

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



洛陽玻璃股份有限公司

LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

二零一八年中期業績公告

1. 重要提示

- 1.1 本中期業績報告來自半年度報告全文。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上的半年度報告全文。
- 1.2 本公司截至二零一八年六月三十日止六個月期間的中期業績未經審計，但已經董事會審計(或審核)委員會審閱通過。

1.3 公司簡介

股票簡稱	洛陽玻璃(A股)	洛陽玻璃股份(H股)
股票代碼	600876	01108
上市證券交易所	上海證券交易所	香港聯合交易所有限公司
	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

2. 主要財務數據及股東情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

主要會計數據	本報告期 (1-6月)	上年同期 調整後	本報告期比 上年同期增減 調整前	本報告期比 上年同期增減 (%)
營業收入	702,362,390.74	704,459,882.70	154,969,277.04	-0.30
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	21,977,671.03	19,733,938.23	1,177,959.02	11.37
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	3,027,972.41	-18,229,205.65	-18,229,205.65	不適用
經營活動產生的現金 流量淨額	-75,340,564.25	-253,446,524.14	-22,220,380.57	不適用

	本報告期末	上年度末 調整後	調整前	本報告期末比 上年度末增減 (%)
歸屬於上市公司股東 的淨資產	1,262,704,496.44	1,131,687,647.58	559,139,146.36	11.58
總資產	3,886,034,474.06	3,998,223,959.03	1,373,132,245.83	-2.81

公司於報告期內完成重大資產重組，將中建材(合肥)新能源有限公司、中國建材桐城新能源材料有限公司、中建材(宜興)新能源有限公司納入合併範圍，按照同一控制下企業合併編製合併報表，並對比較報表進行了追溯。本報告以下所有涉及報告期期初及上年同期財務數據均以調整後數據填列。

2.2 股東數量和持股情況

2.2.1 股東數量

截止報告期末股東總數(戶)	54,813 (其中A股54767戶，H股46戶)
截止報告期末表決權恢復 的優先股股東總數(戶)	0

2.2.2 前十名股東持股情況

單位：股

股東名稱 (全稱)	報告期 內增減	期末 持股數量	前十名股東持股情況				股東性質
			持有 有限售條件 比例 (%)	持有 股份數量	質押或凍結情況 股份狀態 數量		
HKSCC NOMINEES LIMITED	0	248,680,699	44.42	0	未知	0	境外法人
中國洛陽浮法玻璃集團 有限責任公司	+10,097,588	115,115,830	20.56	25,097,588	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	+2,365,976	71,365,976	12.75	2,365,976	無	0	國有法人
凱盛科技集團有限公司	+7,508,991	7,508,991	1.34	7,508,991	無	0	國有法人
安徽華光光電材料科技集 團有限公司	+6,377,490	6,377,490	1.14	6,377,490	無	0	國有法人
合肥高新建設投資 集團公司	+3,029,276	3,029,276	0.54	3,029,276	無	0	國有法人
宜興環保科技創新創 業投資有限公司	+1,877,247	1,877,247	0.34	1,877,247	無	0	國有法人
協鑫集成科技股份 有限公司	+1,065,338	1,065,338	0.19	1,065,338	無	0	境內非國 有法人
中國建材國際工程集團 有限公司	+708,610	708,610	0.13	708,610	無	0	境內非國 有法人
香港中央結算有限公司	-157,715	442,575	0.08	0	未知	0	境外法人

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		股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	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
香港中央結算有限公司	442,575	人民幣普通股		442,575
CHUK YEE MEN LIZA U/D	374,000	境外上市外資股		374,000
劉碧波	300,000	人民幣普通股		300,000
殷鐵榮	286,000	人民幣普通股		286,000
趙生奇	284,100	人民幣普通股		284,100
金瑞明	280,294	人民幣普通股		280,294
趙月玲	278,800	人民幣普通股		278,800

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、安徽華光光電材料科技集團有限公司、凱盛科技集團有限公司、中國建材國際工程集團有限公司之間存在關聯關係，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。

註：

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

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

單位：股

序號	有限售條件股東名稱	持有的有限售條件股份數量	有限售條件股份可上市交易情況		限售條件
			可上市交易時間	新增可上市交易股份數量	
1	中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	25,097,588	2018年12月29日 2021年4月17日	15,000,000 10,097,588	自發行結束之日起36個月不得轉讓
2	凱盛科技集團有限公司	7,508,991	2021年4月17日	7,508,991	自發行結束之日起36個月不得轉讓
3	安徽華光光電材料科技集團有限公司	6,377,490	2021年4月17日	6,377,490	自發行結束之日起36個月不得轉讓
4	合肥高新建設投資集團公司	3,029,276	2019年4月17日	3,029,276	自發行結束之日起12個月不得轉讓
5	中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	2,365,976	2021年4月17日	2,365,976	自發行結束之日起36個月不得轉讓

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	
6	宜興環保科技創新創業投資有限公司	1,877,247	2021年4月17日	1,877,247	自發行結束之日起36個月不得轉讓
7	協鑫集成科技股份有限公司	1,065,338	2021年4月17日	1,065,338	自發行結束之日起36個月不得轉讓
8	中國建材國際工程集團有限公司	708,610	2021年4月17日	708,610	自發行結束之日起36個月不得轉讓

上述股東關聯關係或一致行動的說明

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、安徽華光光電材料科技集團有限公司、凱盛科技集團有限公司、中國建材國際工程集團有限公司之間存在關聯關係，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

3. 管理層討論與分析

3.1 報告期內公司經營情況的討論與分析

報告期內，公司繼續堅持「整合優化、提質增效」的管理原則，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，生產經營保持穩中有進。

順利完成發行股份購買資產，豐富了產品結構，拓寬了業務範圍。於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複。於2018年4月，完成發行股份購買資產的資產交割和新增股份發行。通過本次重組，公司在現有信息顯示玻璃業務的基礎上，增加了光伏玻璃業務。重組項目的順利實施，拓寬了公司新玻璃產品的應用範圍，實現產品種類的多元化以及客戶的多元化。公司資產規模擴大和資產質量的提高，也將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。

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，公司子公司龍海玻璃超薄電子玻璃生產線技術改造升級項目穩步實施，新一代信息顯示超薄玻璃基板生產線的建成，將進一步優化和提升公司生產工藝技術以及核心裝備水平。預計項目將於年內建成並投產。

