

洛阳玻璃股份有限公司

2017 年环境、社会及管治报告

关于洛阳玻璃股份

洛阳玻璃股份有限公司（「洛阳玻璃股份」、「本公司」）（证券代码：H 股 01108，A 股 600876），是 A+H 两地上市本公司。

洛阳玻璃股份有限公司于 1994 年 4 月 6 日在中国注册成立。于 1994 年 6 月 29 日发行了境外上市外资 H 股并在香港联合交易所有限公司上市；于 1995 年 9 月 29 日发行了人民币普通 A 股并在上海证券交易所上市。本公司是国内最早实现商业化生产超薄浮法玻璃产品的企业，在十余年的生产经营中积累了领先的知识体系与工艺经验，拥有多项自主知识产权和核心技术，超薄及超白超薄玻璃生产关键技术处于国内领先水平。公司产品广泛应用于 ITO 行业、电子行业、精密仪器及玻璃深加工行业。曾先后获得“国家浮法玻璃质量奖—银质奖”、“金质发明奖”、“全国消费者信得过产品”、“驰名商标”、“国家科学技术进步一等奖”等多项荣誉。

本公司始终以建立“创新绩效型、资源节约型、环境友好型、社会责任型”企业为发展奋斗目标，坚持“善用资源、服务建设”的核心理念，培育“创新、绩效、和谐、责任”的核心价值观，为努力实现企业与环境、企业与员工、企业与社会和谐健康与可持续发展做贡献。

2017 年，是洛阳玻璃股份最具发展机遇和挑战的一年。报告期内，通过稳步推进“整合优化、提质增效”的发展战略，坚持“稳价、保量、降本、收款、压库、调整”的经营方针，2017 年度经营业绩实现好于预期，实现归属于公司股东的净利润同比增长 78.60%。报告期内，本公司积极推进重大资产重组，以做大做强新玻璃业务，实现产品种类的多元化以及下游市场的多元化，扩大资产规模，提高资产质量。报告期内，本公司着力推动高质量发展，实施生产线技术改造升级，优化工艺技术和提升核心装备水平，积极应对日益激烈的市场竞争与挑战。

寄望未来，洛阳玻璃股份将以崭新的形象，崭新的面貌面对市场，不断拓展玻璃

产品领域，为客户创造更高价值，全力打造核心竞争力，争做新玻璃产业的开拓者、引领者，努力实现持续健康发展。

扎实推进环境保护与资源节约

报告期，本公司主营业务为光电电子和信息显示超薄基板玻璃的生产和销售。产品销售区域主要分布在国内安徽、广东、江苏、上海、浙江、河北等 18 个省(直辖市)。

报告期，本公司现有三条玻璃生产线（在生产线两条，停产升级改造一条）。其中，洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司（龙海公司）、洛玻集团龙门玻璃有限责任公司（龙玻公司）位于河南省洛阳市；蚌埠中建材信息显示材料有限公司（蚌埠公司）位于安徽省蚌埠市。

浮法玻璃生产工艺具有连续化不间断生产特性。本公司一直致力于全面实施节能减排、循环利用、生态保护等措施，以最大限度的降低生产过程中产生的环境影响。

- ◇ 浮法工艺生产超薄玻璃主要流程：符合超薄玻璃生产要求的各种矿物原料和化学原料输送入工厂，储存在配料仓→按照配方要求，由混合机进行混合，制备好的配合料经带式输送机输送到玻璃熔窑的窑头储存仓→窑头设投料机进行连续投料，将配合料送入熔窑→熔窑使用天然气作为燃料，配合料进入熔窑后，经高温熔化、澄清、均化、冷却后形成合格的玻璃液流入流液道，由流液道调节闸板控制玻璃液流量→玻璃液从流液道通过锡槽成型后进入退火窑→最后经冷端工段冷却切裁后，由成品包装系统完成自动包装入库。
- ◇ 玻璃生产设施和生产过程产生的温室气体排放主要包括：燃料燃烧、原料配料中碳粉氧化、原料碳酸盐分解、净购入电力和其他生产过程等排放。

