证券代码:600452 证券简称:涪陵电力

重庆涪陵电力实业股份有限公司
2022 年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人雷善春、主管会计工作负责人周勇及会计机构负责人(会计主管人员)张晓丽保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	963,064,796.69	840,438,399.30	840,438,399.30	14.59	2,740,152,375.68	2,347,602,419.57	2,347,602,419.57	16.72
归属于上市公司股东的净利润	216,122,494.46	192,877,368.33	192,877,368.33	12.05	621,269,583.53	433,999,553.76	433,999,553.76	43.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	207,621,530.02	192,550,126.23	192,550,126.23	7.83	590,979,676.07	431,443,878.46	431,443,878.46	36.98
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	759,798,771.19	417,799,589.13	417,799,589.13	81.86
基本每股收益(元/股)	0.24	0.27	0.21	14.29	0.68	0.67	0.47	44.68
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.27	0.21	14.29	0.68	0.67	0.47	44.68
加权平均净资产收益率(%)	4.79	5.76	5.76	减少0.97个百分点	13.88	17.09	17.09	减少3.21个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	7,037,702,457.57	6,284,715,842.90	6,284,715,842.90	11.98
归属于上市公司股东的所有者权益	4,615,389,045.20	4,108,562,398.40	4,108,562,398.40	12.34
总股本(股)	914,608,128	762,173,440	762,173,440	20.00

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

依据公司 2021 年度利润分配方案,公司以 2022 年 6 月 27 日为除权日派送红股 152,434,688 股,分配后总股本为 914,608,128 股。

根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》第十三条规定:"发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少,但不影响所有者权益金额的,应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的,应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益",本报告期的每股收益、每股净资产等财务指标已按转增完成后的 914,608,128 股为基础计算。

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-488,232.74	1,717,208.81	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	126,899.54	1,486,854.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,362,467.84	32,431,121.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-1,500,170.20	-5,345,277.79	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	8,500,964.44	30,289,907.46	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	36.94	主要是业务发展对资金的需求预留资金,引起货币资金增加。
应收账款	131.20	主要是部分合同约定下半年结算上半年款项,同时受新冠疫情影响延迟结算,引起应收账款增加。
预付款项	5,727.24	主要是按工程进度预付项目款增加,引起预付款项增加。
其他应收款	44.72	主要是项目前期费增加,引起其他应收款增加。
存货	175.28	主要是项目储备材料增加,引起存货增加。
在建工程	-55.96	主要是在建项目竣工转入固定资产,引起在建工程减少。
短期借款	35.71	主要是根据经营需求增加了短期银行贷款,引起短期借款增加。
应交税费	-42.08	主要是期末未交企业所得税减少,引起应交税费减少。
租赁负债	-56.90	主要是支付使用权资产租金,引起租赁负债减少。
税金及附加	-109.09	主要是计提的城市维护建设税、教育费附加等附加税减少,引起税金及附加减少。
销售费用	-52.22	主要是受疫情影响,差旅费等支出减少引起销售费用减少。
财务费用	-98.89	主要是因上年增发股票募集资金后降低了今年的融资规模,引起财务费用减少。
其他收益	5,386.08	主要是本期进项税加计抵减计入其他收益,上年同期无此事项,引起本期其他收益增加。
信用减值损失	-	主要是应收账款增加,引起计提的信用减值损失增加。
营业外收入	243.05	主要是核销无法支付款项转营业外收入,引起营业外收入增加。
所得税费用	143.79	主要是购售电毛利增加,导致利润总额增加,引起当期所得税费用增加。
净利润	43.15	主要是购售电毛利增加,导致净利润增加。
收到其他与经营活动有关的现金	122.05	主要是代收电费基金及附加增加,引起收到其他与经营活动有关的现金增加。
支付的各项税费	-	主要是缴纳的增值税、企业所得税增加,引起支付的各项税费增加。
经营活动产生的现金流量净额	81.86	主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加,引起经营活动产生的现金流量净额增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-79.40	主要是受疫情影响,部分项目相关费用暂未支付,引起购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-	主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少,引起投资活动产生的现金流量净额增加。
吸收投资收到的现金	-100.00	上年同期收到非公开发行股票投资款,本期无此事项,引起本期吸收投资收到的现金减少。
取得借款收到的现金	-65.25	主要是根据资金收支安排,减少银行借款,引起取得借款收到的现金减少。
偿还债务支付的现金	-82.41	主要是融资规模降低偿还银行贷款减少,引起偿还债务支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-103.01	主要是吸收投资收到的现金减少,引起筹资活动产生的现金流量净额减少。

