

证券代码：000012；200012

证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2022-019

债券代码：149079

债券简称：20 南玻 01

中国南玻集团股份有限公司

2022 年第一季度报告

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

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据**(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）	2,785,709,687	3,006,832,539	-7.35%

归属于上市公司股东的净利润（元）	383,682,831	573,268,793	-33.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	336,240,261	572,808,470	-41.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	102,057,062	341,291,798	-70.10%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.19	-36.84%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.19	-36.84%
加权平均净资产收益率	3.30%	5.46%	-2.16%
	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）	20,699,582,452	19,939,364,510	3.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	11,805,984,216	11,429,661,046	3.29%

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	3,068,799	
计入当期损益的政府补助（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）	46,614,460	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,493,186	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	601,289	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-961,899	
减：所得税影响额	9,039,153	
少数股东权益影响额（税后）	1,334,112	
合计	47,442,570	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	注释	2022年3月31日	2021年12月31日	增减幅度
应收票据	(1)	3,118,469	19,220,984	-84%
应收账款	(2)	973,020,406	730,525,687	33%
预付款项	(3)	129,634,944	76,097,276	70%
存货	(4)	1,516,472,480	1,093,805,525	39%
其他流动资产	(5)	182,463,523	140,705,298	30%
短期借款	(6)	90,770,000	180,770,000	-50%
应付职工薪酬	(7)	237,455,537	426,212,979	-44%
其他应付款	(8)	186,600,761	289,440,477	-36%
一年内到期的非流动负债	(9)	2,529,405,242	503,820,548	402%
长期借款	(10)	1,920,374,171	1,469,059,824	31%
应付债券	(11)	-	1,996,587,330	-100%
租赁负债	(12)	-	220,138	-100%
专项储备	(13)	476,574	7,296,397	-93%

利润表项目	注释	2022年1-3月	2021年1-3月	增减幅度
财务费用	(14)	30,893,854	46,480,853	-34%
投资收益	(15)	8,493,186	1,373,392	518%
资产减值损失	(16)	-1,456	-	-
资产处置收益	(17)	3,067,343	-298,458	-
其他收益	(18)	48,350,708	14,347,461	237%
营业外收入	(19)	1,658,098	2,976,619	-44%
营业外支出	(20)	2,619,997	15,315,650	-83%
所得税费用	(21)	66,600,517	119,176,328	-44%
其他综合收益税后净额	(22)	-539,838	885,753	-161%

注释：

- (1) 应收票据减少主要系部分子公司收款方式改变及部分因出票人未履约而转为应收账款所致。
- (2) 应收账款增加主要系工程玻璃公司应收账款增加所致。
- (3) 预付款项增加主要系部分子公司预付材料款等增加所致。
- (4) 存货增加主要系子公司多晶硅复产存货增加及玻璃板块公司产销节奏变化所致。

- (5) 其他流动资产增加主要系部分子公司待抵扣进项税增加所致。
- (6) 短期借款减少主要系偿还部分借款所致。
- (7) 应付职工薪酬减少主要系上年计提的员工年终奖金于本报告期支付所致。
- (8) 其他应付款减少主要系本报告期支付公司债券利息所致。
- (9) 一年内到期的非流动负债增加主要系应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致。
- (10) 长期借款增加主要系项目借款增加所致。
- (11) 应付债券减少主要系将其重分类至一年内到期的非流动负债所致。
- (12) 租赁负债减少主要系将其重分类至一年内到期的非流动负债所致。
- (13) 专项储备减少主要系子公司冲减专项储备所致。
- (14) 财务费用减少主要系利息支出减少所致。
- (15) 投资收益增加主要系结构性存款收益增加所致。
- (16) 资产减值损失减少主要系子公司转销存货跌价准备所致。
- (17) 资产处置收益增加主要系部分子公司处置资产损益增加所致。
- (18) 其他收益增加主要系部分子公司递延收益摊销额增加所致。
- (19) 营业外收入减少主要系索赔收入及无法支付的款项等减少所致。
- (20) 营业外支出减少主要系上期退回政府补助所致。
- (21) 所得税费用减少主要系利润总额减少所致。
- (22) 其他综合收益税后净额减少主要系外币报表折算差额变动所致。