2016 年—2017 年洛阳玻璃股份温室气体排放数据

	2016 年	2017 年
--	--------	--------

年度二氧化碳排放总量 (tCO ₂)	183104.19	126225.67
化石燃料燃烧排放量	109731.83	65493.34
原料配料中碳粉氧化的排放量	106.99	60.35
原料碳酸盐分解的排放量	13256.99	9420.38
净购入使用的电力对应的排放量	60022.61	51251.60

2017年各生产线温室气体排放数据

	年度二氧化碳 排放总量 (tCO ₂)	化石燃料燃 烧排放量 (tCO ₂)	原料配料中碳 粉氧化的排 放量 (tCO ₂)	原料碳酸 盐分解的 排放量 (tCO ₂)	净购入使用的 电力对应的排 放量 (tCO ₂)
合 计	126225.67	65493.34	60.35	9420.38	51251.60
龙海公司	3939.45	-	-	-	3939.45
龙玻公司	68790.79	41667.34	42.92	7558.38	19522.15
蚌埠公司	53495.43	23826.00	17.43	1862.00	27790.00

(注：表中数据根据国家发展和改革委员会发布的《中国平板玻璃生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》核算。)

◇ 生产制造过程中产生的主要污染物：含尘气体、熔窑排出的烟气、噪声、废水和固体废弃物。

2016年—2017年洛阳玻璃股份主要污染物排放数据

	2016年	2017年
废气量 (万标立方米)	84270	57461
SO ₂ (吨)	49.90	49.00
NO _x (吨)	429.50	145.97
颗粒物 (吨)	14.30	8.26
废水量 (吨)	288518	143730
COD (吨)	7.20	2.94

2017年各生产线主要污染物排放数据

	废气量 (万标立方米)	SO ₂ (吨)	NO _x (吨)	颗粒物 (吨)	废水量 (吨)	COD (吨)
合计	57461	49.00	145.97	8.26	143730	2.94
龙海公司	-	-	-	-	-	-
龙玻公司	35829	14.90	74.57	6.06	90459	2.69
蚌埠公司	21632	34.10	71.40	2.20	53271	0.25

(注：于2017年龙海公司超薄玻璃生产线停产，正在实施技术升级改造，拟建设新一代信息显示超薄基板生产线。其详情载于本公司日期为2016年9月9日的公告及日期为2017年6月9日的海外监管公告。)

依法合规

本公司认真贯彻执行环境保护法律法规，严格遵守国家和地方政府有关环境保护、节能、资源综合利用的专业标准。相关法律法规包括：《中华人民共和国环境保护法》(2015.1.1 施行)；《中华人民共和国环境影响评价法》(2003.9.1 施行)；《中华人民共和国大气污染防治法》(2000.9.1 施行)；《中华人民共和国水污染防治法》(2008.6.1 施行)；《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997.3.1 施行)；《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2005.4.1 施行)；《中华人民共和国清洁生产促进法》(2003.1.1 施行)；

本公司严格执行污染物排放标准，完善监测和减排系统，确保达标排放和清洁生产。执行标准包括：

废水：pH、COD、SS、BOD₅、NH₃-N、石油类等污染物执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)一级标准；

废气：NO_x、SO₂和颗粒物执行《电子玻璃工业大气污染物排放标准》(GB29495-2013)

噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)

系统管理

本公司成立节能减排工作领导小组，根据相关法律法规配备专业人员，关键岗位的管理人员均取得职业资格证书。

根据国家出台的环境保护方面的政策以及实际执行过程中发现的问题，制定和完善环境保护管理制度。制度涵盖：水环境和大气环境管理、噪声防治管理、环境监测管理、建设项目环境保护管理、治污管理、检查与考核制度。并在全本公司范围内宣传贯彻环境保护的重要性，不断提高员工的环保意识和资源节约意识。

