

证券代码：000012；200012

证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2011-034

中国南玻集团股份有限公司
2011 年半年度报告摘要



董事长：曾南

二零一一年八月

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郭永春	董事	出差	严纲纲

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	南 玻 A、南 玻 B	
股票代码	000012、200012	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴国斌	周红
联系地址	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦
电话	(86)755-26860666	(86)755-26860666
传真	(86)755-26692755	(86)755-26692755
电子信箱	securities@csgholding.com	securities@csgholding.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	14,083,252,049	12,469,619,167	12.94%
归属于上市公司股东的所有者权益	6,514,161,319	6,384,871,209	2.02%
股本	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）	3.14	3.07	2.28%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	4,438,534,102	3,405,068,004	30.35%
营业利润	1,066,991,954	801,975,031	33.05%
利润总额	1,108,214,720	829,278,685	33.64%
归属于上市公司股东的净利润	837,643,342	635,951,595	31.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	799,302,509	604,644,926	32.19%
基本每股收益（元/股）	0.40	0.31	29.03%
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.31	29.03%
加权平均净资产收益率（%）	12.53%	11.40%	增加 1.13 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.95%	10.84%	增加 1.11 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	942,700,324	935,836,780	0.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.45	0.45	0.00%

注：上表中，去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。

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	707,807	-
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	33,235,194	-
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	5,194,363	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,279,765	-
所得税影响额	-6,247,470	-
少数股东权益影响额	-1,828,826	-
合计	38,340,833	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	39,651,513	1.91%	-	-	-	-15,924,629	-15,924,629	23,726,884	1.14%
1、国家持股	0	0	-	-	-	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	-	-	-	0	0	0	0
3、其他内资持股	38,148,000	1.84%	-	-	-	-19,210,000	-19,210,000	18,938,000	0.91%
其中：境内非国有法人持股	0	0	-	-	-	0	0	0	0
境内自然人持股	38,148,000	1.84%	-	-	-	-19,210,000	-19,210,000	18,938,000	0.91%
4、外资持股	0	0	-	-	-	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	-	-	-	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	-	-	-	0	0	0	0
5、高管股份	1,503,513	0.07%	-	-	-	3,285,371	3,285,371	4,788,884	0.23%
二、无限售条件股份	2,037,069,547	98.09%	-	-	-	15,346,629	15,346,629	2,052,416,176	98.86%
1、人民币普通股	1,274,485,555	61.37%	-	-	-	15,346,629	15,346,629	1,289,832,184	62.13%
2、境内上市的外资股	762,583,992	36.72%	-	-	-	0	0	762,583,992	36.73%
3、境外上市的外资股	0	0	-	-	-	0	0	0	0
4、其他	0	0	-	-	-	0	0	0	0
三、股份总数	2,076,721,060	100%	-	-	-	-578,000	-578,000	2,076,143,060	100%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	截止报告期末股东共 257,040 户，其中 A 股股东 211,900 户，B 股股东 45,140 户。				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国北方工业公司	国有法人	3.62%	75,167,934	0	0
新通产实业开发（深圳）有限公司	境内非国有法人	3.26%	67,740,000	0	0
深国际控股（深圳）有限公司	境内非国有法人	3.15%	65,430,000	0	0
平安信托有限责任公司	境内非国有法人	2.89%	60,035,000	0	0
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.82%	58,600,000	0	0
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.91%	18,856,148	0	0
INVESCO FUNDS SERIES 5	境外法人	0.71%	14,659,658	0	0
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.70%	14,582,995	0	0
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	12,556,347	0	0
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	12,263,551	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
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－广发聚丰股票型证券投资基金	18,856,148			人民币普通股	
INVESCO FUNDS SERIES 5	14,659,658			境内上市外资股	
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	14,582,995			境内上市外资股	
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	12,556,347			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	12,263,551			人民币普通股	
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。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
平板玻璃产业	168,419.92	132,396.95	21.39%	5.98%	33.44%	减少 16.17 个百分点
工程玻璃产业	117,440.81	77,558.52	33.96%	23.44%	15.70%	增加 4.42 个百分点
太阳能产业	146,013.01	84,084.30	42.41%	67.84%	34.61%	增加 14.22 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中国大陆	323,131.90	15.96%
中国香港	22,538.84	63.77%
亚洲(不含中国大陆和香港)	30,287.20	165.19%
欧洲	54,123.37	144.81%
北美	3,922.89	316.03%
澳洲	5,276.05	65.05%
其他地区	2,047.86	-76.42%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，平板玻璃产业受浮法玻璃售价下降、成本上升双重影响，毛利率水平同比有所下降。太阳能产业由于产销量及毛利率水平同比有较大幅度的提高，其收入、利润水平同比显著提高。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
杨柏桓	东莞南玻陶瓷科技有限公司	2011 年 3 月 31 日	5,997.54	157.16	625.98	否	以净资产为基础，双方协商定价	是	是	-