拓展新能源材料業務，加快超白光熱材料項目建設。超白光熱材料的生產在目前國內玻璃企業中尚為空白。為緊跟光熱行業發展趨勢，拓寬產品線，公司着力推進濮陽超白光熱材料項目。該項目已獲得國家發改委技改專項中央補助資金1億元的支持及濮陽縣政府的大力支持，項目建設工程預計有望於年內完工。

通過新產品研發，狠抓質量提升工程，持續開展「增節降」工作，生產經營穩中有進。公司實現營業收入為人民幣702,362,390.74元，同比減少0.30%；實現營業利潤為人民幣37,815,921.75元，同比增加19.72%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣21,977,671.03元，同比增加11.37%；歸屬於上市公司股東的基本每股收益為人民幣0.0395元。資產負債率為64.93%，比期初降低1.40個百分點。

3.2 主營業務分析

3.2.1 財務報表相關科目變動分析表

單位：元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例 (%)
營業收入	702,362,390.74	704,459,882.70	-0.30
營業成本	518,623,907.37	548,925,924.41	-5.52
銷售費用	21,923,965.83	28,053,678.63	-21.85
管理費用	46,521,293.38	45,271,254.41	2.76
財務費用	39,740,414.80	34,959,536.18	13.68
經營活動產生的現金 流量淨額	-75,340,564.25	-253,446,524.14	不適用
投資活動產生的現金 流量淨額	-100,402,554.79	-748,185.99	不適用
籌資活動產生的現金 流量淨額	54,547,568.00	150,365,351.63	-63.72
研發費用	38,443,281.67	28,683,561.88	34.03
其他收益	7,120,982.47	22,925,533.47	-68.94
信用減值損失	-4,173,671.55	-	-100.00

營業收入變動原因說明：本報告期同比基本持平。

營業成本變動原因說明：本報告期加強成本管理、優化產品結構使得營業成本下降。

銷售費用變動原因說明：本報告期運費下降。

管理費用變動原因說明：本報告期職工薪酬增加。

財務費用變動原因說明：本報告期票據貼息增加。

經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明：本報告期銷售商品、提供勞務收到的現金增加。

投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：本報告期項目投資增加。

籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：本報告期籌資淨額同比減少。

研發費用變動原因說明：本報告期加大研發投入。

其他收益變動原因說明：本報告期政府補貼同比減少。

信用減值損失變動原因說明：本報告期預期信用損失準備轉回。

3.2.2 其他

(1) 其他利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

不適用

(2) 主營業務分行業、分產品情況分析

單位：元 幣種：人民幣

主營業務分行業情況						
分行業	主營業務收入	主營業務成本	毛利率	主營業務收入比上年同期增減 (%)	主營業務成本比上年同期增減 (%)	毛利率比上年同期增減 (%)
新材料	677,653,373.40	494,773,813.82	26.99	0.09	-5.66	增加4.45個百分點

主營業務分產品情況						
分產品	主營業務收入	主營業務成本	毛利率	主營業務收入比上年同期增減 (%)	主營業務成本比上年同期增減 (%)	毛利率比上年同期增減 (%)
信息顯示玻璃	163,048,829.34	117,783,730.61	27.76	6.67	5.99	增加0.46個百分點
新能源玻璃	514,604,544.06	376,990,083.21	26.74	-1.83	-8.80	增加5.60個百分點

3.3 投資狀況分析

3.3.1 對外股權投資總體分析

(1) 重大的股權投資

報告期內，公司完成重大資產重組，以發行股份方式購買了洛玻集團等8名交易對方持有的中建材(合肥)新能源有限公司100%股權、中國建材桐城新能源材料有限公司100%股權、中建材(宜興)新能源有限公司70.99%股權，在超薄玻璃基板業務的基礎上，發展光伏玻璃業務。

(2) 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 洛陽龍海 電子玻璃 有限公司	新材料	信息顯示 玻璃	100,000,000.00	187,208,051.04	160,014,204.27	-5,833,580.15
洛玻集團 龍門玻璃 有限責任 公司	新材料	信息顯示 玻璃	20,000,000.00	133,754,145.57	-546,026,862.11	1,011,935.41
蚌埠中建 材信息顯 示材料 有限公司	新材料	信息顯示 玻璃	632,764,300.00	975,007,900.73	773,920,935.72	11,422,871.99
中建材(濮陽) 光電材料有 限公司	新材料	新能源 玻璃	240,000,000.00	292,429,254.49	181,859,410.66	667,625.00
中建材(合肥) 新能源 有限公司	新材料	新能源 玻璃	130,000,000.00	1,173,917,787.63	224,546,355.23	17,178,910.39
中國建材 桐城新能 源材料 有限公司	新材料	新能源 玻璃	133,388,980.00	498,885,342.49	245,000,532.44	11,067,925.69
中建材(宜興) 新能源 有限公司	新材料	新能源 玻璃	313,700,000.00	949,331,661.97	345,138,666.28	10,582,092.83

3.3.2 其他

(1) 銀行借款和其他借貸

短期借款：本報告期末，短期借款餘額為813,234,000.00元，其中：抵押借款38,500,000.00元，擔保借款774,734,000.00元。

長期借款：長期借款餘額為511,427,821.76元(含一年內到期的長期借款餘額為197,080,091.76元)，其中：銀行借款餘額為350,743,175.76元，非銀行金融機構抵押借款餘額為160,684,646.00元。

(2) 流動資金及資本來源

截至2018年6月30日止本集團現金及現金等價物為人民幣77,602,290.74元。其中：美元存款為人民幣2,245,942.33元(於2017年12月31日：美元存款為人民幣7,638,541.49元)，港元存款為人民幣6,041.02元(於2017年12月31日：港元存款為人民幣5,989.20元)，歐元存款為人民幣0.38元(於2017年12月31日：歐元存款為人民幣111,635.78元)。與2017年12月31日總金額人民幣198,797,788.08元比較，共減少了人民幣121,195,497.34元。

本集團當期的現金流入主要來自報告期內的銷售收入、融資借款等，該等資金主要用於生產運營、償還銀行借款。

(3) 資本與負債比率

資本負債比率按期末負債總額扣除現金及現金等價物餘額除以歸母淨資產計算。於2018年6月30日，本集團按此方式計算的資本負債比率為193.68%，2017年12月31日為216.78%。

(4) 或有負債

於2018年6月30日，本集團並無任何重大或有負債。

(5) 匯率波動風險

本集團之資產、負債及交易主要以人民幣計算，匯率波動對本集團並無重大影響。

(6) 公司員工

於2018年6月30日，本集團在冊員工人數為2,227人，其中1,561人為生產人員，405人為銷售、財務和技術人員，261人為行政人員。本集團的員工40.64%是大專或以上學歷畢業生。

