

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 洛陽玻璃股份有限公司

**LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED\***

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

### 2020年第三季度報告

#### 一. 重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人張沖、主管會計工作負責人馬炎及會計機構負責人(會計主管人員)陳靜保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計。

## 二. 公司基本情況

### 2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減 (%)
總資產	5,544,949,727.76	5,241,039,877.95	5.80
歸屬於上市公司股東的淨資產	1,381,227,764.44	1,299,216,365.32	6.31
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	-49,909,511.23	-92,001,401.99	不適用
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
營業收入	1,694,256,833.63	1,323,310,730.96	28.03
歸屬於上市公司股東的淨利潤	82,011,399.12	46,400,131.83	76.75
歸屬於上市公司股東的扣除非經 常性損益的淨利潤	70,657,564.19	5,367,118.71	1,216.49
加權平均淨資產收益率(%)	6.12	3.66	增加2.46個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.1485	0.0829	79.13
稀釋每股收益(元/股)	0.1485	0.0829	79.13

## 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	年初至報告	說明
	(7-9月)	期末金額 (1-9月)	
非流動資產處置損益	<b>9,964.64</b>	121,139.83	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	<b>3,241,727.45</b>	9,770,159.08	
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	<b>900,000.00</b>	2,700,000.00	
受託經營取得的託管費收入	<b>283,018.89</b>	849,056.67	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	<b>-1,023,375.19</b>	1,489,670.15	
少數股東權益影響額(稅後)	<b>-63,085.80</b>	-474,102.32	
所得稅影響額	<b>-1,054,919.74</b>	-3,102,088.48	
合計	<b><u>2,293,330.25</u></b>	<b><u>11,353,834.93</u></b>	

## 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 43,462 (其中A股43,418戶，H股44戶)

### 前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末 持股數量	比例 (%)	持有有限 售條件		質押或凍結情況		股東性質
			股份數量	股份狀態	數量		
HKSCC NOMINEES LIMITED	247,596,699	44.82	0	未知			境外法人
中國洛陽浮法玻璃 集團有限責任公司	112,614,918	20.39	7,596,676	質押	57,557,915		國有法人
中建材蚌埠玻璃 工業設計研究院 有限公司	70,793,520	12.82	1,793,520	無			國有法人
凱盛科技集團 有限公司	6,170,699	1.12	6,170,699	無			國有法人
安徽華光光電材料 科技集團有限公司	4,834,435	0.88	4,834,435	無			國有法人
合肥高新建設投資 集團公司	2,279,002	0.41	2,279,002	無			國有法人
杜寶新	1,574,304	0.28	0	無			境內自然人
宜興環保科技創新 創業投資有限公司	1,542,674	0.28	1,542,674	無			國有法人
王賀軍	1,513,400	0.27	0	無			境內自然人
秦皇島宏興鋼鐵 有限公司	1,356,400	0.25	0	無			境內非國有 法人

## 前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	數量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	247,596,699	境外上市外資股	247,596,699	
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	105,018,242	人民幣普通股	105,018,242	
中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	69,000,000	人民幣普通股	69,000,000	
合肥高新建設投資集團公司	2,279,002	人民幣普通股	2,279,002	
杜寶新	1,574,304	人民幣普通股	1,574,304	
王賀軍	1,513,400	人民幣普通股	1,513,400	
秦皇島宏興鋼鐵有限公司	1,356,400	人民幣普通股	1,356,400	
SIT KA BO	1,200,000	境外上市外資股	1,200,000	
香港中央結算有限公司	988,319	人民幣普通股	988,319	
王成桃	509,000	人民幣普通股	509,000	

上述股東關聯關係或一致行動的說明

公司前十名股東中，中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司與中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司、凱盛科技集團有限公司、安徽華光光電材料科技集團有限公司之間存在關聯關係，屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。公司未知其他流通股股東是否屬於一致行動人，也未知其他流通股股東之間是否存在關聯關係。

