

公司代码：600876

公司简称：洛阳玻璃

# 洛阳玻璃股份有限公司

## 2016 年半年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计，但已经董事会审计（或审核）委员会审阅通过。

四、公司法定代表人张冲、主管会计工作负责人马炎及会计机构负责人（会计主管人员）陈静声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况  
否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	5
第五节	重要事项.....	11
第六节	股份变动及股东情况.....	19
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	公司债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	26
第十一节	备查文件目录.....	108

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
联交所	指	香港联合交易所有限公司
公司、本公司、洛玻	指	洛阳玻璃股份有限公司
本集团	指	洛阳玻璃股份有限公司及其附属公司
洛玻集团	指	中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司
中建材、中国建材集团	指	中国建筑材料集团有限公司
凯盛集团	指	凯盛科技集团公司
龙海公司	指	洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司
龙玻公司	指	洛玻集团龙门玻璃有限责任公司
蚌埠公司	指	蚌埠中建材信息显示材料有限公司
深圳凯盛	指	深圳市凯盛科技工程有限公司
蚌埠院	指	蚌埠玻璃工业设计研究院
凯盛科技	指	凯盛科技股份有限公司（原“安徽方兴科技股份有限公司”）
方兴科技	指	安徽方兴科技股份有限公司（现“凯盛科技股份有限公司”）

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	洛阳玻璃股份有限公司
公司的中文简称	洛阳玻璃
公司的外文名称	Luoyang Glass Company Limited
公司的外文名称缩写	LYG
公司的法定代表人	张冲

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴知新	赵志明
联系地址	中国 河南省洛阳市西工区唐宫中路9号 洛阳玻璃股份有限公司董事会秘书处	中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号 洛阳玻璃股份有限公司董事会秘书处
电话	86-379-63908588、63908637	86-379-63908833
传真	86-379-63251984	86-379-63251984
电子信箱	lywzhx@126.com	lyb1600876@163.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	中华人民共和国（“中国”）河南省洛阳市西工区唐宫中路9号
公司注册地址的邮政编码	471009
公司办公地址	中华人民共和国（“中国”）河南省洛阳市西工区唐宫中路9号

公司办公地址的邮政编码	471009
公司网址	http://www.zhglb.com/
电子信箱	lybl600876@163.com
报告期内变更情况查询索引	无

#### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn、http://www.hkexnews.hk
公司半年度报告备置地点	洛阳玻璃股份有限公司董事会秘书处
报告期内变更情况查询索引	无

#### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	洛阳玻璃	600876	不适用
H股	香港联合交易所有限公司	洛阳玻璃股份	01108	不适用

#### 六、公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016-01-23
注册登记地点	洛阳市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	914103006148088992
税务登记号码	914103006148088992
组织机构代码	914103006148088992

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	137,239,714.63	366,074,390.98	307,311,207.69	-62.51
归属于上市公司股东的净利润	-25,745,594.23	-109,429,515.42	-114,083,893.59	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	-29,066,503.40	-112,707,736.82	-112,707,736.82	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-75,836,368.92	-78,149,042.13	-64,243,850.47	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	

归属于上市公司股东的净资产	462,224,386.07	278,344,996.00	278,344,996.00	66.06
总资产	1,275,869,476.60	1,314,035,081.52	1,314,035,081.52	-2.90

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	-0.0491	-0.2125	-0.2282	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0491	-0.2125	-0.2282	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.0554	-0.2254	-0.2254	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.85	-16.52	不适用	增加10.67个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-6.60	不适用	不适用	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

上年同期追溯调整同一控制下合并蚌埠中建材信息显示材料有限公司。

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	95.03	
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	4,294,086.69	
债务重组损益	2,046.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,928.57	
所得税影响额	-867,390.22	
合计	3,320,909.17	

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年上半年,国内宏观经济政策稳中求进,以推进供给侧结构性改革为主线,坚决落实“三去一降一补”(即去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板)重点任务。

在推进供给侧结构性改革措施落地，各地积极组织开展钢铁、煤炭、水泥、平板玻璃、焦化等五大行业去产能集中行动的大背景下，部分传统平板玻璃企业开始转向或加大对超薄电子玻璃的投入，市场竞争加剧。面对严峻形势，公司遵循“提质增效、转型升级”的经营工作目标，以市场需求为导向，通过调整产品结构，提高产品质量，降低消耗、降低成本等措施提升竞争力。

报告期内，超薄玻璃日产量、总成品率、客户应用良品率等指标均较去年同期有所改善；

狠抓生产管理各环节精细化、精益化，对成本、消耗、节能、产质量提升指标进行量化、落实到岗。实施日核算、月对标，力保单位制造成本不突破目标值；

通过采用窑炉保温、富氧燃烧、空压机变频技术改造等多项节能措施，综合能耗降为每重箱 39.02 千克标煤；

积极推进新产品开发，2016 年 4 月，成功生产出国内最薄的 0.15mm 超薄电子玻璃；

继续深化“减层级、减冗员”工作，推进管理整合与优化。

报告期内，公司实现营业收入为人民币 13,723.97 万元，同比减少 62.51%；实现营业利润为人民币 -2,677.12 万元，同比减亏 8,388.04 万元；归属于上市公司股东的净利润为人民币 -2,574.56 万元，同比减亏 8,368.39 万元；归属于上市公司股东的每股收益为人民币 -0.0491 元。资产负债率为 63.77%，比期初降低 15.05 个百分点。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	137,239,714.63	366,074,390.98	-62.51
营业成本	128,487,520.70	378,530,163.62	-66.06
销售费用	3,541,156.15	15,563,322.54	-77.25
管理费用	27,468,430.63	54,140,987.06	-49.26
财务费用	3,217,323.22	4,439,535.09	-27.53
经营活动产生的现金流量净额	-75,836,368.92	-78,149,042.13	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-90,877,849.51	-19,823,209.87	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	160,745,006.27	65,477,373.24	145.50
研发支出	7,580,645.82	5,188,731.97	46.10

营业收入变动原因说明：主要是本报告期合并范围发生变化，原置出资产普通玻璃板块及硅砂板块的营业收入不再计入。

营业成本变动原因说明：主要是本报告期合并范围发生变化，原置出资产普通玻璃板块及硅砂板块的营业成本不再计入。

销售费用变动原因说明：主要原因是本报告期不再含有置出公司的费用。

管理费用变动原因说明：主要原因是本报告期不再含有置出公司的费用。

财务费用变动原因说明：主要原因是本报告期贴息息同比减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期与去年同期基本持平。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本报告期支付了应付洛玻集团公司的资产重组对价款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期收到非公开发行股份募集的配套资金。

研发支出变动原因说明：本报告期公司为了提高持续竞争力，加大了新产品的开发投入。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

- 1、本期营业税金及附加较去年同期减少 91.33%，主要原因是本期收入同比减少使得相关税费随之减少；
- 2、本期资产减值损失较去年同期减少 94.94%，主要原因是去年同期中含有置出的普通玻璃板块计提的存货跌价准备；
- 3、本期营业外收入较去年同期增加 167.21%，主要原因是本期子公司-蚌埠公司取得蚌埠市社会保险基金征缴中心补助援企稳岗补贴。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2015 年 12 月 2 日，中国证监会核准本公司非公开发行不超过 32,137,519 股新股募集发行股份购买资产的配套资金（证监许可[2015]2813 号）。

报告期内，公司已完成非公开发行股份募集配套资金事项。本次非公开发行新股数量为 11,748,633 股；募集资金总额为 214,999,983.90 元，扣除发行费用（承销费）5,374,999.60 元，募集资金净额 209,624,984.30 元。2016 年 2 月 2 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行的股份登记手续。

### (3) 经营计划进展说明

面对国内超薄玻璃市场竞争加剧的严峻形势，报告期内，公司按照发展战略和经营计划的要求积极开展各项工作，虽然经营指标不理想，但是本集团通过加大研发投入，调整产品结构，提升产品质量，降低消耗和成本等措施，提升本集团持续竞争力，为下半年经营工作奠定基础。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
新材料	135,466,204.64	127,477,857.21	5.90	-31.14	-22.64	减少 10.34 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
光电玻璃	135,466,204.64	127,477,857.21	5.90	-31.14	-22.64	减少 10.34 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

因 2015 年公司资产重组完成后，公司面对的主要客户生产的产品是平板显示类，因此，公司于本报告期对分行业、分产品的名称有所调整；因普通玻璃板块、硅砂板块已在 2015 年置出，本报告期不再对比分析。

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	135,466,204.64	-56.52
合计	135,466,204.64	-56.52

### (三) 核心竞争力分析

报告期内，公司成功生产出目前国内最薄的 0.15mm 超薄玻璃产品，再一次扩大了本公司高附加值产品品种系列，进一步增强了公司超薄玻璃产品的品种优势，提高了公司产品的竞争实力。其他方面的竞争能力在报告期内没有发生大的变化。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

本报告期内，公司无对外股权投资情况。

#### 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

##### (1) 委托理财情况

适用 不适用

##### (2) 委托贷款情况

公司不涉及对外委托贷款，只涉及对子公司的委托贷款。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司通过银行向子公司提供委托贷款 205,000,000.00 元。

##### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

#### 3、 募集资金使用情况

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向

2016 年	非公开发行	214,999,983.90	214,999,983.90	214,999,983.90	0	
合计	/	214,999,983.90	214,999,983.90	214,999,983.90	0	/
募集资金总体使用情况说明			2016 年 1 月通过非公开发行募集配套资金 214,999,983.90 元，扣除承销费 5,374,999.60 元，实际收到募集资金净额 209,624,984.30 元。募集资金具体使用情况如下：一是支付洛玻集团置入资产对价余款 90,729,715.31 元；二是支付因重组发生的境内外中介机构服务费 14,260,302.36 元；三是用于补充流动资金 104,634,966.63 元。截止本报告期所募集资金已全部使用完毕。			

## (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

## (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

## 4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司	新材料	光电玻璃	60,000,000.00	293,187,229.29	159,418,941.83	-10,568,230.74
洛玻集团龙门玻璃有限责任公司	新材料	光电玻璃	20,000,000.00	213,558,719.01	-462,681,417.63	-18,962,329.60
蚌埠中建材信息显示材料有限公司	新材料	光电玻璃	632,764,300.00	790,857,286.57	705,567,379.00	6,022,210.29
洛阳洛玻福睿达商贸有限公司	贸易	玻璃及原燃材料销售	500,000.00	24,584,064.24	-1,376,365.15	-353,618.58

## 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

## 6、其他

## (1) 银行借款和其他借贷

a. 短期借款：本报告期末余额为 6,500.00 万元，其中抵押借款 5,000.00 万元，担保借款 1,500.00 万元。

b. 长期借款：本报告期末余额为 500,059,270.15 元，其中：银行借款金额为 422,732,232.42 元，非银行金融机构抵押借款金额为 77,327,037.73 元。应于一年内到期归还的金额为 457,833,651.66 元。

(2) 流动资金及资本来源

截至 2016 年 6 月 30 日止本集团现金及现金等价物为人民币 36,373,776.90 元。其中：美金存款为人民币 334.74 元（于 2015 年 12 月 31 日：美金存款为人民币 327.79 元），港元存款为人民币 6,122.69 元（于 2015 年 12 月 31 日：港元存款为人民币 6,001.36 元），欧元存款为人民币 4.43 元（于 2015 年 12 月 31 日：欧元存款为人民币 4.26 元）。与 2015 年 12 月 31 日总金额人民币 42,342,860.91 元比较，共减少了人民币 5,969,084.01 元。本集团当期的现金流入主要来自报告期内的销售收入、资金资助等，该等资金主要用作营运资本、偿还银行借款。

