

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)

### 2018年第三季度報告

#### 一. 重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 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)陳靜保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計。

\* 僅供識別

## 二. 公司基本情況

### 2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末		本報告期末 比上年度末 增減 (%)
		調整後	調整前	
總資產	<b>4,042,279,073.91</b>	3,998,223,959.03	1,373,132,245.83	1.10
歸屬於上市公司股東的淨資產	<b>1,243,172,199.57</b>	1,131,687,647.58	559,139,146.36	9.85
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末(1-9月) 調整後 調整前		比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-129,421,564.68</b>	-252,820,793.34	-28,226,880.48	不適用

	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至		比上年 同期增減 (%)
		上年報告期末(1-9月) 調整後	調整前	
營業收入	<b>1,010,046,101.54</b>	1,096,217,617.07	261,438,363.61	-7.86
歸屬於上市公司股東的淨利潤	<b>2,445,374.15</b>	39,603,334.87	569,179.05	-93.83
歸屬於上市公司股東的扣除非經 常性損益的淨利潤	<b>-25,088,831.79</b>	-19,578,380.26	-19,578,380.26	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	<b>0.20</b>	3.78	0.11	減少3.58個 百分點
基本每股收益(元/股)	<b>0.0044</b>	0.0715	0.0011	-93.85
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.0044</b>	0.0715	0.0011	-93.85

公司於報告期內完成重大資產重組，將合肥新能源、桐城新能源、宜興新能源納入合併範圍，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。

## 非經常性損益項目和金額

適用       不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額 (1-9月)	說明
非流動資產處置損益	<b>792,372.56</b>	923,447.71	
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	<b>9,489,887.03</b>	12,939,349.38	
債務重組損益	<b>55,898.60</b>	315,560.13	
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		20,491,900.89	
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	<b>-11,303.73</b>	-63,158.40	
少數股東權益影響額(稅後)	<b>-743,369.51</b>	-5,689,785.62	
所得稅影響額	<b>-998,977.63</b>	-1,383,108.15	
合計	<b><u>8,584,507.32</u></b>	<b><u>27,534,205.94</u></b>	

## 2.2 截止報告期末的股東總數、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

單位：股

股東總數(戶) 53,726 (其中A股53,681戶，H股45戶)

### 前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末 持股數量	比例 (%)	持有		質押或凍結情況 數量	股東性質
			有限售條件 股份數量	股份狀態		
HKSCC NOMINEES LIMITED	248,730,699	44.43	0	無	0	境外法人
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	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	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	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	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	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	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	0.19	1,065,338	無	0	境內非國有法人
王進南	808,690	0.14	0	無	0	境內自然人
中國建材國際工程集團有限公司	708,610	0.13	708,610	無	0	境內非國有法人

## 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	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	248,730,699	境外上市外資股	248,730,699
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
王進南	808,690	人民幣普通股	808,690
香港中央結算有限公司	399,403	境內上市外資股	399,403
趙奮飛	368,300	人民幣普通股	368,300
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。

## 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用  不適用

## 三. 重要事項

### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用  不適用

項目	期末數	期初數	變動幅度 (%)	變動原因分析
預付款項	<b>45,104,555.66</b>	20,321,794.16	121.95	主要系預付原材料、燃料款增加
其他應收款	<b>56,216,032.14</b>	90,685,860.01	-38.01	主要系本期收回土地保證金
存貨	<b>270,152,048.58</b>	180,924,918.81	49.32	主要系庫存商品增加
在建工程	<b>487,136,614.00</b>	282,018,299.91	72.73	主要系新項目投資增加
長期待攤費用	<b>3,823,794.58</b>	5,539,138.34	-30.97	主要系融資租賃手續費攤銷
遞延所得稅資產	<b>4,410,246.35</b>	2,504,761.54	76.07	主要系會計政策變更調整預期信用損失變動影響
應交稅費	<b>18,204,745.11</b>	31,525,000.52	-42.25	主要系應交所得稅減少

