
中国南玻集团股份有限公司
2015 年第一季度报告正文



董事长：曾南

二零一五年四月

证券代码：000012；200012；
112021；112022

证券简称：南玻 A；南玻 B；
10 南玻 01；10 南玻 02

公告编号：2015-027

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曾南、主管会计工作负责人罗友明及会计机构负责人(会计主管人员)张国明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,539,206,800	1,482,894,670	3.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,201,310	123,051,443	-33.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,979,957	108,589,698	-72.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,738,405	90,191,987	-58.16%
基本每股收益（元/股）	0.0396	0.0593	-33.22%
稀释每股收益（元/股）	0.0396	0.0593	-33.22%
加权平均净资产收益率	0.98%	1.52%	-0.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	15,361,037,178	15,116,808,305	1.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,490,615,365	8,348,561,765	1.70%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,847,302	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,999,805	
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	37,582,746	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,111,480	
减：所得税影响额	3,074,613	
少数股东权益影响额（税后）	1,245,367	
合计	52,221,353	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		173,146				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
前海人寿保险股份有限公司－万能型保险产品	境内非国有法人	3.92%	81,405,744	0		
中国北方工业公司	国有法人	3.62%	75,167,934	0		
新通产实业开发（深圳）有限公司	境内非国有法人	2.62%	54,459,899	0		
深国际控股（深圳）有限公司	境内非国有法人	2.34%	48,605,713	0		
招商证券香港有限公司	国有法人	1.21%	25,209,137	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	1.03%	21,450,727	0		
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.74%	15,311,292	0		
GUOTAIJUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.69%	14,231,158	0		
华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	9,176,898	0		
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.40%	8,329,614	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
前海人寿保险股份有限公司－万能型保险产品	81,405,744	人民币普通股	81,405,744			
中国北方工业公司	75,167,934	人民币普通股	75,167,934			
新通产实业开发（深圳）有限公司	54,459,899	人民币普通股	54,459,899			
深国际控股（深圳）有限公司	48,605,713	人民币普通股	48,605,713			
招商证券香港有限公司	25,209,137	境内上市外资股	25,209,137			

中信证券股份有限公司	21,450,727	人民币普通股	21,450,727
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	15,311,292	境内上市外资股	15,311,292
GUOTAIJUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	14,231,158	境内上市外资股	14,231,158
华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	9,176,898	人民币普通股	9,176,898
GIC PRIVATE LIMITED	8,329,614	境内上市外资股	8,329,614
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：已知深国际控股（深圳）有限公司以及新通产实业开发（深圳）有限公司同为深圳国际控股有限公司控股的企业。除此之外，未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人或存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

	注释	2015年3月31日	2014年12月31日	增减额	增减幅度
应收账款	(1)	49,063	31,827	17,236	54%
存货	(2)	52,607	39,065	13,542	35%
开发支出	(3)	2,453	1,768	685	39%
应付票据	(4)	2,050	350	1,700	486%
应付职工薪酬	(5)	8,282	15,904	-7,622	-48%
	注释	2015年1-3月	2014年1-3月	增减额	增减幅度
投资收益	(6)	1,673	638	1,035	162%
所得税费用	(7)	127	3,549	-3,422	-96%
净利润	(8)	8,981	13,319	-4,338	-33%
其它综合收益	(9)	5,953	1,035	4,918	475%

注释：

- (1) 应收账款增加主要系工程玻璃业务受春节后集中发货而尚未到回款期影响所致。
- (2) 存货增加主要系宏观经济持续低迷，平板玻璃库存增加所致。
- (3) 开发支出增加主要系本年研发投入力度加大。
- (4) 应付票据增加主要系本报告期新开票据稍有增加且前期余额较低所致。
- (5) 应付职工薪酬减少主要系上年末计提的员工年终奖金已于本报告期支付所致。
- (6) 投资收益增加主要系本报告期出售可供出售金融资产收益增加所致。
- (7) 所得税费用减少主要系本报告期利润下降及本集团部分子公司本年度已获得高新技术企业资格适用优惠税率所致。
- (8) 净利润减少主要受经济持续低迷、产品价格有所下降影响。
- (9) 其他综合收益增加主要系本集团本报告期可供出售金融资产公允价值变动所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、筹划境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事项
公司第七届董事会临时会议于2015年4月22日审议通过了《关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所

