证券代码：002022	证券简称：科华生物	公告编号：2024-051
债券代码：128124	债券简称：科华转债	

上海科华生物工程股份有限公司

2024 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）	443,303,887.87	833,147,693.69	-46.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-28,821,454.12	54,761,876.98	-152.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-39,116,563.64	48,141,247.97	-181.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-143,612,182.50	-408,749,260.06	64.87%
基本每股收益（元/股）	-0.0568	0.1065	-153.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.0568	0.1065	-153.33%
加权平均净资产收益率	-0.70%	1.13%	下降1.83个百分点
	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）	6,620,133,223.48	6,807,739,866.34	-2.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,066,476,863.90	4,172,116,724.60	-2.53%

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	566,673.46	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,786,809.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,118,141.90	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,260,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-370,025.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,792,744.09	
减：所得税影响额	3,186,280.13	
少数股东权益影响额（税后）	2,672,954.36	
合计	10,295,109.52	--

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

其他符合非经常损益定义的损益项目为在其他收益列示的个税手续费返还。

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

1、营业收入同比下降46.79%，营业成本同比下降41.95%，主要系受市场环境变化、行业竞争加剧和集采政策等因素影响。

2、应付票据较期初增加189.98%，主要系本期加强对供应商账期管理，开具银行承兑汇票以支付货款。

3、应付职工薪酬较期初减少53.02%，主要系本期支付了2023年度计提的奖金。

4、库存股较期初增加6,977.87万元；截止2024年3月31日，公司累计回购公司股份8,575,800股。

5、经营活动现金流入小计同比减少41.65%，主要系营业收入下降导致收到的货款减少；经营活动现金流出小计同比下降49.67%，主要由于采购款和税金支付的减少，以及公司加强各项成本费用的管控使各项支出减少。

6、投资活动现金流入小计同比增加141.74%，主要系本报告期收回理财产品投资收到的现金增加；投资活动现金流出小计同比减少39.33%，主要由于为购建固定资产而支付的现金减少。

7、筹资活动现金流入小计同比减少33.18%，主要由于银行借款取得的现金减少；筹资活动现金流出小计同比减少52.38%，主要由于上年同期支付了2022年度公司现金分红及子公司少数股东代扣代缴分红个税。

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	46,370	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（不含通过转融通出借股份）						
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
珠海保联投资控股有限公司	国有法人	13.64%	70,147,179	0	质押	24,000,000
西安致同本益企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	25,715,859	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.08%	15,833,871	0	不适用	0
湾区产融投资（广州）有限公司	境内非国有法人	2.01%	10,317,230	0	不适用	0
兴业银行股份有限公司－财通资管健康产业混合型证券投资基金	其他	1.13%	5,800,000	0	不适用	0
上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞正乾二十七号私募证券投资基金	其他	1.02%	5,221,379	0	不适用	0
林腾光	境内自然人	0.79%	4,064,925	0	不适用	0
胡宏伟	境内自然人	0.79%	4,050,000	0	不适用	0
韶关市融誉企业管理有限公司	境内非国有法人	0.71%	3,663,759	0	不适用	0
李伟奇	境内自然人	0.60%	3,110,000	0	不适用	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
珠海保联投资控股有限公司	70,147,179	人民币普通股	70,147,179
西安致同本益企业管理合伙企业（有限合伙）	25,715,859	人民币普通股	25,715,859
香港中央结算有限公司	15,833,871	人民币普通股	15,833,871
湾区产融投资（广州）有限公司	10,317,230	人民币普通股	10,317,230
兴业银行股份有限公司－财通资管健康产业混合型证券投资基金	5,800,000	人民币普通股	5,800,000
上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞正乾二十七号私募证券投资基金	5,221,379	人民币普通股	5,221,379
林腾光	4,064,925	人民币普通股	4,064,925
胡宏伟	4,050,000	人民币普通股	4,050,000
韶关市融誉企业管理有限公司	3,663,759	人民币普通股	3,663,759
李伟奇	3,110,000	人民币普通股	3,110,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	西安致同本益企业管理合伙企业（有限合伙）为公司控股股东，其与珠海保联投资控股有限公司于2024年1月11日签署了《表决权委托协议》；珠海保联投资控股有限公司将持有的公司10.64%股份对应的表决权无偿、不可撤销地且唯一地委托给西安致同本益企业管理合伙企业（有限合伙）行使；在表决权委托期间，构成一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1.上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞正乾二十七号私募证券投资基金通过投资者信用账户持有公司4,526,847股；2.胡宏伟通过投资者信用账户持有公司230,000股；3.李伟奇通过投资者信用账户持有公司2,980,000股。		