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司已于出售日 2011 年 3 月 31 日将东莞南玻陶瓷科技有限公司 100%的股权全部转让予自然人杨伯桓。此外，公司于 2011 年 5 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》和《香港商报》披露了收购深圳顺络科技有限公司的事宜，该收购事项预计在 2011 年内完成；公司于 2011 年 5 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》和《香港商报》披露了出售广州南玻玻璃有限公司的事宜，该交易预计在 2012 年内完成。上述收购及出售事项均不会对公司产生重大影响。

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和 编号	担保额度		实际发生日期 （协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关联方 担保（是或否）
-	-	-		-	-	-	-	-	-
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）	0	报告期内对外担保实际发生额合计（A）				0			
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）	0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0			
公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和 编号	担保额度		实际发生日期 （协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关联方 担保（是或否）
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	2011-2-22（2011-008）	20,000		-	0	信用担保	5 年	否	否
成都南玻玻璃有限公司	2011-2-22（2011-008）	5,400		-	0	信用担保	1 年	否	否
东莞南玻工程玻璃有限公司	2011-2-22（2011-008）	6,825		2011-04-15	2,645	信用担保	1 年	否	否
东莞南玻工程玻璃有限公司	2011-2-22（2011-008）	2,000		-	0	信用担保	1 年	否	否
东莞南玻工程玻璃有限公司	2011-2-22（2011-008）	9,000		-	0	信用担保	1 年	否	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2011-2-22（2011-008）	8,000		-	0	信用担保	1 年	否	否
江油南玻矿业发展有限公司	2011-3-22（2011-014）	5,000		2011-04-28	5,000	信用担保	3 年	否	否
东莞南玻光伏科技有限公司	2011-3-22（2011-014）	10,000		2011-04-14	6,855	信用担保	1 年	否	否
东莞南玻光伏科技有限公司	2011-3-22（2011-014）	10,000		-	0	信用担保	1 年	否	否
东莞南玻光伏科技有限公司	2011-3-22（2011-014）	25,000		-	0	信用担保	3 年	否	否
东莞南玻光伏科技有限公司	2011-3-22（2011-014）	40,800		2011-05-31	2,730	信用担保	5 年	否	否
东莞南玻光伏科技有限公司	2011-3-22（2011-014）	8,500		-	0	信用担保	4 年	否	否
天津南玻工程玻璃有限公司	2011-3-22（2011-014）	6,200		-	0	信用担保	1 年	否	否
天津南玻节能玻璃有限公司	2011-3-22（2011-014）	4,500		-	0	信用担保	1 年	否	否

