

2019年
年度报告摘要

公司代码:600876

公司简称:洛阳玻璃

洛阳玻璃股份有限公司

一、重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 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
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司母公司实现净利润254.69万元,加上年初未分配利润-136,555.53万元,2019年末母公司累计未分配利润为-136,300.84万元。

公司拟定2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

二、公司基本情况

1 公司简介

公司股票概况				
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	
H股	香港联合交易所有限公司	洛阳玻璃股份	0108	
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名		吴知新	赵思明	
办公地址		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、6390637	86-379-63908833	
电子信箱		lywz@0108.com	lyl600876@163.com	

2 报告期公司主要业务简介

报告期内公司主营业务为信息显示玻璃、新能源玻璃两大板块。

信息显示玻璃板块:

主要产品为超薄电子玻璃基板。采用以产定销、库存销售的经营模式,对于ITO导电膜玻璃厂商采取直销方式;对于视窗防护屏生产商及其他生产商主要采取专业分销商经销方式。本公司超薄电子玻璃产能及产品品种、规格均位居国内浮法玻璃生产企业前列,具备批量生产0.12mm~2.0mm系列浮法玻璃生产能力。

新能源玻璃板块:

主要产品为光伏玻璃原片及深加工产品。主要采用直销模式,根据产品销售合同或订单,将产品直接销售给客户。本公司光伏玻璃产品结构丰富,主要包括双玻组件玻璃、AR光伏镀膜玻璃、高透光伏玻璃原片、高透光伏玻璃原片。本公司紧贴下游光伏组件技术发展趋势,为满足光伏产业薄型化、轻量化发展趋势,率先研发生产1.6mm超薄光伏玻璃新产品。

从行业形势及市场情况看,公司产品均位于相关产业链上游,属于关键基础材料,符合国家产业政策和行业技术进步需求。

超薄电子玻璃基板,国内和区域性市场供需基本平衡。由于新型触控与显示技术应用层出不穷,整个产业包括核心材料、重点设备和关键工艺更新迭代加速,导致同质、重复的中低端产品市场价格有所下滑,而高品质、高性能的超薄玻璃基板需求稳中有升。

光伏行业经历了2018年“光伏新政”的重创后,2019年国内市场逐步回暖,加之海外市场需求增长,光伏玻璃呈现了量价逐步回升的局面。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币				
	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	5,241,039,877.95	4,504,181,920.36	16.36	3,998,452,082.99
营业收入	1,854,842,208.09	1,402,748,187.74	32.23	1,502,152,010.64
归属于上市公司股东的净利润	53,999,883.71	15,645,310.47	245.15	87,672,262.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,804,391.65	-21,745,281.44	-43,601,538.34	-43,601,538.34
归属于上市公司股东的净资产	1,299,216,365.32	1,245,216,484.61	4.34	1,131,687,447.58
经营活动产生的现金流量净额	22,491,988.77	-80,220,923.17	-310.89	62,063.63
基本每股收益(元/股)	0.0965	0.0280	244.64	0.1583
稀释每股收益(元/股)	0.0965	0.0280	244.64	0.1583
加权平均净资产收益率	4.24	1.22	增加3.02个百分点	8.17

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币				
	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	437,416,302.24	421,969,839.19	463,924,589.53	531,537,477.13
归属于上市公司股东的净利润	1,987,273.59	13,643,922.47	30,768,935.77	7,599,751.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,591,205.60	1,230,747.19	6,727,577.12	6,437,272.94
经营活动产生的现金流量净额	-129,951,288.11	-14,902,418.12	52,852,304.24	114,493,390.76

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股	
截至报告期末普通股股东总户(P)	57,474(其中A股57,428户,H股46户)
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总户(P)	44,761(其中A股44,717户,H股44户)
前10名股东持股情况	

证券代码:600876

证券简称:洛阳玻璃

编号:临2020-015号

洛阳玻璃股份有限公司
董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洛阳玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议于2020年4月29日上午以现场结合通讯方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人,会议召集程序符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。