(3) 资本与负债比率

资本负债比率按期末负债总额扣除现金及现金等价物余额除以归母净资产计算。于 2016 年 6 月 30 日，本集团按此方式计算的资本负债比率为 168.16%，2015 年 12 月 31 日为 356.88%。

(4) 或有负债

无

(5) 汇率波动风险

本公司之资产、负债及交易主要以人民币计算，因此汇率波动对本集团无重大影响。

## 二、下半年市场分析 & 业务展望

近年来，国内消费对经济增长的贡献明显提升，消费升级的结构性变化必将有力地推动产业升级。从光电玻璃产业链看，一是需求量呈现持续增长的态势。二是下游产品需求呈现差异化。随着各种电子消费品、通讯产品的不断发展及用户对产品个性化需求的提高，对集成触控模组、触摸屏和微型摄像模组等器件的要求越来越高，因而对超薄电子基板玻璃的品质要求也会越来越高。三是产品呈现薄型化的发展趋势。国内超薄电子基板玻璃的市场价格已触底回升，下半年有逐步向好趋势。

下半年，公司将坚定“提质增效、转型升级”发展方向、执行“稳价、降本、收款、压库”的工作方针，积极应对严峻形势与挑战。一是根据三条线的产品市场定位，继续推进产品结构调整，加大盈利产品的生产比重。强化与下游客户的沟通，挖掘市场潜在需求，组织生产适销对路的新产品。二是加大市场开拓力度，积极向高端超薄玻璃和特种玻璃市场迈进。三是持续优化创新工艺技术，加强产品质量技术攻关，不断提高产品质量。四是继续开展“增节降”活动，不断降低生产成本，提高产品市场竞争力。五是积极开展技术管理培训，提升员工素质和能力，提高工作效率。

## 三、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

无

### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

不适用
-----

**四、其他披露事项**

(一) 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说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2014 年 12 月 31 日，本公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了本公司与凯盛科技（原“方兴科技”）的《超薄浮法玻璃买卖框架合同》及其年度上限；与中建材集团的《工程技术服务框架协议》及其年度上限、《工程设备材料供应框架协议》及其年度上限、《金融服务框架协议》及其年度上限；与洛玻集团的《原燃材料销售框	2014-11-14 临 2014-061 号、 2014-12-31 临 2014-081 号、 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a>

架协议》及其年度上限。详见本公司于 2014 年 11 月 14 日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于 2015-2017 年持续关联交易的公告》及 2014 年 12 月 31 日发布的《洛阳玻璃股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告》。	
2016 年 4 月 15 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了本公司与凯盛集团签署《纯碱供应协议》及其年度累计交易上限 4300 万元，有效期至 2017 年 12 月 31 日止。	2016-02-26 临 2016-010 号、 2016-04-15 临 2016-018 号 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a>
2016 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了蚌埠公司与蚌埠化工机械制造有限公司的《木箱供应框架协议》及其年度累计交易上限 600 万元，协议有效期至 2017 年 12 月 31 日为止。	2016-04-28 临 2016-022 号 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a>

单位：万元 币种：人民币

联交所上市规则第十四 A 章及上交所上市规则规定之关联交易：						
序号	交易方	关联关系	交易内容	交易定价原则	2016 年预计交易金额上限	2016 年 1-6 月实际发生的交易金额
1	凯盛科技	实际控制人附属公司	本公司向凯盛科技提供超薄玻璃产品	交易价格按照交易当时的市场价格确定；且不低于本公司向独立第三方提供相同或类似产品的价格。	22,400.00	684.58
2	中建材集团	实际控制人	中建材集团及其附属公司向本公司及其附属子公司提供工程技术服务	如有国家定价，则执行国家定价；如无适用的国家定价，则按市场价格确定；且不高于供应方向独立第三方提供同类或相同工程技术服务收取的费用。	2,000.00	0
3	中建材集团	实际控制人	中建材集团及其附属公司向本公司提供所需工程材料设备等。	交易价格按照交易当时的市场价格确定。且不高于供应方向独立第三方提供同类或相同工程设备材料收取的价格。	30,000.00	0
4	洛玻集团	控股股东	洛玻集团向本公司供应硅砂等原燃料	交易价格按照交易当时的市场价格确定；且不高于供应方向独立第三方提供相同或	950.00	191.05

				类似产品的价格；		
5	凯盛集团	间接控股股东	凯盛集团向本公司供应纯碱。	交易价格按照交易当时的市场价格确定；且不低于供应方向独立第三方提供相同或类似产品的价格。	4,300.00	845.15
6	蚌埠化工机械制造有限公司	实际控制人的附属公司	蚌埠化工机械制造有限公司向蚌埠公司供应木箱等。	交易价格按照交易当时的市场价格确定；且不低于供应方向独立第三方提供相同或类似产品的价格。	600.00	201.61
上交所上市规则规定之关联交易：						
1	中建材集团	实际控制人	中建材集团及其附属公司向本公司提供委托贷款、贷款担保、资金代付等金融服务	贷款担保服务费应按照交易当时的市场价格确定服务费；贷款利率按照不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算；资金代付的利息不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算；金融服务费用将不低于供应方向独立第三方提供同类或相同金融服务时收取的费用。	110,000.00	52,225.90

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购、出售发生的关联交易

无

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

无

**(四) 关联债权债务往来**

无

**六、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	15,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	15,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	15,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	3.25
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	2016年4月28日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司蚌埠公司提供担保的议案》。为蚌埠公司在徽商银行蚌埠分行申请的2,000万元人民币借款合同提供担保，担保期限为1年。保证方式为连带责任保证。截止本报告期末，实际担保金额为1500万元

**3 其他重大合同或交易**

无

**七、承诺事项履行情况**

√适用 □不适用

## (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	洛玻集团、中建材集团	洛玻集团及中建材集团未来将不直接从事与资产重组完成后本公司或下属子公司主营业务相同或相近的业务,亦将促使下属直接或间接控股企业不直接或间接从事任何在商业上对本公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;如洛玻集团及中建材集团或下属直接或间接控股企业存在任何与本公司或其下属子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会,将放弃或将促使下属直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会,或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给本公司或全资及控股子公司,或转让给其他无关联关系的第三方。	2014年12月31日	否	是		
	解决关联交易	洛玻集团、中建材集团	洛玻集团及中建材集团将尽量避免或减少公司及公司实际控制或施加重大影响的其他企业与本次交易完成后与本公司之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价	2014年12月31日	否	是		

			格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。保证不会利用关联交易转移本公司利益，不会通过影响本公司的经营决策来损害上市公司及其他股东的合法权益。					
股份限售	洛玻集团		洛玻集团在本次重组中取得的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2014 年 12 月 31 日	是	是		
股份限售	洛玻集团		在本次交易完成后 12 个月内，洛玻集团将不转让其在本次交易前持有的洛阳玻璃股份。如该等股份由于洛阳玻璃送红股、转增股本等原因而增加的，增加的洛阳玻璃股份同时遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定；洛玻集团在洛阳玻璃中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制，但洛玻集团将促使受让方遵守前述锁定期承诺。	2015 年 11 月 2 日	是	是		
其他	蚌埠院和中建材工程公司		针对和蚌埠公司三方共有的 16 项专利权，承诺：1、作为上述 16 项专利权的共同所有人，在上述 16 项专利权的有效期内，蚌埠院和中建材工程公司不会以任何方式使用该等专利。并且，在未取得蚌埠公司同意的前提下，无权向共有人之外的任何第三方转让、处置、许可使用上述 16 项共有专利。2、蚌埠公司有权单独实施共有专利，因此产生的收益由蚌埠公司单独享有。3、若蚌埠院和中建材工程公司违反上述承诺义务，将依法承担相应的法律责任并对相关权益受损方进行赔偿。	2015 年 11 月 2 日	否	是		
盈利预	洛玻		洛玻集团作为本次交易的对	2015	是	是		

	测及补偿	集团	方, 拟针对蚌埠公司在 2015-2017 年出现实际净利润数不足《资产评估报告》中预期净利润数的情况下, 对本公司进行补偿。	年 11 月 2 日, 承诺期间为 3 年				
其他承诺	解决同业竞争	中建材集团	本公司实际控制人中建材集团于 2007 年 9 月 11 日在进行相关股权划转时承诺: 中建材集团 (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。	2007 年 9 月 11 日至今	否	是		
	解决同业竞争	凯盛科技	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。	2010 年 12 月 9 日至今	否	是		
	解决关联交易	中建材集团	本公司实际控制人中建材集团于 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,	2007 年 9 月 11 日至今	否	是		

			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。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2016年5月24日，经公司2015年年度股东大会审议及批准，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

#### 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

#### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十一、公司治理情况

报告期内，公司严格执行境内外法律法规和上市规则的相关规定，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平。公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

在公司重大事项决策和日常经营管理中，按照已界定的股东大会、董事会、监事会、经营层之间的职责和定位，权力机构、决策机构、监督机构和经营层各司其职、各负其责、相互支持、相互制衡，为公司及股东的利益持续努力，确保了公司的规范运作和经营发展。

报告期内，本公司共召开了二次股东大会，八次董事会会议和四次监事会会议。

报告期内，公司严格按照香港联合交易所有限公司《证券上市规则》、上海证券交易所《股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等的规定，及公司内部的相关制度规定，真实、准确、完整、及时地做好公司定期报告、临时报告的编制和披露工作，认真履行了相关信息披露义务。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√适用 □不适用

为了更加公允、恰当地反映蚌埠公司的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》的相关规定,蚌埠公司依据固定资产实际使用情况,从 2016 年 4 月 1 日起对固定资产折旧年限进行调整,致本报告期累计折旧计提减少 2,983,849.98 元。详见本公司 2016 年 6 月 24 日《关于全资子公司会计估计变更的公告》。

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

为了更准确的体现《企业会计准则第 20 号-企业合并》的原则,公司对 2015 年重大资产重组企业合并相关会计处理进行会计差错更正。将公司 2015 年重大资产重组交易按照《企业会计准则第 20 号-企业合并》进行账务处理,处置资产不确认损益,取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额调整资本公积。本次会计差错更正影响 2015 年净利润-329,238,114.46 元,影响资本公积 329,238,114.46 元,对资产总额和净资产无任何影响。公司 2015 年年度报告及 2016 年第一季度报告均作了相应的更正和调整。

### (三) 其他

#### 1、股份回购、出售及赎回

报告期内,本公司或其任何附属公司概无回购、出售及赎回本公司的任何证券。

#### 2、审计委员会

本公司董事会审计(或审核)委员会已审阅了半年度报告。

#### 3、企业管治守则之遵守

报告期内,本公司已经遵守了香港联交所《上市规则》附录十四《企业管治常规守则》之规定的守则条文。

#### 4、标准守则之遵守

经向本公司所有董事查询,本公司各位董事均在报告期内一直遵守《上市规则》附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》(下称《标准守则》)。本公司在董事证券交易方面所采纳的行为守则并不比《标准守则》宽松。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)				本次变动后		
	数量	比例	发行新股	送	公	其	小计	数量	比例