担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关联方 担保(是或否)
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2011-4-22 (2011-024)	19,500	-	0	信用担保	1 年	是	否
东莞南玻光伏科技有限公司	2011-4-22 (2011-024)		-	0	信用担保	1 年	是	否
东莞南玻工程玻璃有限公司	2011-4-22 (2011-024)		-	0	信用担保	1 年	是	否
广州南玻玻璃有限公司	2011-4-22 (2011-024)		-	0	信用担保	1 年	是	否
河北视窗玻璃有限公司	2011-4-22 (2011-024)		-	0	信用担保	1 年	是	否
河北南玻玻璃有限公司	2011-4-22 (2011-024)		-	0	信用担保	1 年	是	否
天津南玻工程玻璃有限公司	2011-4-22 (2011-024)		2011-04-26	2,500	信用担保	1 年	是	否
天津南玻节能玻璃有限公司	2011-4-22 (2011-024)		-	0	信用担保	1 年	是	否
成都南玻玻璃有限公司	2011-4-22 (2011-024)		-	0	信用担保	1 年	是	否
河源南玻光伏封装材料有限公司	2011-4-22 (2011-024)		-	0	信用担保	1 年	是	否
深圳南玻显示器件科技有限公司	2011-4-22 (2011-024)		-	0	信用担保	1 年	是	否
深圳南玻伟光导电膜有限公司	2011-4-22 (2011-024)		-	0	信用担保	1 年	是	否
广州南玻玻璃有限公司	2011-4-22 (2011-024)	8,000	-	0	信用担保	2 年	否	否
深圳南玻显示器件科技有限公司	2011-4-22 (2011-024)	2,600	2011-05-02	260	信用担保	2 年	否	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2011-5-28 (2011-030)	32,500	2011-06-01	108	信用担保	1 年	否	否
东莞南玻光伏科技有限公司	2011-5-28 (2011-030)		-	0	信用担保	1 年	否	否
河北视窗玻璃有限公司	2011-5-28 (2011-030)		-	0	信用担保	1 年	否	否
河北南玻玻璃有限公司	2011-5-28 (2011-030)		2011-06-02	6,500	信用担保	1 年	否	否
东莞南玻工程玻璃有限公司	2011-5-28 (2011-030)		-	0	信用担保	1 年	否	否
天津南玻工程玻璃有限公司	2011-5-28 (2011-030)		-	0	信用担保	1 年	否	否
天津南玻节能玻璃有限公司	2011-5-28 (2011-030)		-	0	信用担保	1 年	否	否
成都南玻玻璃有限公司	2011-5-28 (2011-030)		2011-06-09	332	信用担保	1 年	否	否
河源南玻光伏封装材料有限公司	2011-5-28 (2011-030)		-	0	信用担保	1 年	否	否
深圳南玻显示器件科技有限公司	2011-5-28 (2011-030)		-	0	信用担保	1 年	否	否
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	2011-5-28 (2011-030)	20,000	-	0	信用担保	1 年	否	否

担保对象名称	担保额度相关公告披露日和 编号	担保额度		实际发生日期 (协议签署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关联方 担保 (是或否)
吴江南玻玻璃有限公司	2011-5-28 (2011-030)	40,000		2011-06-16	2,000	信用担保	5 年	否	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2011-5-28 (2011-030)	32,500		-	0	信用担保	3 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	426,325		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				127,665		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	932,959		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				106,091		
公司担保总额 (即前两大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	426,325		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				127,665		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	932,959		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				106,091		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例	16.62%								
其中:									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			-						
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			20,904						
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)			-						
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			20,904						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			如子公司未按约定履行还款责任, 本公司须在保证范围内承担连带担保责任。						

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 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。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 股限制性股份被解除限售上市流通。

⑤ 目前，尚有 2 名已离职原激励对象合计持有的 306,000 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、6 月 4 日、6 月 23 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

2009 年 11 月 23 日，中国南玻集团股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了发行公司债券的议案，同意公司发行不超过人民币 20 亿元的无担保公司债券，期限不超过 7 年（含 7 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，且不向公司原股东作优先配售的安排。本次公司债券的募集资金拟用于：偿还银行短期借款、补充公司营运资金。在满足上市条件的前提下，股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

