证券代码:000012;200012　　证券简称:南玻A;南玻B　　公告编号:2022-011
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

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以3,070,692,107为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	南玻A、南玻B	股票代码	000012、200012
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨昕宇	陈春燕	
办公地址	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦	
传真	(86)755-26860685	(86)755-26860685	
电话	(86)755-26860666	(86)755-26860666	
电子信箱	securities@csgholding.com	securities@csgholding.com	

2、报告期主要业务或产品简介

"南玻"是国内节能玻璃领先品牌和太阳能光伏产品及显示器件著名品牌,产品和技术享誉国内外,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。

平板玻璃业务

南玻集团平板玻璃业务包含浮法玻璃与光伏玻璃两项业务,两项业务生产方式、经营策略、技术要求与发展方向由于所处产业链环境、所处行业发展阶段、政策环境不同,既有共性、也有相当的差异。

在浮法玻璃领域,南玻集团在东莞、成都、廊坊、吴江、咸宁共拥有10条技术先进的浮法玻璃生产线,在四川江油、广东清远拥有石英砂原料加工生产基地。年产各类高档浮法玻璃约247万吨,涵盖1.3-25mm多种厚度、规格的优质浮法玻璃、超白浮法玻璃,产品各项性能指标均达到国内领先水平。南玻浮法玻璃产品均属于可直接用于下游深加工的高端产品,且超白以及超薄、超厚等特殊规格、特殊应用场景的差异化玻璃产品比重较大,广泛用于高档建筑幕墙、装潢装饰及家具、反射镜、汽车风挡、扫描仪及复印机透光板、家电面板、显示保护等对于玻璃品质要求较高的应用领域,与众多知名加工企业建立长期、稳定的商务合作。

浮法玻璃业务利润水平总体与房地产竣工数据水平正相关,同时受当期能源、原材料价格,产品结构、企业经营管理水平等多重因素影响。差异化玻璃产品由于应用场景特定、生产工艺难度较高,需求稳中有进、生产企业定价相对主动,附加值较高。公司着力于提升管理效益,提升常规产品精益生产水平,坚定实施差异化竞争战略,精心培育、开发差异化产品市场,持续提升差异化产品销售占比,以不断巩固和提升公司浮法玻璃业务行业竞争能力。

2021年上半年,房地产行业竣工较近年同期水平相比集中加速,市场需求旺盛供给紧张,浮法玻璃总体价格同比较高,三季度起房地产企业流动性承压,竣工水平回落,浮法玻璃供需关系回落至相对平衡水平,同时纯碱等原材料价格环比、同比大幅上涨,浮法玻璃价格、利润水平有所回落。预计2022年浮法玻璃市场需求同比2021年有所回落,但在国民经济"稳增长"的总体氛围下,玻璃市场供需可能处于相对宽松平衡状态,高品质差异化产品需求维持稳定。

在光伏玻璃领域,南玻集团从2005年起率先在国内进入光伏玻璃制造领域,公司立足自主研发已形成从光伏玻璃原片生产到深加工处理的全闭环生产能力,截至2021年底在东莞、吴江拥有两条光伏压延玻璃原片生产线,及配套光伏玻璃深加工生产线,年产约43万吨光伏压延玻璃原片,并拥有7200万平米/年光伏玻璃深加工产能,产品涵盖2-4mm多种厚度深加工产品。十余年光伏玻璃生产经验的积累,使得南玻在窑炉、压延、深加工等关键装备与技术方面积累了雄厚基础,这些技术与经验积累在本轮公司光伏玻璃产能提升中得到集中释放。

公司坚定看好光伏新能源行业的长期发展,抓住产业发展的黄金机遇,瞄准行业第一梯队,补齐集团光伏玻璃业务产能与规模化布局的短板。公司于风阳在建4条日熔量为1200吨的光伏玻璃生产线及配套加工线,于咸宁在建一条日熔量1200吨的光伏玻璃生产线及配套加工线,目前上述项目建设正按计划有序推进中,预计在2022年第二季度起分批逐步点火投入运行。项目全部达产后,行业地位大幅跃升。此外,经董事会批准,公司计划在广西北海市新建2条日熔量为1200吨的光伏玻璃生产线及配套加工线,目前项目前期筹备工作正有序展开,同时公司仍在积极寻求在其他具备资源支撑及产业链支撑的地区进一步扩大光伏玻璃产能。在碳达峰、碳中和的大时代背景下,光伏玻璃业务将成为南玻新的冠军业务。

