

中国南玻集团股份有限公司

2021 年第一季度报告



董事长:陈琳

二零二一年四月

## 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）	3,006,832,539	1,733,965,637	73.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	573,268,793	111,278,288	415.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	572,808,470	101,805,077	462.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	341,291,798	-11,126,768	-
基本每股收益（元/股）	0.19	0.04	375.00%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.04	375.00%
加权平均净资产收益率	5.46%	1.16%	4.30%
	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）	18,291,918,167	17,882,914,898	2.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,786,937,835	10,212,989,847	5.62%

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	3,070,692,107
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.19

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）	-298,458	
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）	14,347,461	
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	1,373,392	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,339,031	
减：所得税影响额	2,103,005	
少数股东权益影响额（税后）	520,036	

合计	460,323	--
----	---------	----

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	139,532	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	15.19%	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
香港中央结算有限公司	境外法人	2.45%	75,307,652			
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			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.89%	57,915,488			
中国银河国际证券（香港）有限公司	境外法人	1.35%	41,349,778			
招商证券香港有限公司	国有法人	1.08%	33,238,643			
深国际控股（深圳）有限公司	国有法人	0.95%	29,095,000			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.68%	20,972,497			
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			
香港中央结算有限公司	75,307,652	人民币普通股	75,307,652			
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
中国银河国际证券（香港）有限公司	41,349,778	境内上市外资股	41,349,778
招商证券香港有限公司	33,238,643	境内上市外资股	33,238,643
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	20,972,497	境内上市外资股	20,972,497
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	2021年3月31日	2020年12月31日	增减额	增减幅度
交易性金融资产	(1)	9,000	-	9,000	-
应收票据	(2)	12,410	20,797	-8,387	-40%
应收账款	(3)	101,999	68,147	33,852	50%
使用权资产	(4)	953	-	953	-
长期待摊费用	(5)	67	1,038	-971	-94%
预付款项	(6)	11,995	8,593	3,402	40%
应付票据	(7)	20,652	14,485	6,167	43%
应付职工薪酬	(8)	21,490	34,235	-12,745	-37%
	注释	2021年1-3月	2020年1-3月	增减额	增减幅度
营业收入	(9)	300,683	173,397	127,286	73%
营业成本	(10)	188,497	122,313	66,184	54%
税金及附加	(11)	3,397	2,181	1,216	56%
信用减值损失	(12)	614	376	238	63%
投资收益	(13)	137	-	137	-
资产处置收益	(14)	-30	-49	19	-
其他收益	(15)	1,435	2,079	-644	-31%
营业外收入	(16)	298	59	239	405%
所得税费用	(17)	11,918	2,348	9,570	408%
归属于母公司股东的净利润	(18)	57,327	11,128	46,199	415%
少数股东损益	(19)	509	71	438	617%
其他综合收益的税后净额	(20)	89	149	-60	-40%

注释：

- (1) 交易性金融资产增加系购买结构性存款所致。
- (2) 应收票据减少主要系部分子公司票据减少所致。
- (3) 应收账款增加主要系工程玻璃公司应收账款增加所致。
- (4) 使用权资产增加主要系根据新租赁准则调整所致。
- (5) 长期待摊费用减少主要系根据新租赁准则调整所致。

- (6) 预付款项增加主要系预付材料款等增加所致。
- (7) 应付票据增加主要系本期新开票增加且上年基数较小所致。
- (8) 应付职工薪酬减少主要系上年计提的年终奖金已于本报告期支付所致。
- (9) 营业收入增加主要系浮法玻璃、光伏玻璃价格上涨及清远二线转入商业化运营所致。
- (10) 营业成本增加主要系营业收入增长及作为合同履行成本的运输费计入成本所致。
- (11) 税金及附加增加主要系营业收入增加所致。
- (12) 信用减值损失增加主要系计提的应收账款坏账准备增加所致。
- (13) 投资收益增加系结构性存款收益增加所致。
- (14) 资产处置收益变动主要系本期处置非流动资产减少所致。
- (15) 其他收益减少主要系本期收到政府补助减少所致。
- (16) 营业外收入增加主要系无法支付的款项及保险理赔等增加所致。
- (17) 所得税费用增加主要系利润总额增加所致。
- (18) 归属于母公司股东的净利润增加主要系部分子公司净利润增加所致。
- (19) 少数股东损益增加主要系部分含有少数股东的子公司净利润增加所致。
- (20) 其他综合收益的税后净额减少主要系外币报表折算差变动所致。

