

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



## 洛陽玻璃股份有限公司

**LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED\***

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

### 2017年中期業績公告

#### 1. 重要提示

- 1.1 本中期業績報告來自半年度報告全文。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上的半年度報告全文。
- 1.2 本公司截至2017年6月30日止六個月期間的中期業績未經審計，但已經董事會審計(或審核)委員會審閱通過。

### 1.3 公司簡介

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

## 2 主要財務數據及股東情況

### 2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
歸屬於上市公司股東 的淨資產	<b>524,447,375.98</b>	523,269,416.96	0.23
總資產	<b>1,267,087,349.76</b>	1,356,917,020.31	-6.62

	本報告期	上年同期	本報告期比 上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流 量淨額	<b>-22,220,380.57</b>	-75,836,368.92	不適用
營業收入	<b>154,969,277.04</b>	137,239,714.63	12.92
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	<b>1,177,959.02</b>	-25,745,594.23	不適用
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	<b>-18,229,205.65</b>	-29,066,503.40	不適用
基本每股收益(元/股)	<b>0.0022</b>	-0.0491	不適用
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.0022</b>	-0.0491	不適用
加權平均淨資產收益率	<b>0.22</b>	-5.85	不適用

## 2.2 股東數量和持股情況

### 2.2.1 股東數量

截止報告期末股東總數(戶)	61,816(其中A股61,767戶，H股49戶)
截止報告期末表決權恢復 的優先股股東總數(戶)	0

## 2.2.2 前十名股東持股情況

單位：股

股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押或凍結的股份數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	47.21	248,666,699	0	未知
中國洛陽浮法玻璃集團 有限責任公司	國有法人	19.94	105,018,242	15,000,000	質押 41,000,000
蚌埠玻璃工業設計研究院	國有法人	13.10	69,000,000	0	無
張立新	境內自然人	0.15	800,000	0	未知
香港中央結算有限公司	境外法人	0.12	622,327	0	未知
興業銀行股份有限公司— 廣發中證百度百發策略 100指數型證券投資基金	未知	0.09	455,700	0	未知
劉碧波	境內自然人	0.08	400,000	0	未知
蒲露露	境內自然人	0.07	390,000	0	未知
CHUK YEE MEN LIZA U/D	境外法人	0.07	374,000	0	未知
金瑞明	境內自然人	0.06	315,394	0	未知

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 不適用

### 3. 管理層討論與分析

#### 3.1 報告期內公司經營情況的討論與分析

報告期內，公司主動適應市場變化，以「整合優化、提質增效」為目標，全面落實發展戰略。

積極推進重大資產重組。本次重組擬以發行股份的方式購買中建材(合肥)新能源有限公司100%股權、中國建材桐城新能源材料有限公司100%股權和中建材(宜興)新能源有限公司70.99%股權，同時非公開發行股份募集配套資金用於擬收購公司相關項目建設。若本次重組得以完成，公司將在光電電子和信息顯示玻璃業務的基礎上，發展新能源玻璃業務，進一步豐富產品結構，拓寬產品應用範圍，提升公司的盈利能力和核心競爭力，增強公司的抗風險能力。

大力實施舊生產線提升改造工程。計劃在龍海公司原址上改建新一代信息顯示超薄基板生產線，以提升龍海公司超薄玻璃基板生產線的生產工藝技術和核心裝備水平，進一步增強產品的競爭優勢和市場優勢。新的生產線擬採用成熟可靠、先進合理的技術方案，力求主線技術裝備和自動化控制達到行業先進水平，設計熔窯熔化能力為180t/d，達產年產量1550萬m<sup>2</sup>。截止目前，龍海公司已完成舊生產線拆除工作。

開工建設濮陽超白光熱材料項目。該項目已於2017年5月10日正式開工，一期項目總投資約8億元人民幣，主要生產用於光熱發電的太陽能基板玻璃。預計項目建成後，將豐富和優化公司產品結構，進一步拓展新能源材料業務，提升盈利水平，增強行業競爭力和可持續發展能力。

報告期內，公司實現營業收入為人民幣154,969,277.04元，同比增加12.92%；實現營業利潤為人民幣3,935,160.93元，同比增利30,706,339.06元；歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣1,177,959.02元，同比增利26,923,553.25元；歸屬於上市公司股東的基本每股收益為人民幣0.0022元。資產負債率為58.61%，比期初降低2.83個百分點。

### **借款及債務**

本報告期末，短期借款餘額為326,496,500.00元，其中抵押借款5,000,000.00元，擔保借款321,496,500.00元。長期借款餘額為233,130,025.08元(含一年內到期的長期借款餘額為111,407,706.89元)，其中：銀行借款餘額為9,973,021.49元，非銀行金融機構抵押借款餘額為223,157,003.59元。