2021年,受海外疫情及光伏产业链上游材料价格较高的影响,装机需求受到一定抑制,增长未及预期,即使如此,据有关统计,2021年全球新增装机容量仍达约170GW,同比增长超过30%。预计2022年,在国内分布式光伏整县推进、大型风电光伏基地及光伏保障性并网等政策,以及全球各国披露的碳中和计划的推动下,全球装机容量仍可能保持较高增速。虽然近两年光伏玻璃产能集中投放可能导致市场出现阶段性的供需错配,引起市场价格波动,但随着全球装机容量持续提升带来的增量需求,以及市场推动落后产能的自然淘汰,行业仍将回到健康发展的轨道上来。公司在2022年将全力推进项目建设,加快产线技改升级,提升1.6-2.5mm双玻组件用超薄光伏玻璃和光伏镀釉背板玻璃的生产能力,稳固公司在超薄光伏玻璃领域的竞争优势;强化与行业领先企业的长期战略合作,进一步提升南玻集团平板玻璃的市场竞争力。

工程玻璃业务

南玻集团是国内最大的高档工程及建筑玻璃供应商之一,已形成与品牌相匹配的品质、服务和持续研发能力,公司已建成拥有天津、东莞、咸宁、吴江、成都、肇庆等六大建筑节能玻璃深加工基地,截至目前公司已形成镀膜中空玻璃年产能超过2,000万平方米,镀膜玻璃年产能超过4,500万平方米。为把握建筑节能玻璃发展的关键机遇,满足人民对于美好生活的追求,南玻集团发挥品牌优势,抢先出手抓紧完善工程玻璃业务布局:目前肇庆基地以及天津扩产项目产能正逐步释放,进一步强化了南玻工程玻璃满足京津冀、长三角、粤港澳大湾区世界级巨型城市群建设需要的能力;同时,顺应城市建设向内地向纵深延伸的趋势,集团董事会2021年先后批准设西安工程玻璃基地、合肥节能玻璃智能制造产业基地及咸宁工程生产线改扩建项目,未来还将并进一步谋求在条件类似的区域,综合当地市场情况布局与其规模与需求相适应的一级或二级工程玻璃加工基地,不断提升、强化南玻工程玻璃业务市场竞争与服务能力。目前吴江工程玻璃智能工厂、合肥基地及咸宁工程生产线改扩建项目正按计划推进实施,预计2022年内基本建成,西安基地项目预计将于年内启动建设。随着新建项目逐步建成投产,南玻工程玻璃产能将逐步释放,产品市场占有率将进一步提升。

南玻工程玻璃业务坚持技术服务、营销与研发制造三位一体的定制化经营策略,依托自身制造与研发实力,及国内与海外百余家办事处所形成的营销与服务网络,满足国内外客户与建筑项目的个性化需求。2017年南玻低辐射镀膜玻璃被工信部授予单项冠军产品称号,2020年再度复审通过,充分证明了南玻工程玻璃的行业领先地位。公司拥有国际领先的玻璃深加工设备和检测仪器,其产品涵盖了工程和建筑玻璃的全部种类。公司在镀膜技术上的研发与应用水平保持与世界同步,高端产品技术国际领先,继第二代节能玻璃产品之后,公司相继开发出第三代——三银高性能节能玻璃和复合功能节能玻璃产品,产品的节能保温性能进一步提高,所有深加工基地均具备三银高性能节能玻璃生产加工能力。经过多年市场检验,因其高性能和稳定性,公司成为国内三银产品市场的标杆,高品质的节能环保LOW-E中空玻璃在国内高端市场占有率持续领先。公司始终坚持把智能化改造和数字化转型作为工程玻璃业务发展的关键增量,在生产自动化、智能化、信息化技术与装备的研究及传统设备智能化升级改造提效等方面持续投入并积累了丰富的经验,以技术进步、工艺优化,降低生产人耗、物耗、能耗,积极推进公司转型升级,实现集约化制造、高质量发展。

