

公司代码：600876

公司简称：洛阳玻璃

洛阳玻璃股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张冲、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）陈静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	4,042,279,073.91	3,998,223,959.03	1,373,132,245.83	1.10
归属于上市公司股东的净资产	1,243,172,199.57	1,131,687,647.58	559,139,146.36	9.85
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-129,421,564.68	-252,820,793.34	-28,226,880.48	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,010,046,101.54	1,096,217,617.07	261,438,363.61	-7.86

归属于上市公司股东的净利润	2,445,374.15	39,603,334.87	569,179.05	-93.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,088,831.79	-19,578,380.26	-19,578,380.26	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.20	3.78	0.11	减少 3.58 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0044	0.0715	0.0011	-93.85
稀释每股收益(元/股)	0.0044	0.0715	0.0011	-93.85

公司于报告期内完成重大资产重组，将合肥新能源、桐城新能源、宜兴新能源纳入合并范围，按照同一控制下企业合并编制合并报表，并对比较报表进行了追溯。本报告以下所有涉及报告期初及上年同期财务数据均以调整后数据填列。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	792,372.56	923,447.71	
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	9,489,887.03	12,939,349.38	
债务重组损益	55,898.60	315,560.13	
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		20,491,900.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,303.73	-63,158.40	
少数股东权益影响额(税后)	-743,369.51	-5,689,785.62	
所得税影响额	-998,977.63	-1,383,108.15	
合计	8,584,507.32	27,534,205.94	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）			53,726（其中A股53,681户，H股45户）			
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	248,730,699	44.43	0	无	0	境外法人
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	115,115,830	20.56	25,097,588	质押	41,000,000	国有法人
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	71,365,976	12.75	2,365,976	无	0	国有法人
凯盛科技集团有限公司	7,508,991	1.34	7,508,991	无	0	国有法人
安徽华光光电材料科技集团有限公司	6,377,490	1.14	6,377,490	无	0	国有法人
合肥高新建设投资集团公司	3,029,276	0.54	3,029,276	无	0	国有法人
宜兴环保科技创新创业投资有限公司	1,877,247	0.34	1,877,247	无	0	国有法人
协鑫集成科技股份有限公司	1,065,338	0.19	1,065,338	无	0	境内非国有法人
王进南	808,690	0.14	0	无	0	境内自然人
中国建材国际工程集团有限公司	708,610	0.13	708,610	无	0	境内非国有法人
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			
HKSCC NOMINEES LIMITED	248,730,699	境外上市外资股	248,730,699			
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	90,018,242	人民币普通股	90,018,242			
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	69,000,000	人民币普通股	69,000,000			
王进南	808,690	人民币普通股	808,690			
香港中央结算有限公司	399,403	境内上市外资股	399,403			
赵奋飞	368,300	人民币普通股	368,300			
殷铁荣	286,000	人民币普通股	286,000			
赵生奇	284,100	人民币普通股	284,100			
金瑞明	280,294	人民币普通股	280,294			
赵月玲	278,800	人民币普通股	278,800			

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中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、安徽华光光电材料科技集团有限公司、凯盛科技集团有限公司、中国建材国际工程集团有限公司之间存在关联关系，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。
------------------	--

注：1、HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的股份数为分别代表其多个客户所持有。

2、香港中央结算有限公司持有的人民币普通股为境外投资者通过沪港通的沪股通交易所持有的公司人民币普通股。

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因分析
预付款项	45,104,555.66	20,321,794.16	121.95	主要系预付原材料、燃料款增加
其他应收款	56,216,032.14	90,685,860.01	-38.01	主要系本期收回土地保证金
存货	270,152,048.58	180,924,918.81	49.32	主要系库存商品增加
在建工程	487,136,614.00	282,018,299.91	72.73	主要系新项目投资增加
长期待摊费用	3,823,794.58	5,539,138.34	-30.97	主要系融资租赁手续费摊销