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	157,188	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、标记或冻结情况	
					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	15.19%	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	3.86%	118,425,007			
中国银行股份有限公司—招商瑞文混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.85%	87,416,306			

中山润田投资有限公司	境内非国有法人	2.82%	86,633,447		质押	86,630,000
					标记	86,630,000
					冻结	3,447
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	2.11%	64,765,161			
招商证券香港有限公司	国有法人	1.42%	43,621,323			
中国银河国际证券（香港）有限公司	境外法人	1.34%	41,219,778			
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	1.13%	34,667,149			
平安银行股份有限公司—招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	29,718,363			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	境内非国有法人	0.83%	25,361,164			
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			
中国银行股份有限公司—招商瑞文混合型证券投资基金	87,416,306	人民币普通股	87,416,306			
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			
招商证券香港有限公司	43,621,323	境内上市外资股	43,621,323			
中国银河国际证券（香港）有限公司	41,219,778	境内上市外资股	41,219,778			
全国社保基金一一零组合	34,667,149	人民币普通股	34,667,149			
平安银行股份有限公司—招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金	29,718,363	人民币普通股	29,718,363			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	25,361,164	人民币普通股	25,361,164			
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					

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一)超短期融资券

2020 年 6 月 15 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，同意公司注册和发行超短期融资券，注册金额不超过 15 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。2020 年 9 月 4 日，交易商协会召开了 2020 年第 102 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。

(二)中期票据

2020 年 6 月 15 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，同意公司注册和发行中期票据，注册金额不超过 15 亿元，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。2020 年 9 月 4 日，交易商协会召开了 2020 年第 102 次注册会议，决定接受公司总额为 15 亿元、有效期为两年的中期票据注册。

(三)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 6 月 26 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。

四、季度财务报表**(一)财务报表****1、合并资产负债表**

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2022 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,307,789,914	2,765,925,906

交易性金融资产	998,160,000	999,600,000
应收票据	3,118,469	19,220,984
应收账款	973,020,406	730,525,687
应收款项融资	231,764,980	297,046,123
预付款项	129,634,944	76,097,276
其他应收款	185,837,560	183,696,711
存货	1,516,472,480	1,093,805,525
其他流动资产	182,463,523	140,705,298
流动资产合计	6,528,262,276	6,306,623,510
非流动资产：		
投资性房地产	383,084,500	383,084,500
固定资产	9,109,757,144	8,566,515,026
在建工程	2,327,437,036	2,461,088,650
使用权资产	9,472,983	9,911,935
无形资产	1,177,909,939	1,167,611,402
开发支出	89,148,220	72,019,362
商誉	130,147,859	130,147,859
长期待摊费用	3,271,426	3,013,721
递延所得税资产	252,213,065	255,185,923
其他非流动资产	688,878,004	584,162,622
非流动资产合计	14,171,320,176	13,632,741,000
资产总计	20,699,582,452	19,939,364,510
流动负债：		
短期借款	90,770,000	180,770,000
应付票据	442,671,687	400,662,713
应付账款	1,720,920,759	1,428,851,312
合同负债	386,426,568	335,188,642
应付职工薪酬	237,455,537	426,212,979
应交税费	131,565,273	185,009,681
其他应付款	186,600,761	289,440,477
其中：应付利息	5,616,409	95,001,362
一年内到期的非流动负债	2,529,405,242	503,820,548
其他流动负债	45,293,406	40,099,309
流动负债合计	5,771,109,233	3,790,055,661