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,127	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆川东电力集团有限责任公司	国有法人	380,917,895	41.65	0	无	
刘长羽	未知	30,000,000	3.28	0	无	
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 沪	未知	19,978,153	2.18	0	标记	
罗明光	未知	17,050,184	1.86	0	无	
蒋超	未知	10,500,436	1.15	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	8,988,658	0.98	0	无	
张耀方	未知	7,729,307	0.85	0	无	
中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-开元单一资产管理计划	未知	7,124,300	0.78	0	无	
杨绍刚	未知	7,069,411	0.77	0	无	
天安人寿保险股份有限公司-传统产品	未知	6,747,146	0.74	0	无	

前 10 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	
		股份种类	数量
重庆川东电力集团有限责任公司	380,917,895	人民币普通股	380,917,895
刘长羽	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 沪	19,978,153	人民币普通股	19,978,153
罗明光	17,050,184	人民币普通股	17,050,184
蒋超	10,500,436	人民币普通股	10,500,436
香港中央结算有限公司	8,988,658	人民币普通股	8,988,658
张耀方	7,729,307	人民币普通股	7,729,307
中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-开元单一资产管理计划	7,124,300	人民币普通股	7,124,300
杨绍刚	7,069,411	人民币普通股	7,069,411
天安人寿保险股份有限公司-传统产品	6,747,146	人民币普通股	6,747,146
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中重庆川东电力集团有限责任公司与前十名股东、前十名无限售条件其他股东之间不存在关联关系,也不属《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知前十名股东、前十名无限售条件股东中的其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

审计意见类型

□适用 √不适用

财务报表

资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:重庆涪陵电力实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,619,879,983.86	1,182,882,729.08
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,321,927,836.84	571,770,758.20
应收款项融资	9,241,309.07	10,600,020.00
预付款项	40,209,138.51	690,020.49
其他应收款	7,325,634.11	5,061,956.50
其中:应收利息		
应收股利		
存货	3,025,075.95	1,098,891.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,981,104.98	7,768,551.59
流动资产合计	3,025,590,083.32	1,779,872,927.79
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	149,705,523.80	136,419,434.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,481,890,895.11	3,683,175,765.31
在建工程	230,440,054.19	523,228,095.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,187,239.00	44,789,159.04
无形资产	43,484,439.09	44,841,905.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	480,980.36	
递延所得税资产	25,723,242.70	24,188,555.28
其他非流动资产	48,200,000.00	48,200,000.00
非流动资产合计	4,012,112,374.25	4,504,842,915.11
资产总计	7,037,702,457.57	6,284,715,842.90
流动负债:		
短期借款	380,000,000.00	280,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,731,860,334.27	1,569,871,254.01
预收款项		
合同负债	87,205,982.35	85,184,899.50
应付职工薪酬	21,251,976.37	21,454,295.98
应交税费	15,535,997.78	26,825,274.10
其他应付款	140,526,844.42	131,659,387.46
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,362,285.56	20,184,298.80
其他流动负债	6,467,086.98	5,422,890.90
流动负债合计	2,400,210,507.73	2,140,602,300.75
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,614,669.24	24,625,907.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,451,030.58	10,888,031.15
递延所得税负债	37,204.82	37,204.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,102,904.64	35,551,143.75
负债合计	2,422,313,412.37	2,176,153,444.50
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	914,608,128.00	762,173,440.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,959,360,262.49	1,951,855,448.82
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	121,149,352.41	121,149,352.41
未分配利润	1,620,271,302.30	1,273,384,157.17
所有者权益(或股东权益)合计	4,615,389,045.20	4,108,562,398.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,037,702,457.57	6,284,715,842.90

