证券代码:000012、200012　　证券简称:南玻 A、南玻 B　　公告编号:2021-047
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)	3,632,036,581	19.32%	10,246,839,119	37.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	157,313,336	−53.09%	1,509,830,801	107.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	135,934,112	−56.68%	1,465,748,640	117.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	2,635,490,553	57.52%
基本每股收益(元/股)	0.05	−54.55%	0.49	104.17%
稀释每股收益(元/股)	0.05	−54.55%	0.49	104.17%
加权平均净资产收益率	1.39%	−1.99%	13.96%	6.57%
	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)	19,427,394,585	17,882,914,898	8.64%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,414,758,913	10,212,989,847	11.77%	

(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)	−1,909,809	−1,772,171	
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)	22,378,464	57,162,536	
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	5,155,457	8,827,787	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−803,413	−9,713,600	
减:所得税影响额	2,975,335	8,360,220	
少数股东权益影响额(税后)	466,140	2,062,171	
合计	21,379,224	44,082,161	——

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。

(二)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:万元

资产负债表项目	注释	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度
应收票据	(1)	11,736	20,797	−9,061	−44%
应收账款	(2)	107,800	68,147	39,653	58%
交易性金融资产	(3)	100,000	–	100,000	–
预付款项	(4)	16,029	8,593	7,436	87%
存货	(5)	116,511	81,516	34,995	43%
使用权资产	(6)	906	–	906	–
开发支出	(7)	8,504	4,915	3,589	73%
长期待摊费用	(8)	292	1,038	−746	−72%
递延所得税资产	(9)	26,810	19,498	7,312	38%
其他非流动资产	(10)	62,781	19,336	43,445	225%
短期借款	(11)	23,029	35,290	−12,261	−35%
应付票据	(12)	23,594	14,485	9,109	63%
长期应付款	(13)	20,246	–	20,246	–
利润表项目	注释	2021 年 1—9 月	2020 年 1—9 月	增减额	增减幅度
营业收入	(14)	1,024,684	746,828	277,856	37%
研发费用	(15)	37,069	26,542	10,527	40%
财务费用	(16)	11,927	18,432	−6,505	−35%
信用减值损失	(17)	772	551	221	40%
资产减值损失	(18)	69,845	10,201	59,644	585%
投资收益	(19)	883	–	883	–
资产处置收益	(20)	−177	119	−58	-49%
营业外收入	(21)	1,079	635	444	70%
所得税费用	(22)	33,703	19,438	14,265	73%
其他综合收益税后净额	(23)	142	−200	342	–

注释:

(1)应收票据减少主要系部分公司票据减少所致。

(2)应收账款增加主要系工程玻璃公司收入增加所致。

(3)交易性金融资产增加主要系购买结构性存款所致。

(4)预付款项增加主要系部分公司预付材料款增加所致。

(5)存货增加主要系原材料备货及产成品库存增加所致。

(6)使用权资产增加主要系根据新租赁准则调整所致。

(7)开发支出增加主要系加大研发投入所致。

(8)长期待摊费用减少主要系根据新租赁准则调整所致。

(9)递延所得税资产增加主要系计提资产减值损失所致。

(10)其他非流动资产增加主要系部分公司工程项目建设预付工程设备款所致。

(11)短期借款减少主要系偿还部分借款所致。

(12)应付票据增加主要系本期新开票据增加所致。

(13)长期应付款增加主要系部分公司开展融资租赁业务所致。

(14)营业收入增加主要系玻璃价格上涨及电子玻璃产能增加所致。

(15)研发费用增加主要系加大研发投入所致。

(16)财务费用减少主要系利息支出减少所致。

(17)信用减值损失增加主要系部分公司应收账款增加所致。

(18)资产减值损失增加主要系计提资产减值损失所致。

(19)投资收益增加主要系购买结构性存款收益增加所致。

(20)资产处置收益变动主要系处置非流动资产所致。

(21)营业外收入增加主要系索赔收入及无法支付的款项所致。

(22)所得税费用增加主要系利润总额增加所致。

(23)其他综合收益税后净额增加主要系外币报表折算差变动所致。

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	171,273	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			
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		冻结与标记	86,633,447 注
香港中央结算有限公司	境外法人	2.20%	67,481,241			
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			
招商证券香港有限公司	国有法人	1.35%	41,604,598			
中国银河国际证券(香港)有限公司	境外法人	1.34%	41,219,778			
中国银行股份有限公司—招商瑞文混合型证券投资基金	其他	0.96%	29,561,168			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.85%	26,002,636			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.69%	21,266,997			

