证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2019078

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

【2019】第三季度报告

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高学明,主管会计工作负责人夏冰及会计机构负责人(会计主管人员)夏冰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,991,713,985.57	1,959,962,936.32	1.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,490,258,490.12	1,483,342,896.27	0.47%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	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(元)	334,770,338.73	23.81%	817,319,242.65	14.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,183,615.34	297.16%	9,403,891.67	-83.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,726,082.70	264.00%	3,482,345.45	111.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,625,134.04	105.77%	29,481,620.69	598.64%
基本每股收益(元/股)	0.0162	297.56%	0.0100	-83.11%
稀释每股收益(元/股)	0.0162	297.56%	0.0100	-83.11%
加权平均净资产收益率	1.02%	1.54%	0.63%	-3.11%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	96,541.16	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,792,819.54	
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	6,958,972.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,873,299.55	
减:所得税影响额	1,046,255.06	
少数股东权益影响额(税后)	7,232.46	
合计	5,921,546.22	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

报告期末普通股股东总数	30,639	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
高学明	境内自然人	54.23%	508,201,421	413,651,064		
冯进军	境内自然人	4.81%	45,081,991			
高学林	境内自然人	3.57%	33,462,159	33,462,159		
史寿庆	境内自然人	0.75%	7,065,317	7,065,317		
袁东红	境内自然人	0.61%	5,690,000			
张媛	境内自然人	0.47%	4,400,000			
白雪峰	境内自然人	0.43%	4,040,778			
蔡永其	境内自然人	0.41%	3,868,290			
方立	境内自然人	0.38%	3,585,072		质押	2,500,000
蔡杰	境内自然人	0.36%	3,327,800			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
高学明	94,550,357	人民币普通股	94,550,357
冯进军	45,081,991	人民币普通股	45,081,991
袁东红	5,690,000	人民币普通股	5,690,000
张媛	4,400,000	人民币普通股	4,400,000
白雪峰	4,040,778	人民币普通股	4,040,778
蔡永其	3,868,290	人民币普通股	3,868,290
方立	3,585,072	人民币普通股	3,585,072
蔡杰	3,327,800	人民币普通股	3,327,800
徐岭钦	2,460,393	人民币普通股	2,460,393
任玲	2,108,700	人民币普通股	2,108,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述10名股东中,高学明、冯进军、高学林为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	袁东红所持股份为通过投资者信用证券账户持有。任玲通过投资者信用证券账户持有1,098,700股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

北玻股份公司对北玻电子公司失去实际控制。公司不能将2018年度北玻电子公司纳入合并财务报表范围。为保证数据可比性,2018年度3季报使用剔除北玻电子公司的影响后的数据。

一、资产负债表

1. 交易性金融资产较期初上升110.29%,主要系报告期购买理财增加所致。
2. 预付账款较期初上升205.31%,主要系报告期订单增加,采购原材料增加导致预付款增加。
3. 持有待售资产较期初下降100%,主要系持有待售股权已经完成转让。
4. 其他流动资产较期初上升39.57%,主要系报告期留抵进项税额增加。
5. 其他非流动金融资产较期初上升48.74%,主要系报告期洛阳北玻硅巢技术有限公司股权增加所致。
6. 其他非流动资产较期初上升33.33%,主要系报告期预付设备款的增加。

二、利润表

1. 财务费用同比上升35.29%,主要系报告期外币资产金额减少,汇率变动对报告期汇兑收益影响减少所致。
2. 其他收益同比上升303.90%,主要系报告期政府补助增加。
3. 投资收益同比下降92.38%,主要系上年同期股权转让款基数较大。
4. 信用减值损失-873,299.55元,主要系报告期计提了信用减值损失。
5. 资产处置收益同比上升108.7%,主要系报告期处置固定资产利得收益。
6. 营业利润同比下降54.98%,主要系上年同期股权转让收益较大,报告期生产经营的收入和利润高于上年同期。
7. 营业外收入同比下降34.7%,主要系报告期收到的非经营性政府补助减少所致。
8. 营业外支出同比下降63.97%,主要系报告期固定资产报废损失减少以及上年同期基数较小所致。
9. 利润总额同比下降52.94%,主要系上年同期股权转让收益较大,报告期生产经营的收入和利润高于上年同期。
10. 所得税费用同比上升85.68%,主要系报告期子公司天津北玻盈利增加所致。
11. 净利润同比下降70.37%,原因与利润总额下降相同。
12. 归属于母公司所有者的净利润同比下降83.04%,主要系报告期净利润下降70.37%。
13. 少数股东损益同比上升445.14%,主要系报告期少数股东持股比重较大的子公司净利润较上年同期增加所致。
14. 其他综合收益的税后净额同比下降92.66%,主要系汇兑损益形成的外币折算差额所致,上年同期基数较小。