公司负责人:雷善春 主管会计工作负责人:周勇 会计机构负责人:张晓丽

利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:重庆涪陵电力实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业收入	2,740,152,375.68	2,347,602,419.57
减:营业成本	2,023,715,122.08	1,794,322,379.97
税金及附加	-415,943.20	4,576,479.34
销售费用	1,568,077.13	3,281,747.67
管理费用	80,503,571.22	70,728,570.99
研发费用		50,188.68
财务费用	447,769.16	40,278,881.06
其中:利息费用	6,994,163.89	41,478,609.62
利息收入	8,382,869.35	1,632,639.31
加:其他收益	27,270,134.76	497,078.78
投资收益(损失以"-"号填列)	13,362,316.95	17,838,755.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	13,362,316.95	17,838,755.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,231,249.50	49,977.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	664,734,981.50	452,749,984.13
加:营业外收入	8,609,166.86	2,509,598.04
减:营业外支出	244,116.37	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	673,100,031.99	455,259,582.17
减:所得税费用	51,830,448.46	21,260,028.41
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	621,269,583.53	433,999,553.76
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	621,269,583.53	433,999,553.76
(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		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	621,269,583.53	433,999,553.76
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.68	0.47
(二)稀释每股收益(元/股)	0.68	0.47

公司负责人:雷善春 主管会计工作负责人:周勇 会计机构负责人:张晓丽

现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:重庆涪陵电力实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(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	1,969,323,849.14	1,582,494,601.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	222,683,358.41	100,287,353.44
经营活动现金流入小计	2,192,007,207.55	1,682,781,954.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,072,085,553.43	1,050,144,350.33
支付给职工及为职工支付的现金	137,262,276.26	133,832,467.31
支付的各项税费	92,233,422.59	-26,801,215.89
支付其他与经营活动有关的现金	130,627,184.08	107,806,763.67
经营活动现金流出小计	1,432,208,436.36	1,264,982,365.42
经营活动产生的现金流量净额	759,798,771.19	417,799,589.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	76,000.95	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,674,330.74	3,028,412.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,750,331.69	3,028,412.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292,632,736.51	1,420,278,654.64
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	145,009.15	
投资活动现金流出小计	292,777,745.66	1,420,278,654.64
投资活动产生的现金流量净额	-289,027,413.97	-1,417,250,242.44
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,769,810,982.91
取得借款收到的现金	380,000,000.00	1,093,492,945.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	380,000,000.00	2,863,303,928.81
偿还债务支付的现金	281,752,638.89	1,601,492,945.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,189,275.40	138,067,363.07
支付其他与筹资活动有关的现金	4,832,188.15	
筹资活动现金流出小计	413,774,102.44	1,739,560,308.97
筹资活动产生的现金流量净额	-33,774,102.44	1,123,743,619.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	436,997,254.78	124,292,966.53
加:期初现金及现金等价物余额	1,182,882,729.08	700,418,875.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,619,879,983.86	824,711,842.15