注：上述股东中未列示公司回购专用账户；截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份8,575,800股，占公司总股本的1.67%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（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

公司原第一大股东珠海保联投资控股有限公司（以下简称“珠海保联”）通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司5%股份，并将其持有的公司10.64% 股份对应的表决权无偿委托给受让方；经公开征集及评审，珠海保联与西安致同本益企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“西安致同”）于2024年1月11日签署了《股份转让协议》和《表决权委托协议》，珠海保联将持有的公司5%股份以20元/股的价格转让给西安致同，并将其持有的公司10.64%股份对应的表决权无偿、不可撤销地且唯一地委托给西安致同行使；同时，双方拟配合推进公司董事会、监事会调整与改选事宜，西安致同拟通过对公司董事会的控制实现对公司的实质控制。经珠海市人民政府国有资产监督管理委员会批复同意，并经国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查通过，珠海保联通过协议转让方式转让给西安致同的25,715,859股股份于2024年2月29日完成过户登记手续。2024年3月20日，公司董事会、监事会完成提前换届选举，公司第十届董事会成员共9人，其中5名非独立董事、3名独立董事由西安致同提名，西安致同决定了公司董事会半数以上成员的人选，已通过控制公司董事会实现对公司的实质控制；公司无控股股东、实际控制人的状态发生变更，西安致同成为公司控股股东，西安致同的实际控制人彭年才先生成为公司实际控制人。具体内容详见公司于2023年12月9日、12月15日、12月30日及2024年1月12日、1月16日、1月20日、2月6日、3月2日、3月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-099、2023-100、2023-104、2024-009、2024-012、2024-016、2024-019、2024-033）及相关权益变动报告书。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海科华生物工程股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,397,379,802.70	1,630,897,436.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	303,272,577.78	316,766,343.78
衍生金融资产		
应收票据	1,540,119.20	1,570,119.20
应收账款	1,113,732,242.46	1,102,240,653.53
应收款项融资	37,877,162.06	35,395,536.56
预付款项	145,385,957.08	126,841,472.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,804,935.44	24,167,288.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,013,049,209.61	975,434,313.49
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,957,999.32	102,931,061.08
流动资产合计	4,142,000,005.65	4,316,244,225.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	22,544,625.41	25,728,689.39
长期股权投资		
其他权益工具投资	24,886,900.00	24,886,900.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	402,921.52	593,794.59
固定资产	834,169,591.09	839,009,544.48
在建工程	37,400,655.74	38,302,824.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,840,343.25	62,574,333.53
无形资产	387,700,985.31	387,840,151.39
其中：数据资源		
开发支出	135,821,767.39	135,244,453.90
其中：数据资源		
商誉	690,716,287.45	695,083,992.93
长期待摊费用	44,673,882.70	45,022,165.94
递延所得税资产	231,638,239.82	225,042,473.30
其他非流动资产	12,337,018.15	12,166,317.15
非流动资产合计	2,478,133,217.83	2,491,495,641.01
资产总计	6,620,133,223.48	6,807,739,866.34
流动负债：		
短期借款	48,648,430.90	45,054,747.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	46,216,146.28	15,937,456.25
应付账款	301,647,883.09	332,141,383.22
预收款项		
合同负债	61,322,306.99	80,438,212.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	59,577,452.57	126,813,714.47
应交税费	24,898,782.78	25,362,989.13
其他应付款	211,426,333.21	208,163,846.83
其中：应付利息	6,010,473.11	3,806,627.68
应付股利	115,697,150.00	115,697,150.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	57,936,137.44	60,447,088.44
其他流动负债	5,725,698.02	8,558,732.28
流动负债合计	817,399,171.28	902,918,171.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	88,953,716.53	91,979,472.41
应付债券	681,198,586.91	674,648,581.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	31,266,045.81	35,328,996.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	60,362,016.28	60,165,296.89
递延收益	37,896,326.12	38,212,355.36
递延所得税负债	19,059,852.36	20,263,066.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	918,736,544.01	920,597,769.17
负债合计	1,736,135,715.29	1,823,515,940.25
所有者权益：		
股本	514,317,177.00	514,302,062.00
其他权益工具	142,427,182.82	142,487,463.60
其中：优先股		
永续债		
资本公积	193,205,898.47	192,873,731.70
减：库存股	69,778,692.16	
其他综合收益	3,461,003.46	10,787,718.87
专项储备		
盈余公积	228,578,647.53	228,578,647.53
一般风险准备		
未分配利润	3,054,265,646.78	3,083,087,100.90
归属于母公司所有者权益合计	4,066,476,863.90	4,172,116,724.60
少数股东权益	817,520,644.29	812,107,201.49
所有者权益合计	4,883,997,508.19	4,984,223,926.09
负债和所有者权益总计	6,620,133,223.48	6,807,739,866.34