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明

無

註：① HKSCC NOMINEES LIMITED持有的股份數為分別代表其多個客戶所持有。

② 香港中央結算有限公司持有的人民幣普通股為境外投資者通過滬港通的滬股通交易所持有的公司人民幣普通股。

## 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用       不適用

### 三. 重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期期末數	上年期末數	本期期末數較 上年期末變動	
			比例	說明
			(%)	
貨幣資金	270,724,256.41	432,871,497.66	-37.46	本報告期償付借款增加
應收款項融資	331,133,257.77	162,706,438.58	103.52	本報告期銷售增加，票據回款相應增加
預付款項	163,707,206.20	59,807,534.23	173.72	本報告期預付原材料款項增加
在建工程	197,384,622.88	603,637,921.26	-67.30	本報告期部分在建工程結轉固定資產
開發支出	13,836,762.10	3,073,758.34	350.16	本報告期資本化研發投入增加
長期待攤費用	3,078,594.31	6,792,035.43	-54.67	本報告期長期費用攤銷

項目	本期期末數	上年期末數	本期期末數較 上年期末變動	
			比例 (%)	說明
其他非流動資產	7,708,609.98	3,671,639.24	109.95	本報告期預付工程款增加
合同負債	35,910,854.05	15,654,739.42	129.39	本報告期預收客戶貨款增加
應付職工薪酬	18,039,099.83	31,097,821.63	-41.99	本報告期支付職工薪酬增加
其他應付款	650,442,977.00	356,002,972.21	82.71	本報告期往來款增加
一年內到期的非流動 負債	129,872,088.22	214,668,497.03	-39.50	本報告期一年內到期 借款減少

項目	年初至報告期		年初至報告期	
	未數	上年同期數	未數較上年同	期變動比例
銷售費用	60,642,710.91	45,501,686.40	33.28	本報告期新能源玻璃銷量增加，運費相應增加
研發費用	64,273,451.29	47,325,105.62	35.81	本報告期研發投入增加
信用減值損失	1,528,512.20	-7,296,507.93	不適用	本報告期核銷、轉回部分壞賬準備
資產減值損失	-7,600,000.00		不適用	本報告期計提資產減值準備
資產處置收益	229,890.39	12,328,915.30	-98.14	上年同期主要是子公司辦公樓及其土地政府收儲收益
營業外收入	1,802,807.48	19,943,434.71	-90.96	本報告期政府補助減少
所得稅費用	27,301,479.74	13,463,285.28	102.78	本報告期利潤增加，所得稅費用相應增加
經營活動產生的現金 流量淨額	-49,909,511.23	-92,001,401.99	不適用	本報告期銷售商品收到的現金增加
籌資活動產生的現金 流量淨額	118,023,211.12	176,622,107.93	-33.18	本報告期銷售回款增加，籌資淨額同比減少



### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

公司2017年重大資產重組，交易對方承諾標的公司合肥新能源、桐城新能源及宜興新能源在利潤補償期(2018-2020年)實現的實際淨利潤數不低於《資產評估報告》中的預測淨利潤數，如果標的公司未達到承諾淨利潤數，則交易對方須按照《發行股份購買資產的利潤承諾補償協議》及補充協議的約定進行補償。合肥新能源、桐城新能源、宜興新能源2019年度經審計並扣除非經常性損益後的淨利潤分別為4,055.42萬元、966.22萬元、4,791.26萬元。宜興新能源完成了承諾業績，合肥新能源及桐城新能源未完成承諾業績。目前，公司正在推進業績補償股份回購註銷相關事宜。

### 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用       不適用

### 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用       不適用

## 四. 附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2020年9月30日

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>270,724,256.41</b>	432,871,497.66
應收票據	<b>207,511,750.66</b>	198,553,190.06
應收賬款	<b>589,648,845.83</b>	562,892,681.73
應收款項融資	<b>331,133,257.77</b>	162,706,438.58
預付款項	<b>163,707,206.20</b>	59,807,534.23
其他應收款	<b>27,094,707.53</b>	37,905,213.08
存貨	<b>311,083,257.14</b>	281,882,687.59
其他流動資產	<b>79,626,495.94</b>	83,085,172.69
<b>流動資產合計</b>	<b><u>1,980,529,777.48</u></b>	<b><u>1,819,704,415.62</u></b>

