
中国南玻集团股份有限公司

2020 年第一季度报告



董事长：陈琳

二零二零年四月

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）	1,733,965,637	2,222,721,514	-21.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,278,288	132,188,324	-15.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	101,805,077	82,573,767	23.29%
经营活动产生的现金流量净额（元） ^{注（1）}	-11,126,768	136,317,362	-108.16%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	-
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	-
加权平均净资产收益率	1.16%	1.44%	-0.28%
	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）	20,247,986,997	18,201,235,959	11.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,608,165,285	9,495,588,878	1.19%

注（1）：受疫情影响，销售回款减少所致。

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	3,106,915,005
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.04

注：公司前次已回购但未完成注销的 18 名不符合条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 1,281,158 股在总股本计算时予以扣除。

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）	-494,285	
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）	20,792,152	
对外委托贷款取得的损益	5,546,383	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,631,286	
减：所得税影响额	-308,097	
少数股东权益影响额（税后）	47,850	

合计	9,473,211	--
----	-----------	----

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	148,844	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	15.01%	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	3.81%	118,425,007			
中山润田投资有限公司	境内非国有法人	2.79%	86,633,447		质押	81,000,000
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	2.08%	64,765,161			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.86%	57,915,488			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.80%	56,039,290			
中国银河国际证券（香港）有限公司	境外法人	1.33%	41,399,778			
招商证券香港有限公司	国有法人	1.05%	32,486,067			
深国际控股（深圳）有限公司	国有法人	0.94%	29,095,000			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.62%	19,320,233			
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			
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
香港中央结算有限公司	56,039,290	人民币普通股	56,039,290
中国银河国际证券（香港）有限公司	41,399,778	境内上市外资股	41,399,778
招商证券香港有限公司	32,486,067	境内上市外资股	32,486,067
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	19,320,233	境内上市外资股	19,320,233
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	2020年3月31日	2019年12月31日	增减额	增减幅度
货币资金	(1)	384,623	198,698	185,925	94%
应收票据	(2)	14,042	29,702	-15,660	-53%
预付款项	(3)	11,448	7,820	3,628	46%
存货	(4)	121,176	81,232	39,944	49%
其他流动资产	(5)	15,540	44,800	-29,260	-65%
在建工程	(6)	252,242	190,214	62,028	33%
预收款项	(7)	-	29,280	-29,280	-100%
合同负债	(8)	28,951	-	28,951	-
应付职工薪酬	(9)	16,391	33,787	-17,396	-51%
应交税费	(10)	7,855	11,543	-3,688	-32%
	注释	2020年1-3月	2019年1-3月	增减额	增减幅度
信用减值损失	(11)	376	682	-306	-45%
资产处置收益	(12)	-49	688	-737	-107%
其他收益	(13)	2,079	4,746	-2,667	-56%
营业外支出	(14)	1,722	142	1,580	1113%
少数股东损益	(15)	71	375	-304	-81%
其它综合收益	(16)	149	-122	271	

注释：

- (1) 货币资金增加主要系本期发行公司债券收到的现金增加所致。
- (2) 应收票据减少主要系票据到期托收及使用所致。
- (3) 预付款项增加主要系预付材料款等增加所致。
- (4) 存货增加主要系受疫情影响发货减少所致。
- (5) 其他流动资产减少主要系本期收回委托贷款所致。
- (6) 在建工程增加主要系部分子公司固定资产转入在建工程技改所致。
- (7) 预收款项减少主要系根据新收入准则重分类预收款项与合同负债所致。
- (8) 合同负债增加主要系根据新收入准则重分类预收款项与合同负债所致。
- (9) 应付职工薪酬减少主要系上年末计提的员工年终奖金已于本报告期支付所致。
- (10) 应交税费减少主要系本报告期支付上年末税金所致。
- (11) 信用减值损失减少主要系计提的应收账款坏账准备减少所致。

- (12) 资产处置收益减少主要系上期处置持有待售资产所致。
- (13) 其他收益减少主要系本期政府补助摊销减少所致。
- (14) 营业外支出增加主要系疫情期间捐赠支出增加所致。
- (15) 少数股东损益减少主要系部分含有少数股东的子公司净利润减少所致。
- (16) 其它综合收益增加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

2018年5月14日，公司2017年年度股东大会审议通过了关于申请注册发行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40亿元（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。2018年9月17日，中国银行间市场交易商协会召开了2018年第63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。该超短期融资券由中国民生银行股份有限公司和兴业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。2020年2月21日，公司发行了2020年第一期总额为3亿元，期限为270天的超短期融资券，发行利率为4%，兑付日为2020年11月21日。

2、中期票据

2014年12月10日，中国南玻集团股份有限公司2014年第一次临时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，总金额不超过12亿元。2015年5月21日，中国银行间市场交易商协会召开了2015年第32次注册会议，决定接受公司总额为12亿元、有效期为两年的中期票据注册。该中期票据由招商银行股份有限公司和上海浦东发展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。2015年7月14日，公司发行了第一期总额为12亿元、期限为5年的中期票据，发行利率为4.94%，兑付日为2020年7月14日。

