

股票代码:600876 股票简称:洛阳玻璃 编号:2007-021

洛阳玻璃股份有限公司收购报告书(修改稿)

2006年12月18日,中国建材集团与中国建材(上海)股份有限公司、洛阳玻璃公司签署《战略合作和股权转让框架协议》,洛阳玻璃公司以无类别转方式向公司转让70%的高层集团股权。洛阳玻璃现为洛阳玻璃集团,持有179,018,242股股份,占其总股本的35.80%。依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定,本次洛阳玻璃的股权交割导致洛阳玻璃收购的股权,中国建材集团成为洛阳玻璃的实际控制人,通过洛阳玻璃间接持有洛阳玻璃35.80%的股份有人股。

第四章 收购方式

本次收购方式为洛阳玻璃控股股东的部分股权转让方式完成对洛阳玻璃的收购,中国建材集团通过控股洛阳玻璃间接持有洛阳玻璃35.80%的股权,成为第一大股东。

本次收购前,洛阳玻璃的控制关系如图



本次收购后,洛阳玻璃的控制关系如图



二、《国有股权转让协议》的主要内容
2007年4月2日,洛阳玻璃公司与中国建材集团签署《国有股权转让协议》,协议主要内容如下:

- 1. 本次收购的标的为洛阳玻璃公司持有的洛阳玻璃70%的股权,划转基准日为2006年12月31日。
2. 本次国有股权转让为无偿划转,不需要支付价款。
3. 本次国有股权转让的划转过程,不涉及职工的安置安排。
4. 本次划转涉及被划转的部分股东的股份,洛阳玻璃本身不存在,因此,该被划转的债权债务及或有负债,仍由原划转部分股东承担。
5. 本次划转涉及被划转的部分股东的股份,洛阳玻璃本身不存在,因此,该被划转的债权债务及或有负债,仍由原划转部分股东承担。
6. 本次划转涉及被划转的部分股东的股份,洛阳玻璃本身不存在,因此,该被划转的债权债务及或有负债,仍由原划转部分股东承担。
7. 本协议生效后,若于2007年12月31日前未获得国有资产管理部门的批准,致使本协议无法履行,双方均不承担任何责任。
8. 本协议生效后,若于2007年12月31日前未获得国有资产管理部门的批准,致使本协议无法履行,双方均不承担任何责任。
9. 本协议生效后,若于2007年12月31日前未获得国有资产管理部门的批准,致使本协议无法履行,双方均不承担任何责任。

三、关于托管安排
(一) 中国建材集团收购完成前,在选聘或推荐洛玻集团若干董事、监事,推荐洛玻集团高级管理人员,中国建材集团与洛玻集团进行协商,洛玻集团应根据与中国建材集团达成的,指示原由推荐若干董事、监事向洛玻集团董事、监事有效,并同意在召开临时股东大会会议前至股东大会召开,以便及时更换洛玻集团的若干董事、监事。

(二) 中国建材集团收购完成前,在选聘或推荐洛玻集团若干董事、监事,推荐洛玻集团高级管理人员,中国建材集团与洛玻集团进行协商,洛玻集团应根据与中国建材集团达成的,指示原由推荐若干董事、监事向洛玻集团董事、监事有效,并同意在召开临时股东大会会议前至股东大会召开,以便及时更换洛玻集团的若干董事、监事。

(三) 中国建材集团收购完成前,在选聘或推荐洛玻集团若干董事、监事,推荐洛玻集团高级管理人员,中国建材集团与洛玻集团进行协商,洛玻集团应根据与中国建材集团达成的,指示原由推荐若干董事、监事向洛玻集团董事、监事有效,并同意在召开临时股东大会会议前至股东大会召开,以便及时更换洛玻集团的若干董事、监事。

(四) 中国建材集团收购完成前,在选聘或推荐洛玻集团若干董事、监事,推荐洛玻集团高级管理人员,中国建材集团与洛玻集团进行协商,洛玻集团应根据与中国建材集团达成的,指示原由推荐若干董事、监事向洛玻集团董事、监事有效,并同意在召开临时股东大会会议前至股东大会召开,以便及时更换洛玻集团的若干董事、监事。

(五) 中国建材集团收购完成前,在选聘或推荐洛玻集团若干董事、监事,推荐洛玻集团高级管理人员,中国建材集团与洛玻集团进行协商,洛玻集团应根据与中国建材集团达成的,指示原由推荐若干董事、监事向洛玻集团董事、监事有效,并同意在召开临时股东大会会议前至股东大会召开,以便及时更换洛玻集团的若干董事、监事。