通过不断改进工艺技术，降低能耗和污染物排放水平，提高能源利用效率，实现清洁生产。2017年，本公司万元产值能耗量累计完成1.73吨标煤，与去年同期相比下降19.9%，圆满完成政府下达的节能指标。2017年，扎实开展“增节降”活动，狠抓措施落实，降本增效成效显著，累计增收节支近1900万元。

- ◇ 全部生产线均采用天然气作为燃料，通过改进燃烧方式进一步降低能耗和污染物排放，实施清洁生产。
- ◇ 加强脱硫脱硝除尘等环保设施运行管理，确保环保设施处于良好运行状态，保证脱硫脱硝除尘效率，减少SO₂、氮氧化物和烟尘的排放。2017年本公司所有生产线烟气除尘和脱硝设施均处于正常运行状态，生产线烟气、二氧化硫、氮氧化物排放浓度达到国家《电子玻璃工业大气污染物排放标准》（GB29495-2013）的要求。
- ◇ 通过采用富氧燃烧技术，改进助燃风取风口，热修蓄热室，加强窑体保温，合理调整生产工艺参数等多项措施，以减少天然气使用量，降低燃料成本和SO₂、NO_x排放量。
- ◇ 重视水资源的循环利用，收集余热锅炉排出的废水，储存在由沉淀池、再生池和吸收液等设施组成的循环水池内，重新循环应用到熔窑烟气除尘脱硫系统中。熔窑冷却水采取全封闭循环，只需补充少量给水。

综合治理

主要治理措施与资源化利用包括：

- ◇ 炉窑烟气采用电除尘器+脱硝反应器+半干法脱硫+布袋除尘处理。
- ◇ 粉尘主要产生于玻璃破碎系统及混配料系统，采用设置布袋除尘器的方

式进行收集处理。

- ✧ 噪声治理采用在设计上选择低噪声设备，合理布置噪声源：冷冻机组、应急发电机、空压机、真空泵等强噪声源均布置在密闭厂房内；冷却塔布置在动力厂房楼顶，加装环绕式隔声屏，尽可能降低生产设备噪声对周围环境的影响。
- ✧ 废水采用调节→中和处理沉淀→循环的方式进行处理。对清洗废水进行再利用，回用于常温冷却系统补水。冷冻机、空压机等冷却用水均循环使用，以减少水资源的浪费。
- ✧ 固体废弃物主要包括布袋除尘器收尘、报废玻璃基板（半成品、成品）、废耐火材料及废包装材料等，资源化利用措施包括：混料粉尘布袋除尘器收尘及炉前料仓布袋收尘全部回用于生产中；报废玻璃基板全部回用于生产中；废化学品包装物由原厂商回收再利用，一般废包装材料由废品回收站回收。

积极践行企业社会责任

本公司秉承“创新、绩效、和谐、责任”的核心价值观，从员工、客户、合作伙伴、社区与媒体等利益相关方诉求出发，积极践行企业社会责任。

员工权益保护

本公司尊重并维护国际人权公约和劳工标准，坚决杜绝强制劳动，反对任何形式的歧视，严禁和抵制雇佣童工。采用公开、公平、公正的形式招聘员工，坚持同工同酬，尊重员工隐私。

- ✧ 严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律法规，保护员工依法享有劳动权利和履行劳动义务。
- ✧ 依法与员工签订并履行劳动合同，劳动合同签约率为 100%；按国家、省和本地区的有关规定，依法足额为员工交纳养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，保障员工享受社会保险待遇。
- ✧ 按照《职工带薪年休假条例》等相关规定，实施员工带薪年休假制度，为超出法定工作时间的劳动支付超时工资报酬。