法定代表人：李明　主管会计工作负责人：罗芳　会计机构负责人：俞蕾

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	443,303,887.87	833,147,693.69
其中：营业收入	443,303,887.87	833,147,693.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	482,388,247.21	736,271,219.10
其中：营业成本	256,898,023.74	442,543,620.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,987,181.26	3,836,571.34
销售费用	95,185,872.85	128,490,377.04
管理费用	74,003,839.26	81,310,165.54
研发费用	47,231,870.73	65,812,039.46
财务费用	6,081,459.37	14,278,445.42
其中：利息费用	11,831,392.49	10,245,731.73
利息收入	4,664,811.88	7,954,256.41
加：其他收益	9,435,818.17	10,547,704.41
投资收益（损失以“－”号填列）	2,366,655.72	7,014,732.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,751,486.18	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,061,254.57	2,340,720.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	938,462.70	813,568.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	566,673.46	-507,086.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,086,517.68	117,086,114.10
加：营业外收入	91,438.47	287,638.46
减：营业外支出	461,463.78	1,028,112.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,456,542.99	116,345,639.98
减：所得税费用	-2,773,956.20	19,171,340.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,682,586.79	97,174,299.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,682,586.79	97,174,299.35
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	-28,821,454.12	54,761,876.98
2.少数股东损益	7,138,867.33	42,412,422.37
六、其他综合收益的税后净额	-9,052,139.94	-2,293,123.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,326,715.41	-1,933,888.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-7,326,715.41	-1,933,888.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-7,326,715.41	-1,933,888.65
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,725,424.53	-359,234.44
七、综合收益总额	-30,734,726.73	94,881,176.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,148,169.53	52,827,988.33
归属于少数股东的综合收益总额	5,413,442.80	42,053,187.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0568	0.1065
（二）稀释每股收益	-0.0568	0.1065

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李明　主管会计工作负责人：罗芳　会计机构负责人：俞蕾

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	435,701,131.55	749,801,665.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,080,209.84	9,225,930.62
收到其他与经营活动有关的现金	15,016,003.26	15,249,318.97
经营活动现金流入小计	451,797,344.65	774,276,915.10
购买商品、接受劳务支付的现金	284,535,885.13	627,288,207.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	193,814,065.86	303,968,495.00
支付的各项税费	26,478,373.58	76,837,829.78
支付其他与经营活动有关的现金	90,581,202.58	174,931,643.14
经营活动现金流出小计	595,409,527.15	1,183,026,175.16
经营活动产生的现金流量净额	-143,612,182.50	-408,749,260.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,760,824.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,045,419.00	1,171,224.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		7,435,616.43
投资活动现金流入小计	20,806,243.66	8,606,841.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,044,364.91	72,591,445.03
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	44,044,364.91	72,591,445.03
投资活动产生的现金流量净额	-23,238,121.25	-63,984,603.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	22,755,097.32	34,056,225.09
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	22,755,097.32	34,056,225.09
偿还债务支付的现金	19,841,097.97	30,755,194.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,621,936.51	169,669,494.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		168,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	74,053,375.62	2,242,461.91
筹资活动现金流出小计	96,516,410.10	202,667,151.71
筹资活动产生的现金流量净额	-73,761,312.78	-168,610,926.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	972,592.06	-10,818,851.71
五、现金及现金等价物净增加额	-239,639,024.47	-652,163,642.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,615,996,067.06	3,474,899,385.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,376,357,042.59	2,822,735,743.35