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	55,000,000.00	55,000,000.00
固定資產	2,889,581,757.35	2,343,435,561.00
在建工程	197,384,622.88	603,637,921.26
無形資產	388,432,717.16	396,358,331.06
開發支出	13,836,762.10	3,073,758.34
長期待攤費用	3,078,594.31	6,792,035.43
遞延所得稅資產	9,396,886.50	9,366,216.00
其他非流動資產	7,708,609.98	3,671,639.24
<b>非流動資產合計</b>	<b>3,564,419,950.28</b>	<b>3,421,335,462.33</b>
<b>資產總計</b>	<b>5,544,949,727.76</b>	<b>5,241,039,877.95</b>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	1,441,260,918.13	1,240,054,086.26
應付票據	534,801,121.32	605,123,498.86
應付賬款	547,703,144.28	675,397,180.53
合同負債	35,910,854.05	15,654,739.42
應付職工薪酬	18,039,099.83	31,097,821.63
應交稅費	42,652,888.67	36,694,248.37
其他應付款	650,442,977.00	356,002,972.21
一年內到期的非流動負債	129,872,088.22	214,668,497.03
其他流動負債	2,134,879.83	1,834,742.27
<b>流動負債合計</b>	<b>3,402,817,971.33</b>	<b>3,176,527,786.58</b>

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	<b>522,942,243.65</b>	545,738,860.14
遞延收益	<b>104,224,843.50</b>	104,830,714.44
<b>非流動負債合計</b>	<b><u>627,167,087.15</u></b>	<u>650,569,574.58</u>
<b>負債合計</b>	<b><u>4,029,985,058.48</u></b>	<u>3,827,097,361.16</u>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	<b>552,396,509.00</b>	552,396,509.00
資本公積	<b>1,978,538,766.30</b>	1,978,538,766.30
盈餘公積	<b>51,365,509.04</b>	51,365,509.04
未分配利潤	<b>-1,201,073,019.90</b>	-1,283,084,419.02
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)		
合計	<b>1,381,227,764.44</b>	1,299,216,365.32
少數股東權益	<b>133,736,904.84</b>	114,726,151.47
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b><u>1,514,964,669.28</u></b>	<u>1,413,942,516.79</u>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b><u>5,544,949,727.76</u></b>	<u>5,241,039,877.95</u>

法定代表人： 張沖      主管會計工作負責人： 馬炎      會計機構負責人： 陳靜

## 母公司資產負債表

2020年9月30日

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	101,134,141.37	152,463,896.56
應收票據	31,000,000.00	1,029,000.00
應收賬款	214,150,760.74	198,240,989.31
應收款項融資	16,852,717.03	12,886,125.11
預付款項	39,721.06	57,754.85
其他應收款	523,802,705.32	258,954,816.38
其他流動資產	640,669.76	664,323.60
<b>流動資產合計</b>	<b>887,620,715.28</b>	<b>624,296,905.81</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	55,000,000.00	55,000,000.00
長期股權投資	1,886,146,638.35	1,886,146,638.35
固定資產	1,982,853.73	1,788,774.67
無形資產	5,567,258.29	5,735,396.92
<b>非流動資產合計</b>	<b>1,948,696,750.37</b>	<b>1,948,670,809.94</b>
<b>資產總計</b>	<b>2,836,317,465.65</b>	<b>2,572,967,715.75</b>

