



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

2017 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	33
第六節	關聯交易	46
第七節	普通股股份變動及股東情況	50
第八節	董事、監事、高級管理人員和員工情況	57
第九節	公司治理	67
第十節	財務報告	83
第十一節	備查文件目錄	200

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(特殊普通合伙)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
經大信會計師事務所(特殊普通合夥)審計，2017年度公司母公司實現淨利潤288.35萬元，加上年初未分配利潤-139,915.06萬元，2017年末母公司累計未分配利潤為-139,626.71萬元。
根據《公司章程》的有關規定，公司稅後利潤首先用於彌補虧損，因此，公司2017年度不進行利潤分配，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
香港證監會	指	香港證券及期貨事務監察委員會
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
濮陽公司	指	中建材(濮陽)光電材料有限公司；原「洛陽洛玻福睿達商貿有限公司」更名
中國建材集團	指	中國建材集團有限公司
凱盛集團	指	凱盛科技集團有限公司
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	中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司
國際工程	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
合肥高新投	指	合肥高新建設投資集團公司
華光集團	指	安徽華光光電材料科技集團有限公司
宜興環保科技	指	宜興環保科技創新創業投資有限公司
協鑫集成	指	協鑫集成科技股份有限公司
合肥新能源	指	中建材(合肥)新能源有限公司
桐城新能源	指	中國建材桐城新能源材料有限公司
宜興新能源	指	中建材(宜興)新能源有限公司
蚌埠化機	指	蚌埠化工機械製造有限公司

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	張冲

二. 聯繫人和聯繫方式

	董事會秘書	證券事務代表
姓名	吳知新	趙志明
聯繫地址	中國河南省洛陽市西工區唐宮中路9號 洛陽玻璃股份有限公司董事會秘書處	中國河南省洛陽市西工區唐宮中路9號 洛陽玻璃股份有限公司董事會秘書處
電話	86-379-63908588、63908637	86-379-63908833
傳真	86-379-63251984	86-379-63251984
電子信箱	lywzhx@126.com	lybl600876@163.com

三. 基本情況簡介

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

四. 信息披露及備置地點

公司選定的信息披露媒體名稱	《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》
登載年度報告的中國證監會指定網站的網址	http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk
公司年度報告備置地點	洛陽玻璃股份有限公司董事會秘書處

五. 公司股票簡況

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	不適用
H股	香港聯合交易所有限公司	洛陽玻璃股份	01108	不適用

公司簡介和主要財務指標

六. 其他相關資料

公司聘請的會計師事務所(境內)	名稱	大信會計師事務所(特殊普通合夥)
	辦公地址	中國武漢市中北路31號知音傳媒廣場16樓
	簽字會計師姓名	索保國、汪海洲

七. 近三年主要會計數據和財務指標

(一) 主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

主要會計數據	2017年	2016年	本期比上年 同期增減 (%)	2015年
營業收入	367,047,136.12	392,095,626.14	-6.39	662,156,635.13
歸屬於上市公司股東的淨利潤	20,568,060.51	11,516,063.78	78.60	-184,755,120.74
歸屬於上市公司股東的扣除非經常 性損益的淨利潤	-43,601,538.34	-76,911,886.70	不適用	-215,852,344.62
經營活動產生的現金流量淨額	50,453,331.32	30,552,921.95	65.13	-131,037,564.70

	2017年末	2016年末	本期末比上年 同期末增減 (%)	2015年末
歸屬於上市公司股東的淨資產	559,139,146.36	523,269,416.96	6.85	278,344,996.00
總資產	1,373,132,245.83	1,356,917,020.31	1.20	1,314,035,081.52

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	2017年	2016年	本期比上年 同期增減 (%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.0390	0.0219	78.08	-0.3587
稀釋每股收益(元/股)	0.0390	0.0219	78.08	-0.3587
扣除非經常性損益後的基本每股收 益(元/股)	-0.0828	-0.1463	不適用	-0.4317
加權平均淨資產收益率(%)	3.85	2.42	增加1.43個百分點	-29.58
扣除非經常性損益後的加權平均淨 資產收益率(%)	-8.17	-16.15	不適用	-177.45

八. 境內外會計準則下會計數據差異

不適用

九. 2017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	76,356,597.31	78,612,679.73	106,469,086.57	105,608,772.51
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,158,297.48	19,661.54	-608,779.97	19,998,881.46
歸屬於上市公司股東的扣除非經常 性損益後的淨利潤	-1,508,949.54	-16,720,256.11	-1,349,174.61	-24,023,158.08
經營活動產生的現金流量淨額	-29,306,072.80	-46,530,296.12	47,609,488.44	78,680,211.80

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	2017年金額	附註 (如適用)	2016年金額	2015年金額
非流動資產處置損益	6,063,804.98		239,093.33	445,019.71
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	78,201,332.80		102,455,677.91	4,567,408.16
債務重組損益	2,000,783.33		3,130,969.27	88,665.10
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	-19,411,503.76		-9,171,745.41	
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益				31,866,403.05
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-290,282.58		-4,399,008.15	-5,638,065.02
少數股東權益影響額				-89,286.37
所得稅影響額	-2,394,535.92		-3,827,036.47	-142,920.75
合計	64,169,598.85		88,427,950.48	31,097,223.88

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

報告期內，公司主要從事光電電子和信息顯示超薄基板玻璃的生產和銷售，擁有三條超薄玻璃生產線(其中一條正在升級改造中)，產能及產品品種、規格均位居國內超薄玻璃生產企業前列。產品銷售區域主要分佈在安徽、廣東、江蘇、上海、浙江、河北等18個省(直轄市)。

浮法玻璃工藝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。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。銷售模式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。

公司產品主要應用於下游平板顯示行業和觸摸屏產業，包括TN-LCD、STN-LCD及OLED等各類顯示器，以及觸摸屏用ITO玻璃基板和觸摸屏設備的蓋板玻璃。報告期，公司產品國內市場佔有率約15%-20%。

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

公司業務概要

三. 報告期內核心競爭力分析

1. 品牌優勢。本公司是世界三大浮法之一「洛陽浮法玻璃工藝技術」的誕生地，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。報告期內取得了多項科技成果，申報專利共計12項。
3. 產品具備系列、規模優勢。公司擁有3條超薄玻璃生產線，位居國內超薄玻璃生產商的前列，可批量生產0.15mm-2.0mm系列超薄玻璃產品。其中，蚌埠公司150噸/日生產線技術裝備處於國內領先水平，可量產0.15mm信息顯示超薄基板玻璃。公司充分結合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。中國建材集團支持將洛陽玻璃打造成為專業從事超薄玻璃基板業務及新能源玻璃業務的資本運作和產業整合平台。

一. 經營情況討論與分析

報告期內，公司貫徹落實黨的十九大精神，按照「整合優化、提質增效」的管理原則和「效益優先，效率優先」的經營文化，堅持「穩價、保量、降本、收款、壓庫、調整」的經營方針，緊盯年度目標任務，全面落實公司發展戰略。

1. 積極推進重大資產重組，做大做強新玻璃業務。

2017年，公司發行股份購買資產並募集配套資金項目取得了實質性的進展，先後取得了國務院國資委、兩地證券交易所、兩地證監會的相關審核批准及洛陽玻璃董事會和股東大會的審議批准等，確保了重組各項工作的穩步推進。

2018年3月15日，公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案獲得中國證監會批覆。

通過本次重組，公司將在現有光電電子和信息顯示玻璃業務的基礎上，增加光伏玻璃業務。重組項目得以順利實施，將拓寬公司新玻璃產品的應用範圍，實現產品種類的多元化以及下游市場的多元化，減少對單一下游市場的依賴。隨著公司資產規模擴大和資產質量的提高，有望進一步增強未來業務發展的穩定性和可持續性，提升盈利能力和整體競爭能力。

2. 穩步推進技術改造升級項目和新產品項目，著力推動高質量發展。

(1) 積極應對超薄玻璃市場競爭，補齊短板，實施生產線改造暨技術升級項目。

報告期，公司對2016下半年停產的龍海公司超薄電子玻璃生產線實施技術改造升級，投資改建新一代信息顯示超薄玻璃基板生產線，優化提升生產工藝技術和核心裝備水平。根據設計方案，新一代生產線的主線技術裝備和自動化控制將達到行業先進水平，熔窯熔化能力為180t/d，達產年產量約為1,550萬m²。目前，項目正在按計劃有序推進。

經營情況討論與分析

一. 經營情況討論與分析(續)

2. 穩步推進技術改造升級項目和新產品項目，著力推動高質量發展。(續)

(2) 鞏固提升持續創新能力，拓展新能源材料業務。

超白光熱材料是用於太陽能光熱發電的核心基礎部件聚光鏡的基礎材料，目前國內玻璃生產企業在這一領域尚為空白。根據公司的發展戰略，結合項目前期的市場調研、技術研發和項目所在地獨特的區位優勢，能源供應優勢，公司於2017年5月，在河南省濮陽縣產業集聚區開工建設濮陽超白光熱材料項目。項目規劃為一條日熔化能力400T的超白光熱材料生產線，年產1400萬m²光熱發電製鏡材料原片和280萬m²高檔汽車風擋、儀表玻璃材料；後期配套建設年產680萬m²光熱發電反射鏡深加工生產線。

公司還計劃在河南省濮陽縣產業集聚區建設光電材料研發中心及其附屬設施。研發中心項目的建成並投入使用，將為吸引高層次人才，培養技術骨幹創造良好的科研環境，也將有效提升公司在新材料方面的科研水平和創新能力，增強公司的核心競爭力。

3. 內抓工廠，外拓市場，生產經營穩中向好。

- (1) 公司加大適銷對路和高附加值產品的生產和市場推廣及市場協同，穩步提高產品售價。報告期0.33mm、0.4mm、0.7mm、1.1mm等各品種產品售價均有不同程度的提高。龍玻公司產銷率達到110%以上，達歷史最好水平。
- (2) 通過科技創新、新品研發、質量提升卓有成效。公司在產兩條生產線中，龍玻公司1.1mm產品客戶使用良率同比提升約20%；蚌埠公司0.33mm產品總成品率提高了5%；成功開發0.25mm中鋁玻璃產品並實現連續穩定生產。

一. 經營情況討論與分析(續)

3. 內抓工廠，外拓市場，生產經營穩中向好。(續)

- (3) 「增節降」工作取得實效。公司通過實施大宗原材料集中採購和資金集中使用降低採購成本和資金成本，優化工藝技術和設備改造節約原料損耗、提高能源利用率，堅持對標管理，嚴控各項成本費用支出，盤活存量資產，開展修舊利廢等各項措施，累計節約資金約2,000萬元人民幣。

4. 科研項目有重大進展，科技成果顯著。

報告期，蚌埠公司共承擔研發項目4項，其中《0.15mm及薄浮法電子玻璃工藝及產業化關鍵技術研究》為省級重大專項、《高強0.2mm電子玻璃工業化生產技術研究》及《耐磨3D玻璃基板生產技術研究》兩項目被立為蚌埠市自主創新重大項目。

報告期，公司申報專利共計12項，其中發明專利4項，實用新型專利8項；授權專利9項，中國建材技術革新獎1項。蚌埠公司技術中心2017年被評定為蚌埠市級企業技術中心。參與修訂的國家標準GB/T 20314-2006《液晶顯示器用薄浮法玻璃》將於2018年8月1日正式實施。

智慧工廠信息化、數字化管理項目取得階段性成果，蚌埠公司浮法聯合車間的數字化車間建設獲得安徽省省級數字化車間認定。

5. 實現全年安全生產無事故，節能減排工作成效顯著。

2017年度，公司萬元生產總值綜合能耗為1.73噸標準煤，同比下降了19.9%；主要污染物排放指標，廢氣量、廢水量、SO₂、NO_x、顆粒物、COD，同比分別降低了32%、49.5%、2%、66.0%、42.4%、58.9%。

經營情況討論與分析

一. 經營情況討論與分析(續)

6. 優化機構人員配置，改革薪酬制度，收效良好。

本著「人員精幹、運行高效、企業和諧、促進發展」的目標，公司完成安置富餘人員199人。同時對薪酬制度進行改革，實現人崗匹配、崗薪匹配、薪酬與績效同步的初步目標。員工薪酬水平有了較大幅度的提高，進一步調動了廣大員工的積極性。

二. 報告期內主要經營情況

報告期內，公司實現營業收入為人民幣367,047,136.12元，同比減少25,048,490.02元；實現營業利潤為人民幣-6,494,041.11元，同比減虧73,523,102.02元；歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣20,568,060.51元，同比增利9,051,996.73元；歸屬於上市公司股東的基本每股收益為人民幣0.0390元。資產負債率為59.28%，比期初降低2.16個百分點。

(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	367,047,136.12	392,095,626.14	-6.39
營業成本	256,499,345.38	343,709,563.17	-25.37
銷售費用	6,851,477.86	7,482,306.95	-8.43
管理費用	98,426,434.95	87,025,947.92	13.10
財務費用	29,554,391.47	8,433,936.20	250.42
經營活動產生的現金流量淨額	50,453,331.32	30,552,921.95	65.13
投資活動產生的現金流量淨額	61,987,355.67	-150,917,078.02	141.07
籌資活動產生的現金流量淨額	-50,413,260.74	190,549,383.10	-126.46
研發支出	17,793,597.50	21,276,277.57	-16.37
稅金及附加	6,956,503.80	5,232,136.49	32.96
資產處置收益(損失以「-」號填列)	6,063,804.98	239,093.33	2,436.17
其他收益	39,751,226.80	0.00	100
營業外收入	40,561,205.33	105,623,639.01	-61.60

二. 報告期內主要經營情況(續)

(一) 主營業務分析(續)

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：本報告期經營活動現金流出減少。

投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：一方面是本報告期收到項目投資補助款，另一方面是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：一方面是上年同期收到非公開發行股份募集的配套資金，另一方面是本期籌資減少。

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)的相關規定調整核算科目所致。

資產處置收益變動原因說明：本報告期因子公司處置舊設備而增加淨收益。

其他收益變動原因說明：根據財政部修訂後的《企業會計準則第16號—政府補助》，將報告期內與日常活動有關的政府補助列報於「其他收益」科目，而上年同期仍列報於「營業外收入」科目。

營業外收入變動原因說明：根據財政部修訂後的《企業會計準則第16號—政府補助》，將報告期內與日常活動有關的政府補助已列報於「其他收益」科目，而上年同期仍列報於「營業外收入」科目。

1. 收入和成本分析

本報告期公司實現營業收入36,704.71萬元，較上年同期減少6.39%，營業成本25,649.93萬元，較上年同期減少25.37%。主要系龍海公司生產線停產改造產銷量減少，同時本公司優化產品結構以及產品售價上升使得毛利增加。

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)

(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	348,115,904.29	250,159,922.45	28.14	-8.41	-25.88	增加16.93個 百分點

主營業務分產品情況						
分產品	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入 比上年增減 (%)	營業成本 比上年增減 (%)	毛利率 比上年增減 (%)
光電玻璃	348,115,904.29	250,159,922.45	28.14	-8.41	-25.88	增加16.93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	348,115,904.29	250,159,922.45	28.14	-8.41	-25.88	增加16.93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)

(2) 產銷量情況分析表

主要產品	生產量	銷售量	庫存量	生產量比 上年增減 (%)	銷售量比 上年增減 (%)	庫存量比 上年增減 (%)
光電玻璃	2,493.03 萬平方米	3,059.56 萬平方米	587.18 萬平方米	-22.71	-19.44	-49.20

產銷量情況說明

本報告期全資子公司—龍海公司進行停產技改，產銷量同比下降。

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)

(3) 成本分析表

單位：元

分行業	成本構成項目	本期金額	分行業情況			情況說明	
			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 (%)
新材料	直接材料	173,582,042.22	69.39	247,219,997.05	73.25	-29.79	產量同比下降
	直接人工	21,812,641.44	8.72	28,147,641.99	8.34	-22.51	產量同比下降
	製造費用	54,765,238.79	21.89	62,134,063.42	18.41	-11.86	產量同比下降

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)

(3) 成本分析表(續)

分產品	成本構成項目	本期金額	分產品情況		本期金額較		情況說明
			本期佔總 成本比例 (%)	上年同期金額	上年同期佔總 成本比例 (%)	上年同期 變動比例 (%)	
光電玻璃	直接材料	173,582,042.22	69.39	247,219,997.05	73.25	-29.79	產量同比下降
	直接人工	21,812,641.44	8.72	28,147,641.99	8.34	-22.51	產量同比下降
	製造費用	54,765,238.79	21.89	62,134,063.42	18.41	-11.86	產量同比下降

(4) 主要銷售客戶及主要供應商情況

前五名客戶銷售額20,285.57萬元，佔年度銷售總額55.27%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額1,525.71萬元，佔年度銷售總額4.16%。

前五名供應商採購額13,278.54萬元，佔年度採購總額76.63%；其中前五名供應商採購額中關聯方採購額1,953.96萬元，佔年度採購總額11.28%。

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

項目	2017年度	2016年度	增減比例 (%)	變動原因
銷售費用	6,851,477.86	7,482,306.95	-8.43	
管理費用	98,426,434.95	87,025,947.92	13.10	
財務費用	29,554,391.47	8,433,936.20	250.42	本報告期帶息負債增加
所得稅費用	13,098,505.13	9,654,432.12	35.67	本報告期子公司盈利同比增加

3. 研發投入

研發投入情況表

單位：元

本期費用化研發投入	17,793,597.50
研發投入合計	17,793,597.50
研發投入總額佔營業收入比例(%)	4.85
公司研發人員的數量	63
研發人員數量佔公司總人數的比例(%)	9.13

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5,045.33萬元，較去年同期的3,055.29萬元相比增加淨流入1,990.04萬元，主要系本報告期經營活動現金流出減少；
- (2) 投資活動產生的現金流量淨額為6,198.74萬元，較去年同期的-15,091.71萬元相比增加淨流入21,290.44萬元，一方面是本報告期收到項目投資補助款，另一方面是上年同期支付資產置換差額對價款；
- (3) 籌資活動產生的現金流量淨額為-5,041.33萬元，較去年同期的19,054.94萬元相比減少淨流入24,096.26萬元，一方面是上年同期收到非公開發行股份募集的配套資金，另一方面是本期籌資減少。

(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7,820.13萬元。

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	上期期末數	上期期末數佔	本期期末金額	情況說明
		佔總資產的比例		總資產的比例	較上期期末	
		(%)		(%)	(%)	
應收票據	86,642,392.18	6.31	45,986,571.00	3.39	88.41	主要原因是票據回款增加
預付款項	742,542.55	0.05	1,638,352.47	0.12	-54.68	主要原因是預付供應商款減少
存貨	87,935,528.43	6.40	132,978,500.26	9.80	-33.87	主要原因是庫存商品減少所致
其他流動資產	10,632,360.95	0.77	34,874,034.35	2.57	-69.51	主要原因是待抵扣進項稅額減少
無形資產	117,435,554.98	8.55	62,609,172.40	4.61	87.57	主要原因是新增土地使用權
長期待攤費用	4,920,152.57	0.36	3,515,290.90	0.26	39.96	主要原因是融資租賃手續費及服務費增加
遞延所得稅資產	2,071,257.08	0.15	4,341,222.30	0.32	-52.29	主要原因是轉回遞延所得稅資產
其他非流動資產	6,652,062.63	0.48	0.00	0.00	100.00	主要原因是預付脫硫脫硝及餘熱鍋爐工程款
短期借款	366,009,000.00	26.66	20,000,000.00	1.47	1,730.05	主要原因是新增流資借款
應付票據	0.00	0.00	90,000,000.00	6.63	-100.00	主要原因是票據融資到期承付
應付職工薪酬	14,451,972.62	1.05	25,743,969.95	1.90	-43.86	主要原因是實際支付職工薪酬增加
應付利息	2,214,172.42	0.16	713,868.25	0.05	210.17	主要原因是計提借款利息增加
一年內到期的非流動負債	87,076,248.22	6.34	471,337,062.91	34.74	-81.53	主要原因是歸還到期的長期借款
長期借款	130,781,745.65	9.52	87,836,374.23	6.47	48.89	主要原因是新增融資租賃借款
遞延收益	108,193,683.26	7.88	19,290,781.82	1.42	460.86	主要原因是新增與資產相關的政府補助