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	67,481,241	人民币普通股	67,481,241
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
招商证券香港有限公司	41,604,598	境内上市外资股	41,604,598
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
中国银行股份有限公司—招商瑞文混合型证券投资基金	29,561,168	人民币普通股	29,561,168
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	26,002,636	境内上市外资股	26,002,636
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	21,266,997	境内上市外资股	21,266,997
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		

注:2021 年 9 月 22 日,中山润田投资有限公司所持 3,447 股公司股份被司法冻结,其所持 86,630,000 股公司股份被司法标记。

(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。

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%,并于 2021 年 5 月 4 日完成兑付。

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。

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。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)。公司在取得批复后,积极会同中介机构推进本次非公开发行 A 股股票事项的各项工作。但鉴于资本市场环境、产业发展情况、公司市场价值表现与股权融资时机的协同等多方面因素变化,在批复文件有效期内公司未实施本次非公开发行 A 股股票事宜,中国证监会关于公司本次非公开发行 A 股股票的批复到期自动失效。详见公司于 2021 年 7 月 15 日披露的《关于非公开发行 A 股股票批复到期失效的公告》(公告编号:2021-034)。

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。

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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,871,402,444	2,125,788,903
应收票据	117,363,021	207,966,892
应收账款	1,078,003,576	681,467,133
应收款项融资	344,259,699	382,527,782
交易性金融资产	1,000,000,000	–
预付款项	160,293,540	85,928,641
其他应收款	232,093,751	200,969,854
其中:应收利息	548,689	–
存货	1,165,109,257	815,156,318
其他流动资产	120,908,913	140,031,544
流动资产合计	6,089,434,201	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	8,439,734,838	9,145,644,569
在建工程	2,123,573,540	1,893,380,611
使用权资产	9,062,969	–
无形资产	1,165,254,268	1,139,718,255
开发支出	85,037,981	49,153,407
商誉	233,375,693	233,375,693
长期待摊费用	2,923,547	10,381,937
递延所得税资产	268,099,276	194,979,414
其他非流动资产	627,813,772	193,359,445
非流动资产合计	13,337,960,384	13,243,077,831
资产总计	19,427,394,585	17,882,914,898
流动负债:		
短期借款	230,285,400	352,895,571
应付票据	235,943,376	144,851,192
应付账款	1,359,921,873	1,237,833,051
合同负债	316,240,169	296,776,624
应付职工薪酬	319,285,365	342,352,166
应交税费	233,426,746	194,921,071
其他应付款	268,422,045	287,332,992
其中:应付利息	65,413,335	132,133,902
一年内到期的非流动负债	815,934,639	927,531,709
其他流动负债	36,668,284	34,586,292
流动负债合计	3,816,127,897	3,819,080,668
非流动负债:		
长期借款	884,662,776	853,253,983
应付债券	1,995,930,764	1,994,020,348
长期应付款	202,460,278	–
递延收益	576,362,198	498,056,081
递延所得税负债	104,696,207	102,619,932
非流动负债合计	3,764,112,223	3,447,950,344
负债合计	7,580,240,120	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	163,231,872	161,816,819
专项储备	7,861,425	10,269,002
盈余公积	1,036,948,422	1,036,948,422
未分配利润	6,539,028,002	5,336,266,412
归属于母公司所有者权益合计	11,414,758,913	10,212,989,847
少数股东权益	432,395,552	402,894,039
所有者权益合计	11,847,154,465	10,615,883,886
负债和所有者权益总计	19,427,394,585	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.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	10,246,839,119	7,468,278,057
其中:营业收入	10,246,839,119	7,468,278,057
二、营业总成本	7,722,584,968	6,476,096,799
其中:营业成本	6,490,847,816	5,201,703,098
税金及附加	111,599,883	86,665,765
销售费用	190,489,551	264,434,345
管理费用	529,685,405	473,556,859
研发费用	370,688,508	265,421,722
财务费用	119,273,805	184,315,010
其中:利息费用	143,830,594	217,928,435
利息收入	29,711,739	36,919,131
加:其他收益	88,931,951	72,359,096
投资收益(损失以"−"号填列)	8,827,787	
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−7,717,483	−5,508,104
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−698,445,226	−102,013,755
资产处置收益(损失以"−"号填列)	−1,772,171	−1,188,304
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	1,884,079,009	955,830,191
加:营业外收入	10,787,406	6,346,088
减:营业外支出	20,501,006	18,755,012
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	1,874,365,409	943,421,267
减:所得税费用	337,033,095	194,384,275
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	1,537,332,314	749,036,992
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	1,537,332,314	749,036,992
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	1,509,830,801	726,820,239
2.少数股东损益	27,501,513	22,216,753
六、其他综合收益的税后净额	1,415,053	−2,003,696
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,415,053	−2,003,696
(一)将重分类进损益的其他综合收益	1,415,053	−2,003,696
1.外币财务报表折算差额	1,415,053	−2,003,696
七、综合收益总额	1,538,747,367	747,033,296
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,511,245,854	724,816,543
归属于少数股东的综合收益总额	27,501,513	22,216,753
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.49	0.24
(二)稀释每股收益	0.49	0.24

