

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
2020 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）

受托管理事务报告
(2021 年度)

债券受托管理人



(住所：陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室)

二零二二年六月

目录

第一节 基本情况	2
一、发行人基本情况	2
二、债券核准情况	2
三、债券主要条款	3
第二节 经营和财务状况	5
一、2021 年度主要经营情况	5
二、2021 年度主要财务情况	5
（一）合并资产负债表主要数据	5
（二）合并利润表主要数据	6
（三）合并现金流量表主要数据	6
第三节 受托管理人履行职责情况	8
第四节 募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况	9
一、募集资金基本情况	9
二、募集资金实际使用及核查情况	9
三、募集资金专项账户运作及核查情况	9
第五节 债券持有人会议召开的情况	10
第六节 本次公司债券跟踪评级情况	11
一、债券初始评级情况	11
二、债券跟踪评级情况	11
第七节 增信机制、偿债保障措施及本息偿付情况	12
一、增信措施	12
二、偿债保障措施的执行情况	12
三、偿债计划及本息偿付情况	12
第八节 偿债能力和意愿分析	13
第九节 其他重要事项	14
一、资产受限情况	14
二、对外担保情况	14
三、重要的诉讼或仲裁事项	14

重要声明

本报告由中国南玻集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券代码：149079，债券简称：20 南玻 01）受托管理人西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“受托管理人”）依据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规，《中国南玻集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书（第一期）》（以下简称“《募集说明书》”）、《中国南玻集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《中国南玻集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）、《中国南玻集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）账户及资金监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）等约定，公开信息披露文件，中国南玻集团股份有限公司（以下简称“南玻集团”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。

第一节 基本情况

一、发行人基本情况

中文名称：中国南玻集团股份有限公司

英文名称：CSG Holding Co.,Ltd.

法定代表人：陈琳

公司类型：上市公司

股票简称：南玻 A/南玻 B

股票代码：000012.SZ/200012.SZ

设立日期：1984 年 9 月 10 日

注册资本：3,070,692,107.00 元人民币

注册地址：深圳市南山区招商街道工业六路一号南玻大厦

办公地址：深圳市南山区招商街道工业六路一号南玻大厦

邮政编码：518067

联系电话：(86)755-26860666

传真：(86)755-26860685

统一社会信用代码：914403006188385775

经营范围：进行平板玻璃、工程玻璃等节能建筑材料，硅材料、光伏组件等可再生能源产品及精细玻璃、结构陶瓷等新型材料和高科技产品的生产、制造和销售（涉及生产许可证、环保批文的项目由各子公司另行申报），为各子公司提供经营决策、管理咨询、市场信息、技术支持与岗位培训等方面的相关协调和服务。

二、债券核准情况

1、核准时间：2019 年 6 月 26 日。

2、核准文号：证监许可〔2019〕1140号。

3、核准发行规模：核准发行人面向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。

三、债券主要条款

1、债券名称：中国南玻集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、发行规模：20亿元。

3、票面金额：本期债券面值为人民币100元。

4、债券品种和期限：本期债券设置单一期限品种。本期债券期限为3年期。

5、还本付息的期限：本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

6、发行首日：本期债券发行期限的第一日，即2020年3月24日。

7、发行期限：发行首日至2020年3月25日，共2个交易日。

8、起息日：本期债券的起息日为2020年3月25日。

9、利息登记日：本期债券的利息登记日按债券登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

10、付息日：本期债券的付息日为2021年至2023年每年的3月25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

11、本金兑付日：本期债券的兑付日为2023年3月25日。本期债券到期支付本金及最后一期利息。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

12、还本付息的支付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定

办理。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。

13、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于本金支付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

14、债券利率及确定方式：本期债券票面利率为固定利率 6.00%。

15、担保情况：本期债券无担保。

16、募集资金专项账户：公司将根据相关法律法规的规定安排指定账户作为募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

17、信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。中诚信国际将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

18、主承销商：西部证券股份有限公司。

19、债券受托管理人：西部证券股份有限公司。

20、上市地：深圳证券交易所。

21、募集资金用途：本期债券所募资金扣除发行费用后拟用于偿还发行人及其子公司有息负债。

第二节 经营和财务状况

一、2021 年度主要经营情况

南玻集团的主营业务包括研发、生产制造和销售优质浮法玻璃、工程玻璃、光伏玻璃、超薄电子玻璃和显示器件等新材料和信息显示产品，以及硅材料、光伏电池和组件等可再生能源产品，提供光伏电站项目开发、建设、运维一站式服务等。