限公司主板上市及挂牌交易预案的议案》。

董事会同意公司转换B股上市地并以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易。

上述事项的实施尚须获得公司就B股转换上市地并在香港联合交易所主板上市事项第二次董事会审议通过、股东大会批准本次方案，香港联合交易所，中国证监会等监管机构的核准、确认或批准及其他政府部门和机构的核准或批准（如需）。

2、非公开发行A股股票事项。

公司第七届董事会临时会议于2015年4月22日审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案。

公司拟通过非公开发行A股股票的方式进行股权融资，本次非公开发行的A股股票数量为179,977,502股，其中，向中国北方工业公司定向发行67,491,563股A股股票，向前海人寿保险股份有限公司定向发行112,485,939股A股股票。

中国北方工业公司和前海人寿保险股份有限公司认购的本次非公开发行的A股股票自本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内不得转让。

本次发行的定价基准日为本次发行的董事会决议公告日，发行价格为8.89元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。发行股票前，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则相应调整发行价格。

本次非公开发行A股股票的募集资金总额将不超过160,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下募投项目：

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	总投资额	拟使用募集资金额
1	宜昌南玻电子级多晶硅升级扩改项目	宜昌南玻	61,322.01	61,322.00
2	清远南玻高铝玻璃生产线建设项目	清远南玻	43,666.00	43,666.00
3	偿还银行贷款	公司	20,000.00	20,000.00
4	补充流动资金	公司	35,012.00	35,012.00
合计			160,000.01	160,000.00

本次非公开发行股票相关事项尚需获得公司股东大会的批准及中国证监会等有关部门的核准。

3、短期融资券

2012年8月6日，中国南玻集团股份有限公司2012年第一次临时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不超过22亿元人民币的短期融资券。2013年1月11日，中国银行间市场交易商协会召开了2013年第1次注册会议，决定接受公司总额为11亿元、有效期截至2015年1月25日的短期融资券注册。该短期融资券由招商银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。2013年3月7日，公司发行了第一期总额为11亿元、期限为一年短期融资券，并已于2014年3月6日兑付完成。2014年6月27日，公司续发本年度第二期短期融资券7亿元，到期日为2015年6月27日，年利率为5.10%。2014年8月25日，公司续发了本年度第三期短期融资券4亿元，到期日为2015年8月25日，年利率为5.10%。

2013年4月23日，中国南玻集团股份有限公司2012年度股东大会审议通过了发行短期融资券的议案，同意公司申请注册和发行短期融资券，总金额（含已发行的短期融资券金额）不超过企业净资产的40%，2013年12月20日，中国银行间市场交易商协会召开了2013年第74次注册会议，决定接受公司总额为11亿元、有效期为2年的短期融资券注册。该短期融资券由中信银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。公司于2014年3月14日发行总额为5亿元、期限为一年短期融资券，并已于2015年3月16日兑付完成。公司于2015年4月22日发行2015年度第一期短期融资券，发行总额为6亿元，到期日为2016年4月23日，年利率为4.28%。

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。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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、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。	2006 年 05 月 22 日	无	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司现持有金刚玻璃 8,660,829 股股份，并享有金刚玻璃 4.01% 的表决权比例。金刚玻璃的董事和关键管理人员均不由本公司

任命，本公司也没有以其他方式参与或影响金刚玻璃公司的财务和经营决策或日常经营活动，从而本公司对金刚玻璃公司不具有重大影响，将其作为可供出售权益工具核算。

报告期内，公司出售金刚玻璃5,709,171股，产生投资收益25,558,847元。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2015年01月19日	公司	实地调研	机构	深圳市君海投资管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国银河国际金融控股有限公司、深圳民森投资有限公司、淡水泉（北京）投资管理有限公司	介绍公司已披露的生产经营情况。
2015年01月20日	公司	实地调研	机构	国泰君安证券、安邦资产管理有限责任公司、银华基金管理有限公司、广东银石投资有限公司、吉祥人寿保险股份有限公司、深圳前海黑天鹅资产管理有限公司、北京远旭股权投资基金管理有限公司、深圳市太和投资管理有限公司、京西创业公社、第一创业证券股份有限公司	介绍公司已披露的生产经营情况。
2015年01月26日	公司	实地调研	机构	KHAZANAH NASIONAL、国泰证券投资信托股份有限公司、晋融资产管理有限公司、泽熙投资管理有限公司、中信证券股份有限公司	介绍公司已披露的生产经营情况

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月三十日