公司在工程建筑玻璃上的质量管理体系分别经英国AOOC和澳洲QAS机构认证通过,产品质量同时满足美国、英国及澳大利亚等国的国家标准,这使得南玻集团在国际性招投标中占据优势。从1988年开始,南玻的工程技术人员不间断地参与各种国家标准及行业标准的制定和编写。公司所提供的各类优质工程建筑玻璃被国内外各主要城市中心区、交通枢纽等标志性建筑所广泛采用,不胜枚举。举世瞩目的2022年北京冬奥会刚刚圆满落幕,本届冬奥会基辅为"绿色冬奥",南玻玻璃以安全、节能、高端的品质有幸入选为北京冬奥会多个相关场馆的建设产品,其中包括国家速滑馆、国家跳台滑雪中心、首钢滑雪大跳台、北京奥运村等多个代表项目,南玻产品再一次惊艳展示在世人面前,加上首都国际机场、大兴国际机场、国家会议中心、首都CBD区域等早前采用南玻产品项目的频频亮相,南玻产品为精彩非凡的奥运盛会贡献了一道独特而靓丽的风景线。

电子玻璃及显示器件业务

电子玻璃

南玻集团电子玻璃经历十年艰苦创业,始终围绕加大研发投入,以独立知识产权自主创新突破高端市场壁垒,坚定走产品升级迭代加快进口替代的发展路线,电子玻璃已成为南玻又一项冠军业务。2021年,公司电子玻璃业务持续发展,下属的河北视窗、宜昌光电、清远新材料、咸宁光电四家子公司继续在智能消费电子终端、触控组件、车载显示、工控商显、军工安防、智能家居等应用领域积极实施产品升级、市场升级,公司中、高铝电子玻璃产品的市场占有率和品牌效应得以大幅提升。丰富的产品结构、可靠的交付保障、强大的技术创新三大特征助力公司电子玻璃业务在激烈市场竞争中保持优势地位。2021年,公司高铝二代(KK6)锂铝硅酸盐电子玻璃产品在国内高端品牌客户中有大量使用,标志着南玻电子玻璃业务成功打开国内高端客户市场。同时,公司持续推进技术突破产品升级,年内咸宁光电高铝二代升级产品KK6-P顺利产业化,产品透光度、强化后抗跌落与抗划伤等技术性能进一步提升;公司高铝三代产品完成验证,电子玻璃可持续的迭代更新能力得到市场、客户充分认可。此外,2020年底转入商业化运营的清远南玻二期"一窑两线"项目经营情况良好,有效增强了电子玻璃整体盈利水平,同时进一步巩固和强化了南玻在国内电子玻璃领域的竞争优势。

2021年3月,为强化公司在触控应用超薄电子玻璃领域高端市场竞争力,公司董事会批准河北视窗投资新建一条日熔量为110吨的超薄电子玻璃生产线及配套研发中心。2021年12月,公司董事会批准了清远南玻一期升级改造项目。目前项目建设按计划顺利推进。上述两个项目建成后,南玻电子玻璃将实现从三代高铝到中铝、钠钙,高中低端各类应用场景电子玻璃产品领域的全面覆盖,形成更加巩固的市场竞争基础。南玻长期以来致力成为行业领先的电子玻璃材料方案商,未来将在触控显示领域持续研发更高强度、更具竞争力的玻璃防护材料,在智能家居、车载显示、先进医疗领域开发满足物物互联的人机交互界面材料,在交通、安防领域开发革命性的替代材料。

显示器件

南玻集团在触控显示领域,已经形成从真空磁控溅射镀膜,精细图案光刻加工,到触控显示模组全贴合完整的产业链,主营业务包括ITO导电玻璃、ITO导电薄膜、车载TP-Sensor、车载盖板四大业务板块。在传统的优势业务ITO导电玻璃和ITO导电薄膜业务板块,公司产品定位国内外中高端客户,ITO玻璃市场订单饱满,产销量均创历史新高。2021年度,公司重点发展的车载AG玻璃、车载多功能复合盖板、车载TP-Sensor等核心产品已成功打入市场,成为公司新的业绩增长点。