公司负责人:雷善春 主管会计工作负责人:周勇 会计机构负责人:张晓丽

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃

洛阳玻璃股份有限公司
2022 年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人谢军、主管会计工作负责人李飚及会计机构负责人(会计主管人员)李雪娇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,016,477,871.57	995,889,670.14	1,012,560,992.07	0.39	3,372,956,433.54	2,808,347,720.76	2,825,019,042.69	19.40
归属于上市公司股东的净利润	13,096,746.64	98,250,192.58	90,893,334.52	-85.59	260,982,521.55	326,954,085.34	319,597,227.28	-18.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	862,840.99	75,252,762.60	67,895,904.54	-98.73	23,929,027.60	260,944,831.77	253,587,973.71	-90.56
经营活动产生的现金流量净额	-78,122,066.98	29,117,275.22	29,117,275.22	-368.30	-270,297,311.43	276,958,176.87	276,958,176.87	-197.59
基本每股收益(元/股)	0.02	0.17	0.16	-87.50	0.40	0.58	0.57	-29.82
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.17	0.16	-87.50	0.40	0.58	0.57	-29.82
加权平均净资产收益率(%)	0.32	3.55	3.29	减少2.97个百分点	6.58	15.29	14.97	减少8.39个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	9,789,677,701.79	9,267,756,778.49	9,253,057,019.24	5.80
归属于上市公司股东的所有者权益	4,095,791,807.37	3,843,648,733.57	3,834,809,285.82	6.81

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

公司根据企业会计准则解释第 15 号中"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"的规定,对 2021 年度试运行销售进行了追溯调整。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	38,074.95	126,419,033.36	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	14,317,924.06	120,604,655.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益		119,700.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入	1,132,075.44	2,179,245.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	963,997.27	1,667,641.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		45,045.13	
减:所得税影响额	1,712,164.95	10,797,321.69	
少数股东权益影响额(税后)	2,506,001.12	3,184,505.32	
合计	12,233,905.65	237,053,493.95	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收票据	117.77	本报告期销售结算票据增加
应收账款	100.47	本报告期销售收入增加
应收款项融资	35.06	本报告期销售结算票据增加
预付账款	106.27	本报告期采购量增加,预付原燃材料款增加
其他流动资产	-82.43	本报告期待抵扣增值税进项税额减少
在建工程	33.59	本报告期工程项目及投入增加
开发支出	60.77	本报告期研发投入增加
短期借款	-31.55	本报告期调整融资结构
应付账款	51.82	本报告期业务规模扩大
应付职工薪酬	-60.88	本报告期支付上年计提奖金
应交税费	80.46	本报告期销售收入增加
其他应付款	-64.50	本报告期往来款项减少
一年内到期的非流动负债	-45.47	本报告期一年内到期的借款减少
其他流动负债	1,623.11	本报告期末终止确认票据增加
长期借款	63.04	本报告期项目借款增加
主营业务成本	49.04	本报告期一方面新能源玻璃销量同比增加,另一方面原、燃料价格上涨
财务费用	-45.74	本报告期调整融资结构,降低融资成本
其他收益	337.51	本报告期收到的政府补助同比增加
投资收益	不适用	本报告期含有信息显示板块股权处置收益
信用减值损失	不适用	本报告期往来款项增加,计提减值准备增加
所得税费用	-75.46	本报告期应纳税所得额同比减少

说明:上表中损益指标变动比例为年初至报告期末与同期相比变动情况,资产指标变动比例为报告期末与上年度末相比变动情况。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,616	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	249,152,789	38.59	0	未知	
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	国有法人	111,195,912	17.22	0	质押	55,597,956
中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	国有法人	70,290,049	10.89	0	无	
深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	境内非国有法人	38,853,812	6.02	0	无	
凯盛科技集团有限公司	国有法人	19,583,123	3.03	13,229,724	无	
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	12,395,437	1.92	0	无	
洛阳创业投资有限公司-洛阳制造业高质量发展基金(有限合伙)	境内非国有法人	4,856,726	0.75	0	无	
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	境内非国有法人	4,693,500	0.73	0	无	
王孝安	境内自然人	4,663,806	0.72	0	无	
安徽华光光电材料科技集团有限公司	国有法人	3,477,327	0.53	0	无	

前 10 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	
		股份种类	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	249,152,789	境外上市外资股	249,152,789
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	111,195,912	人民币普通股	111,195,912
中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	70,290,049	人民币普通股	70,290,049
深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	38,853,812	人民币普通股	38,853,812
中信证券股份有限公司	12,395,437	人民币普通股	12,395,437
凯盛科技集团有限公司	6,353,399	人民币普通股	6,353,399
洛阳创业投资有限公司-洛阳制造业高质量发展基金(有限合伙)	4,856,726	人民币普通股	4,856,726
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	4,693,500	人民币普通股	4,693,500
王孝安	4,663,806	人民币普通股	4,663,806
安徽华光光电材料科技集团有限公司	3,477,327	人民币普通股	3,477,327
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、凯盛科技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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

