

公司代码：600876

公司简称：洛阳玻璃

# 洛阳玻璃股份有限公司 2015 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人马立云、主管会计工作负责人孙蕾及会计机构负责人（会计主管人员）陈静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

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	1,117,103,454.82	1,057,067,719.83	5.68
归属于上市公司股东的净资产	17,381,327.47	49,399,018.40	-64.81
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-43,524,086.16	-4,499,325.52	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	122,412,046.29	126,378,728.92	-3.14
归属于上市公司股东的净利润	-32,043,478.77	70,489,403.90	-145.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,876,034.29	-24,386,176.12	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-96.00	102.83	减少 198.83 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0641	0.1410	-145.46
稀释每股收益(元/股)	-0.0641	0.1410	-145.46

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
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	423,263.04	
债务重组损益	63,665.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-704,612.78	
少数股东权益影响额（税后）	28,844.76	
所得税影响额	21,395.40	
合计	-167,444.48	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		共 15705 户，其中 A 股 15648 户，H 股 57 户				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
香港中央结算（代理人）有限公司	247,948,998	49.59	0	未知		境外法人
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	159,018,242	31.80	159,018,242	质押	159,018,242	国有法人
张立新	2,760,000	0.55	0	未知		境内自然人
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	2,497,991	0.50	0	未知		其他
毛江慧	2,092,599	0.42	0	未知		境内自然人
中国对外经济贸易信托有限公司－尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	1,224,600	0.24	0	未知		其他
北京代维德邦投资咨询有限公司	730,000	0.15	0	未知		境内非国有法人
中融国际信托有限公司－中融－海赢 1 号证券投资集合资金信托计划	700,000	0.14	0	未知		其他
万家基金－工商银行－吾同格局 1 号资产管理计划	518,120	0.104	0	未知		其他

中国银行股份有限公司—嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	514,850	0.102	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
香港中央结算（代理人）有限公司	247,948,998	境外上市外资股	247,948,998			
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	159,018,242	人民币普通股	159,018,242			
张立新	2,760,000	人民币普通股	2,760,000			
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	2,497,991	人民币普通股	2,497,991			
毛江慧	2,092,599	人民币普通股	2,092,599			
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	1,224,600	人民币普通股	1,224,600			
北京代维德邦投资咨询有限公司	730,000	人民币普通股	730,000			
中融国际信托有限公司—中融—海赢 1 号证券投资集合资金信托计划	700,000	人民币普通股	700,000			
万家基金—工商银行—吾同格局 1 号资产管理计划	518,120	人民币普通股	518,120			
中国银行股份有限公司—嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	514,850	人民币普通股	514,850			
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；香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份数为分别代表其多个客户所持有。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

- (1) 应收票据较年初增加754.58%，主要原因系本期收到票据增加所致；
- (2) 预付款项较年初增加131.80%，主要原因系本期预付货款增加所致；

- (3) 其他流动资产较年初增加33.63%，主要原因系本期应交税金留抵税额增加所致；
- (4) 在建工程较年初增加1039.42%，主要原因系本期子公司发生新建及改造工程所致；
- (5) 其他应付款较年初增加57.71%，主要原因系本期中建材附属公司给本公司提供的资金代付款增加所致；
- (6) 财务费用较上年同期减少97.18%，主要原因系本期贴现息同比减少所致；
- (7) 投资收益较上年同期减少100%，主要原因系上年同期处置子公司股权取得收益；
- (8) 营业外收入较上年同期减少71.37%，主要原因系上年同期取得处置资产收益；
- (9) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,902.48万元，主要原因系本期支付材料款增加所致；
- (10) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,667.51 万元，主要原因系上期收回土地收储款所致；
- (11) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4,336.72 万元，主要原因系本期收到的中建材附属公司给本公司提供的资金代付款增加所致。

### 3.2 重要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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

1、本公司实际控制人中国建材集团于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、本公司实际控制人中国建材集团于2007年9月11日在进行相关股权划转时，为避免或减少将来可能产生的关联交易，承诺：本公司及所控制的企业与洛阳玻璃之间将尽可能地避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害洛阳玻璃及其他股东的合法权益。

至报告期末，中国建材集团遵守了承诺。

3、公司间接控股股东凯盛科技于2010年12月9日在进行相关股权划转时承诺：凯盛科技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。如凯盛科技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，凯盛科技遵守了承诺。

4、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凯盛科技承诺：中国建材集团及所属凯盛科技计划在未来三年内，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。