- ◇ 不断完善以职工代表大会为基本形式的企业民主管理制度，通过职代会向职工代表报告本公司年度生产经营情况和重大事项，并接受职工代表的审议。本公司建立了各级工会组织，通过各种形式解决员工在诉求表达、矛盾处理等方面的问题，保障员工的参与权、知情权和监督权。
- ◇ 重视生产一线员工素质提高和技能培训。2017 年，开办各类培训班 35 个，培训员工 1840 人次。建立“首席员工”评选制度，每年从班组长以下生产关键工种、关键岗位的员工中选拔“首席员工”，并授予荣誉称号。本公司工会组织开展了“劳模工作室”“争当岗位明星”等系列活动，展示员工风采，增强敬业爱岗意识。
- ◇ 坚持开展“送温暖”和“金秋助学”活动，2017 年，救助困难员工 243 人次，资助 14 个困难家庭的子女上大学。
- ◇ 维护员工职业安全和健康权益，为本公司全体员工免费进行健康体检。根据《妇女权益保护法》等有关规定对女员工实行特殊劳动保护，体检率达 100%。
- ◇ 开展各种文娱活动丰富员工业余文化生活。2017 年，本公司举办了“迎新春联欢会”、“三八节爬山比赛”、“劳模赏花”等系列大型活动。

安全生产

本公司按照“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，在不断加大日常安全监督管理力度的同时，将“安全目标管理”、“重大隐患排查”、“重大事故应急体系建立与演练”、“危险源（点）分级监控”，作为实现本质安全、全面提升安全生产水平的重要工作来抓。

- ◇ 建立了严格的安全生产管理体系、操作规范和应急预案，强化安全生产责任追究制度，实行安全生产目标管理，根据安全工作总体控制目标签订《安全承包责任书》。
- ◇ 加强事故的预防和控制、分级监控危险源（点），按照危险源（点）的危险性和危害程度进行逐级控制管理。对各级的危险源（点）每月进行定期检查，专职安全员分区域日巡检查，对发现的情况进行隐患整改回执反馈，并专人专项督促限期整改，现场复检落实。确保危险源（点）

可控、会控、在控，有效防范了重大事故的发生。

- ✧ 建立重大事故应急救援体系与机制，重视安全生产投入，保障各项安全措施落实到位。本公司下属危险源集中的生产单位每年都组织专业人员及时修订应急救援预案和演练方案，并加强日常演练。
- ✧ 严格执行安全培训制度，特殊岗位实行资格认证制度。

供应商、客户和消费者权益保护

本公司一直致力于建立与供应商、经销商之间顺畅沟通、诚信合作、互利双赢的战略合作关系，以诚信守约、高质量产品、优质服务为供应商、经销商发展提供支持，切实保护供应商、客户及消费者的权益。

- ✧ 规范供应商管理，选择优秀供应商作为供应链的合作伙伴，建立长期的战略协作关系。实施集中招标采购，完善公平、公正的供应商评价体系，为供应商创造良好的竞争环境。安排生产技术专业人员，无偿为供应商提供技术指导和服务，确保进厂原材料符合质量标准和要求。
- ✧ 坚持以质量求生存，以创新求发展，积极推进质量意识提高和质量管理体系日益完善，为客户和消费者提供优质的产品和服务。本公司不断完善从原料进厂到产品出厂的质量管理体系，确保各道工序的过程质量控制。始终以客户关注为焦点，充分利用各种有效途径，开展客户满意度信息的收集和分析活动，针对客户提出的有效意见或建议，制定纠正措施并落实到具体部门及时改进，用户满意度逐年提高。
- ✧ 立足自主创新，不断加大对超薄技术的攻关力度及科技成果的推广运用。充分发挥本公司在超薄玻璃生产技术的市场优势，扩大产品系列，提高产品质量。2017年，本公司0.2mm-1.3mm系列产品已占有较高的国内市场份额；实现了0.25mm、0.33mm中铝电子玻璃的量产及商品化，产品质量达到国外同类产品的水平，填补国内在这个领域的空白。2017年，龙玻公司《电子玻璃锡槽点状缺陷控制技术研发》获得中建材技术革新成果三等奖，蚌埠公司《0.15mm及薄浮法电子玻璃工艺及产业化，化关键技术研究》被确立为安徽省省级重大专项，《高强0.2mm电子玻璃工业化生产技术研究》和《耐磨3D玻璃基板生产技术研究》两个项目