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。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

洛阳玻璃股份有限公司(以下简称"本公司")于 2022 年 9 月 14 日召开的第十届董事会第六次会议审议通过了《关于收购台玻福建光伏玻璃有限公司股权的议案》。根据本公司与台玻东海玻璃有限公司签署的《关于台玻福建光伏玻璃有限公司的股权转让协议》,台玻福建光伏玻璃有限公司 100%股权的转让基准价格为人民币 42,196.34 万元。台玻福建光伏玻璃有限公司已完成变更公司名称(变更后名称"凯盛(漳州)新能源有限公司")的工商登记,并于 2022 年 10 月 13 日取得漳浦县市场监督管理局换发的《营业执照》,本次工商变更登记完成后,凯盛(漳州)新能源有限公司为本公司全资子公司。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,094,072,044.85	1,116,571,580.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	446,423,275.52	204,999,510.62
应收账款	879,086,745.22	438,504,721.48
应收款项融资	499,526,981.26	369,857,635.69
预付款项	262,894,559.06	127,452,119.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,365,526.61	35,054,042.55
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	665,639,888.07	686,161,229.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,393,304.91	190,034,599.15
流动资产合计	3,919,402,325.50	3,168,635,439.19
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	55,000,000.00	55,000,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,906,120,277.50	3,737,837,277.98
在建工程	1,897,404,497.15	1,420,340,092.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,748,895.22	9,679,048.81
无形资产	745,330,656.68	644,275,347.55
开发支出	20,822,943.11	12,951,857.34
商誉		
长期待摊费用		1,416,666.79
递延所得税资产	15,329,213.53	16,986,021.11
其他非流动资产	222,518,893.10	185,935,267.61
非流动资产合计	5,870,275,376.29	6,084,421,580.05
资产总计	9,789,677,701.79	9,253,057,019.24
流动负债:		
短期借款	908,188,143.94	1,326,709,864.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	632,263,341.49	650,930,930.94
应付账款	979,996,142.21	645,516,087.58
预收款项		
合同负债	44,150,187.50	46,718,841.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,733,966.45	60,667,607.28
应交税费	23,149,247.56	12,827,698.25
其他应付款	248,959,147.99	701,248,471.31
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	141,039,614.99	258,656,910.02
其他流动负债	345,732,496.23	20,064,405.18
流动负债合计	3,347,212,288.36	3,723,340,816.20
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,683,902,777.80	1,032,800,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,522,461.45	6,771,924.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	123,276,379.73	132,719,249.92
递延所得税负债	17,934,270.41	18,547,379.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,830,635,889.39	1,190,838,553.88
负债合计	5,177,848,177.75	4,914,179,370.08
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	645,674,963.00	645,674,963.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,792,235,992.58	3,792,235,992.58
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,365,509.04	51,365,509.04
一般风险准备		
未分配利润	-393,484,657.25	-654,467,178.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,095,791,807.37	3,834,809,285.82
少数股东权益	516,037,716.67	504,068,363.34
所有者权益(或股东权益)合计	4,611,829,524.04	4,338,877,649.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,789,677,701.79	9,253,057,019.24