太阳能及其他业务

南玻集团属国内最早进入光伏产品制造领域的企业之一,经过十余年的建设运营和技改升级,打造了一条涵盖高纯多晶硅、硅片、电池片、组件及光伏电站运营的完整产业链。全产业链的业务结构一方面使公司具备一定抗风险能力,行业触觉灵敏,能够及时识别并应对行业的细微变化;但同时也加重了公司的产品研发及装备、技术升级的负担。因此,公司近年来在客观分析自身产业优劣势、统筹考虑所处市场环境、行业发展趋势及集团整体产业发展规划的基础上,对太阳能业务结构进行审视、调整,主动淘汰落后装备与产能,开放合作整合各方资源,促进太阳能业务整体脱困突围。为此,公司在淘汰宜昌南玻、东莞光伏两家企业无效资产减轻企业经营包袱的同时,坚定推进实施多晶硅产线技改复产盘活有效资产,抓住行业多晶硅结构化供给不足的有利时机,利用自身优势巩固强化与产业链下游友商战略合作。考虑匹配集团光伏玻璃业务发展,带动制造端成长及集团自身碳排放指标积累的现实需求,公司亦计划适度加强光伏电站项目投资力度。上述调整现已逐步落实,2021年内集团针对太阳能业务资产计提资产减值准备约7亿元,随着2022年一季度多晶硅顺利复产,公司目前太阳能业务产能为高纯多晶硅10,000吨/年,硅片2.2GW/年,电池片0.6GW/年,组件0.6GW/年,持有光伏电站132MW。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	19,939,364,510	17,812,914,898	11.50%	18,201,235,959
归属于上市公司股东的净资产	11,429,661,046	10,212,989,847	11.91%	9,495,588,878
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	13,629,033,650	10,671,253,445	27.72%	10,472,028,099
归属于上市公司股东的净利润	1,529,329,304	779,325,592	96.24%	536,430,818
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,439,540,257	539,976,457	166.59%	374,386,216
经营活动产生的现金流量净额	3,902,084,385	2,730,619,636	42.90%	2,379,036,320
基本每股收益(元/股)	0.50	0.25	100.00%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.25	100.00%	0.17
加权平均净资产收益率	14.13%	7.91%	6.22%	5.77%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,006,832,539	3,607,969,999	3,632,036,581	3,382,194,531
归属于上市公司股东的净利润	573,268,793	779,248,672	157,313,336	19,498,503
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	572,808,470	757,006,058	135,934,112	-26,208,383
经营活动产生的现金流量净额	341,291,798	1,356,953,577	937,245,178	1,266,593,832

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	149,796	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	157,188	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

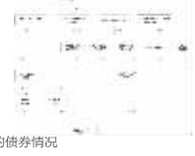
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
前海人寿保险股份有限公司-海利年年	境内非国有法人	15.19%	466,386,874				
前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品	境内非国有法人	3.86%	118,425,007				
中山涌田投资有限公司	境内非国有法人	2.82%	86,633,447		质押	86,630,000	
					标记	86,630,000	
					冻结	3,447	
中国银行股份有限公司-招商瑞文混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.72%	83,514,806				
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				
香港中央结算有限公司	境外法人	1.85%	56,676,295				
招商证券香港有限公司	国有法人	1.38%	42,368,988				
中国银河国际证券(香港)有限公司	境外法人	1.34%	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	境内非国有法人	0.97%	29,836,268				
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.85%	25,979,236				
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,中山涌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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
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)	20南玻01	149079	2020-3-24至2020-3-25	2023年03月25日	200,000	6.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	"20南玻01"于2021年3月25日支付了自2020年3月25日至2021年3月24日期间的利息,每10张"20南玻01"(面值1,000元)利息为人民币60.00元(含税)。付息债权登记日为2021年3月24日,付息日为2021年3月25日。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中诚信国际信用评级有限责任公司2021年6月11日出具的《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(2021)》(信评委函字[2021]跟踪0620号),维持公司主体信用等级为AA+,评级展望稳定;维持"20南玻01"的信用等级为 AA+。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	40%	41%	-1%
扣除非经常性损益后净利润	143,954	53,998	166.59%
EBITDA全部债务比	38%	32%	6%
利息保障倍数	10.38	4.88	112.70%

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大变化,未发生对公司经营情况有重大影响或预计未来会有重大影响的事项。

