

中国南玻集团股份有限公司
2011 年第一季度报告（正文）



董事长：曾南

二零一一年四月

证券代码：000012/200012

证券简称：南玻 A/南玻 B

公告编号：2011-022

§ 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）	13,640,128,781	12,469,619,167	9.39%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,804,105,700	6,384,871,209	6.57%
股本（股）	2,076,143,060	2,076,721,060	-0.03%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.28	3.07	6.84%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	2,095,159,077	1,556,783,199	34.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	415,307,904	299,246,474	38.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	408,163,940	204,265,631	99.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.20	0.17	17.65%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.14	42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.14	42.86%
加权平均净资产收益率（%）	6.30%	5.47%	增加 0.83 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.97%	5.08%	增加 0.89 个百分点

注：上表中，上年同期的基本每股收益、稀释每股收益已按最新的股份数做了相应调整。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	447,082
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	24,776,768
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,663,509
所得税影响额	-3,817,293
少数股东权益影响额	-1,102,589
合计	21,967,477

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）	217,492（其中：A 股股东 171,936 户；B 股股东 45,556 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
中国北方工业公司	75,167,934	人民币普通股
新通产实业开发（深圳）有限公司	67,740,000	人民币普通股
深国际控股（深圳）有限公司	65,430,000	人民币普通股
平安信托有限责任公司	60,035,000	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	58,600,000	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	34,360,535	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	24,643,049	人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	20,758,773	境内上市外资股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	20,184,395	人民币普通股
中国建设银行－银华一道琼斯 88 精选证券投资基金	19,476,086	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	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度
货币资金	(1)	121,911	78,748	43,163	55%
应收账款	(2)	44,288	24,220	20,068	83%
其他应收款	(3)	9,017	6,662	2,355	35%
在建工程	(4)	116,946	78,608	38,338	49%
开发支出	(5)	604	314	290	92%
短期借款	(6)	133,747	87,713	46,034	52%
应付职工薪酬	(7)	7,633	18,700	(11,067)	(59%)
应付利息	(8)	5,207	2,459	2,748	112%
其他应付款	(9)	21,873	16,139	5,734	36%
一年内到期的非流动负债	(10)	15,161	7,569	7,592	100%
其他非流动负债	(11)	23,606	17,354	6,252	36%
	注释	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	增减额	增减幅度
营业收入	(12)	209,516	155,678	53,838	35%
营业成本	(13)	133,599	99,293	34,306	35%
营业税金及附加	(14)	1,002	117	885	756%
资产减值损失	(15)	400	224	176	79%
投资收益	(16)	0	906	(906)	(100%)
营业外收入	(17)	2,719	1,650	1,069	65%
营业外支出	(18)	30	142	(112)	(79%)
所得税费用	(19)	9,217	6,118	3,099	51%

注释：

1. 货币资金增加主要系银行存款增加所致。
2. 应收账款增加主要系本集团销售收入增长。
3. 其他应收款增加主要系应收出口退税款、支付押金增加所致。
4. 在建工程增加主要系本集团在建项目本季度按计划进行工程建设投入所致。
5. 开发支出增加主要系部分研发项目的支出符合资本化条件，根据会计准则在报表中列示为开发支出。
6. 短期借款增加主要系增加了银行短期借款所致。
7. 应付职工薪酬减少主要系本集团本季度支付了归属于上年度的管理层奖励基金和员工年终奖所致。
8. 应付利息增加主要系本集团计提应付债券利息尚未到期支付所致。
9. 其他应付款增加主要系本集团下属子公司深圳南玻显示器件科技有限公司收购深圳南玻伟光导电膜有限公司少数股东的股权应支付的款项所致。
10. 一年内到期的非流动负债增加主要系本集团将于一年内到期的长期借款增加所致。
11. 其他非流动负债的增加主要系本集团下属子公司宜昌南玻硅材料有限公司收到政府无息贷款所致。
12. 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。
13. 营业成本增加主要系营业规模较上年同期扩大所致。
14. 营业税金及附加增加主要系城市维护建设税和教育费附加增加。
15. 资产减值损失增加主要系去年同期转回应收账款坏账准备以及本报告期末应收款项余额增加相应计提的坏帐准备增加所致。
16. 投资收益减少主要系上年同期出售可供出售金融资产确认收益而本季度无。
17. 营业外收入增加主要系本报告期取得的政府补助收入增加所致。
18. 营业外支出减少主要系本集团的固定资产报废损失同比减少所致。
19. 所得税增加主要系本报告期税前利润增加和企业所得税税率上升所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.2 公司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

