

中国南玻集团股份有限公司
2012 年第一季度报告（正文）



董事长：曾南

二零一二年四月

证券代码：000012/200012

证券简称：南玻 A/南玻 B

公告编号：2012-016

§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（%）
资产总额（元）	14,604,727,379	15,281,391,077	-4.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,031,788,720	6,911,117,984	1.75%
总股本（股）	2,075,837,060	2,075,837,060	0
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.39	3.33	1.80%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,523,060,818	2,095,159,077	-27.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	121,231,046	415,307,904	-70.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	257,286,802	408,163,940	-36.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.12	0.20	-40.00%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.20	-70.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.20	-70.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.74%	6.30%	减少 4.56 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.15%	5.97%	减少 5.82 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	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-209,177	
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	52,593,781	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	62,252,487	于 2012 年 3 月 21 日，广州南玻股权转让手续已办理完毕，本公司确认投资收益 62,252,487 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,404,473	
所得税影响额	-7,436,106	
少数股东权益影响额	-3,020,601	
合计	110,584,857	-

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）	266,178（其中：A 股股东 218,953 户；B 股股东 47,225 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
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	19,318,513	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	13,548,078	人民币普通股
INVESCO FUNDS SERIES 5	13,273,758	境内上市外资股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	12,877,880	人民币普通股
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	12,436,803	境内上市外资股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	11,224,226	人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	10,957,483	境内上市外资股

§ 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	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度
应收票据	(1)	31,436	46,533	-15,097	-32%
应收账款	(2)	43,948	31,520	12,428	39%
其他应收款	(3)	14,595	5,156	9,439	183%
其他流动资产	(4)	19,508	91,363	-71,855	-79%
应付票据	(5)	15,578	10,612	4,966	47%
应付职工薪酬	(6)	7,562	13,939	-6,377	-46%
应付利息	(7)	7,718	3,842	3,876	101%
其他应付款	(8)	16,614	88,665	-72,051	-81%
一年内到期的非流动负债	(9)	39,472	18,003	21,469	119%
其他流动负债	(10)	53	293	-240	-82%
	注释	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减额	增减幅度
营业收入	(11)	152,306	209,516	-57,210	-27%
营业成本	(12)	123,089	133,599	-10,510	-8%
销售费用	(13)	4,657	6,945	-2,288	-33%
财务费用	(14)	6,186	3,539	2,647	75%
投资收益	(15)	6,225	-	6,225	-
营业外收入	(16)	5,910	2,719	3,191	117%

所得税费用	(17)	2,765	9,217	-6,452	-70%
-------	------	-------	-------	--------	------

注释：

1. 应收票据减少主要系票据到期收现或背书支付货款所致。
2. 应收账款增加主要系本集团部分子公司去年年末为销售淡季，本报告期销售额增加所致。
3. 其他应收款增加主要系本集团本报告期广州南玻玻璃有限公司（“广州南玻”）股权转让手续已办理完毕，按合同条款确认应收股权转让余款所致。
4. 其他流动资产减少主要系本集团上年度将子公司广州南玻所属资产划入持有待售资产科目核算，本报告期广州南玻股权转让手续已办理完毕，持有待售资产减少所致。
5. 应付票据增加主要系本集团子公司以银行承兑汇票方式支付供应商货款的结算金额增加所致。
6. 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。
7. 应付利息增加主要系本集团本季度计提应付短期融资券及应付债券利息尚未支付所致。
8. 其他应付款减少主要系本报告期广州南玻股权转让手续办理完毕，前期暂收股权转让款项从其他应付款科目中转出所致。
9. 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。
10. 其他流动负债的减少主要系本集团下属子公司天津南玻工程玻璃有限公司以前年度计提的产品质量保证金，部分事项于本报告期结算完毕。
11. 营业收入减少主要系本集团本报告期部分产品销量减少以及销售价格较上年同期下降所致。
12. 营业成本减少主要系产品销量下降所致。
13. 销售费用减少主要系本集团工程玻璃产业本报告期主要执行两票制销售合同，销售过程中发生的产品运输费用由客户承担所致。
14. 财务费用增加主要系银行借款规模及平均利率比去年同期上升所致。
15. 投资收益增加系本集团出售下属子公司广州南玻股权产生的收益。
16. 营业外收入增加主要系本报告期本集团下属子公司宜昌南玻硅材料有限公司收到了政府扶持资金。
17. 所得税费用减少主要系本报告期本集团税前利润减少所致。