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。

2010 年 10 月 25 日本期公司债券发行工作结束，情况如下：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。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》。2010 年 11 月 10 日公司债上市，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 102022。

3、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。

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。公司已向银行间市场交易商协会申报材料。

6.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
300093	金刚玻璃	23,000,000	8.33%	65,803,688	1,302,429	0	长期股权投资	法人股
合计		23,000,000	-	65,803,688	1,302,429	0	-	-

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.4 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。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。	至报告期末，上股东均严格履行承诺。
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

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.6 其他综合收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		-6,184,231
小计		-6,184,231
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	127,450	1,913,104
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	127,450	1,913,104
5. 其他	1,450,000	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	1,450,000	
合计	1,577,450	-4,271,127

6.6 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 01 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。
2011 年 01 月 25 日	公司会议室	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 02 月 21 日	公司会议室	电话沟通	CLSA limited	介绍公司已披露的生产经营情况。
2011 年 04 月 22 日	公司会议室	实地调研	浦银安盛基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司	介绍公司已披露的生产经营情况。
2011 年 04 月 25 日	公司会议室	实地调研	华创证券有限责任公司	介绍公司已披露的生产经营情况。
2011 年 04 月 26 日	公司会议室	电话沟通	统一证券投资信托股份有限公司、保德信证券投资信托股份有限公司	介绍公司已披露的生产经营情况。
2011 年 04 月 26 日	公司会议室	实地调研	翰伦投资顾问(上海)有限公司	介绍公司已披露的生产经营情况。
2011 年 05 月 17 日	公司会议室	电话沟通	VL Asset Management	介绍公司已披露的生产经营情况。
2011 年 05 月 31 日	公司会议室	电话沟通	中原证券股份有限公司	介绍公司已披露的生产经营情况。
2011 年 06 月 02 日	公司会议室	实地调研	诺安基金管理有限公司	介绍公司已披露的生产经营情况。
2011 年 06 月 07 日	公司会议室	实地调研	Aeris International S.A.、美奇金(北京)投资咨询有限公司	介绍公司已披露的生产经营情况。
2011 年 06 月 27 日	公司会议室	实地调研	中国国际金融有限公司	介绍公司已披露的生产经营情况。
2011 年 06 月 30 日	公司会议室	实地调研	凯基证券亚洲有限公司、台新证券投资信托股份有限公司、国泰证券投资信托股份有限公司、保德信证券投资信托股份有限公司、国金证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司、深圳市翼虎投资管理有限公司	介绍公司已披露的生产经营情况。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2011 年 06 月 30 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	817,753,586	241,032,010	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	404,578,807		362,674,115	
应收账款	498,737,381		242,201,307	
预付款项	159,155,350	40,000	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	1,000,000	767,000		5,298,425
其他应收款	56,058,241	1,112,629,656	66,622,324	811,564,853
买入返售金融资产				
存货	540,096,350		478,735,794	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	43,043,034		24,914,873	
流动资产合计	2,520,422,749	1,354,468,666	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		2,336,923,424		2,316,038,617
长期股权投资	65,803,688	4,247,099,303	65,501,259	3,633,845,531
投资性房地产				
固定资产	8,913,679,619	15,185,355	8,830,895,516	27,627,216
在建工程	1,759,117,742		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	491,707,217	3,759,133	381,276,917	5,600,854
开发支出	8,051,607		3,142,226	
商誉	18,404,380		18,404,380	
长期待摊费用	1,013,682		1,002,500	
递延所得税资产	71,279,625		79,877,237	
其他非流动资产	233,771,740		233,029,885	21,840,000
非流动资产合计	11,562,829,300	6,602,967,215	10,399,207,333	6,004,952,218
资产总计	14,083,252,049	7,957,435,881	12,469,619,167	7,195,756,661
流动负债：				
短期借款	1,431,767,595	163,203,120	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	290,290,777		237,891,481	
应付账款	1,032,541,909		950,310,253	
预收款项	121,160,227		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	89,970,554	9,470,744	186,997,327	97,163,797
应交税费	60,340,191	1,123,421	121,232,388	1,198,110
应付利息	80,656,171	4,391,471	24,589,510	1,314,600
应付股利	8,575,442	687,627	687,627	687,627
其他应付款	327,764,060	963,208,652	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	239,941,166		75,690,541	
其他流动负债	2,926,872		2,926,872	
流动负债合计	3,685,934,964	1,142,085,035	2,799,972,057	692,790,399
非流动负债：				
长期借款	1,173,938,410		728,203,612	
应付债券	1,980,438,506	1,980,438,506	1,978,479,422	1,978,479,422
长期应付款				
专项应付款	1,000,000		700,008	
预计负债				
递延所得税负债	25,820,148	7,937,236	29,507,743	8,149,616
其他非流动负债	273,970,448		173,537,976	
非流动负债合计	3,455,167,512	1,988,375,742	2,910,428,761	1,986,629,038
负债合计	7,141,102,476	3,130,460,777	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	1,325,907,290	1,378,645,640	1,309,834,212	1,359,890,506
减：库存股	306,000	306,000	578,000	578,000
专项储备	8,086,016		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	2,595,692,336	865,962,256	2,484,699,065	573,773,510
外币报表折算差额	2,108,469		1,981,019	
归属于母公司所有者权益合计	6,514,161,319	4,826,975,104	6,384,871,209	4,516,337,224
少数股东权益	427,988,254		374,347,140	
所有者权益合计	6,942,149,573	4,826,975,104	6,759,218,349	4,516,337,224
负债和所有者权益总计	14,083,252,049	7,957,435,881	12,469,619,167	7,195,756,661