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.4 其他

☒ 适用 ☐ 不适用

1、向特定投资者非公开发行 A 股股票

公司拟向不超过 10 家的特定投资者非公开发行不超过 2.5 亿股 A 股，募集总额不超过 40 亿元的资金。该事项已经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，尚待中国证监会审批。具体内容详见 2011 年 1 月 19 日、3 月 22 日、4 月 8 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、短期融资券

2011 年 4 月 15 日，中国南玻集团股份有限公司 2010 年度股东大会审议通过了发行短期融资券的议案，同意公司申请发行额度为 7 亿元人民币的短期融资券。公司将根据计划发行时间向银行间市场交易商协会申报材料。

3、出售东莞南玻陶瓷科技有限公司股权

经第五届董事会临时会议审议通过，公司向自然人杨柏桓出售了全资子公司东莞南玻陶瓷科技有限公司 100% 股权。本次股权出售的价格为人民币 6,411.83 万元。该交易详细内容请参见公司分别于 2011 年 2 月 1 日披露在《证券时报》、《中国证券报》和《香港商报》上。

4、报告期内新增合并范围的情况

自 2011 年 3 月起，合并报表范围增加了河源南玻光伏封装材料有限公司，经营范围为生产光伏封装材料，本公司拥有其 75% 股权。报告期内，该公司尚处于筹建期。

自 2011 年 3 月起，合并报表范围增加了咸宁南玻玻璃有限公司，经营范围为生产镀膜中空玻璃及镀膜大板玻璃，本公司拥有其 100% 股权。报告期内，该公司尚处于筹建期。

5、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 月采用非公开发行人方式实际向 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。

① 公司分别在 2009 年 6 月 18 日和 2010 年 1 月 20 日将合计 14,407,500 股限制性股票回购注销。其中，因 2008 年度业绩不符合激励计划解锁条件而回购注销了 12,062,500 股，因 22 名激励对象先后离职不再符合激励条件而回购注销了 2,345,000 股。

② 2010 年 5 月 13 日，公司实施了 2009 年度利润分配方案（每 10 股派 3.5 元（含税）并转增 7 股）。股权激励限售股份数从 34,732,500 股增加至 59,045,250 股。

根据激励计划的规定，2010 年 3 月 26 日公司第五届董事会第十三次会议对于激励对象的解锁条件进行了审核，认为激励对象所持限制性股票第二期解锁条件已经满足。2010 年 6 月 25 日，共有 214 名满足解锁条件激励对象所持有的 19,035,750 股限制性股份被解除限售上市流通。

③ 因 14 名激励对象先后离职而不再符合激励条件，公司分别在 2010 年 7 月 30 日和 2011 年 1 月 28 日将合计 2,439,500 股限制性股票回购注销。

④ 根据激励计划的规定，2011 年 3 月 18 日公司第五届董事会第二十次会议对于激励对象的解锁条件进行了审核，认为激励对象所持限制性股票第三期解锁条件已经满足。

⑤ 目前，尚有 1 名已离职原激励对象合计持有的 255,000 股限制性股份尚未办理回购注销手续。

上述详细内容，请参见分别于 2009 年 6 月 19 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、5 月 26 日、6 月 24 日、7 月 31 日和 2011 年 1 月 29 日、3 月 22 日、4 月 16 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）的公告。

6、内控建设进展情况

公司于 2008 年 6 月成立内控部，建立了健全有效的内部控制体系，并已顺利运行两年多时间。公司现行的内部控制制度和运行机制已经基本建立健全并得到有效执行，在公司层面、内控环境、经营效益控制、投资与工程建设控制、信息系统、财务管理与会计核算、内部控制的监督检查与评价方面不存在重大缺陷。公司根据深圳市证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知（深证局公司字【2011】31 号）》的要求，于 2011 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《南玻集团内控规范实施工作方案》，方案详见 2011 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 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。2009 年 7 月 9 日深圳国际召开股东大会授权其董事会以不低于人民币 8.5 元的价格出售深圳国际持有“南玻 A”股份。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。
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	无	无	无
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
2011 年 1 月 19 日	公司会议室	实地调研	Acru Asset Management、Kim Eng Securities(H.K.)Ltd	介绍公司已披露的生产经营情况，并提供南玻集团 2009 年报参考。
2011 年 1 月 25 日	公司	电话沟通	台湾永丰金证券	介绍公司已披露的生产经营情况。
2011 年 2 月 21 日	公司	电话沟通	CLSA limited	介绍公司已披露的生产经营情况。

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

二〇一一年四月二十一日