公司负责人:谢军 主管会计工作负责人:李飚 会计机构负责人:李雪娇

合并利润表

2022 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	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	3,372,956,433.54	2,825,019,042.69
其中:营业收入	3,372,956,433.54	2,825,019,042.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,310,097,158.09	2,414,013,240.87
其中:营业成本	3,009,679,416.29	2,036,960,814.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,973,185.62	31,735,236.26
销售费用	13,372,716.60	14,625,332.56
管理费用	84,600,257.96	108,608,424.03
研发费用	124,981,364.98	125,342,955.20
财务费用	52,490,216.64	96,740,478.17
其中:利息费用	63,104,389.88	97,433,812.26
利息收入	8,040,692.63	5,071,062.64
加:其他收益	123,619,612.84	28,255,203.77
投资收益(损失以"-"号填列)	120,293,925.80	-10,810,880.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,802,145.43	470,642.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,550,762.12	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-32,309.58	-167,942.60
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	303,489,121.20	428,752,824.76
加:营业外收入	1,728,400.64	4,912,990.39
减:营业外支出	60,818.64	609,680.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	305,156,703.20	433,056,135.15
减:所得税费用	11,667,953.51	47,538,048.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	293,488,749.69	385,518,086.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	293,488,749.69	385,518,086.91
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	260,982,521.55	319,597,227.28
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	32,506,228.14	65,920,859.63
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	293,488,749.69	385,518,086.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	260,982,521.55	319,597,227.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	32,506,228.14	65,920,859.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.40	0.57
(二)稀释每股收益(元/股)	0.40	0.57

公司负责人:谢军 主管会计工作负责人:李飚 会计机构负责人:李雪娇

合并现金流量表

2022 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	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(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	1,911,326,242.54	2,099,323,900.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	142,555,735.21	15,437,306.88
收到其他与经营活动有关的现金	184,941,336.44	56,638,946.45
经营活动现金流入小计	2,238,823,314.19	2,171,400,154.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,999,779,981.39	1,178,396,920.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	277,716,244.63	246,248,089.08
支付的各项税费	99,743,525.78	225,910,124.04
支付其他与经营活动有关的现金	131,880,873.82	243,886,844.11
经营活动现金流出小计	2,509,120,625.62	1,894,441,977.28
经营活动产生的现金流量净额	-270,297,311.43	276,958,176.87
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	436,622,904.74	
收到其他与投资活动有关的现金		6,176,839.68
投资活动现金流入小计	436,622,904.74	6,176,839.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	408,609,818.45	1,059,735,044.55
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	408,609,818.45	1,059,735,044.55
投资活动产生的现金流量净额	28,013,086.29	-1,053,558,204.87
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,983,999,993.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,919,075,032.28	2,024,430,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	728,537,055.46	888,415,919.34
筹资活动现金流入小计	2,647,612,087.74	4,896,845,912.68
偿还债务支付的现金	1,638,590,000.00	1,468,530,931.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,879,764.60	126,596,232.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	15,536,874.80	40,189,514.01
支付其他与筹资活动有关的现金	814,991,918.00	860,601,439.39
筹资活动现金流出小计	2,548,461,682.60	2,455,728,602.68
筹资活动产生的现金流量净额	99,150,405.14	2,441,117,310.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-313,655.15	-289,479.74
五、现金及现金等价物净增加额	-143,447,475.15	1,664,227,802.26
加:期初现金及现金等价物余额	961,479,236.37	151,936,892.29
六、期末现金及现金等价物余额	818,031,761.22	1,816,164,694.55

