

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



洛陽玻璃股份有限公司

LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

2018年第一季度報告

一. 重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人張沖、主管會計工作負責人馬炎及會計機構負責人(會計主管人員)陳靜保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第一季度報告未經審計。

* 僅供識別

二. 公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末		本報告期末比 上年度末增減 (%)
		調整後	調整前	
總資產	3,011,943,364.15	3,177,396,213.51	1,244,573,294.80	-5.21
歸屬於上市公司股東的淨資產	532,589,473.77	959,643,285.77	524,427,714.44	-44.50

	年初至報告期末	上年初至上年報告期末		比上年 同期增減 (%)
		調整後	調整前	
經營活動產生的現金流量淨額	-27,530,182.16	-81,565,355.47	-29,306,072.80	不適用

	年初至報告期末	上年初至上年報告期末		比上年同期增減 (%)
		調整後	調整前	
營業收入	242,130,605.33	271,907,622.96	76,356,597.31	-10.95
歸屬於上市公司股東的淨利潤	4,066,624.86	12,309,262.42	1,158,297.48	-66.96
歸屬於上市公司股東的扣除非經常 性損益的淨利潤	-7,222,478.63	-1,508,949.54	-1,508,949.54	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	0.42	1.41	0.22	減少0.99個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.0074	0.0225	0.0022	-67.11
稀釋每股收益(元/股)	0.0074	0.0225	0.0022	-67.11

說明：

公司重大資產重組，於報告期內完成了中建材(合肥)新能源有限公司、中國建材桐城新能源材料有限公司的資產交割及工商變更登記，故將上述兩家公司納入合併範圍，按照同一控制下企業合併編製合併報表，並對比較報表進行了追溯調整。本報告以下所有涉及報告期期初及上年同期財務數據均以調整後數據填列。

截止本報告期末，發行股份購買資產的股權登記手續正在辦理中(新增股本為22,578,940股，其中屬於同一控制下合併發行股份19,549,664股)，在計算基本每股收益時，為了與歸屬於上市公司股東的淨利潤匹配，每股收益已按照同一控制下合併發行後的股份數進行計算。

非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	1,125,395.66	
債務重組損益	72,394.41	
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益	11,640,918.83	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	300.00	
少數股東權益影響額(稅後)	-1,428,680.58	
所得稅影響額	-121,224.83	
合計	<u>11,289,103.49</u>	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 58,178，其中A股58,132戶，H股46戶

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末 持股數量	比例 (%)	持有 有限售 條件 股份		質押或凍結情況		股東性質
			數量	狀態	數量		
HKSCC NOMINEES LIMITED	248,680,699	47.21	0	未知	0		境外法人
中國洛陽浮法玻璃集團有限 責任公司	105,018,242	19.94	15,000,000	質押	41,000,000		國有法人
中建材蚌埠玻璃工業設計研 究院有限公司	69,000,000	13.10	0	無	0		國有法人
北京市太極華青信息系統有 限公司	1,000,000	0.19	0	未知	0		未知
香港中央結算有限公司	481,434	0.09	0	未知	0		境外法人
CHUK YEE MEN LIZA	374,000	0.07	0	未知	0		境外法人
金瑞明	315,394	0.06	0	未知	0		境內自然人
劉碧波	300,000	0.06	0	未知	0		境內自然人
北京太極華青佩誠軟件科技 有限公司	300,000	0.06	0	未知	0		未知
趙生奇	284,100	0.05	0	未知	0		境內自然人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件流通股 的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	248,680,699	境外上市外資股	248,680,699
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	90,018,242	人民幣普通股	90,018,242
中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	69,000,000	人民幣普通股	69,000,000
北京市太極華青信息系統有限公司	1,000,000	人民幣普通股	1,000,000
香港中央結算有限公司	481,434	人民幣普通股	481,434
CHUK YEE MEN LIZA	374,000	境外上市外資股	374,000
金瑞明	315,394	人民幣普通股	315,394
劉碧波	300,000	人民幣普通股	300,000
北京太極華青佩誠軟件科技有限公司	300,000	人民幣普通股	300,000
趙生奇	284,100	人民幣普通股	284,100

上述股東關聯關係或
一致行動的說明

公司前十名股東中，中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司與中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司存在關聯關係，屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。公司未知其他流通股股東是否屬於一致行動人，也未知其他流通股股東之間是否存在關聯關係。