7.2.2 利润表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2011 年 1-6 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	4,438,534,102	1,413,307	3,405,068,004	
其中：营业收入	4,438,534,102	1,413,307	3,405,068,004	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,378,038,940	36,323,964	2,612,148,017	28,160,792
其中：营业成本	2,876,324,402	371,240	2,205,963,565	
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	27,343,805		2,454,555	
销售费用	139,454,241		124,564,573	
管理费用	264,759,103	34,248,907	220,592,531	29,259,218
财务费用	65,210,104	1,703,817	57,476,189	-1,098,426
资产减值损失	4,947,285		1,096,604	
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）	6,496,792	1,053,340,716	9,055,044	705,828,171
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）	1,066,991,954	1,018,430,059	801,975,031	677,667,379

加：营业外收入	41,905,050	200,000	30,048,303	220,000
减：营业外支出	682,284	3,622	2,744,649	17,412
其中：非流动资产处置损失	360,947	3,622	553,809	4,944
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,108,214,720	1,018,626,437	829,278,685	677,869,967
减：所得税费用	189,427,287	-212,380	127,600,069	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	918,787,433	1,018,838,817	701,678,616	677,869,967
归属于母公司所有者的净利润	837,643,342	1,018,838,817	635,951,595	677,869,967
少数股东损益	81,144,091	0	65,727,021	0
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.40		0.31	
（二）稀释每股收益	0.40		0.31	
七、其他综合收益	1,577,450		-4,271,127	-9,055,044
八、综合收益总额	920,364,883	1,018,838,817	697,407,489	668,814,923
归属于母公司所有者的综合收益总额	839,220,792	1,018,838,817	631,680,468	668,814,923
归属于少数股东的综合收益总额	81,144,091	0	65,727,021	0