会议由本公司董事长张冲先生主持,会议采用投票表决方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过了2019年度董事会工作报告;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了2019年度总经理工作报告;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了2019年度财务预算报告;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了2019年度报告全文及摘要;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司母公司实现净利润254.69万元,加上年初未分配利润-136,555.53万元,2019年末母公司累计未分配利润为-136,300.84万元。

公司2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币5,399.99万元,加上年初未分配利润人民币-133,708.43万元,2019年末合并报表未分配利润为人民币-128,308.44万元。

根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定,公司税后利润首先用于弥补亏损,且弥补以前年度亏损后,累计未分配利润仍然为负数。因此,公司拟定2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了2020年度财务预算报告;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

董事会有权对公司所有持续关联交易的发生均与日常经营业务不能分离,而且均按照一般商业条款进行,或交易的条款不逊于独立第三方取得或提供的条款,交易价格公平合理,符合公司股东的整体利益。公司2019年持续关联交易均按照香港联交所、上交所上市规则相关规定履行了相应的审议审批程序,且实际交易总额没有超过批准的额度上限。公司独立核算师对相关持续关联交易进行了审核,公司独立董事于2019年度发生的持续关联交易进行了审阅确认。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了2019年度内部控制评价报告;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了2019年度社会责任报告;

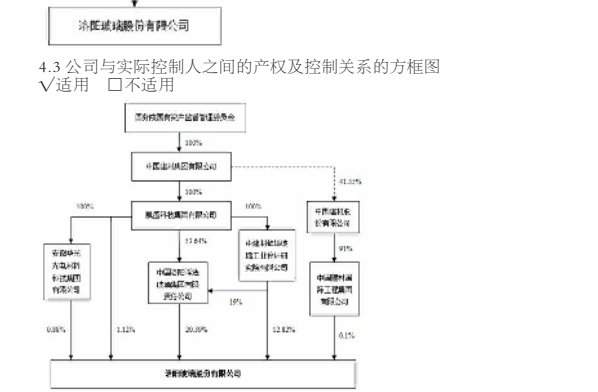
股东名称 (名称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	-110,090	248,620,699	45.01	0	未知		境外法人
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	-2,500,912	112,614,918	20.39	7,996,676	质押	57,557,915	境内法人
中建材料玻璃工业设计研究院有限公司	-572,456	70,793,520	12.82	1,793,520	无		境内法人
凯盛科技集团有限公司	-1,328,292	6,170,699	1.12	6,170,699	无		境内法人
安徽华光光电材料科技集团有限公司	-1,543,055	4,834,435	0.88	4,834,435	无		境内法人
香港中央结算有限公司	1,897,039	2,431,049	0.44	0	未知		境外法人
合肥高新建设投资集团有限公司	-750,274	2,279,002	0.41	0	无		境内法人
宜兴环保科技创新创业投资有限公司	-334,573	1,542,674	0.28	1,542,674	无		境内法人
协鑫集成科技股份有限公司	-189,870	875,468	0.16	875,468	无		境内非国有法人
苗明前	545,800	545,800	0.10	0	未知		境内自然人

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。

3、2019年7月18日,股洛玻璃集团向凯盛集团质押股份16,557,915股,本次质押后,洛玻璃集团累计质押股份数量为57,557,915股。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入为人民币1,854,842,208.09元,同比增加452,040,020.35元;实现营业利润为人民币70,388,559.63元,同比增利44,931,837.90元;归属于上市公司股东的净利润为人民币53,999,883.71元,同比增加38,354,573.24元;归属于上市公司股东的基本每股收益为人民币0.0965元。资产负债率为73.02%,较2018年上升2.89个百分点。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

① 租赁

2018年12月7日,财政部对《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)进行了修订,并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行。本公司对于首次执行日之前已存在的合同,选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁,根据首次执行的累计影响数,调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

新租赁准则的实施未对本公司本期财务报表产生重大影响。

② 财务报表格式

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通告》(财会[2019]6号)(以下简称“新财务报表格式”),执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

采用新财务报表格式对财务报表列报项目产生影响,对公司的净利润和股东权益无影响。公司根据新财务报表格式的要求,调整上述财务报表项目的列示,并对可比会计期间的比较数据进行调整。

