

中国南玻集团股份有限公司
2010 年第一季度报告（正文）



董事长：曾南

二零一零年四月

证券代码：000012/200012

证券简称：南玻 A/南玻 B

公告编号：2010-012

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长兼首席执行官曾南先生、财务总监罗友明先生以及财务机构负责人黄燕兵先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	11,242,950,059	10,913,350,017	3.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,627,849,171	5,315,523,161	5.88%
股本（股）	1,222,695,624	1,223,738,124	-0.09%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.60	4.34	5.99%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,556,783,199	869,353,956	79.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	299,246,474	61,805,392	384.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	204,265,631	241,731,965	-15.50%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.17	0.20	-15%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.05	380%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.05	380%
加权平均净资产收益率（%）	5.47%	1.35%	增加 4.12 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.08%	1.14%	增加 3.94 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	7,977,563
计入当期损益的政府补助，但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	6,078,200
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	9,055,044
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,024,580
所得税影响额	-2,343,098
少数股东权益影响额	-783,238
合计	21,009,051

对重要非经常性损益项目的说明

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	85,407（其中：A 股股东 50,027 户；B 股股东 35,380 户）	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深国际控股（深圳）有限公司	48,535,470	人民币普通股
新通产实业开发（深圳）有限公司	48,411,578	人民币普通股
中国北方工业公司	44,216,432	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	32,416,171	人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	16,871,245	人民币普通股
DREYFUS PREMIER INVESTMENT FDS INC.-DREYFUS GREATER CHINA FD	16,135,248	境内上市外资股
中国建设银行－银华一道琼斯 88 精选证券投资基金	14,515,345	人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	13,436,601	境内上市外资股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	9,591,642	人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	9,312,400	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元					
	注释	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度
应收账款	(1)	41,299	28,791	12,508	43%
存货	(2)	48,878	37,130	11,748	32%
可供出售金融资产	(3)	-	753	-753	-100%
在建工程	(4)	81,599	63,198	18,401	29%
应付职工薪酬	(5)	4,962	11,881	-6,919	-58%
应交税费	(6)	5,034	7,204	-2,170	-30%
应付利息	(7)	2,782	1,488	1,294	87%
一年内到期的非流动负债	(8)	13,068	6,369	6,699	105%
其他流动负债	(9)	209	631	-422	-67%
	注释	2010 年 1 至 3 月	2009 年 1 至 3 月	增减额	增减幅度
营业收入	(10)	155,678	86,935	68,743	79%
营业成本	(11)	99,293	63,854	35,439	56%
资产减值损失	(12)	224	-49	273	-
营业外收入	(13)	1,650	372	1,278	344%
所得税	(14)	6,118	435	5,683	1306%

注释：

1. 应收账款增加主要系本集团销售收入增长。
2. 存货增加主要系本集团为应对原材料价格趋涨的形势增加了材料储备，同时销售规模扩大也使得存货规模有所增加。

3. 可供出售金融资产减少系本集团本季度出售了所持有的股票。
4. 在建工程增加主要系本集团年初在建项目本季度按计划进行工程建设投入所致。
5. 应付职工薪酬减少主要系本集团本季度支付了上年末预提的职工薪酬所致。
6. 应交税费减少主要系本集团本季度采购增加使可抵扣进项税增加及本季度交纳了相关税费所致。
7. 应付利息增加主要系本集团本季度计提了短期融资券的利息所致。
8. 一年内到期的非流动负债增加主要系本集团于本报告期末一年内即将到期的长期借款增加所致。
9. 其他流动负债减少主要系本集团计提的销售赔偿款减少。
10. 营业收入增加主要系本集团本报告期销量增加以及部份产品的销售价格较上年同期上升所致。
11. 营业成本增加主要系营业规模较上年同期扩大所致。
12. 资产减值损失增加主要系本报告期末应收账款余额增加相应计提的坏帐准备增加所致。
13. 营业外收入增加主要系本报告期处置非流动资产收益以及取得政府补助收入增加所致。
14. 所得税增加主要系本报告期税前利润和税负较上年同期增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	原非流通股股东深圳国际控股（深圳）有限公司以及新通产实业开发（深圳）有限公司	公司于 2006 年 5 月实施了股权分置改革，截至 2009 年 6 月，持股 5%以上的原非流通股股东所持股份已全部解禁。其中，原非流通股股东深圳国际控股（深圳）有限公司（更名前为“怡万实业发展（深圳）有限公司”）以及新通产实业开发（深圳）有限公司均为在香港联合交易所主板上市的深圳国际控股有限公司（以下简称“深圳国际”）全资附属公司，深圳国际预计在 2009 年 6 月 16 日解除限售后 6 个月内有可能会出售南玻 A 股份达到南玻集团股份总额的 5%以上，拟出售价格不低于人民币 8 元/股。同时深圳国际承诺在实施减持计划时将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定，并及时履行信息披露义务。	截至报告期末，上述股东均严格履行了承诺。
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司持股 5%以上的股东平安信托投资有限责任公司和中信证券股份有限公司	在公司 2007 年非公开发行股票时所认购股份，自非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。	截至报告期末，上述股东均严格履行了承诺。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 1 月 5 日	公司会议室	实地调研	Polunin Capital Partners Limited	介绍公司已披露的生产经营情况。
2010 年 1 月 7 日	公司会议室	实地调研	南方基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、国金通用基金管理有限公司(筹)、诺安基金管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、深圳市南方汇金投资管理有限公司、华泰资产管理有限公司	介绍公司已披露的生产经营情况。
2010 年 1 月 20 日	公司会议室	实地调研	北京高华证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、Chilton Investment Company (HK) Limited	介绍公司已披露的生产经营情况。
2010 年 2 月 4 日	公司会议室	实地调研	中邮创业基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司	介绍公司已披露的生产经营情况。

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、股权激励的执行情况 根据经股东大会审议通过的南玻集团《A 股限制性股票激励计划》（下称“激励计划”），公司于 2008 年 7 月采用非公开发行方式实际向 244 名激励对象定向发行了 A 股限制性股票 49,140,000 股，授予价格 8.58 元/股，实际募集资金总额为人民币 421,621,200 元。 由于 2008 年度经营业绩未达到限制性股票的解锁条件以及部分激励对象离职，公司分别于 2009 年 6 月 18 日及 2010 年 1 月 20 日完成了合计 14,407,500 股南玻 A 限制性股票的回购注销工作。 2009 年 12 月 4 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，决定将 3 名离职的激励对象已获授的 A 股限制性股票尚未解锁的股份合计 450,000 股以 8.48 元/股的价格由公司回购注销。 2010 年 3 月 26 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，决定将 2 名离职的激励对象已获授的 A 股限制性股票尚未解锁的股份合计 75,000 股以 8.48 元/股的价格由公司回购注销。 上述详细内容，请参见于 2008 年 7 月 14 日、2009 年 6 月 18 日以及 12 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。以及 2010 年 1 月 22 日以及 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、报告期内，本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况； 3、报告期内，本公司无持股 30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况； 4、报告期内，本公司无重大合同签订情况。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月十六日