4. 涉及財務報告的相關事項

4.1 本報告期公司會計政策的變更

2017年3月以來，財政部陸續修訂了《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》(財會[2017]7號)、《企業會計準則第23號—金融資產轉移》(財會[2017]8號)、《企業會計準則第24號—套期會計》(財會[2017]9號)、《企業會計準則第37號—金融工具列報》(財會[2017]14號)(以上四個準則下面統稱「新金融工具準則」)；《企業會計準則第14號—收入》(財會[2017]22號)，(下面簡稱「新收入準則」)。

2018年財政部新頒佈《關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2018]15號)(以下簡稱「財務報表列報調整」)

本公司於2018年1月1日起執行上述一項新收入準則和四項新金融準則，對收入、金融工具方面的會計政策相關內容進行調整，並根據財會[2018]15號規定的財務報表格式編製財務報表。

(1) 新收入準則

新收入準則取代了財政部於2006年頒佈的《企業會計準則第14號-收入》及《企業會計準則第15號-建造合同》(統稱「原收入準則」)。

在原收入準則下，本公司以風險報酬轉移作為收入確認時點的判斷標準。本公司銷售商品收入在同時滿足下列條件時予以確認，即：商品所有權上的主要風險和報酬已轉移給購貨方，收入的金額及相關成本能夠可靠計量，相關的經濟利益很可能流入本公司，本公司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。提供勞務收入和建造合同收入按照資產負債表日的完工百分比法進行確認。

在新收入準則下，本公司以控制權轉移作為收入確認時點的判斷標準：本公司在履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關商品或服務的控制權時，確認收入。在滿足一定條件時，本公司將其判斷為屬於在某一段時間內履行履約義務，否則，屬於在某一時點履行履約義務。合同中包含兩項或多項履約義務的，本公司在合同開始日，按照各單項履約義務所承諾商品或服務的單獨售價的相對比例，將交易價格分攤至各單項履約義務，按照分攤至各單項履約義務的交易價格計量收入。交易價格是本公司因向客戶轉讓商品或服務而預期有權收取的對價金額，不包括代第三方收取的款項。本公司確認的交易價格不超過在相關不確定性消除時累計已確認收入極可能不會發生重大轉回的金額。合同中存在重大融資成分的，本公司按照假定客戶在取得商品或服務控制權時即以現金支付的應付金額確定交易價格。該交易價格與合同對價之間的差額，在合同期間內採用實際利率法攤銷。

本公司依據新收入準則有關特定事項或交易的具體規定調整了相關會計政策。依據新收入準則的規定，根據履行履約義務與客戶付款之間的關係在資產負債表中列示合同資產或合同負債。

本公司對收入來源及客戶合約流程進行覆核以評估新收入準則對財務報表的影響。本公司的收入主要為銷售信息顯示玻璃和新能源玻璃取得的收入，且均來源於與客戶簽訂的核定價格的商品銷售合同，收入仍於向客戶交付時點確認。採用新收入準則對本公司無重大影響。

(2) 新金融工具準則

新金融工具準則將金融資產劃分為三個基本分類：(1)以攤餘成本計量的金融資產；(2)以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產；及(3)以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。在新金融工具準則下，金融資產的分類是基於本公司管理金融資產的業務模式及該資產的合同現金流量特徵而確定。新金融工具準則取消了原金融工具準則中規定的持有至到期投資、貸款和應收款項及可供出售金融資產三個分類類別。採用新金融工具準則對本公司金融負債的會計政策並無重大影響。

新金融工具準則以「預期信用損失」模型替代了原金融工具準則中的「已發生損失」模型。「預期信用損失」模型要求持續評估金融資產的信用風險，因此在新金融工具準則下，本公司信用損失的確認時點早於原金融工具準則。

本公司根據新金融工具準則的規定，除某些特定情形外，對金融工具的分類和計量(含減值)進行追溯調整，將金融工具原賬面價值和在新金融工具準則施行日(即2018年1月1日)的新賬面價值之間的差額計入2018年年初留存收益。同時，本公司未對比較財務報表數據進行調整。

(3) 會計準則修訂和財會[2018]15號對財務報表列報的影響

對2018年1月1日合併資產負債表及母公司資產負債表各項目的影響匯總如下：

單位：元 幣種：人民幣

合併資產 負債表項目	會計政策變更 前2017年 12月31日餘額	新收入 準則影響	新金融工具 準則影響	財務報表 列報調整影響	會計政策變更 後2018年 1月1日餘額
資產：					
應收票據	490,712,129.45			-490,712,129.45	-
應收賬款	531,850,536.95			-531,850,536.95	-
應收票據及 應收賬款			-15,394,947.77	1,022,562,666.40	1,007,167,718.63
其他應收款	90,685,860.01		-1,802,629.38		88,883,230.63
可供出售金融資產	0.00				-
其他權益工具投資			0.00		0.00
遞延所得稅資產	2,504,761.54		2,782,426.31		5,287,187.85
在建工程	282,004,319.33			13,980.58	282,018,299.91
工程物資	13,980.58			-13,980.58	
負債：					
應付票據	139,568,673.34			-139,568,673.34	
應付賬款	572,025,989.83			-572,025,989.83	
應付票據及 應付賬款				711,594,663.17	711,594,663.17
預收賬款	21,475,187.43	-21,475,187.43			
合同負債		21,475,187.43			21,475,187.43
應付利息	3,418,456.33			-3,418,456.33	
其他應付款	373,590,908.16			3,418,456.33	377,009,364.49
股東權益					
未分配利潤	-1,338,290,605.36		-11,706,971.58		-1,349,997,576.94
少數股東權益	214,501,306.52		-2,708,179.26		211,793,127.26

母公司資產 負債表項目	會計政策變更 前2017年 12月31日餘額	新收入 準則影響	新金融工具 準則影響	財務報表 列報調整影響	會計政策變更 後2018年 1月1日餘額
資產：					
應收票據	7,469,611.05			-7,469,611.05	-
應收賬款	204,327,727.83			-204,327,727.83	-
應收票據及 應收賬款	-		-156,945.53	211,797,338.88	211,640,393.35
其他應收款	31,131,296.66		-310,594.67		30,820,701.99
可供出售金融資產	0.00				
其他權益工具投資			0.00		0.00
負債：					
應付賬款	5,062,801.26			-5,062,801.26	-
應付票據及 應付賬款				5,062,801.26	5,062,801.26
預收賬款	7,813,062.37	-7,813,062.37			-
合同負債		7,813,062.37			7,813,062.37
應付利息	472,432.69			-472,432.69	-
其他應付款	465,380,879.74			472,432.69	465,853,312.43
股東權益					
未分配利潤	-1,396,267,053.32		-467,540.20		-1,396,734,593.52