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□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。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：002022	证券简称：科华生物	公告编号：2024-049
债券代码：128124	债券简称：科华转债	

上海科华生物工程股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年4月23日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年4月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人（包含3名独立董事）。本次会议由公司董事长李明先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

公司《2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：002022	证券简称：科华生物	公告编号：2024-050
债券代码：128124	债券简称：科华转债	

上海科华生物工程股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年4月23日以邮件方式送达各位监事，会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席易超先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024年第一季度报告》的程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第十届监事会第三次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司监事会

2024年4月29日

证券代码：000012、200012　证券简称：南玻A、南玻B　公告编号：2024-010

中国南玻集团股份有限公司

2024 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）	3,947,220,433	4,070,673,784	-3.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	325,377,538	396,406,087	-17.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	295,301,846	369,241,752	-20.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	180,305,094	-284,407,179	163.40%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.13	-15.38%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.13	-15.38%
加权平均净资产收益率	2.29%	3.04%	-0.75%
	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）	31,148,754,411	30,362,057,312	2.59%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	14,373,532,734	14,050,840,217	2.30%

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,177,432	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	24,601,228	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	392,308	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,146,470	
债务重组损益	676,483	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,848,922	
减：所得税影响额	5,498,675	
少数股东权益影响额（税后）	268,476	
合计	30,075,692	--

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	2024年3月31日	2023年12月31日	增减幅度
应收款项融资	√1)	785,363,122	529,945,623	48%
一年内到期的非流动资产	√2)	44,497,625	84,191,224	-47%
应付职工薪酬	√3)	271,442,639	483,337,796	-44%
长期应付款	√4)	389,166,859	88,204,163	341%
专项储备	√5)	2,238,171	1,411,139	59%
利润表项目	注释	2024年1-3月	2023年1-3月	增减幅度
管理费用	√6)	223,199,011	160,804,139	39%
其他收益	√7)	43,926,665	24,951,873	76%
投资收益	√8)	-2,356,215	756,383	-412%
信用减值损失	√9)	5,456,642	-9,860,184	--
资产处置收益	(10)	4,177,432	164,780	2435%
营业外收入	(11)	2,166,094	7,959,666	-73%
少数股东损益	(12)	-7,444,708	-3,946,731	89%

注释：

（1）应收款项融资增加主要系收到的票据增加所致；

（2）一年内到期的非流动资产减少主要系大额存单到期赎回所致；

（3）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发放所致；

（4）长期应付款增加主要系部分子公司融资租赁业务增加所致；

（5）专项储备增加主要系部分子公司计提专项准备增加所致；

（6）管理费用增加主要系折旧摊销等增加所致；

（7）其他收益增加主要系增值税加计抵减等税收优惠增加所致；

（8）投资收益减少主要系票据贴现业务增加所致；

（9）信用减值损失变动主要系本期专项坏账准备转回及上年同期光伏玻璃应收增加所致；

（10）资产处置收益增加主要系本期部分子公司非流动资产处置收益增加且上期金额较小所致；

（11）营业外收入减少主要系上年同期无法支付的款项等金额较大而本期较小所致；

（12）少数股东损益变动主要系部分非全资子公司净利润减少所致。

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	150,800	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（不含通过转融通出借股份）						
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			
#深圳市希格玛计算机技术有限公司	境内非国有法人	3.92%	120,385,406			
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			
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			
中国银河国际证券（香港）有限公司	境外法人	1.34%	41,034,578			
招商证券（香港）有限公司	境外法人	1.10%	33,867,837			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.88%	26,953,472			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.64%	19,595,573			
中山润田投资有限公司	境内非国有法人	0.62%	18,983,447		质押	18,980,000
					标记	18,980,000
					冻结	3,447
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.57%	17,537,213			

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
#深圳市希格玛计算机技术有限公司	120,385,406	人民币普通股	120,385,406
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	41,034,578	境内上市外资股	41,034,578
招商证券（香港）有限公司	33,867,837	境内上市外资股	33,867,837
香港中央结算有限公司	26,953,472	人民币普通股	26,953,472
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	19,595,573	境内上市外资股	19,595,573
中山润田投资有限公司	18,983,447	人民币普通股	18,983,447
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	17,537,213	境内上市外资股	17,537,213
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利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）	截至本报告期末，股东深圳市希格玛计算机技术有限公司通过普通证券账户持有公司股份0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份120,385,406股，合计持有公司股份120,385,406股。		