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2017年12月31日，本集團的流動比率為0.95(2016年12月31日：0.80)，速動比率為0.74(2016年12月31日：0.52)。本年度應收賬款週轉率為2.31次(2016年12月31日：3.44次)，存貨週轉率為1.85次(2016年12月31日：1.89次)。

(2) 財政資源

於2017年12月31日，本集團的現金及現金等價物為人民幣174,555,511.45元，其中99.996%為人民幣，0.004%為美元等外幣。

於2017年12月31日，本集團之銀行借款為人民幣583,866,993.87元(2016年12月31日：人民幣579,173,437.14元)，其中短期借款為人民幣366,009,000.00元(2016年12月31日：人民幣20,000,000.00元)，長期借款為人民幣217,857,993.87元(2016年12月31日：人民幣559,173,437.14元)。

(3) 資本結構

於2017年12月31日，本集團的流動負債為人民幣575,017,670.56元(2016年12月31日：人民幣726,520,447.30元)，較2016年減少20.85%；非流動負債為人民幣238,975,428.91元(2016年12月31日：人民幣107,127,156.05元)，較2016年增加123.08%；歸屬於母公司股東的股東權益為人民幣559,139,146.36元(2016年12月31日：人民幣523,269,416.96元)，較2016年增加6.85%。

2. 截至報告期末主要資產受限情況

項目	期末賬面價值	受限原因
貨幣資金	1,400,000.00	定期存單質押
應收票據	4,904,564.47	質押借款
固定資產	307,732,175.62	抵押借款
合計	314,036,740.09	—

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基板玻璃，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，河南省正在着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群。可以預計，國內和區域性市場對信息顯示超薄基板玻璃的需求將保持穩定。

(五) 投資狀況分析

公司擬以發行股份的方式購買合肥新能源100%股權、桐城新能源100%股權和宜興新能源70.99%股權，截至本報告出具日，該事項已獲得中國證監會核准。

(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	148,032,166.38	-547,025,836.06	-37,134,946.08
洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司	新材料	光電玻璃	100,000,000	213,944,003.78	166,093,810.83	-10,396,410.41
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	1,066,867,264.66	824,350,103.80	67,947,367.99
中建材(濮陽)光電材料有限公司	新材料	光熱玻璃	240,000,000	180,507,862.40	79,640,165.66	627,828.68

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。

二. 報告期內主要經營情況(續)

(八) 過去五年財務總結

本集團截至2017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	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年
營業收入	367,047,136.12	392,095,626.14	662,156,635.13	660,058,269.97	375,735,014.43
利潤總額	33,666,565.64	21,170,495.90	-184,931,091.61	15,730,223.86	-107,556,313.57
所得稅	13,098,505.13	9,654,432.12	9,896,015.25	10,232,864.68	3,289,996.59
淨利潤	20,568,060.51	11,516,063.78	-194,827,106.86	5,497,359.18	-110,846,310.16
少數股東損益			-10,071,986.12	-15,661,852.74	-11,873,147.55
歸屬於母公司所有者的淨利潤	20,568,060.51	11,516,063.78	-184,755,120.74	21,159,211.92	-98,973,162.61

資產及負債

單位：元 幣種：人民幣

項目	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年
貨幣資金	175,955,511.45	157,528,516.53	102,342,860.91	92,747,084.60	172,571,033.76
存貨	87,935,528.43	132,978,500.26	195,863,112.95	249,259,177.59	227,712,719.89
固定資產	561,330,800.42	648,972,313.06	691,522,403.10	1,113,933,571.51	644,866,173.19
在建工程	80,258,263.80		9,828,822.54	698,734.75	5,243,811.06
非流動資產	827,682,072.06	774,437,998.66	826,682,911.68	1,270,128,923.40	736,124,168.07
流動負債	575,017,670.56	726,520,447.30	567,495,089.06	674,259,284.43	756,121,624.86
非流動負債	238,975,428.91	107,127,156.05	468,194,996.46	470,184,675.53	517,551,976.42
股本	526,766,875.00	526,766,875.00	515,018,242.00	500,018,242.00	500,018,242.00
歸屬於母公司所有者權益	559,139,146.36	523,269,416.96	278,344,996.00	717,077,784.06	103,313,890.92
少數股東權益				-88,788,534.35	-73,208,155.34

(九) 其他

1. 資產負債率

報告期末資產負債率為59.28%，比去年同期降低了2.16個百分點。

經營情況討論與分析

二. 報告期內主要經營情況(續)

(九) 其他(續)

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40。

3. 稅項

報告期內，有關稅項的詳情列載於財務報表附註四中「稅項」及附註五中的附註25、附註44、附註9、附註37。

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13、附註16。

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20、附註29、附註30。

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33、附註34、附註35。

9. 累計虧損

截至2017年12月31日止，本公司的累計虧損為人民幣-1,507,399,946.07元。

10. 退休金計劃

本公司按規定參加由勞動和社會保障部門組織設立的社會保險計劃，根據該等計劃，本公司分別按員工工資或當地上年度社會平均工資的一定比例每月向該等計劃繳存費用。除上述每月繳存費用外，本公司再無支付其他重大退休金福利的責任。

三. 公司關於公司未來發展的討論與分析

(一) 行業格局和趨勢

2018年是全面貫徹十九大會議精神的開局之年，是全面建成小康社會、實施「十三五」規劃承上啓下的關鍵一年。黨的十九大報告明確指出，我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期。我國經濟發展的戰略目標就是要在質量變革、效率變革、動力變革的基礎上，建設現代化經濟體系，提高全要素生產率，不斷增強經濟創新力和競爭力。新的歷史時期，機遇和挑戰同在。

信息顯示超薄玻璃市場需求，主要得益於下游市場需求擴張及應用領域拓展。移動互聯網應用加速滲透日常生活消費的方方面面，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升溫。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m²。中國已成為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。

近年來，國家一系列促進光伏產業健康發展的產業政策，推動我國國內光伏應用市場的成長及光伏能源的廣泛應用。2013年至2016年，我國新增光伏發電裝機容量年化增長率為54.80%。根據《國家能源局關於可再生能源發展「十三五」規劃實施的指導意見》(國能發新能[2017]31號)，2017年至2020年計劃新增建設規模累計為86.50GW。光伏玻璃作為光伏行業的重要組成部分之一，其發展與光伏行業的發展關係密切。目前，中國已成為全球最大的光伏玻璃生產國。據統計，2015年全球93%的光伏組件採用中國生產的光伏玻璃。隨著光伏發電技術多元化應用及規模化發展，太陽能將逐步由部分地區的補充能源向全社會替代能源過渡，在國內外光伏發電裝機需求的帶動下，作為光伏組件封裝必不可少的關鍵材料，光伏玻璃將迎來較大的市場空間。

同時，新產能也在不斷增加，市場競爭勢必進一步加劇。2018年將會是生產廠家質量、品質的競爭。

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)

(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) 經營計劃

2018年，公司將繼續以質量為本，圍繞高起點、高標準、高境界、高效益展開工作；圍繞一個中心(公司生產經營)，實施兩個驅動(資產重組、項目的投產及達產達標)，以強化內控管理為抓手，持續做好降本增效工作；以艱苦奮鬥為榮，以高度的使命感和強烈的責任心面對市場，全心全意為客戶提供高標準、嚴要求的產品和服務，打造公司硬品牌、硬實力、硬創新創造能力。

2018年，公司主要經營目標：力爭全年實現產量8,962萬平方米，營業收入174,119萬元，公司重大發展項目全面完成。

圍繞年度目標任務，採取的主要措施：

1. 持續抓好生產經營，全面完成生產經營目標任務。

- (1) 全力做好市場協同，發揮協同效應。堅持「價本利」的經營理念，狠抓穩價拓量，實現有質量的銷售。要鞏固傳統市場，深挖細分市場，抓大客戶、大合同。關注產品價格，穩定市場份額，維護市場穩定。
- (2) 堅持技術創新，抓好生產經營，促進產品質量、產量穩步提升。
- (3) 實施精細管理，做好成本控制。要強調收入、利潤等關鍵指標，形成人人關注企業經營和發展的氛圍，切實降低成本費用，提高盈利能力。嚴控應收賬款風險，降低庫存和資金佔用。

三. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

(三) 經營計劃(續)

1. 持續抓好生產經營，全面完成生產經營目標任務。(續)

- (4) 持續開展「增節降」活動，切實做到降本增效。「增節降」是一項長期的、沒有終點、需要全員參與的活動。積極踐行「八大工法」，堅持對標管理，嚴控成本，降低各類消耗。創新工藝技術，強化精益管理，提高產品內在品質和產品產量，實現降本增效，增收節支。2018年實現年度「增、節、降」目標同比增長20%以上。
- (5) 圍繞項目建設和生產經營活動，做好融資工作，滿足項目建設和日常生產經營活動的資金需求。

2. 紮實推進重大專項工作，打造公司硬品牌、硬實力。

- (1) 做好重大資產重組後續資產交割等相關工作，適時啟動配套融資。
- (2) 積極推進龍海公司冷修技改項目和濮陽超白光熱材料項目的建設，按照項目網絡進度計劃，合理安排，科學施工，做到安全、優質、高效。確保龍海公司改造項目建成投產後，要實現完全滿足下游需求的高端ITO玻璃要求，真正做到行業引領，真正達到預期效果。濮陽超白光熱材料項目要做成精品工程，打造成當地的標桿企業，確保項目按期投產，2018年實現光熱玻璃下線。
- (3) 謀劃龍玻公司改造項目。龍玻公司生產線審齡即將到期，盡早謀劃生產線改造相關工作，開展項目前期調研、可行性研究；組織做好項目審批的各項手續，盡早開工建設。

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)

3. 深化內部機制改革，強化內控管理，防範各種風險：

- (1) 建立符合公司未來要求的新型管控模式，實現公司高效運轉。結合公司重組、項目建設結束後新的企業和業務板塊的加入，進一步優化內部管控，保證公司高效率的運轉。同時要做好重組後新進入公司的業務、人員、企業文化的整合和優化，產生協同效應，形成合力。
- (2) 深化內部機制改革。突出效益優先的經營導向，探索管理層、員工利益和企業效益正相關的機制，完善公司績效評價體系，讓幹部和員工分享企業價值和效益增長的紅利。適時探索職業經理人制度和股票增值權激勵，按照市場化原則，打造政治堅定、善於經營、充滿活力的職業經理人；探索企業年金制度，鼓勵員工與企業共成長。
- (3) 抓好內控管理，防範各種風險。各單位要按照《內控手冊》的要求執行，保證公司經營管理合法合規及資產安全。加強對公司內部控制結構和程序的有效性進行自我評價。強化風險管控，全面落實風險管理制度，有效控制各個風險點，保證公司安全高效運行。
- (4) 強化安全生產、節能減排。做到安全生產常抓不懈，實現安全無事故，落實節能減排目標。生產經營單位必須把安全生產放在第一位，嚴格落實安全責任制，嚴格按照操作規程的要求規範操作，杜絕各種重大安全事故的發生，做到生產安全、設備安全、人身安全、財產安全。嚴格落實《關於徵求河南省2018年大氣污染防治攻堅戰工作方案(徵求意見稿)修改意見的通知》要求，對現有環保設施進行改造，達到「超低排放」的標準。

三. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

(三) 經營計劃(續)

4. 加強文化建設和隊伍建設

在全公司範圍內開展「大學習」活動，要學出初心、學出使命、學出擔當、學出本領。積極實施幹部培養計劃和後備人才培養計劃。全力打造一支有大局意識、創新意識、開拓精神、勇於擔當、紮實肯幹、具備「想幹事、能幹事、乾成事、敢擔當、善作為」的綜合能力和素質的幹部隊伍，煉就一批能徵善戰的指揮員、一批品格堅毅的管理者、一批具有工匠精神的一線員工。加強後備人才培養，在全公司範圍內選拔一批有培養前途、忠於企業的年輕才俊進行重點培養，建立見習工長、見習主任(經理)制度，加快後備人才成長。

建立各專業人才庫，為公司應急處理各種生產技術問題，提供人才支持。建立技術人才、操作人才、管理人才的成長機制，設立主任工程師、主任技師、高級經理專業職位制度，充分發揮各類人才的作用。

(四) 可能面對的風險

1. 行業風險

行業風險主要體現在超薄玻璃基板的應用領域側重於消費電子產品，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。

應對措施：公司擁有核心技術團隊，在產品研發、工藝技術改進、質量控制等方面有較強的技術實力。公司將新一步加大新產品研發力度，不斷創新提升，爭做行業的領跑者。

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)

(四) 可能面對的風險(續)

2. 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。

3. 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：積極籌措資金，保證項目施工進度，做好項目施工管理，確保工程質量；多方收集市場信息，加強市場的前瞻性預測和分析，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。

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

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，截至本報告日期為止，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2017年12月31日止年度內，本公司的上市證券持有人按中國法律地位並不能夠因持有該等證券而享有稅項減免。

7. 遵守企業管治守則

本集團已經遵守了香港交易所《上市規則》附錄十四《企業管治常規守則》之規定的所有守則條文。

重要事項

一. 普通股利潤分配或資本公積金轉增預案

(一) 現金分紅政策的制定、執行或調整情況

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 (%)
2017年	0	0	0	0	20,568,060.51	0
2016年	0	0	0	0	11,516,063.78	0
2015年	0	0	0	0	-184,755,120.74	0

(三) 以現金方式要約回購股份計入現金分紅的情況

不適用

二. 承諾事項履行情況

(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

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，公司2015年重大資產重組時，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。

截止報告期末，已遵守上述承諾。

二. 承諾事項履行情況(續)

(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項(續)

4. 有關專利權的承諾：

於2015年11月2日，蚌埠院和國際工程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，蚌埠院和國際工程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)若蚌埠院和國際工程違反上述承諾義務，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，洛玻集團於2015年11月2日承諾：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。

2017年度，評估報告中預測的蚌埠公司淨利潤為6,968.00萬元，經審計，蚌埠公司2017年度實現淨利潤6,794.74萬元，扣除非經常性損益後的淨利潤為5,437.83萬元，差額為1,530.17萬元。於2018年3月29日，本公司已收到洛玻集團支付的業績補償款人民幣15,301,668.89元。至此，洛玻集團本期業績補償承諾已全部履行完畢。

二. 承諾事項履行情況(續)

(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項(續)

5. 盈利預測及補償的承諾：(續)

本公司獨立非執行董事認為，洛玻集團已履行完畢其於2017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。

6. 2017年重大資產重組，關於股份限售的承諾

(1) 洛玻集團、華光集團、蚌埠院、國際工程、凱盛集團承諾本次交易而獲得的股份自發行結束之日起36個月內不轉讓。本次交易完成後6個月內如洛陽玻璃A股股票連續20個交易日的收盤價低於發行價，或者交易完成後6個月期末收盤價低於發行價的，在本次交易中取得的洛陽玻璃股份的鎖定期自動延長至少6個月。如前述關於本次交易取得的洛陽玻璃股份的鎖定期/限售期的規定與中國證監會的最新監管意見不相符的，將根據中國證監會的監管意見進行相應調整。本次重組完成後，上述鎖定期內，由於洛陽玻璃送紅股、轉增股本等原因增持的洛陽玻璃股份，亦應遵守上述約定。

截止報告期末，本次交易尚未最終完成。

(2) 合肥高新投承諾因本次交易而獲得的洛陽玻璃股份自發行結束之日起12個月內不轉讓。

截止報告期末，本次交易尚未最終完成。

(3) 宜興環保科技、協鑫集成承諾因本次交易而獲得的洛陽玻璃股份自發行結束之日起36個月內不轉讓。

截止報告期末，本次交易尚未最終完成。

(4) 洛玻集團、蚌埠院在本次交易完成後12個月內，將不轉讓在本次交易前持有的本公司股份。如該等股份由於本公司送紅股、轉增股本等原因而增加的，增加的公司股份同時遵照前述12個月的鎖定期進行鎖定。

截止報告期末，本次交易尚未最終完成。

二. 承諾事項履行情況(續)

(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項(續)

7. 2017年重大資產重組，關於解決同業競爭的承諾

- (1) 洛玻集團、中國建材集團承諾：1、洛玻集團、中國建材集團未來將不直接或間接從事與本次交易完成後洛陽玻璃或其下屬全資或控股子公司主營業務相同或相近的業務，以避免對洛陽玻璃的生產經營構成可能的直接或間接的業務競爭。亦將促使洛玻集團、中國建材集團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洛陽玻璃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；2、如洛玻集團、中國建材集團或其下屬直接或間接控股企業存在任何與洛陽玻璃或其下屬全資或控股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，洛玻集團、中國建材集團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上市公司或其全資及控股子公司，或轉讓給其他無關聯關係的第三方。

截止報告期末，本次交易尚未最終完成。

- (2) 華光集團、蚌埠院、國際工程、凱盛集團承諾將不直接或間接從事與本次交易完成後本公司或其下屬全資或控股子公司主營業務相同或相近的業務，以避免對公司的生產經營構成可能的直接或間接的業務競爭。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。存在任何與本公司或其下屬全資或控股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其全資及控股子公司，或轉讓給其他無關聯關係的第三方。

截止報告期末，本次交易尚未最終完成。

二. 承諾事項履行情況(續)

(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項(續)

8. 2017年重大資產重組，關於解決關聯交易的承諾

洛玻集團、合肥高新投、華光集團、蚌埠院、國際工程、凱盛集團、宜興環保科技、協鑫集成、中國建材集團承諾：將盡量避免或減少與本次交易完成後本公司(包括本公司現在及將來所控制的企業)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、規範性文件及本公司《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。

截止報告期末，本次交易尚未最終完成。

9. 2017年重大資產重組，關於利潤補償的承諾

(1) 交易對方洛玻集團、合肥高新投、華光集團、蚌埠院、國際工程、凱盛集團、宜興環保科技、協鑫集成承諾標的公司利潤補償期(2018-2020年)實現的實際淨利潤數不低於《資產評估報告》中的預測淨利潤數，如果標的公司未達到承諾淨利潤數，則交易對方須按照《發行股份購買資產的利潤承諾補償協議》及補充協議的約定進行補償。