財會[2018]15號對本公司2017年半年度合併利潤表項目影響列示如下：

合併利潤表項目	調整前金額	調整金額	調整後金額
管理費用	73,954,816.29	-28,683,561.88	45,271,254.41
研發費用	-	28,683,561.88	28,683,561.88

4.2 本報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述。

無

4.3 與最近一期年度報告相比，合併範圍發生變化。

公司本報告期的合併範圍因同一控制下企業合併而增加了3家子公司，分別為中建材(合肥)新能源有限公司，中國建材桐城新能源材料有限公司和中建材(宜興)新能源有限公司。其中本公司100%持有中建材(合肥)新能源有限公司和中國建材桐城新能源材料有限公司，本公司持股中建材(宜興)新能源有限公司的比例為70.99%。

4.4 財務報表

合併資產負債表

2018年6月30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	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	179,161,146.31	204,245,757.54
應收票據及應收賬款	772,458,749.92	1,022,562,666.40
預付款項	26,031,059.93	20,321,794.16
其他應收款	35,319,051.98	90,685,860.01
存貨	261,049,375.38	180,924,918.81
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	38,492,497.72	41,988,762.45
流動資產合計	<u>1,312,511,881.24</u>	<u>1,560,729,759.37</u>

項目	期末餘額	期初餘額
非流動資產：		
長期應收款	55,000,000.00	55,000,000.00
長期股權投資		
可供出售金融資產		
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	1,705,333,363.47	1,766,535,573.58
在建工程	443,066,812.69	282,018,299.91
無形資產	359,130,243.89	317,529,993.66
長期待攤費用	4,176,191.65	5,539,138.34
遞延所得稅資產	4,437,422.74	2,504,761.54
其他非流動資產	2,378,558.38	8,366,432.63
非流動資產合計	<u>2,573,522,592.82</u>	<u>2,437,494,199.66</u>
資產總計	<u>3,886,034,474.06</u>	<u>3,998,223,959.03</u>
流動負債：		
短期借款	813,234,000.00	812,509,000.00
交易性金融負債		
以公允價值計量且其 變化計入當期損益 的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付賬款	738,300,969.77	711,594,663.17
預收款項		21,475,187.43
合同負債	17,078,230.96	
應付職工薪酬	18,046,154.98	21,985,112.19
應交稅費	24,875,091.43	31,525,000.52
其他應付款	292,721,258.65	377,009,364.49
持有待售負債		
一年內到期的非流動 負債	197,080,091.76	196,946,248.22
其他流動負債		
流動負債合計	<u>2,101,335,797.55</u>	<u>2,173,044,576.02</u>

項目	期末餘額	期初餘額
非流動負債：		
長期借款	314,347,730.00	370,796,745.65
遞延收益	107,521,722.98	108,193,683.26
遞延所得稅負債	-	-
其他非流動負債	-	-
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	<u>421,869,452.98</u>	<u>478,990,428.91</u>
負債合計	<u>2,523,205,250.53</u>	<u>2,652,035,004.93</u>
所有者權益		
股本	559,797,391.00	526,766,875.00
資本公積	1,979,561,502.31	1,891,845,868.90
專項儲備		
盈餘公積	51,365,509.04	51,365,509.04
未分配利潤	-1,328,019,905.91	-1,338,290,605.36
	<hr/>	<hr/>
歸屬於母公司所有者權益合計	<u>1,262,704,496.44</u>	<u>1,131,687,647.58</u>
少數股東權益	100,124,727.09	214,501,306.52
所有者權益合計	<u>1,362,829,223.53</u>	<u>1,346,188,954.10</u>
負債和所有者權益總計	<u>3,886,034,474.06</u>	<u>3,998,223,959.03</u>

法定代表人：張沖 主管會計工作負責人：馬炎 會計機構負責人：陳靜

母公司資產負債表

2018年6月30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	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	58,626,381.07	52,744,789.07
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	208,834,799.30	211,797,338.88
預付款項	48,970.54	30,238.87
其他應收款	19,440,208.59	31,131,296.66
存貨		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動 資產		
其他流動資產		489,663.39
流動資產合計	<u>286,950,359.50</u>	<u>296,193,326.87</u>

項目	期末餘額	期初餘額
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	55,000,000.00	55,000,000.00
長期股權投資	1,690,841,658.35	868,986,593.99
可供出售金融資產		
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	2,333,775.55	2,508,762.95
在建工程		
無形資產	34,806,717.25	63,612,709.86
長期待攤費用	108,000.00	162,000.00
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
	_____	_____
非流動資產合計	<u>1,783,090,151.15</u>	<u>990,270,066.80</u>
資產總計	<u>2,070,040,510.65</u>	<u>1,286,463,393.67</u>

項目	期末餘額	期初餘額
流動負債：		
短期借款	240,234,000.00	347,509,000.00
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付賬款	84,381,266.17	5,062,801.26
預收款項		7,813,062.37
合同負債	9,190,171.11	
應付職工薪酬	4,973,834.12	8,089,982.67
應交稅費	2,779,353.69	566,122.59
其他應付款	511,849,198.35	465,853,312.43
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	793,175.76	404,406.94
其他流動負債		
流動負債合計	854,200,999.20	835,298,688.26
非流動負債：		
長期借款		606,605.65
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計		606,605.65
負債合計	854,200,999.20	835,905,293.91

項目	期末餘額	期初餘額
所有者權益：		
股本	559,797,391.00	526,766,875.00
資本公積	1,958,137,769.14	1,268,692,769.04
專項儲備		
盈餘公積	51,365,509.04	51,365,509.04
未分配利潤	-1,353,461,157.73	-1,396,267,053.32
所有者權益合計	<u>1,215,839,511.45</u>	<u>450,558,099.76</u>
負債和所有者權益總計	<u>2,070,040,510.65</u>	<u>1,286,463,393.67</u>