		(%)		股	积	他			(%)
					金				
					转				
					股				
一、有限 售条件股 份	15,000,000	2.91	+11,748,633				11,748,633	26,748,633	5.08
1、国家持 股									
2、国有法 人持股	15,000,000	2.91						15,000,000	2.85
3、其他内 资持股			+11,748,633				11,748,633	11,748,633	2.23
其中：境 内非国有 法人持股			+11,748,633				11,748,633	11,748,633	2.23
境 内自然人 持股									
4、外资持 股									
其中：境 外法人持 股									
境 外自然人 持股									
二、无限 售条件流 通股份	500,018,242	97.09						500,018,242	94.92
1、人民币 普通股	250,018,242	48.55						250,018,242	47.46
2、境内上 市的外资 股									
3、境外上 市的外资 股	250,000,000	48.54						250,000,000	47.46
4、其他									
三、股份 总数	515,018,242	100	+11,748,633				11,748,633	526,766,875.00	100

## 2、股份变动情况说明

公司募集配套资金，向第一创业证券股份有限公司及财通基金管理有限公司增发股份合计 11748633 股，于 2016 年 2 月 2 日完成新增股份变更登记手续。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
洛玻集团	15,000,000	0	0	15,000,000	非公开发行股份	2018 年 12 月 29 日
第一创业证券股份有限公司	0	0	1,202,185	1,202,185	非公开发行股份	2017 年 2 月 2 日
财通基金管理有限公司	0	0	10,546,448	10,546,448	非公开发行股份	2017 年 2 月 2 日
合计	15,000,000	0	11,748,633	26,748,633	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	68,000 (其中 A 股 67949 户, H 股 51 户)
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	+86,001	248,348,699	47.15	0	未知		境外法人

中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	0	174,018,242	33.04	15,000,000	质押	159,018,242	国有法人
财通基金—平安银行—天润资本管理（北京）有限公司	+1,962,130	1,962,130	0.37	1,962,130	未知		未知
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	+51900	1,272,600	0.24	0	未知		未知
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	+1,202,185	1,202,185	0.23	1,202,185	未知		未知
姬万超	+1,044,050	1,044,050	0.20	0	未知		境内自然人
刘碧波	-361,600	1,000,000	0.19	0	未知		境内自然人
财通基金—工商银行—乔格理蓝筹精选2号资产管理计划	+981,065	981,065	0.19	981,065	未知		未知
张立新	-20,000	800,000	0.15	0	未知		境内自然人
财通基金—平安银行—上海金元百利资产管理有限公司	+735,799	735,799	0.14	735,799	未知		未知
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	248,348,699	境外上市外资股	248,348,699
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
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	1,272,600	人民币普通股	1,272,600
姬万超	1,044,050	人民币普通股	1,044,050
刘碧波	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
张立新	800,000	人民币普通股	800,000
CHUK YEE MEN LIZA	374,000	境外上市外资股	374,000
香港中央结算（代理人）有限公司	327,568	人民币普通股	327,568
金瑞明	315,394	人民币普通股	315,394
张柳深	304,519	人民币普通股	304,519
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		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	15,000,000	2018-12-30	0	自发行结束之日起36个月不得转让
2	财通基金管理有限公司	10,546,448	2017-02-03	0	自发行结束之日起12个月不得转让
3	第一创业证券股份有限公司	1,202,185	2017-02-03	0	自发行结束之日起12个月不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司与其它有限售条件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；公司未知其它有限售条件股东是否属于一致行动人，也未知其它有限售条件股东之间是否存在关联关系。			

注：1、香港中央结算（代理人）有限公司所持股份是代理客户持股，本公司未接获香港中央结算（代理人）有限公司任何单一H股股东持股数量有超过本公司总股本10%或以上的股份的。

2、除上述披露之外，于 2016 年 6 月 30 日，根据香港之《证券及期货条例》第 336 条规定须存置之披露权益登记册中，并无任何其它人士在公司股份或股本衍生工具的相关股份中拥有权益或持有淡仓的任何记录。

3、2014 年 12 月 31 日，洛玻集团与蚌埠院签署《股权转让协议》，洛玻集团拟将其持有的本公司股份 6900 万股（占本公司总股本的 13.10%）转让给蚌埠院，该股权转让已获得国资委批复，但尚未办理股份过户手续。

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孙蕾	副总经理、财务总监	离任	辞任
马炎	副总经理、财务总监	聘任	新任

### 三、其他说明

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司各董事、监事或高级管理人员及就董事所知其关联人士概无在本公司或其相联法团的股份、相关股份及债权证中拥有权益或淡仓，或根据《证券及期货条

例》第 352 条规定记录在册之权益或淡仓；或根据《上市公司董事进行证券交易的标准守则》所规定的需要知会本公司和香港联交所的。

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：洛阳玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	36,373,776.90	102,342,860.91
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	七、4	4,774,688.10	25,230,005.90
应收账款	七、5	102,108,742.05	71,678,942.58
预付款项	七、6	2,616,253.01	4,329,899.13
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	七、9	29,373,502.38	28,928,810.44
买入返售金融资产			
存货	七、10	241,817,681.16	195,863,112.95
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	七、12	55,446,001.42	58,978,537.93
流动资产合计		472,510,645.02	487,352,169.84
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、13		
持有至到期投资			
长期应收款	七、15	53,338,676.94	51,727,535.57
长期股权投资			
投资性房地产			

固定资产	七、18	667,956,058.27	691,522,403.10
在建工程	七、19	6,516,696.14	9,828,822.54
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、24	63,546,973.16	64,517,450.10
开发支出	七、25	5,316,118.50	
商誉			
长期待摊费用	七、27	4,027,775.64	4,995,326.04
递延所得税资产	七、28	2,656,532.93	4,091,374.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		803,358,831.58	826,682,911.68
资产总计		1,275,869,476.60	1,314,035,081.52
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、29	65,000,000.00	67,930,000.00
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	七、32		110,200,000.00
应付账款	七、33	77,589,623.32	80,295,143.32
预收款项	七、34	18,164,335.84	20,132,927.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、35	21,337,375.73	26,291,242.89
应交税费	七、36	5,587,148.69	14,961,097.35
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、39	116,025,893.76	166,587,026.05
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	七、41	457,833,651.66	81,097,651.66
其他流动负债			
流动负债合计		761,538,029.00	567,495,089.06
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、43	42,225,618.49	459,170,134.47
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	七、49	9,881,443.04	9,024,861.99
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		52,107,061.53	468,194,996.46
负债合计		813,645,090.53	1,035,690,085.52
<b>所有者权益</b>			
股本	七、50	526,766,875.00	515,018,242.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、52	1,449,321,666.62	1,251,445,315.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、56	51,365,509.04	51,365,509.04
一般风险准备			
未分配利润	七、57	-1,565,229,664.59	-1,539,484,070.36
归属于母公司所有者权益合计		462,224,386.07	278,344,996.00
少数股东权益			
所有者权益合计		462,224,386.07	278,344,996.00
负债和所有者权益总计		1,275,869,476.60	1,314,035,081.52

法定代表人：张冲

主管会计工作负责人：马炎

会计机构负责人：陈静

## 母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：洛阳玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		43,541.63	60,422,236.77
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			12,298,525.67
应收账款	十七、1	225,975,506.56	209,998,506.36
预付款项		312,287.81	204,646.95
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	97,510,999.11	92,782,775.21
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		50,465.51	
流动资产合计		323,892,800.62	375,706,690.96
<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		53,338,676.94	51,727,535.57
长期股权投资	十七、3	748,986,593.99	748,986,593.99
投资性房地产			
固定资产		3,081,037.43	3,274,034.44
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,859,075.23	7,043,817.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		324,000.00	378,000.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		812,589,383.59	811,409,981.21
资产总计		1,136,482,184.21	1,187,116,672.17
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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			112,100,000.00
应付账款		44,114,874.54	52,825,849.20
预收款项		16,367,700.31	19,236,279.29
应付职工薪酬		5,485,456.98	8,574,407.48
应交税费		516,716.36	1,170,093.28
应付利息			
应付股利			
其他应付款		210,480,779.34	319,420,971.97
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		407,929,347.08	43,393,347.08
其他流动负债			
流动负债合计		684,894,874.61	556,720,948.30
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,162,885.34	387,331,110.45
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		1,162,885.34	387,331,110.45

负债合计		686,057,759.95	944,052,058.75
<b>所有者权益：</b>			
股本		526,766,875.00	515,018,242.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,227,992,180.14	1,030,115,828.84
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		-1,355,700,139.92	-1,353,434,966.46
所有者权益合计		450,424,424.26	243,064,613.42
负债和所有者权益总计		1,136,482,184.21	1,187,116,672.17

法定代表人：张冲

主管会计工作负责人：马炎

会计机构负责人：陈静

## 合并利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		137,239,714.63	366,074,390.98
其中：营业收入	七、58	137,239,714.63	366,074,390.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		164,010,892.76	476,726,040.86
其中：营业成本	七、58	128,487,520.70	378,530,163.62
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	七、59	192,141.99	2,215,194.34
销售费用	七、60	3,541,156.15	15,563,322.54
管理费用	七、61	27,468,430.63	54,140,987.06
财务费用	七、62	3,217,323.22	4,439,535.09
资产减值损失	七、63	1,104,320.07	21,836,838.21
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）			
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）		-26,771,178.13	-110,651,649.88

加：营业外收入	七、66	4,328,879.61	1,620,020.72
其中：非流动资产处置利得	七、66	95.03	58,944.92
减：营业外支出	七、67	140,580.22	2,696,368.73
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-22,582,878.74	-111,727,997.89
减：所得税费用	七、68	3,162,715.49	2,551,031.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-25,745,594.23	-114,279,029.71
归属于母公司所有者的净利润		-25,745,594.23	-109,429,515.42
少数股东损益			-4,849,514.29
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		-25,745,594.23	-114,279,029.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		-25,745,594.23	-109,429,515.42
归属于少数股东的综合收益总额			-4,849,514.29
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.0491	-0.2125
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.0491	-0.2125

法定代表人：张冲

主管会计工作负责人：马炎

会计机构负责人：陈静

**母公司利润表**  
2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	90,696,768.06	181,916,385.17
减：营业成本	十七、4	88,703,352.02	178,352,608.39
营业税金及附加		15,183.99	275,542.25
销售费用		337,516.41	751,982.28

管理费用		10,410,987.82	10,397,585.13
财务费用		-905,799.95	-2,130,704.69
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）	十七、5	5,533,462.50	8,142,938.44
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）		-2,331,009.73	2,412,310.25
加：营业外收入		65,836.27	55,660.38
其中：非流动资产处置利得		95.03	
减：营业外支出			337,231.81
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,265,173.46	2,130,738.82
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,265,173.46	2,130,738.82
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		-2,265,173.46	2,130,738.82
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张冲