截止報告期末，本次交易尚未最終完成。

(2) 凱盛集團承諾：如本次交易涉及的標的公司2017年度經審計的實際淨利潤之和低於以2016年10月31日為基準日的評估報告中所預測的標的公司2017年預測淨利潤之和的，凱盛集團或凱盛集團指定方將在本次交易的標的資產全部交割完成後2個月內，以現金方式將實際淨利潤之和與預測淨利潤之和的差額補償給洛陽玻璃。

截止報告期末，本次交易尚未最終完成。

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2017年度實現淨利潤6,794.74萬元，扣除非經常性損益後的淨利潤為5,437.83萬元，未完成業績承諾差額為1,530.17萬元。

蚌埠公司本年度未完成承諾利潤的主要原因：一是國內電子玻璃產能過快增長對市場形成較大衝擊，雖然通過價格協調等有效措施，行業競爭格局逐步穩定，下半年價格逐步回升，但全年平均售價仍低於預期。二是蚌埠公司為了提高產品競爭力，保持持續盈利能力，報告期內，加大了研發投入，研發生產新產品，優化提高工藝技術，取得多項科研成果，但同時對當期產量有一定的影響。

三. 報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況

截止2017年12月31日，公司控股股東非經營性資金佔用額為人民幣1,530.17萬元，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。2017年度，評估報告中預測的蚌埠公司淨利潤為6,968.00萬元，經審計，蚌埠公司2017年度實現扣除非經常性損益後的淨利潤為5,437.83萬元，未完成業績承諾。按照承諾，洛玻集團將在出具蚌埠公司2017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1,530.17萬元。由於蚌埠公司審計報告出具日為2018年3月22日，因而暫時形成非經營性資金佔用額為人民幣1,530.17萬元。

2018年3月29日，本公司已收到洛玻集團支付的業績補償款人民幣15,301,668.89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用全部得到解決。

報告期內控股股東非經營性佔用資金清欠情況如下：

三. 報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況(續)

2016年12月31日，同樣因業績承諾而導致洛玻集團非經營性資金佔用人民幣23,783,372.88元，2017年3月31日，洛玻集團已將業績補償款人民幣23,783,372.88元全部支付給本公司，該項非經營性資金佔用全部得到解決。

四. 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

財政部於2017年度發佈了《企業會計準則第42號—持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》，自2017年5月28日起施行，對於施行日存在的持有待售的非流動資產、處置組和終止經營，要求採用未來適用法處理。

財政部於2017年度修訂了《企業會計準則第16號—政府補助》，修訂後的準則自2017年6月12日起施行，對於2017年1月1日存在的政府補助，要求採用未來適用法處理；對於2017年1月1日至施行日新增的政府補助，也要求按照修訂後的準則進行調整。

財政部於2017年度發佈了《財政部關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》(財會[2017]30號)，執行企業會計準則的企業應按照企業會計準則和該通知要求編製2017年度及以後期間的財務報表。

本公司執行上述兩項準則和財會[2017]30號的主要影響如下：

會計政策變更內容和原因	受影響的報表項目名稱	本期受影響的報表項目金額	上期重述金額	上期列報在營業外收入的金額	上期列報在營業外支出的金額
1. 與本公司日常活動相關的政府補助計入其他收益	其他收益	39,751,226.80	-	21,647,581.14	-
2. 資產處置損益列報調整	資產處置收益	6,063,804.98	239,093.33	254,968.93	15,875.60

重要事項

五. 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	10	

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

2017年8月21日，經公司2017年第二次臨時股東大會審議及批准，同意續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2017年度審計機構。

六. 重大訴訟、仲裁事項

不適用

七. 上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況

不適用

八. 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

九. 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12月31日，本公司2014年第二次臨時股東大會審議通過了本公司與凱盛科技(原「方興科技」)的《超薄浮法玻璃買賣框架合同》及其年度上限；與中建材集團的《工程技術服務框架協議》及其年度上限、《工程設備材料供應框架協議》及其年度上限、《金融服務框架協議》及其年度上限；與洛玻集團的《原燃材料銷售框架協議》及其年度上限。詳見本公司於2014年11月14日披露的《洛陽玻璃股份有限公司關於2015-2017年持續關聯交易的公告》及2014年12月31日發佈的《洛陽玻璃股份有限公司2014年第二次臨時股東大會決議公告》。	2014-11-14臨2014-061號、 2014-12-31臨2014-081號、 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk
2016年4月15日，本公司2016年第一次臨時股東大會審議通過了本公司與凱盛集團簽署《純鹼供應協議》及其年度累計交易上限4300萬元，有效期至2017年12月31日止。	2016-02-26臨2016-010號、 2016-04-15臨2016-018號 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk

重要事項

九. 重大關聯交易(續)

(一) 與日常經營相關的關聯交易(續)

1. 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項(續)

事項概述	查詢索引
2016年4月28日，本公司第八屆董事會第六次會議審議通過了蚌埠公司與蚌埠化工機械製造有限公司的《木箱供應框架協議》及其年度累計交易上限600萬元，協議有效期至2017年12月31日為止。	2016-04-28臨2016-022號 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk
2017年12月13日，本公司全資子公司龍海公司與中國建材國際工程集團有限公司簽訂《土建工程合同》，合同金額共計人民幣2,830萬元。	2016-12-13臨2016-078號 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk

2. 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

事項概述	查詢索引
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玻璃基板製備技術研究」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。	2016-12-02臨2016-053號、 2017-03-25臨2017-025號、 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk

九. 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

事項概述	查詢索引
2017年12月13日，龍海公司與蚌埠凱盛工程技術有限公司簽訂《設備轉讓合同》，合同金額共計人民幣9,863,627.67元(含稅)。	2016-12-13臨2016-078號 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk

2. 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

事項概述	查詢索引
本公司擬通過發行股份的方式購買合肥新能源100%股權、桐城新能源100%股權和宜興新能源70.99%股權，同時募集配套資金。於2017年10月27日通過本公司臨時股東大會、A/H股類別股東大會的審議，並已獲得中國證監會核准。	臨2017-009號、 臨2017-017號、 臨2017-051號、 臨2017-062號、 臨2018-019號 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk

3. 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)項。

(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

不適用

重要事項

十. 重大合同及其履行情况

(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(%)	3.58

(三) 委託他人進行現金資產管理的情況

不適用

十一. 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2018年3月23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2017年度社會責任報告》。

十二. 可轉換公司債券情況

不適用

除本章節所述內容外，概無其他任何關聯交易或持續關聯交易屬於聯交所上市規則項下須予披露的關聯交易或持續關聯交易。本集團的其他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、 根據已獲批准之框架協議及其項下交易，截至2017年12月31日止年度之持續關聯交易

單位：萬元 幣種：人民幣

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：

序號	交易方	關聯關係	交易內容	交易定價原則	2017年 預計交易 金額上限	2017年 實際發生 的交易金額
1	凱盛科技	間接控股股東的附屬公司	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。	23,400	1,841
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	1,215
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	25,700
4	洛玻集團	控股股東	洛玻集團向本公司附屬公司供應硅砂	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	90
5	凱盛集團	間接控股股東	凱盛集團向本公司附屬公司供應純碱	交易價格參考交易當時的市場價格經招標確定，且不高於凱盛集團向獨立第三方提供相同或類似產品的價格。	4,300	2,286
6	蚌埠化機	間接控股股東所控制的附屬公司	蚌埠化機向蚌埠公司提供木箱	交易價格參考交易當時的市場價格經招標確定，且不高於蚌埠化機向獨立第三方提供相同或類似產品的價格。	600	435

關聯交易

一. 根據已獲批准之框架協議及其項下交易，截至2017年12月31日止年度之持續關聯交易(續)

上交所上市規則規定之關聯交易：

序號	交易方	關聯關係	交易內容	交易定價原則	2017年 預計交易 金額上限	2017年 實際發生 的交易金額
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	101,814

綜上，於截至2017年12月31日止年度之持續關聯交易實際發生總額為133,381萬元。

公司委聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師，其根據香港會計師公會頒佈的《香港鑒證業務準則》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2017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。

一. 根據已獲批准之框架協議及其項下交易，截至2017年12月31日止年度之持續關聯交易(續)

獨立非執行董事已審閱上述於截至2017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。

二. 報告期內，臨時公告已披露的關聯交易

1. 2017年2月7日，公司與洛玻集團、合肥高新投、華光集團、蚌埠院、國際工程、凱盛集團、宜興環保科技、協鑫集成等8家交易方分別簽署三份附生效條件的《發行股份購買資產的協議》和三份《發行股份購買資產的利潤承諾補償協議》，與凱盛集團簽署附生效條件的《股份認購協議》，公司擬以發行股份方式向上述8家交易對方購買其合計持有的合肥新能源100%股權、桐城新能源100%股權和宜興新能源70.99%股權，並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配套資金。同時8家交易方均對標的資產的盈利能力進行了業績補償承諾。

2017年2月24日，根據中國證監會新規，調整公司發行股份購買資產並募集配套資金方案，並與凱盛集團簽署附生效條件的《股份認購協議之補充協議》。

2017年8月7日，與上述8家交易方分別簽署三份附生效條件的《發行股份購買資產的協議之補充協議》和三份《發行股份購買資產的利潤承諾補償協議之補充協議》，根據國資委對標的資產的評估備案結果對交易數據進行了明確和約定。

二. 報告期內，臨時公告已披露的關聯交易(續)

2. 2017年3月24日，蚌埠公司蚌埠院基於2016年12月1日簽署「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」兩個項目的《技術開發(委託)合同》，為進一步提高兩個項目實驗數據的可靠性，合同雙方經協商一致簽署《技術開發(委託)合同》的補充協議，合同金額分別為人民幣880萬元和750萬元。
3. 2017年6月30日，蚌埠公司分別與蚌埠中光電科技有限公司、中建材(蚌埠)光電材料有限公司簽署《國有土地使用權轉讓合同》，合同總金額為人民幣194.86萬元。
4. 2017年10月11日，濮陽公司與中國建材國際工程集團有限公司簽訂《中建材(濮陽)光電材料有限公司超白光熱材料項目合同書》，合同總價為人民幣43,900萬元；濮陽公司與深圳市凱盛科技工程有限公司蚌埠分公司(簡稱「深圳凱盛」)簽訂《中建材(濮陽)光電材料有限公司超白光熱材料項目配套煙氣治理項目設備採購、安裝施工合同》，合同金額共計人民幣2,200萬元；濮陽公司與深圳凱盛簽訂《中建材(濮陽)光電材料有限公司超白光熱材料項目配套餘熱鍋爐房項目設備採購、設計安裝合同》，合同金額共計人民幣750萬元。於2017年12月7日召開的本公司2017年第四次臨時股東大會上，獨立股東審議批准了前述合同及其項下交易。
5. 2017年12月13日，龍海公司與中國建材國際工程集團有限公司簽訂《土建工程合同》，合同金額共計人民幣2,830萬元。
6. 2017年12月13日龍海公司與蚌埠凱盛工程技術有限公司簽訂《設備轉讓合同》，合同金額共計人民幣986.36萬元(含稅)。

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

不適用

(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	1,202,185	1,202,185	0	0	非公開發行股份	2017年3月22日
財通基金管理有限公司	10,546,448	10,546,448	0	0	非公開發行股份	2017年3月22日
合計	26,748,633	11,748,633	0	15,000,000	/	/

二. 證券發行與上市情況

不適用

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) 57,229戶，其中A股57183戶，H股46戶

年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶) 56,329戶，其中A股56283戶，H股46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	持有有限售		質押或凍結情況		股東性質
			比例 (%)	條件股份數量	股份狀態	數量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	10,000	248,680,699	47.21	0	未知	0	境外法人
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	0	105,018,242	19.94	15,000,000	質押	41,000,000	國有法人
中建材蚌埠玻璃工業設計研究院 有限公司	0	69,000,000	13.10	0	未知	0	國有法人
北京市太極華青信息系統有限公司	2,400,000	2,400,000	0.46	0	未知	0	境內非國有法人
香港中央結算有限公司	82,377	600,290	0.11	0	未知	0	境外法人
北京太極華青佩誠軟件科技有限公司	430,000	430,000	0.08	0	未知	0	境內非國有法人
CHUK YEE MEN LIZA U/D	0	374,000	0.07	0	未知	0	境外法人
侯立媛	353,500	353,500	0.07	0	未知	0	境內自然人
金瑞明	315,394	315,394	0.06	0	未知	0	境內自然人
劉碧波	-700,000	300,000	0.06	0	未知	0	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	248,680,699	境外上市外資股	248,680,699
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
中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	69,000,000	人民幣普通股	69,000,000
北京市太極華青信息系統有限公司	2,400,000	人民幣普通股	2,400,000
香港中央結算有限公司	600,290	人民幣普通股	600,290
北京太極華青佩誠軟件科技有限公司	430,000	人民幣普通股	430,000
CHUK YEE MEN LIZA U/D	374,000	境外上市外資股	374,000
侯立媛	353,500	人民幣普通股	353,500
金瑞明	315,394	人民幣普通股	315,394
劉碧波	300,000	人民幣普通股	300,000

上述股東關聯關係或一致行動的說明

公司前十名股東中，中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司與中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司存在關聯關係，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

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。

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	10,546,448	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	1,202,185	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。

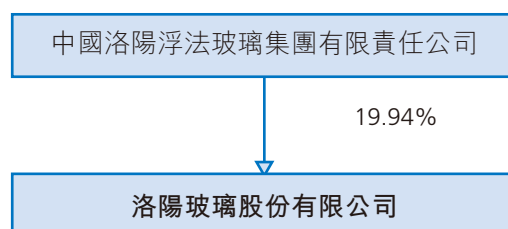
四. 控股股東及實際控制人情況

(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 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖



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

1 法人

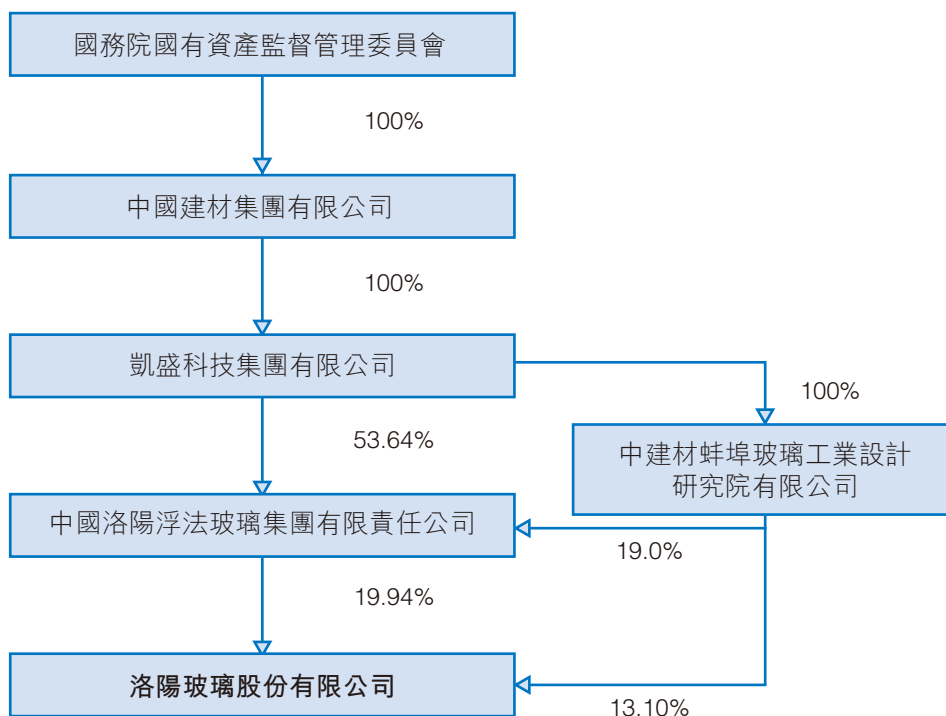
名稱	中國建材集團有限公司
單位負責人或法定代表人	宋志平
成立日期	1981年9月28日
主要經營業務	建築材料及其相關配套原輔材料的生產製造及生產技術、裝備的研究開發銷售；新型建築材料體系成套房屋的設計、銷售、施工；裝飾材料的銷售；房屋工程的設計、施工；倉儲；建築材料及相關領域的投資、資產經營、與以上業務相關的技術諮詢、信息服務、會展服務；礦產品的加工及銷售；以新型建築材料為主的房地產經營業務和主兼營業務有關的技術諮詢、信息服務。
報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況	直接持有及通過下屬公司持有中國建材(HK03323)合計41.27%的股權；通過下屬公司持有中國巨石(600176)26.97%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、中材股份(HK01893)43.87%的股權；通過下屬公司參股中材國際(600970)39.70%的股權、中材科技(002080)60.24%的股權、天山股份(000877)45.87%的股權、寧夏建材(600449)47.56%的股權、祁連山(600720)25.04%的股權、國統股份(002205)30.21%的股權、中材節能(603126)50.94%的股權。
其他情況說明	無

普通股股份變動及股東情況

四. 控股股東及實際控制人情況(續)

(二) 實際控制人情況(續)

2 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

不適用

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
中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	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	是否在公司 關聯方獲取報酬
										公司獲得 的稅前 報酬總額 (萬元)	
張 冲	董事長	男	55	2015-12-24	2018-12-22	0	0	0	無	0	是
謝 軍	副董事長	男	52	2015-12-24	2018-12-22	0	0	0	無	0	是
倪植森	執行董事、總經理	男	46	2009-05-27	2018-12-22	0	0	0	無	45	否
王國強	執行董事、副總經理	男	49	2015-12-23	2018-12-22	0	0	0	無	43	否
馬 炎	執行董事、財務總監	男	47	2015-12-23	2018-12-22	0	0	0	無	40	否
張宸宮	原非執行董事	男	45	2010-08-25	2017-07-17	0	0	0	無	0	是
湯李偉	原非執行董事	男	45	2015-12-23	2017-07-17	0	0	0	無	0	是
劉天倪	獨立董事	男	54	2012-11-09	2018-12-22	0	0	0	無	6	否
晉占平	獨立董事	男	54	2014-06-03	2018-12-22	0	0	0	無	0	否
葉樹華	獨立董事	男	56	2015-12-23	2018-12-22	0	0	0	無	6	否
何寶峰	獨立董事	男	45	2015-12-23	2018-12-22	0	0	0	無	6	否
任振輝	監事會主席	男	53	2007-9-12	2018-12-22	0	0	0	無	0	是
王 劍	職工監事	男	42	2010-05-26	2018-12-22	0	0	0	無	17.82	否
馬健康	職工監事	男	52	2012-12-17	2018-12-22	0	0	0	無	14.22	否
任紅燦	監事	男	54	2015-12-23	2018-12-22	0	0	0	無	40	否
邱明偉	監事	男	46	2015-12-23	2018-12-22	0	0	0	無	3	否
閻 梅	監事	女	55	2015-12-23	2018-12-22	0	0	0	無	3	否
吳知新	董事會秘書	女	51	2014-05-20		0	0	0	無	30	否
劉宇權	副總經理	男	50	2015-12-24		0	0	0	無	30	否
葉沛森	公司秘書	男	58	2008-08-06	2018-12-22	0	0	0	無	10.10	否
合計	/	/	/	/	/	0	0	0	/	294.14	/

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)

註：

- (1) 除上述披露外截至2017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。
- (2) 於2017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。
- (3) 獨立董事晉占平自願放棄在本公司應領取的本年度及以前年度薪酬。

