证券代码:000012;200012 证券简称:南玻 A;南玻 B 公告编号:2022-058
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 年第三季度报告

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.第三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	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)	4,284,558,670	17.97%	10,803,775,346	5.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	649,353,658	312.78%	1,650,528,056	9.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	593,590,206	336.67%	1,481,185,026	1.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,618,610,807	-38.58%
基本每股收益(元/股)	0.21	320%	0.54	10.20%
稀释每股收益(元/股)	0.21	320%	0.54	10.20%
加权平均净资产收益率	5.35%	3.96%	13.81%	-0.15%
	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)	24,859,980,649	19,939,364,510	24.68%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,474,542,422	11,429,661,046	9.14%	

(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	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)	1,971,915	14,717,376	
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)	54,264,888	151,811,958	
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	9,684,087	26,097,782	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,344,361	2,753,671	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-660,468	10,812,440	
减:所得税影响额	10,387,973	33,682,892	
少数股东权益影响额(税后)	453,358	3,167,305	
合计	55,763,452	169,343,030	—

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 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	增减额	增减幅度
货币资金	(1)	4,029,459,329	2,765,925,906	1,263,533,423	46%
交易性金融资产	(2)	600,000,000	999,600,000	-399,600,000	-40%
应收票据	(3)	-	19,220,984	-19,220,984	-100%
应收账款	(4)	1,104,199,191	730,525,687	373,673,504	51%
应收款项融资	(5)	1,072,235,152	297,046,123	775,189,029	261%
预付款项	(6)	284,096,855	76,097,276	207,999,579	273%
存货	(7)	1,759,315,047	1,093,805,525	665,509,522	61%
其他流动资产	(8)	77,882,986	140,705,298	-62,822,312	-45%
开发支出	(9)	104,800,674	72,019,362	32,781,312	46%
递延所得税资产	(10)	179,420,822	255,185,923	-75,765,101	-30%
短期借款	(11)	464,138,522	180,770,000	283,368,522	157%
应付票据	(12)	876,637,918	400,662,713	475,975,205	119%
合同负债	(13)	573,491,540	335,188,642	238,302,898	71%
应交税费	(14)	240,453,809	185,009,681	55,444,128	30%
一年内到期的非流动负债	(15)	2,191,426,019	503,820,548	1,687,605,471	335%
其他流动负债	(16)	70,465,883	40,099,309	30,366,574	76%
长期借款	(17)	4,303,893,521	1,469,059,824	2,834,833,697	193%
应付债券	(18)	-	1,996,587,330	-1,996,587,330	-100%
租赁负债	(19)	-	220,138	-220,138	-100%
专项储备	(20)	1,921,146	7,296,397	-5,375,251	-74%
利润表项目	注释	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	增减额	增减幅度
投资收益	(21)	26,097,782	8,827,787	17,269,995	196%
资产减值损失	(22)	-1,456	698,445,226	-698,446,682	-100%
资产处置收益	(23)	14,717,376	-1,772,171	16,489,547	-
其他收益	(24)	153,609,840	58,931,951	94,677,889	161%
营业外收入	(25)	15,878,218	10,787,406	5,090,812	47%
营业外支出	(26)	5,065,778	20,501,006	-15,435,228	-75%
其他综合收益税后净额	(27)	13,866,992	1,415,053	12,451,939	880%

注释:

(1)货币资金增加主要系存款增加及结构性存款到期所致。

(2)交易性金融资产减少主要系结构性存款到期所致。

(3)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。

(4)应收账款增加主要系工程玻璃和光伏玻璃应收增加所致。

(5)应收款项融资增加主要系宜昌硅材料复产收到的银行承兑汇票增加所致。

(6)预付款项增加主要系部分子公司预付材料款等增加所致。

(7)存货增加主要系宜昌硅材料复产及部分子公司材料储备等增加所致。

(8)其他流动资产减少主要系部分子公司待抵扣进项税减少所致。

(9)开发支出增加主要系部分子公司加大研发投入所致。

(10)递延所得税资产减少主要系部分子公司弥补亏损所致。

(11)短期借款增加主要系部分公司借款增加所致。

(12)应付票据增加主要系部分子公司新开票据增加所致。

(13)合同负债增加主要系部分子公司预收货款增加所致。

(14)应交税费增加主要系部分子公司税金增加所致。

(15)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。

(16)其他流动负债增加主要系部分子公司预收货款增加所致。

(17)长期借款增加主要系项目借款增加所致。

(18)应付债券减少主要系应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(19)租赁负债减少主要系租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(20)专项储备减少主要系子公司使用专项储备所致。