2021 年度，发行人收入构成基本情况如下：

单位：万元

项目	2021 年度		2020 年度		同比 增减
	金额	占比	金额	占比	
分行业/分产品					
玻璃产业	1,106,996.48	81.23%	870,977.13	81.62%	27.10%
电子玻璃及显示器件产业	189,816.45	13.93%	108,736.18	10.19%	74.57%
太阳能及其他产业	107,857.73	7.91%	98,878.29	9.27%	9.08%
未分配	29,486.50	2.16%	21,797.16	2.04%	35.28%
分部间抵销	-71,253.79	-5.23%	-33,263.41	-3.12%	114.21%
分地区					
中国大陆	1,235,549.20	90.66%	870,977.13	81.62%	27.10%
海外	127,354.16	9.34%	108,736.18	10.19%	74.57%
分销售模式					
直销	1,362,903.37	100.00%	1,067,125.34	100.00%	27.72%
营业收入合计	1,362,903.37	100.00%	1,067,125.34	100.00%	27.72%

二、2021 年度主要财务情况

(一) 合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末	变动幅度
流动资产	630,662.35	463,983.71	35.92%
非流动资产	1,363,274.10	1,324,307.78	2.94%

资产总计	1,993,936.45	1,788,291.49	11.50%
流动负债	379,005.57	381,908.07	-0.76%
非流动负债	428,283.46	344,795.03	24.21%
负债合计	807,289.03	726,703.10	11.09%
归属于母公司所有者权益合计	1,142,966.10	1,021,298.98	11.91%
所有者权益合计	1,186,647.42	1,061,588.39	11.78%

2021 年末，发行人流动资产较去年同期增加 35.92%，主要系销售商品收到的现金增加进而货币资金增加，同时主要系购买结构性存款进而交易性金融资产增加；非流动负债增加 24.21%，主要系本期项目借款及应付融资租赁款增加所致。

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度
营业总收入	1,362,903.37	1,067,125.34	27.72%
营业总成本	1,068,436.55	909,611.42	17.46%
利润总额	191,740.22	110,569.11	73.41%
净利润	156,124.85	81,195.30	92.28%
归属于母公司股东的净利润	152,932.93	77,932.56	96.24%

2021 年度，发行人实现营业收入 1,362,903.37 万元，同比增长 27.72%；利润总额 191,740.22 万元，同比增长 73.41%；归属于母公司股东的净利润 152,932.93 万元，同比增长 96.24%，主要系本年度发行人玻璃业务板块、电子玻璃及显示器件业务板块、太阳能及其他业务板块业绩较去年同期均实现提升。

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	390,208.44	273,061.96	42.90%
投资活动产生的现金流量净额	-290,507.61	-78,979.28	-267.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-36,275.22	-164,458.70	77.94%
现金及现金等价物净增加额	63,244.94	29,219.32	116.45%

2021 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 42.90%，

主要系因销售商品、提供劳务收到的现金增加；投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 267.83%，主要系购买结构性存款及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；筹资活动现金流量净额较去年同期增加 77.94%，主要系因本年偿还债务支付的现金减少。

第三节 受托管理人履行职责情况

作为本期债券的受托管理人，西部证券严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券存续期信用风险管理指引（试行）》等相关规定，以及《募集说明书》、《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》、《三方监管协议》等约定履行债券受托管理人职责，努力维护债券持有人的权益：

1、持续关注发行人的经营与财务情况，监测发行人的资信状况，债券内外部增信机制及偿债保障措施的有效性，进行债券存续期风险分类管理等信用风险管理相关工作。

2、监督发行人募集资金使用情况，以及专项账户的接收、存储、划转情况。

3、履行受托管理人信息披露义务，对于重大事项情况及时披露临时受托管理事务报告，并在每年六月三十日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告。2021年度，西部证券于2021年6月11日在深圳证券交易所网站披露了《中国南玻集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2020年度）》；发行人未出现需出具临时受托管理事务报告的重大事项。

4、督促发行人按要求履行信息披露义务。

5、持续关注发行人偿债意愿，督促发行人按时履行兑付兑息义务。

第四节 募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

一、募集资金基本情况

“20 南玻 01”于 2020 年 3 月 25 日发行完成，发行规模为 20.00 亿元。扣除承销费后的募集资金净额已于 2020 年 3 月 25 日汇入本期债券募集资金专项账户。根据《募集说明书》约定，“20 南玻 01”募集资金扣除发行费用后，拟均用于偿还发行人及其子公司有息负债。

