

---

股票简称：南玻 A、南玻 B      股票代码：000012、200012

公司债简称：10 南玻 01、10 南玻 02

公司债代码：112021、112022

# 中国南玻集团股份有限公司

(住所：中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦)

## 2010 年度公司债券

### 受托管理事务报告

(2016 年度)

保荐机构（主承销商）：

**CMS**  **招商证券**

(住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层)

2017 年 5 月

---

## 声 明

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中国南玻集团股份有限公司（以下简称“南玻集团”、“公司”或“发行人”）对外公布的《中国南玻集团股份有限公司 2016 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。招商证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。

## 目 录

第一章	公司债券基本情况.....	3
第二章	发行人 2016 年度经营和财务情况.....	5
第三章	发行人募集资金使用情况.....	10
第四章	债券持有人会议召开情况.....	11
第五章	本次债券利息的偿付情况.....	12
第六章	本次公司债券跟踪评级情况.....	13
第七章	负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.....	14
第八章	其他事项.....	15

# 第一章 公司债券基本情况

## 一、核准文件和核准规模

2010年10月11日，经中国证监会“证监许可[2010]1369号”文核准，中国南玻集团股份有限公司（以下简称“南玻集团”、“公司”或“发行人”）获准发行面值不超过20亿元公司债券。

## 二、债券名称

中国南玻集团股份有限公司2010年公司债券。

## 三、债券简称及代码

本期债券简称为“10南玻01”、“10南玻02”，代码为“112021”、“112022”。

## 四、发行主体

本次发债的发行主体为中国南玻集团股份有限公司。

## 五、本次债券的主要条款

- 1、发行规模：20亿元人民币。其中，品种一5年期债券发行10亿元人民币，品种二7年期债券发行10亿元人民币。
- 2、债券期限：本期债券分两个品种。品种一为5年期债券；品种二为7年期债券，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。
- 3、债券利率：本期债券5年期品种的票面年利率为5.33%，7年期品种的票面年利率为5.33%，债券存续期前五年固定不变。
- 4、上调票面利率选择权：：发行人有权决定在本期债券品种二存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数）。
- 5、投资者回售选择权：发行人做出关于是否上调本期债券品种二票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券品种二按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

6、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2010年10月20日。公司债券的利息自发行之日起每年支付一次，2011年至2017年间每年的10月20日为上一计息年度的付息日。付息工作按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）相关业务规则办理。

本期公司债券品种一 5 年期债券的到期兑付日为2015年10月20日；品种二7年期债券附加投资者回售选择权，若投资者放弃回售选择权，则到期兑付日为2017年10月20日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的到期兑付日为2015年10月20日，未回售部分债券的到期兑付日为2017年10月20日。本金支付及最后一年利息支付工作按照登记公司相关业务规则办理。

如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。

7、发行方式及发行对象：发行方式和发行对象安排请参见发行公告。

8、信用级别及信用评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。

9、债券受托管理人：招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）。

## 第二章 发行人 2016 年度经营和财务情况

### 一、发行人基本情况

#### （一）发行人设立及上市

公司前身为中国南方玻璃公司，是由香港招商局轮船股份有限公司、深圳建筑材料工业集团公司、中国北方工业深圳公司及广东国际信托投资公司于 1984 年 9 月在深圳共同投资成立的中外合资企业。

1991 年 10 月，公司改组为中国南方玻璃股份有限公司，将原公司净资产折为 7,123.255 万发起人股，同年 12 月至次年 1 月向社会发行 20,300,000 股人民币普通股（“A 股”）及 16,000,000 股外资股（“B 股”），发行后公司总股本增至 107,532,550 元。

1992 年 2 月，公司发行的人民币普通股和境内上市外资股于深圳证券交易所（“深交所”）挂牌交易上市。

#### （二）发行人历次股本变动情况

1991 年 10 月，公司改组为中国南方玻璃股份有限公司，将原公司净资产折为 7,123.255 万发起人股，同年 12 月至次年 1 月向社会发行 20,300,000 股人民币普通股（“A 股”）及 16,000,000 股外资股（“B 股”），发行后公司总股本增至 107,532,550 元。

1992 年 2 月，公司发行的人民币普通股和境内上市外资股于深圳证券交易所（“深交所”）挂牌交易上市。

经国务院证券委证委发[1995]16 号文、国家计划委员会计外资[1994]1748 号文及国家外汇管理局[95]汇资复字第 191 号文批准，公司于 1995 年 6 月至 7 月在瑞士资本市场发行 4,500 万美元 B 股可转换债券，其中 4,400 万美元已于 1997 年 12 月 31 日前转为 75,411,268 股 B 股，其他的到期后已偿还。