(六) 中国建材集团收购完成前,在选聘或推荐洛玻集团若干董事、监事,推荐洛玻集团高级管理人员,中国建材集团与洛玻集团进行协商,洛玻集团应根据与中国建材集团达成的,指示原由推荐若干董事、监事向洛玻集团董事、监事有效,并同意在召开临时股东大会会议前至股东大会召开,以便及时更换洛玻集团的若干董事、监事。

(七) 中国建材集团收购完成前,在选聘或推荐洛玻集团若干董事、监事,推荐洛玻集团高级管理人员,中国建材集团与洛玻集团进行协商,洛玻集团应根据与中国建材集团达成的,指示原由推荐若干董事、监事向洛玻集团董事、监事有效,并同意在召开临时股东大会会议前至股东大会召开,以便及时更换洛玻集团的若干董事、监事。

(八) 中国建材集团收购完成前,在选聘或推荐洛玻集团若干董事、监事,推荐洛玻集团高级管理人员,中国建材集团与洛玻集团进行协商,洛玻集团应根据与中国建材集团达成的,指示原由推荐若干董事、监事向洛玻集团董事、监事有效,并同意在召开临时股东大会会议前至股东大会召开,以便及时更换洛玻集团的若干董事、监事。

(九) 中国建材集团收购完成前,在选聘或推荐洛玻集团若干董事、监事,推荐洛玻集团高级管理人员,中国建材集团与洛玻集团进行协商,洛玻集团应根据与中国建材集团达成的,指示原由推荐若干董事、监事向洛玻集团董事、监事有效,并同意在召开临时股东大会会议前至股东大会召开,以便及时更换洛玻集团的若干董事、监事。

(十) 中国建材集团收购完成前,在选聘或推荐洛玻集团若干董事、监事,推荐洛玻集团高级管理人员,中国建材集团与洛玻集团进行协商,洛玻集团应根据与中国建材集团达成的,指示原由推荐若干董事、监事向洛玻集团董事、监事有效,并同意在召开临时股东大会会议前至股东大会召开,以便及时更换洛玻集团的若干董事、监事。

(十一) 中国建材集团收购完成前,在选聘或推荐洛玻集团若干董事、监事,推荐洛玻集团高级管理人员,中国建材集团与洛玻集团进行协商,洛玻集团应根据与中国建材集团达成的,指示原由推荐若干董事、监事向洛玻集团董事、监事有效,并同意在召开临时股东大会会议前至股东大会召开,以便及时更换洛玻集团的若干董事、监事。

(十二) 中国建材集团收购完成前,在选聘或推荐洛玻集团若干董事、监事,推荐洛玻集团高级管理人员,中国建材集团与洛玻集团进行协商,洛玻集团应根据与中国建材集团达成的,指示原由推荐若干董事、监事向洛玻集团董事、监事有效,并同意在召开临时股东大会会议前至股东大会召开,以便及时更换洛玻集团的若干董事、监事。

(十三) 中国建材集团收购完成前,在选聘或推荐洛玻集团若干董事、监事,推荐洛玻集团高级管理人员,中国建材集团与洛玻集团进行协商,洛玻集团应根据与中国建材集团达成的,指示原由推荐若干董事、监事向洛玻集团董事、监事有效,并同意在召开临时股东大会会议前至股东大会召开,以便及时更换洛玻集团的若干董事、监事。

(十四) 中国建材集团收购完成前,在选聘或推荐洛玻集团若干董事、监事,推荐洛玻集团高级管理人员,中国建材集团与洛玻集团进行协商,洛玻集团应根据与中国建材集团达成的,指示原由推荐若干董事、监事向洛玻集团董事、监事有效,并同意在召开临时股东大会会议前至股东大会召开,以便及时更换洛玻集团的若干董事、监事。

(十五) 中国建材集团收购完成前,在选聘或推荐洛玻集团若干董事、监事,推荐洛玻集团高级管理人员,中国建材集团与洛玻集团进行协商,洛玻集团应根据与中国建材集团达成的,指示原由推荐若干董事、监事向洛玻集团董事、监事有效,并同意在召开临时股东大会会议前至股东大会召开,以便及时更换洛玻集团的若干董事、监事。

(十六) 中国建材集团收购完成前,在选聘或推荐洛玻集团若干董事、监事,推荐洛玻集团高级管理人员,中国建材集团与洛玻集团进行协商,洛玻集团应根据与中国建材集团达成的,指示原由推荐若干董事、监事向洛玻集团董事、监事有效,并同意在召开临时股东大会会议前至股东大会召开,以便及时更换洛玻集团的若干董事、监事。