(21)投资收益增加主要系结构性存款收益增加所致。

(22)资产减值损失减少主要系上年同期计提长期资产减值准备所致。

(23)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。

(24)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。

(25)营业外收入增加主要系索赔收入及无法支付的款项等增加所致。

(26)营业外支出减少主要系上年同期退回政府补助所致。

(27)其他综合收益税后净额增加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	173,339	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	0		
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	0		
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	0		
中国银河国际证券(香港)有限公司	境外法人	1.34%	41,219,778	0		
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	1.30%	39,976,344	0		
招商证券(香港)有限公司	境外法人	1.27%	38,858,391	0		
中山润田投资有限公司	境内非国有法人	1.01%	31,004,547	0	质押	31,001,100
					标记	31,001,100
					冻结	3,447
上海运舟私募基金管理有限公司-运舟成长精选 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	19,834,122	0		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.63%	19,365,573	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	19,059,476	0		

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
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
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深	39,976,344	人民币普通股	39,976,344
招商证券(香港)有限公司	38,858,391	境内上市外资股	38,858,391
中山润田投资有限公司	31,004,547	人民币普通股	31,004,547
上海运舟私募基金管理有限公司-运舟成长精选 1 号私募证券投资基金	19,834,122	人民币普通股	19,834,122
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	19,365,573	境内上市外资股	19,365,573
香港中央结算有限公司	19,059,476	人民币普通股	19,059,476
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,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,持有股东前海人寿保险股份有限公司 51%股权的深圳市钜盛华股份有限公司通过深圳华和通投资有限公司持有股东中山润田投资有限公司和承泰集团有限公司的 100%股权。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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

特别说明:2022 年 7 月 11 日,在公司 2022 年第二次临时股东大会上,前海人寿保险股份有限公司对所有议案均投赞成票,中山润田投资有限公司对所有议案均投反对票,承泰集团有限公司通过中国银河国际证券(香港)有限公司所持股份对所有议案均投反对票;2022 年 8 月 3 日,在公司 2022 年第三次临时股东大会上,前海人寿保险股份有限公司对所有议案均投赞成票,中山润田投资有限公司对所有议案均投反对票。

(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

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(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。2022 年 5 月 16 日,公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于申请注册发行中期票据和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 10 亿元,公司根据实际资金需求和银行间市场资金状况,在注册有效期内可一次或多次发行。

2、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。2022 年 5 月 16 日,公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》,同意公司注册和发行中期票据,注册金额不超过 20 亿元,公司根据实际资金需求和银行间市场资金状况,在注册有效期内可一次或多次发行。

3、公开发行公司债券

2017 年 3 月 2 日,公司 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,公司 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。

4、公开发行 A 股可转换公司债券

2022 年 7 月 11 日,公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了公司公开发行 A 股可转换公司债券相关议案,同意公司发行 A 股可转换公司债券,募集资金总额不超过人民币 280,000 万元(含 280,000 万元),期限为自发行之日起 6 年。

5、担保情况

公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度担保计划的议案》,股东大会同意对合并报表范围内各级子公司(以下简称"各子公司")2022 年度金融机构授信额度提供总额不超过等值人民币 162.68 亿元(含已生效未到期的额度)的担保。其中对资产负债率低于 70%的各子公司提供总额不超过等值人民币 150.18 亿元(含已生效未到期的额度)的担保,对资产负债率为 70%以上(含)的各子公司提供总额不超过等值人民币 12.50 亿元(含已生效未到期的额度)的担保。公司的对外担保均为对合并报表范围内的子公司进行的担保。截至 2022 年 9 月 30 日,实际发生的担保余额为人民币 388.960 万元(其中资产负债率 70%以上(含)实际发生的担保余额为 28,418 万元),占 2021 年末归属于母公司净资产 1,142.966 万元的 34.03%,占总资产 1,993.936 万元的 19.51%;占报告期末归属于母公司净资产 1,247.454 万元的 31.18%,占总资产 2,485.998 万元的 15.65%。公司无逾期担保。

