00	51,222,485.92	83.90

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)	1,349,753.33	201,930,878.10
合計	1,349,753.33	201,930,878.10

##### (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23,186,630.09元；本期收回或轉回壞賬準備金額0元。

## 十三. 母公司財務報表主要項目註釋(續)

### 1. 應收賬款(續)

(3) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況：

單位名稱	期末餘額	佔應收賬款總額的比例 (%)	壞賬準備餘額
洛玻集團龍門玻璃有限責任公司	219,348,939.58	77.85	22,868,491.89
深圳市永昌晟新型材料有限公司	5,537,593.09	1.97	
上海順勝玻璃銷售合作公司	4,757,122.32	1.69	4,757,122.32
洛陽康耀電子有限公司	2,836,342.58	1.01	
澳大利亞CAMDEN LUOYANG GLASS P/L	2,820,625.92	1.00	2,820,625.92
合計	235,300,623.49	83.52	30,446,240.13

### 2. 其他應收款

(1) 其他應收款分類披露：

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	241,515,980.86	69.91	241,515,980.86	100.00	221,462,460.10	77.66	166,164,548.38	75.03	55,297,911.72	
按信用風險特徵組合計提壞賬準備的其他應收款	103,942,012.09	30.09	21,190,288.37	20.39	82,751,723.72	63,724,380.92	22.34	26,239,517.43	41.18	37,484,863.49
合計	345,457,992.95	/	262,706,269.23	/	82,751,723.72	285,186,841.02	/	192,404,065.81	/	92,782,775.21

### 十三、 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	230,707,276.86	230,707,276.86	100.00	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	241,515,980.86	241,515,980.86	/ /	

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	期末餘額		計提比例
	其他應收款	壞賬準備	
1年以內			
1年以內小計	111,939.44		
1至2年	844,296.51	253,288.95	30.00
2至3年	783,600.00	391,800.00	50.00
3至4年	113,085.89	113,085.89	100.00
4至5年	53,928.57	53,928.57	100.00
5年以上	20,378,184.96	20,378,184.96	100.00
合計	22,285,035.37	21,190,288.37	95.09

## 十三. 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)	81,656,976.72	28,616,427.00
合計	81,656,976.72	28,616,427.00

#### (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75,517,203.42元；本期收回或轉回壞賬準備金額5,215,000.00元。

其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	轉回或收回金額	收回方式
洛陽起重機廠有限公司	5,215,000.00	回款以及債權轉讓
合計	5,215,000.00	/



十三、 母公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 其他應收款(續)

(3) 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	231,720,141.78	237,409,444.18
業績承諾補償款	23,783,372.88	
土地保證金	55,000,000.00	
備用金	64,237.86	535,437.71
暫估進項稅		781,631.47
處置房產款		10,430,000.00
往來款	34,890,240.43	36,030,327.66
合計	345,457,992.95	285,186,841.02

(4) 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	230,707,276.86	1年及以上	66.78	230,707,276.86
濮陽縣財政集中收付中心	保證金	55,000,000.00	1年以內	15.92	
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	業績承諾補償款	23,783,372.88	1年以內	6.88	
建行鄭州西裏支行	往來款	10,808,704.00	5年以上	3.13	10,808,704.00
深圳新西亞實業有限公司	往來款	4,600,000.00	5年以上	1.33	4,600,000.00
合計	/	324,899,353.74	/	94.04	246,115,980.86

十三、 母公司財務報表主要項目註釋(續)

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	813,499,984.17	64,513,390.18	748,986,593.99
合計	813,499,984.17	64,513,390.18	748,986,593.99	813,499,984.17	64,513,390.18	748,986,593.99

(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	813,499,984.17			813,499,984.17		64,513,390.18

### 十三. 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	173,506,737.82	172,572,839.84	252,490,719.62	249,991,192.89
其他業務	7,978,578.27	6,434,844.41	69,253,284.11	65,956,582.51
合計	<u>181,485,316.09</u>	<u>179,007,684.25</u>	<u>321,744,003.73</u>	<u>315,947,775.40</u>

#### 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
持有至到期投資在持有期間的投資收益	11,066,925.00	23,235,852.24
合計	<u>11,066,925.00</u>	<u>23,235,852.24</u>

## 十四. 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	239,093.33	
越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免 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)	102,455,677.91	
債務重組損益	3,130,969.27	
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	-9,171,745.41	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-4,399,008.15	
其他符合非經常性損益定義的損益項目		
所得稅影響額	-3,827,036.47	
合計	88,427,950.48	

### 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	2.42	0.0219	0.0219
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	-16.15	-0.1463	-0.1463

### 3. 境內外會計準則下會計數據差異

不適用

## 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(特殊合作夥伴)蓋章及中國註冊會計師簽名的審計報告。
- 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原稿。

董事長：張 冲

董事會批准報送日期：2017年3月30日