

中国南玻集团股份有限公司
2011 年第一季度报告



董事长：曾南

二零一一年四月

§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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,219,112,574	271,114,157	787,481,275	373,901,165
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	262,952,053		362,674,115	
应收账款	442,881,937		242,201,307	
预付款项	139,296,465	840,000	107,782,146	40,000
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		5,298,425		5,298,425
其他应收款	90,171,678	722,799,361	66,622,324	811,564,853
买入返售金融资产				
存货	609,085,498		478,735,794	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	23,655,717		24,914,873	
流动资产合计	2,787,155,922	1,000,051,943	2,070,411,834	1,190,804,443
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款		2,251,871,096		2,316,038,617
长期股权投资	65,501,259	4,052,756,315	65,501,259	3,633,845,531
投资性房地产				
固定资产	8,829,568,135	29,223,599	8,830,895,516	27,627,216
在建工程	1,169,464,296		786,077,413	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	454,593,663	5,476,020	381,276,917	5,600,854
开发支出	6,038,663		3,142,226	
商誉	18,404,380		18,404,380	
长期待摊费用	970,160		1,002,500	
递延所得税资产	75,402,418		79,877,237	

其他非流动资产	233,029,885		233,029,885	21,840,000
非流动资产合计	10,852,972,859	6,339,327,030	10,399,207,333	6,004,952,218
资产总计	13,640,128,781	7,339,378,973	12,469,619,167	7,195,756,661
流动负债：				
短期借款	1,337,471,694	209,492,500	877,132,815	111,620,900
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	281,717,914		237,891,481	
应付账款	918,685,284		950,310,253	
预收款项	156,985,263		161,127,001	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	76,327,175	11,117,324	186,997,327	97,163,797
应交税费	120,181,864	1,140,576	121,232,388	1,198,110
应付利息	52,070,485	2,632,044	24,589,510	1,314,600
应付股利	687,627	687,627	687,627	687,627
其他应付款	218,727,480	555,806,961	161,386,242	480,805,365
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	151,610,676		75,690,541	
其他流动负债	2,926,872		2,926,872	
流动负债合计	3,317,392,334	780,877,032	2,799,972,057	692,790,399
非流动负债：				
长期借款	851,035,080		728,203,612	
应付债券	1,979,458,964	1,979,458,964	1,978,479,422	1,978,479,422
长期应付款				
专项应付款	621,996		700,008	
预计负债				
递延所得税负债	34,385,766	8,149,616	29,507,743	8,149,616
其他非流动负债	236,055,945		173,537,976	
非流动负债合计	3,101,557,751	1,987,608,580	2,910,428,761	1,986,629,038
负债合计	6,418,950,085	2,768,485,612	5,710,400,818	2,679,419,437
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,076,143,060	2,076,143,060	2,076,721,060	2,076,721,060
资本公积	1,312,551,831	1,370,574,475	1,309,834,212	1,359,890,506
减：库存股			578,000	578,000
专项储备	6,872,196		5,683,705	
盈余公积	506,530,148	506,530,148	506,530,148	506,530,148
一般风险准备				

未分配利润	2,900,006,965	617,645,678	2,484,699,065	573,773,510
外币报表折算差额	2,001,500		1,981,019	
归属于母公司所有者权益合计	6,804,105,700	4,570,893,361	6,384,871,209	4,516,337,224
少数股东权益	417,072,996		374,347,140	
所有者权益合计	7,221,178,696	4,570,893,361	6,759,218,349	4,516,337,224
负债和所有者权益总计	13,640,128,781	7,339,378,973	12,469,619,167	7,195,756,661

4.2 利润表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,095,159,077	992,033	1,556,783,199	
其中：营业收入	2,095,159,077	992,033	1,556,783,199	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,579,140,820	11,605,644	1,187,023,145	14,065,694
其中：营业成本	1,335,994,033	275,777	992,931,608	
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	10,022,051		1,171,124	
销售费用	69,453,695		57,022,695	
管理费用	124,282,615	10,213,346	105,758,064	14,910,824
财务费用	35,388,232	1,116,521	27,898,915	-845,130
资产减值损失	4,000,194		2,240,739	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		54,289,401	9,055,044	9,055,044
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	516,018,257	43,675,790	378,815,098	-5,010,650
加：营业外收入	27,185,388	200,000	16,503,390	220,000
减：营业外支出	298,029	3,622	1,423,047	17,205
其中：非流动资产处置损失	228,893	3,622	517,781	1,725
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	542,905,616	43,872,168	393,895,441	-4,807,855
减：所得税费用	92,171,585		61,180,815	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	450,734,031	43,872,168	332,714,626	-4,807,855
归属于母公司所有者的净利润	415,307,904	43,872,168	299,246,474	-4,807,855

少数股东损益	35,426,127		33,468,152	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20		0.14	
（二）稀释每股收益	0.20		0.14	
七、其他综合收益	1,470,481		-5,554,659	-6,184,231
八、综合收益总额	452,204,512	43,872,168	327,159,967	-10,992,086
归属于母公司所有者的综合收益总额	416,415,885	43,872,168	293,691,815	-10,992,086
归属于少数股东的综合收益总额	35,788,627		33,468,152	

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：0 元。

4.3 现金流量表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,205,879,009		1,619,274,168	
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	85,429,028		2,558,845	
收到其他与经营活动有关的现金	13,940,907	896,744	10,615,046	961,796
经营活动现金流入小计	2,305,248,944	896,744	1,632,448,059	961,796
购买商品、接受劳务支付的现金	1,291,308,739		948,468,668	
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				
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	301,876,358	104,923,662	194,094,597	57,401,147
支付的各项税费	218,694,163	210,439	183,788,038	49,338
支付其他与经营活动有关的现金	85,205,744	1,547,648	101,831,125	1,331,102
经营活动现金流出小计	1,897,085,004	106,681,749	1,428,182,428	58,781,587
经营活动产生的现金流量净额	408,163,940	-105,785,005	204,265,631	-57,819,791
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		133,000,000	10,401,160	10,401,160

取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	424,515		6,973,260	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000	5,000,000		
收到其他与投资活动有关的现金	26,243,187	263,010,537	16,373,565	21,968,600
投资活动现金流入小计	31,667,702	401,010,537	33,747,985	32,369,760
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	729,545,005	1,146,505	370,451,384	290,844
投资支付的现金		490,739,650		152,400,000
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			13,017,160	
投资活动现金流出小计	729,545,005	491,886,155	383,468,544	152,690,844
投资活动产生的现金流量净额	-697,877,303	-90,875,618	-349,720,559	-120,321,084
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	54,183,957			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	54,183,957			
取得借款收到的现金	1,148,299,785	98,871,600	251,417,394	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	88,952,676		2,816,631	
筹资活动现金流入小计	1,291,436,418	98,871,600	254,234,025	
偿还债务支付的现金	489,209,302	1,000,000	104,193,277	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,936,738	1,208,682	18,210,538	258,967
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	38,922,840	2,762,840	8,840,400	8,840,400
筹资活动现金流出小计	544,068,880	4,971,522	131,244,215	9,099,367
筹资活动产生的现金流量净额	747,367,538	93,900,078	122,989,810	-9,099,367
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-704,800	-26,463	-207,956	-1,991
五、现金及现金等价物净增加额	456,949,375	-102,787,008	-22,673,074	-187,242,233
加：期初现金及现金等价物余额	660,213,739	373,901,165	635,618,163	370,558,509
六、期末现金及现金等价物余额	1,117,163,114	271,114,157	612,945,089	183,316,276

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

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