主管会计工作负责人：马炎

会计机构负责人：陈静

## 合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		46,357,908.63	185,716,960.01
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	七、70	5,590,870.37	16,928,981.03
经营活动现金流入小计		51,948,779.00	202,645,941.04
购买商品、接受劳务支付的现金		60,010,928.46	189,183,820.02
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		36,484,249.91	41,255,304.70
支付的各项税费		15,594,521.33	30,088,057.10
支付其他与经营活动有关的现金	七、70	15,695,448.22	20,267,801.35
经营活动现金流出小计		127,785,147.92	280,794,983.17
经营活动产生的现金流量净额		-75,836,368.92	-78,149,042.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		148,134.20	19,823,209.87
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	七、70	90,729,715.31	
投资活动现金流出小计		90,877,849.51	19,823,209.87
投资活动产生的现金流量净额		-90,877,849.51	-19,823,209.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		209,624,984.30	
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		15,000,000.00	27,930,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金	七、70	81,055,772.70	423,568,543.48
筹资活动现金流入小计		305,680,757.00	451,498,543.48
偿还债务支付的现金		54,238,626.83	32,490,707.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,841,626.46	1,154,564.79
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	七、70	86,855,497.44	352,375,897.78
筹资活动现金流出小计		144,935,750.73	386,021,170.24
筹资活动产生的现金流量净额		160,745,006.27	65,477,373.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		128.15	-103.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-5,969,084.01	-32,494,982.11
加：期初现金及现金等价物余额		42,342,860.91	37,777,890.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		36,373,776.90	5,282,908.08

法定代表人：张冲

主管会计工作负责人：马炎

会计机构负责人：陈静

## 母公司现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		31,355,222.82	219,644,282.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		139,387,525.74	251,843,534.16
经营活动现金流入小计		170,742,748.56	471,487,816.76
购买商品、接受劳务支付的现金		21,495,623.96	3,837,651.18
支付给职工以及为职工支付的现金		12,015,636.74	6,138,589.73
支付的各项税费		943,550.75	3,829,550.17
支付其他与经营活动有关的现金		165,597,696.70	154,683,616.04
经营活动现金流出小计		200,052,508.15	168,489,407.12
经营活动产生的现金流量净额		-29,309,759.59	302,998,409.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			2,370.00
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		90,729,715.31	

投资活动现金流出小计		90,729,715.31	2,370
投资活动产生的现金流量净额		-90,729,715.31	-2,370
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		209,624,984.30	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		34,555,772.70	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		244,180,757.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		21,703,058.86	21,050,707.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,046.53	273,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		102,800,000.00	311,698,397.78
筹资活动现金流出小计		124,520,105.39	333,022,105.45
筹资活动产生的现金流量净额		119,660,651.61	-303,022,105.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		128.15	-103.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-378,695.14	-26,169.16
加：期初现金及现金等价物余额		422,236.77	193,116.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		43,541.63	166,947.34

法定代表人：张冲

主管会计工作负责人：马炎

会计机构负责人：陈静

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具		资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	515,018,242.00				922,207,200.86				51,365,509.04		-1,210,245,955.90		278,344,996.00
加: 会计政策变更													
前期差错更正					329,238,114.46						-329,238,114.46		
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	515,018,242.00				1,251,445,315.32				51,365,509.04		-1,539,484,070.36		278,344,996.00
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	11,748,633.00				197,876,351.30						-25,745,594.23		183,879,390.07
(一) 综合收益总额											-25,745,594.23		-25,745,594.23
(二) 所有者投入和减少资本	11,748,633.00				197,876,351.30								209,624,984.30
1. 股东投入的普通股	11,748,633.00				197,876,351.30								209,624,984.30
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	526,766,875.00				1,449,321,666.62				51,365,509.04		-1,565,229,664.59	462,224,386.07

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	500,018,242.00				857,450,406.90			456,157.74	51,365,509.04		-1,359,891,297.28	-88,788,534.35	-39,389,515.95
加：会计政策变更													

前期差错更正												
同一控制下企业合并				662,516,418.00						5,162,347.66		667,678,765.66
其他												
二、本年期初余额	500,018,242.00			1,519,966,824.90		456,157.74	51,365,509.04			-1,354,728,949.62	-88,788,534.35	628,289,249.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						28,229.99				-109,429,515.42	-4,823,455.83	-114,224,741.26
(一) 综合收益总额										-109,429,515.42	-4,849,514.29	-114,279,029.71
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备						28,229.99					26,058.46	54,288.45



1. 股东投入的普通股	11,748,633.00				197,876,351.30						209,624,984.30
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	526,766,875.00				1,227,992,180.14				51,365,509.04	-1,355,700,139.92	450,424,424.26

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	500,018,242.00				891,129,782.23				51,365,509.04	-1,319,746,764.40	122,766,768.87

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	500,018,242.00				891,129,782.23				51,365,509.04	-1,319,746,764.40	122,766,768.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										2,130,738.82	2,130,738.82
（一）综合收益总额										2,130,738.82	2,130,738.82
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	500,018,242.00				891,129,782.23				51,365,509.04	-1,317,646,764.40	124,897,568.87

	42.00				82.23				09.04	16,025.58	07.69
--	-------	--	--	--	-------	--	--	--	-------	-----------	-------

法定代表人：张冲

主管会计工作负责人：马炎

会计机构负责人：陈静

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是在中华人民共和国（“中国”）注册组建成立的股份有限公司。

本公司是经国家体改委、国家国有资产管理局等中国政府有关部门的批准，洛玻集团于 1994 年 4 月 6 日独家发起成立本公司。本公司成立时，注册资本为人民币 400,000,000 元，分为 400,000,000 股国有法人股，每股面值人民币 1.00 元。注册资本是由洛玻集团以转让其主要企业和子公司及其相关资产和负债的方式足额缴付。

于 1994 年 6 月 29 日，本公司发行了 250,000,000 股 H 股，每股发行价为港币 3.65 元。上述 H 股已于 1994 年 7 月 8 日在香港联合交易所挂牌上市。

根据 H 股招股书披露的计划及中国国务院证券委员会的审批，本公司于 1995 年 9 月 29 日，在中华人民共和国境内以每股人民币 5.03 元发行 40,000,000 股 A 股予社会公众和 10,000,000 股 A 股予本公司的员工。40,000,000 股社会公众 A 股及 10,000,000 股内部职工股 A 股分别于 1995 年 10 月 30 日及 1996 年 5 月 10 日在上海证券交易所上市流通。

2006 年 6 月，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》的规定，经公司股东大会通过并经中华人民共和国商务部商资批[2006]1232 号文批准，洛玻集团以其所持公司股份 2100 万股作对价支付给 A 股流通股股东以取得其所持公司股份的流通权。股权分置改革实施后，洛玻集团持有公司股份变更为 37,900 万股。

于 2006 年 11 月 30 日，河南省洛阳市中级人民法院(2007)洛执字第 18-32 号裁定书的裁定，洛玻集团以其持有公司的 199,981,758 股的 A 股股票抵偿所欠公司的债务人民币 629,942,543 元。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于 2006 年 12 月 6 日办理了相关股份变更登记，洛玻集团持有公司股份变更为 179,018,242 股，公司总股本变更为 500,018,242 股。

于 2010 年 9 月 3 日，洛玻集团通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股 20,000,000 股，占公司总股本约 4%。本次减持后，洛玻集团持有公司无限售条件流通股 159,018,242 股，占公司总股本的 31.8%。

根据 2015 年 8 月 25 日召开的 2015 年度第一次临时股东大会决议、以及 2015 年 12 月 4 日中国证券监督管理委员会《关于核准洛阳玻璃股份有限公司向中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2813 号）的核准，公司于 2015 年 12 月向中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司发行 15,000,000 股新股购买相关资产，于 2016 年 1 月 26 日，向特定投资者定价发行 11,748,633 股人民币普通股，每股面值为人民币 1.00 元，经此发行后公司总股本为 526,766,875 股。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）主要从事浮法平板玻璃的制造和销售业务，经营范围包括生产玻璃，深加工制品，机械成套设备，电器与配件，销售自产产品，提供技术咨询，技术服务。

注册号/统一社会信用代码：914103006148088992；

法定代表人：张冲；

注册及总部办公地址：洛阳市西工区唐宫中路 9 号。

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司总股本为 526,766,875 股。

本财务报表业经本公司董事会决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

序号	子公司名称	简称
1	洛玻集团龙门玻璃有限责任公司	龙玻公司

2	洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司	龙海公司
3	蚌埠中建材信息显示材料有限公司	蚌埠公司
4	洛阳洛玻福睿达商贸有限公司	福睿达

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

##### 2. 持续经营

于 2016 年 6 月 30 日，本集团生产经营情况正常，融资渠道畅通，资产负债率为 63.77%，尽管流动负债超过流动资产为 289,027,383.98 元，本公司董事已作出评估，本集团预计未来能够产生正面的经营活动现金流量，同时，本公司实际控制人中建材集团及控股股东洛玻集团分别作出为本公司提供财务资助之承诺，可满足本集团偿还债务及资本性承诺之资金需要。本公司董事认为本集团持续经营能力不存在问题。因此，本公司以持续经营为基础编制本财务报表。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：  
无

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 6 月 30 日的财务状况、2016 年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

###### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付

出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### 2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允

价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

## 11. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 500.00 万以上的款项
------------------	-------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认
----------------------	--------------------------

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄分析法计提坏账准备的组合	除不计提坏账准备的应收款项之外，经单独测试后未减值的应收款项按账龄分析法划分为若干信用风险组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计提坏账准备。
不计提坏账准备的组合	1) 与生产经营项目有关且期满可以全部收回各种保证金、押金； （2）公司与关联方之间发生的应收款项，关联方单位财务状况良好。 （3）其他有确凿证据可以全额收回的款项。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法计提坏账准备的组合	账龄分析法
不计提坏账准备的组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	0	0
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	30	30
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100
3—4 年	100	100
4—5 年	100	100
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

单项计提坏账准备的理由	确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	采用个别认定法计提坏账准备，对于其中预计全部无法收回的应收关联方的款项也可全额计提坏账准备。

**12. 存货**

## 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品等。

## 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

## 3、存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法进行摊销，周转使用的包装物及其他周转材料采用五五摊销法进行核算。

### 13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

### 14. 长期股权投资

#### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

#### 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

#### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制

权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	30-50	3-5	1.90-3.23
机器设备	年限平均法	4-28	3-5	3.39-24.25
电子设备	年限平均法	10	3	9.70
运输设备	年限平均法	6-12	3-5	7.92-16.17
其他设备	年限平均法	4-28	3-5	3.39-24.25

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 17. 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18. 借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19. 生物资产

无

## 20. 油气资产

无

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点

## 22. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例

计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 25. 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 26. 股份支付

无

### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

### 28. 收入

#### 1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

收入具体确认方法为：以产品发出、经客户签收，并将发票或提货单等有关单据提交给购货方客户时，作为销售收入的实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

## 2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可

能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
蚌埠公司调整固定资产折旧年限	2016年6月24日召开董事会第八届第八次会议		影响累计折旧计提减少2,983,849.98元

其他说明

房屋建筑物变更前预计使用寿命30年,变更为35年;专用设备变更前预计使用寿命10年,变更为10-15年;办公设备变更前预计使用寿命3年,变更为5年;运输工具变更前使用寿命4年,变更为8年。

### 34. 其他

无

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、加工及修理、修配劳务收入等应税增值额部分	13%-17%
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	缴纳的增值税和营业税	5%-7%
企业所得税	企业所得税	15%、25%
教育费附加	缴纳的增值税和营业税	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司	15%
其他子公司	25%

## 2. 税收优惠

本公司之全资子公司龙海公司，于 2013 年 6 月 26 日经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局批准为高新技术企业，并获得《高新技术企业证书》，有效期三年。截至 2016 年 6 月 30 日该高新技术证书已到期，目前龙海公司已在申请高新认证复审中，2016 年 1-6 月暂按 15% 税率缴纳企业所得税。