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>504,094,217.08</b>	339,443,640.19
應付票據	<b>152,500,000.00</b>	282,000,000.00
應付賬款	<b>34,715,476.92</b>	28,749,713.99
合同負債	<b>8,956,643.18</b>	12,849,147.70
應付職工薪酬	<b>4,659,140.19</b>	6,853,521.41
應交稅費	<b>194,486.63</b>	405,258.48
其他應付款	<b>692,896,097.29</b>	434,067,998.84
一年內到期的非流動負債	<b>16,326,901.32</b>	5,649,975.70
其他流動負債	<b>1,164,363.61</b>	1,670,389.18
<b>流動負債合計</b>	<b><u>1,415,507,326.22</u></b>	<b><u>1,111,689,645.49</u></b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	<b>204,017,001.65</b>	262,532,959.53
<b>非流動負債合計</b>	<b><u>204,017,001.65</u></b>	<b><u>262,532,959.53</u></b>
<b>負債合計</b>	<b><u>1,619,524,327.87</u></b>	<b><u>1,374,222,605.02</u></b>

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	<b>552,396,509.00</b>	552,396,509.00
資本公積	<b>1,957,991,478.30</b>	1,957,991,478.30
盈餘公積	<b>51,365,509.04</b>	51,365,509.04
未分配利潤	<b>-1,344,960,358.56</b>	-1,363,008,385.61
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b><u>1,216,793,137.78</u></b>	<b><u>1,198,745,110.73</u></b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b><u>2,836,317,465.65</u></b>	<b><u>2,572,967,715.75</u></b>

法定代表人： 張沖      主管會計工作負責人： 馬炎      會計機構負責人： 陳靜

合併利潤表  
2020年1-9月

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	736,522,474.98	463,924,589.53	1,694,256,833.63	1,323,310,730.96
其中：營業收入	736,522,474.98	463,924,589.53	1,694,256,833.63	1,323,310,730.96
二、營業總成本	644,767,421.72	437,348,912.23	1,558,529,507.68	1,289,760,316.93
其中：營業成本	529,612,831.56	348,491,763.25	1,250,927,646.74	1,035,683,238.02
税金及附加	8,129,037.92	5,976,005.04	19,825,946.83	18,137,664.09
銷售費用	24,600,933.72	17,603,108.53	60,642,710.91	45,501,686.40
管理費用	27,295,597.12	22,499,700.47	78,643,250.05	73,630,755.73
研發費用	26,940,040.18	16,589,376.53	64,273,451.29	47,325,105.62
財務費用	28,188,981.22	26,188,958.41	84,216,501.86	69,481,867.07
其中：利息費用	27,856,038.10	26,953,421.11	81,759,180.44	67,432,005.64
利息收入	2,782,590.53	516,653.82	5,033,680.47	2,272,748.01
加：其他收益	4,888,027.18	8,375,006.42	14,070,135.03	17,652,940.74
投資收益(損失以「-」號填列)	-1,962,563.36	-2,840,617.04	-7,319,553.11	-6,498,118.64
信用減值損失(損失以「-」號填列)	6,674,846.02	-5,912,782.62	1,528,512.20	-7,296,507.93
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-5,000,000.00		-7,600,000.00	
資產處置收益(損失以「-」號填列)	118,715.20	9,957.46	229,890.39	12,328,915.30



項目	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>96,474,078.30</b>	26,207,241.52	<b>136,636,310.46</b>	49,737,643.50
加: 營業外收入	<b>-707,547.15</b>	18,404,973.63	<b>1,802,807.48</b>	19,943,434.71
減: 營業外支出	<b>424,578.60</b>	157,420.00	<b>429,698.60</b>	2,071,379.04
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>95,341,952.55</b>	44,454,795.15	<b>138,009,419.34</b>	67,609,699.17
減: 所得稅費用	<b>17,384,140.34</b>	8,889,477.47	<b>27,301,479.74</b>	13,463,285.28
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>77,957,812.21</b>	35,565,317.68	<b>110,707,939.60</b>	54,146,413.89
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>77,957,812.21</b>	35,565,317.68	<b>110,707,939.60</b>	54,146,413.89
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)				
(二) 按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>65,866,697.69</b>	30,768,935.77	<b>82,011,399.12</b>	46,400,131.83
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	<b>12,091,114.52</b>	4,796,381.91	<b>28,696,540.48</b>	7,746,282.06

