

# 洛阳玻璃股份有限公司

600876

## 2013 年第三季度报告

## 目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	5
§ 4 财务报表.....	8

## §1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长马立云先生、财务总监孙蕾女士及财务部部长陈静女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,302,050,040.23	1,302,782,333.52	-0.06
归属于上市公司股东的净资产	70,677,708.30	132,125,006.45	-46.51
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	37,293,978.17	-4,961,853.05	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	219,854,060.74	458,622,970.21	-52.06
归属于上市公司股东的净利润	-61,585,936.52	-41,599,644.60	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-70,803,820.47	-46,688,955.32	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-60.78	-39.17	下降 21.61 个百分点
基本每股收益	-0.1232	-0.0832	不适用
稀释每股收益	-0.1232	-0.0832	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
1. 非流动资产处置损益	1,905.73	-112,713.38
2. 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,387,263.04	9,718,425.85
3. 债务重组损益		238,941.43
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,077.57	-440,704.35
5. 所得税影响额	-9,736.09	-251,978.97
6. 少数股东权益影响额（税后）	2,593.17	65,913.37
合计	7,371,948.28	9,217,883.95

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）		共 17012 户。其中 A 股股东户 16957，H 股股东户 55。				
前 10 名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股总数	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央結算（代理人）有限公司	境外法人	247,838,998	49.57	0	未知	
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	国有法人	159,018,242	31.80	0	质押	159,018,242
张立新	境内自然人	2,764,944	0.55	0	未知	
毛江慧	境内自然人	2,103,599	0.42	0	未知	
国信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	1,302,650	0.26	0	未知	
陈道福	境内自然人	1,150,000	0.23	0	未知	
纪海滨	境内自然人	1,101,792	0.22	0	未知	
北京代维德邦投资咨询有限公司	未知	1,021,853	0.20	0	未知	
张文明	境内自然人	850,000	0.17	0	未知	
刘宇军	境内自然人	786,700	0.16	0	未知	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		种类（A、B、H 股或其它）			
香港中央結算（代理人）有限公司	247,838,998		H 股			

中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	159,018,242	A 股
张立新	2,764,944	A 股
毛江慧	2,103,599	A 股
国信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,302,650	A 股
陈道福	1,150,000	A 股
纪海滨	1,101,792	A 股
北京代维德邦投资咨询有限公司	1,021,853	A 股
张文明	850,000	A 股
刘宇军	786,700	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司与其它流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其它流通股股东是否属于一致行动人，也未知其它流通股股东之间是否存在关联关系。	

### § 3 重要事项

#### 2.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	变动原因
货币资金	159,310,196.19	236,619,040.45	-32.67	主要原因是支付到期的融资票据
应收票据	1,662,122.40	9,779,980.14	-83.00	主要原因是本期产能减少，销量随之减少，使得应收票据减少
应收账款	23,064,864.94	76,455,808.54	-69.83	主要原因是收回货款
预付账款	38,585,798.23	14,037,265.28	174.88	主要原因是预付大宗原燃材料款
在建工程	2,386,309.24	74,565,910.15	-96.80	主要原因是本期公司全资子公司-龙昊公司因二线冷修改造完工转入固定资产
应付账款	310,102,130.56	206,951,139.66	49.84	主要原因是龙昊公司冷修改造工程款暂估挂账
预收账款	60,898,026.87	35,535,060.88	71.37	主要原因是预收客户玻璃款
应付职工薪酬	53,775,496.87	39,331,753.50	36.72	主要原因是应付未付的工资及相关费用增加
项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减幅度 (%)	变动原因
营业收入	219,854,060.74	458,622,970.21	-52.06	主要原因是产能减少、销量降低所致
营业成本	183,358,706.24	379,988,998.67	-51.75	主要原因是产能减少、销量降低所致