## 3. 其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	58,045.21	43,940.18
银行存款	36,315,731.69	42,298,920.73
其他货币资金		60,000,000.00
合计	36,373,776.90	102,342,860.91
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

### 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,774,688.10	25,230,005.90
合计	4,774,688.10	25,230,005.90

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	59,450,545.93	
合计	59,450,545.93	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

无

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	155,804,830.22	100	53,696,088.17	34.46	102,108,742.05	125,374,455.66	100	53,695,513.08	42.83	71,678,942.58
合计	155,804,830.22	/	53,696,088.17	34.46	102,108,742.05	125,374,455.66	/	53,695,513.08	/	71,678,942.58

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	92,903,280.24		
1 至 2 年	79,808.01	23,942.40	30
2 至 3 年	604,439.11	302,219.56	50
3 年以上			
3 至 4 年	1153.11	1,153.11	100
4 至 5 年	2,675,359.46	2,675,359.46	100
5 年以上	50,693,413.64	50,693,413.64	100
合计	146,957,453.57	53,696,088.17	

组合中, 不计提坏账准备的应收账款情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

项 目	期末数	期初数
不计提坏账组合（关联方）	8,847,376.65	3,877,582.73
合 计	8,847,376.65	3,877,582.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 575.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额为 83,300,134.08 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 53.46%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 4,757,122.32 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

无

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

无

**6、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,427,577.67	92.79	4,083,207.96	94.31
1 至 2 年	46,258.10	1.77	201,553.73	4.65
2 至 3 年	118,000.00	4.51	7,867.24	0.18
3 年以上	24,417.24	0.93	37,270.20	0.86
合计	2,616,253.01	100.00	4,329,899.13	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项汇总金额为 2,018,167.73 元,占预付款项期末余额合计数的比例为 77.14 %。

其他说明

无

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,808,704.00	12.81	10,808,704.00	100		10,808,704.00	12.90	10,808,704.00	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	73,547,846.44	87.19	44,174,344.06	60.06	29,373,502.38	72,949,808.50	87.10	44,020,998.06	60.34	28,928,810.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	84,356,550.44	/	54,983,048.06	/	29,373,502.38	83,758,512.50	/	54,829,702.06	/	28,928,810.44

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
建行郑州西里支行	10,808,704.00	10,808,704.00	100	因无法收回而全额提取坏账
合计	10,808,704.00	10,808,704.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	6,070,069.42		
1 至 2 年	334,659.46	100,397.84	30
2 至 3 年	11,250,868.54	5,625,434.27	50
3 年以上			
3 至 4 年	357,323.79	357,323.79	100
4 至 5 年	206,311.72	206,311.72	100
5 年以上	37,884,876.44	37,884,876.44	100
合计	56,104,109.37	44,174,344.06	78.74

组合中，不计提坏账准备的其他应收款情况

项 目	期末数	期初数
不计提坏账组合（关联方、备用金、保证金等）	17,443,737.07	18,224,337.03
合 计	17,443,737.07	18,224,337.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 153,346.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 900.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
处置房产款	10,430,000.00	10,430,000.00
暂估进项税	870,339.43	1,659,918.53
备用金、押金、保证金	15,622,093.50	16,385,035.53
往来款	57,434,117.51	55,283,558.44
合计	84,356,550.44	83,758,512.50

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
远东国际租赁有限公司	保证金	13,636,363.00	1-2年	16.17	
建行郑州西里支行	往来款	10,808,704.00	5年以上	12.81	10,808,704.00
洛阳起重机厂有限公司	处置房产款	10,430,000.00	2-3年	12.36	5,215,000.00
诸葛镇政府	往来款	9,856,832.00	5年以上	11.68	9,856,832.00
深圳新西亚实业有限公司	往来款	4,600,000.00	5年以上	5.45	4,600,000.00
合计	/	49,331,899.00	/	58.47	30,480,536.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

无

## 10. 存货

## (1). 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	50,473,124.53	506,219.48	49,966,905.05	52,967,558.31	506,219.48	52,461,338.83

在产品	2,640,298.97		2,640,298.97	3,797,511.02		3,797,511.02
库存商品	220,626,196.71	31,932,310.10	188,693,886.61	192,178,496.67	53,090,824.10	139,087,672.57
周转材料	516,590.53		516,590.53	516,590.53		516,590.53
合计	274,256,210.74	32,438,529.58	241,817,681.16	249,460,156.53	53,597,043.58	195,863,112.95

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	506,219.48					506,219.48
在产品						
库存商品	53,090,824.10	2,923,596.27		24,082,110.27		31,932,310.10
合计	53,597,043.58	2,923,596.27		24,082,110.27		32,438,529.58

可变现净值的具体依据：为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本期转回存货跌价准备：部分产品售价回升所致。

本期转销存货跌价准备：本期将已计提跌价准备的库存商品予以销售，相应的存货跌价准备转销。

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	54,280,963.84	57,910,038.63
预缴企业所得税	1,165,037.58	1,068,499.30
合计	55,446,001.42	58,978,537.93

其他说明

无

## 13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	7,791,217.53	7,791,217.53		7,791,217.53	7,791,217.53	
按公允价值计量的						
按成本计量的	7,791,217.53	7,791,217.53		7,791,217.53	7,791,217.53	
合计	7,791,217.53	7,791,217.53		7,791,217.53	7,791,217.53	

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少			期末
1、洛玻集团洛阳晶纬玻璃纤维有限公司(注1)	4,000,000.00			4,000,000.00	4,000,000.00			4,000,000.00	35.90	
2、洛玻	1,500,000.00			1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00	31.08	

集团洛阳晶久制品有限公司(注1)									
3、洛玻集团洛阳新光源照明有限公司(注1)	2,291,217.53			2,291,217.53	2,291,217.53			2,291,217.53	29.45
合计	7,791,217.53			7,791,217.53	7,791,217.53			7,791,217.53	/

注：1、本公司认为虽然本公司占上述被投资单位股本的比例超过 20%，但公司未向被投资单位派有管理人员，亦未参与被投资单位财务和经营政策制定过程，未与被投资单位之间发生重要交易，未向被投资单位提供关键技术资料。因此，本公司判断对被投资单位不构成重大影响，将其划分为可供出售金融资产。

#### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	7,791,217.53		7,791,217.53
本期计提			

其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	7,791,217.53			7,791,217.53

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

无

## 14、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 15、长期应收款

√适用 □不适用

## (1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收处置实业公司股权款	53,338,676.94		53,338,676.94	51,727,535.57		51,727,535.57	6.15%
合计	53,338,676.94		53,338,676.94	51,727,535.57		51,727,535.57	/

注：2013年12月，本公司与洛阳天元置业有限公司签署《股权转让合同》，将持有的洛阳洛玻实业有限公司100%股权以人民币12,200万元转让给洛阳天元置业有限公司。本公司已收到洛阳天元置业有限公司支付的股权转让款6,700万元；剩余股权转让价款5,500万元，本公司将其作为长期应收款5,500万元按照银行同期贷款利率6.15%，期限为34个月进行折现。

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

## 16、长期股权投资

□适用 √不适用

## 17、投资性房地产

□适用 √不适用

## 18、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	272,186,402.79	762,301,955.95	4,121,659.45	1,465,715.59	1,040,075,733.78
2. 本期增加金额		5,536,609.30		62,793.01	5,599,402.31
(1) 购置		362,746.06		62,793.01	425,539.07
(2) 在建工程转入		5,173,863.24			5,173,863.24
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		56,984.27			56,984.27
(1) 处置或报废		56,984.27			56,984.27
4. 期末余额	272,186,402.79	767,781,580.98	4,121,659.45	1,528,508.60	1,045,618,151.82
二、累计折旧					
1. 期初余额	69,377,348.21	270,715,316.94	2,916,798.10	469,585.58	343,479,048.83
2. 本期增加金额	5,804,135.25	23,090,623.03	94,667.52	154,393.24	29,143,819.04
(1) 计提	5,804,135.25	23,090,623.03	94,667.52	154,393.24	29,143,819.04
3. 本期减少金额		35,056.17			35,056.17
(1) 处置或报废		35,056.17			35,056.17
4. 期末余额	75,181,483.46	293,770,883.80	3,011,465.62	623,978.82	372,587,811.70
三、减值准备					
1. 期初余额		5,074,281.85			5,074,281.85
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		5,074,281.85			5,074,281.85
四、账面价值					
1. 期末账面价值	197,004,919.33	468,936,415.33	1,110,193.83	904,529.78	667,956,058.27
2. 期初账面价值	202,809,054.58	486,512,357.16	1,204,861.35	996,130.01	691,522,403.10

说明：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 195,966,337.18 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用  不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用  不适用

其他说明：

无

## 19、在建工程

适用  不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
龙海-玻璃生产线烟气脱硝工程				3,312,126.40		3,312,126.40
龙海-空压机安装增加工程	66,111.41		66,111.41	66,111.41		66,111.41
龙玻-除硫脱硝工程	6,450,584.73		6,450,584.73	6,450,584.73		6,450,584.73
合计	6,516,696.14		6,516,696.14	9,828,822.54		9,828,822.54

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用  不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用  不适用

其他说明

无

## 20、工程物资

适用 不适用

## 21、固定资产清理

适用 不适用

## 22、生产性生物资产

适用 不适用

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、无形资产

### (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标使用权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	71,449,612.50			6,000,000.00	435,897.46	77,885,509.96
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	71,449,612.50			6,000,000.00	435,897.46	77,885,509.96
二、累计摊销						
1. 期初余额	7,443,843.33			5,900,000.00	24,216.53	13,368,059.86
2. 本期增加金额	797,827.38			100,000.00	72,649.56	970,476.94
(1) 计提	797,827.38			100,000.00	72,649.56	970,476.94
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	8,241,670.71			6,000,000.00	96,866.09	14,338,536.80
三、减值准备						
1. 期初余额						

2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	63,207,941.79				339,031.37	63,546,973.16
2. 期初账面价值	64,005,769.17			100,000.00	411,680.93	64,517,450.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例\_\_\_\_\_

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
开发区土地	9,415,764.88	正在申请办理中

其他说明:

无形资产中, 土地使用权均位于中国境内, 该等土地使用权剩余使用期限为 29 至 46 年内。

## 25、开发支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
ITO 级超薄电子玻璃关键技术研发及应用		5,316,118.50						5,316,118.50
合计		5,316,118.50						5,316,118.50

其他说明  
无

## 26、商誉

□适用 √不适用

## 27、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼电路	378,000.00		54,000.00		324,000.00

改造摊销				
远东租赁服务费	3,499,095.91		710,235.84	2,788,860.07
熔窑改良费	1,118,230.13		203,314.56	914,915.57
合计	4,995,326.04		967,550.40	4,027,775.64

其他说明：

无

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,316,071.14	2,487,782.93	23,506,872.88	3,922,624.33
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	675,000.00	168,750.00	675,000.00	168,750.00
合计	15,991,071.14	2,656,532.93	24,181,872.88	4,091,374.33

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	138,667,094.05	151,480,885.22
可抵扣亏损	525,851,759.57	482,840,248.91
合计	664,518,853.62	634,321,134.13