項目	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
六. 其他綜合收益的稅後淨額				
七. 綜合收益總額	<b>77,957,812.21</b>	35,565,317.68	<b>110,707,939.60</b>	54,146,413.89
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	<b>65,866,697.69</b>	30,768,935.77	<b>82,011,399.12</b>	46,400,131.83
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益 總額	<b>12,091,114.52</b>	4,796,381.91	<b>28,696,540.48</b>	7,746,282.06
八. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>0.1193</b>	0.0550	<b>0.1485</b>	0.0829
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>0.1193</b>	0.0550	<b>0.1485</b>	0.0829

法定代表人： 張沖      主管會計工作負責人： 馬炎      會計機構負責人： 陳靜

## 母公司利潤表

2020年1-9月

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年	2019年	2020年	2019年
	第三季度 (7-9月)	第三季度 (7-9月)	前三季度 (1-9月)	前三季度 (1-9月)
一、營業收入	108,061,493.37	82,175,353.49	256,784,740.70	250,877,212.94
減：營業成本	107,585,499.50	81,992,667.11	255,414,172.92	249,159,991.05
税金及附加	20,295.99	330,778.05	124,193.69	809,863.22
銷售費用	156,524.28	215,754.10	474,131.47	443,898.92
管理費用	3,869,219.15	3,709,593.72	10,906,290.52	9,569,173.47
研發費用				
財務費用	8,170,290.62	8,158,344.28	29,064,658.87	22,259,745.29
其中：利息費用	15,380,682.38	11,400,450.35	42,731,220.56	33,122,477.28
利息收入	7,077,607.79	3,581,937.42	15,459,737.00	11,316,734.52
加：其他收益			52,286.00	232,307.00
投資收益(損失以「-」號填列)			50,905,540.46	60,000,000.00
信用減值損失(損失以「-」號填列)	199,999.82	100,000.00	4,398,408.74	300,644.57
資產減值損失(損失以「-」號填列)				
資產處置收益(損失以「-」號填列)	35,573.18	1,317,906.79	107,295.15	1,344,231.97
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-11,504,763.17	-10,813,876.98	16,264,823.58	30,511,724.53
加：營業外收入	-707,547.15	16,880,000.00	1,799,031.51	16,880,056.28
減：營業外支出	15,828.04		15,828.04	

項目	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列) 減：所得稅費用	-12,228,138.36	6,066,123.02	18,048,027.05	47,391,780.81
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-12,228,138.36	6,066,123.02	18,048,027.05	47,391,780.81
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」 號填列)	-12,228,138.36	6,066,123.02	18,048,027.05	47,391,780.81
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」 號填列)				
五. 其他綜合收益的稅後淨額				
六. 綜合收益總額	-12,228,138.36	6,066,123.02	18,048,027.05	47,391,780.81
七. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀釋每股收益(元/股)				

法定代表人： 張沖      主管會計工作負責人： 馬炎      會計機構負責人： 陳靜

## 合併現金流量表

2020年1-9月

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,007,012,312.75	643,832,756.88
收到的稅費返還	4,770,358.60	3,593,571.66
收到其他與經營活動有關的現金	47,836,255.33	58,932,494.76
經營活動現金流入小計	<u>1,059,618,926.68</u>	<u>706,358,823.30</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	779,115,686.62	530,589,440.36
支付給職工及為職工支付的現金	169,573,531.50	160,160,018.15
支付的各項稅費	93,455,116.34	58,451,771.20
支付其他與經營活動有關的現金	67,384,103.45	49,158,995.58
經營活動現金流出小計	<u>1,109,528,437.91</u>	<u>798,360,225.29</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-49,909,511.23</u>	<u>-92,001,401.99</u>