中国南玻集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十五日

证券代码:000012;200012　　证券简称:南玻A;南玻B　　公告编号:2022-010
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 关于计提资产减值准备的公告

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4月21日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将具体内容公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况

为真实反映公司财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》等相关规定,公司拟对存在减值迹象的相关资产计提减值准备,具体情况如下:

1、固定资产及在建工程减值准备

出于谨慎、稳健的经营原则,公司对资产进行了清查并进行充分的分析,并对存在减值迹象的资产计提了减值准备。本次计提减值准备17,555万元,主要为清远节能拟对一期电子玻璃生产线进行技改,公司对部分不能满足项目需要的资产计提在建工程减值准备17,468万元;另对其他零星固定资产计提减值准备87万元。

2、商誉减值准备

根据《企业会计准则第8号—资产减值》、《会计监管风险提示第8号—商誉减值》的要求,企业合并所形成的商誉,至少应当在每年年度终了进行减值测试,测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,应当确认相应的减值损失。

公司在2021年度商誉减值测试时,基于谨慎原则,聘请了第三方评估公司对相关资产组合的可收回金额进行评估,本期确认归属于母公司的商誉减值损失10,323万元。

3、坏账准备

公司下属工程玻璃公司收到客户背书的由恒大及其子公司开具的商业承兑汇票,由于恒大及其子公司资金周转困难预计短期难以兑付,公司对该部分商业承兑票据及应收账款计提专项坏账准备金额10,317万元;对于应收宜昌鸿泰置业有限公司的人才基金款项,公司综合考量本年度相关事项已转为民事诉讼等有关情况,就该笔款项的预计信用风险进行了重新评估,本期计提专项坏账准备4,788万元;另对账龄较长或存在纠纷等的应收账款及其他应收款计提专项坏账准备336万元。

4、存货跌价准备

公司对部分可变现净值低于账面价值的存货计提存货跌价准备444万元。

综上,本次拟计提资产减值准备43,763万元。此外,2021年第三季度,公司已计提固定资产及在建工程减值准备67,169万元。该事项公司已于2021年10月14日召开的第九届董事会临时会议、2021年11月15日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过。根据《公司章程》的规定,本次拟计提资产减值准备事项须提交股东大会审议。

二、前述计提减值准备对公司的影响

根据《企业会计准则》的规定,前述计提资产减值准备合计110,932万元,将减少公司2021年度合并报表利润总额110,932万元,符合公司实际情况,遵循稳健的会计原则。

三、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,规避财务风险,能公允反映公司的财务状况以及经营成果,符合企业实际情况,没有损害公司及中小股东利益。因此,我们同意本次计提资产减值准备事项。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

监事会认为公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况,符合企业实际情况,同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议;

2、公司第九届监事会第八次会议决议;

3、独立董事对公司第九届董事会第八次相关事项发表的独立意见。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十五日

证券代码:000012;200012　　证券简称:南玻A;南玻B　　公告编号:2022-013
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2022年度开展资产池业务的公告

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4月21日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《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,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。

根据相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。本次公司及子公司拟开展的资产池业务不构成关联交易。具体情况如下:

一、资产池业务情况概述

1、业务概述

资产池业务是指协议银行为满足公司统筹使用所持的票据、信用证等资产的需要,对其提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台,是协议银行对公司提供流动性服务的主要载体。

资产池业务是指协议银行依托资产池平台对公司所持的票据、信用证等资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。

资产池项下的票据池业务是指协议银行为满足公司及子公司对所持有的承兑汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向公司及子公司提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作银行

拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行,具体合作银行由董事会授权公司财务部门根据公司与商业银行的合作关系,商业银行的产品及服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述业务的开展期限为自股东大会审议通过,相关协议签订之日起 12个月。

4、实施额度

公司及子公司共享不超过人民币8亿元的资产池额度,上述额度可滚动使用。具体每笔发生额由董事会授权公司财务部门根据公司及子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

5、担保方式

在风险可控的前提下,公司及子公司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。具体每笔担保形式及金额由董事会授权公司财务部门根据公司及子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、业务目的

公司本次开展资产池业务,能够进一步实现公司及子公司票据、信用证等资产的集中管理和使用;同时,充分利用尚未到期的票据、信用证等资产作为抵押进行融资,盘活资源,提升资产的流动性,优化财务结构,提高资金使用效率。