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、股权激励的执行情况

根据经公司股东大会审议通过的《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。

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）。股权激励限售股票数量从 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 股限制性股票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。2011 年 6 月 24 日，共有 206 名满足解锁条件激励对象所持有的 18,632,000 股限制性股票被解除限售上市流通。

⑤ 因 2 名激励对象先后离职而不再符合激励条件，公司在 2011 年 10 月 14 日将合计 306,000 股限制性股票回购注销。

⑥ 目前，尚有 12 名已离职原激励对象合计持有的 501,500 股限制性股票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、6 月 23 日、2011 年 10 月 15 日和 2012 年 1 月 20 日、3 月 27 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。

2、公司债券

经公司 2009 年第二次临时股东大会审议批准，公司于 2010 年 10 月 25 日发行了 20 亿元人民币公司债券，本期债券分为 5 年期和 7 年期两个品种，其中，品种一为 5 年期品种，发行规模为 10 亿元；品种二为 7 年期品种，发行规模为 10 亿元，同时附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。公司债券于 2010 年 11 月 10 日在深圳证券交易所上市交易，票面年利率均为 5.33%，债券存续期前五年固定不变。5 年期简称“10 南玻 01”，证券代码 112021；7 年期简称“10 南玻 02”，证券代码 112022。交易终止日分别为 2015 年 10 月 20 日及 2017 年 10 月 20 日（以公司最终公告为准）。详细内容参见于 2010 年 10 月 26 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《2010 年公司债券发行结果公告》。

根据 2011 年中诚信证券评估有限公司的跟踪评级，公司的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；将本期债券信用等级评定为 AA+。公司已于 2011 年的 10 月 20 日支付了公司债券首个计息期间的利息。未来，公司将继续通过自身业务的稳健发展，为公司债券的还本付息提供保证。

3、非公开发行 A 股股票方案到期失效

公司于 2011 年 4 月 7 日召开了 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2011 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，同意公司非公开发行不超过 2.5 亿股 A 股，该议案决议有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2012 年 4 月 7 日，该非公开发行 A 股股票方案因上述股东大会决议期满 12 个月失效而自动终止。具体内容详见 2011 年 4 月 8 日、2012 年 4 月 7 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。

4、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。2011 年 8 月 5 日，中国银行间市场交易商协会注册委员会召开了 2011 年第 34 次注册会议，决定接受公司总额为 7 亿元、有效期截至 2013 年 8 月 12 日的短期融资券注册。该短期融资券由中国建设银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销，通过簿记建档集中配售的方式面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行，且可在注册有效期内分期发行。

2011 年 9 月 15 日，公司成功发行了总额为 7 亿元、期限为 365 天的短期融资券，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。

5、报告期内合并范围的变化情况

本公司已经于 2012 年 3 月完成对广州南玻玻璃有限公司的股权转让手续，该公司不再纳入合并范围。

6、内控建设进展情况

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》。2012 年 3 月 23 日普华永道中天会计师事务所出具了《内控审计报告》，认为本公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告期内，公司按时报送内控工作月度报告和季度报告。

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	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	截至报告期末，上述股

	(深圳)有限公司以及新通产实业开发(深圳)有限公司	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每股不低于人民币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。	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

业绩预告情况	同向大幅下降						
	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动(%)		
累计净利润的预计数(万元)	20,000.00	--	40,000.00	83,764.33	下降	52.25%	-- 76.12%
基本每股收益(元/股)	0.10	--	0.19	0.40	下降	52.50%	-- 75.00%
业绩预告的说明	1、受国家宏观调控及产能过剩影响,报告期内平板玻璃销售价格同比大幅下降,而平板玻璃的主要原材料价格维持高位,两者造成公司平板玻璃盈利同比大幅度下降。 2、受欧债危机、欧洲光伏补贴削减等因素影响,报告期内太阳能光伏行业仍旧低迷,多晶硅、电池组件产品及太阳能玻璃销售价格较去年同期下降幅度较大,公司太阳能产业盈利同比大幅度下降。						

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月02日	公司	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所、大成基金管理有限公司、长城证券有限责任公司	介绍公司已披露的生产经营情况。
2012年02月09日	公司	实地调研	机构	交银施罗德基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中邮创业基金管理有限公司	介绍公司已披露的生产经营情况。
2012年02月06日	公司	实地调研	机构	长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司	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

二〇一二年四月二十三日