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、蚌埠院總工程師，兼任合肥新能源董事長，宜興新能源董事長。張先生曾任蚌埠院工程公司副總經理、市場部常務副部長、國際工程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。現任洛玻集團黨委常委、副總經理、總工程師，兼任成都中光電科技有限公司黨總支書記兼常務副總經理。謝先生曾任本公司分廠廠長、生產部部長、總經理助理，兼任郴州八達玻璃有限公司黨委書記及總經理，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。
-----	--

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
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、濮陽公司總經理。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，兼任蚌埠公司監事。馬先生曾任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凱盛科技財務總監等職務。
張宸宮	碩士，本公司原非執行董事。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，本公司原非執行董事。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。

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
晉占平	碩士，高級工程師，本公司獨立非執行董事。現任中國硅酸鹽學會秘書長，兼任北京中硅展覽有限公司執行董事及洛陽蘭迪玻璃機器股份有限公司獨立董事。晉先生曾任《硅酸鹽學報》編輯室責任編輯、學會綜合處副處長、處長、學會副秘書長。
葉樹華	法學學士，高級律師。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。曾先後擔任工段長、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，現任本公司生產管理部總經理。曾任洛陽龍新玻璃有限公司副總經理、龍昊公司副總經理及龍玻公司副總經理。
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、本公司紀委書記及蚌埠公司總經理。曾任本公司分廠廠長、生產中心經理、投資部部長及洛玻(北京)國際工程有限公司總經理等職務。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

一. 持股變動情況及報酬情況(續)

(一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
邱明偉	本科學歷，註冊會計師，註冊資產評估師，本公司監事。現任河南華智會計師事務所執行合夥人及所長。邱先生曾任洛陽市信德會計師事務所項目經理、廣州富揚健達會計師事務所部門經理、河南開拓聯合會計師事務所業務所長。
閻梅	管理學碩士，本公司監事。現任河南科技大學管理學院教授，碩士生導師。閻女士一直從事財務管理學和績效管理研究，曾主持參加省級課題10餘項，出版專著和教材10餘部，發表論文50餘篇。
吳知新	本科，高級經濟師，本公司董事會秘書，龍玻公司監事。曾任董事會秘書處副處長、證券事務代表等職。
劉宇權	本科，高級經濟師，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、總工程師、 副總經理及總工程師	2006年4月30日、 2009年5月、 2015年1月	
張宸宮	凱盛科技集團有限公司	黨委副書記、紀委書記	2016年1月	
湯李煒	凱盛科技集團有限公司	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	黨總書記兼 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5月	
劉天倪	銀建國際實業有限公司	執行董事	1994年1月	
劉天倪	保弘有限公司	董事總經理	2004年4月	
劉天倪	慶鈴汽車股份有限公司	獨立董事	2011年8月	
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	
閔 梅	河南科技大學管理學院	教授	2011年11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	294.14萬元

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
張宸宮	非執行董事	離任	辭任
湯李煒	非執行董事	離任	辭任

五. 近三年受證券監管機構處罰的情況說明

不適用

董事、監事、高級管理人員和員工情況

六. 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	85
主要子公司在職員工的數量	605
在職員工的數量合計	690
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數	

專業構成

專業構成類別	專業構成人數
生產人員	482
銷售人員	21
技術人員	87
財務人員	25
行政人員	75
合計	690

教育程度

教育程度類別	數量(人)
本科以上	108
大專	212
中專	93
高中	124
初中以下	153
合計	690

董事、監事、高級管理人員和員工情況

六. 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。

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9名，包括4名執行董事，1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。

一. 公司治理相關情況說明(續)

一. 完善公司治理結構(續)

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。

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。

一. 公司治理相關情況說明(續)

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。

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。

一. 公司治理相關情況說明(續)

五. 內部控制制度建設情況(續)

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。

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
2017年第一次臨時股東大會	2017年4月10日	http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk	2017年4月10日
2016年年度股東大會	2017年6月5日	http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk	2017年6月5日
2017年第二次臨時股東大會	2017年8月21日	http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk	2017年8月21日
2017年第三次臨時股東大會、2017年 第一次A股類別股東會議、2017年 第一次H股類別股東會議	2017年10月27日	http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk	2017年10月27日
2017年第四次臨時股東大會	2017年12月7日	http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk	2017年12月7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	參加董事會情況				是否連續兩次未親自參加會議	參加股東大會情況 出席股東大會的次數
			親自出席次數	以通訊方式參加次數	委託出席次數	缺席次數		
張 沖	否	22	22	2	0	0	否	5
謝 軍	否	22	22	10	0	0	否	5
倪植森	否	22	22	2	0	0	否	5
王國強	否	22	22	2	0	0	否	5
馬 炎	否	22	22	2	0	0	否	5
張宸宮	否	11	11	8	0	0	否	5
湯李煒	否	11	11	8	0	0	否	5
劉天倪	是	22	22	21	0	0	否	0
晉占平	是	22	22	11	0	0	否	4
葉樹華	是	22	22	10	0	0	否	5
何寶峰	是	22	22	8	0	0	否	5

年內召開董事會會議次數	22
其中：現場會議次數	1
通訊方式召開會議次數	2
現場結合通訊方式召開會議次數	19

(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、2016年度全面風險管理報告和內部控制自我評價實施方案及濮陽公司新項目等事項，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《2017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)

2017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2016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)

2017年薪酬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
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，公司董監高人員無新任職情況，無召開提名委員會專題會議。

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

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3次，在龍海公司生產線技改、濮陽公司工程項目及公司重大資產重組事項中提出合理的建議。

2017年董事會戰略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
張 沖	3	0
倪植森	3	0
張宸宮	2	0
湯李煒	2	0
晉占平	3	0

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

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2次，主要審議了公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項，年度擬進行的關聯交易事項，並提出適用的合規建議。

2017年合規委員會成員出席會議情況：

會議次數 2

姓名	出席次數	委託出席次數
劉天倪	2	0
盧偉強	2	0
葉沛森	2	0
謝 軍	2	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

請參閱公司於同日披露的《2017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冲先生(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。

於2017年7月17日，非執行董事湯李煒先生、張宸宮先生，因工作調整原因自願辭去本公司非執行董事及董事會戰略委員會委員的職務。公司董事會現任董事為9名。

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

董事會成員之間及董事長及總經理之間不存在包括財務、業務、家屬或其他重大相關的任何關係。

報告期內董事的變動情況詳見本報告第九節第四部分。

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22次，股東大會5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，獨立董事晉占平參加了上交所的任職資格培訓、全體董監高按要求參加了河南上市協會進行的業務培訓及上交所組織的後續培訓。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，總經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

2017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2017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帳目之責任。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2017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。

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2017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、公司網站和電子郵箱、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、電子郵箱、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。

審計報告

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」)的財務報表，包括2017年12月31日的合併及母公司資產負債表，2017年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表、合併及母公司股東權益變動表，以及財務報表附註。

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2017年12月31日的合併及母公司財務狀況以及2017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

關鍵審計事項是我們根據職業判斷，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審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。

(一) 與關聯方的技術開發服務和資產轉讓交易

1. 事項描述

請參閱貴公司財務報表附註十二(5)相關披露，貴公司向關聯方中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司提供技術開發服務，2017年度確認技術開發服務收入15,377,358.54元；向關聯方蚌埠凱盛工程技術有限公司轉讓資產確認資產處置淨收益5,980,386.63元。關聯方交易的合理性、必要性以及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，因此我們將貴公司向關聯方提供技術開發服務和向關聯方轉讓資產交易識別為關鍵審計事項。

三. 關鍵審計事項(續)

(一) 與關聯方的技術開發服務和資產轉讓交易(續)

2. 審計應對

我們針對與關聯方的技術開發服務和資產轉讓交易執行的審計程序主要包括：

- (1) 我們檢查了關聯方交易的相關協議、審批及決策程序記錄，分析協議條款的主要內容是否符合商業慣例，了解交易定價採用的方法並判斷定價是否公允；
- (2) 對交易對方進行了實地走訪，了解向關聯方提供技術開發服務和轉讓資產交易的背景，判斷交易是否具有合理的商業目的；
- (3) 針對技術開發服務事項，我們檢查了技術開發的貴公司內外部相關項目進展、溝通等記錄，核實技術開發交易履行情況；
- (4) 針對資產處置事項，我們了解了資產評估增值的原因以及覆核所運用的評估方法、參數和假設等的合理性，並評價了貴公司聘請的獨立第三方評估機構的勝任能力、專業素質和獨立性；
- (5) 覆核交易的會計處理和披露的恰當性。

(二) 政府補助

1. 事項描述

請參閱財務報表附註五(42)、附註五(51)、附註三(23)相關披露，貴公司2017年度累計確認政府補助收益78,201,332.80元，為本期利潤的主要來源，政府補助的真實性、款項性質及確認時點均對貴公司業績指標有重大影響，因此我們將該事項識別為關鍵審計事項。

三. 關鍵審計事項(續)

(二) 政府補助(續)

2. 審計應對

我們針對政府補助執行的審計程序主要包括：

- (1) 我們檢查了政府撥款文件、收款憑證、銀行流水記錄等支持性文件，以評價政府補助的真實性，以及是否記錄於恰當的會計期間；
- (2) 分析補助款項的用途，評價管理層對政府補助與資產相關，還是與收益相關的判斷是否恰當；
- (3) 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進行了函證。

(三) 固定資產減值

1. 事項描述

請參閱貴公司財務報表附註三(26)、附註五(13)相關披露，截至2017年12月31日，貴公司固定資產原值餘額為867,815,609.16元，賬面價值為561,330,800.42元，賬面價值佔總資產的比例為40.88%。貴公司近幾年營業利潤連續為虧損，管理層對這些固定資產是否存在減值跡象進行了評估並對存在減值跡象的固定資產計提了減值準備。預測固定資產的可收回金額涉及對未來現金流量現值的預測，管理層在預測中需要做出重大估計和假設。由於未來現金流預測和折現的固有不確定性，採用不同的估計方法、參數和假設等會對評估的固定資產的減值產生很大的影響。因此，我們將固定資產減值準備確定為關鍵審計事項。

三. 關鍵審計事項(續)

(三) 固定資產減值(續)

2. 審計應對

我們針對固定資產減值執行的審計程序主要包括：

- (1) 對貴公司資產減值相關的內部控制進行了解和測試，評價其設計及執行的有效性；
- (2) 了解並評估貴公司所採用的可收回金額測算方法和關鍵參數、假設和折現率的合理性；
- (3) 對涉及的資產組本年的實際運營情況與上年管理層編製的財務預測進行比較，以評價管理層預測的準確性；
- (4) 對重要固定資產進行抽盤，現場查看固定資產的狀況及使用情況等。

四. 其他信息

管理層對其他信息負責。其他信息包括貴公司2017年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似乎存在重大錯報。

基於我們已執行的工作，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

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(如適用)，並運用持續經營假設，除非管理層計劃清算貴公司、終止運營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，但並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工作的過程中，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：

- (一) 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。
- (二) 了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。
- (三) 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。
- (四) 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。
- (五) 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。
- (六) 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，以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，並對審計意見承擔全部責任。

六. 註冊會計師對財務報表審計的責任(續)

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(如適用)。

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，或在極少數情形下，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：汪海洲

中國•北京

二零一八年三月二十二日

合併資產負債表

2017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
流動資產：			
貨幣資金	五、1	175,955,511.45	157,528,516.53
應收票據	五、2	86,642,392.18	45,986,571.00
應收賬款	五、3	105,313,043.46	101,891,329.13
預付款項	五、4	742,542.55	1,638,352.47
其他應收款	五、7	78,228,794.75	107,581,717.91
存貨	五、8	87,935,528.43	132,978,500.26
其他流動資產	五、9	10,632,360.95	34,874,034.35
流動資產合計		545,450,173.77	582,479,021.65
非流動資產：			
長期應收款	五、12	55,000,000.00	55,000,000.00
固定資產	五、13	561,330,800.42	648,972,313.06
在建工程	五、14	80,258,263.80	
工程物資	五、15	13,980.58	
無形資產	五、16	117,435,554.98	62,609,172.40
長期待攤費用	五、17	4,920,152.57	3,515,290.90
遞延所得稅資產	五、18	2,071,257.08	4,341,222.30
其他非流動資產	五、19	6,652,062.63	
非流動資產合計		827,682,072.06	774,437,998.66
資產總計		1,373,132,245.83	1,356,917,020.31
流動負債：			
短期借款	五、20	366,009,000.00	20,000,000.00
應付票據	五、21		90,000,000.00
應付賬款	五、22	39,537,119.64	46,373,902.20
預收款項	五、23	10,817,124.88	14,391,654.50
應付職工薪酬	五、24	14,451,972.62	25,743,969.95
應交稅費	五、25	11,764,954.55	15,381,067.45
應付利息	五、26	2,214,172.42	713,868.25
其他應付款	五、28	43,147,078.23	42,578,922.04
一年內到期的非流動負債	五、29	87,076,248.22	471,337,062.91
流動負債合計		575,017,670.56	726,520,447.30
非流動負債：			
長期借款	五、30	130,781,745.65	87,836,374.23
遞延收益	五、31	108,193,683.26	19,290,781.82
非流動負債合計		238,975,428.91	107,127,156.05
負債合計		813,993,099.47	833,647,603.35

2017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

合併資產負債表

項目	附註	期末餘額	期初餘額
所有者權益			
股本	五、32	526,766,875.00	526,766,875.00
資本公積	五、33	1,488,406,708.39	1,473,105,039.50
盈餘公積	五、34	51,365,509.04	51,365,509.04
未分配利潤	五、35	-1,507,399,946.07	-1,527,968,006.58
歸屬於母公司所有者權益合計		559,139,146.36	523,269,416.96
所有者權益合計		559,139,146.36	523,269,416.96
負債和所有者權益總計		1,373,132,245.83	1,356,917,020.31

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

2017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
流動資產：			
貨幣資金		52,744,789.07	109,837,249.29
應收票據		7,469,611.05	12,832,190.32
應收賬款	十四、1	204,327,727.83	207,658,323.10
預付款項		30,238.87	58,700.86
其他應收款	十四、2	31,131,296.66	82,751,723.72
其他流動資產		489,663.39	52,829.24
流動資產合計		296,193,326.87	413,191,016.53
非流動資產：			
長期應收款		55,000,000.00	55,000,000.00
長期股權投資	十四、3	868,986,593.99	748,986,593.99
投資性房地產			
固定資產		2,508,762.95	2,878,637.33
無形資產		63,612,709.86	6,674,333.25
長期待攤費用		162,000.00	270,000.00
非流動資產合計		990,270,066.80	813,809,564.57
資產總計		1,286,463,393.67	1,227,000,581.10
流動負債：			
短期借款		347,509,000.00	
應付票據			90,000,000.00
應付賬款		5,062,801.26	15,317,580.28
預收款項		7,813,062.37	11,625,410.24
應付職工薪酬		8,089,982.67	8,015,791.49
應交稅費		566,122.59	807,117.66
應付利息		472,432.69	
其他應付款		465,380,879.74	281,486,640.75
一年內到期的非流動負債		404,406.94	386,428,324.30
流動負債合計		835,298,688.26	793,680,864.72
非流動負債：			
長期借款		606,605.65	946,806.31
非流動負債合計		606,605.65	946,806.31
負債合計		835,905,293.91	794,627,671.03

2017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

母公司資產負債表

項目	附註	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		1,268,692,769.04	1,253,391,100.15
盈餘公積		51,365,509.04	51,365,509.04
未分配利潤		-1,396,267,053.32	-1,399,150,574.12
所有者權益合計		450,558,099.76	432,372,910.07
負債和所有者權益總計		1,286,463,393.67	1,227,000,581.10

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

合併利潤表

2017年1-12月
單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	本期發生額	上期發生額
一. 營業總收入	五、36	367,047,136.12	392,095,626.14
其中：營業收入	五、36	367,047,136.12	392,095,626.14
二. 營業總成本		419,356,209.01	472,351,862.60
其中：營業成本	五、36	256,499,345.38	343,709,563.17
稅金及附加	五、37	6,956,503.80	5,232,136.49
銷售費用	五、38	6,851,477.86	7,482,306.95
管理費用	五、39	98,426,434.95	87,025,947.92
財務費用	五、40	29,554,391.47	8,433,936.20
資產減值損失	五、41	21,068,055.55	20,467,971.87
資產處置收益(損失以「-」號填列)	五、51	6,063,804.98	239,093.33
其他收益	五、51	39,751,226.80	
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)		-6,494,041.11	-80,017,143.13
加：營業外收入	五、42	40,561,205.33	105,623,639.01
減：營業外支出	五、43	400,598.58	4,435,999.98
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		33,666,565.64	21,170,495.90
減：所得稅費用	五、44	13,098,505.13	9,654,432.12
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		20,568,060.51	11,516,063.78
(一) 按經營持續性分類			
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		20,568,060.51	11,516,063.78
(二) 按所有權歸屬分類			
1. 少數股東損益			
2. 歸屬於母公司股東的淨利潤		20,568,060.51	11,516,063.78
六. 其他綜合收益的稅後淨額			
七. 綜合收益總額		20,568,060.51	11,516,063.78
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		20,568,060.51	11,516,063.78
歸屬於少數股東的綜合收益總額			
八. 每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.04	0.02
(二) 稀釋每股收益(元/股)		0.04	0.02

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
一. 營業收入	十四、4	176,945,128.22	181,485,316.09
減：營業成本	十四、4	174,063,052.65	179,007,684.25
税金及附加		1,120,916.64	81,363.39
銷售費用		534,770.21	795,650.43
管理費用		20,920,881.42	31,401,951.45
財務費用		26,328,207.69	121,920.22
資產減值損失		600,521.22	93,488,833.51
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)			
投資收益(損失以「-」號填列)	十四、5	11,085,247.18	11,066,925.00
資產處置收益(損失以「-」號填列)			-4,235.58
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)		-35,537,974.43	-112,349,397.74
加：營業外收入		38,622,001.35	70,032,828.38
減：營業外支出		200,506.12	3,399,038.30
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		2,883,520.80	-45,715,607.66
減：所得稅費用			
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		2,883,520.80	-45,715,607.66
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		2,883,520.80	-45,715,607.66
五. 其他綜合收益的稅後淨額			
六. 綜合收益總額		2,883,520.80	-45,715,607.66
七. 每股收益			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀釋每股收益(元/股)			