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

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	11,135,251,168	7,925,278,113
收到的税费返还	44,144,512	39,215,039
收到其他与经营活动有关的现金	221,571,516	127,134,715
经营活动现金流入小计	11,400,967,196	8,091,627,867
购买商品、接受劳务支付的现金	6,134,735,322	4,434,760,362
支付给职工以及为职工支付的现金	1,268,412,819	1,032,873,072
支付的各项税费	971,119,640	507,631,010
支付其他与经营活动有关的现金	391,208,862	443,241,064
经营活动现金流出小计	8,765,476,643	6,418,505,508
经营活动产生的现金流量净额	2,635,490,553	1,673,122,359
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,524,000,000	
取得投资收益收到的现金	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	2,854,205	1,079,253
收到其他与投资活动有关的现金	51,141,888	378,880,449
投资活动现金流入小计	2,586,275,191	379,959,702
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,273,366,856	759,625,919
投资支付的现金	3,624,000,000	
支付其他与投资活动有关的现金	57,353,540	61,491,512
投资活动现金流出小计	4,954,720,396	821,117,431
投资活动产生的现金流量净额	−2,368,445,205	−441,157,729
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,000,000	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000	
取得借款收到的现金	1,002,602,692	2,135,739,841
发行债券收到的现金		1,991,680,000
收到其他与筹资活动有关的现金	206,137,185	3,819,801
筹资活动现金流入小计	1,210,739,877	4,131,239,642
偿还债务支付的现金	1,204,775,831	4,483,618,135
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	524,060,118	419,266,696
支付其他与筹资活动有关的现金	2,262,281	503,297,544
筹资活动现金流出小计	1,731,098,230	5,406,182,375
筹资活动产生的现金流量净额	−520,358,353	−1,274,942,733
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−1,073,454	−1,289,658
五、现金及现金等价物净增加额	−254,386,459	−44,267,761
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	1,869,641,737	1,787,567,269

(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项目情况
√适用□不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√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》(以下统称新租赁准则),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 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用

(三)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
二〇二一年十月三十日

证券代码:000012;200012　　证券简称:南玻 A;南玻 B　　公告编号:2021-046
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 第九届董事会第七次会议决议公告

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第九届董事会第七次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯形式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2021 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《2021 年第三季度报告》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》;

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年度工作情况,并经公司董事会审计委员会审议,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,审计团队严谨敬业,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 2021 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,并授权管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。

此议案需提交 2021 年第四次临时股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》;

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。

此议案需提交 2021 年第四次临时股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

董事会确定于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第四次临时股东大会。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月三十日

证券代码:000012;200012　　证券简称:南玻 A;南玻 B　　公告编号:2021-048
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 关于为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

公司于 2021 年 10 月 29 日召开了第九届董事会第七次会议,会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营,提高资金利用率及综合竞争力,根据公司章程规定,董事会同意公司为宜昌南玻显示器件有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司及河北视窗玻璃有限公司等子公司合计等值不超过 49,500 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

二、被担保人基本情况

1.宜昌南玻显示器件有限公司
成立日期:2013 年 01 月 04 日
注册地点:宜昌高新区兰台路 2 号
法定代表人:刘永生
注册资本:56,000 万元人民币
经营范围:生产销售各种特种玻璃
主要财务指标
单位: 元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	1,150,741,222	1,176,732,853
所有者权益合计	646,103,908	603,245,195
	2021 年 1—9 月	2020 年年度
营业收入	421,369,253	387,550,928
营业利润	49,883,691	37,494,804
净利润	42,858,713	31,304,579