被确立为安徽省蚌埠市自主创新重大项目。

- ◇ 2017年，本公司累计申报专利共计12项，其中发明专利4项，实用新型专利8项，授权专利9项。本公司参与修订的国家标准GB/T 20314-2006《液晶显示器用薄浮法玻璃》获得国家标准的公告，将于2018年8月1日正式实施。

公共关系

本公司及所属各子公司积极承担所处社区的企业社会责任，建立与社区的良好关系，对涉及的社区从交通安全、人身安全和公共健康等方面创造了一个安全健康的环境。主张邻里和谐、公平交流、相互尊重。

坚决反对商业贿赂和行业垄断，以建设公平、公正和公开的市场竞争环境为原则，积极参与保护市场公平竞争，提高经济运行效率，维护消费者利益和社会公共利益，促进行业健康发展。

把依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的最基本要求，一直如实申报税额，及时缴纳税款。

在经营活动中，遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管机关的监督和检查，重视社会公众及新闻媒体对本公司的监督评论。

高度重视公司管治水平提升

本公司积极致力于实现并保持高标准的企业治理水平，不断完善公司治理。本公司已建立了以《公司章程》为基础，以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，完善健全内部各项管理制度。构建了以风险管理为入手，以职责明确为核心、以完善落实制度建设为保障，以流程梳理规范为依托的内控预防体系，通过企业内部控制体系的规范和实施，合理保证经营管理合规合法、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进本公司实现发展战略。

遵守企业管制守则

本公司已经采纳《上市规则》附录十四的《企业管治守则》所载原则。

董事及监事之证券交易

本公司已采纳《上市规则》附录十的《证券交易的标准守则》

本公司已向全体董事及监事作出具体查询，且董事及监事确认于报告期内一直遵守《证券交易的标准守则》。

截至 2017 年 12 月 31 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。

有关现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况载于年度报告《董事、监事、高级管理人员和员工情况》一节。

董事会

于 2017 年 12 月 31 日止，本公司第八届董事会现有成员为 9 名，其中包括 4 名执行董事、1 名非执行董事及 4 名独立非执行董事。于 2017 年 7 月 17 日，本公司非执行董事汤李炜先生、张宸宫先生，因工作调整原因自愿辞去非执行董事及董事会战略委员会委员的职务。有关董事的个人资料载于年度报告《董事、监事、高级管理人员和员工情况》一节。

第八届董事会成员及专业委员会组成

委员会 董事会成员	战略 委员会	提名 委员会	薪酬与考核 委员会	合规 委员会	审计（或审核） 委员会
执行董事					
张冲先生 (董事长)	主任委员	成员	成员		
倪植森先生 (总经理)	成员				
马炎先生 (副总经理、财务总监)					
王国强先生 (副总经理)					
非执行董事					
谢军先生 (副董事长)				成员	
独立非执行董事					

晋占平先生	成员	主任委员			
刘天倪先生			成员	主任委员	成员
叶树华先生			主任委员		成员
何宝峰先生		成员			主任委员

董事会定期召开会议并根据需要及时召开临时会议，报告期内，董事会会议次数为 22 次，所有董事均亲身或通过通讯方式积极参与。2017 年董事及专业委员会成员出席情况载于年度报告《公司治理》一节。

董事会专业委员会

公司董事会下设审计（或审核）委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和合规委员会等五个专业委员会。各委员会根据其工作细则的要求履行其职责，协助董事会更有效地履行并完成《上市规则》附录十四 D3.1 述及的董事会职能。