公司于 1993 年至 2005 年期间通过配股、送股和资本公积转增等方式累计增加股本 832,519,306 元。

根据深圳市国有资产监督管理委员会深国资委[2006]190号文《关于中国南玻集团股份有限公司股权分置改革方案的批复》，公司于2006年4月进行股权分置改革。公司全体非流通股股东向股权分置改革方案所约定的股份变更登记日(2006年5月23日)登记在册的流通A股股东每10股支付3.55股对价股份，共计57,065,893股企业法人股。自2006年5月24日起，公司所有国有及境内法人股获得深交所上市流通权。

2007年9月，公司非公开发行人民币普通股(A股)1.725亿股，公司股本由1,015,463,124股增加到1,187,963,124股。按有关规定，公司注册资本金由人民币1,015,463,124元增加到人民币1,187,963,124元。其中，平安信托投资有限公司和中信证券股份有限公司分别获得配售8,000万股。

根据公司A股限制性股票激励计划，公司于2008年6月16日采用非公开发售方式向激励对象(均为公司员工)授予49,140,000股A股限制性股票，授予价格8.58元/股，发行后公司的注册资本增至1,237,103,124元。

公司于2009年6月18日完成了对因未达行权条件和部分激励对象离职而需由公司回购的A股限制性股票共13,365,000股的回购注销手续，回购注销后公司注册资本变为1,223,738,124元。

2010年1月20日，公司完成了9名已离职的激励对象的A股限制性股票回购注销程序，回购注销后公司注册资本变为1,222,695,624元。

2010年4月20日，公司经股东大会审议通过以资本公积转增股本，每10股转增7股，实施资本公积金转增股本方案后公司注册资本变为2,078,582,560元。

因部分激励对象于2010年度离职，公司于2010年7月回购并注销1,861,500股A股限制性股票，公司总股本减至2,076,721,060元。

因部分激励对象于2011年度离职，公司于2011年1月回购并注销578,000股、10月份回购并注销306,000股A股限制性股票，公司总股本减至2,075,837,060元。

因部分激励对象于2012年度离职，公司于2012年6月回购并注销501,500

股 A 股限制性股票，公司总股本减至 2,075,335,560 元。

## 二、发行人2016年度经营情况

过去的一年，全球经济局势动荡，主要经济体经济复苏乏力，风险事件频发。美联储加息预期扰动市场情绪，英国脱欧事件对欧盟乃至全球经济造成冲击，以及美国总统选举结果等不稳定因素，加剧全球经济的不确定性。在全球经济增长呈现减速趋势及不确定性增强的大背景下，中国经济在深化结构调整的同时，工业企业实现利润增长、“去产能”初见成效，总体经济实现了平稳增长。

2016 年，虽然经历了下半年的震荡，中国南玻集团在新董事会及领导班子的带领下，平板玻璃业务、工程玻璃业务、太阳能光伏业务、电子玻璃及显示器件业务各方面全面发力，实现营业收入 89.74 亿元，同比增加 15.43 亿元，增幅 20.77%；集团整体实现净利润 8.04 亿元，同比增加 2.56 亿元，增幅 46.83%，扣非后净利润 7.77 亿元，同比增加 4.77 亿元，增幅 159.26%，营业收入与扣非净利润创历史最好水平。

其中，平板玻璃板块受益于国家调整产能结构、淘汰落后产能、加强环保控制力度，平板玻璃市场转暖。借此机会，集团着力调整产品结构，实施差异化竞争策略，强化内部控制以进一步提升产品竞争力，盈利大幅提升，实现营业收入 40.47 亿元，同比增加 6.02 亿元，增长 18%；实现净利润 4.94 亿元，同比增加 4.13 亿元，增长 508%。

工程玻璃板块在房地产投资增加的情况下，销量进一步提升，全年实现营业收入 30 亿元，同比增长 2%；虽然公司通过推进实施差异化产品竞争、提高产品复合度、推广高端新产品等市场策略尽量提高部分产品的利润水平，但受限于浮法原片价格上涨及下游竞争加剧导致销售价格下跌，利润有所下滑，净利润 2.61 亿元，同比减少 1.39 亿元，降幅 35%。

光伏太阳能板块，宜昌硅材料硅片三期的顺利投产，使得产能得以快速提升，成本下降。2016 年太阳能事业部累计营业收入 23.2 亿元，同比增加 7.36 亿元，增长 46%；全年实现净利润 2.2 亿元，同比增加 1.38 亿元，增长 167%。

2015 年底，集团设立深圳南玻光伏能源有限公司，投资开发光伏电站，进



进一步完善太阳能产业链（硅料-硅片-电池片-组件-光伏电站），截止 16 年底已建设电站项目 4 个合计规模 57MW。随着光伏电站业务的开展，将带来新的收入和利润增长点，进一步提升集团在太阳能行业中的竞争力。