二、募集资金实际使用及核查情况

“20 南玻 01”募集资金全部用于偿还公司债务，并已于 2020 年度使用完毕。发行人对募集资金的使用符合募集说明书、受托管理协议、三方监管协议的相关约定。2021 年度不涉及募集资金的使用情况。

三、募集资金专项账户运作及核查情况

发行人已与监管银行、受托管理人签订《三方监管协议》，设立如下专项监管账户：

银行名称	账号
渤海银行股份有限公司深圳前海分行	2000177827000583
华夏银行股份有限公司深圳南头支行	10868000000268522
兴业银行股份有限公司深圳文锦支行	337190100100180475

上述账户专用于“20 南玻 01”募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，目前专项账户运作情况正常。

第五节 债券持有人会议召开的情况

2021 年度，本期债券不涉及债券持有人会议召开的情况。

第六节 本次公司债券跟踪评级情况

一、债券初始评级情况

2019年5月15日，中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）出具《中国南玻集团股份有限公司2019年公司债券信用评级报告》（中诚信证评[2019]G214-3号），中诚信证评评定发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。

二、债券跟踪评级情况

2020年2月25日，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准中诚信国际信用评级有限责任公司从事证券市场资信评级业务的批复》（证监许可[2020]267号）。根据此批复，中诚信国际自2020年2月26日起开展证券市场资信评级业务；中诚信国际全资子公司中诚信证评的证券市场资信评级业务由中诚信国际继承。

2022年6月23日，中诚信国际出具《中国南玻集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2022）》（信评委函字[2022]跟踪0907号），维持发行人主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；维持“20南玻01”的信用等级为AA+。

第七节 增信机制、偿债保障措施及本息偿付情况

一、增信措施

本期债券采用无担保的方式发行。

二、偿债保障措施的执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为“20南玻01”的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括指定专门部门负责偿付工作、严格落实募集资金使用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。2021年度，偿债保障措施未发生变化，与《募集说明书》的相关承诺一致。

三、偿债计划及本息偿付情况

“20南玻01”在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。“20南玻01”的付息日为2021年至2023年每年的3月25日，兑付日为2023年3月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

截至本报告出具日，发行人已分别于2021年3月25日和2022年3月25日按期完成了“20南玻01”第一次和第二次利息支付工作。

第八节 偿债能力和意愿分析

单位：万元

项目	2021 年度/末	2020 年度/末	同期变动率
货币资金余额	276,592.59	212,578.89	30.11%
流动比率（倍）	1.66	1.21	37.19%
速动比率（倍）	1.38	1.00	38.00%
资产负债率	40.49%	40.64%	-0.15%
EBITDA 利息保障倍数	15.09	8.15	85.15%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

截至 2021 年末，发行人货币资金余额 276,592.59 万元，资金储备较为充足；流动比率为 1.66，同比增长 37.19%；速动比率为 1.38，同比增长 38.00%，流动比率和速动比率均较去年同期有所提升；资产负债率 40.49%，同比减少 0.15%。资产负债结构较为稳定且保持在合理水平。

近两年度，发行人 EBITDA 利息保障倍数分别为 8.15 和 15.09，EBITDA 对利息的覆盖程度较好。从贷款和利息偿还情况来看，发行人贷款偿还率和利息偿付率均为 100.00%，始终按期偿还债务，信誉良好。

总体来看，发行人资产负债结构与其所处发展阶段及业务特征匹配，资金储备较为充足，且具有良好的资信和融资能力，能够对负债的偿还起到保障作用。

截至本报告出具日，发行人生产经营及财务情况未出现重大不利变化，偿债能力及偿债意愿正常。

第九节 其他重要事项

一、资产受限情况

截至 2021 年末，发行人资产权利受限情况如下：

单位：万元

项目	受限金额	受限原因
货币资金	944.83	保证金等流通受限
固定资产	16,509.55	融资租赁受限
合计	17,454.38	-

二、对外担保情况

截至 2021 年末，发行人无对外担保（不包括为发行人对子公司担保以及子公司之间相互担保）事项。

三、重要的诉讼或仲裁事项

2021 年度，发行人未发生涉及重大未决诉讼与仲裁的情况。

西部证券将持续关注发行人相关情况，督促发行人按时完成披露义务并按募集说明书约定采取相应措施。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中国南玻集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)受托管理事务报告(2021年度)》盖章页)

