

## 51 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

亲自出席董事姓名	亲自出席董事职务	亲自出席监事会议原因	被委托人姓名
王天广	独立董事	因公出差	陈潮

1.3 公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 本公司负责人曾南先生、主管会计工作负责人罗友明先生及会计机构负责人会计主管人员黄燕兵先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 52 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
上市交易所	深圳证券交易所

## 2.2 联系人和联系方式

	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路一号南玻大厦	中国深圳市蛇口工业路一号南玻大厦
电话	(86) 755-26860666	(86) 755-26860666
传真	(86) 755-26692755	(86) 755-26692755
电子信箱	<a href="mailto:securities@cgsholding.com">securities@cgsholding.com</a>	<a href="mailto:securities@cgsholding.com">securities@cgsholding.com</a>

## 53 会计数据和财务指标摘要

## 3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业收入(元)	8,270,731,730	7,743,941,694	6.80%	5,279,100,133
营业利润(元)	1,501,575,318	1,833,110,220	-18.09%	1,072,791,061
利润总额(元)	1,637,980,229	1,865,346,701	-12.19%	989,064,781
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,178,229,197	1,455,209,218	-19.03%	831,944,393
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,067,580,683	1,386,137,343	-22.98%	881,934,137
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,688,530,164	2,366,313,914	-28.64%	1,670,237,426
	2011年末	2010年末	本年末比上 年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	15,281,391,077	12,469,619,167	22.55%	10,913,350,017
负债总额(元)	7,975,456,538	5,710,400,818	5.302,276,985	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,911,117,984	6,384,871,209	8.24%	5,315,523,161
每股(元)	2.075,837,060	2.076,721,060	-0.04%	1,223,738,124

## 3.2 主要财务指标

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A/南玻B 公告编号:2012-005

## 中国南玻集团股份有限公司

## 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第六届监事会第五次会议于2012年3月23日在深圳市蛇口南玻大厦会议室召开。会议由董事长曾南先生主持。会议通知已于2012年3月13日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议出席董事8名，独立董事王天广先生出席，委托独立董事陈潮代为出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2011年度董事会工作报告》；

此议案需要提交2011年度股东大会审议。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2011年度报告及摘要》；

此议案需要提交2011年度股东大会审议。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2011年度财务决算报告》；

此议案需要提交2011年度股东大会审议。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2011年度利润分配预案》；

根据深华证中天会计师事务所有限公司审计的财务报表，本公司2011年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1,-178,229.197元，母公司财务报表的净利润为934,049,494元。

鉴于公司利润分配及分红派息基于公司的可分配利润，因此按照本公司2011年度母公司财务报表的净利润934,049,494元，提取10%的法定盈余公积金93,404,949元。加上年初未分配利润573,773,510元，扣除上年度已分配的726,650,071元，2011年度可供股东分配的利润为人民币687,767,984元。

董事会建议按目前公司总股本共计2,075,837,060股计算，每10股派发现金人民币1.8元（含税），共计派发现金总额为373,650,670.80元（含税）。

董事会认为本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定。此预案需提交2011年度股东大会审议。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2011年度内部控制的自我评价报告》；

此议案需要提交2011年度股东大会审议。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2011年度内部控制的自我评价报告》；

此议案需要提交2011年度股东大会审议。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘请2012年度审计机构的议案》；

董事会建议继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构。根据公司实际情况，将普华永道中天会计师事务所有限公司2012年度的审计费用确定为人民币308万元，公司不承担期间的差旅费、住宿费。

此议案需提交2011年度股东大会审议。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘请2012年度法律顾问的议案》；

董事会决定聘请北京市京师律师事务所孔丽泉律师为本集团2012年度法律顾问。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2011年度社会责任报告》；

详见公布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的南玻集团《2011年度社会责任报告》全文。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于控股子公司担保的议案》；

此议案内容请见《南玻集团为控股子公司担保的公告》。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于独立董事变更的议案》；

此议案内容请见《南玻集团为独立董事变更的公告》。

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于独立董事变更的议案》；

独立董事王天广先生由于工作变动的原因向公司提交了辞呈，董事会提名符启林先生为公司董事会独立董事候选人，符启林先生作为独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交2011年度股东大会审议。

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于董事会秘书变更的议案》；

吴国斌先生担任公司董事、董事会秘书，总裁兼总裁助理、平板玻璃事业部总裁，因工作变动，向公司董事会提交辞去董事、董事会秘书的辞职。吴国斌先生担任本公司董事会秘书期间，在公司治理、三会规范运作、信息披露以及投资者关系等方面为公司做了大量卓有成效的工作，在此谨对吴国斌先生为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢！

为了保证董事会、证券事务管理工作的正常进行，同意聘任公司证券事务部经理周红女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会通过之日起，与第6届董事会同期。

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》；

为精简机构及提升公司总裁部的工作质量及工作效率，合理配置管理层管理人员数量，经公司董事长及首席执行官曾南先生提议，对现阶段公司管理层高薪人员进行调整。

经此次调整，张凡先生及丁九如先生不再担任公司副总裁，工作将另行安排。

## 中国南玻集团股份有限公司

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A/南玻B 公告编号:2012-004

## 2011年度报告摘要

单位:元

	2011年	2010年	本年比上上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.57	0.70	-18.57%	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.70	-18.57%	0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.51	0.67	-23.88%	0.42
加权平均净资产收益率(%)	17.94%	25.04%	减少7.10个百分点	16.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.25%	23.85%	减少7.60个百分点	17.87%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.81	1.14	-28.95%	1.36
	2011年末	2010年末	本年末比上上年增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.33	3.07	8.47%	4.34
资产负债率(%)	52.19%	45.79%	增加6.40个百分点	48.59%

注:上表中,2009年及2010年的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益已按照最新的股份数做了调整。

## 3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-1,940,045		-11,165,417	-107,764,956

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	120,129,140		33,675,322	23,865,251
	0		9,055,042	17,538,302

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,392,843		40,359,075	0
			392,843%	