针对上述承诺，三年多来，中建材集团及中建材玻璃公司亦分别采取了针对性措施解决相关同业竞争问题，但因受到宏观经济形势、产业政策等因素的影响，未能如期完成相关承诺。2014年6月27日中建材集团根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求，对承诺内容进行规范和更新，承诺将协助本公司通过切实可行的业务和资产重组等方式，于2015年6月30日前把普通浮法玻璃业务从本公司剥离出去。

至报告期末，履行该项承诺的重组工作正在进行中。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	洛阳玻璃股份有限公司
法定代表人	马立云
日期	2015-04-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位：洛阳玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	68,836,879.49	68,478,221.61
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,418,334.52	400,000.00
应收账款	29,461,959.37	23,412,089.50
预付款项	17,831,003.35	7,692,326.00
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	33,844,348.57	37,020,177.60
买入返售金融资产		

存货	262,042,691.58	211,781,486.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,218,185.59	21,865,034.21
流动资产合计	444,653,402.47	370,649,335.43
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,343,500.00	4,343,500.00
持有至到期投资		
长期应收款	49,401,611.03	48,649,780.65
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	547,598,075.88	568,040,126.38
在建工程	7,961,511.42	698,734.75
工程物资	428,213.56	428,213.56
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,048,297.60	54,815,729.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	459,000.00	486,000.00
递延所得税资产	3,105,355.07	3,821,811.59
其他非流动资产	5,104,487.79	5,134,487.79
非流动资产合计	672,450,052.35	686,418,384.40
资产总计	1,117,103,454.82	1,057,067,719.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	110,000,000.00	90,000,000.00
应付账款	292,401,913.29	266,198,092.81
预收款项	73,662,930.99	57,399,049.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	53,860,529.23	48,625,920.94
应交税费	20,415,996.64	27,800,706.43
应付利息		



应付股利		
其他应付款	127,279,580.82	80,705,153.66
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	46,293,636.87	46,293,636.87
其他流动负债		
流动负债合计	733,914,587.84	627,022,560.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	447,690,435.62	459,535,761.38
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,511,651.11	9,898,914.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	457,202,086.73	469,434,675.53
负债合计	1,191,116,674.57	1,096,457,235.78
<b>所有者权益</b>		
股本	500,018,242.00	500,018,242.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	857,450,406.90	857,450,406.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	481,945.58	456,157.74
盈余公积	51,365,509.04	51,365,509.04
一般风险准备		
未分配利润	-1,391,934,776.05	-1,359,891,297.28
归属于母公司所有者权益合计	17,381,327.47	49,399,018.40
少数股东权益	-91,394,547.22	-88,788,534.35
所有者权益合计	-74,013,219.75	-39,389,515.95
负债和所有者权益总计	1,117,103,454.82	1,057,067,719.83

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

2015 年 3 月 31 日

编制单位:洛阳玻璃股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	65,137,307.75	45,193,116.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,069,872.40	
应收账款	580,830,561.90	556,257,598.52
预付款项	5,413,743.85	1,485,067.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	161,685,993.62	179,069,893.00
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	814,137,479.52	782,005,675.69
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	49,401,611.03	48,649,780.65
长期股权投资	52,597,961.54	52,597,961.54
投资性房地产		
固定资产	3,688,157.00	3,813,540.76
在建工程		
工程物资	428,213.56	428,213.56
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,800,274.91	6,856,321.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	459,000.00	486,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	113,375,218.04	112,831,817.63
资产总计	927,512,697.56	894,837,493.32

<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	110,000,000.00	90,000,000.00
应付账款	65,793,116.19	75,935,633.93
预收款项	47,088,343.52	50,176,727.50
应付职工薪酬	18,866,938.50	13,822,236.57
应交税费	2,703,275.61	7,262,758.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	86,287,552.26	50,643,969.60
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	43,413,636.87	43,413,636.87
其他流动负债		
流动负债合计	384,152,862.95	341,254,963.07
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	419,690,435.62	430,815,761.38
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	419,690,435.62	430,815,761.38
负债合计	803,843,298.57	772,070,724.45
<b>所有者权益：</b>		
股本	500,018,242.00	500,018,242.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	891,129,782.23	891,129,782.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,365,509.04	51,365,509.04
未分配利润	-1,318,844,134.28	-1,319,746,764.40