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016	11,523,112.57	11,523,112.57	
2017	10,589,070.12	10,589,070.12	
2018	36,614,485.92	36,614,485.92	
2019	21,894,490.75	21,894,490.75	
2020	402,219,089.55	402,219,089.55	
2021	43,011,510.66		
合计	525,851,759.57	482,840,248.91	/

其他说明：  
无

## 29、短期借款

适用 不适用

### (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	15,000,000.00	17,930,000.00
信用借款		
合计	65,000,000.00	67,930,000.00

注：2016年6月30日，短期借款的年利率区间为4.90%-5.29%。

短期借款分类的说明：

无

### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

## 30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 31、衍生金融负债

适用 不适用

## 32、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		110,200,000.00
合计		110,200,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

## 33、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	21,372,818.76	17,619,403.52
1年以上	56,216,804.56	62,675,739.80

合计	77,589,623.32	80,295,143.32
----	---------------	---------------

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
郑州一帆冶金实业有限公司	8,709,091.22	
青海高盛贸易有限公司	4,538,838.33	
安陆市明发工贸有限公司	4,679,857.64	
山东海天生物化工有限公司	4,185,520.48	
合计	22,113,307.67	/

其他说明

无

## 34、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	7,398,461.02	5,262,754.37
1 年以上	10,765,874.82	14,870,173.42
合计	18,164,335.84	20,132,927.79

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

无

## 35、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,950,868.95	29,766,034.74	34,795,913.12	20,920,990.57
二、离职后福利-设定提存计划	340,373.94	8,012,919.59	7,936,908.37	416,385.16
三、辞退福利		8,726.37	8,726.37	
四、一年内到期的其他福利				
合计	26,291,242.89	37,787,680.70	42,741,547.86	21,337,375.73

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,378,333.05	23,342,074.29	25,008,016.06	7,712,391.28
二、职工福利费		2,095,997.02	2,095,997.02	
三、社会保险费	1,334,739.89	2,880,249.54	2,842,799.38	1,372,190.05
其中: 医疗保险费	1,208,085.52	2,519,363.41	2,266,617.11	1,460,831.82
工伤保险费	73,636.58	223,093.41	221,376.36	75,353.63
生育保险费	53,017.79	137,792.72	354,805.91	-163,995.40
四、住房公积金	7,466,456.43	1,266,674.35	3,484,856.35	5,248,274.43
五、工会经费和职工教育经费	7,771,339.58	181,039.54	1,364,244.31	6,588,134.81
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	25,950,868.95	29,766,034.74	34,795,913.12	20,920,990.57

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	66,771.50	7,585,204.70	7,648,738.50	3,237.70
2、失业保险费	273,602.44	427,714.89	288,169.87	413,147.46
3、企业年金缴费				
合计	340,373.94	8,012,919.59	7,936,908.37	416,385.16

其他说明:

无

## 36、应交税费

单位: 元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	484,109.17	1,054,652.51
消费税		
营业税	75,649.29	134,257.61
企业所得税	1,430,707.55	9,133,823.53
个人所得税	175,969.62	216,587.00
城市维护建设税	151,635.81	261,316.84
土地使用税	1,591,969.98	1,393,474.23
教育费附加	105,553.85	1,145,855.33
房产税	1,550,683.37	1,600,260.25
其他税费	20,870.05	20,870.05
合计	5,587,148.69	14,961,097.35

其他说明:

无

**37、应付利息**

□适用 √不适用

**38、应付股利**

□适用 √不适用

**39、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购买股权款		91,244,227.75
工程及设备款	2,879,203.75	878,145.68
公告及中介费	3,776,392.95	25,550,840.93
预提费用	4,242,862.60	2,471,909.52
往来款	105,127,434.46	46,441,902.17
合计	116,025,893.76	166,587,026.05

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
蚌埠玻璃工业设计研究院	6,558,332.32	往来款未结算
合计	6,558,332.32	/

其他说明

无

**40、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**41、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	457,833,651.66	81,097,651.66
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	457,833,651.66	81,097,651.66

其他说明：

无

**42、其他流动负债**

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

无

#### 43、长期借款

适用 不适用

##### (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	41,062,733.15	58,919,024.021
保证借款	1,162,885.34	400,251,110.45
合计	42,225,618.49	459,170,134.47

注：1、于 2010 年本集团与交行洛阳分行、中行洛阳西工支行、建行洛阳分行、洛阳银行凯东支行、工行洛阳分行等金融机构分别达成免息并延期还本债务重组协议，协议约定免除 2010 年 2 月 1 日至 2017 年 1 月 31 日止期间内利息，并在前两年不还本，后五年按约定比例还本。截止 2016 年 6 月 30 日，免息长期借款余额为 421,203,200.00 元。

2、抵押借款：（1）于 2015 年 6 月，龙海公司以其部分生产设备（账面原值为 54,437,104.51 元）与远东国际租赁有限公司进行售后回租融资租赁业务，双方签署《所有权转让协议》及《售后回租赁合同》，融资金额为人民币 5000 万元，租赁期 36 个月。洛玻集团及凯盛科技集团公司为上述融资租赁事项承担连带责任保证。龙海公司按照实质重于形式原则判断该交易实质为出租方（远东国际租赁有限公司）以租赁物作为抵押物向承租方（龙海公司）提供借款。在此种交易情况下，龙海公司将标的资产（出租物）的名义售价 5000 万元作为长期借款处理，标的资产（出租物）仍旧按照原账面价值入账并计提折旧。截止 2016 年 6 月 30 日，该项长期借款余额为 34,007,484.56 元，其中一年内到期的长期借款为 15,976,636.13 元。（2）于 2015 年 6 月，龙海公司以其部分生产设备（账面原值为 88,788,355.07 元）做抵押，取得远东国际租赁有限公司委托上海银行股份有限公司浦东分行向龙海公司发放的贷款，贷款总额共计人民币 63,636,363.00 元，贷款期限为 3 年，贷款年利率为 6.44%。截止 2016 年 6 月 30 日，该项长期借款余额为 43,319,553.17 元，其中一年内到期的长期借款为 20,287,668.45 元。

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

#### 44、应付债券

适用 不适用

#### 45、长期应付款

适用 不适用

**46、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**47、专项应付款**

□适用 √不适用

**48、预计负债**

□适用 √不适用

**49、递延收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,024,861.99	2,552,667.74	1,696,086.69	9,881,443.04	
合计	9,024,861.99	2,552,667.74	1,696,086.69	9,881,443.04	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
双超玻璃生产线财政补贴	3,847,500.00		607,500.00		3,240,000.00	与资产相关
双超玻璃生产线项目用地补助	2,359,024.38		26,960.28		2,332,064.10	与资产相关
0.45mm 电子玻璃的技术研究和应用	2,143,337.61		140,065.80		2,003,271.81	与收益相关
超薄生产线专项资金	675,000.00				675,000.00	与资产相关
社保局稳岗补贴		2,552,667.74	921,560.61		1,631,107.13	与收益相关
合计	9,024,861.99	2,552,667.74	1,696,086.69		9,881,443.04	/

**50、股本**

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小 计	
股份 总数	515,018,242.00	11,748,633.00				11,748,633.00	526,766,875.00

其他说明：

注：根据 2015 年 8 月 25 日召开的 2015 年度第一次临时股东大会决议、以及 2015 年 12 月 4 日中国证券监督管理委员会《关于核准洛阳玻璃股份有限公司向中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2813 号）的核准，公司于 2016 年 1 月 26 日，向特定投资者定价发行 11,748,633 股人民币普通股，每股面值为人民币 1.00 元。

#### 51、其他权益工具

适用 不适用

#### 52、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,179,144,842.05	197,876,351.30		1,377,021,193.35
其他资本公积	72,300,473.27			72,300,473.27
合计	1,251,445,315.32	197,876,351.30		1,449,321,666.62

注：本期股本溢价增加主要系 2016 年 1 月向特定投资者定价溢价发行 11,748,633 股人民币普通股所致。

#### 53、库存股

适用 不适用

#### 54、其他综合收益

适用 不适用

#### 55、专项储备

适用 不适用

#### 56、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	51,365,509.04			51,365,509.04
任意盈余公积				
储备基金				

企业发展基金				
其他				
合计	51,365,509.04			51,365,509.04

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 57、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,210,245,955.90	-1,359,891,297.28
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-329,238,114.46	5,162,347.66
调整后期初未分配利润	-1,539,484,070.36	-1,354,728,949.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-25,745,594.23	-109,429,515.42
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,565,229,664.59	-1,464,158,465.04

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-329,238,114.46 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 58、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	135,466,204.64	127,477,857.21	329,363,772.21	350,851,751.09
其他业务	1,773,509.99	1,009,663.49	36,710,618.77	27,678,412.53
合计	137,239,714.63	128,487,520.70	366,074,390.98	378,530,163.62

## 59、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	5,741.68	86,966.67
城市维护建设税	108,800.50	640,111.32
教育费附加	77,599.81	614,152.24
资源税		873,964.11
合计	192,141.99	2,215,194.34

其他说明：

无

## 60、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,485,495.04	5,951,790.64
折旧费	118,033.97	780,782.01
运输费	81,230.34	5,659,440.91
装卸费	228,723.14	410,134.15
物料消耗	119,336.11	716,956.13
其他销售费用	508,337.55	2,044,218.70
合计	3,541,156.15	15,563,322.54

其他说明：

无

## 61、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,035,425.21	20,593,305.11
固定资产折旧	992,385.23	8,772,964.86
无形资产摊销	878,642.62	2,044,073.54
聘请中介机构费	2,973,674.53	3,263,904.26
研究开发费用	2,264,527.32	5,188,731.97
税金	3,022,044.94	4,387,108.47
其他费用	5,301,730.78	9,890,898.85
合计	27,468,430.63	54,140,987.06

其他说明：

无

## 62、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,426,071.99	1,741,834.97
减：利息收入	-2,061,988.44	-1,882,553.73
汇兑损失	70,867.83	53,712.76
减：汇兑收益	-162.23	-223,490.21
手续费支出（票据贴现息）		3,914,990.99
其他支出	782,534.07	835,040.31
合计	3,217,323.22	4,439,535.09

其他说明：

无

**63、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	153,921.09	62,438.00
二、存货跌价损失	950,398.98	21,774,400.21
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,104,320.07	21,836,838.21

其他说明：

无

**64、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**65、投资收益**

□适用 √不适用

**66、营业外收入**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	95.03	58,944.92	95.03
其中：固定资产处置利得	95.03	58,944.92	95.03
无形资产处置利得			
债务重组利得	2,046.24	96,765.10	2,046.24
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,294,086.69	1,199,826.08	4,294,086.69
其他利得	32,651.65	264,484.62	32,651.65
合计	4,328,879.61	1,620,020.72	4,328,879.61

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
双超玻璃生产线财政补贴	607,500.00	607,500.00	与资产相关
双超玻璃生产线项目用地补助	26,960.28	26,960.28	与资产相关
财政“应用技术研究与开发”专项拨款	140,065.80	140,065.80	与收益相关
蚌埠市社会保险基金征缴中心补助援企稳岗补贴	3,421,560.61	271,800.00	与收益相关
其他奖励及补贴款	98,000.00	153,500.00	与收益相关
合计	4,294,086.69	1,199,826.08	/

其他说明：

无

**67、营业外支出**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		60,000.00	
赔偿金、违约金及罚款支出		2,200,325.59	
其他支出	140,580.22	436,043.14	140,580.22
合计	140,580.22	2,696,368.73	140,580.22