### **流動資金及資本來源**

截至2017年6月30日止本集團現金及現金等價物為人民幣60,688,037.20元。其中：美元存款為人民幣186.84元(於2016年12月31日：美元存款為人民幣234.47元)，港元存款為人民幣6,218.24元(於2016年12月31日：港元存款為人民幣6,408.42元)，歐元存款為人民幣4.66元(於2016年12月31日：歐元存款為人民幣4.38元)。與2016年12月31日總金額人民幣112,528,516.53元比較，共減少了人民幣51,840,479.33元。本集團當期的現金流入主要來自報告期內的銷售收入、融資租賃等，該等資金主要用作營運資本、償還銀行借款。

### **資本與負債比率**

資本負債比率按期末負債總額扣除現金及現金等價物餘額除以歸母淨資產計算。於2017年6月30日，本集團按此方式計算的資本負債比率為130.03%，2016年12月31日為137.81%。

### **或有負債**

於2017年6月30日，本集團並無任何重大或有負債。

### **匯率波動風險**

本集團之資產、負債及交易主要以人民幣計算，匯率波動對本集團並無重大影響。

### **公司員工**

於2017年6月30日，本集團在冊員工人數為938人，其中714人為生產人員，128人為銷售、財務和技術人員，96人為行政人員。本集團的員工49%是大專或以上學歷畢業生。

## 3.2 主營業務分析

### 財務報表相關科目變動分析表

單位：元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例 (%)
營業收入	<b>154,969,277.04</b>	137,239,714.63	12.92
營業成本	<b>112,590,015.32</b>	128,487,520.70	-12.37
銷售費用	<b>3,261,156.57</b>	3,541,156.15	-7.91
管理費用	<b>37,112,773.42</b>	27,468,430.63	35.11
財務費用	<b>13,663,932.39</b>	3,217,323.22	324.70
經營活動產生的 現金流量淨額	<b>-22,220,380.57</b>	-75,836,368.92	不適用
投資活動產生的 現金流量淨額	<b>20,851,362.38</b>	-90,877,849.51	不適用
籌資活動產生的 現金流量淨額	<b>-50,471,265.75</b>	160,745,006.27	-131.40
研發支出	<b>14,594,681.15</b>	7,580,645.82	92.53
稅金及附加	<b>3,301,953.14</b>	192,141.99	1,618.50

增減變動原因說明：

營業收入變動原因說明：本報告期優化產品結構、產品售價上升使得營業收入增加。

營業成本變動原因說明：本報告期加強成本管理、優化產品結構使得營業成本下降。

銷售費用變動原因說明：本報告期銷售人員同比減少使得人工費用減少。

管理費用變動原因說明：本報告期加大研發投入。

財務費用變動原因說明：本報告期帶息負債增加。

經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明：本報告期經營狀況改善。

投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：上年同期支付資產置換差額對價款。

籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：上年同期收到非公開發行股份募集的配套資金。

研發支出變動原因說明：本報告期加大研發投入。

稅金及附加變動原因說明：主要系根據財政部《增值稅會計處理規定》(財會[2016]22號)，公司本期將印花稅、車船稅、土地使用稅及房產稅的發生額列報於「稅金及附加」項目，去年同期則計入「管理費用」項目。

### 3.3 行業、產品經營情況分析

#### 主營業務分行業情況

單位：元 幣種：人民幣

分行業	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入	營業成本	毛利率比
				比上年 同期增減 (%)	比上年 同期增減 (%)	上年同期 增減 (%)
新材料	152,856,356.90	111,125,433.36	27.30	12.84	-12.83	增加 21.40個 百分點

#### 主營業務分產品情況

分產品	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入	營業成本	毛利率比
				比上年 同期增減 (%)	比上年 同期增減 (%)	上年同期 增減 (%)
光電玻璃	152,856,356.90	111,125,433.36	27.30	12.84	-12.83	增加 21.40個 百分點

### 3.4 投資狀況分析

#### 3.4.1 對外股權投資總體分析

報告期內，公司無對外股權投資。

經公司第八屆董事會第二十三次會議審議通過，公司擬對全資子公司濮陽公司增資23,950萬元，增資後，濮陽公司註冊資本增加至24,000萬元，新增加註冊資本金將用於濮陽公司超白光熱材料項目建設。截止報告期末，已向濮陽公司投資8,000萬元貨幣資金。