三、现金流量表

1. 收到其他与经营活动有关的现金同比下降44.99%,主要系报告期收到代付款减少所致。
2. 支付其他与经营活动有关的现金同比下降30.87%,主要系报告期支付的日常经营活动费用减少所致。
3. 取得投资收益所收到的现金同比上升327.11%,主要系报告期收到的股权转让款。
4. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额同比下降97.64%,主要系报告期固定资产清理金额较小所致。
5. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比下降100%,主要系上年同期收到股权转让款。
6. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比下降31.04%,系报告期购入固定资产减少所致。
7. 支付的其他与投资活动有关的现金同比下降100%,系上年同期有对控股子公司财务资助所致。
8. 取得借款所收到的现金同比下降100%,系报告期无借款。
9. 偿还债务所支付的现金同比下降100%,系上年同期偿还借款20万元。
10. 分配股利或偿付利息所支付的现金同比上升87.86%,系报告期支付借款利息增加所致。
11. 支付的其他与筹资活动有关的现金5,527,507.00元,主要系支付平安融资租赁公司融资租赁费。
12. 现金及现金等价物净增加额同比下降401.56%,主要系报告期赎回理财产品64,700万元,新购理财产品84,000万元,支出大于收回金额所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	368,000,000.00			840,000,000.00	647,000,000.00	4,364,187.12	368,000,000.00	自有资金、募集资金
其他	12,815,219.70			579,919.70			12,815,219.70	自有资金
其他	5,383,529.00			5,383,529.00			5,383,529.00	自有资金
合计	386,198,748.70	0.00	0.00	845,963,448.70	647,000,000.00	4,364,187.12	386,198,748.70	--

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金及自有资金	38,800	36,800	0
合计		38,800	36,800	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
交银上松支行	通行海江银行	银行	期限型结构性存款	500	自有资金	2019年07月08日	2019年10月11日	货币市场工具与定益工具	市场具固收工具	定浮收益	期动	3.55%	0	0	未到期		是	是	
交银洛分行	通行阳银行	银行	交银福财定型构存90(汇率挂看涨)	14,200	自有资金	2019年07月17日	2019年04月17日	货币市场工具与定益工具	市场具固收工具	定浮收益	期动	3.85%	132.13	132.13	收回		是	是	
交银洛分行	通行阳银行	银行	交银福财定型构存91(汇率挂看涨)	7,400	自有资金	2019年03月11日	2019年06月10日	货币市场工具与定益工具	市场具固收工具	定浮收益	期动	3.85%	67.01	67.01	收回		是	是	
中银洛分营部	信行阳银行业	银行	赢率构存26600人民币结构性款品	7,800	自有资金	2019年03月08日	2019年06月19日	货币市场工具与定益工具	市场具固收工具	定浮收益	期动	3.70%	77.87	77.87	收回		是	是	
交银洛分行	通行阳银行	银行	交银福财定型构存90(汇率挂看涨)	14,300	自有资金	2019年04月18日	2019年07月17日	货币市场工具与定益工具	市场具固收工具	定浮收益	期动	3.85%	128.07	128.07	收回		是	是	
兴银洛分营部	业行阳银行	银行	业行构存产兴银结性款品	3,500	自有资金	2019年06月10日	2019年09月10日	货币市场工具与定益工具	币场具固收工具	定浮收益	期动	3.85%	31.35	31.35	收回		是	是	
交银洛分行	通行阳银行	银行	交银福财定型构存271(汇挂看涨)	14,500	自有资金	2019年07月18日	2020年04月14日	货币市场工具与定益工具	币场具固收工具	定浮收益	期动	3.90%			未到期		是	是	
交银洛分行	通行阳银行	银行	交银福财定型构存271天	7,500	自有资金	2019年06月12日	2020年03月09日	货币市场工具与定益工具	币场具固收工具	定浮收益	期动	3.88%			未到期		是	是	
中银洛分营部	信行阳银行业	银行	赢率构存27309人民币结构性款品	7,800	自有资金	2019年06月28日	2020年03月27日	货币市场工具与定益工具	币场具固收工具	定浮收益	期动	3.90%			未到期		是	是	
中银洛分营部	信行阳银行业	银行	赢率构存26916人民币结构性款品	6,000	自有资金	2019年06月11日	2020年03月11日	货币市场工具与定益工具	币场具固收工具	定浮收益	期动	3.90%			未到期		是	是	
上浦发银洛甫路行	海东展行阳岛分	银行	海东展行多对结性款客新专属1	1,500	自有资金	2019年09月27日	2019年12月25日	货币市场工具与定益工具	币场具固收工具	定浮收益	期动	3.90%			未到期		是	是	
合计				84,000	--	--	--	--	--	--	--		436.43	436.43	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年08月27日	实地调研	机构	详见2019年8月28日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2019年10月24日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2019076

洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于日常关联交易预计的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")结合公司日常经营情况和实际业务发展需要,拟与洛阳北玻硅巢技术有限公司、洛阳北玻硅巢新材料有限公司、洛阳北玻硅巢装备技术有限公司在公司2019年度股东大会召开前发生交易不超过2,000万元,主要涉及向关联人销售产品、商品,厂房租赁,向关联人提供劳务等交易。

2、交易履行的相关程序

公司于2019年10月22日召开了第七届董事会第三次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避表决的结果审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范作用指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定,关联董事高学明、高理回避表决。

关联交易总金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%,该事项无需经过股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需经过有关部门的批准。独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

3、日常关联交易类别及金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	金额	本年度截止披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	洛阳北玻硅巢技术有限公司	委托加工零部件等	市场公允定价	合计不超过1,500万元	5.88	0.00
	洛阳北玻硅巢新材料有限公司				5.6	1.43
	洛阳北玻硅巢装备技术有限公司				710.23	252.76
公司向关联人出租厂房等	洛阳北玻硅巢装备技术有限公司	厂房租赁等	市场公允定价	合计不超过300万元	71.87	198.48
	洛阳北玻硅巢新材料有限公司				64.57	0
	洛阳北玻硅巢技术有限公司				6.1	0
向关联人提供劳务	洛阳北玻硅巢技术有限公司	向关联人提供劳务等	市场公允定价	合计不超过200万元	0	0
	洛阳北玻硅巢新材料有限公司				0	0
	洛阳北玻硅巢装备技术有限公司				0	0
合计				合计不超过2,000万元	864.27	452.67

注:若公司实际发生的日常关联交易超出上述金额的,公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规则履行相应的审批程序,维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

4、上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	洛阳北玻硅巢技术有限公司	委托加工零部件	0	0	0	0	-
		厂房等租赁	0	0	0	0	-
	洛阳北玻硅巢新材料有限公司	委托加工零部件	1.43	0	0.002%	-	-
		厂房等租赁	0	0	0	0	-
	洛阳北玻硅巢装备技术有限公司	委托加工零部件	252.76	700	0.439%	66.16%	公司于2018年10月20日发布了《关于日常关联交易的公告》(公告编号:2018006 6)
		厂房等租赁	198.48	300	0.345%	36.11%	
合计			452.67	1000			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		公司在制订2018年度日常关联交易预计时,基于市场前景、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算,预计是合理的,但受硅巢项目实际实施进展情况影响,公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		公司对2018年度实际发生的日常关联交易的说明符合市场行情和公司的实际情况,已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需,符合公司的经营和发展要求,符合法律、法规的规定,已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东的利益。					