2017 年各专业委员会工作情况及会议情况载于年度报告《本公司治理》一节。

风险管理与内部控制

董事会对风险管理及内部控制制度及检讨其有效性负有责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。

董事会审计（或审核）委员会负责检讨本公司财务状况、内部监控制度的执行和效果及风险管理和控制情况，负责与本公司内、外部审计（或审核）的沟通、监督和核查工作。

经理层负责组织领导风险管理及内部控制的日常运行，本公司审计部负责风险管理和内部控制制度的具体实施和监督检查。本公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了审计报告及披露。

董事会通过审计（或审核）委员会检讨本公司风险管理及内部控制的充足性和有效性。本公司已编制了《2018 年洛阳玻璃股份有限公司全面风险管理报告》。2017 年，按照《内部控制评价管理办法》和《2017 年自我评价实施方案》的要求，组织开展了对本公司 7 个职能部室及 4 个重要子公司内控管理体系运行情况

的全面监督评价，并出具了《洛阳玻璃股份有限公司 2017 年内部控制评价报告》。于 2017 年 3 月 22 日，该报告已登载于香港联交所网站、上海证券交易所网站及本公司网站。

与股东关系

董事会认为与股东的有效沟通，加强投资者关系管理，及方便他们及时了解本公司的业务和发展前景非常重要。本公司通过参加投资者交流会、业绩说明会、网络互动平台等方式加强与投资者的沟通，重视创造良好和谐的投资者关系，及时回应投资者的问题。本公司董事会秘书处安排专人负责接听投资者咨询电话、接收电子邮件，解答投资者的疑问和问询，接待投资者现场来访及调研。本公司网站载有本公司资料、本公司刊登的年度报告、半年度报告、季度报告以及临时公告、通函等，方便股东及投资者及时获取本公司的最新资讯。

本公司尊重保护中小投资者合法权益。《公司章程》明确，股东通过参加股东大会行使表决权参与本公司重大决策；单独或者合计持有本公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会；本公司召开股东大会，单独或者合并持有本公司 3%以上（含 3%）股份的股东，有权以书面形式向本公司提出提案。

本公司保持经营活动独立，具有独立经营的决策权，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。

报告期内，本公司召开了 2016 年股东周年大会和年度 4 次临时股东大会。有关本公司 2017 年股东大会情况简介及查询索引如下表：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 4 月 10 日	http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk	2017 年 4 月 11 日 2017 年 4 月 10 日
2016 年年度股东大会	2017 年 6 月 5 日	http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk	2017 年 6 月 6 日 2017 年 6 月 5 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 8 月 21 日	http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk	2017 年 8 月 22 日 2017 年 8 月 21 日
2017 年第三次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会议、2017 年第一次 H 股类别股东会议	2017 年 10 月 27 日	http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk	2017 年 10 月 28 日 2017 年 10 月 27 日

2017 年第四次临时股东 大会	2017 年 12 月 7 日	http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk	2017 年 12 月 8 日 2017 年 12 月 7 日
---------------------	-----------------	--	------------------------------------

核数师薪酬

董事会审计（或审核）委员会负责审核外聘核数师及其担任的非审计工作的独立性。大信会计师事务所（特殊普通合伙）获本公司 2017 年第二次临时股东大会批准，续聘为本年度外聘核数师。年内核数师薪酬载于年度报告《重要事项》一节。

公司秘书

报告期内，公司秘书为香港沛森沛林会计师行叶沛森先生。公司秘书就本公司管治事宜向董事长汇报，并确保董事之间及董事与股东之间信息交流良好，及遵循董事会政策和程序。2017 年叶先生已接受了不少于 15 小时的相关专业培训以更新其技能及知识。

本公司内部与公司秘书联络的主要联系人为董事会秘书吴知新女士，其联系方式载于年度报告《公司简介》一节。

二〇一八年四月