法定代表人：張沖 主管會計工作負責人：馬炎 會計機構負責人：陳靜

合併利潤表
2018年1-6月

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
一. 營業收入	702,362,390.74	704,459,882.70
減：營業成本	518,623,907.37	548,925,924.41
税金及附加	10,712,485.92	9,179,632.20
銷售費用	21,923,965.83	28,053,678.63
管理費用	46,521,293.38	45,271,254.41
研發費用	38,443,281.67	28,683,561.88
財務費用	39,740,414.80	34,959,536.18
其中：利息費用	32,742,684.84	31,890,768.84
利息收入	299,301.46	723,069.67
資產減值損失	6,849.19	807,634.48
信用減值損失	-4,173,671.55	
加：其他收益	7,120,982.47	22,925,533.47
投資收益(損失 以「-」號填列)		
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	131,075.15	83,418.35
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	37,815,921.75	31,587,612.33
加：營業外收入	1,775,280.73	2,277,775.59
減：營業外支出	211,374.72	236,378.61
三. 利潤總額 (虧損總額以「-」號填列)	39,379,827.76	33,629,009.31
減：所得稅費用	11,139,879.23	9,351,246.98

項目	本期發生額	上期發生額
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	28,239,948.53	24,277,762.33
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號 填列)	28,239,948.53	24,277,762.33
2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號 填列)		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司 所有者的淨利潤	21,977,671.03	19,733,938.23
2. 少數股東損益	6,262,277.50	4,543,824.10
五. 其他綜合收益的稅後淨額		
六. 綜合收益總額	28,239,948.53	24,277,762.33
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	21,977,671.03	19,733,938.23
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	6,262,277.50	4,543,824.10
七. 每股收益：		
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.0395	0.0356
(二) 稀釋每股收益 (元/股)	0.0395	0.0356

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：20,491,900.89元，上期被合併方實現的淨利潤為：23,099,803.31元。

法定代表人：張沖 主管會計工作負責人：馬炎 會計機構負責人：陳靜

母公司利潤表

2018年1-6月

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
一. 營業收入	95,220,475.78	72,438,752.95
減：營業成本	93,268,219.61	72,252,825.33
税金及附加	1,808,074.05	401,276.30
銷售費用	289,822.76	218,657.97
管理費用	7,831,861.37	-1,139,169.58
財務費用	15,262,010.17	11,070,786.45
其中：利息費用	15,876,387.44	11,624,028.23
利息收入	690,274.80	710,664.50
資產減值損失		600,521.20
信用減值損失	-614,549.07	
加：其他收益		
投資收益(損失以「-」 號填列)	64,557,772.91	5,515,364.92
資產處置收益(損失 以「-」號填列)	1,181,645.71	
二. 營業利潤(虧損以「-」號 填列)	43,114,455.51	-5,450,779.80
加：營業外收入	211,035.14	1,036,395.35
減：營業外支出	52,054.86	200,506.12
三. 利潤總額(虧損總額以「-」 號填列)	43,273,435.79	-4,614,890.57
減：所得稅費用		

項目	本期發生額	上期發生額
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	43,273,435.79	-4,614,890.57
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	43,273,435.79	-4,614,890.57
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
五. 其他綜合收益的稅後淨額		
六. 綜合收益總額	43,273,435.79	-4,614,890.57
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：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
張沖	馬炎	陳靜

合併現金流量表

2018年1-6月

單位：元 幣種：人民幣

項目	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	505,851,432.02	182,391,041.41
收到的稅費返還	2,669,017.17	
收到其他與經營活動有 關的現金	8,641,685.83	15,840,180.22
經營活動現金流入小計	517,162,135.02	198,231,221.63
購買商品、接受勞務支 付的現金	442,219,267.54	305,273,932.19
支付給職工以及為職工 支付的現金	93,074,618.07	87,503,010.17
支付的各項稅費	40,094,190.76	32,572,578.33
支付其他與經營活動有 關的現金	17,114,622.90	26,328,225.08
經營活動現金流出小計	592,502,699.27	451,677,745.77
經營活動產生的現金流 量淨額	-75,340,564.25	-253,446,524.14

項目	本期發生額	上期發生額
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		2,348,600.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	18,117,140.63	23,798,268.89
投資活動現金流入小計	18,117,140.63	26,146,868.89
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	118,519,695.42	26,895,054.88
投資支付的現金		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	118,519,695.42	26,895,054.88
投資活動產生的現金流量淨額	-100,402,554.79	-748,185.99

項目	本期發生額	上期發生額
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	455,500,000.00	736,404,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	213,210,823.26	326,257,432.90
籌資活動現金流入小計	668,710,823.26	1,062,661,432.90
償還債務支付的現金	495,781,773.73	586,899,266.99
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	32,215,589.37	24,236,814.28
支付其他與籌資活動有關的現金	86,165,892.16	301,160,000.00
籌資活動現金流出小計	614,163,255.26	912,296,081.27
籌資活動產生的現金流量淨額	54,547,568.00	150,365,351.63
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	53.70	-195.39
五. 現金及現金等價物淨增加額	-121,195,497.34	-103,829,553.89
加：期初現金及現金等價物餘額	198,797,788.08	191,575,911.27
六. 期末現金及現金等價物餘額	77,602,290.74	87,746,357.38

法定代表人：張沖 主管會計工作負責人：馬炎 會計機構負責人：陳靜

母公司現金流量表

2018年1-6月

單位：元 幣種：人民幣

項目	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	53,148,277.00	37,301,455.04
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有 關的現金	39,883,041.15	37,206,581.02
經營活動現金流入小計	93,031,318.15	74,508,036.06
購買商品、接受勞務支 付的現金		86,900.00
支付給職工以及為職工 支付的現金	8,175,903.64	6,977,169.55
支付的各項稅費	2,543,491.32	686,886.91
支付其他與經營活動有 關的現金	36,646,792.98	83,702,867.49
經營活動現金流出小計	47,366,187.94	91,453,823.95
經營活動產生的現金流 量淨額	45,665,130.21	-16,945,787.89

項目	本期發生額	上期發生額
二. 投資活動產生的現金		
流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		400,000.00
收到其他與投資活動有關的現金	18,117,140.63	43,164,222.88
投資活動現金流入小計	18,117,140.63	43,564,222.88
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		3,360,200.60
投資支付的現金	70,000,000.00	80,000,000.00
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	70,000,000.00	83,360,200.60
投資活動產生的現金流量淨額	-51,882,859.37	-39,795,977.72

項目	本期發生額	上期發生額
三. 籌資活動產生的現金 流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	235,084,000.00	235,904,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有 關的現金	469,544,537.84	534,383,680.49
籌資活動現金流入小計	704,628,537.84	770,287,680.49
償還債務支付的現金	342,561,214.41	290,582,396.18
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	6,087,032.33	5,815,847.75
支付其他與籌資活動有 關的現金	381,081,023.64	441,240,000.00
籌資活動現金流出小計	729,729,270.38	737,638,243.93
籌資活動產生的現金流 量淨額	-25,100,732.54	32,649,436.56
四. 匯率變動對現金及現金 等價物的影響	53.70	-195.39
五. 現金及現金等價物淨增 加額	-31,318,408.00	-24,092,524.44
加：期初現金及現金等 價物餘額	51,344,789.07	64,837,249.29
六. 期末現金及現金等價物 餘額	20,026,381.07	40,744,724.85