## 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

### 1、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，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。

### 2、中期票据

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。

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，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。

有关资料可在中国债券信息网（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）以及中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://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。

2020年3月12日，2020年第一次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。公司于2020年4月22日收到中国证券监督管理委员会发的《关于同意中国南玻集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕784号）。

#### 4、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。公司于2020年5月收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200819号），并分别于2020年6月8日及2020年6月29日公布了《关于非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见回复的公告》、《关于非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见回复修订的公告》等相关公告。2020年6月5日，公司召开第九届董事会临时会议审议通过了关于调整公司非公开发行 A 股股票方案等相关议案。2020年7月6日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核，根据审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过。公司于2020年7月22日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国南玻集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1491号）。

鉴于非公开发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期即将到期，公司于2021年3月26日分别召开第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议，审议通过了《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》，同意公司将本次非公开发行 A 股股票股东大会决议的有效期及授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的有效期自前次有效期到期之日起均延长 12 个月（即延长至 2022 年 4 月 15 日）。上述议案于 2021 年 4 月 13 日获得公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

有关情况详见公司公布于巨潮资讯网（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、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 2、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。



## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
吴江南玻玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司	隆基乐叶光伏科技有限公司、浙江隆基乐叶光伏科技有限公司、泰州隆基乐叶光伏科技有限公司、银川隆基乐叶光伏科技有限公司、滁州隆基乐叶光伏科技有限公司、大同隆基乐叶光伏科技有限公司、隆基(香港)贸易有限公司、隆基(古晋)私人有限公司、咸阳隆基乐叶光伏科技有限公司、江苏隆基乐叶光伏科技有限公司、嘉兴隆基乐叶光伏科技有限公司、西安隆基绿能建筑科技有限公司	光伏玻璃	650,000 万元 (含税)	履行中	本期确认收入 8,757 万元, 累计确认收入 22,193 万元	16,551 万元

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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。

## 第四节 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

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,016,865,586	2,125,788,903
交易性金融资产	90,000,000	
应收票据	124,098,739	207,966,892
应收账款	1,019,990,173	681,467,133
应收款项融资	347,157,199	382,527,782
预付款项	119,952,561	85,928,641
其他应收款	199,342,999	200,969,854
存货	1,048,226,068	815,156,318
其他流动资产	136,152,305	140,031,544
流动资产合计	5,101,785,630	4,639,837,067
非流动资产：		
投资性房地产	383,084,500	383,084,500
固定资产	8,961,971,150	9,145,644,569
在建工程	1,973,479,214	1,893,380,611
使用权资产	9,534,162	
无形资产	1,180,633,322	1,139,718,255
开发支出	54,079,023	49,153,407
商誉	233,375,693	233,375,693
长期待摊费用	666,968	10,381,937
递延所得税资产	194,230,481	194,979,414
其他非流动资产	199,078,024	193,359,445
非流动资产合计	13,190,132,537	13,243,077,831
资产总计	18,291,918,167	17,882,914,898
流动负债：		

短期借款	322,688,500	352,895,571
应付票据	206,524,926	144,851,192
应付账款	1,226,598,284	1,237,833,051
合同负债	266,895,878	296,776,624
应付职工薪酬	214,904,810	342,352,166
应交税费	204,308,326	194,921,071
其他应付款	236,233,747	287,332,992
其中：应付利息	56,172,197	132,133,902
一年内到期的非流动负债	931,301,946	927,531,709
其他流动负债	29,378,554	34,586,292
流动负债合计	3,638,834,971	3,819,080,668
非流动负债：		
长期借款	873,417,968	853,253,983
应付债券	1,994,647,424	1,994,020,348
递延收益	490,003,419	498,056,081
递延所得税负债	100,093,369	102,619,932
非流动负债合计	3,458,162,180	3,447,950,344
负债合计	7,096,997,151	7,267,031,012
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	162,702,572	161,816,819
专项储备	10,062,444	10,269,002
盈余公积	1,036,948,422	1,036,948,422
未分配利润	5,909,535,205	5,336,266,412
归属于母公司所有者权益合计	10,786,937,835	10,212,989,847
少数股东权益	407,983,181	402,894,039
所有者权益合计	11,194,921,016	10,615,883,886
负债和所有者权益总计	18,291,918,167	17,882,914,898