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。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

（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

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。2023年10月30日，交易商协会召开了2023年第128次注册会议，决定接受公司总额为10亿元、有效期为两年的超短期融资券注册。

2、中期票据

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。2023年10月30日，交易商协会召开了2023年第128次注册会议，决定接受公司总额为20亿元、有效期为两年的中期票据注册。

3、担保情况

公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度担保计划的议案》，同意公司及各子公司对合并报表范围内各被担保企业2023年度金融机构授信额度提供总额不超过等值人民币218.32亿元（含已生效未到期的额度）的担保，其中对资产负债率为70%以上（含）的各被担保企业提供总额不超过等值人民币9.20亿元（含已生效未到期的额度）的担保。截至2024年03月31日，实际发生的担保余额为人民币746,261万元（其中资产负债率70%以上(含)实际发生的担保余额为5,631万元），占2023年末归属母公司净资产1,405,084万元的53.11%，占总资产3,036,206万元的24.58%。公司无逾期担保。

公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2023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、信用证等资产的需要，股东大会同意公司及子公司开展不超过人民币16亿元的资产池业务，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2024年03月31日，资产池业务实际质押金额为137,665万元，融资余额为137,529万元。

4、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。

5、董事会和监事会延期换届事项

公司第九届董事会和监事会任期已于2023年5月21日届满，截至目前换届工作正在稳步推进中。根据《中国南玻集团股份有限公司章程》第九十六条和第一百三十八条的规定，董事/监事任期届满未及时改选，在改选出的董事/监事就任前，原董事/监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定，履行董事/监事职务。因此，第九届董事会和监事会成员仍正常履职中，董事会和监事会换届工作对公司经营运作、公司治理等方面不会产生不利影响。

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

2024年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,949,972,738	3,076,774,218
应收票据	1,349,833,610	1,593,520,494
应收账款	1,850,470,430	1,881,796,408
应收款项融资	785,363,122	529,945,623
预付款项	115,559,981	155,476,645
其他应收款	168,195,599	177,957,033
存货	1,955,890,676	1,590,224,795
一年内到期的非流动资产	44,497,625	84,191,224
其他流动资产	454,429,946	352,066,698
流动资产合计	9,674,213,727	9,441,953,138
非流动资产：		
投资性房地产	290,368,105	290,368,105
固定资产	12,996,295,096	13,145,568,631
在建工程	5,059,048,133	4,325,016,420
使用权资产	21,153,297	21,637,628
无形资产	2,458,357,924	2,490,530,224
商誉	8,593,352	8,593,352
长期待摊费用	20,268,842	18,764,429
递延所得税资产	237,985,797	223,025,031
其他非流动资产	382,470,138	396,600,354
非流动资产合计	21,474,540,684	20,920,104,174
资产总计	31,148,754,411	30,362,057,312
流动负债：		
短期借款	389,237,703	436,853,583
应付票据	2,342,267,723	2,041,353,189
应付账款	3,203,048,330	3,341,624,602
合同负债	372,170,406	362,538,795
应付职工薪酬	271,442,639	483,337,796
应交税费	139,603,753	123,407,413
其他应付款	443,768,145	484,741,877
其中：应付利息	8,863,134	8,751,408
一年内到期的非流动负债	1,450,719,100	1,248,891,979
其他流动负债	369,554,425	454,332,686
流动负债合计	8,981,812,224	8,977,081,920
非流动负债：		
长期借款	6,377,322,777	6,221,648,676
租赁负债	16,007,041	15,134,562
长期应付款	389,166,859	88,204,163
预计负债	14,739,191	13,050,082
递延收益	437,455,228	430,143,830
递延所得税负债	80,297,113	80,087,910
非流动负债合计	7,314,988,209	6,848,269,223
负债合计	16,296,800,433	15,825,351,143
所有者权益：		
股本	3,070,692,107	3,070,692,107
资本公积	590,739,414	590,739,414
其他综合收益	173,872,418	177,384,471
专项储备	2,238,171	1,411,139
盈余公积	1,404,063,298	1,404,063,298
未分配利润	9,131,927,326	8,806,549,788
归属于母公司所有者权益合计	14,373,532,734	14,050,840,217
少数股东权益	478,421,244	485,865,952
所有者权益合计	14,851,953,978	14,536,706,169
负债和所有者权益总计	31,148,754,411	30,362,057,312