#### 3.4.2 主要子公司、參股公司分析

單位：元 幣種：人民幣

公司名稱	所處行業	主要產品	註冊資本	總資產	淨資產	淨利潤
洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司	新材料	光電玻璃	60,000,000.00	192,229,526.30	129,244,928.86	-7,245,292.38
洛玻集團龍門玻璃有限責任公司	新材料	光電玻璃	20,000,000.00	191,636,745.79	-518,296,318.35	-8,405,428.37
蚌埠中建材信息顯示材料有限公司	新材料	光電玻璃	632,764,300.00	989,609,221.49	777,969,137.37	21,566,401.56
中建材(濮陽)光電材料有限公司 <sup>(註)</sup>	新材料	光熱玻璃	240,000,000.00	78,891,505.76	78,889,505.76	-122,831.22

註：

於2017年3月1日，洛陽洛玻福睿達商貿有限公司更名為中建材(濮陽)光電材料有限公司。

### **3.5 公司2017年下半年業務展望**

2017年，受下游需求增長趨緩和產品結構調整影響，國內超薄電子基板玻璃市場競爭加劇。為積極應對嚴峻形勢與挑戰，公司堅定執行「穩價、降本、收款、壓庫」的經營方針，加大市場開拓力度，合理安排盈利產品生產週期，持續優化創新工藝技術，着力提高主導產品質量。同時，全力抓好新建、改建項目建設，確保項目建設按計劃有序推進。

### **3.6 其他應披露事項**

#### **3.6.1 股份回購、出售及贖回**

報告期內，本公司或其任何附屬公司概無回購、出售及贖回本公司的任何證券。

#### **3.6.2 審計委員會**

本公司董事會審計(或審核)委員會已審閱了半年度報告。

#### **3.6.3 企業管治守則之遵守**

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

#### **3.6.4 標準守則之遵守**

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

## 4. 涉及財務報告的相關事項

### 4.1 本報告期公司會計政策、會計估計和核算方法的變更。

於2017年5月10日，財政部公佈了修訂後的《企業會計準則第16號－政府補助》，該項準則修訂自2017年6月12日起施行，同時2006年財政部印發的《企業會計準則第16號》同時廢止。該準則修訂要求企業對2017年1月1日存在的政府補助採用未來適用法處理，對2017年1月1日至該準則施行日之間新增的政府補助根據修訂後的準則進行調整。經公司第八屆董事會第三十三次會議審議批准，本集團自2017年6月12日開始執行該修訂後的準則。

上述會計政策變化的主要內容為：與企業日常活動相關的政府補助，應當按照經濟業務實質，計入其他收益或者衝減相關成本費用，企業應當在利潤表中的「營業利潤」項目之上單獨列報「其他收益」項目，列示計入其他收益的政府補助。與企業日常活動無關的政府補助，應當計入營業外收支。

單位：元 幣種：人民幣

項目	會計政策 變更前	會計政策 變更後
其他收益	–	19,749,138.28
營業外收入	19,749,138.28	–

### 4.2 與最近一期年度報告相比，合併範圍未發生變化。

### 4.3 財務報表

#### 合併資產負債表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2017年6月30日

單位：人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	90,688,037.20	157,528,516.53
應收票據	43,611,023.42	45,986,571.00
應收賬款	138,102,959.21	101,891,329.13
預付款項	3,394,273.59	1,638,352.47
其他應收款	30,165,639.43	107,581,717.91
存貨	125,052,551.31	132,978,500.26
其他流動資產	25,249,726.39	34,874,034.35
<b>流動資產合計</b>	<b>456,264,210.55</b>	<b>582,479,021.65</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	55,000,000.00	55,000,000.00
固定資產	616,035,578.26	648,972,313.06
在建工程	14,085,910.61	—
無形資產	117,744,298.48	62,609,172.40
長期待攤費用	4,926,055.07	3,515,290.90
遞延所得稅資產	2,667,194.21	4,341,222.30
其他非流動資產	364,102.58	—
<b>非流動資產合計</b>	<b>810,823,139.21</b>	<b>774,437,998.66</b>
<b>資產總計</b>	<b>1,267,087,349.76</b>	<b>1,356,917,020.31</b>

項目	期末餘額	期初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	326,496,500.00	20,000,000.00
應付票據	50,000,000.00	90,000,000.00
應付賬款	32,946,511.78	46,373,902.20
預收款項	11,271,186.74	14,391,654.50
應付職工薪酬	18,417,757.49	25,743,969.95
應交稅費	6,744,882.37	15,381,067.45
應付利息	1,717,967.40	713,868.25
其他應付款	53,049,499.38	42,578,922.04
一年內到期的非流動負債	<u>111,407,706.89</u>	<u>471,337,062.91</u>
<b>流動負債合計</b>	<b><u>612,052,012.05</u></b>	<b><u>726,520,447.30</u></b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	121,722,318.19	87,836,374.23
遞延收益	<u>8,865,643.54</u>	<u>19,290,781.82</u>
<b>非流動負債合計</b>	<b><u>130,587,961.73</u></b>	<b><u>107,127,156.05</u></b>
<b>負債合計</b>	<b><u>742,639,973.78</u></b>	<b><u>833,647,603.35</u></b>