递延所得税资产	4,410,246.35	2,504,761.54	76.07	主要系会计政策变更调整预期信用损失变动影响
应交税费	18,204,745.11	31,525,000.52	-42.25	主要系应交所得税减少
项目	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度(%)	
信用减值损失	-4,173,671.55		-100.00	主要系应收款项收回
其他收益	12,735,449.53	28,360,135.73	-55.09	主要系与日常活动相关的政府补贴同比减少
营业外收入	7,539,476.33	2,669,768.90	182.40	主要系政府补贴同比增加
所得税费用	8,923,374.38	17,430,694.27	-48.81	主要系利润总额同比减少
经营活动产生的现金流量净额	-129,421,564.68	-252,820,793.34	不适用	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-104,391,351.20	-9,052,488.03	不适用	主要系项目投资增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司重大资产重组事项已完成发行股份购买资产相关的标的资产交付过户、新增股份登记及上市等工作,后续尚需根据证券市场情况和公司具体情况选择实施配套募集资金的股份发行工作,并将按照有关规定及时披露实施进展情况。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	洛阳玻璃股份有限公司
法定代表人	张冲
日期	2018 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	237,682,759.34	204,245,757.54
应收票据及应收账款	782,784,767.78	1,022,562,666.40
其中:应收票据	288,871,758.92	490,712,129.45
应收账款	493,913,008.86	531,850,536.95
预付款项	45,104,555.66	20,321,794.16
其他应收款	56,216,032.14	90,685,860.01
存货	270,152,048.58	180,924,918.81
其他流动资产	32,980,498.17	41,988,762.45
流动资产合计	1,424,920,661.67	1,560,729,759.37
非流动资产:		
长期应收款	55,000,000.00	55,000,000.00
长期股权投资		
固定资产	1,696,691,669.12	1,766,535,573.58
在建工程	487,136,614.00	282,018,299.91
无形资产	358,923,683.80	317,529,993.66
开发支出	9,697,904.39	
长期待摊费用	3,823,794.58	5,539,138.34
递延所得税资产	4,410,246.35	2,504,761.54

其他非流动资产	1,674,500.00	8,366,432.63
非流动资产合计	2,617,358,412.24	2,437,494,199.66
资产总计	4,042,279,073.91	3,998,223,959.03
流动负债：		
短期借款	871,834,000.00	812,509,000.00
应付票据及应付账款	810,321,286.44	711,594,663.17
预收款项		21,475,187.43
合同负债	24,203,227.97	
应付职工薪酬	16,490,159.35	21,985,112.19
应交税费	18,204,745.11	31,525,000.52
其他应付款	333,858,172.81	377,009,364.49
其中：应付利息	3,910,626.66	3,418,456.33
应付股利		
一年内到期的非流动负债	160,278,709.83	196,946,248.22
其他流动负债		
流动负债合计	2,235,190,301.51	2,173,044,576.02
非流动负债：		
长期借款	355,621,063.68	370,796,745.65
递延收益	109,796,414.67	108,193,683.26
非流动负债合计	465,417,478.35	478,990,428.91
负债合计	2,700,607,779.86	2,652,035,004.93
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	559,797,391.00	526,766,875.00
资本公积	1,979,561,502.32	1,891,845,868.90
盈余公积	51,365,509.04	51,365,509.04
未分配利润	-1,347,552,202.79	-1,338,290,605.36
归属于母公司所有者权益合计	1,243,172,199.57	1,131,687,647.58
少数股东权益	98,499,094.48	214,501,306.52
所有者权益（或股东权益）合计	1,341,671,294.05	1,346,188,954.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,042,279,073.91	3,998,223,959.03

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

2018年9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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	90,698,729.92	52,744,789.07

2018 年第三季度报告

应收票据及应收账款	208,691,465.53	211,797,338.88
其中：应收票据	7,301,763.29	7,469,611.05
应收账款	201,389,702.24	204,327,727.83
预付款项	79,938.00	30,238.87
其他应收款	80,651,819.61	31,131,296.66
其他流动资产		489,663.39
流动资产合计	380,121,953.06	296,193,326.87
非流动资产：		
长期应收款	55,000,000.00	55,000,000.00
长期股权投资	1,690,841,658.35	868,986,593.99
固定资产	2,255,764.03	2,508,762.95
无形资产	34,567,235.44	63,612,709.86
长期待摊费用	81,000.00	162,000.00
非流动资产合计	1,782,745,657.82	990,270,066.80
资产总计	2,162,867,610.88	1,286,463,393.67
流动负债：		
短期借款	236,634,000.00	347,509,000.00
应付票据及应付账款	144,034,557.48	5,062,801.26
预收款项		7,813,062.37
合同负债	10,384,482.48	
应付职工薪酬	4,887,049.47	8,089,982.67
应交税费	597,000.76	566,122.59
其他应付款	549,406,034.88	465,853,312.43
一年内到期的非流动负债	658,460.51	404,406.94
流动负债合计	946,601,585.58	835,298,688.26
非流动负债：		
长期借款		606,605.65
非流动负债合计		606,605.65
负债合计	946,601,585.58	835,905,293.91
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	559,797,391.00	526,766,875.00
资本公积	1,958,137,769.14	1,268,692,769.04
盈余公积	51,365,509.04	51,365,509.04
未分配利润	-1,353,034,643.88	-1,396,267,053.32
所有者权益（或股东权益）合计	1,216,266,025.30	450,558,099.76
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,162,867,610.88	1,286,463,393.67