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。

7.2.3 现金流量表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2011 年 1-6 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	4,632,052,605		3,837,181,164	
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	127,969,773		13,393,936	
收到其他与经营活动有关的现金	48,874,065	2,523,703	25,752,999	1,754,526
经营活动现金流入小计	4,808,896,443	2,523,703	3,876,328,099	1,754,526
购买商品、接受劳务支付的现金	2,678,916,277		2,073,921,416	
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	482,145,788	122,863,889	322,438,294	69,084,371
支付的各项税费	534,625,872	357,258	366,576,042	798,881
支付其他与经营活动有关的现金	170,508,182	3,833,256	177,555,567	4,357,263
经营活动现金流出小计	3,866,196,119	127,054,403	2,940,491,319	74,240,515
经营活动产生的现金流量净额	942,700,324	-124,530,700	935,836,780	-72,485,989
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		991,823,922		244,489,057
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	873,720		10,428,461	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	182,582,884	150,500,000		
收到其他与投资活动有关的现金	80,502,447	122,766,734		161,767,878
投资活动现金流入小计	263,959,051	1,398,090,656	20,829,621	416,658,095
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,589,103,709	346,505	736,904,427	844,493
投资支付的现金	55,535,338	715,834,546		183,126,000
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	10,000,000	10,000,000	11,523,976	
投资活动现金流出小计	1,654,639,047	726,181,051	748,428,403	183,970,493
投资活动产生的现金流量净额	-1,390,679,996	671,909,605	-727,598,782	232,687,602
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	156,000,472			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	156,000,472			
取得借款收到的现金	2,327,865,348	163,565,640	610,431,052	114,276,500
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	142,976,786		4,064,616	
筹资活动现金流入小计	2,626,842,606	163,565,640	614,495,668	114,276,500
偿还债务支付的现金	1,163,245,143	111,983,420	492,803,079	114,276,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	894,331,088	728,697,705	546,135,631	428,708,921
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	122,822,796		80,286,898	
支付其他与筹资活动有关的现金	9,053,915	2,762,840	18,200,016	8,840,400
筹资活动现金流出小计	2,066,630,146	843,443,965	1,057,138,726	551,825,821
筹资活动产生的现金流量净额	560,212,460	-679,878,325	-442,643,058	-437,549,321
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,618,291	-369,735	-1,479,110	-101,196
五、现金及现金等价物净增加额	109,614,497	-132,869,155	-235,884,170	-277,448,904
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	769,828,236	241,032,010	399,733,993	93,109,605

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益									
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股		盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股		盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,076,721,060	1,309,834,212	578,000		5,683,705		2,484,699,065	1,981,019	374,347,140	6,759,218,349	1,223,738,124	2,127,613,867	1,492,500		437,054,602		1,526,908,861	1,700,207	295,549,871	5,611,073,032
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	2,076,721,060	1,309,834,212	578,000		5,683,705		2,484,699,065	1,981,019	374,347,140	6,759,218,349	1,223,738,124	2,127,613,867	1,492,500		437,054,602		1,526,908,861	1,700,207	295,549,871	5,611,073,032
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-578,000	16,073,078	-272,000		2,402,311	0	110,993,271	127,450	53,641,114	182,931,224	852,982,936	-817,779,655	-914,500	5,683,705	69,475,546	0	957,790,204	280,812	78,797,269	1,148,145,317
（一）净利润							837,643,342		81,144,091	918,787,433							1,455,209,218		141,749,130	1,596,958,348
（二）其他综合收益		1,087,500						127,450	362,500	1,577,450		-6,184,231						280,812		-5,903,419
上述（一）和（二）小计	0	1,087,500	0		0	0	837,643,342	127,450	81,506,591	920,364,883	0	-6,184,231	0	0	0	0	1,455,209,218	280,812	141,749,130	1,591,054,929
（三）所有者投入和减少资本	-578,000	16,878,347	-272,000						157,434,697	174,007,044	-2,904,000	48,755,918	-914,500						5,299,647	52,066,065
1. 所有者投入资本		-702,834							156,260,744	155,557,910									2,500,000	2,500,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-578,000	17,581,181	-272,000						1,173,953	18,449,134	-2,904,000	48,755,918	-914,500						2,799,647	49,566,065
3. 其他																				
（四）利润分配							-726,650,071		-130,710,610	-857,360,681					69,475,546		-497,419,014		-89,015,914	-516,959,382
1. 提取盈余公积															69,475,546		-69,475,546			
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配							-726,650,071		-130,710,610	-857,360,681							-427,943,468		-89,015,914	-516,959,382
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转											855,886,936	-855,886,936	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）											855,886,936	-855,886,936								
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
（六）专项储备					2,402,311				518,875	2,921,186	0	0	0	5,683,705	0	0	0	0	0	5,683,705
1. 本期提取					2,402,311				518,875	2,921,186				5,683,705						5,683,705
2. 本期使用																				
（七）其他		-1,892,769							-55,108,439	-57,001,208		-4,464,406							20,764,406	16,300,000
四、本期期末余额	2,076,143,060	1,325,907,290	306,000		8,086,016		2,595,692,336	2,108,469	427,988,254	6,942,149,573	2,076,721,060	1,309,834,212	578,000	5,683,705	506,530,148		2,484,699,065	1,981,019	374,347,140	6,759,218,349