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

1)洛阳北玻硅巢技术有限公司

公司类型:其他有限责任公司

公司住所:河南省洛阳市高新区洛宜路166号

法定代表人:高学明

注册资本:10,000万元

统一社会信用代码:91410300MA46NBEF7U

成立日期:2019年04月24日

经营范围:非金属加工专用设备的技术研发、技术咨询、技术服务;机械设备、装配式建筑材料的设计、制造、销售;计算机软件及辅助设备的销售货物或技术进出口业务。

截至2019年9月30日主要财务数据:总资产4,407.47万元,净资产2,281.15万元,营业收入28.9万元,净利润-718.85 万元(注:未经审计)。

2)洛阳北玻硅巢装备技术有限公司

统一社会信用代码:91410300MA445M2K1Q

成立时间:2017年7月9日

住所:洛阳市高新区洛宜路166号

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:高学明

注册资本:2,000.00万元

经营范围:建筑材料专用机械设备及产品的设计、制造、销售,及生产技术的开发、技术咨询、技术转让服务;计算机软件及辅助设备的销售;货物及技术的进出口业务。

截至2019年9月30日主要财务数据:总资产692.2万元,净资产-418.16万元,营业收入126.73万元,净利润-49万元(注:未经审计)。

3)洛阳北玻硅巢新材料有限公司

统一社会信用代码:91410326MA448AP245

成立时间:2017-08-04

住所:洛阳市汝阳县产业集聚区管委会老办公楼(九川)三楼305号

公司类型:有限责任公司

法定代表人:熊存强

注册资本:10,000万元

经营范围:建筑材料新型产品的研发、生产、销售及进出口业务,相关技术咨询、技术转让服务;计算机软件及辅助设备的销售。

截至2019年9月30日主要财务数据:总资产7,285.66万元,净资产3,731.30万元,营业收入23.12万元,净利润-785.94万元(注:未经审计)。

2、履约能力

我国政府大力提倡传统建筑业转型升级为建筑工业化、推广建筑节能、提倡环保循环利用,装配式建筑是建筑工业化的主要实施方式。硅巢材料具备轻质高强、隔热保温、防火耐火、防潮憎水、隔音防腐、装饰一体、耐候性极高等功能集成特色,并具以环境垃圾——"尾砂"(风积沙、淤沙、尾矿、煤矸石等)为主要原料,符合绿色、节能、环保的产业发展方向,发展空间及市场容量广阔,符合公司的战略定位,硅巢正处于孵化过程中的项目,本公司参与了硅巢项目投资,能够及时了解硅巢项目的实施进展。截至公告日,本公司未发现硅巢项目存在影响其履约能力的重大不利变化。

3、关联关系说明

洛阳北玻硅巢技术有限公司为公司与本公司大股东、董事长高学明先生等共同投资设立,洛阳北玻硅巢新材料有限公司及洛阳北玻硅巢装备技术有限公司为洛阳北玻硅巢技术有限公司的控股子公司及全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定,洛阳北玻硅巢技术有限公司、洛阳北玻硅巢新材料有限公司及洛阳北玻硅巢装备技术有限公司为本公司的关联方。

三、定价政策及定价依据

公司本次涉及的日常关联交易主要为向关联人销售产品、商品,厂房租赁,向关联人提供劳务等交易。公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常经营业务往来,与其他业务往来企业同等对待。且高学明先生及直系亲属(冯进军女士其妻,高学林先生其兄)在本公司合计股权占比为62.61%,其本人在硅巢项目相关公司穿透合计股权占比为61.99%,持股比例基本一致,利益基本平衡。

按照客观、公平、公正的原则,交易价格系参考成本及同类业务的市场价格,定价公允、合理,并根据实际发生的金额结算。预计发生的关联交易经公司审议批准后,公司将根据具体业务与以上关联方签署相关业务合同协议。关联交易协议在实际业务发生时按笔分别以合同或订单方式签署。

四、关联交易的目的和交易对公司的影响

上述关联交易是基于公司日常生产经营的需要,是在公平互利的基础上进行的,该项关联交易属于正常的经营活动,有利于双方取得双赢的合作效果。

上述关联交易是在公平互利的基础上进行的,关联交易价格公平、公允、合理,不会损害公司的利益,对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成不利影响,公司的主营业务也不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖。

五、独立董事意见

关于日常关联交易事项的事前认可意见

我们认为:本次的关联交易属于日常关联交易行为,是公司正常经营业务所需;交易的定价方式采用市场价格,充分体现了公平、公允的原则;上述关联交易不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失,符合公司及全体股东的利益。