③ 非货币性资产交换

财政部于2019年5月9日发布了修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(以下简称“新非货币性资产交换准则”),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对于2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整,对于2019年1月1日至施行日之间发生的非货币性资产交换,要求根据修订后的准则进行调整。

新非货币性资产交换准则的实施未对本公司本期财务报表产生重大影响。

④ 债务重组

财政部于2019年5月16日发布了修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》(以下简称“新债务重组准则”),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对于2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整,对于2019年1月1日至施行日之间发生的债务重组,要求根据修订后的准则进行调整。

新债务重组准则的实施未对本公司本期财务报表产生重大影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 上年度财务报表相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

洛阳玻璃股份有限公司

2020年4月29日

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案;

同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构,详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了关于重大资产重组2019年度业绩承诺完成情况的说明;

同意按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制发布《关于重大资产重组2019年度业绩承诺完成情况的说明》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了关于重大资产重组标的资产2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案;

由于中建材(合肥)新能源有限公司、中国建材桐城新能源材料有限公司2019年度未完成业绩承诺,交易对方需根据《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及补充协议以持有的公司股份进行回购补偿,详见公司同日披露的《关于重大资产重组2019年度业绩承诺完成情况的说明》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了关于授权董事会全权办理股份回购、相关注销、减少注册资本及相关事宜,对公司《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改,并且履行有关登记、备案手续的议案;

同意提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、相关注销、减少注册资本及相关事宜,包括但不限于协议签署、股份注销、减资、修订公司章程相关条款及办理工商变更登记手续等。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了关于召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别别东会议及2020年第一次H股类别别东会议的议案;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了2020年第一季度报告。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了关于公司申请银行授信的议案。

同意公司向渤海银行股份有限公司郑州分行申请办理银行授信,综合授信金额为1亿元人民币,授信期限为一年。本次授信担保方式为保证担保,由凯盛科技集团有限公司提供连带责任保证。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

上述第一、三、四、五、六、十、十二、十三项议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2020年4月29日

公司代码:600876

公司简称:洛阳玻璃

洛阳玻璃股份有限公司

2020年第一季度报告正文

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告的真实性、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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(%)
总资产	5,414,713,251.09	5,241,039,877.95	3.31
归属于上市公司股东 的净资产	1,302,289,484.34	1,299,216,365.32	0.24
归属于上市公司股东 的净资产	1,302,289,484.34	1,299,216,365.32	比上年度同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	-37,488,584.74	-129,951,288.11	不适用
年初至报告期末	年初至报告期末	年初至报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	403,689,173.77	437,416,302.24	-7.71
归属于上市公司股东 的净利润	3,073,19.02	1,987,273.59	54.64
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	187,441.61	-2,591,205.60	不适用
加权平均净资产收益率	0.24	0.16	增加0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0056	0.0035	60.00
稀释每股收益(元/股)	0.0056	0.0035	60.00

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	说明
非流动资产处置损益	12,438.78	
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,符合政策规定,按照一定标准定额或定量享受政府补助除外	2,123,123.36	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	900,000.00	
受托经营取得的托管费	283,018.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,000.00	
少数股东权益影响(税后)	-111,457.14	
所得税影响	-316,446.48	
合计	2,885,677.41	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股
东)持股情况表

项目	本期金额	说明
股东总数(P)	44054(其中A股44010户,H股44户)	
前十名股东持股情况		

股东名称(名称)	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	248,790,699	45.04	0	未知		境外法人
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	112,614,918	20.39	7,996,676	质押	57,557,915	国有法人
中建材料蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	70,793,520	12.82	1,793,520	无		国有法人
凯盛科技集团有限公司	6,170,699	1.12	6,170,699	无		国有法人
安徽华光光电材料科技集团有限公司	4,834,435	0.88	4,834,435	无		国有法人
合肥高新建设投资集团有限公司	2,279,002	0.41	0	无		国有法人
宜兴环保科技创业投资有限公司	1,542,674	0.28	4,834,435			国有法人
王贺军	1,513,400	0.27	0	未知		境内自然人
秦皇岛兴凯钢铁有限公司	1,356,400	0.25	0	未知		境内非国有法人
协鑫集成科技股份有限公司	875,468	0.16	875,468	无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						