三、资产池业务的风险评估及风险控制

1、流动性风险

公司开展资产池业务,需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户,作为资产池项下资产到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入该保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施:公司通过用新收的票据、信用证等资产入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司以进入资产池的票据、信用证等资产作质押,向合作银行申请开具银行承兑汇票、流动贷款等融资方式。公司的担保额度为资产池质押额度,入池资产对该项业务形成了初步的担保动能,随着入池资产的到期,办理托收解汇,致使所质押担保的资产额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施:公司与合作银行开展资产池业务,将安排专人与合作银行对接,建立质押台账、跟踪管理,及时安排公司新收票据入池,保证资产池质押率。资产池业务的担保风险可控。

四、决策程序和组织实施

由董事会提请公司股东大会在额度范围内授权管理层行使具体操作的决策,具体实施和操作由公司财务部门负责。公司财务部门邵将及时分析和跟踪资产池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险。

五、独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健。公司开展资产池业务,有利于盘活资源,提升资产的流动性,优化财务结构,提高资金利用效率,未损害公司及全体股东的利益。因此,我们同意公司及子公司开展资产池业务。

六、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议;

2、独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十五日

证券代码:000012;200012　　证券简称:南玻A;南玻B　　公告编号:2022-014
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2022年度担保计划的公告

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。

特别提示:

截至本公告披露之日,公司对下属子公司的担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%,提醒广大投资者充分关注担保风险。

中国南玻集团股份有限公司(以下简称"公司"或"南玻集团")于2022年4月21日召开第九届董事会第八次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于2022年度担保计划的议案》,现将相关事项公告如下:

一、担保情况的概述

为保证公司的各项业务有序开展,提高资金利用效率及综合竞争力,满足生产经营和项目建设等方面的资金需求,根据公司章程规定,董事会同意公司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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次担保计划尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。

二、担保计划的具体内容

1、公司计划对合并报表范围内各级子公司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。

2、上述担保事项的授权有效期:自公司股东大会审议通过本议案之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

3、公司将在股东大会审议通过的担保计划总额范围内,对子公司按出资比例提供担保,如确需提供超出出资比例担保的,被担保企业的其他股东方须按出资比例向本公司提供反担保,并按其出资比例承担相应资金风险和连带责任;同时对授权期间内新纳入合并报表范围内的子公司提供担保。

在上述担保计划总额范围内,公司将不再就每笔担保事项另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署相关法律文件,同时授权经营管理层在上述担保额度范围内,根据公司经营情况对各子公司的担保事项进行决策,具体实施和操作由公司财务部门负责。公司将依照相关规定履行信息披露义务。

三、被担保人的基本情况

1、安徽南玻石英材料有限公司

成立日期:2020-02-08

注册地址:安徽省滁州市凤阳县大庙镇石英产业园

注册资本:7500万元人民币

法定代表人:龚兆华

持股比例:中国南玻集团股份有限公司持股100%

主营业务:石英岩矿开采、加工、提纯、销售

主要财务指标:截止2021年12月31日,资产总额为73,593,546元,所有者权益合计为30,714,117元,营业收入为0元,利润总额为-5,678,734元,净利润为-4,289,796元,资产负债率为58.27%。

2、安徽南玻新能源材料科技有限公司

成立日期:2020-02-05

注册地址:安徽省滁州市凤阳县板桥镇凤宁现代产业园凤港路1号

注册资本:90,000万元人民币

法定代表人:龚兆华

持股比例:中国南玻集团股份有限公司持股100%

主营业务:研发、制造、销售新能源发电关键材料

主要财务指标:截止2021年12月31日,资产总额为1,347,538,961元,所有者权益合计为432,713,497元,营业收入为1,182元,利润总额为-19,639,775元,净利润为-15,092,263元,资产负债率为67.89%。

3、成都南玻玻璃有限公司

成立日期:2004-07-02

注册地址:四川省成都市双流区公兴街道黄龙大道二段16号

注册资本:26,000万元人民币

法定代表人:何进

持股比例:中国南玻集团股份有限公司持股100%

主营业务:生产和销售各种特种玻璃

主要财务指标:截止2021年12月31日,资产总额为1,291,889,709元,所有者权益合计为1,061,849,777元,营业收入为1,745,037,970元,利润总额为765,580,551元,净利润为654,328,348元,资产负债率为17.81%。