法定代表人：
張 沖

主管會計工作負責人：
馬 炎

會計機構負責人：
陳 靜

合併現金流量表

2017年1-12月
單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	本期發生額	上期發生額
一. 經營活動產生的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金		180,851,556.08	136,730,044.67
收到其他與經營活動有關的現金	五、46	71,981,153.19	115,177,751.23
經營活動現金流入小計		252,832,709.27	251,907,795.90
購買商品、接受勞務支付的現金		65,795,658.53	100,904,584.34
支付給職工以及為職工支付的現金		92,293,809.21	75,241,190.93
支付的各項稅費		27,030,576.69	21,684,812.32
支付其他與經營活動有關的現金	五、46	17,259,333.52	23,524,286.36
經營活動現金流出小計		202,379,377.95	221,354,873.95
經營活動產生的現金流量淨額		50,453,331.32	30,552,921.95
二. 投資活動產生的現金流量：			
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		2,348,600.00	322,732.92
收到其他與投資活動有關的現金	五、46	100,000,000.00	9,930,000.00
投資活動現金流入小計		102,348,600.00	10,252,732.92
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		40,361,244.33	56,177,058.27
支付其他與投資活動有關的現金	五、46		104,992,752.67
投資活動現金流出小計		40,361,244.33	161,169,810.94
投資活動產生的現金流量淨額		61,987,355.67	-150,917,078.02
三. 籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金			209,624,984.30
取得借款收到的現金		173,300,000.00	120,000,000.00
發行債券收到的現金			
收到其他與籌資活動有關的現金	五、46	372,779,589.38	340,319,034.02
籌資活動現金流入小計		546,079,589.38	669,944,018.32
償還債務支付的現金		153,584,862.41	141,829,011.07
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		22,198,364.85	6,927,438.38
支付其他與籌資活動有關的現金	五、46	420,709,622.86	330,638,185.77
籌資活動現金流出小計		596,492,850.12	479,394,635.22
籌資活動產生的現金流量淨額		-50,413,260.74	190,549,383.10
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響		-431.33	428.59
五. 現金及現金等價物淨增加額		62,026,994.92	70,185,655.62
加：期初現金及現金等價物餘額		112,528,516.53	42,342,860.91
六. 期末現金及現金等價物餘額		174,555,511.45	112,528,516.53

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
一. 經營活動產生的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金		75,092,063.97	73,259,614.17
收到其他與經營活動有關的現金		77,674,347.14	94,349,331.54
經營活動現金流入小計		152,766,411.11	167,608,945.71
購買商品、接受勞務支付的現金		1,086,900.00	24,063,475.66
支付給職工以及為職工支付的現金		12,143,285.40	25,871,529.56
支付的各項稅費		1,407,217.36	798,236.01
支付其他與經營活動有關的現金		128,184,563.20	15,144,757.50
經營活動現金流出小計		142,821,965.96	65,877,998.73
經營活動產生的現金流量淨額		9,944,445.15	101,730,946.98
二. 投資活動產生的現金流量：			
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		400,000.00	
收到其他與投資活動有關的現金		43,164,222.88	9,930,000.00
投資活動現金流入小計		43,564,222.88	9,930,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		3,361,300.60	55,076,952.45
投資支付的現金		120,000,000.00	
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		123,361,300.60	160,069,705.12
投資活動產生的現金流量淨額		-79,797,077.72	-150,139,705.12
三. 籌資活動產生的現金流量：			
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		938,578,015.21	548,024,419.90
籌資活動現金流入小計		938,578,015.21	757,649,404.20
償還債務支付的現金		37,636,864.81	43,410,524.18
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		13,537,872.66	40,688.87
支付其他與籌資活動有關的現金		831,042,674.06	601,374,849.08
籌資活動現金流出小計		882,217,411.53	644,826,062.13
籌資活動產生的現金流量淨額		56,360,603.68	112,823,342.07
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響			
		-431.33	428.59
五. 現金及現金等價物淨增加額			
加：期初現金及現金等價物餘額		64,837,249.29	422,236.77
六. 期末現金及現金等價物餘額			
		51,344,789.07	64,837,249.29

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

合併所有者權益變動表

2017年1-12月
單位：元 幣種：人民幣

項目	歸屬於母公司所有者權益						未分配利潤	少數股東權益	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	盈餘公積			
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
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
三、本期增減變動金額(減少以「-」號填列)					15,301,668.89		20,568,060.51		35,869,729.40
(一) 綜合收益總額							20,568,060.51		20,568,060.51
(二) 所有者投入和減少資本					15,301,668.89				15,301,668.89
1. 其他					15,301,668.89				15,301,668.89
(三) 利潤分配									
(四) 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				1,488,406,708.39	51,365,509.04	-1,507,399,946.07		559,139,146.36

項目	歸屬於母公司所有者權益						未分配利潤	少數股東權益	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	盈餘公積			
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(減少以「-」號填列)					221,659,724.18		11,516,063.78		244,924,420.96
(一) 綜合收益總額							11,516,063.78		11,516,063.78
(二) 所有者投入和減少資本					221,659,724.18				221,659,724.18
1. 股東投入的普通股					197,876,351.30				197,876,351.30
2. 其他					23,783,372.88				23,783,372.88
(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	526,766,875.00				1,473,105,039.50	51,365,509.04	-1,527,968,006.58		523,269,416.96

會計機構負責人：
陳 靜

主管會計工作負責人：
馬 炎

法定代表人：
張 沖

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」)是於1994年4月6日在中華人民共和國河南省成立的股份有限公司。於1994年6月29日發行了境外上市外資H股並在香港聯合交易所有限公司上市；於1995年9月29日發行了人民幣普通A股並在上海證券交易所上市。

本公司總部註冊地址位於河南省洛陽市西工區唐宮中路9號。本公司所屬行業為玻璃製造業。本公司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。

截止2017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。

2. 合併財務報表範圍

序號	子公司名稱	簡稱
1	洛玻集團龍門玻璃有限責任公司	龍玻公司
2	洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司	龍海公司
3	蚌埠中建材信息顯示材料有限公司	蚌埠公司
4	中建材(濮陽)光電材料有限公司 原名：洛陽洛玻福睿達商貿有限公司	濮陽公司

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2017年12月31日，本公司生產經營情況正常，融資渠道暢通，資產負債率為59.28%，儘管流動負債超過流動資產29,567,496.79元，本公司董事已作出評估，本公司預計未來能夠持續產生正面的經營活動現金流量，同時，本公司控股股東中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司(以下簡稱「洛玻集團」)作出為本公司提供財務資助之承諾，可滿足本公司償還債務及資本性承諾之資金需要。本公司董事認為本公司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2017年12月31日的財務狀況、2017年度的經營成果和現金流量等相關信息。

2. 會計期間

本公司會計年度自公曆1月1日起至12月31日止。

3. 營業週期

本公司以一年12個月作為正常營業週期，並以營業週期作為資產和負債的流動性劃分標準。

4. 記賬本位幣

本公司的記賬本位幣為人民幣。

5. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

1. 同一控制下的企業合併

同一控制下企業合併形成的長期股權投資合併方以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式作為合併對價的，本公司在合併日按照所取得的被合併方在最終控制方合併財務報表中的淨資產的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。合併方以發行權益性工具作為合併對價的，按發行股份的面值總額作為股本。長期股權投資的初始投資成本與合併對價賬面價值(或發行股份面值總額)的差額，應當調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。

三. 重要會計政策及會計估計(續)

5. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法(續)

2. 非同一控制下的企業合併

對於非同一控制下的企業合併，合併成本為購買方在購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值之和。非同一控制下企業合併中所取得的被購買方符合確認條件的可辨認資產、負債及或有負債，在購買日以公允價值計量。購買方對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，體現為商譽價值。購買方對合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，經覆核後合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期營業外收入。

6. 合併財務報表的編製方法

1. 合併財務報表範圍

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

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。

三. 重要會計政策及會計估計(續)

6. 合併財務報表的編製方法(續)

4. 合併取得子公司會計處理

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

7. 合營安排分類及共同經營會計處理方法

1. 合營安排的分類

合營安排分為共同經營和合營企業。未通過單獨主體達成的合營安排，劃分為共同經營。單獨主體，是指具有單獨可辨認的財務架構的主體，包括單獨的法人主體和不具備法人主體資格但法律認可的主體。通過單獨主體達成的合營安排，通常劃分為合營企業。相關事實和情況變化導致合營方在合營安排中享有的權利和承擔的義務發生變化的，合營方對合營安排的分類進行重新評估。

2. 共同經營的會計處理

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

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

三. 重要會計政策及會計估計(續)

7. 合營安排分類及共同經營會計處理方法(續)

3. 合營企業的會計處理

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

8. 現金及現金等價物的確定標準

本公司在編製現金流量表時所確定的現金，是指本公司庫存現金以及可以隨時用於支付的存款。在編製現金流量表時所確定的現金等價物，是指持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

9. 外幣業務和外幣報表折算

1. 外幣業務折算

本公司對發生的外幣交易，採用與交易發生日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。

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)

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%。
允價值發生「非暫時性」下跌的具體 量化標準	連續12個月出現下跌。
成本的計算方法	取得時按支付對價(扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息)和相關交易費用之和作為投資成本。
期末公允價值的確定方法	存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值；如不存在活躍市場的金融工具，採用估值技術確定其公允價值。
持續下跌期間的確定依據	連續下跌或在下跌趨勢持續期間反彈上揚幅度低於20%，反彈持續時間未超過6個月的均作為持續下跌期間。

三. 重要會計政策及會計估計(續)

11. 應收款項

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500.00萬元以上的款項
單項金額重大並單項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	<ul style="list-style-type: none"> (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		
3-4年	100	100
4-5年	100	100
5年以上	100	100

(3) 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項：

單項計提壞賬準備的理由 確鑿證據表明可收回性存在明顯差異。

壞賬準備的計提方法 採用個別認定法計提壞賬準備，對於其中預計全部無法收回的應收關聯方的款項也可全額計提壞賬準備。

三. 重要會計政策及會計估計(續)

12. 存貨

1. 存貨的分類

存貨是指本公司在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、週轉材料、在產品、庫存商品等。

2. 發出存貨的計價方法

存貨發出時，採取加權平均法確定其發出的實際成本。

3. 存貨跌價準備的計提方法

期末對存貨進行全面清查後，按存貨的成本與可變現淨值孰低提取或調整存貨跌價準備。產成品、庫存商品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨，在正常生產經營過程中，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值；需要經過加工的材料存貨，在正常生產經營過程中，以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值；為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現淨值以合同價格為基礎計算，若持有存貨的數量多於銷售合同訂購數量的，超出部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。

三. 重要會計政策及會計估計(續)

12. 存貨(續)

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。

13. 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。

三. 重要會計政策及會計估計(續)

13. 長期股權投資(續)

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。

14. 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

本公司固定資產主要分為：房屋建築物、機器設備、電子設備、運輸設備等；折舊方法採用年限平均法。根據各類固定資產的性質和使用情況，確定固定資產的使用壽命和預計淨殘值。並在年度終了，對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核，如與原先估計數存在差異的，進行相應的調整。除已提足折舊仍繼續使用的固定資產和單獨計價入賬的土地之外，本公司對所有固定資產計提折舊。

三. 重要會計政策及會計估計(續)

15. 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。

16. 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餘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)

17. 無形資產

(1) 計價方法、使用壽命、減值測試

1. 無形資產的計價方法

本公司無形資產按照成本進行初始計量。購入的無形資產，按實際支付的價款和相關支出作為實際成本。投資者投入的無形資產，按投資合同或協議約定的價值確定實際成本，但合同或協議約定價值不公允的，按公允價值確定實際成本。自行開發的無形資產，其成本為達到預定用途前所發生的支出總額。

本公司無形資產後續計量方法分別為：使用壽命有限無形資產採用直線法攤銷，並在年度終了，對無形資產的使用壽命和攤銷方法進行覆核，如與原先估計數存在差異的，進行相應的調整；使用壽命不確定的無形資產不攤銷，但在年度終了，對使用壽命進行覆核，當有確鑿證據表明其使用壽命是有限的，則估計其使用壽命，按直線法進行攤銷。

2. 使用壽命不確定的判斷依據

本公司將無法預見該資產為公司帶來經濟利益的期限，或使用期限不確定等無形資產確定為使用壽命不確定的無形資產。使用壽命不確定的判斷依據為：來源於合同性權利或其他法定權利，但合同規定或法律規定無明確使用年限；綜合同行業情況或相關專家論證等，仍無法判斷無形資產為公司帶來經濟利益的期限。

每年年末，對使用壽命不確定無形資產使用壽命進行覆核，主要採取自下而上的方式，由無形資產使用相關部門進行基礎覆核，評價使用壽命不確定判斷依據是否存在變化等。

三. 重要會計政策及會計估計(續)

17. 無形資產(續)

(2) 內部研究開發支出會計政策

內部研究開發項目研究階段的支出，於發生時計入當期損益；開發階段的支出，同時滿足下列條件的，確認為無形資產：(1)完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；(2)具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；(3)無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能證明其有用性；(4)有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；(5)歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

劃分內部研究開發項目的研究階段和開發階段的具體標準：為獲取新的技術和知識等進行的有計劃的調查階段，應確定為研究階段，該階段具有計劃性和探索性等特點；在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用於某項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等階段，應確定為開發階段，該階段具有針對性和形成成果的可能性較大等特點。

18. 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。

三. 重要會計政策及會計估計(續)

19. 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。

20. 職工薪酬

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) 短期薪酬的會計處理方法

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

(2) 離職後福利的會計處理方法

本公司在職工提供服務的會計期間，根據設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。根據預期累計福利單位法確定的公式將設定受益計劃產生的福利義務歸屬於職工提供服務的期間，並計入當期損益或相關資產成本。

(3) 辭退福利的會計處理方法

本公司向職工提供辭退福利時，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益：本公司不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；本公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。

三. 重要會計政策及會計估計(續)

20. 職工薪酬(續)

(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。

21. 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。

22. 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)

22. 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。

23. 政府補助

政府補助是指本公司從政府無償取得的貨幣性資產或非貨幣性資產(但不包括政府作為所有者投入的資本)，主要劃分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助兩類型。

(1) 與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

與資產相關的政府補助，確認為遞延收益。確認為遞延收益的金額，在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入當期損益。其中與本公司日常活動相關的，計入其他收益，與本公司日常活動無關的，計入營業外收入。

按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。

三. 重要會計政策及會計估計(續)

23. 政府補助(續)

(2) 與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

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。計入當期損益時，與本公司日常活動相關的政府補助，計入其他收益；與本公司日常活動無關的政府補助，計入營業外收入。

(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

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，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。

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。

(4) 政府補助的確認時點

按照應收金額計量的政府補助，在期末有確鑿證據表明能夠符合財政扶持政策規定的相關條件且預計能夠收到財政扶持資金時予以確認。除按照應收金額計量的政府補助外的其他政府補助，在實際收到補助款項時予以確認。

三. 重要會計政策及會計估計(續)

23. 政府補助(續)

(5) 政策性優惠貸款貼息的會計處理

- (1) 財政將貼息資金撥付給貸款銀行，由貸款銀行以政策性優惠利率向本公司提供貸款的，本公司以實際收到的借款金額作為借款的入賬價值，按照借款本金和該政策性優惠利率計算相關借款費用。
- (2) 財政將貼息資金直接撥付給本公司的，本公司將對應的貼息衝減相關借款費用。

24. 遞延所得稅資產／遞延所得稅負債

1. 根據資產、負債的賬面價值與其計稅基礎之間的差額(未作為資產和負債確認的項目按照稅法規定可以確定其計稅基礎的，確定該計稅基礎為其差額)，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。
2. 遞延所得稅資產的確認以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資產負債表日，有確鑿證據表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的，確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產。如未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的，則減記遞延所得稅資產的賬面價值。
3. 對與子公司及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，確認遞延所得稅負債，除非本公司能夠控制暫時性差異轉回的時間且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。對與子公司及聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，當該暫時性差異在可預見的未來很可能轉回且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額時，確認遞延所得稅資產。

三. 重要會計政策及會計估計(續)

25. 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。

26. 其他重要的會計政策和會計估計

1. 分部報告

本公司以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定經營分部，以經營分部為基礎確定報告分部並披露分部信息。

經營分部是指本公司內同時滿足下列條件的組成部分：①該組成部分能夠在日常活動中產生收入、發生費用；②本公司管理層能夠定期評價該組成部分的經營成果，以決定向其配置資源、評價其業績；③本公司能夠取得該組成部分的財務狀況、經營成果和現金流量等有關會計信息。兩個或多個經營分部具有相似的經濟特徵，並且滿足一定條件的，則可合併為一個經營分部。

2. 重要的會計估計及判斷

編製財務報表時，本公司管理層需要運用估計和假設，這些估計和假設會對會計政策的應用及資產、負債、收入及費用的金額產生影響。實際情況可能與這些估計不同。本公司管理層對估計涉及的關鍵假設和不確定性因素的判斷進行持續評估。會計估計變更的影響在變更當期和未來期間予以確認。

下列會計估計及關鍵假設存在導致下一會計年度的資產及負債賬面值發生重大調整的重要風險。

三. 重要會計政策及會計估計(續)

26. 其他重要的會計政策和會計估計(續)

2. 重要的會計估計及判斷(續)

(1) 應收賬款和其他應收款減值

本公司管理層及時判斷應收賬款和其他應收款的可回收程度，以此來估計應收賬款和其他應收款減值準備。如發生任何事件或情況變動，顯示本公司未必可追回有關餘額，則需要使用估計，對應收賬款和其他應收款計提準備。若預期數字與原來估計數不同，有關差額則會影響應收賬款和其他應收款的賬面價值，以及在估計變動期間的減值費用。

(2) 存貨減值

本公司管理層及時判斷存貨的可變現淨值，以此來估計存貨減值準備。如發生任何事件或情況變動，顯示該等存貨未必可實現有關價值，則需要使用估計，對存貨計提準備。若預期數字與原先估計數不同，有關差額則會影響存貨賬面價值，以及在估計變動期間的減值費用。

(3) 固定資產的預計使用壽命與預計淨殘值

本公司管理層負責評估確認固定資產的預計使用壽命與預計淨殘值。這項估計是將性質和功能類似的固定資產過往的實際使用壽命與實際淨殘值作為基礎。在固定資產使用過程中，其所處的經濟環境、技術環境以及其他環境有可能對固定資產使用壽命與預計淨殘值產生較大影響。如果固定資產使用壽命與淨殘值的預計數與原先估計數有差異，本公司管理層將對其進行調整。

三. 重要會計政策及會計估計(續)

26. 其他重要的會計政策和會計估計(續)

2. 重要的會計估計及判斷(續)

(4) 固定資產減值

本公司管理層於資產負債表日評估固定資產是否出現減值。可收回金額為固定資產預計未來產生的現金流量的現值與公允價值減去處置費用後的淨額兩者中較高者，是按可以取得的最佳信息作出估計，以反映知情自願各方於各資產負債表日進行公平交易以處置固定資產而獲取的款項(應扣減處置成本)或持續使用該固定資產所產生的現金。該估計於每次減值測試時都可能予以調整。如果重新估計的可收回金額高於本公司管理層原先的估計，本公司不能轉回原已計提的固定資產減值損失。

(5) 遞延所得稅資產

遞延所得稅資產的實現主要取決於未來的實際盈利及暫時性差異在未來使用年度的實際稅率。如未來實際產生的盈利少於預期，或實際稅率低於預期，確認的遞延所得稅資產將被轉回，並確認在轉回發生期間的合併利潤表中。

三. 重要會計政策及會計估計(續)

27. 重要會計政策和會計估計的變更

(1) 重要會計政策變更

會計政策變更的內容和原因	審批程序	備註(受重要影響的報表項目名稱和金額)
1. 與本公司日常活動相關的政府補助計入其他收益	經公司第八屆董事會三十三次會議審議批准	影響本報告期「其他收益」增加39,751,226.80元；「營業外收入」減少39,751,226.80元。
2. 資產處置損益列報調整	經公司第八屆董事會四十九次會議審計批准	影響本報告期「資產處置收益」增加6,063,804.98元；「營業外收入」減少6,063,804.98元。影響上期「營業外收入」減少254,968.93元、「營業外支出」減少15,875.60元、「資產處置收益」增加239,093.33元。