所有者权益合计	123,669,398.99	122,766,768.87
负债和所有者权益总计	927,512,697.56	894,837,493.32

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

2015 年 1—3 月

编制单位：洛阳玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	122,412,046.29	126,378,728.92
其中：营业收入	122,412,046.29	126,378,728.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	155,234,613.60	151,888,664.01
其中：营业成本	124,392,829.67	116,129,275.50
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	1,081,040.12	1,403,782.31
销售费用	6,966,654.88	5,846,805.87
管理费用	22,715,292.77	25,557,007.18
财务费用	83,255.86	2,951,793.15
资产减值损失	-4,459.70	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		93,569,700.70
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）	-32,822,567.31	68,059,765.61
加：营业外收入	495,979.02	1,732,234.13
其中：非流动资产处置利得		418,189.09
减：营业外支出	713,663.66	32,706.28
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,040,251.95	69,759,293.46
减：所得税费用	1,633,043.85	1,852,720.44

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,673,295.80	67,906,573.02
归属于母公司所有者的净利润	-32,043,478.77	70,489,403.90
少数股东损益	-2,629,817.03	-2,582,830.88
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-34,673,295.80	67,906,573.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,043,478.77	70,489,403.90
归属于少数股东的综合收益总额	-2,629,817.03	-2,582,830.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0641	0.1410
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0641	0.1410

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

2015 年 1—3 月

编制单位：洛阳玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	73,247,688.07	124,895,139.38
减：营业成本	72,095,470.74	122,793,938.29
营业税金及附加	173,974.13	231,048.65
销售费用	483,255.77	852,115.09
管理费用	5,275,743.05	5,067,250.16
财务费用	-1,285,021.11	-1,168,375.92

资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,384,048.44	77,554,019.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	888,313.93	74,673,182.22
加：营业外收入	30,660.38	268,903.85
其中：非流动资产处置利得		81,403.85
减：营业外支出	16,344.19	16,228.84
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	902,630.12	74,925,857.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	902,630.12	74,925,857.23
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	902,630.12	74,925,857.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0018	0.1498
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0018	0.1498

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

2015 年 1—3 月

编制单位：洛阳玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	61,152,674.17	59,670,356.73
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,342,455.19	6,180,242.17
经营活动现金流入小计	64,495,129.36	65,850,598.90
购买商品、接受劳务支付的现金	72,117,889.75	38,207,364.53
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	14,321,958.61	17,362,760.95
支付的各项税费	8,600,289.65	10,005,765.41
支付其他与经营活动有关的现金	12,979,077.51	4,774,033.53
经营活动现金流出小计	108,019,215.52	70,349,924.42
经营活动产生的现金流量净额	-43,524,086.16	-4,499,325.52
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		4,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,043,000.00
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		42,043,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,804,049.46	171,970.00
投资支付的现金		
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		5,000,000.00

投资活动现金流出小计	9,804,049.46	5,171,970.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,804,049.46	36,871,030.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	171,497,831.15	161,764,007.12
筹资活动现金流入小计	171,497,831.15	161,764,007.12
偿还债务支付的现金	10,978,095.35	11,694,118.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,000.00	
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	126,698,397.78	159,750,800.00
筹资活动现金流出小计	137,811,493.13	171,444,918.18
筹资活动产生的现金流量净额	33,686,338.02	-9,680,911.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	455.48	1,078.88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-19,641,342.12	22,691,872.30
加：期初现金及现金等价物余额	23,437,695.65	28,316,110.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,796,353.53	51,007,982.40

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**

2015 年 1—3 月

编制单位：洛阳玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	142,063,852.71	54,912,370.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,462,626.59	127,103,815.90
经营活动现金流入小计	187,526,479.30	182,016,186.16
购买商品、接受劳务支付的现金	3,672,755.00	1,476,980.85
支付给职工以及为职工支付的现金	1,497,574.82	5,073,602.30
支付的各项税费	928,683.55	1,153,712.43
支付其他与经营活动有关的现金	47,392,237.03	109,956,175.07
经营活动现金流出小计	53,491,250.40	117,660,470.65
经营活动产生的现金流量净额	134,035,228.90	64,355,715.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		4,000,000.00



取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,043,000.00
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		42,043,000.00
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		
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		5,000,000.00
投资活动现金流出小计		5,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		37,043,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,258,095.35	10,974,118.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	123,698,397.78	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	134,091,493.13	110,974,118.18
筹资活动产生的现金流量净额	-134,091,493.13	-100,974,118.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	455.48	1,078.88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-55,808.75	425,676.21
加：期初现金及现金等价物余额	193,116.50	398,991.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	137,307.75	824,667.76

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