項目	期末餘額	期初餘額
所有者權益：		
股本	526,766,875.00	526,766,875.00
資本公積	1,473,105,039.50	1,473,105,039.50
盈餘公積	51,365,509.04	51,365,509.04
未分配利潤	<u>-1,526,790,047.56</u>	<u>-1,527,968,006.58</u>
歸屬於母公司所有者 權益合計	<u>524,447,375.98</u>	<u>523,269,416.96</u>
所有者權益合計	<u>524,447,375.98</u>	<u>523,269,416.96</u>
負債和所有者權益總計	<u>1,267,087,349.76</u>	<u>1,356,917,020.31</u>

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

## 母公司資產負債表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2017年6月30日

單位：人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	70,744,724.85	109,837,249.29
應收票據	740,000.00	12,832,190.32
應收賬款	206,785,944.80	207,658,323.10
預付款項	692,465.64	58,700.86
其他應收款	24,603,318.97	82,751,723.72
其他流動資產	156,428.50	52,829.24
<b>流動資產合計</b>	<b>303,722,882.76</b>	<b>413,191,016.53</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	55,000,000.00	55,000,000.00
長期股權投資	828,986,593.99	748,986,593.99
固定資產	2,688,202.10	2,878,637.33
無形資產	64,376,286.57	6,674,333.25
長期待攤費用	216,000.00	270,000.00
<b>非流動資產合計</b>	<b>951,267,082.66</b>	<b>813,809,564.57</b>
<b>資產總計</b>	<b>1,254,989,965.42</b>	<b>1,227,000,581.10</b>

項目	期末餘額	期初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	321,496,500.00	—
應付票據	60,000,000.00	90,000,000.00
應付賬款	7,035,573.47	15,317,580.28
預收款項	10,188,797.54	11,625,410.24
應付職工薪酬	5,744,367.17	8,015,791.49
應交稅費	551,330.73	807,117.66
其他應付款	412,242,355.52	281,486,640.75
一年內到期的非流動負債	<u>9,146,724.30</u>	<u>386,428,324.30</u>
<b>流動負債合計</b>	<b><u>826,405,648.73</u></b>	<b><u>793,680,864.72</u></b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	<u>826,297.19</u>	<u>946,806.31</u>
<b>非流動負債合計</b>	<b><u>826,297.19</u></b>	<b><u>946,806.31</u></b>
<b>負債合計</b>	<b><u>827,231,945.92</u></b>	<b><u>794,627,671.03</u></b>
<b>所有者權益：</b>		
股本	526,766,875.00	526,766,875.00
資本公積	1,253,391,100.15	1,253,391,100.15
盈餘公積	51,365,509.04	51,365,509.04
未分配利潤	<u>-1,403,765,464.69</u>	<u>-1,399,150,574.12</u>
<b>所有者權益合計</b>	<b><u>427,758,019.50</u></b>	<b><u>432,372,910.07</u></b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b><u>1,254,989,965.42</u></b>	<b><u>1,227,000,581.10</u></b>

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

## 合併利潤表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2017年1-6月

單位：人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
一. 營業收入	<b>154,969,277.04</b>	137,239,714.63
減：營業成本	<b>112,590,015.32</b>	128,487,520.70
税金及附加	<b>3,301,953.14</b>	192,141.99
銷售費用	<b>3,261,156.57</b>	3,541,156.15
管理費用	<b>37,112,773.42</b>	27,468,430.63
財務費用	<b>13,663,932.39</b>	3,217,323.22
資產減值損失	<b>853,423.55</b>	1,104,320.07
加：其他收益	<b>19,749,138.28</b>	-
二. 營業利潤(虧損以「-」 號填列)	<b>3,935,160.93</b>	-26,771,178.13
加：營業外收入	<b>1,909,633.82</b>	4,328,879.61
其中：非流動資產 處置利得	<b>83,418.35</b>	95.03
減：營業外支出	<b>236,378.61</b>	140,580.22
三. 利潤總額(虧損總額以 「-」號填列)	<b>5,608,416.14</b>	-22,582,878.74
減：所得稅費用	<b>4,430,457.12</b>	3,162,715.49
四. 淨利潤(淨虧損以「-」 號填列)	<b>1,177,959.02</b>	-25,745,594.23
其中：歸屬於母公司所有者的 淨利潤	<b>1,177,959.02</b>	-25,745,594.23
少數股東損益	-	-



