

中国南玻集团股份有限公司

2020 年第一季度报告正文



董事长：陈琳

二零二零年四月

证券代码：000012；200012

证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2020-027

债券代码：149079

债券简称：20 南玻 01

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。

公司负责人陈琳、主管会计工作负责人王健及会计机构负责人(会计主管人员)王文欣声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,733,965,637	2,222,721,514	-21.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,278,288	132,188,324	-15.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	101,805,077	82,573,767	23.29%
经营活动产生的现金流量净额（元） ^{注（1）}	-11,126,768	136,317,362	-108.16%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	
加权平均净资产收益率	1.16%	1.44%	-0.28%
	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）	20,247,986,997	18,201,235,959	11.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,608,165,285	9,495,588,878	1.19%

注（1）：受疫情影响，销售回款减少所致。

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	3,106,915,005
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.04

注：公司前次已回购但未完成注销的 18 名不符合条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 1,281,158 股在总股本计算时予以扣除。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：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）	-494,285	
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）	20,792,152	
对外委托贷款取得的损益	5,546,383	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,631,286	
减：所得税影响额	-308,097	
少数股东权益影响额（税后）	47,850	

合计	9,473,211	--
----	-----------	----

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、普通股股东总数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	148,844	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
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	境内非国有法人	15.01%	466,386,874			
前海人寿保险股份有限公司—万能型保险产品	境内非国有法人	3.81%	118,425,007			
中山润田投资有限公司	境内非国有法人	2.79%	86,633,447		质押	81,000,000
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	2.08%	64,765,161			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.86%	57,915,488			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.80%	56,039,290			
中国银河国际证券（香港）有限公司	境外法人	1.33%	41,399,778			
招商证券香港有限公司	国有法人	1.05%	32,486,067			
深国际控股（深圳）有限公司	国有法人	0.94%	29,095,000			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.62%	19,320,233			
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			
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	466,386,874	人民币普通股	466,386,874			
前海人寿保险股份有限公司—万能型保险产品	118,425,007	人民币普通股	118,425,007			
中山润田投资有限公司	86,633,447	人民币普通股	86,633,447			
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	64,765,161	人民币普通股	64,765,161			

中央汇金资产管理有限责任公司	57,915,488	人民币普通股	57,915,488
香港中央结算有限公司	56,039,290	人民币普通股	56,039,290
中国银河国际证券（香港）有限公司	41,399,778	境内上市外资股	41,399,778
招商证券香港有限公司	32,486,067	境内上市外资股	32,486,067
深国际控股（深圳）有限公司	29,095,000	人民币普通股	29,095,000
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	19,320,233	境内上市外资股	19,320,233
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：已知前海人寿保险股份有限公司—海利年年、前海人寿保险股份有限公司—万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司—自有资金均为前海人寿保险股份有限公司持股，中山润田投资有限公司为前海人寿保险股份有限公司一致行动人，另一一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证券（香港）有限公司持股 40,187,904 股。除此之外，未知其他股东是否属于《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或存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

单位：万元

	注释	2020年3月31日	2019年12月31日	增减额	增减幅度
货币资金	(1)	384,623	198,698	185,925	94%
应收票据	(2)	14,042	29,702	-15,660	-53%
预付款项	(3)	11,448	7,820	3,628	46%
存货	(4)	121,176	81,232	39,944	49%
其他流动资产	(5)	15,540	44,800	-29,260	-65%
在建工程	(6)	252,242	190,214	62,028	33%
预收款项	(7)	-	29,280	-29,280	-100%
合同负债	(8)	28,951	-	28,951	-
应付职工薪酬	(9)	16,391	33,787	-17,396	-51%
应交税费	(10)	7,855	11,543	-3,688	-32%
	注释	2020年1-3月	2019年1-3月	增减额	增减幅度
信用减值损失	(11)	376	682	-306	-45%
资产处置收益	(12)	-49	688	-737	-107%
其他收益	(13)	2,079	4,746	-2,667	-56%
营业外支出	(14)	1,722	142	1,580	1113%
少数股东损益	(15)	71	375	-304	-81%
其它综合收益	(16)	149	-122	271	