項目	年初至		變動幅度 (%)	變動原因分析
	報告期末數	上年同期數		
信用減值損失	-4,173,671.55		-100.00	主要系應收款項收回
其他收益	12,735,449.53	28,360,135.73	-55.09	主要系與日常活動相關的政府補貼同比減少
營業外收入	7,539,476.33	2,669,768.90	182.40	主要系政府補貼同比增加
所得稅費用	8,923,374.38	17,430,694.27	-48.81	主要系利潤總額同比減少
經營活動產生的 現金流量淨額	-129,421,564.68	-252,820,793.34	不適用	主要系銷售商品、提供勞務收到的現金增加
投資活動產生的 現金流量淨額	-104,391,351.20	-9,052,488.03	不適用	主要系項目投資增加

### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用       不適用

公司重大資產重組事項已完成發行股份購買資產相關的標的資產交付過戶、新增股份登記及上市等工作，後續尚需根據證券市場情況和公司具體情況擇機實施配套募集資金的股份發行工作，並將按照有關規定及時披露實施進展情況。

### 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用       不適用

### 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用       不適用



## 四. 附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2018年9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 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>237,682,759.34</b>	204,245,757.54
應收票據及應收賬款	<b>782,784,767.78</b>	1,022,562,666.40
其中：應收票據	<b>288,871,758.92</b>	490,712,129.45
應收賬款	<b>493,913,008.86</b>	531,850,536.95
預付款項	<b>45,104,555.66</b>	20,321,794.16
其他應收款	<b>56,216,032.14</b>	90,685,860.01
存貨	<b>270,152,048.58</b>	180,924,918.81
其他流動資產	<b>32,980,498.17</b>	41,988,762.45
<b>流動資產合計</b>	<b><u>1,424,920,661.67</u></b>	<b><u>1,560,729,759.37</u></b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	55,000,000.00	55,000,000.00
長期股權投資		
固定資產	1,696,691,669.12	1,766,535,573.58
在建工程	487,136,614.00	282,018,299.91
無形資產	358,923,683.80	317,529,993.66
開發支出	9,697,904.39	
長期待攤費用	3,823,794.58	5,539,138.34
遞延所得稅資產	4,410,246.35	2,504,761.54
其他非流動資產	1,674,500.00	8,366,432.63
	<u>2,617,358,412.24</u>	<u>2,437,494,199.66</u>
<b>非流動資產合計</b>	<b>2,617,358,412.24</b>	<b>2,437,494,199.66</b>
<b>資產總計</b>	<b>4,042,279,073.91</b>	<b>3,998,223,959.03</b>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	871,834,000.00	812,509,000.00
應付票據及應付賬款	810,321,286.44	711,594,663.17
預收款項		21,475,187.43
合同負債	24,203,227.97	
應付職工薪酬	16,490,159.35	21,985,112.19
應交稅費	18,204,745.11	31,525,000.52
其他應付款	333,858,172.81	377,009,364.49
其中：應付利息	3,910,626.66	3,418,456.33
應付股利		
一年內到期的非流動負債	160,278,709.83	196,946,248.22
其他流動負債		
	<u>2,235,190,301.51</u>	<u>2,173,044,576.02</u>
<b>流動負債合計</b>	<b>2,235,190,301.51</b>	<b>2,173,044,576.02</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	<b>355,621,063.68</b>	370,796,745.65
遞延收益	<b>109,796,414.67</b>	108,193,683.26
<b>非流動負債合計</b>	<b><u>465,417,478.35</u></b>	<u>478,990,428.91</u>
<b>負債合計</b>	<b><u>2,700,607,779.86</u></b>	<u>2,652,035,004.93</u>
<b>所有者權益(或股東權益)</b>		
實收資本(或股本)	<b>559,797,391.00</b>	526,766,875.00
資本公積	<b>1,979,561,502.32</b>	1,891,845,868.90
盈餘公積	<b>51,365,509.04</b>	51,365,509.04
未分配利潤	<b>-1,347,552,202.79</b>	-1,338,290,605.36
歸屬於母公司所有者權益合計	<b>1,243,172,199.57</b>	1,131,687,647.58
少數股東權益	<b>98,499,094.48</b>	214,501,306.52
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b><u>1,341,671,294.05</u></b>	<u>1,346,188,954.10</u>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b><u>4,042,279,073.91</u></b>	<u>3,998,223,959.03</u>