## 母公司利潤表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2017年1-6月

單位：人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
一. 營業收入	<b>72,438,752.95</b>	90,696,768.06
減：營業成本	<b>72,252,825.33</b>	88,703,352.02
税金及附加	<b>401,776.30</b>	15,183.99
銷售費用	<b>218,657.97</b>	337,516.41
管理費用	<b>-1,139,669.58</b>	10,410,987.82
財務費用	<b>11,070,786.45</b>	-905,799.95
資產減值損失	<b>600,521.20</b>	-
加：投資收益	<b>5,515,364.92</b>	5,533,462.50
二. 營業利潤	<b>-5,450,779.80</b>	-2,331,009.73
加：營業外收入	<b>1,036,395.35</b>	65,836.27
其中：非流動資產 處置利得	-	95.03
減：營業外支出	<b>200,506.12</b>	-
三. 利潤總額	<b>-4,614,890.57</b>	-2,265,173.46
四. 淨利潤	<b>-4,614,890.57</b>	-2,265,173.46

項目	本期發生額	上期發生額
<b>五. 其他綜合收益的稅後淨額</b>		
(一) 以後不能重分類進損 益的其他綜合收益	-	-
(二) 以後將重分類進損 益的其他綜合收益	-	-
<b>六. 綜合收益總額</b>	<b>-4,614,890.57</b>	<b>-2,265,173.46</b>
<b>七. 每股收益</b>		
(一) 基本每股收益	-	-
(二) 稀釋每股收益	-	-

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

## 合併現金流量表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2017年1-6月

單位：人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>59,649,540.35</b>	46,357,908.63
收到其他與經營活動有關的現金	<b>12,309,769.38</b>	5,590,870.37
經營活動現金流入小計	<b>71,959,309.73</b>	51,948,779.00
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>31,980,948.60</b>	60,010,928.46
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>36,826,931.46</b>	36,484,249.91
支付的各項稅費	<b>18,026,778.16</b>	15,594,521.33
支付其他與經營活動有關的現金	<b>7,345,032.08</b>	15,695,448.22
經營活動現金流出小計	<b>94,179,690.30</b>	127,785,147.92
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-22,220,380.57</b>	-75,836,368.92
<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	<b>2,348,600.00</b>	-
收到其他與投資活動有關的現金	<b>23,798,268.89</b>	-
投資活動現金流入小計	<b>26,146,868.89</b>	-
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	<b>5,295,506.51</b>	148,134.20
支付其他與投資活動有關的現金	-	90,729,715.31
投資活動現金流出小計	<b>5,295,506.51</b>	90,877,849.51
投資活動產生的現金流量淨額	<b>20,851,362.38</b>	-90,877,849.51

項目	本期發生額	上期發生額
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	-	209,624,984.30
取得借款收到的現金	<b>335,904,000.00</b>	15,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	<b>271,257,432.90</b>	81,055,772.70
籌資活動現金流入小計	<b>607,161,432.90</b>	305,680,757.00
償還債務支付的現金	<b>347,464,266.99</b>	54,238,626.83
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	<b>9,008,431.66</b>	3,841,626.46
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>301,160,000.00</b>	86,855,497.44
籌資活動現金流出小計	<b>657,632,698.65</b>	144,935,750.73
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>-50,471,265.75</b>	160,745,006.27
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		
	<b>-195.39</b>	128.15
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>		
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>112,528,516.53</b>	42,342,860.91
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>60,688,037.20</b>	36,373,776.90

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

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2017年1-6月

單位：人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>37,301,455.04</b>	31,355,222.82
收到其他與經營活動有關的現金	<b>37,206,581.02</b>	139,387,525.74
經營活動現金流入小計	<b>74,508,036.06</b>	170,742,748.56
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>86,900.00</b>	21,495,623.96
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>6,977,169.55</b>	12,015,636.74
支付的各項稅費	<b>686,886.91</b>	943,550.75
支付其他與經營活動有關的現金	<b>83,702,867.49</b>	165,597,696.70
經營活動現金流出小計	<b>91,453,823.95</b>	200,052,508.15
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-16,945,787.89</b>	-29,309,759.59
<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	<b>400,000.00</b>	-
收到其他與投資活動有關的現金	<b>43,164,222.88</b>	-
投資活動現金流入小計	<b>43,564,222.88</b>	-
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	<b>3,360,200.60</b>	-
投資支付的現金	<b>80,000,000.00</b>	-
支付其他與投資活動有關的現金	-	90,729,715.31
投資活動現金流出小計	<b>83,360,200.60</b>	90,729,715.31
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-39,795,977.72</b>	-90,729,715.31