(十七) 中国建材集团收购完成前,在选聘或推荐洛玻集团若干董事、监事,推荐洛玻集团高级管理人员,中国建材集团与洛玻集团进行协商,洛玻集团应根据与中国建材集团达成的,指示原由推荐若干董事、监事向洛玻集团董事、监事有效,并同意在召开临时股东大会会议前至股东大会召开,以便及时更换洛玻集团的若干董事、监事。

(十八) 中国建材集团收购完成前,在选聘或推荐洛玻集团若干董事、监事,推荐洛玻集团高级管理人员,中国建材集团与洛玻集团进行协商,洛玻集团应根据与中国建材集团达成的,指示原由推荐若干董事、监事向洛玻集团董事、监事有效,并同意在召开临时股东大会会议前至股东大会召开,以便及时更换洛玻集团的若干董事、监事。

(十九) 中国建材集团收购完成前,在选聘或推荐洛玻集团若干董事、监事,推荐洛玻集团高级管理人员,中国建材集团与洛玻集团进行协商,洛玻集团应根据与中国建材集团达成的,指示原由推荐若干董事、监事向洛玻集团董事、监事有效,并同意在召开临时股东大会会议前至股东大会召开,以便及时更换洛玻集团的若干董事、监事。

(二十) 中国建材集团收购完成前,在选聘或推荐洛玻集团若干董事、监事,推荐洛玻集团高级管理人员,中国建材集团与洛玻集团进行协商,洛玻集团应根据与中国建材集团达成的,指示原由推荐若干董事、监事向洛玻集团董事、监事有效,并同意在召开临时股东大会会议前至股东大会召开,以便及时更换洛玻集团的若干董事、监事。

(二十一) 中国建材集团收购完成前,在选聘或推荐洛玻集团若干董事、监事,推荐洛玻集团高级管理人员,中国建材集团与洛玻集团进行协商,洛玻集团应根据与中国建材集团达成的,指示原由推荐若干董事、监事向洛玻集团董事、监事有效,并同意在召开临时股东大会会议前至股东大会召开,以便及时更换洛玻集团的若干董事、监事。

(二十二) 中国建材集团收购完成前,在选聘或推荐洛玻集团若干董事、监事,推荐洛玻集团高级管理人员,中国建材集团与洛玻集团进行协商,洛玻集团应根据与中国建材集团达成的,指示原由推荐若干董事、监事向洛玻集团董事、监事有效,并同意在召开临时股东大会会议前至股东大会召开,以便及时更换洛玻集团的若干董事、监事。

(二十三) 中国建材集团收购完成前,在选聘或推荐洛玻集团若干董事、监事,推荐洛玻集团高级管理人员,中国建材集团与洛玻集团进行协商,洛玻集团应根据与中国建材集团达成的,指示原由推荐若干董事、监事向洛玻集团董事、监事有效,并同意在召开临时股东大会会议前至股东大会召开,以便及时更换洛玻集团的若干董事、监事。

(二十四) 中国建材集团收购完成前,在选聘或推荐洛玻集团若干董事、监事,推荐洛玻集团高级管理人员,中国建材集团与洛玻集团进行协商,洛玻集团应根据与中国建材集团达成的,指示原由推荐若干董事、监事向洛玻集团董事、监事有效,并同意在召开临时股东大会会议前至股东大会召开,以便及时更换洛玻集团的若干董事、监事。

(二十五) 中国建材集团收购完成前,在选聘或推荐洛玻集团若干董事、监事,推荐洛玻集团高级管理人员,中国建材集团与洛玻集团进行协商,洛玻集团应根据与中国建材集团达成的,指示原由推荐若干董事、监事向洛玻集团董事、监事有效,并同意在召开临时股东大会会议前至股东大会召开,以便及时更换洛玻集团的若干董事、监事。

四、中国建材集团除对洛阳玻璃有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或意向的情况

第六节 前六个月内买卖与收购标的股票的情况
一、中国建材集团在收购报告书签署前6个月内没有通过证券交易所的证券交易买卖洛阳玻璃股票的情况

二、中国建材集团的董事、监事、高级管理人员,以及上述人员的直系亲属在本收购报告书签署前6个月内没有通过证券交易所的证券交易买卖洛阳玻璃股票的情况

第十节 收购人的财务资料
一、中国建材集团最近三年财务资料(2004-2006)