其他說明

財政部於2017年度發佈了《企業會計準則第42號—持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》，自2017年5月28日起施行，對於施行日存在的持有待售的非流動資產、處置組和終止經營，要求採用未來適用法處理。

財政部於2017年度修訂了《企業會計準則第16號—政府補助》，修訂後的準則自2017年6月12日起施行，對於2017年1月1日存在的政府補助，要求採用未來適用法處理；對於2017年1月1日至施行日新增的政府補助，也要求按照修訂後的準則進行調整。

財政部於2017年度發佈了《財政部關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》(財會[2017]30號)，執行企業會計準則的企業應按照企業會計準則和該通知要求編製2017年度及以後期間的財務報表。

三. 重要會計政策及會計估計(續)

27. 重要會計政策和會計估計的變更(續)

(2) 重要會計估計變更

不適用

四. 稅項

1. 主要稅種及稅率

稅種	計稅依據	稅率
增值稅	銷售貨物或提供應稅勞務	13%、17%
城市維護建設稅	應納流轉稅額	5%、7%
企業所得稅	應納所得稅額	15%、25%
教育費附加	應納流轉稅額	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，有效期為三年。2017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月通過高新技術企業認定，有效期為三年2017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	72,644.67	95,219.74
銀行存款	175,882,866.78	112,433,296.79
其他貨幣資金		45,000,000.00
合計	175,955,511.45	157,528,516.53

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	86,642,392.18	45,586,571.00
商業承兌票據		400,000.00
合計	86,642,392.18	45,986,571.00

(2) 期末公司已質押的應收票據

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末已質押金額
銀行承兌票據	4,904,564.47
合計	4,904,564.47

五. 合併財務報表項目註釋(續)

2. 應收票據(續)

(3) 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據：

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末終止確認金額	期末未終止確認金額
銀行承兌票據	110,281,740.95	
合計	110,281,740.95	

註： 期末本公司已經背書但尚未到期的銀行承兌匯票金額為110,281,740.95元，票據到期日為2018年1月1日至2018年6月30日。由於銀行承兌匯票的承兌人是商業銀行，商業銀行具有較高的信用，銀行承兌匯票到期不獲支付的可能性較低，因此本公司已終止確認已貼現或已背書但尚未到期的銀行承兌匯票。但如果該等票據到期不獲支付，依據《票據法》之規定，本公司仍將對持票人承擔連帶責任。

3. 應收賬款

項目	賬面餘額	年初餘額
應收賬款	160,817,363.43	156,466,612.01
減：壞賬準備	55,504,319.97	54,575,282.88
應收賬款淨額	105,313,043.46	101,891,329.13

本公司對主要客戶一般提供1-6個月的信用期限，對新客戶以及業務量較少的客戶一般採用預收款方式銷售。

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

單位：元 幣種：人民幣

類別	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										
按信用風險特徵組合計提壞賬準備的 應收賬款	160,817,363.43	100.00	55,504,319.97	34.51	105,313,043.46	156,466,612.01	100.00	54,575,282.88	34.88	101,891,329.13
單項金額不重大但單獨計提壞賬準備 的應收賬款										
合計	160,817,363.43	/	55,504,319.97	/	105,313,043.46	156,466,612.01	/	54,575,282.88	/	101,891,329.13

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	76,000,885.32		
1年以內小計	76,000,885.32		
1至2年	4,822,596.65	1,446,778.99	30.00
2至3年	13,125.10	6,562.55	50.00
3年以上			
3至4年	79,720.82	79,720.82	100.00
4至5年	605,589.30	605,589.30	100.00
5年以上	53,365,668.31	53,365,668.31	100.00
合計	<u>134,887,585.50</u>	<u>55,504,319.97</u>	<u>41.15</u>

五. 合併財務報表項目註釋(續)

3. 應收賬款(續)

(1) 應收賬款分類披露(續)

組合中，不計提壞賬準備的應收賬款情況：

項目	期末數	期初數
不計提壞賬組合(關聯方)	25,929,777.93	30,282,005.49
合計	25,929,777.93	30,282,005.49

(2) 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況：

本期計提壞賬準備金額929,037.09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
第一名	41,043,630.54	25.52	
第二名	30,523,713.99	18.98	
第三名	25,372,807.55	15.78	
第四名	4,757,122.32	2.96	4,757,122.32
第五名	3,439,615.08	2.14	1,011,918.38
合計	105,136,889.48	65.38	5,769,040.70

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		期初餘額	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
1年以內	708,581.31	95.43	1,583,447.58	96.64
1至2年	2,494.00	0.34	30,737.65	1.88
2至3年	7,300.00	0.98	3,100.00	0.19
3年以上	24,167.24	3.25	21,067.24	1.29
合計	742,542.55	100.00	1,638,352.47	100.00

(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 (%)
第一名	156,240.00	21.04
第二名	97,076.52	13.07
第三名	70,000.00	9.43
第四名	63,106.50	8.50
第五名	46,580.00	6.27
合計	433,003.02	58.31

五. 合併財務報表項目註釋(續)

5. 應收利息

不適用

6. 應收股利

不適用

7. 其他應收款

(1) 其他應收款分類披露

單位：元 幣種：人民幣

類別	賬面餘額		期末餘額			賬面餘額		期初餘額		
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	賬面價值	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	賬面價值
單項金額重大並單獨計提壞賬準備的 其他應收款	10,808,704.00	9.53	10,808,704.00	100.00	10,808,704.00	10,808,704.00	6.86	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	117,968,747.52	91.61	39,739,952.77	33.69	78,228,794.75	146,664,511.77	93.14	39,082,793.86	26.65	107,581,717.91
單項金額不重大但單獨計提壞賬準備 的其他應收款										
合計	128,777,451.52	100.00	50,548,656.77	39.25	78,228,794.75	157,473,215.77	100.00	49,891,497.86	31.68	107,581,717.91

五. 合併財務報表項目註釋(續)

7. 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 (%)	
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	100.00	

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	32,927,996.88		
1年以內小計	32,927,996.88		
1至2年	93,868.00	28,160.40	30.00
2至3年	965,984.51	482,992.26	50.00
3至4年	879,072.00	879,072.00	100.00
4至5年	250,813.89	250,813.89	100.00
5年以上	38,098,914.22	38,098,914.22	100.00
合計	73,216,649.50	39,739,952.77	54.28

五. 合併財務報表項目註釋(續)

7. 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)	44,752,098.02	105,822,737.09
合計	44,752,098.02	105,822,737.09

(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657,158.91元；本期收回或轉回壞賬準備金額0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	15,301,668.89	23,783,372.88
保證金、押金、備用金	61,427,259.30	79,974,572.99
往來款	52,048,523.33	53,715,269.90
合計	128,777,451.52	157,473,215.77

五. 合併財務報表項目註釋(續)

7. 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
濮陽縣財政局非稅收入管理辦公室	土地保證金	32,160,000.00	1年以內	24.97	
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	補償款	15,301,668.89	1年以內	11.88	
遠東國際租賃有限公司	保證金	13,636,363.00	2-3年	10.59	
建行鄭州西里支行	往來款	10,808,704.00	5年以上	8.39	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	1-2年	7.77	
合計	/	<u>81,906,735.89</u>	/	<u>63.60</u>	<u>10,808,704.00</u>

五. 合併財務報表項目註釋(續)

8. 存貨

(1) 存貨分類

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額			賬面餘額	期初餘額	
	賬面餘額	跌價準備	賬面價值		賬面餘額	跌價準備
原材料	48,026,640.33	1,325,240.88	46,701,399.45	45,997,542.78	1,375,019.80	44,622,522.98
在產品	4,875,039.70	402,478.58	4,472,561.12	2,700,674.45		2,700,674.45
庫存商品	56,482,116.73	20,237,139.40	36,244,977.33	117,910,829.68	32,772,117.38	85,138,712.30
週轉材料	516,590.53		516,590.53	516,590.53		516,590.53
合計	109,900,387.29	21,964,858.86	87,935,528.43	167,125,637.44	34,147,137.18	132,978,500.26

(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	1,375,019.80	225,895.73		275,674.65		1,325,240.88
在產品		402,478.58				402,478.58
庫存商品	32,772,117.38	9,297,817.04		21,832,795.02		20,237,139.40
合計	34,147,137.18	9,926,191.35		22,108,469.67		21,964,858.86

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)

9. 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	10,483,658.04	33,708,996.77
預繳企業所得稅	148,702.91	1,165,037.58
合計	10,632,360.95	34,874,034.35

10. 可供出售金融資產

(1) 可供出售金融資產情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
可供出售債務工具：						
可供出售權益工具：						
按公允價值計量的	7,791,217.53	7,791,217.53		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	

(2) 期末按公允價值計量的可供出售金融資產

不適用

五. 合併財務報表項目註釋(續)

10. 可供出售金融資產(續)

(3) 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			減值準備			在被投資單位	
	期初	本期增加	本期減少	期末	期初	本期增加	本期減少	期末 持股比例 本期現金紅利
								(%)
1. 洛玻集團洛陽晶瑋玻璃纖維有限公司(註)	4,000,000.00		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			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			2,291,217.53	29.45
合計	7,791,217.53		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。

(4) 報告期內可供出售金融資產減值的變動情況

單位：元 幣種：人民幣

可供出售金融資產分類	可供出售權益工具	可供出售債務工具	合計
期初已計提減值餘額	7,791,217.53		7,791,217.53
本期計提			
其中：從其他綜合收益轉入			
本期減少			
其中：期後公允價值回升轉回	/		
期末已計提減值金餘額	7,791,217.53		7,791,217.53

五. 合併財務報表項目註釋(續)

11. 持有至到期投資

不適用

12. 長期應收款

(1) 長期應收款情況：

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額			折現率區間
	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值	
融資租賃款							
其中：未實現融資收益							
分期收款銷售商品							
分期收款提供勞務							
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	
合計	55,000,000.00		55,000,000.00	55,000,000.00		55,000,000.00	/

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，由於受施工進度影響，洛陽天元置業有限公司未能按照約定在2017年度內向本公司交付房產，截至2017年12月31日，擬交付的房產已完成主體工作，預計將在2018年度內交付本公司。

五. 合併財務報表項目註釋(續)

13. 固定資產

(1) 固定資產情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	房屋及建築物	機器設備	運輸工具	其他	合計
一. 賬面原值：					
1. 期初餘額	266,547,539.08	780,172,744.85	4,121,659.45	1,582,484.33	1,052,424,427.71
2. 本期增加金額	239,639.64	308,495.62	306,866.31	130,990.87	985,992.44
(1) 購置	239,639.64	308,495.62	306,866.31	130,990.87	985,992.44
3. 本期減少金額	28,675,708.35	156,856,237.64	62,865.00		185,594,810.99
(1) 處置或報廢		49,001,287.55	62,865.00		49,064,152.55
(2) 轉入在建工程	28,675,708.35	107,854,950.09			136,530,658.44
4. 期末餘額	238,111,470.37	623,625,002.83	4,365,660.76	1,713,475.20	867,815,609.16
二. 累計折舊					
1. 期初餘額	59,109,420.39	332,895,698.22	3,148,900.50	751,529.11	395,905,548.22
2. 本期增加金額	7,324,320.79	38,120,625.76	171,071.28	264,614.31	45,880,632.14
(1) 計提	7,324,320.79	38,120,625.76	171,071.28	264,614.31	45,880,632.14
3. 本期減少金額	10,517,415.41	141,860,888.17	25,302.67		152,403,606.25
(1) 處置或報廢		46,551,223.19	25,302.67		46,576,525.86
(2) 轉入在建工程	10,517,415.41	95,309,664.98			105,827,080.39
4. 期末餘額	55,916,325.77	229,155,435.81	3,294,669.11	1,016,143.42	289,382,574.11
三. 減值準備					
1. 期初餘額		7,546,566.43			7,546,566.43
2. 本期增加金額		9,555,668.20			9,555,668.20
(1) 計提		9,555,668.20			9,555,668.20
3. 本期減少金額					
4. 期末餘額		17,102,234.63			17,102,234.63
四. 賬面價值					
1. 期末賬面價值	182,195,144.60	377,367,332.39	1,070,991.65	697,331.78	561,330,800.42
2. 期初賬面價值	207,438,118.69	439,730,480.20	972,758.95	830,955.22	648,972,313.06

註： 期末已經提足折舊仍繼續使用的固定資產原值為50,085,098.15元。

五. 合併財務報表項目註釋(續)

14. 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
信息顯示超薄基板生產線冷修技改項目	65,758,646.98		65,758,646.98			
400T超白光熱材料項目	14,499,616.82		14,499,616.82			
合計	80,258,263.80		80,258,263.80			

(2) 重要在建工程項目本期變動情況

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	預算數	期初餘額	本期增加金額	本期轉入 固定資產金額	本期其他 減少金額	期末餘額	工程累計 投入佔 預算比例 (%)	工程進度	利息資本化 累計金額	其中：		
										本期利息 資本化金額	本期利息 資本化率 (%)	資金來源
信息顯示超薄基板生產線冷修技改項目	508,710,000.00		65,758,646.98			65,758,646.98	12.93					其他來源
400T超白光熱材料項目	800,000,000.00		14,499,616.82			14,499,616.82	1.81					其他來源
合計	1,308,710,000.00		80,258,263.80			80,258,263.80						

五. 合併財務報表項目註釋(續)

15. 工程物資

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
專用設備	13,980.58	
合計	13,980.58	

16. 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	商標權	軟件	合計
一. 賬面原值						
1. 期初餘額	71,342,574.11			6,000,000.00	435,897.46	77,778,471.57
2. 本期增加金額	58,279,126.79				1,125,299.10	59,404,425.89
(1) 購置	58,279,126.79				1,125,299.10	59,404,425.89
3. 本期減少金額	2,011,785.37					2,011,785.37
(1) 處置	2,011,785.37					2,011,785.37
4. 期末餘額	127,609,915.53			6,000,000.00	1,561,196.56	135,171,112.09
二. 累計攤銷						
1. 期初餘額	8,999,783.52			6,000,000.00	169,515.65	15,169,299.17
2. 本期增加金額	2,537,274.66				154,676.61	2,691,951.27
(1) 計提	2,537,274.66				154,676.61	2,691,951.27
3. 本期減少金額	125,693.33					125,693.33
(1) 處置	125,693.33					125,693.33
4. 期末餘額	11,411,364.85			6,000,000.00	324,192.26	17,735,557.11
三. 減值準備						
四. 賬面價值						
1. 期末賬面價值	116,198,550.68				1,237,004.30	117,435,554.98
2. 期初賬面價值	62,342,790.59				266,381.81	62,609,172.40

五. 合併財務報表項目註釋(續)

16. 無形資產(續)

(1) 無形資產情況(續)

註：

1. 本公司的無形資產中位於洛陽市開發區成本為9,415,764.88元的土地使用權證正在申請辦理之中。
2. 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27至50年內。

(2) 未辦妥產權證書的土地使用權情況：

不適用

17. 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	270,000.00		108,000.00		162,000.00
諮詢服務費	3,245,290.90	3,750,000.00	2,237,138.33		4,758,152.57
合計	3,515,290.90	3,750,000.00	2,345,138.33		4,920,152.57

五. 合併財務報表項目註釋(續)

18. 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	9,283,380.59	1,392,507.08	16,451,510.01	2,467,726.50
內部交易未實現利潤				
可抵扣虧損				
遞延收益	4,525,000.00	678,750.00	12,489,972.00	1,873,495.80
合計	13,808,380.59	2,071,257.08	28,941,482.01	4,341,222.30

(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	144,467,732.29	137,500,191.85
可抵扣虧損	563,578,027.83	544,435,331.97
合計	708,045,760.12	681,935,523.82

註：由於未來能否獲得足夠的應納稅所得額具有不確定性，因此未確認遞延所得稅資產。

五. 合併財務報表項目註釋(續)

18. 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
2017		10,589,070.12	
2018	36,614,485.95	36,614,485.92	
2019	22,739,325.09	21,894,490.75	
2020	366,318,782.57	372,641,647.21	
2021	100,440,480.66	102,695,637.97	
2022	37,464,953.56		
合計	563,578,027.83	544,435,331.97	/

19. 其他非流動資產

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
預付工程款	6,652,062.63	
合計	6,652,062.63	

五. 合併財務報表項目註釋(續)

20. 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
抵押借款	18,500,000.00	20,000,000.00
保證借款	347,509,000.00	
合計	366,009,000.00	20,000,000.00

短期借款分類的說明：2017年12月31日，短期借款的年利率為4.35%-4.785%。

(2) 已逾期未償還的短期借款情況

不適用

21. 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
合計		90,000,000.00

五. 合併財務報表項目註釋(續)

22. 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)	25,532,687.36	17,853,268.60
1年以上	14,004,432.28	28,520,633.60
合計	39,537,119.64	46,373,902.20

23. 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)	6,731,168.38	5,354,722.46
1年以上	4,085,956.50	9,036,932.04
合計	10,817,124.88	14,391,654.50

五. 合併財務報表項目註釋(續)

24. 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	22,042,997.95	54,357,865.07	61,954,494.62	14,446,368.40
二. 離職後福利—設定提存計劃	3,700,972.00	7,877,312.30	11,572,680.08	5,604.22
三. 辭退福利		19,411,503.76	19,411,503.76	—
四. 一年內到期的其他福利				
合計	25,743,969.95	81,646,681.13	92,938,678.46	14,451,972.62

(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	6,409,534.80	41,852,486.53	42,154,460.55	6,107,560.78
二. 職工福利費		5,719,891.21	5,719,891.21	—
三. 社會保險費	897,818.59	3,463,965.98	4,361,376.71	407.86
其中：醫療保險費	764,375.80	2,851,264.97	3,615,232.91	407.86
工傷保險費	79,406.21	392,785.28	472,191.49	—
生育保險費	54,036.58	219,915.73	273,952.31	—
四. 住房公積金	6,971,509.03	2,807,198.50	9,163,443.50	615,264.03
五. 工會經費和職工教育經費	7,764,135.53	421,687.16	536,041.43	7,649,781.26
六. 短期帶薪缺勤				
七. 短期利潤分享計劃				
其他短期薪酬		92,635.69	19,281.22	73,354.47
合計	22,042,997.95	54,357,865.07	61,954,494.62	14,446,368.40

五. 合併財務報表項目註釋(續)

24. 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	3,517,879.98	7,628,316.95	11,145,709.12	487.81
2. 失業保險費	183,092.02	248,995.35	426,970.96	5,116.41
3. 企業年金繳費				
合計	3,700,972.00	7,877,312.30	11,572,680.08	5,604.22

25. 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
營業稅	75,649.29	75,649.29
企業所得稅	8,525,827.97	9,106,452.20
個人所得稅	184,931.09	154,688.43
城市維護建設稅	87,194.57	294,378.96
房產稅	1,134,616.17	1,238,632.92
土地使用稅	1,514,827.31	1,278,844.52
教育費附加	51,877.66	207,513.24
其他稅費	190,030.49	65,130.89
合計	11,764,954.55	15,381,067.45

五. 合併財務報表項目註釋(續)