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

2018 年 1—9 月

编制单位：洛阳玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	307,683,710.80	391,757,734.37	1,010,046,101.54	1,096,217,617.07
其中：营业收入	307,683,710.80	391,757,734.37	1,010,046,101.54	1,096,217,617.07
二、营业总成本	341,938,833.53	363,487,997.50	1,013,737,360.14	1,059,369,219.69
其中：营业成本	272,708,609.06	289,576,607.36	791,332,516.43	838,502,531.77
税金及附加	5,253,120.83	4,391,113.93	15,965,606.75	13,570,746.13
销售费用	11,722,341.72	13,002,350.55	33,646,307.55	41,056,029.18
管理费用	19,157,618.17	21,850,180.09	65,678,911.55	67,121,434.50
研发费用	11,921,571.38	14,692,371.00	50,364,853.05	43,375,932.88
财务费用	21,175,572.37	19,975,374.57	60,915,987.17	54,934,910.75
其中：利息 费用	15,868,991.42	20,064,496.62	48,611,676.26	51,955,265.46
利息收入	422,562.19	208,110.71	721,863.65	931,180.38
资产减值 损失			6,849.19	807,634.48
信用减值 损失			-4,173,671.55	
加：其他收益	5,614,467.06	5,434,602.26	12,735,449.53	28,360,135.73
资产处置 收益(损失以“-” 号填列)	792,372.56		923,447.71	83,418.35
三、营业利润(亏 损以“-”号填列)	-27,848,283.11	33,704,339.13	9,967,638.64	65,291,951.46
加：营业外收入	5,764,195.60	391,993.31	7,539,476.33	2,669,768.90
减：营业外支出	11,583.73		222,958.45	236,378.61
四、利润总额(亏 损总额以“-” 号填列)	-22,095,671.24	34,096,332.44	17,284,156.52	67,725,341.75
减：所得税费用	-2,216,504.85	8,079,447.29	8,923,374.38	17,430,694.27
五、净利润(净亏 损以“-”号填 列)	-19,879,166.39	26,016,885.15	8,360,782.14	50,294,647.48
(一)按经营持 续性分类				
1.持续经营 净利润(净亏损以 “-”号填列)	-19,879,166.39	26,016,885.15	8,360,782.14	50,294,647.48

2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	-19,532,296.88	19,869,396.64	2,445,374.15	39,603,334.87
2. 少数股东损益	-346,869.51	6,147,488.51	5,915,407.99	10,691,312.61
六、其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-19,879,166.39	26,016,885.15	8,360,782.14	50,294,647.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,532,296.88	19,869,396.64	2,445,374.15	39,603,334.87
归属于少数股东的综合收益总额	-346,869.51	6,147,488.51	5,915,407.99	10,691,312.61
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0351	0.0359	0.0044	0.0715
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0351	0.0359	0.0044	0.0715

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：20,491,900.89 元，上期被合并方实现的净利润为：49,725,468.43 元。

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

2018 年 1—9 月

编制单位：洛阳玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	35,754,939.80	66,316,501.31	130,975,415.58	138,755,254.26
减：营业成本	35,178,624.59	63,624,990.72	128,446,844.20	135,877,816.05
税金及附加	385,306.67	360,070.17	2,193,380.72	761,346.47
销售费用	99,521.74	127,346.34	389,344.50	346,004.31
管理费用	3,235,935.08	5,224,171.99	11,067,796.45	4,085,002.41
研发费用				