項目	本期發生額	上期發生額
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	-	209,624,984.30
取得借款收到的現金	<b>235,904,000.00</b>	-
收到其他與籌資活動有關的現金	<b>534,383,680.49</b>	34,555,772.70
籌資活動現金流入小計	<b>770,287,680.49</b>	244,180,757.00
償還債務支付的現金	<b>290,582,396.18</b>	21,703,058.86
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	<b>5,815,847.75</b>	17,046.53
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>441,240,000.00</b>	102,800,000.00
籌資活動現金流出小計	<b>737,638,243.93</b>	124,520,105.39
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>32,649,436.56</b>	119,660,651.61
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>-195.39</b>	128.15
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-24,092,524.44</b>	-378,695.14
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>64,837,249.29</b>	422,236.77
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>40,744,724.85</b>	43,541.63

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

**合併股東權益變動表**  
 編製單位：洛陽玻璃股份有限公司  
 2017年1-6月

單位：人民幣元

項目	本期										
	歸屬於母公司股東權益									少數股東權益	股東權益合計
	股本	其他權益工具	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	小計		
一、上年期末餘額	526,766,875.00		1,473,105,039.50				51,365,509.04	-1,527,968,006.58	523,269,416.96		523,269,416.96
加：會計政策變更 前期差錯更正											
二、本年期初餘額	526,766,875.00		1,473,105,039.50				51,365,509.04	-1,527,968,006.58	523,269,416.96		523,269,416.96
三、本期增減變動金額 (減少以[-]號填列)								1,177,959.02	1,177,959.02		1,177,959.02
(一) 綜合收益總額								1,177,959.02	1,177,959.02		1,177,959.02
(二) 股東投入和減少資本											
1. 股東投入的普通股											
(三) 利潤分配											
(四) 股東權益內部結轉											
(五) 專項儲備											
四、本期末餘額	526,766,875.00		1,473,105,039.50				51,365,509.04	-1,526,790,047.56	524,447,375.98		524,447,375.98

  

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

法定代表人：  
張沖

主管會計工作負責人：  
馬炎

會計機構負責人：  
陳靜

## 母公司股東權益變動表

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

2017年1-6月

單位：人民幣元

項目	本期								
	股本	其他 權益工具	資本公積	減：庫存股	其他 綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	股東 權益合計
一、上年期末餘額	526,766,875.00		1,253,391,100.15				51,365,509.04	-1,399,150,574.12	432,372,910.07
加：會計政策變更 前期差錯更正									
二、本年期初餘額	526,766,875.00		1,253,391,100.15				51,365,509.04	-1,399,150,574.12	432,372,910.07
三、本期增減變動金額 (減少以「-」號填列)									
(一) 綜合收益總額								-4,614,890.57	-4,614,890.57
(二) 股東投入和減少 資本								-4,614,890.57	-4,614,890.57
1. 股東投入的 普通股									
(三) 利潤分配									
(四) 股東權益內部 結轉									
(五) 專項儲備									
(六) 其他									
四、本期期末餘額	526,766,875.00		1,253,391,100.15				51,365,509.04	-1,403,765,464.69	427,758,019.50

  

項目	上期								
	股本	其他 權益工具	資本公積	減：庫存股	其他 綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	股東 權益合計
一、上年期末餘額	515,018,242.00		1,030,115,828.84				51,365,509.04	-1,353,434,966.46	243,064,613.42
加：會計政策變更 前期差錯更正									
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								-2,265,173.46	-2,265,173.46
(二) 股東投入和減少 資本									
1. 股東投入的 普通股									
(三) 利潤分配									
(四) 股東權益內部 結轉									
(五) 專項儲備									
(六) 其他									
四、本期期末餘額	526,766,875.00		1,227,992,180.14				51,365,509.04	-1,355,700,139.92	450,424,424.26

法定代表人：  
張沖

主管會計工作負責人：  
馬炎

會計機構負責人：  
陳靜

## 財務報表附註

截止2017年6月30日止半年報(以人民幣列示)

### 一. 公司背景

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

### 二. 主要會計政策

#### 1. 財務報表的編製基礎

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

#### 2. 會計期間

本公司會計年度為公曆年度，即每年1月1日起至12月31日止。

#### 3. 記賬本位幣

本公司以人民幣為記賬本位幣。

#### 4. 合併財務報表的編製方法

本公司將擁有實際控制權的子公司和特殊目的主體納入合併財務報表範圍。

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

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

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

### 三. 分部報告

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

#### 1. 地區分部信息

以下呈列了有關本集團取得外部客戶的收入和本集團的非流動資產(不包括金融資產、遞延所得稅資產)的地理位置數據。客戶的地理位置是根據提供客戶貨物所在地列示。非流動資產中固定資產、在建工程及預付租賃款項的地理位置按資產的物理位置而定；無形資產及勘探及評估資產的地理位置按所獲分配的營運地點而定；於聯營公司權益及其他投資的地理位置則按其營運地點而定。