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

## 母公司資產負債表

2018年9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 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	90,698,729.92	52,744,789.07
應收票據及應收賬款	208,691,465.53	211,797,338.88
其中：應收票據	7,301,763.29	7,469,611.05
應收賬款	201,389,702.24	204,327,727.83
預付款項	79,938.00	30,238.87
其他應收款	80,651,819.61	31,131,296.66
其他流動資產		489,663.39
<b>流動資產合計</b>	<b>380,121,953.06</b>	<b>296,193,326.87</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	55,000,000.00	55,000,000.00
長期股權投資	1,690,841,658.35	868,986,593.99
固定資產	2,255,764.03	2,508,762.95
無形資產	34,567,235.44	63,612,709.86
長期待攤費用	81,000.00	162,000.00
<b>非流動資產合計</b>	<b>1,782,745,657.82</b>	<b>990,270,066.80</b>
<b>資產總計</b>	<b>2,162,867,610.88</b>	<b>1,286,463,393.67</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	236,634,000.00	347,509,000.00
應付票據及應付賬款	144,034,557.48	5,062,801.26
預收款項		7,813,062.37
合同負債	10,384,482.48	
應付職工薪酬	4,887,049.47	8,089,982.67
應交稅費	597,000.76	566,122.59
其他應付款	549,406,034.88	465,853,312.43
一年內到期的非流動負債	658,460.51	404,406.94
	<u>946,601,585.58</u>	<u>835,298,688.26</u>
<b>流動負債合計</b>	<b>946,601,585.58</b>	<b>835,298,688.26</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		606,605.65
		<u>606,605.65</u>
<b>非流動負債合計</b>		<b>606,605.65</b>
	<u>946,601,585.58</u>	<u>835,905,293.91</u>
<b>負債合計</b>	<b>946,601,585.58</b>	<b>835,905,293.91</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>所有者權益(或股東權益)</b>		
實收資本(或股本)	<b>559,797,391.00</b>	526,766,875.00
資本公積	<b>1,958,137,769.14</b>	1,268,692,769.04
盈餘公積	<b>51,365,509.04</b>	51,365,509.04
未分配利潤	<b><u>-1,353,034,643.88</u></b>	<u>-1,396,267,053.32</u>
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b><u>1,216,266,025.30</u></b>	<u>450,558,099.76</u>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b><u>2,162,867,610.88</u></b>	<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1-9月

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業總收入	307,683,710.80	391,757,734.37	1,010,046,101.54	1,096,217,617.07
其中：營業收入	307,683,710.80	391,757,734.37	1,010,046,101.54	1,096,217,617.07
二、營業總成本	341,938,833.53	363,487,997.50	1,013,737,360.14	1,059,369,219.69
其中：營業成本	272,708,609.06	289,576,607.36	791,332,516.43	838,502,531.77
税金及附加	5,253,120.83	4,391,113.93	15,965,606.75	13,570,746.13
銷售費用	11,722,341.72	13,002,350.55	33,646,307.55	41,056,029.18
管理費用	19,157,618.17	21,850,180.09	65,678,911.55	67,121,434.50
研發費用	11,921,571.38	14,692,371.00	50,364,853.05	43,375,932.88
財務費用	21,175,572.37	19,975,374.57	60,915,987.17	54,934,910.75
其中：利息費用	15,868,991.42	20,064,496.62	48,611,676.26	51,955,265.46
利息收入	422,562.19	208,110.71	721,863.65	931,180.38
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	5,614,467.06	5,434,602.26	12,735,449.53	28,360,135.73
投資收益(損失以「-」號填列)				
資產處置收益(損失以「-」號填列)	792,372.56		923,447.71	83,418.35
匯兌收益(損失以「-」號填列)				