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。

有关资料可在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）以及中国货币网（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7月22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》，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。

4、委托贷款

公司于2019年12月20日召开的第八届董事会临时会议审议通过，公司向腾冲市越州水务投资开发有限责任公司发放委托贷款，委托贷款总金额为人民币3亿元。本次委托贷款的有效期限为3个月，委托贷款年化利率为8.5%。2020年3月24日，已按合同约定收回委托贷款本金及收益。

5、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。详见公司于 2020 年 3 月 6 日及 4 月 17 日公布于巨潮资讯网（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、对 2020 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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

八、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。

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。

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,846,233,991	1,986,980,418
应收票据	140,418,023	297,023,380
应收账款	823,778,059	649,681,177
应收款项融资	285,058,513	258,296,826
预付款项	114,478,403	78,196,027
其他应收款	211,774,103	202,854,864
存货	1,211,763,346	812,321,690
其他流动资产	155,404,297	447,995,931
流动资产合计	6,788,908,735	4,733,350,313
非流动资产：		
固定资产	9,068,360,284	9,783,037,301
在建工程	2,522,416,100	1,902,140,035
无形资产	1,118,306,095	1,044,826,287
开发支出	97,761,017	85,240,356
商誉	315,097,756	315,097,756
长期待摊费用	10,973,411	11,351,431
递延所得税资产	210,292,966	205,792,587
其他非流动资产	115,870,633	120,399,893
非流动资产合计	13,459,078,262	13,467,885,646
资产总计	20,247,986,997	18,201,235,959
流动负债：		
短期借款	2,289,050,367	2,240,969,137
应付票据	171,724,911	232,063,968
应付账款	1,280,281,135	1,100,531,779

预收款项		292,803,811
合同负债	289,510,630	
应付职工薪酬	163,913,820	337,866,246
应交税费	78,552,174	115,425,044
其他应付款	378,107,241	351,374,775
其中：应付利息	102,902,279	73,251,086
应付股利	2,985,563	2,985,563
一年内到期的非流动负债	1,544,734,218	1,712,456,928
其他流动负债	300,000	300,000
流动负债合计	6,196,174,496	6,383,791,688
非流动负债：		
长期借款	1,471,322,500	1,320,225,000
应付债券	1,991,303,521	
长期应付款	70,233,958	87,240,529
递延收益	507,674,359	513,925,557
递延所得税负债	32,135,757	30,197,657
非流动负债合计	4,072,670,095	1,951,588,743
负债合计	10,268,844,591	8,335,380,431
所有者权益：		
股本	3,106,915,005	3,106,915,005
资本公积	683,219,358	683,219,358
减：库存股	118,066,397	118,066,397
其他综合收益	8,058,407	6,565,864
专项储备	10,908,497	11,102,921
盈余公积	946,251,286	946,251,286
未分配利润	4,970,879,129	4,859,600,841
归属于母公司所有者权益合计	9,608,165,285	9,495,588,878
少数股东权益	370,977,121	370,266,650
所有者权益合计	9,979,142,406	9,865,855,528
负债和所有者权益总计	20,247,986,997	18,201,235,959

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,441,903,352	1,560,798,731
预付款项	1,580,018	1,799,222
其他应收款	3,568,793,050	3,179,500,967
其他流动资产	102,916	300,000,000
流动资产合计	7,012,379,336	5,042,098,920
非流动资产：		
长期应收款	1,200,000,000	1,200,000,000
长期股权投资	5,160,865,574	5,079,465,574
固定资产	18,235,043	19,550,442
无形资产	274,696	370,484
其他非流动资产	12,036,106	1,407,535
非流动资产合计	6,391,411,419	6,300,794,035
资产总计	13,403,790,755	11,342,892,955
流动负债：		
短期借款	1,713,000,000	1,687,000,000
应付票据	20,000,000	170,000,000
应付账款	236,346	236,346
应付职工薪酬	6,796,262	53,040,982
应交税费	150,096	2,901,358
其他应付款	1,747,238,244	1,643,156,452
其中：应付利息	58,978,240	41,186,139
应付股利	2,985,563	2,985,563
一年内到期的非流动负债	1,200,000,000	1,200,000,000
流动负债合计	4,687,420,948	4,756,335,138
非流动负债：		
长期借款	1,300,000,000	1,130,000,000
应付债券	1,991,303,521	
递延收益	181,782,265	182,386,537
非流动负债合计	3,473,085,786	1,312,386,537
负债合计	8,160,506,734	6,068,721,675
所有者权益：		
股本	3,106,915,005	3,106,915,005

资本公积	828,046,672	828,046,672
减：库存股	118,066,397	118,066,397
盈余公积	960,796,646	960,796,646
未分配利润	465,592,095	496,479,354
所有者权益合计	5,243,284,021	5,274,171,280
负债和所有者权益总计	13,403,790,755	11,342,892,955