項目	來自外部客戶的收入		非流動資產	
	2017年 1-6月	2016年 1-6月	2017年 6月30日	2016年 12月31日
國內	<u>154,969,277.04</u>	<u>137,239,714.63</u>	<u>753,155,945.00</u>	<u>715,096,776.36</u>
合計	<u><u>154,969,277.04</u></u>	<u><u>137,239,714.63</u></u>	<u><u>753,155,945.00</u></u>	<u><u>715,096,776.36</u></u>

## 2. 主要客戶

2017年1-6月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%。

## 四. 營業額

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

### (1) 營業收入明細列示

項目	本期發生額	上期發生額
主營業務收入	<b>152,856,356.90</b>	135,466,204.64
其他業務收入	<b>2,112,920.14</b>	1,773,509.99
營業收入合計	<b><u>154,969,277.04</u></b>	<b><u>137,239,714.63</u></b>

### (2) 主營業務收入按產品分項列示

產品或勞務名稱	本期發生額	上期發生額
光電玻璃	<b>152,856,356.90</b>	135,466,204.64
合計	<b><u>152,856,356.90</u></b>	<b><u>135,466,204.64</u></b>

## 五. 其他收益

項目	本期發生額	上期發生額
政府補助	<b>19,749,138.28</b>	—
合計	<b><u>19,749,138.28</u></b>	<b><u>—</u></b>

## 六. 營業外收入

項目	本期發生額	上期發生額
非流動資產處置利得合計	<b>83,418.35</b>	95.03
其中：固定資產處置利得	<b>22,266.73</b>	95.03
無形資產處置利得	<b>61,151.62</b>	
債務重組利得	<b>1,715,899.47</b>	2,046.24
政府補助		4,294,086.69
其他利得	<b>110,316.00</b>	32,651.65
合計	<b><u>1,909,633.82</u></b>	<b><u>4,328,879.61</u></b>

## 七. 稅前利潤

稅前利潤已(扣除)/計入：

### (1) 財務費用

項目	本期發生額	上期發生額
利息支出	<b>11,717,495.38</b>	4,426,071.99
減：利息收入	<b>422,177.91</b>	2,061,988.44
匯兌損失	<b>74,982.72</b>	70,867.83
減：匯兌收益	<b>0.27</b>	162.23
手續費支出(票據貼現息)	<b>1,164,199.93</b>	-
其他支出	<b>1,129,432.54</b>	782,534.07
合計	<b><u>13,663,932.39</u></b>	<b><u>3,217,323.22</u></b>

## (2) 營業成本

項目	本期發生額	上期發生額
主營業務成本	<b>111,125,433.36</b>	127,477,857.21
其他業務成本	<b>1,464,581.96</b>	1,009,663.49
營業成本合計	<b><u>112,590,015.32</u></b>	<b><u>128,487,520.70</u></b>

## (3) 稅金及附加

項目	本期發生額	上期發生額
營業稅	–	5,741.68
城市維護建設稅	<b>222,690.73</b>	108,800.50
教育費附加	<b>159,064.81</b>	77,599.81
房產稅	<b>1,037,097.14</b>	–
土地使用稅	<b>1,641,860.37</b>	–
印花稅	<b>200,128.78</b>	–
其他	<b>41,111.31</b>	–
合計	<b><u>3,301,953.14</u></b>	<b><u>192,141.99</u></b>

#### (4) 銷售費用

項目	本期發生額	上期發生額
職工薪酬	2,379,334.16	2,485,495.04
折舊費	87,597.70	118,033.97
運輸費	46,118.69	81,230.34
裝卸費	276,093.80	228,723.14
物料消耗	110,190.65	119,336.11
其他銷售費用	361,821.57	508,337.55
合計	<u>3,261,156.57</u>	<u>3,541,156.15</u>

#### (5) 管理費用

項目	本期發生額	上期發生額
職工薪酬	10,287,367.74	12,035,425.21
固定資產折舊	2,163,272.51	992,385.23
無形資產攤銷	1,253,978.48	878,642.62
聘請中介機構費	3,127,928.60	2,973,674.53
研究開發費用	14,594,681.15	2,264,527.32
稅金		3,022,044.94
其他費用	5,685,544.94	5,301,730.78
合計	<u>37,112,773.42</u>	<u>27,468,430.63</u>