因此,我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事关于日常关联交易事项的独立意见

1)本次日常关联交易遵循客观、公允、公平、合理的原则,符合公司的发展战略,有利于公司的可持续发展,不存在损害公司及全体股东的利益。

2)本议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在议案表决过程中,关联董事依法进行了回避。

因此,我们同意上述日常关联交易事项。

六、监事会意见

公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2019年10月24日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2019074

洛阳北方玻璃技术股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式:会议通知于2019年10月17日以专人送达、电子邮件方式发出。

2、会议召开时间、地点和方式:2019年10月22日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

3、本次会议应出席董事6名,实际出席5名。

4、会议主持人:高学明先生。

5、列席人员:监事、高管人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议,表决通过了如下议案:

1、审议通过了《2019年第三季度报告正文及全文》

表决结果:同意:5票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见刊登在2019年10月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年第三季度报告正文及全文》;正文详见2019年10月24日《中国证券报》《证券时报》。

2、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票;回避表决:2票。关联董事高学明、高理回避表决。

具体详见刊登在2019年10月24日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2019年10月24日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2019075

洛阳北方玻璃技术股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式:会议通知于2019年10月17日以专人送达、电子邮件方式发出。

2、会议召开时间、地点和方式:2019年10月22日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开。

3、本次会议应出席监事3名,实际出席3名。

4、会议主持人:韩俊峰先生。

5、列席人员:高管人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议,表决通过如下议案:

1、审议通过《2019年第三季度报告正文及全文》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2019年第三季度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登在2019年10月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年第三季度报告正文及全文》;正文详见2019年10月24日《中国证券报》《证券时报》。

2、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

具体详见刊登在2019年10月24日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

监事会

2019年10月24日

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2019-056

奥维通信股份有限公司

【2019】第三季度报告

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吕琦、主管会计工作负责人李继芳及会计机构负责人(会计主管人员)许兵声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	725,493,942.67	774,180,149.13	-6.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	549,222,833.42	550,891,862.20	-0.30%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	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(元)	84,166,049.96	76.60%	168,300,230.31	-2.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,299,207.59	157.84%	409,434.88	108.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	592,295.82	109.45%	-4,800,871.99	33.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,445,244.77	-348.63%	-60,975,204.29	-928.61%
基本每股收益(元/股)	0.0092	157.50%	0.0011	108.33%
稀释每股收益(元/股)	0.0092	157.50%	0.0011	108.33%
加权平均净资产收益率	0.46%	1.30%	0.07%	0.76%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-35,680.87	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,191,299.75	
委托他人投资或管理资产的损益	519,538.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,535,149.57	
合计	5,210,306.87	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

报告期末普通股股东总数	46,516	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
瑞丽市瑞丽两旅游开发有限公司	境内非国有法人	27.95%	99,725,000		质押	99,725,000
					冻结	99,725,000
杜方	境内自然人	19.02%	67,875,000		质押	54,200,000
喻建华	境内自然人	1.13%	4,030,703			
陈树林	境内自然人	0.94%	3,354,534			
田军	境内自然人	0.42%	1,488,200			
计科平	境内自然人	0.35%	1,250,000			
张海英	境内自然人	0.33%	1,181,300			
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30%	1,066,900			
许东坡	境内自然人	0.20%	719,600			
李振宇	境内自然人	0.19%	684,700			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
瑞丽市瑞丽两旅游开发有限公司	99,725,000	人民币普通股	99,725,000
杜方	67,875,000	人民币普通股	67,875,000
喻建华	4,030,703	人民币普通股	4,030,703
陈树林	3,354,534	人民币普通股	3,354,534
田军	1,488,200	人民币普通股	1,488,200
计科平	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
张海英	1,181,300	人民币普通股	1,181,300
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	1,066,900	人民币普通股	1,066,900
许东坡	719,600	人民币普通股	719,600
李振宇	684,700	人民币普通股	684,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较年初减少47.73%,主要系公司及子公司偿还大股东借款所致。

2、其他流动资产较年初减少73.30%,主要系公司收回国债逆回购投资款所致。

3、其他应付款较年初减少53.99%,主要系本报告期公司及子公司偿还大股东借款所致。

4、短期借款较年初增