公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度开展资产池业务的议案》,为满足公司统筹管理所持票据、信用证等资产以及适应金融机构产品升级的需要,股东大会同意公司及子公司开展不超过人民币 8 亿元的资产池业务,在风险可控的前提下,为开展业务可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。截至 2022 年 9 月 30 日,资产池业务实际质押金额为 4,561.24 万元,融资余额为 4,232.85 万元。

6、中山润田投资有限公司所持南玻 A 股份被动减持情况

公司于 2022 年 7 月 12 日收到重庆鈊渝金融租赁股份有限公司(以下简称"重庆鈊渝")的《告知函》,《告知函》显示,深圳市中级法院裁定变价中山润田投资有限公司(以下简称"中山润田")持有的 6,765 万股"南玻 A"股票(证券代码:000012)。重庆鈊渝于 2022 年 7 月 27 日、7 月 28 日和 7 月 29 日通过大宗交易的方式强制卖出中山润田持有的南玻 A 股份合计 5,562.89 万股,占公司总股本的 1.81%。前述股份被动减持后,中山润田的持股数量由 86,633,447 股减少至 31,004,547 股,持股比例由 2.82%减少至 1.01%。

7、1.71 亿元人才引进专项资金事项

关于 1.71 亿元人才引进专项资金事项,公司于 2021 年 12 月 15 日对曾南等人及宜昌鸿泰置业有限公司提起侵权赔偿诉讼,深圳市中级人民法院于 2022 年 1 月 28 日正式受理。该案一审于 2022 年 6 月 21 日在深圳市中级人民法院已开庭审理完毕,目前在等待判决中。

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

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	4,029,459,329	2,765,925,906
交易性金融资产	600,000,000	999,600,000
应收票据		19,220,984
应收账款	1,104,199,191	730,525,687
应收款项融资	1,072,235,152	297,046,123
预付款项	284,096,855	76,097,276
其他应收款	198,885,967	183,696,711
存货	1,759,315,047	1,093,805,525
其他流动资产	77,882,986	140,705,298
流动资产合计	9,126,074,527	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	10,166,256,352	8,566,515,026
在建工程	2,719,330,329	2,461,088,650
使用权资产	8,595,080	9,911,935
无形资产	1,312,759,485	1,167,611,402
开发支出	104,800,674	72,019,362
商誉	130,147,859	130,147,859
长期待摊费用	3,680,235	3,013,721
递延所得税资产	179,420,822	255,185,923
其他非流动资产	725,830,786	584,162,622
非流动资产合计	15,733,906,122	13,632,741,000
资产总计	24,859,980,649	19,939,364,510
流动负债:		
短期借款	464,138,522	180,770,000
应付票据	876,637,918	400,662,713
应付账款	1,801,678,947	1,428,851,312
合同负债	573,491,540	335,188,642
应付职工薪酬	364,952,369	426,212,979
应交税费	240,453,809	185,009,681
其他应付款	283,898,108	289,440,477
其中:应付利息	72,063,160	95,001,362
一年内到期的非流动负债	2,191,426,019	503,820,548
其他流动负债	70,465,883	40,099,309
流动负债合计	6,867,143,115	3,790,055,661
非流动负债:		
长期借款	4,303,893,521	1,469,059,824
应付债券		1,996,587,330
租赁负债		220,138
长期应付款	127,606,268	168,258,062
递延收益	473,621,913	564,129,128
递延所得税负债	90,065,669	84,580,132
非流动负债合计	4,995,187,371	4,282,834,614
负债合计	11,862,330,486	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	173,067,522	159,200,530
专项储备	1,921,146	7,296,397
盈余公积	1,144,887,510	1,144,887,510
未分配利润	7,486,977,052	6,450,587,417
归属于母公司所有者权益合计	12,474,542,422	11,429,661,046
少数股东权益	523,107,741	436,813,189
所有者权益合计	12,997,650,163	11,866,474,235
负债和所有者权益总计	24,859,980,649	19,939,364,510