资产减值损失	3,435,910.70	6,651,113.80	-48.34	主要原因是本期玻璃产品结构发生变化,减值损失同比减少
投资收益	2,410,572.50	1,735,612.20	38.89	主要原因是本期公司控股子公司-龙飞公司收到三门峡商业银行的现金分红增加
营业外收入	10,286,981.47	6,207,416.88	65.72	主要原因是本期龙昊公司取得县拨企业发展扶持资金
<b>项目</b>	<b>2013年1-9月</b>	<b>2012年1-9月</b>	<b>增减幅度(%)</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	37,293,978.17	-4,961,853.05	不适用	主要原因是本期支付的各项税费等同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-33,048,824.89	36,448,512.82	-190.67	主要原因是本期龙昊公司二线因冷修改增加了现金流出,上年同期是由于公司母公司收到土地收储款及闲置固定资产处置款而增加现金流入

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

1、本公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）于 2007 年 9 月 11 日在进行相关股权划转时承诺：中国建材集团（包括目前所控制的企业）将不会直接或间接从事与本公司构成竞争的业务；如有任何商业机会可从事、参与可能与本公司所从事的业务构成竞争的业务，将上述商业机会通知本公司；除作为财务投资者外，不投资于任何可能与本公司所从事业务构成竞争的业务；在认为条件恰当时继续收购其他与本公司直接或间接产生同业竞争的业务时，将会采取措施防止实质性竞争的发生；如违反以上承诺导致上市公司遭受损失，将向本公司进行充分赔偿。

至报告期末，中国建材集团遵守了承诺。

2、公司控制人中建材玻璃公司于 2010 年 12 月 9 日在进行相关股权划转时承诺：中建材玻璃公司及其所控制企业今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司主营业务构成竞争的业务或活动。如中建材玻璃公司或其所控制的公司获得的商业机会与本公司主营业务有竞争或可能有竞争的，将立即通知本公司，尽力将该商业机会给予本公司，以确保本公司全体股东利益不受损害。

至报告期末，中建材玻璃公司遵守了承诺。

3、2010 年 12 月 9 日在进行股权划转时，本公司实际控制人中国建材集团及中建材玻璃公司承诺：中国建材集团及所属中建材玻璃计划在未来三年内，以本公司为平台，通过一系列业务和资产重组等方式进行整合，全面解决本公司与龙新玻璃、

方兴科技及中联玻璃间存在的同业竞争情况。

目前龙新玻璃已停产并已进入破产程序，与本公司已不存在同业竞争。

2011 年 6 月 30 日，方兴科技完成了重大资产置换，置换后公司原有的浮法玻璃业务置出，新增加电熔氧化锆、硅酸锆、球型石英粉等新材料业务，重组完成后，方兴科技与本公司不存在同业竞争情况。

为落实在三年内全面解决本公司同业竞争，中国建材集团及中建材玻璃公司计划在全面规划集团玻璃业务发展战略的基础上，结合集团玻璃板块内各企业（包括本公司）的具体情况进行业务和资产重组，目前尚未有具体业务和资产重组计划。本公司一旦收到新的进展情况，将及时进行披露。

### **3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明**

适用 不适用

### **3.5 报告期内现金分红政策的执行情况**

报告期，公司无进行现金分红。

洛阳玻璃股份有限公司

董事长：马立云

2013 年 10 月 28 日

## § 4 附录--财务报表

### 合并资产负债表

编制单位：洛阳玻璃股份有限公司

2013 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	159,310,196.19	236,619,040.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,662,122.40	9,779,980.14
应收账款	23,064,864.94	76,455,808.54
预付款项	38,585,798.23	14,037,265.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	66,885,347.89	61,938,475.53
买入返售金融资产		
存货	251,014,492.74	211,968,354.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	540,522,822.39	610,798,924.93
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,000,000.00	7,000,000.00
投资性房地产	13,844,063.57	14,170,232.57
固定资产	682,721,142.13	539,787,058.69
在建工程	2,386,309.24	74,565,910.15
工程物资	586,393.92	483,109.38
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,301,304.90	50,184,175.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,688,004.08	5,792,922.79
非流动资产合计	761,527,217.84	691,983,408.59
资产总计	1,302,050,040.23	1,302,782,333.52
法定代表人：马立云	主管会计工作负责人：孙蕾	会计机构负责人：陈静