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,076,721,060	1,359,890,506	578,000		506,530,148		573,773,510	4,516,337,224	1,223,738,124	2,170,406,108	1,492,500		437,054,602		376,437,068	4,206,143,402
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	2,076,721,060	1,359,890,506	578,000		506,530,148		573,773,510	4,516,337,224	1,223,738,124	2,170,406,108	1,492,500		437,054,602		376,437,068	4,206,143,402
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-578,000	18,755,134	-272,000		0		292,188,746	310,637,880	852,982,936	-810,515,602	-914,500	0	69,475,546	0	197,336,442	310,193,822
（一）净利润							1,018,838,817	1,018,838,817							694,755,456	694,755,456
（二）其他综合收益										-6,184,231						-6,184,231
上述（一）和（二）小计	0	0	0		0		1,018,838,817	1,018,838,817	0	-6,184,231	0	0	0	0	694,755,456	688,571,225
（三）所有者投入和减少资本	-578,000	18,755,134	-272,000					18,449,134	-2,904,000	51,555,565	-914,500	0		0		49,566,065
1．所有者投入资本																
2．股份支付计入所有者权益的金额	-578,000	18,755,134	-272,000					18,449,134	-2,904,000	51,555,565	-914,500					49,566,065
3．其他																
（四）利润分配							-726,650,071	-726,650,071					69,475,546		-497,419,014	-427,943,468
1．提取盈余公积													69,475,546		-69,475,546	
2．提取一般风险准备																
3．对所有者（或股东）的分配							-726,650,071	-726,650,071							-427,943,468	-427,943,468
4．其他																
（五）所有者权益内部结转									855,886,936	-855,886,936	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）									855,886,936	-855,886,936						
2．盈余公积转增资本（或股本）																
3．盈余公积弥补亏损																
4．其他																
（六）专项储备																
1．本期提取																
2．本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	2,076,143,060	1,378,645,640	306,000		506,530,148		865,962,256	4,826,975,104	2,076,721,060	1,359,890,506	578,000		506,530,148		573,773,510	4,516,337,224

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、河源南玻光伏封装材料有限公司于 2010 年 12 月 28 日在广东河源成立，本公司拥有 75%股权，截止 2011 年 6 月 30 日，该公司尚处于筹建期；
- 2、咸宁南玻玻璃有限公司于 2011 年 3 月 17 日在湖北省咸宁市成立，本公司拥有 100%股权，截止 2011 年 6 月 30 日，该公司尚处于筹建期；
- 3、清远南玻节能新材料有限公司于 2011 年 5 月 5 日在广东省清远市成立，本公司拥有其 75%股权，截止 2011 年 6 月 30 日，该公司尚处于筹建期；
- 4、东莞南玻陶瓷科技有限公司为本报告期因出售全部股权而不再纳入合并范围。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年八月五日