

中国南玻集团股份有限公司
2010 年第一季度报告



董事长：曾南

二零一零年四月

§ 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)	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—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（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

<p>1、股权激励的执行情况</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>4、报告期内,本公司无重大合同签订情况。</p>
--

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

2010 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	628,065,606	183,316,276	653,555,310	370,558,509
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	242,546,676		247,083,387	
应收账款	412,985,491		287,912,855	
预付款项	85,849,363	340,000	101,019,512	300,000
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				
其他应收款	17,958,782	2,065,437,543	15,377,152	2,074,373,917
买入返售金融资产				
存货	488,776,502		371,296,246	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	17,500,000		17,500,000	
流动资产合计	1,893,682,420	2,249,093,819	1,693,744,462	2,445,232,426
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产			7,528,589	7,528,589
持有至到期投资				
长期应收款		573,832,934		571,250,420
长期股权投资	27,200,000	3,203,451,610	27,200,000	3,037,789,922
投资性房地产				
固定资产	8,013,898,507	18,203,958	8,054,820,901	18,831,791
在建工程	815,990,997		631,983,774	
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	388,149,197	5,650,355	392,040,050	5,766,855
开发支出	3,554,603			
商誉	18,404,380		18,404,380	
长期待摊费用	133,487		162,487	
递延所得税资产	81,936,468		87,465,374	
其他非流动资产				
非流动资产合计	9,349,267,639	3,801,138,857	9,219,605,555	3,641,167,577
资产总计	11,242,950,059	6,050,232,676	10,913,350,017	6,086,400,003

流动负债：				
短期借款	2,527,860,050	1,714,298,600	2,481,152,687	1,714,462,400
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	325,746,599		298,120,810	
应付账款	917,586,163		988,710,853	
预收款项	116,930,286		152,085,476	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	49,617,612	10,111,898	118,810,114	49,393,197
应交税费	50,341,940	662,759	72,035,028	1,226,076
应付利息	27,821,545	3,321,900	14,880,351	1,849,500
应付股利	687,627	687,627	687,627	687,627
其他应付款	115,840,325	106,436,289	117,866,771	112,637,801
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	130,682,517		63,694,062	
其他流动负债	2,094,071		6,310,532	
流动负债合计	4,265,208,735	1,835,519,073	4,314,354,311	1,880,256,601
非流动负债：				
长期借款	941,838,186		908,309,884	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	887,504		1,275,002	
预计负债				
递延所得税负债	10,333,225		10,333,313	
其他非流动负债	66,887,850		68,004,475	
非流动负债合计	1,019,946,765		987,922,674	
负债合计	5,285,155,500	1,835,519,073	5,302,276,985	1,880,256,601
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,222,695,624	1,222,695,624	1,223,738,124	1,223,738,124
资本公积	2,140,138,837	2,183,859,164	2,127,613,867	2,170,406,108
减：库存股	525,000	525,000	1,492,500	1,492,500
专项储备				
盈余公积	437,054,602	437,054,602	437,054,602	437,054,602
一般风险准备				
未分配利润	1,826,155,329	371,629,213	1,526,908,861	376,437,068
外币报表折算差额	2,329,779		1,700,207	
归属于母公司所有者权益合计	5,627,849,171	4,214,713,603	5,315,523,161	4,206,143,402
少数股东权益	329,945,388		295,549,871	
所有者权益合计	5,957,794,559	4,214,713,603	5,611,073,032	4,206,143,402
负债和所有者权益总计	11,242,950,059	6,050,232,676	10,913,350,017	6,086,400,003

4.2 利润表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2010 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	1,556,783,199		869,353,956	
其中：营业收入	1,556,783,199		869,353,956	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,187,023,145	14,065,694	805,798,785	12,890,126
其中：营业成本	992,931,608		638,540,611	
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	1,171,124		1,346,325	
销售费用	57,022,695		48,408,259	
管理费用	105,758,064	14,910,824	83,263,527	10,138,177
财务费用	27,898,915	-845,130	34,733,610	2,751,949
资产减值损失	2,240,739		-493,547	
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）	9,055,044	9,055,044	6,939,570	12,384,736
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）	378,815,098	-5,010,650	70,494,741	-505,390
加：营业外收入	16,503,390	220,000	3,717,478	2,600
减：营业外支出	1,423,047	17,205	414,254	1,244
其中：非流动资产处置损失	517,781	1,725	29,158	1,244
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	393,895,441	-4,807,855	73,797,965	-504,034
减：所得税费用	61,180,815		4,349,251	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	332,714,626	-4,807,855	69,448,714	-504,034
归属于母公司所有者的净利润	299,246,474	-4,807,855	61,805,392	-504,034
少数股东损益	33,468,152		7,643,322	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24		0.05	
（二）稀释每股收益	0.24		0.05	
七、其他综合收益	-5,554,659	-6,184,231	-156,649	-635,565
八、综合收益总额	327,159,967	-10,992,086	69,292,065	-1,139,599
归属于母公司所有者的综合收益总额	293,691,815	-10,992,086	61,648,743	-1,139,599
归属于少数股东的综合收益总额	33,468,152		7,643,322	

4.3 现金流量表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2010 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	1,619,274,168		972,600,292	
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	2,558,845		7,213,370	
收到其他与经营活动有关的现金	10,615,046	961,796	27,297,673	131,876,866
经营活动现金流入小计	1,632,448,059	961,796	1,007,111,335	131,876,866
购买商品、接受劳务支付的现金	948,468,668		521,224,183	
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	194,094,597	57,401,147	94,697,156	4,233,501
支付的各项税费	183,788,038	49,338	94,769,818	56,700
支付其他与经营活动有关的现金	101,831,125	1,331,102	54,688,213	92,261,651
经营活动现金流出小计	1,428,182,428	58,781,587	765,379,370	96,551,852
经营活动产生的现金流量净额	204,265,631	-57,819,791	241,731,965	35,325,014
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	10,401,160	10,401,160	7,658,227	7,658,227
取得投资收益收到的现金				7,588,978
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,973,260		1,276	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	16,373,565	21,968,600	579,042	577,373
投资活动现金流入小计	33,747,985	32,369,760	8,238,545	15,824,578
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	370,451,384	290,844	311,539,183	12,331
投资支付的现金		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		492,711	
投资活动现金流出小计	383,468,544	152,690,844	312,031,894	12,331
投资活动产生的现金流量净额	-349,720,559	-120,321,084	-303,793,349	15,812,247
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	251,417,394		780,477,916	233,000,000
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,816,631		4,210,000	4,210,000
筹资活动现金流入小计	254,234,025		784,687,916	237,210,000
偿还债务支付的现金	104,193,277		683,369,623	262,935,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,210,538	258,967	39,183,230	6,469,257
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	8,840,400	8,840,400	4,241,103	
筹资活动现金流出小计	131,244,215	9,099,367	726,793,956	269,404,257
筹资活动产生的现金流量净额	122,989,810	-9,099,367	57,893,960	-32,194,257
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-207,956	-1,991	-106,317	214
五、现金及现金等价物净增加额	-22,673,074	-187,242,233	-4,273,741	18,943,218
加：期初现金及现金等价物余额	635,618,163	370,558,509	394,923,631	168,142,506
六、期末现金及现金等价物余额	612,945,089	183,316,276	390,649,890	187,085,724

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

二〇一〇年四月十六日