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
----	------------	-------------

流动资产：		
货币资金	1,507,758,454	1,072,875,571
交易性金融资产	90,000,000	
预付款项	1,656,513	1,650,184
其他应收款	2,821,116,552	3,803,908,369
其他流动资产		66,321
流动资产合计	4,420,531,519	4,878,500,445
非流动资产：		
长期股权投资	5,922,907,870	5,844,507,870
固定资产	18,331,606	19,769,193
无形资产	493,001	140,836
其他非流动资产	4,607,615	4,546,275
非流动资产合计	5,946,340,092	5,868,964,174
资产总计	10,366,871,611	10,747,464,619
流动负债：		
短期借款	100,000,000	49,800,000
应付账款	1,379,721	249,721
应付职工薪酬	29,581,141	46,504,458
应交税费	869,926	9,457,159
其他应付款	683,416,985	1,002,135,702
其中：应付利息	55,545,295	131,513,019
一年内到期的非流动负债	800,000,000	800,000,000
流动负债合计	1,615,247,773	1,908,147,040
非流动负债：		
长期借款	692,500,000	700,000,000
应付债券	1,994,647,424	1,994,020,348
递延收益	180,113,167	180,496,249
非流动负债合计	2,867,260,591	2,874,516,597
负债合计	4,482,508,364	4,782,663,637
所有者权益：		
股本	3,070,692,107	3,070,692,107
资本公积	741,824,399	741,824,399
盈余公积	1,051,493,782	1,051,493,782
未分配利润	1,020,352,959	1,100,790,694

所有者权益合计	5,884,363,247	5,964,800,982
负债和所有者权益总计	10,366,871,611	10,747,464,619

### 3、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	3,006,832,539	1,733,965,637
其中：营业收入	3,006,832,539	1,733,965,637
二、营业总成本	2,306,236,702	1,598,409,180
其中：营业成本	1,884,970,395	1,223,133,015
税金及附加	33,969,707	21,811,789
销售费用	59,878,963	68,190,292
管理费用	176,841,412	154,294,998
研发费用	104,095,372	72,997,585
财务费用	46,480,853	57,981,501
其中：利息费用	56,228,887	67,258,381
利息收入	11,013,336	11,556,400
加：其他收益	14,347,461	20,792,152
投资收益（损失以“-”号填列）	1,373,392	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,144,938	-3,756,132
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-298,458	-494,285
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	709,873,294	152,098,192
加：营业外收入	2,976,619	585,906
减：营业外支出	15,315,650	17,217,192
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	697,534,263	135,466,906
减：所得税费用	119,176,328	23,478,147
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	578,357,935	111,988,759
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	578,357,935	111,988,759
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.归属于母公司股东的净利润	573,268,793	111,278,288
2.少数股东损益	5,089,142	710,471
六、其他综合收益的税后净额	885,753	1,492,543

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	885,753	1,492,543
（一）将重分类进损益的其他综合收益	885,753	1,492,543
1.外币财务报表折算差额	885,753	1,492,543
七、综合收益总额	579,243,688	113,481,302
归属于母公司所有者的综合收益总额	574,154,546	112,770,831
归属于少数股东的综合收益总额	5,089,142	710,471
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.04
（二）稀释每股收益	0.19	0.04