项目	2006年	2005年	2004年
流动资产	4,382,303,145.18	2,760,680,907.69	1,777,921,025.27
长期股权投资	102,792,402.54	21,331,671.00	12,290,302.48
应收账款	332,740,611.38	142,827,826.46	96,214,631.28
预收账款	2,390,333.83	18,812,506.56	12,995,693.23
其他应收款	2,866,164,391.47	2,102,569,077.11	1,522,523,524.01
其他流动资产	746,978,665.90	785,163,907.07	563,413,791.66
应付账款	1,682,768,537.82	1,213,628,329.60	676,783,421.48
应付票据	38,673,987.40	40,211,464.67	25,290,369.58
应交税费	43,188,470.92	47,859,947.61	14,722,883.19
其他应付款	2,430,116,197.33	2,199,664,438.49	1,077,406,485.95
其中:预收账款	686,144,311.84	628,444,189.95	319,085,869.73
其他非流动资产	1,283,308,437.61	1,249,169,191.26	1,110,134,937.77
存货	6,240,116,197.33	2,199,664,438.49	1,077,406,485.95
其中:原材料	686,144,311.84	628,444,189.95	319,085,869.73
在产品(产成品)	1,283,308,437.61	1,249,169,191.26	1,110,134,937.77
库存商品	13,839,264.94	7,566,618.18	16,410,970.74
一年内到期的长期债权投资	181,150,938.82	163,130,527.49	169,426,160.44
其他流动资产	10,157,584,570.04	6,819,287,176.49	4,521,763,773.34
流动资产合计	3,411,976,133.73	2,038,111,261.07	2,061,634,921.31
长期股权投资	1,596,923,102.11	1,692,863,430.01	2,349,746,752.27
其中:长期股权投资	1,596,923,102.11	1,692,863,430.01	2,349,746,752.27
可供出售金融资产	354,264,204.48	84,870,387.68	118,586,510.11
长期应收款	1,941,280,206.57	1,777,824,171.26	2,233,946,567.16
固定资产	13,750,710,068.63	9,917,509,056.06	6,742,514,885.09
在建工程	3,411,976,133.73	2,038,111,261.07	2,061,634,921.31
无形资产	10,338,734,938.92	6,862,397,023.98	4,681,179,033.78
递延所得税资产	181,150,938.82	163,130,527.49	169,426,160.44
其他非流动资产	10,157,584,570.04	6,819,287,176.49	4,521,763,773.34
非流动资产合计	27,698,483,437.61	20,777,628,261.31	11,914,384,937.77
资产总计	31,110,459,571.34	22,815,889,522.38	14,000,000,000.00
流动资产合计	3,411,976,133.73	2,038,111,261.07	2,061,634,921.31
非流动资产合计	27,698,483,437.61	20,777,628,261.31	11,914,384,937.77
短期借款	1,000,908,003.67	829,922,161.50	456,776,189.95
应付票据	3,188,288,437.61	43,188,470.92	4,077,883.02
应付账款	1,682,768,537.82	1,213,628,329.60	676,783,421.48
应付利息	168,463,729.94	127,066,094.48	91,671,324.41
应付股利	187,032,569.22	154,853,524.06	96,540,693.72
其他应付款	2,430,116,197.33	2,199,664,438.49	1,077,406,485.95
应交税费	278,383,316.01	149,575,015.76	287,104,944.94
其他非流动负债	20,463,707.34	17,563,504.96	9,426,476.93
长期应付款	1,469,319,540.22	1,339,529,156.79	762,026,862.16
递延所得税负债	1,283,308,437.61	1,249,169,191.26	1,110,134,937.77
其他非流动负债	13,839,264.94	7,566,618.18	16,410,970.74
负债合计	13,839,264.94	7,566,618.18	16,410,970.74
所有者权益(或股东权益)	17,271,193,036.40	15,249,271,304.20	12,333,529,229.26
实收资本(股本)	2,208,393,470.67	2,318,407,873.15	2,722,002,446.68
资本公积	2,208,393,470.67	2,318,407,873.15	2,722,002,446.68
盈余公积	930,857,696.23	529,498,884.71	276,608,537.34
未分配利润	7,021,428.20	4,062,068.13	569,475.56
所有者权益合计	930,857,696.23	529,498,884.71	276,608,537.34
负债和所有者权益总计	27,698,483,437.61	20,777,628,261.31	11,914,384,937.77

二、中国建材集团最近三年财务资料(2004-2006)