4、东莞南玻工程玻璃有限公司

成立日期:2005-10-25

注册地址:东莞市麻涌镇新基村

注册资本:24,000万元人民币

法定代表人:王琦

持股比例:中国南玻集团股份有限公司持股100%

主营业务:生产和销售玻璃深加工制品

主要财务指标:截止2021年12月31日,资产总额为989,597,746元,所有者权益合计为592,729,101元,营业收入为1,139,244,181元,利润总额为38,360,140元,净利润为37,286,535元,资产负债率为40.10%。

5、东莞南玻太阳能玻璃有限公司

成立日期:2005-10-26

注册地址:东莞市麻涌镇新基村

注册资本:48,000万元人民币

法定代表人:何进

持股比例:中国南玻集团股份有限公司持股100%

主营业务:生产和销售太阳能玻璃等各种特种玻璃

主要财务指标:截止2021年12月31日,资产总额为1,475,320,905元,所有者权益合计1,197,618,751元,营业收入为1,477,806,414元,利润总额为 310,811,971元,净利润为270,624,711元,资产负债率为18.82%。

6、河北南玻玻璃有限公司

成立日期:2007-12-06

注册地址:河北省永清县曹家务乡郭家务村南部(永清工业区)

注册资本:4,806.6万美元

法定代表人:龚兆华

持股比例:中国南玻集团股份有限公司持股100%

主营业务:开发、生产各种特种玻璃

主要财务指标:截止2021年12月31日,资产总额为1,087,977,824元,所有者权益合计为851,769,374元,营业收入为1,344,835,356元,利润总额为489,040,692元,净利润为425,191,657元,资产负债率为21.71%。

7、河北视窗玻璃有限公司

成立日期:2010-11-04

注册地址:河北永清工业园区百合道刘家务村南

注册资本:24,300万元人民币

法定代表人:何进

持股比例:清远南玻节能新材料有限公司持股100%

主营业务:生产和销售各种超薄电子玻璃

主要财务指标:截止2021年12月31日,资产总额为355,455,795元,所有者权益合计为320,873,288元,营业收入为201,567,183元,利润总额为56,656,078元,净利润为50,099,831元,资产负债率为9.73%。

8、清远南玻节能新材料有限公司

成立日期:2011-05-05

注册地址:佛冈县迳头镇金岭工业园金岭八路1号

注册资本:105,500万元人民币

法定代表人:何进

持股比例:中国南玻集团股份有限公司持股100%

主营业务:研发、生产、销售超薄电子玻璃及新型显示器件基板

主要财务指标:截止2021年12月31日,资产总额为1,657,220,172元,所有者权益合计为950,635,608元,营业收入为750,611,028元,利润总额为 55,701,331元,净利润为54,850,652元,资产负债率为42.64%。

9、四川南玻节能玻璃有限公司

成立日期:2014-01-06

注册地址:四川省成都市双流区公兴街道国玻五路三十号

注册资本:18,000万元人民币

法定代表人:王琦

持股比例:中国南玻集团股份有限公司持股100%

主营业务:生产和销售玻璃深加工制品

主要财务指标:截止2021年12月31日,资产总额为545,501,568元,所有者权益合计为349,853,628元,营业收入为931,067,485元,利润总额为23,787,042元,净利润为23,787,851元,资产负债率为35.87%。

10、天津南玻节能玻璃有限公司

成立日期:2006-09-26

注册地址:天津新技术产业园区武清开发区泉丰路12号

注册资本:33600万元人民币

法定代表人:王琦

持股比例:中国南玻集团股份有限公司持股100%

主营业务:生产和销售玻璃深加工制品

主要财务指标:截止2021年12月31日,资产总额为881,977,855元,所有者权益合计为519,941,951元,营业收入为1,118,268,378元,利润总额为24,055,872元,净利润为25,012,334元,资产负债率为41.05%。

11、吴江南玻玻璃有限公司

成立日期:2009-09-28

注册地址:吴江经济技术开发区潘龙路88号

注册资本:56504万元人民币

法定代表人:何进

持股比例:中国南玻集