公司负责人:谢军 主管会计工作负责人:李飚 会计机构负责人:李雪娇

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号中"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"的规定,解释第 15 号规定"对于首次施行本解释财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售,企业应当按照本解释的规定进行追溯调整"。公司根据新旧衔接规定对 2021 年度试运行销售进行了追溯调整。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,116,571,580.99	1,116,571,580.99	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	204,999,510.62	204,999,510.62	
应收账款	438,504,721.48	438,504,721.48	
应收款项融资	369,857,635.69	369,857,635.69	
预付款项	127,452,119.00	127,452,119.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	35,054,042.55	35,054,042.55	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	686,161,229.71	686,161,229.71	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	190,034,599.15	190,034,599.15	
流动资产合计	3,168,635,439.19	3,168,635,439.19	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	55,000,000.00	55,000,000.00	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,752,537,037.23	3,737,837,277.98	-14,699,759.25
在建工程	1,420,340,092.86	1,420,340,092.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	9,679,048.81	9,679,048.81	
无形资产	644,275,347.55	644,275,347.55	
开发支出	12,951,857.34	12,951,857.34	
商誉			
长期待摊费用	1,416,666.79	1,416,666.79	
递延所得税资产	16,986,021.11	16,986,021.11	
其他非流动资产	185,935,267.61	185,935,267.61	
非流动资产合计	6,099,121,339.30	6,084,421,580.05	-14,699,759.25
资产总计	9,267,756,778.49	9,253,057,019.24	-14,699,759.25
流动负债:			
短期借款	1,326,709,864.27	1,326,709,864.27	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	650,930,930.94	650,930,930.94	
应付账款	645,516,087.58	645,516,087.58	
预收款项			
合同负债	46,718,841.37	46,718,841.37	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	60,667,607.28	60,667,607.28	
应交税费	13,688,263.71	12,827,698.25	-860,565.46
其他应付款	701,248,471.31	701,248,471.31	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	258,656,910.02	258,656,910.02	
其他流动负债	20,064,405.18	20,064,405.18	
流动负债合计	3,724,201,381.66	3,723,340,816.20	-860,565.46
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	1,032,800,000.00	1,032,800,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	6,771,924.40	6,771,924.40	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	132,719,249.92	132,719,249.92	
递延所得税负债	18,547,379.56	18,547,379.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,190,838,553.88	1,190,838,553.88	
负债合计	4,915,039,935.54	4,914,179,370.08	-860,565.46
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	645,674,963.00	645,674,963.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	3,792,235,992.58	3,792,235,992.58	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	51,365,509.04	51,365,509.04	
一般风险准备			
未分配利润	-645,627,731.05	-654,467,178.80	-8,839,447.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,843,648,733.57	3,834,809,285.82	-8,839,447.75
少数股东权益	509,068,109.38	504,068,363.34	-4,999,746.04
所有者权益(或股东权益)合计	4,352,716,842.95	4,338,877,649.16	-13,839,193.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,267,756,778.49	9,253,057,019.24	-14,699,759.25

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 编号:临 2022-048 号

洛阳玻璃股份有限公司
关于董事辞任及补选董事的公告

公司监事会及全体监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"本公司")董事会于近日收到陶立纲先生递交的辞职报告。陶立纲先生因工作调整原因,申请辞去其担任的本公司第十届董事会非执行董事职务。根据《公司法》、本公司《章程》的相关规定,其辞任自辞任报告送达董事会之日起生效。

陶立纲先生确认与本公司董事会及管理层无任何意见分歧,亦无任何与其辞任有关需要通知本公司股东、上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的其它事项。董事会对陶立纲先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

经凯盛科技集团有限公司提名,董事会同意孙仕忠先生为本公司第十届董事会非执行董事候选人(候选人简历附后),其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

附件:

非执行董事候选人简历

孙仕忠,男,52 岁,大学学历,教授级高级工程师。现任中建材玻璃新材料研究院集团有限公司总工程师、中国建材国际工程集团有限公司江苏分公司总经理。曾任蚌埠玻璃工业设计研究院热工所、工艺所工程师,中国建材国际工程集团有限公司设计部高级工程师、江苏分公司副总经理等职务。

证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 编号:临 2022-047 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。

一、董事会会议召开情况

洛阳玻璃股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第七次会议于 2022 年 10 月 27 日以现场出席、网络视频出席相结合的方式召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持,会议应到董事 10 人,实到董事 10 人。会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用投票表决方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了公司 2022 年第三季度报告

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于提名孙仕忠先生为公司第十届董事会非执行董事候选人的议案》

鉴于陶立纲先生因工作调整原因辞任公司董事职务,经凯盛科技集团有限公司提名,董事会同意孙仕忠先生为公司第十届董事会非执行董事候选人,其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。有关详情见本公司同日披露的《关于董事辞任及补选董事的公告》。

本次补选董事事项尚需公司股东大会审议批准。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的规定和要求,结合公司实际情况,为进一步规范公司投资者关系管理工作,董事会同意修订《洛阳玻璃股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果:同意10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日