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	1,733,965,637	2,222,721,514
其中：营业收入	1,733,965,637	2,222,721,514
二、营业总成本	1,598,409,180	2,105,465,980
其中：营业成本	1,223,133,015	1,710,257,358
税金及附加	21,811,789	26,974,283
销售费用	68,190,292	82,460,250
管理费用	154,294,998	123,978,598
研发费用	72,997,585	79,671,948
财务费用	57,981,501	82,123,543
其中：利息费用	67,258,381	87,627,795
利息收入	11,556,400	6,719,497
加：其他收益	20,792,152	47,460,637
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,756,132	-6,824,404
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-494,285	6,877,195
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	152,098,192	164,768,962
加：营业外收入	585,906	687,874
减：营业外支出	17,217,192	1,424,258
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,466,906	164,032,578
减：所得税费用	23,478,147	28,094,174
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,988,759	135,938,404
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	111,988,759	135,938,404

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	111,278,288	132,188,324
2.少数股东损益	710,471	3,750,080
六、其他综合收益的税后净额	1,492,543	-1,221,913
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,492,543	-1,221,913
将重分类进损益的其他综合收益	1,492,543	-1,221,913
外币财务报表折算差额	1,492,543	-1,221,913
七、综合收益总额	113,481,302	134,716,491
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,770,831	130,966,411
归属于少数股东的综合收益总额	710,471	3,750,080
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	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	19,233,446	20,108,542
减：营业成本		
税金及附加	20,006	220,610
销售费用		
管理费用	19,879,935	22,307,483
研发费用	4,617	8,833
财务费用	29,286,644	31,366,290
其中：利息费用	39,873,739	36,970,255
利息收入	10,724,357	5,862,210
加：其他收益	735,596	678,275
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-123,501	3,481

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,345,661	-33,112,918
加：营业外收入	76,152	
减：营业外支出	1,617,750	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,887,259	-33,112,918
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,887,259	-33,112,918
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,887,259	-33,112,918
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、综合收益总额	-30,887,259	-33,112,918
六、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	1,783,332,428	2,268,333,166
收到的税费返还	1,032,626	1,825,553
收到其他与经营活动有关的现金	34,722,910	26,891,640
经营活动现金流入小计	1,819,087,964	2,297,050,359
购买商品、接受劳务支付的现金	1,145,407,582	1,445,370,845
支付给职工以及为职工支付的现金	424,877,941	418,315,107
支付的各项税费	133,051,857	138,793,875
支付其他与经营活动有关的现金	126,877,352	158,253,170
经营活动现金流出小计	1,830,214,732	2,160,732,997
经营活动产生的现金流量净额	-11,126,768	136,317,362
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	520,508	334,400
收到其他与投资活动有关的现金	321,068,423	209,085

投资活动现金流入小计	321,588,931	543,485
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,551,903	127,234,513
支付其他与投资活动有关的现金	15,432,851	606,824
投资活动现金流出小计	261,984,754	127,841,337
投资活动产生的现金流量净额	59,604,177	-127,297,852
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,114,359,186	835,500,000
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	904,849	500,000,000
筹资活动现金流入小计	3,115,264,035	1,335,500,000
偿还债务支付的现金	917,657,084	930,211,970
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,226,280	62,397,350
支付其他与筹资活动有关的现金	197,505,852	359,331,565
筹资活动现金流出小计	1,155,389,216	1,351,940,885
筹资活动产生的现金流量净额	1,959,874,819	-16,440,885
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	759,216	-1,620,779
五、现金及现金等价物净增加额	2,009,111,444	-9,042,154
加：期初现金及现金等价物余额	1,831,835,030	2,225,126,913
六、期末现金及现金等价物余额	3,840,946,474	2,216,084,759

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	17,504,825	12,431,042
经营活动现金流入小计	17,523,146	12,431,042
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	65,197,531	51,404,986
支付的各项税费	6,802,435	1,047,643

支付其他与经营活动有关的现金	5,566,108	8,308,180
经营活动现金流出小计	77,566,074	60,760,809
经营活动产生的现金流量净额	-60,042,928	-48,329,767
二、投资活动产生的现金流量：		
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	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	9,586,096	1,522,855
投资支付的现金	81,400,000	
投资活动现金流出小计	90,986,096	1,522,855
投资活动产生的现金流量净额	209,013,904	-1,522,855
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	827,549,801	700,000,000
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		
筹资活动现金流入小计	2,827,549,801	700,000,000
偿还债务支付的现金	631,999,801	650,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,458,117	22,874,958
支付其他与筹资活动有关的现金	290,614,929	670,685,645
筹资活动现金流出小计	945,072,847	1,343,560,603
筹资活动产生的现金流量净额	1,882,476,954	-643,560,603
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,917	-17,160
五、现金及现金等价物净增加额	2,031,462,847	-693,430,385
加：期初现金及现金等价物余额	1,407,215,863	1,699,514,334
六、期末现金及现金等价物余额	3,438,678,710	1,006,083,949

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收款项	292,803,811		-292,803,811

合同负债		292,803,811	292,803,811
------	--	-------------	-------------

注：财政部于 2017 年 7 月发布了新的《企业会计准则第 14 号——收入》。按规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

根据上述规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新发布的收入准则，原预收销售合同货款在“预收款项”中列报，自 2020 年 1 月 1 日调整至“合同负债”列报。

2、2020 年起首次执行新收入准则、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

二〇二〇年四月三十日