## 合并资产负债表（续）

编制单位：洛阳玻璃股份有限公司

2013 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	210,000,000.00	250,000,000.00
应付账款	310,102,130.56	206,951,139.66
预收款项	60,898,026.87	35,535,060.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	53,775,496.87	39,331,753.50
应交税费	-12,317,322.74	-15,217,888.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	77,509,023.87	82,736,432.67
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	47,594,169.62	48,663,873.14
其他流动负债		
流动负债合计	772,561,525.05	668,000,370.92
非流动负债：		
长期借款	517,583,379.31	552,413,447.95
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,566,308.79	11,728,097.91
非流动负债合计	528,149,688.10	564,141,545.86
负债合计	1,300,711,213.15	1,232,141,916.78
所有者权益：		
实收资本（或股本）	500,018,242.00	500,018,242.00
资本公积	857,450,406.90	857,450,406.90
减：库存股		
专项储备	344,485.81	205,847.44
盈余公积	51,365,509.04	51,365,509.04
一般风险准备		
未分配利润	-1,338,500,935.45	-1,276,914,998.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	70,677,708.30	132,125,006.45
少数股东权益	-69,338,881.22	-61,484,589.71
所有者权益合计	1,338,827.08	70,640,416.74
负债和所有者权益总计	1,302,050,040.23	1,302,782,333.52
法定代表人：马立云	主管会计工作负责人：孙蕾	会计机构负责人：陈静

## 母公司资产负债表

编制单位：洛阳玻璃股份有限公司

2013 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	120,640,519.79	120,425,157.76
交易性金融资产		
应收票据	792,640.00	3,150,557.58
应收账款	501,131,859.45	495,330,532.83
预付款项	4,970,916.83	267,252.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	223,907,240.91	245,494,831.18
存货	5,787,785.18	6,121,332.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	857,230,962.16	870,789,664.76
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	139,969,000.00	134,969,000.00
长期应收款		
长期股权投资	55,576,028.76	64,582,026.93
投资性房地产	13,844,063.57	14,170,232.57
固定资产	21,900,377.93	24,045,494.47
在建工程		
工程物资	443,778.51	420,701.59
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,136,552.17	7,304,690.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	238,869,800.94	245,492,146.36
资产总计	1,096,100,763.10	1,116,281,811.12
法定代表人：马立云	主管会计工作负责人：孙蕾	会计机构负责人：陈静

## 母公司资产负债表（续）

编制单位：洛阳玻璃股份有限公司

2013 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	170,000,000.00	170,000,000.00
应付账款	110,444,463.01	115,312,193.59
预收款项	57,532,849.95	30,883,052.25
应付职工薪酬	30,184,790.16	24,323,874.04
应交税费	-50,937.10	-476,089.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	100,863,508.27	142,233,929.22
一年内到期的非流动负债	43,445,249.06	43,458,315.85
其他流动负债		
流动负债合计	537,419,923.35	525,735,275.82
非流动负债：		
长期借款	485,263,379.31	517,933,447.95
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	485,263,379.31	517,933,447.95
负债合计	1,022,683,302.66	1,043,668,723.77
所有者权益：		
实收资本（或股本）	500,018,242.00	500,018,242.00
资本公积	891,129,782.23	891,129,782.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	51,365,509.04	51,365,509.04
一般风险准备		
未分配利润	-1,369,096,072.83	-1,369,900,445.92
所有者权益合计	73,417,460.44	72,613,087.35
负债和所有者权益总计	1,096,100,763.10	1,116,281,811.12
法定代表人：马立云	主管会计工作负责人：孙蕾	会计机构负责人：陈静