注释：

1. 货币资金增加主要系本期发行公司债券收到的现金增加所致。
2. 应收票据减少主要系票据到期托收及使用所致。
3. 预付款项增加主要系预付材料款等增加所致。
4. 存货增加主要系受疫情影响发货减少所致。
5. 其他流动资产减少主要系本期收回委托贷款所致。
6. 在建工程增加主要系部分子公司固定资产转入在建工程技改所致。
7. 预收款项减少主要系根据新收入准则重分类预收款项与合同负债所致。
8. 合同负债增加主要系根据新收入准则重分类预收款项与合同负债所致。
9. 应付职工薪酬减少主要系上年末计提的员工年终奖金已于本报告期支付所致。
10. 应交税费减少主要系本报告期支付上年末税金所致。

11. 信用减值损失减少主要系计提的应收账款坏账准备减少所致。
12. 资产处置收益减少主要系上期处置持有待售资产所致。
13. 其他收益减少主要系本期政府补助摊销减少所致。
14. 营业外支出增加主要系疫情期间捐赠支出增加所致。
15. 少数股东损益减少主要系部分含有少数股东的子公司净利润减少所致。
16. 其它综合收益增加主要系外币报表折算差变动所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、超短期融资券

2018年5月14日，公司2017年年度股东大会审议通过了关于申请注册发行超短期融资券的议案，同意公司注册和发行超短期融资券，注册金额不超过40亿元（该额度不受净资产40%的限制），额度有效期不超过二年，并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行。2018年9月17日，中国银行间市场交易商协会召开了2018年第63次注册会议，决定接受公司总额为15亿元、有效期为两年的超短期融资券注册。该超短期融资券由中国民生银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。2020年2月21日，公司发行了2020年第一期总额为3亿元，期限为270天的超短期融资券，发行利率为4%，兑付日为2020年11月21日。

2、中期票据

2014年12月10日，中国南玻集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会审议通过了关于申请注册和发行中期票据的议案，同意公司注册和发行中期票据，总金额不超过12亿元。2015年5月21日，中国银行间市场交易商协会召开了2015年第32次注册会议，决定接受公司总额为12亿元、有效期为两年的中期票据注册。该中期票据由招商银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。2015年7月14日，公司发行了第一期总额为12亿元、期限为5年的中期票据，发行利率为4.94%，兑付日为2020年7月14日。

2016年4月15日，公司召开2015年度股东大会审议通过了关于申请注册和发行中期票据的议案，同意公司注册和发行中期票据8亿元，并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行。2018年3月2日，中国银行间市场交易商协会召开了2018年第14次注册会议，决定接受公司总额为8亿元、有效期为两年的中期票据注册。该中期票据由上海浦东发展银行股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。2018年5月4日，公司发行了第一期总额为8亿元、期限为3年的中期票据，发行利率为7%，兑付日为2021年5月4日。

有关资料可在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）以及中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上查阅。

3、公开发行公司债券

2017年3月2日，2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》，2019年2月27日，2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》，同意公司发行公司债券，发行总额不超过人民币20亿元，期限不超过10年。

公司于2019年7月22日收到中国证券监督管理委员会发的《关于核准中国南玻集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1140号）。2020年3月24日至2020年3月25日，公司发行了2020年第一期总额为20亿，期限为3年的公司债券，发行利率为6%，兑付日为2023年3月25日。

2020年3月12日，2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》，同意公司发行公司债券，发行总额不超过人民币18亿元，期限不超过10年。

4、委托贷款

公司于2019年12月20日召开的第八届董事会临时会议审议通过，公司向腾冲市越州水务投资开发有限责任公司发放委托贷款，委托贷款总金额为人民币3亿元。本次委托贷款的有效期限为3个月，委托贷款年化利率为8.5%。2020年3月24日，已

按合同约定收回委托贷款本金及收益。

5、非公开发行A股股票

2020年3月5日，公司召开第八届董事会临时会议审议通过了公司非公开发行A股股票相关议案，同意公司非公开发行A股股票，并于2020年4月16日获得2020年第二次临时股东大会审议通过。详见公司于2020年3月6日及4月17日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日