其他说明：

无

**68、所得税费用****(1) 所得税费用表**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,727,874.09	1,329,887.05

递延所得税费用	1,434,841.40	1,221,144.77
合计	3,162,715.49	2,551,031.82

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

无

## 69、其他综合收益

无

## 70、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他往来款	5,590,870.37	16,928,981.03
合计	5,590,870.37	16,928,981.03

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构费用	7,911,415.88	2,578,503.13
差旅费	571,304.35	834,617.86
其他往来及费用	7,212,727.99	16,854,680.36
合计	15,695,448.22	20,267,801.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

## (3). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付股权款	90,729,715.31	
合计	90,729,715.31	

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

无

## (4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现		161,501,620.00
凯盛科技集团公司	49,000,000.00	216,698,397.78
租赁款		19,000,000.00
中国建材国际工程集团有限公司		10,000,000.00

中建材（蚌埠）光电材料有限公司	15,000,000.00	
洛玻集团	11,055,772.70	
其他往来款项	6,000,000.00	16,368,525.70
合计	81,055,772.70	423,568,543.48

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还到期票据	45,000,000.00	90,000,000.00
凯盛科技集团公司	31,200,000.00	176,698,397.78
洛玻集团	10,600,000.00	
票据保证金		80,000,000.00
其他往来款项	55,497.44	5,677,500.00
合计	86,855,497.44	352,375,897.78

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 71、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-25,745,594.23	-114,279,029.71
加：资产减值准备	1,104,320.07	21,836,838.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,143,819.04	55,117,276.26
无形资产摊销	970,476.94	2,106,073.54
长期待摊费用摊销	967,550.40	54,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-95.03	-58,944.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	11,544.99	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,651,180.97	6,182,669.97
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,434,841.40	1,221,144.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-46,523,419.33	-25,779,614.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,368,886.46	-90,761,131.14

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-3,482,107.68	66,211,675.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-75,836,368.92	-78,149,042.13
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	36,373,776.90	5,282,908.08
减：现金的期初余额	42,342,860.91	37,777,890.19
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,969,084.01	-32,494,982.11

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	36,373,776.90	42,342,860.91
其中：库存现金	58,045.21	43,940.18
可随时用于支付的银行存款	36,315,731.69	42,298,920.73
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	36,373,776.90	42,342,860.91
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

无

**72、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

**73、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产	101,921,395.96	抵押借款
无形资产	35,831,592.34	抵押借款
合计	137,752,988.30	/

其他说明：

无

**74、外币货币性项目**

√适用 □不适用

**(1). 外币货币性项目：**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			6,461.86
其中：美元	51.27	6.5290	334.74
欧元	0.60	7.3833	4.43
港币	7,163.45	0.8547	6,122.69
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			1,529,032.42
其中：美元			
欧元	207,326.43	7.3750	1,529,032.42
港币			
人民币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

#### 75、套期

适用 不适用

#### 76、其他

退休金福利：本集团根据中国的有关规定为员工参加了由当地政府组织的定额退休计划。根据该计划，本集团需按员工工资、奖金及部分津贴以应用比率统一交纳退休供款。每位员工退休后可取得相等于其退休日的薪金的一个固定比率的退休金。除上述的每年定额供款外，本集团再无支付其他重大退休福利的责任。

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

#### 6、其他

无

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

适用 不适用

**(1). 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
洛玻集团龙门玻璃有限责任公司	偃师市	偃师市	生产、销售	100		投资
洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司	偃师市	偃师市	生产、销售	100		投资
洛阳洛玻福睿达商贸有限公司	洛阳市	洛阳市	贸易	100		投资
蚌埠中建材信息显示材料有限公司	蚌埠市	蚌埠市	生产、销售	100		同一控制下企业合并

**(2). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**

无

**(3). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**

无

其他说明:

无

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**3、 在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**4、 重要的共同经营**适用 不适用**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

无

**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用**1、 财务风险因素**

本集团的业务涉及多种财务风险：市场风险（包括外汇风险、利率风险）、信贷风险及流动性风险。本集团的整体风险管理程序集中在金融市场上不可预料的因素，并寻求方法把影响本集团

财政表现的潜在负面影响减至最低。该等风险乃受本集团下述财务管理政策及惯例所限。

### 1.1 市场风险

#### 1.1.1 外汇风险

本集团的汇兑风险主要来自银行存款及借款在记账本位币以外的货币。引致风险之货币主要为美元、欧元及港元。

本集团于 2016 年 1-6 月之外汇交易微乎其微。因此，本公司管理层预期并无任何未来商业交易会引致重大外汇风险。

#### 1.1.2 利率风险

本集团的利率风险主要来自银行及其他借款以及银行存款。由于本集团大部分之费用及经营现金流均与市场利率变化并无重大关联，因此定息之银行借款并不会受市场利率变化而作出敏感反应。本集团以往并没有使用任何金融工具对冲潜在的利率浮动。下表详述于结算日本集团之计息财务资产及计息财务负债的利率概况：

项 目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	实际利率	余额	实际利率	余额
固定利率金融工具				
—金融负债				
----短期借款	4.90%-5.29%	65,000,000.00	4.90%-5.29%	67,930,000.00
----一年内到期的非流动负债	0.00%-6.44%	457,833,651.66	0.00%-6.44%	81,097,651.66
----长期借款	0.00%-6.44%	42,225,618.49	0.00%-6.44%	459,170,134.47

### 1.2 信贷风险

#### 1.2.1 应收账款

本集团的信贷风险主要来自应收账款。本集团对所有要求超过若干信贷金额的客户进行信贷评估。该等应收账款一般由发单日期起计 30 日内到期支付。债务人必须清偿所欲未缴结余，方会再获授其他信贷。

本集团所面对之信贷风险，主要受各客户之个别特色所影响。客户身处之行业 and 国家的坏账风险对信贷风险有比较低程度的影响。因此，重大信贷风险集中的情况主要源自本集团存在对个别客户的重大应收款项。于资产负债表日，本集团的前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额（未扣除坏账准备）的 53.46%。

#### 1.2.2 银行存款

本集团藉存款在有高度信贷评级的金融机构以减低存款信贷风险。由于这些银行都有高度的

信贷评级，管理层预期不会发生不兑现承诺的风险。

### 1.3 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。公司财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持正常经营的现金及现金等价物。同时，获取控股股东以及实际控制人提供财务资助之承诺，以满足短期和长期的资金需求。本集团管理层对借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1 年以内	1 至 2 年	2 至 5 年	合计
货币资金	36,373,776.90			36,373,776.90
应收票据	4,774,688.10			4,774,688.10
应收账款	155,804,830.22			155,804,830.22
其他应收款	84,356,550.44			84,356,550.44
长期应收款	55,000,000.00			55,000,000.00
金融资产合计	336,309,845.66			336,309,845.66
短期借款	65,000,000.00			65,000,000.00
应付账款	77,589,623.32			77,589,623.32
其他应付款	116,025,893.76			116,025,893.76
一年内到期的其他非流动负债	457,833,651.66			457,833,651.66
长期借款		41,428,880.23	796,738.26	42,225,618.49
金融负债合计	716,449,168.74	41,428,880.23	796,738.26	758,674,787.23

## 十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>				
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

\_\_\_\_\_

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

\_\_\_\_\_

#### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

#### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

#### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

#### 9、其他

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

于 2016 年 6 月 30 日，本集团无任何以公允价值入账之金融工具。截至 2016 年 6 月 30 日止半年度，第一级及第二级金融工具之间并无任何重大转移。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	中国洛阳	玻璃及相关原材料、成套设备制造	1,286,740,000.00	33.04	33.04

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国建筑材料集团有限公司。

其他说明：

### 2 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3 本企业合营和联营企业情况

不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

#### 4 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
凯盛科技集团公司	其他
洛玻（北京）国际工程有限公司	母公司的全资子公司
洛阳晶润镀膜玻璃有限公司	母公司的控股子公司
洛阳新晶润工程玻璃有限公司	母公司的控股子公司
洛玻集团洛阳玻璃工程设计研究有限公司	母公司的全资子公司
洛阳嘉业商贸有限公司	母公司的全资子公司
洛阳洛玻物流有限公司	母公司的全资子公司
洛阳玻纤玻璃纤维有限公司	母公司的控股子公司
中国建材国际工程集团有限公司	集团兄弟公司
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	集团兄弟公司
河南省中联玻璃有限责任公司	集团兄弟公司
蚌埠玻璃工业设计研究院	集团兄弟公司
凯盛科技股份有限公司	集团兄弟公司
深圳市凯盛科技工程有限公司	集团兄弟公司
蚌埠凯盛工程技术有限公司	集团兄弟公司
江苏中建材环保研究院有限公司	集团兄弟公司
蚌埠凯盛工程技术有限公司	集团兄弟公司
中意凯盛（蚌埠）玻璃冷端机械有限公司	集团兄弟公司
安徽华光光电材料科技集团有限公司	集团兄弟公司
蚌埠化工机械制造有限公司	集团兄弟公司
中建材（蚌埠）光电材料有限公司	集团兄弟公司
中建材（合肥）新能源有限公司	母公司的控股子公司
登封红寨硅砂有限公司	母公司的控股子公司
中建材凯盛机器人（上海）有限公司	集团兄弟公司
皓天财经集团有限公司	其他

其他说明

无

#### 5 关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
蚌埠玻璃工业设计研究院	购买原材料	928,000.70	1,513,273.32
蚌埠化工机械制造有限公司	购买原材料	1,723,179.50	1,444,965.81
中意凯盛（蚌埠）玻璃冷端机械有限公司	购买固定资产		19,384.62

中意凯盛（蚌埠）玻璃冷端机械有限公司	购买原材料	16,581.20	38,953.00
蚌埠玻璃工业设计研究院	利息支出	109,958.34	285,881.94
中建材（蚌埠）光电材料有限公司	利息支出	117,135.42	
中建材（合肥）新能源有限公司	利息支出	42,009.35	
中建材凯盛机器人（上海）有限公司	购买原材料	14,358.97	
凯盛科技集团公司	购买原材料	7,223,530.78	
登封红寨硅砂有限公司	购买原材料	1,910,486.31	
皓天财经集团有限公司	公告服务费	1,107,585.13	1,208,182.21

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	光电玻璃	6,286,108.85	16,990,568.85
凯盛科技股份有限公司	光电玻璃	552,528.27	1,002,752.43
洛阳新晶润工程玻璃有限公司	光电玻璃		919,305.92
河南中联玻璃有限责任公司	硅砂		1,592,186.19
中国建材国际工程有限公司	技术服务		1,132,075.48
洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司	技术服务	990,754.71	
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	水电	10,493.68	
中意凯盛（蚌埠）玻璃冷端机械有限公司	光电玻璃	7,180.17	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明  
无

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

## (4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

蚌埠中建材信息显示材料有限公司	5,000,000.00	2016年5月30日	2017年5月29日	否
蚌埠中建材信息显示材料有限公司	10,000,000.00	2016年6月8日	2017年6月7日	否