26. 應付利息

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
短期借款應付利息	472,432.69	29,241.67
分期付息分期還本的長期借款利息	1,741,739.73	684,626.58
合計	2,214,172.42	713,868.25

27. 應付股利

不適用

28. 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	11,000,957.21	5,617,787.84
往來款	32,146,121.02	36,961,134.20
合計	43,147,078.23	42,578,922.04

29. 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	87,076,248.22	471,337,062.91
合計	87,076,248.22	471,337,062.91

五. 合併財務報表項目註釋(續)

30. 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
抵押借款	130,175,140.00	86,889,567.92
保證借款	606,605.65	946,806.31
信用借款		
合計	130,781,745.65	87,836,374.23

長期借款分類的說明：

- 於2010年本公司與交行洛陽分行、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。免息還本政策到期後公司與各銀行簽定短期借款合同，到期日為2018年1至11月期間，截至2017年12月31日，上述借款餘額為347,509,000.00元，在短期借款中列示。
- 抵押借款：
 - 本公司以部分生產設備(以下簡稱「出租物」)分別與遠東國際租賃有限公司、太平石化金融租賃有限責任公司、蘇銀金融租賃股份有限公司(以下簡稱「出租方」)進行售後回租融資租賃業務，租賃期限為3-5年，本公司按照實質重於形式原則判斷該交易實質為出租方以租賃物作為抵押物向承租方(本公司)提供借款。在此種交易情況下，本公司將出租物的名義售價作為長期借款處理，出租物仍舊按照原賬面價值入賬並計提折舊。截至2017年12月31日，該項長期借款餘額為205,541,153.92元，其中：一年內到期的長期借款為75,366,013.92元。
 - 本公司以其部分生產設備做抵押，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本公司發放的貸款，貸款期限為3年。截止2017年12月31日，該項長期借款餘額為11,305,827.36元，其中：一年內到期的長期借款為11,305,827.36元。

五. 合併財務報表項目註釋(續)

30. 長期借款(續)

(1) 長期借款分類(續)

其他說明：

利率區間：於2017年12月31日長期借款的年利率為0.00%-6.44%；2016年12月31日長期借款的年利率為0.00%-6.44%。

31. 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	19,290,781.82	100,950,000.00	12,047,098.56	108,193,683.26	
合計	19,290,781.82	100,950,000.00	12,047,098.56	108,193,683.26	/

五. 合併財務報表項目註釋(續)

31. 遞延收益(續)

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	2,632,500.00			1,215,000.00	1,417,500.00	與資產相關
雙超玻璃生產線項目用地補助	2,305,103.82			53,920.56	2,251,183.26	與資產相關
0.45mm電子玻璃的技術研究和應用	1,863,206.01			1,863,206.01		與收益相關
超薄生產線專項資金	600,000.00			75,000.00	525,000.00	與資產相關
社保局穩崗補貼	70,018.76			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	8,769,953.23			8,769,953.23		與收益相關
蚌埠市科學技術和知識產權局安徽省 2017年度科技重大專項資金		950,000.00			950,000.00	與收益相關
超白光熱材料項目投資補助		100,000,000.00			100,000,000.00	與資產相關
合計	19,290,781.82	100,950,000.00		12,047,098.56	108,193,683.26	/

註： 涉及政府補助項目其他變動金額指計入其他收益的金額

五. 合併財務報表項目註釋(續)

32. 股本

單位：元 幣種：人民幣

	期初餘額	本次變動增減(+、-)				小計	期末餘額
		發行新股	送股	公積金轉股	其他		
股份總數	526,766,875.00						526,766,875.00

33. 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)	1,400,804,566.23			1,400,804,566.23
其他資本公積	72,300,473.27	15,301,668.89		87,602,142.16
合計	1,473,105,039.50	15,301,668.89		1,488,406,708.39

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

註：根據2015年11月，洛玻集團出具的對蚌埠公司業績補償承諾，2017年度蚌埠公司業績未實現承諾數，洛玻集團應付本公司15,301,668.89元業績承諾補償款計入資本公積。

34. 盈餘公積

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
法定盈餘公積	51,365,509.04			51,365,509.04
合計	51,365,509.04			51,365,509.04

五. 合併財務報表項目註釋(續)

35. 分配利潤

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期	上期
調整前上期末未分配利潤	-1,527,968,006.58	-1,539,484,070.36
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	-1,539,484,070.36
加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	20,568,060.51	11,516,063.78
期末未分配利潤	-1,507,399,946.07	-1,527,968,006.58

36. 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	348,115,904.29	250,159,922.45	380,091,217.36	337,501,702.46
其他業務	18,931,231.83	6,339,422.93	12,004,408.78	6,207,860.71
合計	367,047,136.12	256,499,345.38	392,095,626.14	343,709,563.17

註： 本期營業收入較上期下降6.39%、營業成本較上期下降25.37%，主要系龍海公司生產線停產改造產銷量減少，同時本公司優化產品結構以及產品售價上升使得毛利增加。

五. 合併財務報表項目註釋(續)

37. 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
城市維護建設稅	449,083.06	1,692,633.65
教育費附加	320,773.60	275,385.63
房產稅	2,074,194.28	1,382,796.18
土地使用稅	3,611,055.11	1,710,769.63
其他	501,397.75	164,809.72
合計	6,956,503.80	5,232,136.49

38. 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	4,389,291.11	5,255,815.70
折舊費	174,878.85	237,707.59
運輸費	887,604.11	203,121.71
裝卸費	459,594.80	624,331.64
差旅費	532,402.03	443,600.90
其他銷售費用	407,706.96	717,729.41
合計	6,851,477.86	7,482,306.95

五. 合併財務報表項目註釋(續)

39. 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	28,283,042.04	37,479,187.08
固定資產折舊	3,832,378.65	2,612,502.24
無形資產攤銷	2,691,951.27	1,840,418.68
聘請中介機構及諮詢費	17,937,955.22	7,864,025.28
研究開發費用	17,793,597.50	21,276,277.57
修理費	1,494,572.99	794,003.10
稅金		2,282,801.22
職工安置費用	19,411,503.76	9,171,745.41
其他費用	6,981,433.52	3,704,987.34
合計	98,426,434.95	87,025,947.92

註： 2017年度核數師薪酬1,050,000.00元已包含在上述管理費用中(2016年度：1,050,000.00元)。

40. 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	26,379,527.79	9,207,506.10
減：利息收入	-711,870.89	-3,669,695.12
匯兌損失(減：匯兌收益)	-238,846.73	113,943.65
其他支出	4,125,581.30	2,782,181.57
合計	29,554,391.47	8,433,936.20

五. 合併財務報表項目註釋(續)

41. 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	1,586,196.00	-4,058,434.40
二. 存貨跌價損失	9,926,191.35	22,054,121.69
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	9,555,668.20	2,472,284.58
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	21,068,055.55	20,467,971.87

42. 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
債務重組利得	2,000,783.33	3,130,969.27	2,000,783.33
政府補助	38,450,106.00	102,455,677.91	38,450,106.00
其他	110,316.00	36,991.83	110,316.00
合計	40,561,205.33	105,623,639.01	40,561,205.33

五. 合併財務報表項目註釋(續)

42. 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	37,585,606.00	66,474,750.00	與收益相關
蚌埠市龍子湖區經信委2017年製造強省 建設資金	500,000.00		與收益相關
蚌埠市科技局2017年安徽省创新型省份 建設資金	200,000.00		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	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	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	與資產相關
洛陽市社保中心撥企業穩崗補貼		540,880.00	與收益相關
財政「應用技術研究與開發」專項撥款		280,131.60	與收益相關
超薄生產線專項資金		75,000.00	與資產相關
雙超玻璃生產線項目用地補助		53,920.56	與資產相關
其他	164,500.00	280,600.00	與收益相關
合計	38,450,106.00	102,455,677.91	/

五. 合併財務報表項目註釋(續)

43. 營業外支出

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
賠償金、違約金及罰款支出	51,014.49	4,431,441.73	51,014.49
其他支出	349,584.09	4,558.25	349,584.09
合計	400,598.58	4,435,999.98	400,598.58

44. 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	10,828,539.91	9,904,280.09
遞延所得稅費用	2,269,965.22	-249,847.97
合計	13,098,505.13	9,654,432.12

五. 合併財務報表項目註釋(續)

44. 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	33,666,565.64
按法定／適用稅率計算的所得稅費用	8,416,641.41
子公司適用不同稅率的影響	-8,160,097.68
調整以前期間所得稅的影響	858,358.59
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	3,223,389.89
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響	-4,207,852.86
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	14,807,742.34
研發費用加計扣除	-1,839,676.56
所得稅費用	13,098,505.13

45. 其他綜合收益

詳見附註

46. 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	65,560,106.00	110,292,930.00
其他	6,421,047.19	4,884,821.23
合計	71,981,153.19	115,177,751.23

五. 合併財務報表項目註釋(續)

46. 現金流量表項目(續)

(2) 支付的其他與經營活動有關的現金：

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
諮詢及審計、評估、律師費、公告費	5,066,009.16	11,749,333.25
差旅費	1,179,407.68	1,095,394.87
其他往來及費用	11,013,916.68	10,679,558.24
合計	17,259,333.52	23,524,286.36

(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
項目投資補助款	100,000,000.00	
合計	100,000,000.00	9,930,000.00

(4) 支付的其他與投資活動有關的現金

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
資產重組中介費用		14,263,037.36
購買股權款		90,729,715.31
合計		104,992,752.67

五. 合併財務報表項目註釋(續)

46. 現金流量表項目(續)

(5) 收到的其他與籌資活動有關的現金

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
票據貼現	44,865,850.00	71,042,132.42
票據保證金	45,000,000.00	15,000,000.00
凱盛科技集團有限公司		49,000,000.00
洛玻集團	259,130,366.50	184,276,901.60
業績補償款	23,783,372.88	
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
合計	372,779,589.38	340,319,034.02

(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	150,000,000.00	105,000,000.00
凱盛科技集團有限公司	9,000,000.00	71,200,000.00
洛玻集團	251,890,262.30	115,600,000.00
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	8,250,000.00	10,000,000.00
其他	1,569,360.56	880,945.68
合計	420,709,622.86	330,638,185.77

五. 合併財務報表項目註釋(續)

47. 現金流量表補充資料

(1) 現金流量表補充資料

單位：元 幣種：人民幣

補充資料	本期金額	上期金額
1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量：		
淨利潤	20,568,060.51	11,516,063.78
加：資產減值準備	21,068,055.55	20,467,971.87
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊	45,880,632.14	52,461,555.56
無形資產攤銷	2,691,951.27	1,840,418.68
長期待攤費用攤銷	2,345,138.33	2,572,145.79
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)	-6,063,804.98	-239,093.33
財務費用(收益以「-」號填列)	30,534,656.14	7,016,163.30
遞延所得稅資產減少(增加以「-」號填列)	2,269,965.22	-249,847.97
存貨的減少(增加以「-」號填列)	57,225,250.15	41,175,096.14
經營性應收項目的減少(增加以「-」號填列)	-26,566,432.88	-44,018,592.18
經營性應付項目的增加(減少以「-」號填列)	-99,500,140.13	-61,988,959.69
經營活動產生的現金流量淨額	50,453,331.32	30,552,921.95
2. 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：		
3. 現金及現金等價物淨變動情況：		
現金的期末餘額	174,555,511.45	112,528,516.53
減：現金的期初餘額	112,528,516.53	42,342,860.91
現金及現金等價物淨增加額	62,026,994.92	70,185,655.62

註： 不涉及現金收支的銷售商品收到的銀行承兌匯票為235,139,395.36元。

五. 合併財務報表項目註釋(續)

47. 現金流量表補充資料(續)

(2) 現金和現金等價物的構成

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
一. 現金	174,555,511.45	112,528,516.53
其中：庫存現金	72,644.67	95,219.74
可隨時用於支付的銀行存款	174,482,866.78	112,433,296.79
二. 現金等價物		
其中：三個月內到期的債券投資		
三. 期末現金及現金等價物餘額	174,555,511.45	112,528,516.53
其中：母公司或集團內子公司使用受限制的現金和現金等價物		

48. 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	1,400,000.00	定期存單質押
應收票據	4,904,564.47	質押借款
固定資產	307,732,175.62	抵押借款
合計	314,036,740.09	

五. 合併財務報表項目註釋(續)

49. 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			6,174.11
其中：美元	27.58	6.5342	180.22
歐元	0.60	7.8023	4.69
港幣	7,164.89	0.8359	5,989.20
長期借款			1,011,012.59
其中：美元			
歐元	129,578.79	7.8023	1,011,012.59
其他應付款			7,028,266.91
其中：港幣	8,095,248.18	0.8359	6,766,898.91
美元	40,000.00	6.5342	261,368.00

50. 政府補助

1. 政府補助基本情況

本公司本年確認的實際收到的政府補助金額合計167,104,234.24元，其中與資產相關的政府補助金額為100,000,000.00元；與收益相關的政府補助金額為67,104,234.24元。

1. 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的情況詳見附註五、(31)遞延收益。

五. 合併財務報表項目註釋(續)

50. 政府補助(續)

1. 政府補助基本情況(續)

2. 與收益相關的政府補助

單位：元 幣種：人民幣

種類	金額	列報項目	計入當期損益的金額
「應用技術研究與開發」專項撥款	400,000.00	其他收益	400,000.00
職工安置補償金	25,760,000.00	其他收益	25,760,000.00
蚌埠市社會保險基金徵繳中心補助援企穩崗補貼	1,544,128.24	其他收益	1,544,128.24
濮陽縣產業扶持資金	37,585,606.00	營業外收入	37,585,606.00
蚌埠市禹會區科技局2016年禹會區專利獎勵款	4,500.00	營業外收入	4,500.00
蚌埠市龍子湖區經信委2017年製造強省建設資金	500,000.00	營業外收入	500,000.00
蚌埠市科技局2017年安徽省创新型省份建設專項資金	200,000.00	營業外收入	200,000.00
中共蚌埠市龍子湖區委組織部下撥的黨建經費	10,000.00	營業外收入	10,000.00
蚌埠市科學技術和知識產權局高新技術企業補助資金	150,000.00	營業外收入	150,000.00
合計	66,154,234.24		66,154,234.24

註：與收益相關的政府補助確認為遞延收益的情況詳見附註五、(31)遞延收益。

五. 合併財務報表項目註釋(續)

51. 其他

(一) 資產處置收益

項目	本期發生額	上期發生額
固定資產處置損益	6,002,653.36	-15,780.57
無形資產處置損益	61,151.62	254,873.90
合計	6,063,804.98	239,093.33

註：上述固定資產處置損益中主要包括向關聯方蚌埠凱盛工程技術有限公司出售舊設備確認的資產處置淨收益5,980,386.63元。

(二) 其他收益

項目	本期發生額	上期發生額	與資產相關／與收益相關
「應用技術研究與開發」專項撥款	2,263,206.01		與收益相關
職工安置補償金	25,760,000.00		與收益相關
財政性資金投資基本建設政府補助	1,215,000.00		與資產相關
土地使用權政府補助	53,920.56		與資產相關
蚌埠市龍子湖區財政局企業發展專項資金	75,000.00		與資產相關
蚌埠市社會保險基金徵繳中心補助 援企穩崗補貼	1,614,147.00		與收益相關
蚌埠市自主創新綜合試驗區工作推 進領導小組辦公室撥付科技項目 建設經費	8,769,953.23		與收益相關
合計	39,751,226.80		

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	洛陽市	洛陽市	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
中建材(濮陽)光電材 料有限公司	濮陽市	濮陽市	生產、銷售	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

本公司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。本公司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公司財政表現的潛在負面影響減至最低。該等風險乃受本公司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

本公司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、歐元及港幣。

本公司於2017年度之外匯交易微乎其微。因此，本公司管理層預期並無任何未來商業交易會引致重大外匯風險。

八. 與金融工具相關的風險(續)

1. 財務風險因素(續)

1.1 市場風險(續)

1.1.2 利率風險

本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。本公司以往並沒有使用任何金融工具對沖潛在的利率浮動。

本公司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，本公司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

本公司的信貸風險主要來自應收賬款。本公司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。

本公司所面對之信貸風險，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公司存在對個別客戶的重大應收款項。於資產負債表日，本公司的前五大客戶的應收賬款佔本公司應收賬款總額(未扣除壞賬準備)的65.38%。

1.2.2 銀行存款

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

八. 與金融工具相關的風險(續)

1. 財務風險因素(續)

1.3 流動性風險

本公司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，獲取控股股東提供財務資助之承諾，以滿足短期和長期的資金需求。本公司管理層對借款的使用情況進行監控並確保遵守借款協議。

本公司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5年	合計
貨幣資金	175,955,511.45		175,955,511.45
應收票據	86,642,392.18		86,642,392.18
應收賬款	160,817,363.43		160,817,363.43
其他應收款	128,777,451.52		128,777,451.52
長期應收款	55,000,000.00		55,000,000.00
金融資產合計	607,192,718.58		607,192,718.58
短期借款(含利息)	368,918,695.83		368,918,695.83
應付賬款	39,537,119.64		39,537,119.64
其他應付款	43,147,078.23		43,147,078.23
一年內到期的其他非流動負債(含利息)	96,476,292.51		96,476,292.51
長期借款(含利息)		142,835,209.03	142,835,209.03
金融負債合計	548,079,186.21	142,835,209.03	690,914,395.24

2. 資本管理

本公司資本管理的主要目標是確保本公司持續經營能力，並保持健康的資本比率，以支持業務發展並使股東價值最大化。

本公司管理資本結構並根據經濟形勢以及相關資產的風險特徵的變化對其進行調整。為維持或調整資本結構，本公司可以調整對股東的利潤分配、向股東歸還資本或發行新股。於2017年度和2016年度，資本管理的目標、政策或程序未發生變化。

八. 與金融工具相關的風險(續)

2. 資本管理(續)

本公司採用槓桿比率來管理資本，槓桿比率是指淨負債和調整後資本加淨負債的比率。淨負債指短期借款和長期借款，扣除貨幣資金。資本為權益性資本，本公司於資產負債表日的槓桿比率如下：

項目	2017年12月31日	2016年12月31日
短期借款	366,009,000.00	20,000,000.00
一年內到期的長期借款	87,076,248.22	471,337,062.91
長期借款	130,781,745.65	87,836,374.23
小計	583,866,993.87	579,173,437.14
減：貨幣資金	175,955,511.45	157,528,516.53
淨負債	407,911,482.42	421,644,920.61
股東權益	559,139,146.36	523,269,416.96
槓桿比率	42.18%	44.62%

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2017年12月31日，本公司無任何以公允價值入賬之金融工具。截至2017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

本企業最終控制方是中國建材集團有限公司

2. 本企業的子公司情況

本企業子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
凱盛科技集團有限公司	母公司的控股股東
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
中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	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
中材科技股份有限公司	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
沂南華盛礦產實業有限公司	母公司的控股子公司
洛玻集團洛陽龍昊玻璃有限公司	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
上海凱盛朗坤信息技術股份有限公司	集團兄弟公司
泰山石膏(河南)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	1,970,089.06	1,009,966.91
中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	電力、服務	1,522,959.09	1,460,358.39
中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	利息支出		211,458.34
蚌埠凱盛工程技術有限公司	原材料	113,316.24	35,017.09
中意凱盛(蚌埠)玻璃冷端機械有限公司	原材料		19,735.05
蚌埠化工機械製造有限公司	原材料、維修	3,760,995.74	3,986,538.45
凱盛科技集團有限公司	原材料	19,539,606.73	15,232,131.66
凱盛科技集團有限公司	利息支出	224,433.96	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	814,687.63	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	2,568,070.00	2,404,865.49
中國建材國際工程集團有限公司	設計費	5,723,970.58	
中材科技股份有限公司	固定資產	36,656.41	
中建材凱盛機器人(上海)有限公司	原材料	9,572.64	