## 合并利润表

编制单位：洛阳玻璃股份有限公司

2013 年 1-9 月

单位：人民币元

项 目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期 末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	86,536,382.51	150,416,691.82	219,854,060.74	458,622,970.21
其中：营业收入	86,536,382.51	150,416,691.82	219,854,060.74	458,622,970.21
利息收入	-	-		
已赚保费	-	-		
手续费及佣金收入	-	-		
二、营业总成本	110,378,250.32	148,589,740.32	297,628,706.23	506,255,511.27
其中：营业成本	73,280,171.49	107,568,357.56	183,358,706.24	379,988,998.67
利息支出	-	-		
手续费及佣金支出	-	-		
退保金	-	-		
赔付支出净额	-	-		
提取保险合同准备金净额	-	-		
保单红利支出	-	-		
分保费用	-	-		
营业税金及附加	1,129,157.17	1,338,779.46	3,450,501.87	4,624,128.67
销售费用	4,953,445.57	6,003,138.22	17,081,061.75	19,259,618.45
管理费用	24,711,980.77	30,950,083.58	82,142,130.32	88,167,242.16
财务费用	2,867,584.62	2,729,381.50	8,160,395.35	7,564,409.52
资产减值损失	3,435,910.70	-	3,435,910.70	6,651,113.80
加：公允价值变动收益	-	-		
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	2,410,572.50	1,735,612.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,841,867.81	1,826,951.50	-75,364,072.99	-45,896,928.86
加：营业外收入	7,389,773.13	4,379,795.36	10,286,981.47	6,207,416.88
减：营业外支出	10,681.93	519,781.35	883,031.92	664,118.90
其中：非流动资产处置净损失	-		327,425.21	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,462,776.61	5,686,965.51	-65,960,123.44	-40,353,630.88
减：所得税费用	794,761.96	3,724,224.45	3,608,078.47	10,090,747.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,257,538.57	1,962,741.06	-69,568,201.91	-50,444,378.61
其中：归属于母公司所有者的净利润	-14,273,971.53	3,419,558.33	-61,585,936.52	-41,599,644.60
少数股东损益	-2,983,567.04	-1,456,817.27	-7,982,265.39	-8,844,734.01

六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0285	0.0068	-0.1232	-0.0832
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0285	0.0068	-0.1232	-0.0832
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-17,257,538.57	1,962,741.06	-69,568,201.91	-50,444,378.61
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,273,971.53	3,419,558.33	-61,585,936.52	-41,599,644.60
归属于少数股东的综合收益总额	-2,983,567.04	-1,456,817.27	-7,982,265.39	-8,844,734.01

法定代表人：马立云

主管会计工作负责人：孙蕾

会计机构负责人：陈静

## 母公司利润表

编制单位：洛阳玻璃股份有限公司

2013 年 1-9 月

单位：人民币元

项 目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期 末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	114,523,883.83	75,574,588.82	221,445,781.72	242,464,878.51
减：营业成本	112,513,823.92	73,818,322.78	217,017,964.80	236,024,761.24
营业税金及附加	17,060.57	420,697.60	693,435.76	1,862,858.97
销售费用	893,098.02	822,235.17	1,850,135.11	2,251,246.15
管理费用	2,519,582.96	8,784,254.79	18,567,793.81	27,808,962.95
财务费用	-693,658.97	843,044.97	-255,593.85	1,866,694.02
资产减值损失	-1,804.40	-	-1,804.40	-70,760.00
加：公允价值变动收益	-	-		
投资收益	6,380,859.96	5,530,769.29	17,265,103.86	19,921,678.31
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-	-		
二、营业利润	5,656,641.69	-3,583,197.20	838,954.35	-7,357,206.51
加：营业外收入	300.00	4,090,114.45	402,843.95	4,638,280.20
减：营业外支出	-	438,217.51	437,425.21	438,217.51
其中：非流动资产处置 净损失	-		327,425.21	
三、利润总额	5,656,941.69	68,699.74	804,373.09	-3,157,143.82
减：所得税费用	-	-		
四、净利润	5,656,941.69	68,699.74	804,373.09	-3,157,143.82
五、每股收益				
(一) 基本每股收益(元/ 股)				
(二) 稀释每股收益(元/ 股)				
六、其他综合收益	-	-		
七、综合收益总额	5,656,941.69	68,699.74	804,373.09	-3,157,143.82