表決權恢復的優先股股東及
持股數量的說明

無

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

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

適用 不適用

三. 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

項目	期末數	期初數	變動幅度 (%)	變動原因分析
應收票據	173,295,082.75	350,660,473.07	-50.58	本報告期收到的票據少
預付款項	30,320,357.58	19,454,303.05	55.85	本報告期預付供應商款增加
存貨	201,744,747.88	154,822,339.07	30.31	本報告期庫存商品增加
在建工程	191,143,151.78	120,932,797.62	58.06	本報告期增加項目投資
應付票據	91,362,400.00	61,142,491.22	49.43	本報告期票據融資增加
預收款項	24,528,776.20	12,477,817.10	96.58	本報告期預收貨款增加
其他應付款	765,076,114.96	372,958,435.60	105.14	本報告期增加應付資產重組對價款

項目	年初至 報告期末數	上年同期數	變動幅度 (%)	變動原因分析
税金及附加	5,001,738.26	2,818,208.66	77.48	本報告期增加土地使用稅、房產稅等
銷售費用	6,537,832.56	9,628,134.03	-32.10	本報告期銷量同比下降，運費相應減少
財務費用	18,109,021.29	11,678,750.48	55.06	本報告期借款利息及貼現息增加
其他收益	2,000,440.48		100.00	本報告期根據《企業會計準則第16號-政府補助》，將與企業日常活動相關的政府補助計入其他收益
營業外收入	81,694.41	3,689,705.21	-97.79	本報告期根據《企業會計準則第16號-政府補助》，將與企業日常活動相關的政府補助已計入其他收益，上年同期在營業外收入列報
經營活動產生的現金 流量淨額	-27,530,182.16	-81,565,355.47	不適用	本報告期銷售商品、提供勞務收到的現金同比增加
投資活動產生的現金 流量淨額	-40,105,523.39	22,700,214.74	-276.67	本報告期項目投資支出增加
籌資活動產生的現金 流量淨額	-2,202,352.40	-48,184,795.34	不適用	本報告期籌資淨支出同比減少

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

本公司於2018年4月13日，重大資產重組之資產過戶全部完成，於2018年4月18日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成了本次發行股份購買資產涉及的新增股份33,030,516股(均為限售流通股)的登記手續。本次發行完成後，公司總股本數為559,797,391股。詳情見公司於2018年4月19日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和香港聯合交易所網站(www.hkexnews.hk)上披露的相關公告。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

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

適用 不適用

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2018年3月31日

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	167,411,523.68	200,396,960.48
應收票據	173,295,082.75	350,660,473.07
應收賬款	356,701,158.78	395,519,910.26
預付款項	30,320,357.58	19,454,303.05
應收利息		
應收股利		
其他應收款	76,489,691.96	90,306,130.88
買入返售金融資產		
存貨	201,744,747.88	154,822,339.07
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	12,305,493.47	11,018,154.44
流動資產合計	<u>1,018,268,056.10</u>	<u>1,222,178,271.25</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款	55,000,000.00	55,000,000.00
長期股權投資		
投資性房地產		
固定資產	1,474,619,603.51	1,499,428,320.55
在建工程	191,143,151.78	120,932,797.62
工程物資	13,980.58	13,980.58
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	261,663,858.44	263,450,177.77
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	4,831,623.35	5,539,138.34
遞延所得稅資產	2,402,527.01	2,487,094.77
其他非流動資產	4,000,563.38	8,366,432.63
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	<u>1,993,675,308.05</u>	<u>1,955,217,942.26</u>
	<hr/>	<hr/>
資產總計	<u>3,011,943,364.15</u>	<u>3,177,396,213.51</u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	586,984,000.00	637,509,000.00
應付票據	91,362,400.00	61,142,491.22
應付賬款	476,292,085.79	509,867,824.75
預收款項	24,528,776.20	12,477,817.10
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	14,406,213.01	18,942,486.90
應交稅費	22,411,652.67	26,762,929.20
應付利息	3,653,950.71	2,951,483.41
應付股利		
其他應付款	765,076,114.96	372,958,435.60
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	111,552,068.94	136,946,248.22
其他流動負債		
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	<u>2,096,267,262.28</u>	<u>1,779,558,716.40</u>
非流動負債：		
長期借款	275,228,924.98	280,796,745.65
遞延收益	107,857,703.12	108,193,683.26
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	<u>383,086,628.10</u>	<u>388,990,428.91</u>
負債合計	<u>2,479,353,890.38</u>	<u>2,168,549,145.31</u>

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益		
股本	526,766,875.00	526,766,875.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	1,297,282,271.53	1,728,402,708.39
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	51,365,509.04	51,365,509.04
一般風險準備		
未分配利潤	-1,342,825,181.80	-1,346,891,806.66
歸屬於母公司所有者		
權益合計	532,589,473.77	959,643,285.77
少數股東權益		49,203,782.43
	<hr/>	<hr/>
所有者權益合計	<u>532,589,473.77</u>	<u>1,008,847,068.20</u>
負債和所有者權益總計	<u>3,011,943,364.15</u>	<u>3,177,396,213.51</u>