非流动负债：		
长期借款	1,920,374,171	1,469,059,824
应付债券		1,996,587,330
租赁负债		220,138
长期应付款	147,148,057	168,258,062
递延收益	529,711,379	564,129,128
递延所得税负债	84,465,617	84,580,132
非流动负债合计	2,681,699,224	4,282,834,614
负债合计	8,452,808,457	8,072,890,275
所有者权益：		
股本	3,070,692,107	3,070,692,107
资本公积	596,997,085	596,997,085
其他综合收益	158,660,692	159,200,530
专项储备	476,574	7,296,397
盈余公积	1,144,887,510	1,144,887,510
未分配利润	6,834,270,248	6,450,587,417
归属于母公司所有者权益合计	11,805,984,216	11,429,661,046
少数股东权益	440,789,779	436,813,189
所有者权益合计	12,246,773,995	11,866,474,235
负债和所有者权益总计	20,699,582,452	19,939,364,510

法定代表人：陈琳

主管会计工作负责人：王健

会计机构负责人：王文欣

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,785,709,687	3,006,832,539
其中：营业收入	2,785,709,687	3,006,832,539
二、营业总成本	2,385,993,949	2,306,236,702
其中：营业成本	1,996,135,271	1,884,970,395
税金及附加	29,430,897	33,969,707
销售费用	62,182,177	59,878,963
管理费用	155,690,153	176,841,412
研发费用	111,661,597	104,095,372
财务费用	30,893,854	46,480,853

其中：利息费用	43,766,699	56,228,887
利息收入	14,681,526	11,013,336
加：其他收益	48,350,708	14,347,461
投资收益（损失以“-”号填列）	8,493,186	1,373,392
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,406,594	-6,144,938
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,456	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,067,343	-298,458
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	455,221,837	709,873,294
加：营业外收入	1,658,098	2,976,619
减：营业外支出	2,619,997	15,315,650
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	454,259,938	697,534,263
减：所得税费用	66,600,517	119,176,328
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	387,659,421	578,357,935
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	387,659,421	578,357,935
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.归属于母公司所有者的净利润	383,682,831	573,268,793
2.少数股东损益	3,976,590	5,089,142
六、其他综合收益的税后净额	-539,838	885,753
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-539,838	885,753
（一）将重分类进损益的其他综合收益	-539,838	885,753
1.外币财务报表折算差额	-539,838	885,753
七、综合收益总额	387,119,583	579,243,688
归属于母公司所有者的综合收益总额	383,142,993	574,154,546
归属于少数股东的综合收益总额	3,976,590	5,089,142
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.19
（二）稀释每股收益	0.12	0.19

法定代表人：陈琳

主管会计工作负责人：王健

会计机构负责人：王文欣

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	2,975,194,851	2,989,003,056
收到的税费返还	6,174,213	1,578,830
收到其他与经营活动有关的现金	45,200,715	33,650,668
经营活动现金流入小计	3,026,569,779	3,024,232,554
购买商品、接受劳务支付的现金	1,997,455,533	1,743,026,747
支付给职工以及为职工支付的现金	592,412,995	527,402,580
支付的各项税费	232,790,434	274,884,499
支付其他与经营活动有关的现金	101,853,755	137,626,930
经营活动现金流出小计	2,924,512,717	2,682,940,756
经营活动产生的现金流量净额	102,057,062	341,291,798
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,149,600,000	550,000,000
取得投资收益收到的现金	8,095,668	1,373,392
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	978,036	356,696
收到其他与投资活动有关的现金		16,753,461
投资活动现金流入小计	1,158,673,704	568,483,549
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	784,088,536	234,168,691
投资支付的现金	1,148,160,000	640,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	5,319,802	5,206,030
投资活动现金流出小计	1,937,568,338	879,374,721
投资活动产生的现金流量净额	-778,894,634	-310,891,172
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	489,156,004	143,434,231
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000
筹资活动现金流入小计	489,156,004	143,454,231
偿还债务支付的现金	100,000,000	149,972,571
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,617,231	132,691,808
支付其他与筹资活动有关的现金	23,817,019	316,663
筹资活动现金流出小计	268,434,250	282,981,042
筹资活动产生的现金流量净额	220,721,754	-139,526,811
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	68,620	202,866
五、现金及现金等价物净增加额	-456,047,198	-108,923,319

加：期初现金及现金等价物余额	2,756,477,572	2,124,028,196
六、期末现金及现金等价物余额	2,300,430,374	2,015,104,877

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日