法定代表人：马立云

主管会计工作负责人：孙蕾

会计机构负责人：陈静

## 合并现金流量表

编制单位：洛阳玻璃股份有限公司

2013 年 1-9 月

单位：人民币元

项 目	年初至报告期期末 金额（1-9 月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	148,852,592.18	295,132,512.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,683,067.25	190,317,948.60
经营活动现金流入小计	166,535,659.43	485,450,460.97
购买商品、接受劳务支付的现金	48,255,967.33	242,350,297.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	42,253,334.74	49,942,113.40
支付的各项税费	24,538,057.85	43,199,321.20
支付其他与经营活动有关的现金	14,194,321.34	154,920,581.69
经营活动现金流出小计	129,241,681.26	490,412,314.02
经营活动产生的现金流量净额	37,293,978.17	-4,961,853.05
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		410,000.00
取得投资收益收到的现金	2,410,572.50	1,793,244.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,107,211.54	37,964,329.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		99,000.00
投资活动现金流入小计	4,517,784.04	40,266,573.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,566,608.93	3,466,849.43
投资支付的现金		200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		151,210.96
投资活动现金流出小计	37,566,608.93	3,818,060.39
投资活动产生的现金流量净额	-33,048,824.89	36,448,512.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	75,000,000.00	324,966,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	522,116,177.26	
筹资活动现金流入小计	597,116,177.26	324,966,000.00
偿还债务支付的现金	84,901,531.25	368,969,849.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	918,240.55	1,808,123.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	562,070,000.00	
筹资活动现金流出小计	647,889,771.80	370,777,973.58
筹资活动产生的现金流量净额	-50,773,594.54	-45,811,973.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,215.46	798.17
五、现金及现金等价物净增加额	-46,531,656.72	-14,324,515.64
加：年初现金及现金等价物余额	55,805,556.06	40,929,682.13
六、期末现金及现金等价物余额	9,273,899.34	26,605,166.49

法定代表人：马立云

主管会计工作负责人：孙蕾

会计机构负责人：陈静

## 母公司现金流量表

编制单位：洛阳玻璃股份有限公司

2013 年 1-9 月

单位：人民币元

项 目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	103,921,825.55	295,613,778.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	412,444,152.72	187,901,146.02
经营活动现金流入小计	516,365,978.27	483,514,924.94
购买商品、接受劳务支付的现金	57,529,074.18	107,062,074.20
支付给职工以及为职工支付的现金	15,679,522.52	16,315,251.51
支付的各项税费	1,859,368.82	8,231,336.83
支付其他与经营活动有关的现金	150,416,305.04	503,426,364.21
经营活动现金流出小计	225,484,270.56	635,035,026.75
经营活动产生的现金流量净额	290,881,707.71	-151,520,101.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		135,900,187.27
取得投资收益收到的现金	2,946,866.81	25,455,216.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	784,000.00	37,879,329.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,730,866.81	199,234,732.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	5,000,000.00	16,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		151,210.96
投资活动现金流出小计	5,000,000.00	16,351,210.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,269,133.19	182,883,521.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	75,000,000.00	286,886,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	126,533,901.82	
筹资活动现金流入小计	201,533,901.82	286,886,000.00
偿还债务支付的现金	62,741,531.25	315,819,849.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	397,129.44	1,597,033.79
支付其他与筹资活动有关的现金	427,570,000.00	
筹资活动现金流出小计	490,708,660.69	317,416,883.58
筹资活动产生的现金流量净额	-289,174,758.87	-30,530,883.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,215.46	798.17
五、现金及现金等价物净增加额	434,600.19	833,334.65
加：年初现金及现金等价物余额	205,919.60	329,428.91
六、期末现金及现金等价物余额	640,519.79	1,162,763.56

法定代表人：马立云

主管会计工作负责人：孙蕾

会计机构负责人：陈静