2.东莞南玻太阳能玻璃有限公司
成立日期:2005 年 10 月 26 日
注册地点:东莞市麻涌镇新基村
法定代表人:何进
注册资本:48,000 万元人民币
经营范围:生产销售太阳能玻璃产品
单位: 元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	1,559,859,099	1,664,230,010
所有者权益合计	1,158,871,435	926,994,041
	2021 年 1—9 月	2020 年年度
营业收入	1,121,410,851	1,304,845,878
营业利润	272,332,919	267,671,872
净利润	231,877,395	232,302,619

3.东莞南玻工程玻璃有限公司
成立日期:2005 年 10 月 25 日
注册地点:东莞市麻涌镇新基村
法定代表人:赵习军
注册资本:24,000 万元人民币
经营范围:生产和销售玻璃深加工制品
主要财务指标
单位: 元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	1,026,374,083	1,070,001,327
所有者权益合计	578,080,438	555,442,566
	2021 年 1—9 月	2020 年年度
营业收入	823,612,659	1,122,559,074
营业利润	26,813,526	110,960,985
净利润	22,637,872	97,807,919

4.河北视窗玻璃有限公司
成立日期:2010 年 11 月 04 日
注册地点:河北永清工业园区百合道刘家务村南
法定代表人:何进
注册资本:24,300 万元人民币
经营范围:生产和销售各种超薄电子玻璃
主要财务指标
单位: 元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	340,236,413	385,997,183
所有者权益合计	313,558,251	340,873,534
	2021 年 1—9 月	2020 年年度
营业收入	157,544,133	179,410,466
营业利润	49,829,987	46,682,873
净利润	42,784,794	41,188,132

三、公司连续十二个月内担保事项

公司连续十二个月内担保额度合计为 606,970 万元(含本次审议的担保额度),超过公司 2020 年末总资产的 30%,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,需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

四、担保的主要内容

1.为控股外公司宜昌南玻显示器件有限公司在招商银行股份有限公司宜昌分行金额不超过人民币 5,000 万元为期 1 年的融资额度按照公司的持股比例在 3,000 万元的本金范围内提供不可撤销连带责任担保。

2.为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在中国建设银行股份有限公司东莞市分行金额不超过人民币 20,000 万元为期不超过 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

3.为全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在中国建设银行股份有限公司东莞市分行金额不超过人民币 10,000 万元为期不超过 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

4、为全资孙公司河北视窗玻璃有限公司在招商银行股份有限公司廊坊分行金额不超过人民币 16,500 万元为期 5 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

五、董事会意见

1.董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要,以上被担保子公司财务状况稳定,经营情况良好,上述担保符合南玻集团整体利益,因此,同意为上述子公司提供不可撤销连带责任担保。

2.上述公司中宜昌南玻显示器件有限公司为公司控股子公司深圳南玻显示器件科技有限公司的全资子公司,南玻集团持有深圳南玻显示器件科技有限公司 60.8%的股权。公司为宜昌南玻显示器件有限公司按持有权益比例进行担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

公司的对外担保均为公司对合并报表范围内的子公司进行的担保。截止目前,实际发生的担保余额为人民币 131,962 万元,占 2020 年末归属母公司净资产 1,021,299 万元的 12.92%,占总资产 1,788,291 万元的 7.38%。公司无逾期担保。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月三十日

证券代码:600816　　证券简称:ST 安信

安信信托股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人邵明安(根据董事会授权签署 2021 年第三季度报告),主管会计工作负责人从树峰及会计机构负责人(会计主管人员)从树峰保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是　√否
重大风险提示

1.公司在前期展业过程中,存在与部分第三方签署《信托受益权转让协议》、《框架合作协议》或出具《流动性支持函》等形式提供保底承诺的情形(以下简称该等第三方为"兜底函持有人"),由此引发的诉讼数额较大。根据《全国法院民商事审判工作会议纪要》,公司依法认定保底承诺无效,不构成违规对外担保。公司提示广大投资者,针对未决诉讼及其他表外信托项目,因无法判断被判令承担相应保底承诺义务或其他相关责任的可能性,公司未就上述情况确认预计负债及合并结构化主体的影响。2019 年四季度以来,部分信托业务因提供保底承诺涉诉,公司已披露了相关诉讼及其进展公告。报告期内,公司在有关部门指导下开展风险化解工作,对目前存续信托项目进行了自查,同时公司正在采取各种措施与兜底函持有人达成和解、化解相关风险。预计仍存在因兜底函产生新的诉讼或仲裁案件的风险。

上述风险与 2019 年、2020 年年报注册会计师出具保留意见以及形成与持续经营相关的重大不确定性段落的理由和依据完全一致。

2.公司已连续 3 年发生亏损,截至 2021 年第三季度末公司主营业务