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	15,257,109.48	85,980,878.54
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	房租水電	224,181.19	164,549.58
凱盛科技股份有限公司	浮法玻璃	479,404.22	1,469,883.78
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	原材料		8,107,000.00
中建材(蚌埠)光電材料有限公司	技術服務	1,207,547.14	377,358.48
中建材(蚌埠)光電材料有限公司	原材料	1,338,357.30	
中國建材國際工程集團有限公司	水電費	20,304.44	
中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	技術服務	15,377,358.54	
泰山石膏(河南)有限公司	房租	80,042.79	

註：本公司向關聯方購買、銷售商品和接受、提供勞務是基於市場價格協商確定並按本公司與關聯方簽訂的協議條款所執行。

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

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	106,880,000.00	2017年1月25日	2018年1月25日	否
中國建材集團有限公司	57,600,000.00	2017年1月26日	2018年1月26日	否
中國建材集團有限公司	71,424,000.00	2017年2月10日	2019年2月9日	否
中國建材集團有限公司	92,701,000.00	2017年1月16日	2018年1月5日	否
中國建材集團有限公司	26,750,000.00	2017年7月25日	2018年6月2日	否
中國建材集團有限公司	8,750,000.00	2017年11月14日	2018年11月2日	否
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司、凱盛科技集團有限公司	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、凱盛科技集團有限公司	63,636,363.00	2015年6月23日	2018年6月22日	否
凱盛科技集團有限公司	100,000,000.00	2016年12月8日	2019年12月8日	否
凱盛科技集團有限公司	100,000,000.00	2017年4月12日	2022年4月12日	否
凱盛科技集團有限公司	50,000,000.00	2017年11月8日	2022年11月8日	否

(3) 關聯方資金拆借

不適用

十. 關聯方及關聯交易(續)

4. 關聯交易情況(續)

(4) 關聯方資產轉讓、債務重組情況

單位：元 幣種：人民幣

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	上期發生額
蚌埠凱盛工程技術有限公司	處置 切機組、退火窯等設備	9,863,627.67	
中建材(蚌埠)光電材料有限公司	轉讓土地	557,900.00	
蚌埠中光電科技有限公司	轉讓土地	1,390,700.00	
上海凱盛朗坤信息技術股份有限公司	購買管理軟件	1,125,299.10	

註： 2017年12月，本公司與蚌埠凱盛工程技術有限公司簽訂《設備轉讓合同》，將賬面淨值2,450,064.36元的設備資產以總價款9,863,627.67元出售給蚌埠凱盛工程技術有限公司。截至2017年12月31日，該項資產處置交易已完成，本公司確認的資產處置收益為5,980,386.63元。

(5) 關鍵管理人員報酬

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
關鍵管理人員報酬	3,281,224.93	3,061,026.44

十. 關聯方及關聯交易(續)

4. 關聯交易情況(續)

(5) 關鍵管理人員報酬(續)

(1) 董事及監事薪酬

2017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
執行董事					
倪植森			450,000.00	57,323.42	507,323.42
馬 炎			400,000.00	72,576.28	472,576.28
王國強			430,000.00	57,185.36	487,185.36
獨立董事					
晉占平					
劉天倪	60,000.00				60,000.00
葉樹華	60,000.00				60,000.00
何寶峰	60,000.00				60,000.00
監事					
任紅燦			400,000.00	48,427.26	448,427.26
邱明偉	30,000.00				30,000.00
閻 梅	30,000.00				30,000.00
職工監事					
王 劍			178,200.00	55,226.46	233,426.46
馬健康			142,240.00	47,825.56	190,065.56
合計	240,000.00		2,000,440.00	338,564.34	2,579,004.34

十. 關聯方及關聯交易(續)

4. 關聯交易情況(續)

(5) 關鍵管理人員報酬(續)

(1) 董事及監事薪酬(續)

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
執行董事						
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
獨立董事						
晉占平						
劉天倪	60,000.00				60,000.00	
葉樹華	60,000.00				60,000.00	
何寶峰	60,000.00				60,000.00	
監事						
任紅燦			340,440.00	48,259.38	388,699.38	
邱明偉	30,000.00				30,000.00	
簡 梅	30,000.00				30,000.00	
職工監事						
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	240,000.00		1,784,067.00	293,333.08	2,317,400.08	

十. 關聯方及關聯交易(續)

4. 關聯交易情況(續)

(5) 關鍵管理人員報酬(續)

(2) 薪酬最高的前五位

2017年度本公司薪酬最高的前五位中包括3位董事和1位監事(2016年度：2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1位(2016年度：2位)的薪酬合計金額列示如下：

項目	2017年度	2016年度
薪金、津貼、實物福利	300,000.00	500,000.00
界定供款、計劃供款	55,715.64	76,626.36
合計	355,715.64	576,626.36

1位最高薪酬人士(2016年：2位)的薪酬範圍：

項目	2017年度	2016年度
港幣0元-1,000,000.00元	1人	2人

(6) 其他關聯交易

- (1) 於2017年12月，本公司全資子公司龍海公司與中國建材國際工程集團有限公司分別簽訂《土建工程合同》、《設備供貨合同》，由中國建材國際工程集團有限公司為龍海公司生產線升級改造項目提供土建工程服務和設備供貨，合同金額分別為人民幣2,830.00萬元、25,200.00萬元。

十. 關聯方及關聯交易(續)

4. 關聯交易情況(續)

(6) 其他關聯交易(續)

(2) 於2017年，本公司全資子公司龍海公司與深圳市凱盛科技工程有限公司蚌埠分公司分別簽訂《洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司180t/d線立式餘熱鍋爐和乾法調質系統安裝合同》、《洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司180t/d線立式餘熱鍋爐和乾法調質系統設備供貨總承包合同》，合同金額為人民幣930.00萬元。

(3) 於2017年12月，本公司全資子公司濮陽公司與中國建材國際工程集團有限公司簽訂《中建材(濮陽)光電材料有限公司超白光熱材料項目合同書》，合同金額共計人民幣43,900萬元。濮陽公司與深圳市凱盛科技工程有限公司蚌埠分公司分別簽訂《中建材(濮陽)光電材料有限公司超白光熱材料項目配套煙氣治理項目設備採購、安裝施工合同》，合同金額共計人民幣2,200萬元；及《中建材(濮陽)光電材料有限公司超白光熱材料項目配套餘熱鍋爐房項目設備採購、設計安裝合同》，合同金額共計人民幣750萬元。

(4) 關聯方委託貸款情況

截止2017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

2017年度，洛玻集團直接為本公司提供資金資助累計金額為260,292,968.50元，本公司累計償還金額為257,357,337.12元，資金資助的年利率為4.35%。截至2017年12月31日，尚有借款餘額23,290,956.61元未償還。

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
應收票據	蚌埠凱盛工程技術有限公司	10,000,000.00			
應收賬款	安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司	25,372,807.55		28,621,134.25	
應收賬款	安徽華光光電材料科技集團有限公司			289,079.90	
應收賬款	洛陽新晶潤工程玻璃有限公司			1,349,753.33	
應收賬款	凱盛科技股份有限公司	11,092.33		22,038.01	
應收賬款	中建材(蚌埠)光電材料有限公司	545,878.05			
預付賬款	蚌埠凱盛工程技術有限公司	156,240.00		13,500.00	
預付賬款	凱盛科技集團有限公司	97,076.52		279,436.97	
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	15,567,921.58		23,982,714.48	
其他應收款	中國建材國際工程集團有限公司	23,756.20		1,650,000.00	
其他應收款	洛玻(北京)國際工程有限公司			82,796.95	
其他應收款	洛陽玻璃玻璃纖維有限公司	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	1,075,670.42	1,279,458.02
應付賬款	江蘇中建材環保研究院有限公司	1,182,499.11	3,544,508.91
應付賬款	凱盛科技集團有限公司	422,926.72	4,611,449.84
應付賬款	中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	891,949.64	963,003.08
應付賬款	登封紅寨硅砂有限公司	81,224.51	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	2,714.60
應付賬款	上海凱盛朗坤信息技術股份有限公司	710,000.00	
應付賬款	中國建材國際工程集團有限公司	12,260,153.54	
預收賬款	安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司	702,248.13	5,496,513.80
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	6,552.00
其他應付款	中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	23,290,956.61	18,899,748.61
其他應付款	中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	828,164.33	239,181.20
其他應付款	中國建材國際工程集團有限公司蚌埠分公司	196,604.80	140,000.00
其他應付款	深圳市凱盛科技工程有限公司蚌埠分公司	61,843.32	
其他應付款	凱盛科技集團有限公司	24,000.00	9,000,000.00
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	1,600.00
其他應付款	皓天財經集團有限公司	2,953,393.90	2,659,797.02
其他應付款	中國建材國際工程集團有限公司	136,800.00	
其他應付款	泰山石膏(河南)有限公司	10,000.00	

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年度的業績，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。

2017年度，評估報告中預測的蚌埠公司淨利潤為6,968.00萬元，經審計，蚌埠公司2017年度實現扣除非經常性損益後的淨利潤為5,437.83萬元，未完成業績承諾。按照承諾，洛玻集團將在出具蚌埠公司2017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1,530.17萬元。2018年3月29日，本公司已收到洛玻集團支付的業績補償款人民幣15,301,668.89元。

十一. 承諾及或有事項

1. 重要承諾事項

資產負債表日存在的對外重要承諾、性質、金額

資本承擔：

於2017年12月31日，本公司的重大資本承擔如下：

項目	2017年12月31日	2016年12月31日
已訂合同但未作出準備 — 建設工程	714,762,796.93	
合計	714,762,796.93	

2. 或有事項

不適用

十二. 資產負債表日後事項

1. 重大資產重組事項通過中國證監會併購重組委審核

本公司於2018年3月19日收到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等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》(證監許可[2018]475號)，核准本公司向中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司發行10,097,588股股份、向合肥高新建設投資集團公司發行3,029,276股股份、向安徽華光光電材料科技集團有限公司發行6,377,490股股份、向中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司發行2,365,976股股份、向中國建材國際工程集團有限公司發行708,610股股份、向凱盛科技集團有限公司發行7,508,991股股份、向宜興環保科技創新創業投資有限公司發行1,877,247股股份、向協鑫集成科技股份有限公司發行1,065,338股股份購買相關資產；核准本公司非公開發行股份募集配套資金不超過511,865,700元。

十三. 其他重要事項

1. 前期會計差錯更正

不適用

2. 債務重組

說明重要債務重組的詳細情況，包括債重組方式、債務重組利得(或損失)金額、債務轉為資本導致的股本增加額(或債權轉為股份導致的投資增加額及該投資佔債務人股份總額的比例)、或有應付(或有應收)金額、債務重組中公價值的確定方法及依據。

3. 資產置換

(1) 非貨幣性資產交換

非貨幣性資產交換應披露換入資產的類別、成本確定方式和公允價值，換出資產的類別、賬面價值和公允價值，以及非貨幣性資產交換確認的損益。

(2) 其他資產置換

說明重要資產置換、轉讓及出售的情況，包括資產賬面價值、轉讓金額、對財務狀況與經營成果的影響、轉讓原因等。

十三. 其他重要事項(續)

4. 年金計劃

不適用

5. 終止經營

不適用

6. 分部信息

(1) 報告分部的確定依據與會計政策：

本年度本公司之收益主要來自銷售超薄玻璃，被視為單一呈報分部，本公司管理層按照單一分部審閱本公司之表現，定期審閱財務信息以決定向其配置資源、評價業績。

(2) 其他說明：

1. 地區分部信息

以下呈列了有關本公司取得外部客戶的收入和本公司的非流動資產(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年度	2016年度	2017年 12月31日	2016年 12月31日
國內	<u>367,047,136.12</u>	<u>392,095,626.14</u>	<u>770,610,814.98</u>	<u>715,096,776.36</u>
合計	<u>367,047,136.12</u>	<u>392,095,626.14</u>	<u>770,610,814.98</u>	<u>715,096,776.36</u>

2. 主要客戶

2017年度本公司之主要客戶較為集中，前五名銷售客戶之交易額超過本公司收入之50%。

十三. 其他重要事項(續)

7. 其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

不適用

十四. 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	期末餘額				期初餘額					
	賬面餘額		壞賬準備		賬面餘額		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	78.77	22,868,491.89	10.43	196,480,447.69	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	59,109,627.97	21.23	51,262,347.83	86.72	7,847,280.14	62,400,361.33	22.15	51,222,485.92	82.09	11,177,875.41
單項金額不重大但單獨計 提壞賬準備的應收賬款										
合計	278,458,567.55	/	74,130,839.72	/	204,327,727.83	281,749,300.91	/	74,090,977.81	/	207,658,323.1

十四. 母公司財務報表主要項目註釋(續)

1. 應收賬款(續)

(1) 應收賬款分類披露：(續)

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	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	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	/ /	

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		計提比例 (%)
		壞賬準備	計提比例 (%)	
1年以內	7,847,276.56			
1至2年	3.58	1.07	29.89	
2至3年	2.14	1.07	50.00	
3至4年	79,720.82	79,720.82	100.00	
4至5年	604,439.11	604,439.11	100.00	
5年以上	50,578,185.76	50,578,185.76	100.00	
合計	59,109,627.97	51,262,347.83	86.72	

十四. 母公司財務報表主要項目註釋(續)

1. 應收賬款(續)

(1) 應收賬款分類披露：(續)

組合中，不計提壞賬準備的應收賬款情況

項目	期末數	期初數
不計提壞賬組合(關聯方)		1,349,753.33
合計		1,349,753.33

(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39,861.91元；本期收回或轉回壞賬準備金額0元。

(3) 本期實際核銷的應收賬款情況：

不適用

(4) 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
第一名	219,348,939.58	78.77	22,868,491.89
第二名	5,268,979.86	1.89	
第三名	4,757,122.32	1.71	4,757,122.32
第四名	2,820,625.92	1.01	2,820,625.92
第五名	2,796,175.91	1.00	2,796,175.91
合計	234,991,843.59	84.38	33,242,416.04

十四、 母公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 其他應收款

(1) 其他應收款分類披露：

單位：元 幣種：人民幣

類別	期末餘額					期初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值	賬面餘額		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 壞賬準備的其他應收款	256,695,396.04	87.19	241,515,980.86	94.09	15,179,415.18	241,515,980.86	69.91	241,515,980.86	100.00	
按信用風險特徵組合計提 壞賬準備的其他應收款	37,702,829.16	12.81	21,750,947.68	57.69	15,951,881.48	103,942,012.09	30.09	21,190,288.37	20.39	82,751,723.72
單項金額不重大但單獨計 提壞賬準備的其他應收 款										
合計	<u>294,398,225.20</u>		<u>263,266,928.54</u>		<u>31,131,296.66</u>	<u>345,457,992.95</u>		<u>262,706,269.23</u>		<u>82,751,723.72</u>

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	壞賬準備	期末餘額	
			計提比例 (%)	計提理由
洛玻集團龍門玻璃有限責任公司	245,886,692.04	230,707,276.86	93.83	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	<u>256,695,396.04</u>	<u>241,515,980.86</u>		/ /

十四. 母公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 其他應收款(續)

(1) 其他應收款分類披露：(續)

組合中，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	50,785.77		
1至2年			
2至3年	844,296.51	422,148.26	50.00
3至4年	783,600.00	783,600.00	100.00
4至5年	113,085.89	113,085.89	100.00
5年以上	20,432,113.53	20,432,113.53	100.00
合計	22,223,881.70	21,750,947.68	97.87

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)	15,478,947.46	81,656,976.72
合計	15,478,947.46	81,656,976.72

十四. 母公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 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560,659.31元。

(3) 本期實際核銷的其他應收款情況

不適用

(4) 其他應收款按款項性質分類情況

單位：元 幣種：人民幣

款項性質	期末賬面餘額	期初賬面餘額
應收子公司	245,886,692.04	231,720,141.78
業績承諾補償款	15,301,668.89	23,783,372.88
土地保證金		55,000,000.00
備用金	126,931.56	64,237.86
往來款	33,082,932.71	34,890,240.43
合計	294,398,225.20	345,457,992.95

十四. 母公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 其他應收款(續)

(5) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況：

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	款項的性質	期末餘額	賬齡	佔其他應收款期末 餘額合計數的比例 (%)	壞賬準備 期末餘額
洛玻集團龍門玻璃有限責任公司	往來款	245,886,692.04	1年內及以上	83.52	230,707,276.86
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	補償款	15,301,668.89	5年以上	5.20	
建行鄭州西里支行	往來款	10,808,704.00	5年以上	3.67	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	1.56	4,600,000.00
鄭州銀基商貿城有限公司	往來款	2,372,413.21	5年以上	0.81	2,372,413.21
合計	/	278,969,478.14	/	94.76	248,488,394.07

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	933,499,984.17	64,513,390.18	868,986,593.99	813,499,984.17	64,513,390.18	748,986,593.99
對聯營、合營企業投資						
合計	933,499,984.17	64,513,390.18	868,986,593.99	813,499,984.17	64,513,390.18	748,986,593.99

十四. 母公司財務報表主要項目註釋(續)

3. 長期股權投資(續)

(1) 對子公司投資

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	本期計提 減值準備	減值準備 期末餘額
洛玻集團龍門玻璃有限 責任公司	64,513,390.18			64,513,390.18		64,513,390.18
洛陽集團洛陽龍海電子 玻璃有限公司	48,941,425.28	40,000,000.00		88,941,425.28		
蚌埠中建材信息顯示材 料有限公司	699,545,168.71			699,545,168.71		
中建材(瀋陽)光電材料有 限公司	500,000.00	80,000,000.00		80,500,000.00		
合計	813,499,984.17	120,000,000.00		933,499,984.17		64,513,390.18

十四. 母公司財務報表主要項目註釋(續)

4. 營業收入和營業成本：

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額		上期發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	173,004,819.17	173,042,039.83	173,506,737.82	172,572,839.84
其他業務	3,940,309.05	1,021,012.82	7,978,578.27	6,434,844.41
合計	<u>176,945,128.22</u>	<u>174,063,052.65</u>	<u>181,485,316.09</u>	<u>179,007,684.25</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	<u>11,085,247.18</u>	<u>11,066,925.00</u>
合計	<u>11,085,247.18</u>	<u>11,066,925.00</u>

十五. 補充資料

1. 當期非經常性損益明細表

單位：元 幣種：人民幣

項目	金額	說明
非流動資產處置損益	6,063,804.98	
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)	78,201,332.80	
債務重組損益	2,000,783.33	
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	-19,411,503.76	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-290,282.58	
所得稅影響額	-2,394,535.92	
合計	64,169,598.85	

十五. 補充資料(續)

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	3.85	0.0390	0.0390
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的 淨利潤	-8.17	-0.0828	-0.0828

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 沖

董事會批准報送日期：2018年3月22日