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

2018年1-6月

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期												
	歸屬於母公司所有者權益												
	股本	其他權益工具			資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	少數股東權益	所有者權益合計
一、上年期末餘額	526,766,875.00				1,488,406,708.39				51,365,509.04		-1,507,399,946.07		559,139,146.36
加：會計政策變更											-11,706,971.58	-2,708,179.26	-14,415,150.84
前期差錯更正													
同一控制下企業合併其他					403,439,160.51						169,109,340.71	214,501,306.52	787,049,807.74
二、本年期初餘額	526,766,875.00				1,891,845,868.90				51,365,509.04		-1,349,997,576.94	211,793,127.26	1,331,773,803.26
三、本期增減變動金額(減少以「-」號填列)	33,030,516.00				87,715,633.41						21,977,671.03	-111,668,400.17	31,055,420.27
(一) 綜合收益總額											21,977,671.03	6,262,277.50	28,239,948.53
(二) 所有者投入和減少資本	33,030,516.00				87,715,633.41							-117,930,677.67	2,815,471.74
1. 股東投入的普通股	33,030,516.00				84,900,161.67							-117,930,677.67	
2. 其他權益工具持有者投入資本													
3. 股份支付計入所有者權益的金額													
4. 其他					2,815,471.74								2,815,471.74
(三) 利潤分配													
(四) 所有者權益內部結轉													
(五) 專項儲備													
(六) 其他													
四、本期末餘額	559,797,391.00				1,979,561,502.31				51,365,509.04		-1,328,019,905.91	100,124,727.09	1,362,829,223.53

項目	上期												
	歸屬於母公司所有者權益												
	股本	其他權益工具			資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	少數股東權益	所有者權益合計
一、上年期末餘額	526,766,875.00				1,473,105,039.50				51,365,509.04		-1,527,968,006.58		523,269,416.96
加：會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下 企業合併 其他					403,439,160.51						102,005,138.39	197,085,680.58	702,529,979.48
二、本年期初餘額	526,766,875.00				1,876,544,200.01				51,365,509.04		-1,425,962,868.19	197,085,680.58	1,225,799,396.44
三、本期增減變動金額(減少 以「-」號填列)											19,733,938.23	4,543,824.10	24,277,762.33
(一) 綜合收益總額											19,733,938.23	4,543,824.10	24,277,762.33
(二) 所有者投入和減少 資本													
(三) 利潤分配													
(四) 所有者權益內部結 轉													
(五) 專項儲備													
四、本期期末餘額	526,766,875.00				1,876,544,200.01				51,365,509.04		-1,406,228,929.96	201,629,504.68	1,250,077,158.77

法定代表人：
張沖

主管會計工作負責人：
馬炎

會計機構負責人：
陳靜

母公司所有者權益變動表

2018年1-6月

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期										
	股本	其他權益工具			資本公積	減：庫存股	其他 綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配 利潤	所有者 權益合計
		優先股	永續債	其他							
一、上年期末餘額	526,766,875.00				1,268,692,769.04				51,365,509.04	-1,396,267,053.32	450,558,099.76
加：會計政策變更										-467,540.20	-467,540.20
前期差錯更正											
其他											
二、本年期初餘額	526,766,875.00				1,268,692,769.04				51,365,509.04	-1,396,734,593.52	450,090,559.56
三、本期增減變動金額(減少以「-」號填列)	33,030,516.00				689,445,000.10					43,273,435.79	765,748,951.89
(一) 綜合收益總額										43,273,435.79	43,273,435.79
(二) 所有者投入和減少資本	33,030,516.00				689,445,000.10						722,475,516.10
1. 股東投入的普通股	33,030,516.00				686,629,528.36						719,660,044.36
2. 其他權益工具持有者投入資本											
3. 股份支付計入所有者權益的金額											
4. 其他					2,815,471.74						2,815,471.74
(三) 利潤分配											
(四) 所有者權益內部結轉											
(五) 專項儲備											
四、本期期末餘額	559,797,391.00				1,958,137,769.14				51,365,509.04	-1,353,461,157.73	1,215,839,511.45

項目	上期										
	股本	其他權益工具			資本公積	減：庫存股	其他 綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配 利潤	所有者 權益合計
		優先股	永續債	其他							
一、 上年期末餘額	526,766,875.00				1,253,391,100.15				51,365,509.04	-1,399,150,574.12	432,372,910.07
加：會計政策變更 前期差錯更正 其他											
二、 本年期初餘額	526,766,875.00				1,253,391,100.15				51,365,509.04	-1,399,150,574.12	432,372,910.07
三、 本期增減變動金額(減少以「-」 號填列)											
(一) 綜合收益總額										-4,614,890.57	-4,614,890.57
(二) 所有者投入和減少資 本										-4,614,890.57	-4,614,890.57
(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				1,253,391,100.15				51,365,509.04	-1,403,765,464.69	427,758,019.50

法定代表人：
張沖

主管會計工作負責人：
馬炎

會計機構負責人：
陳靜

財務報表附註

截止2018年6月30日止半年報(以人民幣列示)

一. 公司背景

洛陽玻璃股份有限公司(「本公司」)是於中華人民共和國(「中國」)註冊成立的股份有限公司。本公司及其附屬公司(以下統稱「本集團」)從事信息顯示玻璃及新能源玻璃的製造和銷售業務。