法定代表人:陈琳 主管会计工作负责人:王文欣 会计机构负责人:王文欣

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,803,775,346	10,246,839,119
其中:营业收入	10,803,775,346	10,246,839,119
二、营业总成本	9,061,719,117	7,722,584,968
其中:营业成本	7,693,520,877	6,400,847,816
税金及附加	101,698,686	111,599,883
销售费用	218,466,493	190,489,551
管理费用	508,685,496	529,685,405
研发费用	433,359,500	370,688,508
财务费用	105,988,065	119,273,805
其中:利息费用	149,099,132	143,830,594
利息收入	48,209,444	29,711,739
加:其他收益	153,609,840	58,931,951
投资收益(损失以"-"号填列)	26,097,782	8,827,787
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,479,274	-7,717,483
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,456	-698,445,226
资产处置收益(损失以"-"号填列)	14,717,376	-1,772,171
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,931,003,409	1,884,079,009
加:营业外收入	15,878,218	10,787,406
减:营业外支出	5,065,778	20,501,006
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,941,815,849	1,874,365,409
减:所得税费用	282,993,241	337,033,095
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,658,822,608	1,537,332,314
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,658,822,608	1,537,332,314
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(净亏损以"-"号填列)	1,650,528,056	1,509,830,801
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	8,294,552	27,501,513
六、其他综合收益的税后净额	13,866,992	1,415,053
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,866,992	1,415,053
(二)将重分类进损益的其他综合收益	13,866,992	1,415,053
6.外币财务报表折算差额	13,866,992	1,415,053
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,672,689,600	1,538,747,367
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,664,395,048	1,511,245,854
(二)归属于少数股东的综合收益总额	8,294,552	27,501,513
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.54	0.49
(二)稀释每股收益	0.54	0.49

法定代表人:陈琳 主管会计工作负责人:王文欣 会计机构负责人:王文欣

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	11,127,539,633	11,135,251,168
收到的税费返还	288,749,170	44,144,512
收到其他与经营活动有关的现金	138,811,038	221,571,516
经营活动现金流入小计	11,555,099,841	11,400,967,196
购买商品、接受劳务支付的现金	7,571,106,945	6,134,735,322
支付给职工及为职工支付的现金	1,358,371,110	1,268,412,819
支付的各项税费	675,024,573	971,119,640
支付其他与经营活动有关的现金	331,986,406	391,208,862
经营活动现金流出小计	9,936,489,034	8,765,476,643
经营活动产生的现金流量净额	1,618,610,807	2,635,490,553
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,097,760,000	2,524,000,000
取得投资收益收到的现金	24,877,210	8,279,098
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,396,477	2,854,205
收到其他与投资活动有关的现金		51,141,888
投资活动现金流入小计	3,145,033,687	2,586,275,191
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,804,447,839	1,273,366,856
投资支付的现金	2,698,160,000	3,624,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	10,076,360	57,353,540
投资活动现金流出小计	5,512,684,199	4,954,720,396
投资活动产生的现金流量净额	-2,367,650,512	-2,368,445,205
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	78,000,000	2,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	78,000,000	2,000,000
取得借款收到的现金	3,524,137,657	1,002,602,692
收到其他与筹资活动有关的现金	8,927,153	206,137,185
筹资活动现金流入小计	3,611,064,810	1,210,739,877
偿还债务支付的现金	718,073,523	1,204,775,831
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	832,800,949	524,060,118
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	54,284,085	2,262,281
筹资活动现金流出小计	1,605,158,557	1,731,098,230
筹资活动产生的现金流量净额	2,005,906,253	-520,358,353
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,486,463	-1,073,454
五、现金及现金等价物净增加额	1,266,353,011	-254,386,459
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	4,022,830,583	1,869,641,737