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-27,848,283.11	33,704,339.13	9,967,638.64	65,291,951.46
加：營業外收入	5,764,195.60	391,993.31	7,539,476.33	2,669,768.90
減：營業外支出	11,583.73		222,958.45	236,378.61
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-22,095,671.24	34,096,332.44	17,284,156.52	67,725,341.75
減：所得稅費用	-2,216,504.85	8,079,447.29	8,923,374.38	17,430,694.27
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-19,879,166.39	26,016,885.15	8,360,782.14	50,294,647.48
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-19,879,166.39	26,016,885.15	8,360,782.14	50,294,647.48
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	-19,532,296.88	19,869,396.64	2,445,374.15	39,603,334.87
2. 少數股東損益	-346,869.51	6,147,488.51	5,915,407.99	10,691,312.61
六. 其他綜合收益的稅後淨額				



項目	本期金額	上期金額	年初至 報告期 期末金額	上年年初至 報告期 期末金額
	(7-9月)	(7-9月)	(1-9月)	(1-9月)
七. 綜合收益總額	-19,879,166.39	26,016,885.15	8,360,782.14	50,294,647.48
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-19,532,296.88	19,869,396.64	2,445,374.15	39,603,334.87
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-346,869.51	6,147,488.51	5,915,407.99	10,691,312.61
八. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0351	0.0359	0.0044	0.0715
(二) 稀釋每股收益(元/股)	-0.0351	0.0359	0.0044	0.0715

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：49,725,468.43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1-9月

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業收入	<b>35,754,939.80</b>	66,316,501.31	<b>130,975,415.58</b>	138,755,254.26
減：營業成本	<b>35,178,624.59</b>	63,624,990.72	<b>128,446,844.20</b>	135,877,816.05
税金及附加	<b>385,306.67</b>	360,070.17	<b>2,193,380.72</b>	761,346.47
銷售費用	<b>99,521.74</b>	127,346.34	<b>389,344.50</b>	346,004.31
管理費用	<b>3,235,935.08</b>	5,224,171.99	<b>11,067,796.45</b>	4,085,002.41
研發費用				
財務費用	<b>6,748,842.91</b>	7,192,775.59	<b>22,010,853.08</b>	18,263,562.04
其中：利息費用	<b>7,493,204.10</b>	7,524,022.93	<b>23,369,591.54</b>	19,148,051.16
利息收入	<b>1,170,130.26</b>	357,081.18	<b>1,860,405.06</b>	1,067,745.68
資產減值損失				600,521.20
信用減值損失			<b>-614,549.07</b>	
加：其他收益				
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>5,433,173.99</b>	2,800,159.39	<b>69,990,946.90</b>	8,315,524.31
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益				
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)				
公允價值變動收益(損失以「-」號 填列)				
資產處置收益(損失以「-」號填列)			<b>1,181,645.71</b>	

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-4,460,117.20	-7,412,694.11	38,654,338.31	-12,863,473.91
加：營業外收入	4,886,631.05		5,097,666.19	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)	426,513.85	-7,412,694.11	43,699,949.64	-12,027,584.68
減：所得稅費用				
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	426,513.85	-7,412,694.11	43,699,949.64	-12,027,584.68
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	426,513.85	-7,412,694.11	43,699,949.64	-12,027,584.68
(二) 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	426,513.85	-7,412,694.11	43,699,949.64	-12,027,584.68
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