#### (6) 資產減值損失

項目	本期發生額	上期發生額
壞賬損失	1,551,569.96	153,921.09
存貨跌價損失	<u>-698,146.41</u>	<u>950,398.98</u>
合計	<u><b>853,423.55</b></u>	<u><b>1,104,320.07</b></u>

#### (7) 營業外支出

項目	本期發生額	上期發生額
賠償金、違約金及罰款支出	226,243.61	
其他支出	<u>10,135.00</u>	<u>140,580.22</u>
合計	<u><b>236,378.61</b></u>	<u><b>140,580.22</b></u>

### 八. 所得稅費用

項目	本期發生額	上期發生額
按稅法及相關規定計算的當期 所得稅	2,756,429.03	1,727,874.09
遞延所得稅費用	<u>1,674,028.09</u>	<u>1,434,841.40</u>
合計	<u><b>4,430,457.12</b></u>	<u><b>3,162,715.49</b></u>

註：本公司之全資子公司龍海公司、蚌埠公司，於2016年通過高新技術企業認定，2017年度按15%稅率繳納企業所得稅。

## 九. 股息

本公司董事會不建議宣派截至2017年6月30日止半年度股息。

## 十. 每股基本收益

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

	本期發生額	上期發生額
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	<b>1,177,959.02</b>	-25,745,594.23
期末股份總數	<b>526,766,875.00</b>	526,766,875.00
基本每股收益	<b>0.0022</b>	-0.0491

由於截至2017年6月30日止期間，本公司並無任何潛在攤薄股份，故沒有計算每股攤薄盈利。

## 十一. 應收賬款及應收票據

### 1. 應收賬款：

項目	期末餘額	年初餘額
應收賬款	<b>193,577,848.89</b>	156,466,612.01
減：壞賬準備	<b>55,474,889.68</b>	54,575,282.88
應收賬款淨額	<b><u>138,102,959.21</u></b>	<b><u>101,891,329.13</u></b>

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

應收賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

賬齡	期末餘額	年初餘額
1年以內	<b>134,780,501.04</b>	98,896,250.79
1至2年	<b>4,746,367.28</b>	1,880,549.56
2至3年	<b>2.14</b>	1,718,554.05
3至4年	<b>79,720.82</b>	605,589.30
4至5年	<b>605,589.30</b>	2,672,254.67
5年以上	<b>53,365,668.31</b>	50,693,413.64
合計	<b><u>193,577,848.89</u></b>	<b><u>156,466,612.01</u></b>

## 2. 應收票據分類列示

項目	期末餘額	年初餘額
銀行承兌匯票	<b>43,611,023.42</b>	45,586,571.00
商業承兌匯票	<b>—</b>	400,000.00
合計	<b><u>43,611,023.42</u></b>	<b><u>45,986,571.00</u></b>

## 十二. 應付賬款及應付票據

### 1. 應付賬款賬齡列示

項目	期末餘額	年初餘額
1年以內(含1年)	<b>15,503,229.21</b>	17,853,268.60
1年以上	<b>17,443,282.57</b>	28,520,633.60
合計	<b><u>32,946,511.78</u></b>	<b><u>46,373,902.20</u></b>

## 2. 應付票據分類列示

項目	期末餘額	年初餘額
銀行承兌匯票	<u>50,000,000.00</u>	<u>90,000,000.00</u>
合計	<u><u>50,000,000.00</u></u>	<u><u>90,000,000.00</u></u>

## 十三. 儲備

### 1. 資本公積

項目	年初餘額	本期增加額	本期減少額	期末餘額
一. 股本溢價	1,400,804,566.23			1,400,804,566.23
二. 其他資本公積	<u>72,300,473.27</u>			<u>72,300,473.27</u>
合計	<u>1,473,105,039.50</u>			<u><u>1,473,105,039.50</u></u>

### 2. 盈餘公積

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

### 3. 未分配利潤

項目	期末餘額	
	金額	提取或分配比例
調整前上期末未分配利潤	-1,527,968,006.58	
調整期初未分配利潤合計數 (調增+, 調減-)		
調整後期初未分配利潤	-1,527,968,006.58	
加：本期歸屬於母公司所有者的 淨利潤	1,177,959.02	-
減：提取法定盈餘公積		
提取任意盈餘公積		
應付普通股股利		
轉作股本的普通股股利		
期末未分配利潤	<u>-1,526,790,047.56</u>	<u></u>

### 十四. 日後事項

不適用

董事長：張沖  
洛陽玻璃股份有限公司  
2017年8月29日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事：張沖先生、倪植森先生、王國強先生及馬炎先生；一名非執行董事：謝軍先生；及四名獨立非執行董事：晉占平先生、劉天倪先生、葉樹華先生及何寶峰先生。

\* 僅供識別