法定代表人：張沖 主管會計工作負責人：馬炎 會計機構負責人：陳靜

母公司資產負債表

2018年3月31日

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	62,557,849.29	52,744,789.07
應收票據	6,937,047.67	7,469,611.05
應收賬款	201,822,633.45	204,327,727.83
預付款項	65,564.41	30,238.87
應收利息		
應收股利		
其他應收款	16,949,615.72	31,131,296.66
存貨		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	132,296.67	489,663.39
流動資產合計	288,465,007.21	296,193,326.87

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款	55,000,000.00	55,000,000.00
長期股權投資	1,420,739,493.86	868,986,593.99
投資性房地產		
固定資產	2,420,789.36	2,508,762.95
在建工程		
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	63,228,943.23	63,612,709.86
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	135,000.00	162,000.00
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
	_____	_____
非流動資產合計	<u>1,541,524,226.45</u>	<u>990,270,066.80</u>
資產總計	<u>1,829,989,233.66</u>	<u>1,286,463,393.67</u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	266,984,000.00	347,509,000.00
應付票據	80,000,000.00	
應付賬款	4,940,794.34	5,062,801.26
預收款項	18,766,774.79	7,813,062.37
應付職工薪酬	5,470,972.55	8,089,982.67
應交稅費	629,726.41	566,122.59
應付利息		472,432.69
應付股利		
其他應付款	950,403,015.67	465,380,879.74
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	404,406.94	404,406.94
其他流動負債		
流動負債合計	<u>1,327,599,690.70</u>	<u>835,298,688.26</u>
非流動負債：		
長期借款	432,121.98	606,605.65
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	<u>432,121.98</u>	<u>606,605.65</u>
負債合計	<u>1,328,031,812.68</u>	<u>835,905,293.91</u>

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益：		
股本	526,766,875.00	526,766,875.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	1,268,692,769.04	1,268,692,769.04
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	51,365,509.04	51,365,509.04
未分配利潤	<u>-1,344,867,732.10</u>	<u>-1,396,267,053.32</u>
所有者權益合計	<u>501,957,420.98</u>	<u>450,558,099.76</u>
負債和所有者權益總計	<u>1,829,989,233.66</u>	<u>1,286,463,393.67</u>

法定代表人：張沖 主管會計工作負責人：馬炎 會計機構負責人：陳靜

合併利潤表
2018年1-3月

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一. 營業總收入	242,130,605.33	271,907,622.96
其中：營業收入	242,130,605.33	271,907,622.96
二. 營業總成本	235,507,241.57	256,110,461.34
其中：營業成本	173,834,540.49	200,877,473.80
稅金及附加	5,001,738.26	2,818,208.66
銷售費用	6,537,832.56	9,628,134.03
管理費用	32,829,065.98	31,107,894.37
財務費用	18,109,021.29	11,678,750.48
資產減值損失	-804,957.01	
加：公允價值變動收益(損失 以「-」號填列)		
投資收益(損失以「-」號填 列)		
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益		
資產處置收益(損失以「-」號填列)		
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
其他收益	2,000,440.48	

項目	本期金額	上期金額
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	8,623,804.24	15,797,161.62
加： 營業外收入	81,694.41	3,689,705.21
減： 營業外支出		223,934.62
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	8,705,498.65	19,262,932.21
減： 所得稅費用	3,210,193.21	4,996,700.48
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,495,305.44	14,266,231.73
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,495,305.44	14,266,231.73
2.終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二)按所有權歸屬分類		
1.少數股東損益	1,428,680.58	1,956,969.31
2.歸屬於母公司股東的淨利潤	4,066,624.86	12,309,262.42

項目	本期金額	上期金額
六. 其他綜合收益的稅後淨額		
七. 綜合收益總額	5,495,305.44	14,266,231.73
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	4,066,624.86	12,309,262.42
歸屬於少數股東的綜合收益總額	1,428,680.58	1,956,969.31
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0074	0.0225
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.0074	0.0225

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：11,640,918.83元，上期被合併方實現的淨利潤為：13,107,934.25元。

法定代表人：張沖 主管會計工作負責人：馬炎 會計機構負責人：陳靜

母公司利潤表

2018年1-3月

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一. 營業收入	41,982,264.15	33,313,480.41
減：營業成本	40,989,306.05	33,255,965.48
税金及附加	540,700.87	27,780.77
銷售費用	176,399.05	94,330.23
管理費用	3,858,755.47	4,233,106.69
財務費用	7,556,393.23	3,700,752.70
資產減值損失	-249,261.08	
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		
投資收益(損失以「-」號填列)	62,253,843.74	2,721,375.00
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
資產處置收益(損失以「-」號填列)		
其他收益		