二. 主要會計政策

1. 財務報表的編製基礎

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

2. 會計期間

本公司會計年度為公曆年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3. 記賬本位幣

本公司以人民幣為記賬本位幣。

4. 合併財務報表的編製方法

本公司將擁有實際控制權的子公司和特殊目的主體納入合併財務報表範圍。

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

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

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

三. 分部報告

為方便管理，本公司劃分為兩個經營分部。本公司管理層定期審閱不同分部的財務信息以決定向其配置資源、評價業績。

本公司的經營分部分為信息顯示玻璃分部、新能源玻璃分部。

分部資產不包括遞延所得稅資產，分部負債不包括遞延所得稅負債。

分部間轉移價格參照向第三方銷售所採用的價格確定。

1. 截至2018年6月30日止半年度分部信息列示如下：

項目	信息顯示玻璃	新能源玻璃	未分配項目	抵銷	合計
一. 對外交易收入	163,502,480.94	538,859,909.80			702,362,390.74
二. 分部間交易收入	2,255,580.86			-2,255,580.86	
三. 利息收入	43,142.55	196,596.07	690,274.80	-630,711.96	299,301.46
四. 利息支出	10,660,858.82	21,174,930.08	15,876,387.44	-14,969,491.50	32,742,684.84
五. 資產減值損失及 信用減值損失	-97,691.09	-3,454,582.20	-614,549.07		-4,166,822.36
六. 折舊費和攤銷費	24,077,499.78	39,510,097.13	948,425.72	-1,969.41	64,534,053.22
七. 利潤總額(虧損以 「-」號填列)	11,344,953.95	48,088,300.06	41,321,179.62	-61,374,605.87	39,379,827.76
八. 所得稅費用	2,548,133.08	8,591,746.15			11,139,879.23
九. 淨利潤(虧損以「-」 號填列)	8,796,820.87	39,496,553.91	41,321,179.62	-61,374,605.87	28,239,948.53
十. 資產總額	1,502,917,348.81	2,902,448,822.81	1,865,594,163.55	-2,384,925,861.11	3,886,034,474.06
十一. 負債總額	1,001,633,256.74	1,908,404,762.57	760,629,561.92	-1,147,462,330.70	2,523,205,250.53

2. 截至2017年6月30日止半年度分部信息列示如下：

項目	信息顯示玻璃	新能源玻璃	未分配項目	抵銷	合計
一. 對外交易收入	154,969,277.04	549,490,605.66			704,459,882.70
二. 分部間交易收入					
三. 利息收入	4,761,655.00	303,247.93	710,664.50	-5,052,497.76	723,069.67
四. 利息支出	10,661,329.83	20,173,273.46	11,624,028.23	-10,567,862.68	31,890,768.84
五. 資產減值損失	-604,842.56	811,955.84	600,521.20		807,634.48
六. 折舊費和攤銷費	24,710,592.22	37,901,028.74	817,678.51		63,429,299.47
七. 利潤總額(虧損以 [-]號填列)	10,908,504.27	27,772,574.56	-4,800,818.19	-251,251.33	33,629,009.31
八. 所得稅費用	4,430,457.12	4,920,789.86			9,351,246.98
九. 淨利潤(虧損以[-] 號填列)	6,478,047.15	22,851,784.70	-4,800,818.19	-251,251.33	24,277,762.33
十. 資產總額	1,579,026,709.81	2,620,050,340.65	1,050,121,218.27	-1,485,245,352.04	3,763,952,916.69
十一. 負債總額	1,061,782,116.71	1,737,324,015.42	750,007,574.91	-1,114,127,454.88	2,434,986,252.16

3. 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	
	2018年1-6月	2017年1-6月	2018年6月30日	2017年12月31日
國內	677,234,348.38	692,985,336.96	2,569,085,170.08	2,434,989,438.12
國外	<u>25,128,042.36</u>	<u>11,474,545.74</u>		
合計	<u><u>702,362,390.74</u></u>	<u><u>704,459,882.70</u></u>	<u><u>2,569,085,170.08</u></u>	<u><u>2,434,989,438.12</u></u>

4. 主要客戶

本公司之客戶基礎多元化，2018年1-6月有兩名客戶之交易額超過本公司收入之10%。

四. 營業額

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

(1) 營業收入明細列示

項目	本期發生額	上期發生額
主營業務收入	677,653,373.40	677,059,416.85
其他業務收入	<u>24,709,017.34</u>	<u>27,400,465.85</u>
營業收入合計	<u><u>702,362,390.74</u></u>	<u><u>704,459,882.70</u></u>

(2) 主營業務收入按產品分項列示

產品或勞務名稱	本期發生額	上期發生額
信息顯示玻璃	163,048,829.34	152,856,356.90
新能源玻璃	514,604,544.06	524,203,059.95
合計	<u>677,653,373.40</u>	<u>677,059,416.85</u>

五. 其他收益

項目	本期發生額	上期發生額
政府補助	7,120,982.47	22,925,533.47
合計	<u>7,120,982.47</u>	<u>22,925,533.47</u>

六. 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	131,075.15	22,266.73
無形資產處置損益		61,151.62
合計	<u>131,075.15</u>	<u>83,418.35</u>

七. 營業外收入

項目	本期發生額	上期發生額
債務重組利得	259,661.53	1,715,899.47
政府補助	1,024,500.00	451,000.00
其他利得	491,119.20	110,876.12
合計	<u>1,775,280.73</u>	<u>2,277,775.59</u>

八. 稅前利潤

稅前利潤已(扣除)/計入：

(1) 財務費用

項目	本期發生額	上期發生額
利息支出	32,742,684.84	31,890,768.84
減：利息收入	299,301.46	723,069.67
匯兌損失(減：匯兌收益)	407,753.75	83,224.66
手續費支出(票據貼現息)	5,530,410.54	1,948,914.46
其他支出	1,358,867.13	1,759,697.89
合計	<u>39,740,414.80</u>	<u>34,959,536.18</u>

(2) 營業成本

項目	本期發生額	上期發生額
主營業務成本	494,773,813.82	524,481,322.72
其他業務成本	23,850,093.55	24,444,601.69
營業成本合計	<u>518,623,907.37</u>	<u>548,925,924.41</u>

(3) 稅金及附加

項目	本期發生額	上期發生額
城市維護建設稅	1,175,289.39	229,690.37
教育費附加	839,492.44	100,452.28
房產稅	2,332,894.94	3,045,593.32
土地使用稅	4,609,679.86	5,240,465.33
其他	1,755,129.29	563,430.90
合計	<u>10,712,485.92</u>	<u>9,179,632.20</u>

(4) 銷售費用

項目	本期發生額	上期發生額
職工薪酬	3,963,638.15	3,719,428.48
折舊費	107,906.06	111,401.02
運輸費	16,618,440.70	22,602,321.77
裝卸費	160,431.82	276,093.80
差旅費	514,471.46	225,994.19
其他銷售費用	559,077.64	1,118,439.37
合計	<u>21,923,965.83</u>	<u>28,053,678.63</u>

(5) 管理費用

項目	本期發生額	上期發生額
職工薪酬	24,819,974.27	21,063,210.83
固定資產折舊	4,082,818.74	5,987,535.37
無形資產攤銷	4,096,310.54	3,898,671.08
聘請中介機構及諮詢費	4,050,874.97	3,637,267.05
修理費	446,535.58	569,311.04
其他費用	9,024,779.28	10,115,259.04
合計	<u>46,521,293.38</u>	<u>45,271,254.41</u>