项目	2006年	2005年	2004年
流动资产	19,103,754,901.34	13,660,021,838.19	11,622,889,407.53
长期股权投资	3,697,517,515.09	2,664,887,691.68	2,678,396,295.25
应收账款	3,132,338,369.07	2,369,119,964.64	462,791,740.60
预收账款	19,103,754,901.34	13,660,021,838.19	11,622,889,407.53
其他应收款	3,132,338,369.07	2,369,119,964.64	462,791,740.60
其他流动资产	2,290,965,631.91	2,562,623,516.64	2,671,713,576.66
应付账款	2,960,965,631.91	2,562,623,516.64	2,671,713,576.66
应付票据	2,960,965,631.91	2,562,623,516.64	2,671,713,576.66
其他应付款	2,960,965,631.91	2,562,623,516.64	2,671,713,576.66
应交税费	2,960,965,631.91	2,562,623,516.64	2,671,713,576.66
其他非流动负债	2,960,965,631.91	2,562,623,516.64	2,671,713,576.66
长期应付款	2,960,965,631.91	2,562,623,516.64	2,671,713,576.66
递延所得税负债	2,960,965,631.91	2,562,623,516.64	2,671,713,576.66
其他非流动负债	2,960,965,631.91	2,562,623,516.64	2,671,713,576.66
流动资产合计	19,103,754,901.34	13,660,021,838.19	11,622,889,407.53
非流动资产合计	19,103,754,901.34	13,660,021,838.19	11,622,889,407.53
资产总计	38,207,509,802.68	27,320,053,676.38	23,251,788,815.08
流动资产合计	19,103,754,901.34	13,660,021,838.19	11,622,889,407.53
非流动资产合计	19,103,754,901.34	13,660,021,838.19	11,622,889,407.53
短期借款	1,000,908,003.67	829,922,161.50	456,776,189.95
应付票据	3,188,288,437.61	43,188,470.92	4,077,883.02
应付账款	1,682,768,537.82	1,213,628,329.60	676,783,421.48
应付利息	168,463,729.94	127,066,094.48	91,671,324.41
应付股利	187,032,569.22	154,853,524.06	96,540,693.72
其他应付款	2,430,116,197.33	2,199,664,438.49	1,077,406,485.95
应交税费	278,383,316.01	149,575,015.76	287,104,944.94
其他非流动负债	20,463,707.34	17,563,504.96	9,426,476.93
长期应付款	1,469,319,540.22	1,339,529,156.79	762,026,862.16
递延所得税负债	1,283,308,437.61	1,249,169,191.26	1,110,134,937.77
其他非流动负债	13,839,264.94	7,566,618.18	16,410,970.74
负债合计	13,839,264.94	7,566,618.18	16,410,970.74
所有者权益(或股东权益)	24,368,244,867.74	19,753,435,458.20	16,634,818,040.34
实收资本(股本)	2,208,393,470.67	2,318,407,873.15	2,722,002,446.68
资本公积	2,208,393,470.67	2,318,407,873.15	2,722,002,446.68
盈余公积	930,857,696.23	529,498,884.71	276,608,537.34
未分配利润	7,021,428.20	4,062,068.13	569,475.56
所有者权益合计	930,857,696.23	529,498,884.71	276,608,537.34
负债和所有者权益总计	27,698,483,437.61	20,777,628,261.31	11,914,384,937.77

三、中国建材集团最近三年财务资料(2004-2006)

项目	2006年	2005年	2004年
流动资产	19,103,754,901.34	13,660,021,838.19	11,622,889,407.53
长期股权投资	3,697,517,515.09	2,664,887,691.68	2,678,396,295.25
应收账款	3,132,338,369.07	2,369,119,964.64	462,791,740.60
预收账款	19,103,754,901.34	13,660,021,838.19	11,622,889,407.53
其他应收款	3,132,338,369.07	2,369,119,964.64	462,791,740.60
其他流动资产	2,290,965,631.91	2,562,623,516.64	2,671,713,576.66
应付账款	2,960,965,631.91	2,562,623,516.64	2,671,713,576.66
应付票据	2,960,965,631.91	2,562,623,516.64	2,671,713,576.66
其他应付款	2,960,965,631.91	2,562,623,516.64	2,671,713,576.66
应交税费	2,960,965,631.91	2,562,623,516.64	2,671,713,576.66
其他非流动负债	2,960,965,631.91	2,562,623,516.64	2,671,713,576.66
长期应付款	2,960,965,631.91	2,562,623,516.64	2,671,713,576.66
递延所得税负债	2,960,965,631.91	2,562,623,516.64	2,671,713,576.66
其他非流动负债	2,960,965,631.91	2,562,623,516.64	2,671,713,576.66
流动资产合计	19,103,754,901.34	13,660,021,838.19	11,622,889,407.53
非流动资产合计	19,103,754,901.34	13,660,021,838.19	11,622,889,407.53
资产总计			