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 10 月 25 日

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻 A;南玻 B 公告编号:2022-057
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 第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司(以下简称"公司""南玻集团")第九届董事会临时会议于 2022 年 10 月 23 日以通讯形式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2022 年第三季度报告》;

详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《2022 年第三季度报告》。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》;

详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于安徽南玻新能源材料科技有限公司慈善捐款的议案》。

根据凤阳县"同心共筑残疾儿童康复梦"公益募捐倡议书,公司全资子公司安徽南玻新能源材料科技有限公司为积极承担社会责任、促进地方慈善事业的发展,拟参与此次助残公益捐助活动,捐赠人民币 20,000 元。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月二十五日

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻 A;南玻 B 公告编号:2022-059
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 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 23 日召开第九届董事会临时会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》,拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度外部审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)拥有职业的审计团队和专业的技术能力,具备承担公司财务报告等审计的能力,能较好地完成公司委托的各项审计事项,为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性,公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度外部审计机构,从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务,聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013 年 9 月 2 日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001

首席合伙人:周含军

2021 年末合伙人数量 126 人,注册会计师人数 561 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 429 人。

2021 年度经审计的收入总额 10.04 亿元,审计业务收入 6.95 亿元,证券业务收入 4.48 亿元。

2021 年上市公司审计客户家数 49 家、主要行业包含计算机、通信和其他电子设备制造业 8 家、软件和信息技术服务业 7 家、批发业 4 家、电气机械和器材制造业 3 家、非金属矿物制品业 3 家、互联网和相关服务 3 家、煤炭开采和洗选业 2 家、商务服务业 2 家、文教、工美、体育和娱乐用品制造业 2 家,其余行业 15 家,财务报表审计收费总额 6,103 万元。

2、投资者保护能力

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险金 2,424 万元,购买职业保险累计赔偿限额人民币 15,859 万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定。近三年(最近三个完整自然年度及当年)在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下:

2020 年 12 月 28 日,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)因亚太(集团)会计师事务所有限公司审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案,一审法院判决赔付本金 1,571 万元及其利息,本所不服判决提出上诉,2021 年 12 月 30 日二审法院维持一审判决。2022 年 8 月 5 日与投资人达成《执行和解协议》。

3、诚信记录

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 2 次,涉及从业人员 47 名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人葛凯华,1996 年成为中国注册会计师,1997 年开始从事上市公司审计业务,1996 年开始在亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2013 年开始担任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,负责多家上市公司年度审计或复核工作,具备相应的专业胜任能力,2022 年开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师王郎第,2017 年开始从事上市公司审计业务,2019 年 1 月成为中国注册会计师,2019 年 1 月开始在亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)执业。2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告 1 家。

项目质量控制复核人武宜洛,2006 年 7 月成为注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计,2020 年 1 月开始在亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核 6 份上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022 年的审计服务收费按照工作量及工作要求等因素,以市场公允合理的定价原则协商确定。具体审计费用授权管理层根据 2022 年公司审计的具体工作量及市场价格水平确定。

三、拟续聘会计师事务所的审批程序

(一)审计委员会履职情况

公司于 2022 年 10 月 22 日召开第九届董事会审计委员会临时会议,以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的事项》,会议形成以下决议:

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)拥有职业的审计团队和专业的技术能力,具备承担公司财务报告等审计的能力,能较好地完成公司委托的各项审计事项,为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性,建议继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度外部审计机构,从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务,聘期一年。

2022 年的审计服务收费按照工作量及工作要求等因素,以市场公允合理的定价原则协商确定。具体审计费用授权管理层根据 2022 年公司审计的具体工作量及市场价格水平确定。

委员们一致同意将上述事项提交第九届董事会临时会议审议。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事发表的事前认可意见:经对亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况、独立性、诚信记录、投资者保护能力及专业胜任能力等方面进行审查,我们认为该所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。因此,我们同意公司继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,并提交公司董事会审议批准。

独立董事发表的独立意见:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能较好地完成公司委托的各项审计事项。公司继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度