2018年1-9月

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
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	695,028,592.64	346,203,005.95
收到其他與經營活動有關的現金	37,654,351.67	29,199,139.97
經營活動現金流入小計	<u>732,682,944.31</u>	<u>375,402,145.92</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	639,412,901.03	403,976,068.51
支付給職工以及為職工支付的現金	137,442,887.50	146,889,293.50
支付的各項稅費	58,483,431.25	43,725,578.25
支付其他與經營活動有關的現金	26,765,289.21	33,631,999.00
經營活動現金流出小計	<u>862,104,508.99</u>	<u>628,222,939.26</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-129,421,564.68</u>	<u>-252,820,793.34</u>

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		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	<b>18,117,140.63</b>	23,798,268.89
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>18,117,140.63</b>	<b>26,146,868.89</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	<b>122,508,491.83</b>	35,199,356.92
支付其他與投資活動有關的現金		
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>122,508,491.83</b>	<b>35,199,356.92</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-104,391,351.20</b>	<b>-9,052,488.03</b>
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
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	<b>742,200,000.00</b>	821,654,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	<b>457,335,336.43</b>	419,512,700.40
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>1,199,535,336.43</b>	<b>1,241,166,700.40</b>

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
償還債務支付的現金	722,448,495.67	637,622,895.57
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	48,448,283.90	36,741,095.85
其中：子公司支付給少數股東的股 利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>272,592,292.16</u>	<u>405,469,454.26</u>
籌資活動現金流出小計	<u><b>1,043,489,071.73</b></u>	<u><b>1,079,833,445.68</b></u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><b>156,046,264.70</b></u>	<u><b>161,333,254.72</b></u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物 的影響	106,587.22	7,912.24
五. 現金及現金等價物淨增加額	-77,660,063.96	-100,532,114.41
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	<u><b>121,137,724.12</b></u>	<u><b>91,043,796.86</b></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

## 母公司現金流量表

2018年1-9月

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
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	67,311,676.51	62,006,009.32
收到其他與經營活動有關的現金	40,346,016.54	37,570,255.20
經營活動現金流入小計	<u>107,657,693.05</u>	<u>99,576,264.52</u>
購買商品、接受勞務支付的現金		1,086,900.00
支付給職工以及為職工支付的現金	10,916,348.99	9,387,306.23
支付的各項稅費	5,141,155.42	1,051,391.90
支付其他與經營活動有關的現金	46,439,305.48	105,188,358.49
經營活動現金流出小計	<u>62,496,809.89</u>	<u>116,713,956.62</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>45,160,883.16</u>	<u>-17,137,692.10</u>

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	<b>3,129,244.82</b>	
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		400,000.00
收到其他與投資活動有關的現金	<b>18,117,140.63</b>	43,164,222.88
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b><u>21,246,385.45</u></b>	<b><u>43,564,222.88</u></b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		3,360,750.60
投資支付的現金	<b>70,000,000.00</b>	80,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b><u>70,000,000.00</u></b>	<b><u>83,360,750.60</u></b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b><u>-48,753,614.55</u></b>	<b><u>-39,796,527.72</u></b>
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	<b>235,084,000.00</b>	262,654,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	<b>736,675,989.97</b>	759,853,947.99
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b><u>971,759,989.97</u></b>	<b><u>1,022,507,947.99</u></b>



項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
償還債務支付的現金	346,334,603.35	295,494,384.61
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	8,798,014.65	9,652,811.34
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>635,081,023.64</u>	<u>712,662,411.76</u>
籌資活動現金流出小計	<u><b>990,213,641.64</b></u>	<u><b>1,017,809,607.71</b></u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><b>-18,453,651.67</b></u>	<u><b>4,698,340.28</b></u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物 的影響	323.91	-329.97
五. 現金及現金等價物淨增加額	-22,046,059.15	-52,236,209.51
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	<u><b>29,298,729.92</b></u>	<u><b>12,601,039.78</b></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

## 4.2 審計報告

適用

不適用

公司名稱 洛陽玻璃股份有限公司  
法定代表人 張 沖  
日期 2018年10月30日

於本公告日期，本公司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。