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額		14,252,170.15
收到其他與投資活動有關的現金		819,510.00
		<hr/>
<b>投資活動現金流入小計</b>		<b>15,071,680.15</b>
		<hr/> <hr/>
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	<b>127,975,116.39</b>	139,628,205.59
支付其他與投資活動有關的現金		635,472.00
		<hr/>
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>127,975,116.39</b>	<b>140,263,677.59</b>
		<hr/> <hr/>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-127,975,116.39</b>	<b>-125,191,997.44</b>
		<hr/> <hr/>
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	<b>1,415,690,000.00</b>	1,427,060,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	<b>529,085,507.20</b>	400,787,087.66
		<hr/>
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>1,944,775,507.20</b>	<b>1,827,847,087.66</b>
		<hr/> <hr/>

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
償還債務支付的現金	1,455,878,827.53	1,113,018,202.42
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	97,129,145.86	65,936,107.96
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	9,685,787.11	
支付其他與籌資活動有關的現金	273,744,322.69	472,270,669.35
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>1,826,752,296.08</b>	<b>1,651,224,979.73</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>118,023,211.12</b>	<b>176,622,107.93</b>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-445,957.58	264,082.53
五. 現金及現金等價物淨增加額	-60,307,374.08	-40,307,208.97
加：期初現金及現金等價物餘額	148,188,549.43	160,068,348.62
六. 期末現金及現金等價物餘額	87,881,175.35	119,761,139.65

法定代表人： 張沖      主管會計工作負責人： 馬炎      會計機構負責人： 陳靜

## 母公司現金流量表

2020年1-9月

編製單位：洛陽玻璃股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度金額 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	95,943,613.30	46,305,206.03
收到的稅費返還	8,674.31	
收到其他與經營活動有關的現金	8,539,006.69	28,736,555.44
經營活動現金流入小計	<u>104,491,294.30</u>	<u>75,041,761.47</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	69,758,458.83	21,095,875.58
支付給職工及為職工支付的現金	8,992,286.62	9,377,209.50
支付的各項稅費	651,476.38	3,927,999.19
支付其他與經營活動有關的現金	9,615,938.53	26,106,317.67
經營活動現金流出小計	<u>89,018,160.36</u>	<u>60,507,401.94</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>15,473,133.94</u>	<u>14,534,359.53</u>



項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度金額 (1-9月)
二. 投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	<u>23,701,965.76</u>	
投資活動現金流入小計	<u><u>23,701,965.76</u></u>	
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	463,811.50	
投資支付的現金		<u>163,606,799.00</u>
投資活動現金流出小計	<u><u>463,811.50</u></u>	<u><u>163,606,799.00</u></u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>23,238,154.26</u></u>	<u><u>-163,606,799.00</u></u>
三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	463,490,000.00	375,860,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	<u>1,940,530,839.68</u>	<u>1,780,120,271.56</u>
籌資活動現金流入小計	<u><u>2,404,020,839.68</u></u>	<u><u>2,155,980,271.56</u></u>

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度金額 (1-9月)
償還債務支付的現金	496,906,060.36	281,511,436.74
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	36,420,979.63	16,209,247.07
支付其他與籌資活動有關的現金	1,948,810,707.69	1,720,233,311.50
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>2,482,137,747.68</b>	<b>2,017,953,995.31</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-78,116,908.00</b>	<b>138,026,276.25</b>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-121.55	189.88
五. 現金及現金等價物淨增加額	-39,405,741.35	-11,045,973.34
加：期初現金及現金等價物餘額	46,467,911.64	36,334,602.60
六. 期末現金及現金等價物餘額	7,062,170.29	25,288,629.26

法定代表人： 張沖      主管會計工作負責人： 馬炎      會計機構負責人： 陳靜

#### 4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年初財務報表相關情況

適用       不適用

**4.3 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明**

適用       不適用

**4.4 審計報告**

適用       不適用

公司名稱 洛陽玻璃股份有限公司  
法定代表人 張 沖  
日期 2020年10月29日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事：張沖先生、謝軍先生、馬炎先生、王國強先生及章榕先生；兩名非執行董事：任紅燦先生及陳勇先生；及四名獨立非執行董事：晉占平先生、葉樹華先生、何寶峰先生及張雅娟女士。

\* 僅供識別