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	3,947,220,433	4,070,673,784
其中：营业收入	3,947,220,433	4,070,673,784
二、营业总成本	3,632,525,478	3,635,165,242
其中：营业成本	3,106,051,696	3,165,542,052
税金及附加	31,904,103	36,882,571
销售费用	77,280,402	74,847,114
管理费用	223,199,011	160,804,139
研发费用	156,557,338	161,274,469
财务费用	37,532,928	35,814,897
其中：利息费用	59,234,320	65,810,690
利息收入	13,359,790	30,647,150
加：其他收益	43,926,665	24,951,873
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,356,215	756,383
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,456,642	-9,860,184
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,177,432	164,780
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	365,899,479	451,521,394
加：营业外收入	2,166,094	7,959,666
减：营业外支出	317,172	378,246
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	367,748,401	459,102,814
减：所得税费用	49,815,571	66,643,458
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	317,932,830	392,459,356
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	317,932,830	392,459,356
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	325,377,538	396,406,087
2.少数股东损益	-7,444,708	-3,946,731
六、其他综合收益的税后净额	-3,512,053	-3,225,667
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,512,053	-3,225,667
（一）将重分类进损益的其他综合收益	-3,512,053	-3,225,667
1.外币财务报表折算差额	-3,512,053	-3,225,667
七、综合收益总额	314,420,777	389,233,689
归属于母公司所有者的综合收益总额	321,865,485	393,180,420
归属于少数股东的综合收益总额	-7,444,708	-3,946,731
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.13
（二）稀释每股收益	0.11	0.13

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	4,143,720,335	2,801,852,650
收到的税费返还	7,200,844	34,104,292
收到其他与经营活动有关的现金	55,849,230	60,831,544
经营活动现金流入小计	4,206,770,409	2,896,788,486
购买商品、接受劳务支付的现金	3,008,914,465	2,100,360,348
支付给职工以及为职工支付的现金	731,476,276	702,164,873
支付的各项税费	155,606,959	256,715,266
支付其他与经营活动有关的现金	130,467,615	121,955,178
经营活动现金流出小计	4,026,465,315	3,181,195,665
经营活动产生的现金流量净额	180,305,094	-284,407,179
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000	20,000,000
取得投资收益收到的现金	85,907	399,611
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,545,643	65,450
收到其他与投资活动有关的现金		37,892,400
投资活动现金流入小计	52,631,550	58,357,461
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	867,415,614	1,073,365,254
投资支付的现金	42,800,000	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		696,000
支付其他与投资活动有关的现金	3,491,466	
投资活动现金流出小计	913,707,080	1,074,061,254
投资活动产生的现金流量净额	-861,075,530	-1,015,703,793
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	588,810,756	1,126,732,597
收到其他与筹资活动有关的现金	321,389,000	
筹资活动现金流入小计	910,199,756	1,126,732,597
偿还债务支付的现金	273,983,706	2,025,923,666
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,421,107	168,432,518
支付其他与筹资活动有关的现金	32,456,853	23,054,274
筹资活动现金流出小计	374,861,666	2,217,410,458
筹资活动产生的现金流量净额	535,338,090	-1,090,677,861
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,735,135	-2,330,424
五、现金及现金等价物净增加额	-139,697,211	-2,393,119,257
加：期初现金及现金等价物余额	3,061,261,655	4,594,018,251
六、期末现金及现金等价物余额	2,911,564,444	2,200,898,994

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

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□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

2024年04月29日

证券代码：000012；200012　证券简称：南玻A；南玻B　公告编号：2024-009

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2024年4月25日以通讯形式召开。会议通知已于2024年4月22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7票同意，1票反对，0票弃权表决通过了《2024年第一季度报告》。

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》的南玻集团《2024年第一季度报告》。

董事程细宝对本议案投反对票，反对理由详见本决议公告附件。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十九日