項目	本期金額	上期金額
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	51,363,814.30	-5,277,080.46
加：營業外收入	35,506.92	1,036,395.35
減：營業外支出		200,506.12
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	51,399,321.22	-4,441,191.23
減：所得稅費用		
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	51,399,321.22	-4,441,191.23
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	51,399,321.22	-4,441,191.23
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
五. 其他綜合收益的稅後淨額		
六. 綜合收益總額	51,399,321.22	-4,441,191.23
七. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀釋每股收益(元/股)		

法定代表人：張沖 主管會計工作負責人：馬炎 會計機構負責人：陳靜

合併現金流量表

2018年1-3月

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	158,960,741.44	96,106,725.19
收到的稅費返還	26,473.93	
收到其他與經營活動有關的現金	3,482,385.27	4,250,120.14
經營活動現金流入小計	<u>162,469,600.64</u>	<u>100,356,845.33</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	131,585,816.12	116,394,458.49
支付給職工以及為職工支付的現金	33,947,164.36	38,041,237.39
支付的各項稅費	16,609,981.41	19,139,834.07
支付其他與經營活動有關的現金	7,856,820.91	8,346,670.85
經營活動現金流出小計	<u>189,999,782.80</u>	<u>181,922,200.80</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-27,530,182.16</u>	<u>-81,565,355.47</u>

項目	本期金額	上期金額
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到 的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	15,301,668.89	23,783,372.88
投資活動現金流入小計	15,301,668.89	23,783,372.88
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	55,407,192.28	1,083,158.14
投資支付的現金		
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付 的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	55,407,192.28	1,083,158.14
投資活動產生的現金流量淨額	-40,105,523.39	22,700,214.74

項目	本期金額	上期金額
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金		
取得借款收到的現金	238,400,000.00	366,404,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	78,530,923.26	216,421,616.20
籌資活動現金流入小計	<u>316,930,923.26</u>	<u>582,825,616.20</u>
償還債務支付的現金	246,746,821.09	393,775,718.68
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	11,240,744.90	10,634,692.86
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	61,145,709.67	226,600,000.00
籌資活動現金流出小計	<u>319,133,275.66</u>	<u>631,010,411.54</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-2,202,352.40</u>	<u>-48,184,795.34</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響	-347,378.85	-49.82
五. 現金及現金等價物淨增加額	-70,185,436.80	-107,049,985.89
加：期初現金及現金等價物餘額	198,996,960.48	171,003,324.92
六. 期末現金及現金等價物餘額	128,811,523.68	63,953,339.03

法定代表人：張沖 主管會計工作負責人：馬炎 會計機構負責人：陳靜

母公司現金流量表

2018年1-3月

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	33,577,894.72	16,410,823.92
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	<u>39,547,655.25</u>	<u>27,446,323.19</u>
經營活動現金流入小計	<u><u>73,125,549.97</u></u>	<u><u>43,857,147.11</u></u>
購買商品、接受勞務支付的現金		86,900.00
支付給職工以及為職工支付的現金	5,244,130.36	4,602,692.60
支付的各項稅費	1,083,227.80	3,835,366.26
支付其他與經營活動有關的現金	<u>17,061,072.46</u>	<u>69,741,649.69</u>
經營活動現金流出小計	<u><u>23,388,430.62</u></u>	<u><u>78,266,608.55</u></u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>49,737,119.35</u></u>	<u><u>-34,409,461.44</u></u>

項目	本期金額	上期金額
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到 的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	15,301,668.89	23,783,372.88
投資活動現金流入小計	15,301,668.89	23,783,372.88
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金		561,545.00
投資支付的現金	70,000,000.00	
取得子公司及其他營業單位支付 的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	70,000,000.00	561,545.00
投資活動產生的現金流量淨額	-54,698,331.11	23,221,827.88

項目	本期金額	上期金額
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	235,084,000.00	235,904,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	<u>399,600,801.15</u>	<u>331,301,260.71</u>
籌資活動現金流入小計	<u>634,684,801.15</u>	<u>567,205,260.71</u>
償還債務支付的現金	315,776,903.51	259,052,533.59
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	3,135,051.01	2,134,346.60
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>338,198,319.48</u>	<u>333,480,000.00</u>
籌資活動現金流出小計	<u>657,110,274.00</u>	<u>594,666,880.19</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-22,425,472.85</u>	<u>-27,461,619.48</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響	-255.17	-49.82
五. 現金及現金等價物淨增加額	-27,386,939.78	-38,649,302.86
加：期初現金及現金等價物餘額	51,344,789.07	64,837,249.29
六. 期末現金及現金等價物餘額	23,957,849.29	26,187,946.43

法定代表人：張沖 主管會計工作負責人：馬炎 會計機構負責人：陳靜

4.2 審計報告

適用

不適用

公司名稱： 洛陽玻璃股份有限公司

法定代表人： 張沖

日期： 2018年4月27日

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

* 僅供識別