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	18,975,450	19,233,446
减：营业成本		
税金及附加	102,225	20,006
销售费用		
管理费用	44,838,772	19,879,935
研发费用	204,933	4,617
财务费用	42,269,579	29,286,644
其中：利息费用	52,077,819	39,873,739
利息收入	9,744,220	10,724,357
加：其他收益	1,702,243	735,596
投资收益（损失以“-”号填列）	1,373,392	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,646	-123,501
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-70,796	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-65,440,866	-29,345,661
加：营业外收入	29,967	76,152
减：营业外支出	15,026,836	1,617,750
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-80,437,735	-30,887,259
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-80,437,735	-30,887,259
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-80,437,735	-30,887,259

五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-80,437,735	-30,887,259
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、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	2,989,003,056	1,783,332,428
收到的税费返还	1,578,830	1,032,626
收到其他与经营活动有关的现金	33,650,668	34,722,910
经营活动现金流入小计	3,024,232,554	1,819,087,964
购买商品、接受劳务支付的现金	1,743,026,747	1,145,407,582
支付给职工以及为职工支付的现金	527,402,580	424,877,941
支付的各项税费	274,884,499	133,051,857
支付其他与经营活动有关的现金	137,626,930	126,877,352
经营活动现金流出小计	2,682,940,756	1,830,214,732
经营活动产生的现金流量净额	341,291,798	-11,126,768
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	550,000,000	
取得投资收益收到的现金	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	356,696	520,508
收到其他与投资活动有关的现金	16,753,461	321,068,423
投资活动现金流入小计	568,483,549	321,588,931
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,168,691	246,551,903
投资支付的现金	640,000,000	
支付其他与投资活动有关的现金	5,206,030	15,432,851
投资活动现金流出小计	879,374,721	261,984,754
投资活动产生的现金流量净额	-310,891,172	59,604,177
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	143,434,231	1,114,359,186
发行债券收到的现金		2,000,000,000



收到其他与筹资活动有关的现金	20,000	904,849
筹资活动现金流入小计	143,454,231	3,115,264,035
偿还债务支付的现金	149,972,571	917,657,084
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,691,808	40,226,280
支付其他与筹资活动有关的现金	316,663	197,505,852
筹资活动现金流出小计	282,981,042	1,155,389,216
筹资活动产生的现金流量净额	-139,526,811	1,959,874,819
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	202,866	759,216
五、现金及现金等价物净增加额	-108,923,319	2,009,111,444
加：期初现金及现金等价物余额	2,124,028,196	1,831,835,030
六、期末现金及现金等价物余额	2,015,104,877	3,840,946,474

## 6、母公司现金流量表

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		
收到的税费返还		18,321
收到其他与经营活动有关的现金	14,626,713	17,504,825
经营活动现金流入小计	14,626,713	17,523,146
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	47,388,336	65,197,531
支付的各项税费	10,036,290	6,802,435
支付其他与经营活动有关的现金	24,525,402	5,566,108
经营活动现金流出小计	81,950,028	77,566,074
经营活动产生的现金流量净额	-67,323,315	-60,042,928
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	550,000,000	
取得投资收益收到的现金	250,460,649	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,560	
收到其他与投资活动有关的现金		300,000,000
投资活动现金流入小计	800,491,209	300,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	556,464	9,586,096
投资支付的现金	718,400,000	81,400,000

投资活动现金流出小计	718,956,464	90,986,096
投资活动产生的现金流量净额	81,534,745	209,013,904
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	100,000,000	827,549,801
发行债券收到的现金		2,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	505,384,966	
筹资活动现金流入小计	605,384,966	2,827,549,801
偿还债务支付的现金	57,300,000	631,999,801
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,418,467	22,458,117
支付其他与筹资活动有关的现金		290,614,929
筹资活动现金流出小计	184,718,467	945,072,847
筹资活动产生的现金流量净额	420,666,499	1,882,476,954
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,955	14,917
五、现金及现金等价物净增加额	434,882,884	2,031,462,847
加：期初现金及现金等价物余额	1,071,200,364	1,407,215,863
六、期末现金及现金等价物余额	1,506,083,248	3,438,678,710

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目的情况

是  否

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用财务报告准则或企业会计准则财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
长期待摊费用	10,381,937	741,179	-9,640,758
使用权资产		9,640,758	9,640,758
合计	10,381,937	10,381,937	

### 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

### 三、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

二〇二一年四月二十四日