(6) 研發費用

項目	本期發生額	上期發生額
信息顯示超薄基板項目	1,956,653.43	2,424,670.95
0.15mm極薄浮法電子玻璃工藝 及產業化關鍵技術研究	10,401,109.68	1,559,772.85
ITO級超薄電子玻璃關鍵技術 研發及應用		7,804,867.35
高強0.2mm電子玻璃工業化生 產技術研究		1,517,736.98
耐磨3D玻璃基板生產技術 研究		1,287,633.02
雙玻組件用高硬寬譜增透型超 薄光伏玻璃關鍵技術及產業 化研究	11,658,652.74	
650D/T全氧燃燒節能降耗超白 壓延玻璃生產技術開發		1,420,263.95
超薄光伏玻璃新產品研製		2,551,715.50
對現運行脫硫塔提高脫硫效率 的技術研究		1,117,279.61
超薄高透玻璃	4,238,078.15	
鏡面單絨玻璃	2,174,420.66	
雙玻背板打孔絲網印刷	1,020,287.98	
智能超薄研發項目	1,857,602.55	5,844,118.10
太陽能光伏玻璃研發項目	3,870,789.72	1,463,445.18
其他	1,265,686.76	1,692,058.39
合計	38,443,281.67	28,683,561.88

(7) 資產減值損失

項目	本期發生額	上期發生額
存貨跌價損失	6,849.19	-698,146.41
壞賬損失	—	1,505,780.89
合計	<u>6,849.19</u>	<u>807,634.48</u>

(8) 信用減值損失

項目	本期發生額	上期發生額
壞賬損失	<u>-4,173,671.55</u>	—
合計	<u>-4,173,671.55</u>	—

(9) 營業外支出

項目	本期發生額	上期發生額
賠償金、違約金及罰款支出	201,092.46	226,243.61
其他支出	<u>10,282.26</u>	<u>10,135.00</u>
合計	<u>211,374.72</u>	<u>236,378.61</u>

九. 所得稅費用

項目	本期發生額	上期發生額
按稅法及相關規定計算的當期 所得稅費用	10,290,114.12	7,596,067.12
遞延所得稅費用	849,765.11	1,755,179.86
合計	<u>11,139,879.23</u>	<u>9,351,246.98</u>

註：本公司之全資子公司洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司、蚌埠中建材信息顯示材料有限公司、中建材(合肥)新能源有限公司，於2016年通過高新技術企業認定，2018年度按15%稅率繳納企業所得稅；本公司之全資子公司中國建材桐城新能源材料有限公司，於2017年通過高新技術企業認定，2018年度按15%稅率繳納企業所得稅。

十. 股息

本公司董事會不建議宣派截至二零一八年六月三十日止半年度股息。

十一. 每股基本收益

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

項目	本期發生額	上期發生額
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	21,977,671.03	19,733,938.23
母公司發行在外普通股的 加權平均數	<u>556,811,460.50</u>	<u>553,825,530.00</u>
基本每股收益	<u>0.0395</u>	<u>0.0356</u>

由於截至二零一八年六月三十日止，本公司並無任何潛在攤薄股份，故沒有計算每股攤薄盈利。

十二. 應收票據及應收賬款

類別	期末餘額	期初餘額
應收票據	260,915,704.64	490,712,129.45
應收賬款	582,341,935.34	590,089,930.96
減：壞賬準備	70,798,890.06	58,239,394.01
合計	<u>772,458,749.92</u>	<u>1,022,562,666.40</u>

1. 應收票據

類別	期末餘額	期初餘額
銀行承兌匯票	121,707,012.71	253,818,723.44
商業承兌匯票	139,208,691.93	236,893,406.01
減：壞賬準備	2,784,173.83	
合計	<u>258,131,530.81</u>	<u>490,712,129.45</u>

2. 應收賬款

項目	賬面餘額	年初餘額
應收賬款	582,341,935.34	590,089,930.96
減：壞賬準備	68,014,716.23	58,239,394.01
應收賬款淨額	<u>514,327,219.11</u>	<u>531,850,536.95</u>

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。

1. 應收賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

賬齡	期末餘額	年初餘額
1年以內	498,579,201.94	488,644,458.85
1至2年	7,026,717.31	44,380,200.16
2至3年	21,330,384.12	2,094,598.73
3至4年	434,958.75	567,285.02
4至5年	567,285.02	1,037,719.89
5年以上	54,403,388.20	53,365,668.31
小計	582,341,935.34	590,089,930.96
減：壞賬準備	68,014,716.23	58,239,394.01
合計	<u>514,327,219.11</u>	<u>531,850,536.95</u>

十三. 應付票據及應付賬款

項目	期末餘額	期初餘額
應付票據	219,211,373.39	139,568,673.34
應付賬款	519,089,596.38	572,025,989.83
合計	<u>738,300,969.77</u>	<u>711,594,663.17</u>

1. 應付票據

項目	期末餘額	期初餘額
銀行承兌匯票	84,111,047.78	87,689,925.89
商業承兌匯票	95,100,325.61	51,878,747.45
信用證	40,000,000.00	—
合計	<u>219,211,373.39</u>	<u>139,568,673.34</u>

2. 應付賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

項目	期末餘額	期初餘額
1年以內(含1年)	242,617,597.81	242,103,670.03
1年以上	276,471,998.57	329,922,319.80
合計	<u>519,089,596.38</u>	<u>572,025,989.83</u>

十四. 儲備

1. 資本公積

項目	年初餘額	本期增加額	本期減少額	期末餘額
一. 股本溢價	1,819,545,395.63	111,958,816.67	27,058,655.00	1,904,445,557.30
二. 其他資本公積	<u>72,300,473.27</u>	<u>2,815,471.74</u>	<u> </u>	<u>75,115,945.01</u>
合計	<u>1,891,845,868.90</u>	<u>114,774,288.41</u>	<u>27,058,655.00</u>	<u>1,979,561,502.31</u>

2. 盈餘公積

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

3. 未分配利潤

項目	期末餘額	
	金額	提取或分配比例
調整前上期末未分配利潤	-1,507,399,946.07	
調整期初未分配利潤合計數 (調增+, 調減-)	157,402,369.13	
調整後期初未分配利潤	-1,349,997,576.94	
加: 本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	21,977,671.03	
減: 提取法定盈餘公積		
提取任意盈餘公積		
應付普通股股利		
轉作股本的普通股股利		
期末未分配利潤	-1,328,019,905.91	

十五. 日後事項

無

董事長: 張沖
洛陽玻璃股份有限公司
2018年8月29日

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

* 僅供識別