本公司作为被担保方

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国建筑材料集团公司	13,640,000.00	2010年2月1日	2017年1月31日	否
中国建筑材料集团公司	76,111,200.00	2010年2月1日	2017年1月31日	否
中国建筑材料集团公司	97,867,000.00	2010年2月1日	2017年1月31日	否
中国建筑材料集团公司	113,894,000.00	2010年2月1日	2017年1月31日	否
中国建筑材料集团公司	37,851,000.00	2010年2月1日	2017年1月31日	否
中国建筑材料集团公司	34,100,000.00	2010年2月1日	2017年1月31日	否
中国建筑材料集团公司	47,740,000.00	2010年2月1日	2017年1月31日	否
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、凯盛科技集团公司	50,000,000.00	2015年6月19日	2018年6月18日	否
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、凯盛科技集团公司	63,636,363.00	2015年6月23日	2018年6月22日	否

关联担保情况说明  
无

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	807,423.58	738,289.00

(8). 其他关联交易

1、 关联方委托贷款情况

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司通过银行向子公司提供委托贷款 205,000,000.00 元。

## 2、关联方财务资助

2016 年 1-6 月，凯盛科技集团公司为本集团提供资金代付的累计金额为 49,000,000.00 元；洛玻集团直接为本公司提供资金资助累计金额为 11,055,772.70 元；中建材（蚌埠）光电材料有限公司为本集团提供资金代付累计金额为 15,000,000.00 元；中建材（合肥）新能源有限公司为本集团提供资金代付累计金额为 6,000,000.00 元。

## 6 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

### (1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	6,608,543.41		951,397.68	
应收账款	安徽华光光电材料科技集团有限公司	889,079.90		889,079.90	
应收账款	洛阳新晶润工程玻璃有限公司	1,349,753.33		1,349,753.33	
应收账款	凯盛科技股份有限公司			687,351.82	
预付账款	蚌埠凯盛工程技术有限公司	11,658.10		11,658.10	
预付账款	凯盛科技集团公司			110,007.97	
其他应收款	中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	29,557.60		22,795.40	
其他应收款	中国建材国际工程集团有限公司	1,650,000.00		1,650,000.00	
其他应收款	洛玻（北京）国际工程有限公司	82,796.95		82,796.95	
其他应收款	洛阳玻纤玻璃纤维有限公司	150,738.92		150,738.92	
其他应收款	洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司	1,050,200.00			

### (2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付账款	蚌埠化工机械制造有限公司	1,743,025.79	884,038.46
应付账款	江苏中建材环保研究院有限公司	2,196,324.79	3,017,684.73
应付账款	凯盛科技集团公司	3,865,412.21	3,293,562.08
应付账款	蚌埠玻璃工业设计研究院	963,003.08	
应付账款	登封红寨硅砂有限公司	830,728.34	
应付账款	中意凯盛（蚌埠）玻璃冷端机械有限公司	185,400.00	
预收账款	凯盛科技股份有限公司	5,181,103.61	5,181,103.61
预收账款	安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	347,185.00	347,185.00
预收账款	中意凯盛（蚌埠）玻璃冷端机械有限公司	6,552.00	
其他应付款	中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	972,285.14	91,246,227.75
其他应付款	蚌埠玻璃工业设计研究院	7,792,063.28	6,902,312.39
其他应付款	中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司	140,000.00	140,000.00
其他应付款	凯盛科技集团公司	49,000,000.00	31,200,000.00
其他应付款	蚌埠化工机械制造有限公司	3,500.00	
其他应付款	江苏中建材环保研究院有限公司	1,962,799.51	
其他应付款	中建材（蚌埠）光电材料有限公司	15,117,135.42	
其他应付款	中建材（合肥）新能源有限公司	6,042,009.35	
其他应付款	中意凯盛（蚌埠）玻璃冷端机械有限公司	1,600.00	
其他应付款	皓天财经集团有限公司	3,676,107.05	3,261,179.04

## 7 关联方承诺

详见第五节重要事项“七、承诺事项履行情况”

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**

无

**5、其他**

无

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用**3、销售退回**适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**

无

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正**适用 不适用**(1). 追溯重述法**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2015 年度资产重组交易按照同一控制下合并进行会计处理	董事会决议	资本公积	329,238,114.46

2015 年度资产重组交易按照同一控制下合并进行会计处理	董事会决议	未分配利润	-329,238,114.46
------------------------------	-------	-------	-----------------

## (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、 债务重组

适用 不适用

## 3、 资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

适用 不适用

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

本年度本集团之收益主要来自销售光电玻璃，被视为单一呈报分部，本集团管理层按照单一分部审阅本集团之表现，定期审阅财务信息以决定向其配置资源、评价业绩。

## (2). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

## (3). 其他说明:

## 1、 地区分部信息

以下呈列了有关本集团取得外部客户的收入和本集团的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产）的地理位置数据。客户的地理位置是根据提供客户货物所在地列示。非流动资产中固定资产、在建工程及预付租赁款项的地理位置按资产的物理位置而定；无形资产及勘探及评估资产的地理位置按所获分配的营运地点而定；于联营公司权益及其他投资的地理位置则按其营运地点而定。

项 目	来自外部客户的收入		非流动资产	
	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
国内	137,239,714.63	366,074,390.98	803,358,831.58	826,682,911.68
合 计	137,239,714.63	366,074,390.98	803,358,831.58	826,682,911.68

## 2、 主要客户

本集团之客户基础多元化，2016 年 1-6 月仅一名客户之交易额超过本集团收入之 10%。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截止 2016 年 6 月 30 日，未了结的重要诉讼案件

### 1、山东海天生物化工有限公司诉公司欠款案

海天公司多年来向公司供应纯碱，公司有部分货款未支付。海天公司向潍坊市中级人民法院提出诉讼，2015 年 8 月 11 日，潍坊市中级人民法院作出判决，判令公司支付欠款 4,585,519.48 元及利息损失，判决生效执行中。截止 2016 年 6 月 30 日，尚有 4,185,520.48 元仍在执行中。

### 2、一拖（洛阳）神通工程机械有限公司诉公司欠款案

2014 年 7 月 9 日，一拖（洛阳）神通工程机械有限公司与公司及三门峡博贸实业有限公司签订债权转让协议，三门峡博贸实业有限公司将公司 3046066.05 元债权转让给一拖（洛阳）神通工程机械有限公司，协议签订后，公司拖欠欠款，2016 年 3 月 24 日，一拖（洛阳）神通工程机械有限公司起诉至涧西区人民法院，要求偿还本金 2,282,772.21 元及逾期利息损失，案件已开庭待判决。

### 3、青海高盛贸易有限公司诉公司欠款案

青海高盛贸易有限公司与公司多次交易往来，公司拖欠货款，2016 年 6 月 28 日，青海高盛贸易有限公司起诉至西工区人民法院，要求支付货款 4,241,055.63 元及利息，该案件尚未开庭。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	276,879,854.28	100.00	50,904,347.72	18.38	225,975,506.56	260,902,854.08	100.00	50,904,347.72	19.51	209,998,506.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										

合计	276,879,854.28	/	50,904,347.72	/	225,975,506.56	260,902,854.08	/	50,904,347.72	/	209,998,506.36
----	----------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	12,113,524.02		
1 至 2 年	79,808.01	23,942.40	30
2 至 3 年	604,439.11	302,219.56	50
3 年以上			
3 至 4 年	2.92	2.92	100
4 至 5 年	24,315.70	24,315.70	100
5 年以上	50,553,867.14	50,553,867.14	100
合计	63,375,956.90	50,904,347.72	80.32

组合中，不计提坏账准备的应收账款情况

项 目	期末数	期初数
不计提坏账组合（关联方）	213,503,897.38	201,930,878.10
合 计	213,503,897.38	201,930,878.10

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额为 228,681,552.85 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 82.59%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 7,577,748.24 元。

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	226,995,922.60	78.30	166,164,548.38	73.20	60,831,374.22	221,462,460.10	77.66	166,164,548.38	75.03	55,297,911.72
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	62,919,142.32	21.70	26,239,517.43	41.70	36,679,624.89	63,724,380.92	22.34	26,239,517.43	41.18	37,484,863.49

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	289,915,064.92	/	192,404,065.81	/	97,510,999.11	285,186,841.02	/	192,404,065.81	/	92,782,775.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
洛玻集团龙门玻璃有限责任公司	216,187,218.60	155,355,844.38	71.86	预计收回金额低于账面余额
建行郑州西里支行	10,808,704.00	10,808,704.00	100	预计不能收回
合计	226,995,922.60	166,164,548.38	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	3,208,001.09		
1至2年	105,367.46	31,610.24	30
2至3年	11,153,396.54	5,576,698.27	50
3年以上			
3至4年	221,595.79	221,595.79	100
4至5年	57,390.02	57,390.02	100
5年以上	20,352,223.11	20,352,223.11	100
合计	35,097,974.01	26,239,517.43	74.76

组合中，不计提坏账准备的其他应收款情况

项 目	期末数	期初数
不计提坏账组合（关联方、备用金、保证金等）	27,821,168.31	28,616,427.00
合 计	27,821,168.31	28,616,427.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司	242,147,647.99	237,409,444.18
备用金	237,575.91	535,437.71
暂估进项税		781,631.47
处置房产款	10,430,000.00	10,430,000.00
往来款	37,099,841.02	36,030,327.66
合计	289,915,064.92	285,186,841.02

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
洛玻集团龙门玻璃有限责任公司	子公司借款	216,187,218.60	1 年内及以上	74.57	155,355,844.38
洛阳洛玻福睿达商贸有限公司	子公司借款	25,960,429.39	1 年以内	8.95	
建行郑州西里支行	往来款	10,808,704.00	5 年以上	3.73	10,808,704.00
洛阳起重机厂有限公司	处置房产款	10,430,000.00	2-3 年	3.60	5,215,000.00
深圳新西亚实业有限公司	往来款	4,600,000.00	5 年以上	1.59	4,600,000.00

合计	/	267,986,351.99	/	92.44	175,979,548.38
----	---	----------------	---	-------	----------------

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	813,499,984.17	64,513,390.18	748,986,593.99	813,499,984.17	64,513,390.18	748,986,593.99
对联营、合营企业投资						
合计	813,499,984.17	64,513,390.18	748,986,593.99	813,499,984.17	64,513,390.18	748,986,593.99

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
洛玻集团龙门玻璃有限责任公司	64,513,390.18			64,513,390.18		64,513,390.18
洛阳集团洛阳龙海电子玻璃有限公司	48,941,425.28			48,941,425.28		
蚌埠中建材信息显示材料有限公司	699,545,168.71			699,545,168.71		
洛阳洛玻福睿达商贸有限公司	500,000.00			500,000.00		

合计	813,499,984.17		813,499,984.17	64,513,390.18
----	----------------	--	----------------	---------------

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	83,865,123.56	83,030,353.10	142,815,350.96	141,385,437.58
其他业务	6,831,644.50	5,672,998.92	39,101,034.21	36,967,170.81
合计	90,696,768.06	88,703,352.02	181,916,385.17	178,352,608.39

其他说明：

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	5,533,462.50	8,142,938.44
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	5,533,462.50	8,142,938.44

## 6、其他

无

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	95.03	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	4,294,086.69	

切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	2,046.24	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,928.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-867,390.22	
少数股东权益影响额		
合计	3,320,909.17	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.85	-0.0491	-0.0491

---

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.60	-0.0554	-0.0554
-------------------------	-------	---------	---------

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

无

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签名并盖章的半年度报告全文；
	载有法定代表人、财务总监及会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
	报告期内在中国证监会指定报刊上及交易所网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；

董事长：张冲

董事会批准报送日期：2016-08-29