2018 年第三季度报告

财务费用	6,748,842.91	7,192,775.59	22,010,853.08	18,263,562.04
其中：利息费用	7,493,204.10	7,524,022.93	23,369,591.54	19,148,051.16
利息收入	1,170,130.26	357,081.18	1,860,405.06	1,067,745.68
资产减值损失				600,521.20
信用减值损失			-614,549.07	
加：其他收益				
投资收益（损失以“－”号填列）	5,433,173.99	2,800,159.39	69,990,946.90	8,315,524.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）			1,181,645.71	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,460,117.20	-7,412,694.11	38,654,338.31	-12,863,473.91
加：营业外收入	4,886,631.05		5,097,666.19	1,036,395.35
减：营业外支出			52,054.86	200,506.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	426,513.85	-7,412,694.11	43,699,949.64	-12,027,584.68
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	426,513.85	-7,412,694.11	43,699,949.64	-12,027,584.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	426,513.85	-7,412,694.11	43,699,949.64	-12,027,584.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	426,513.85	-7,412,694.11	43,699,949.64	-12,027,584.68
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（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

2018年1—9月

编制单位：洛阳玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	695,028,592.64	346,203,005.95
收到其他与经营活动有关的现金	37,654,351.67	29,199,139.97
经营活动现金流入小计	732,682,944.31	375,402,145.92
购买商品、接受劳务支付的现金	639,412,901.03	403,976,068.51
支付给职工以及为职工支付的现金	137,442,887.50	146,889,293.50
支付的各项税费	58,483,431.25	43,725,578.25
支付其他与经营活动有关的现金	26,765,289.21	33,631,999.00
经营活动现金流出小计	862,104,508.99	628,222,939.26
经营活动产生的现金流量净额	-129,421,564.68	-252,820,793.34
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,348,600.00
收到其他与投资活动有关的现金	18,117,140.63	23,798,268.89
投资活动现金流入小计	18,117,140.63	26,146,868.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,508,491.83	35,199,356.92
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	122,508,491.83	35,199,356.92
投资活动产生的现金流量净额	-104,391,351.20	-9,052,488.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	742,200,000.00	821,654,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	457,335,336.43	419,512,700.40
筹资活动现金流入小计	1,199,535,336.43	1,241,166,700.40
偿还债务支付的现金	722,448,495.67	637,622,895.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,448,283.90	36,741,095.85
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	272,592,292.16	405,469,454.26
筹资活动现金流出小计	1,043,489,071.73	1,079,833,445.68
筹资活动产生的现金流量净额	156,046,264.70	161,333,254.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	106,587.22	7,912.24
五、现金及现金等价物净增加额	-77,660,063.96	-100,532,114.41
加：期初现金及现金等价物余额	198,797,788.08	191,575,911.27
六、期末现金及现金等价物余额	121,137,724.12	91,043,796.86

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

2018 年 1—9 月

编制单位：洛阳玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	67,311,676.51	62,006,009.32
收到其他与经营活动有关的现金	40,346,016.54	37,570,255.20
经营活动现金流入小计	107,657,693.05	99,576,264.52
购买商品、接受劳务支付的现金		1,086,900.00
支付给职工以及为职工支付的现金	10,916,348.99	9,387,306.23
支付的各项税费	5,141,155.42	1,051,391.90
支付其他与经营活动有关的现金	46,439,305.48	105,188,358.49
经营活动现金流出小计	62,496,809.89	116,713,956.62
经营活动产生的现金流量净额	45,160,883.16	-17,137,692.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,129,244.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	18,117,140.63	43,164,222.88
投资活动现金流入小计	21,246,385.45	43,564,222.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,360,750.60
投资支付的现金	70,000,000.00	80,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	70,000,000.00	83,360,750.60
投资活动产生的现金流量净额	-48,753,614.55	-39,796,527.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	235,084,000.00	262,654,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	736,675,989.97	759,853,947.99
筹资活动现金流入小计	971,759,989.97	1,022,507,947.99
偿还债务支付的现金	346,334,603.35	295,494,384.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,798,014.65	9,652,811.34
支付其他与筹资活动有关的现金	635,081,023.64	712,662,411.76
筹资活动现金流出小计	990,213,641.64	1,017,809,607.71
筹资活动产生的现金流量净额	-18,453,651.67	4,698,340.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	323.91	-329.97
五、现金及现金等价物净增加额	-22,046,059.15	-52,236,209.51

加：期初现金及现金等价物余额	51,344,789.07	64,837,249.29
六、期末现金及现金等价物余额	29,298,729.92	12,601,039.78

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

4.2 审计报告

适用 不适用