电子玻璃及显示器件板块，集团进一步明确产品业务定位与技术路线，面对市场机遇，通过持续技术提升与改造，品质提升，逐步占领了钢化镀膜玻璃市场；同时，随着清远高铝超薄玻璃生产线投入商业化运行及产品品质的逐步提升，集团在电子玻璃领域的生产能力及产品线将得到进一步提升与丰富，初步形成全国性战略布局。

### 三、发行人2016年度财务情况

2016 年度发行人主要财务数据如下：

#### 1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

指标	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减率
流动资产	247,778.55	218,019.32	13.65%
总资产	1,697,923.56	1,548,960.02	9.62%
总负债	884,662.46	784,070.87	12.83%
所有者权益	813,261.10	764,889.15	6.32%

#### 2、合并利润表主要数据

单位：万元

指标	2016 年度	2015 年度	增减率
营业收入	897,408.34	743,088.91	20.77%
营业利润	86,493.43	52,483.04	64.80%
利润总额	95,610.86	64,155.33	49.03%
净利润	80,422.65	54,773.27	46.83%
归属于母公司所有者的净利润	79,772.16	53,265.31	49.76%

#### 3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

指标	2016 年度	2015 年度	增减率
----	---------	---------	-----

指标	2016 年度	2015 年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	224,085.21	109,283.25	105.05%
投资活动产生的现金流量净额	-160,622.57	-57,821.86	177.79%
筹资活动产生的现金流量净额	-62,636.14	-10,008.35	525.84%
现金及现金等价物净增加额	982.21	41,790.66	-97.65%

## 第三章 发行人募集资金使用情况

### 一、本次公司债券募集资金情况

2010年10月11日本次公司债券的发行获得了中国证券监督管理委员会《关于核准中国南玻集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2010]1369号）核准。

2010年10月18日公司刊登了《2010年公司债券发行公告》，本期公司债券发行总额为20亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式发行。

根据《中国南玻集团股份有限公司2010年度公开发行公司债券募集说明书》，本次发行公司债券募集资金20亿元，其中6亿元用于偿还银行借款，剩余部分用于补充流动资金。

### 二、本期公司债券募集资金实际使用情况

报告期内，发行人严格按照《中国南玻集团股份有限公司2010年度公开发行公司债券募集说明书》约定的募集资金用途使用募集资金。

## 第四章 债券持有人会议召开情况

2016 年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 第五章 本次债券利息的偿付情况

本期债券的起息日为 2010 年 10 月 20 日，公司已于 2011 年 10 月 24 日支付 2010 年 10 月 20 日至 2011 年 10 月 19 日期间的利息，2012 年 10 月 22 日支付 2011 年 10 月 20 日至 2012 年 10 月 19 日期间的利息，2013 年 10 月 21 日支付了 2012 年 10 月 19 日至 2013 年 10 月 20 日期间的利息，2014 年 10 月 20 日支付了 2013 年 10 月 21 日至 2014 年 10 月 20 日期间的利息。

公司债券“10 南玻 01”于 2015 年 10 月 20 日到期，公司于 2015 年 10 月 20 日完成了债券本金及 2014 年 10 月 20 日至 2015 年 10 月 19 日期间的利息的兑付。公司于 2015 年 10 月 20 日完成了公司债券“10 南玻 02”2014 年 10 月 20 日至 2015 年 10 月 19 日期间利息的兑付，于 2016 年 10 月 20 日完成了公司债券“10 南玻 02”2015 年 10 月 20 日至 2016 年 10 月 19 日期间利息的兑付。

## 第六章 本次公司债券跟踪评级情况

中诚信证券评估有限公司将在本次债券存续期内，在每年公司年报公告后及时进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

根据 2016 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+。

## 第七章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

报告期内，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。

## 第八章 其他事项

### 一、发行人的对外担保情况

截至 2016 年 12 月 31 日,发行人不存在对外担保(不包括对子公司的担保)事项。

### 二、发行人涉及的未决诉讼或仲裁事项

截至 2016 年 12 月 31 日,公司不存在重大未决诉讼、仲裁事项。

### 三、相关当事人

2016 年度,本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

### 四、重大事项受托管理事务临时报告情况

公司于 2016 年 11 月 16 日发布了《关于公司将发生重大人事变动的风险提示公告》(公告编号:2016-052)等公告,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求,招商证券作为本期债券受托管理人于 2016 年 11 月 22 日发布了《招商证券股份有限公司关于中国南玻集团股份有限公司 2010 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》,就发行人重大人事变动事项提醒投资者注意相关风险。



(本页无正文,为《中国南玻集团股份有限公司2010年度公司债券受托管理事务报告(2016年度)》之盖章页)

