

中国南玻集团股份有限公司
2007 年第一季度报告



首席执行官：曾南

二零零七年四月

§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 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 所有董事均已出席。
- 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 1.5 公司董事长李景奇先生、首席执行官曾南先生及财务总监罗友明声明：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：（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	6,841,329,807	6,776,321,412	0.96%
所有者权益（或股东权益）	2,687,094,699	2,632,509,856	2.07%
每股净资产	2.65	2.59	2.32%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	183,161,998		71.19%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.18		71.19%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	54,791,213	54,791,213	10.75%
基本每股收益	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益	0.05	0.05	0.00%
净资产收益率	2.04%	2.04%	提高 0.16 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.07%	2.07%	提高 0.20 个百分点

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	804,059
营业外支出	-2,149,587
所得税影响	166,551
少数股东损益影响	366,147
合计	-812,830

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

股东总数	48,920（其中：A 股股东 20,977 户；B 股股东 27,943 户）		
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	
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	13,067,713	境内上市外资股	
银河－交行－日兴资产管理有限公司日兴 AM 中国人民币 A 股母基金	12,500,748	人民币普通股	
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF	10,755,500	人民币普通股	
HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD	9,140,946	境内上市外资股	
UBS WARBURG CUSTODY PTE LTD. 瑞士银行	9,113,652	境内上市外资股	
BONY-DREYFUS PIFI-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA	8,570,996	境内上市外资股	
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	7,510,516	人民币普通股	
FI-CIBLUX S/A SBCL	5,563,664	境内上市外资股	
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金	5,498,621	人民币普通股	
MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH INC	5,288,173	境内上市外资股	

§ 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

1、截至报告期末，资产负债项目大幅度变动原因分析： ①报告期末，货币资金比期初减少 25,115 万元，下降 47%；主要系归还了借款所致。 ②报告期末，预付帐款比期初增加 993 万元，增长 81%，主要系增加了筹建项目预付工程款项。 ③报告期末，递延所得税资产比期初增加 75 万元，增长 51%，主要系筹建企业发生开办费直接计入当期损益而计提的递延所得税资产增加。 ④报告期末，其他非流动资产比期初增加 777 万元，增长 52%，主要系支付的土地出让金增加所致。 ⑤报告期末，应付职工薪酬比期初减少 1,166 万元，下降 34%，主要系支付了职工年终奖金所致。 ⑥报告期末，其他应付款比期初增加 4,180 万元，增长 50%，主要系增加了保证金和其他代收代付款项增加所致。 ⑦报告期末，外币报表折算差额比期初增加 173 万元，增长 186%，主要系外币汇率变动所致。 ⑧报告期末，其他流动资产比期初减少 198 万元，主要系外汇套期已交割，将已实现的损益冲减在建工程。 2、报告期，利润表项目大幅度变动原因分析： ①报告期，营业总收入累计 79,880 万元，比上年同期增加 22,795 万元，增长 39.93%，系公司新投产企业增加及经营规模扩大，下属子公司成都浮法两条生产线自去年 3 月开始陆续投产以及深圳浮法一线冷修恢复生产，是营业收入同比增长的主要原因。 ②报告期，营业成本累计 54,375 万元，比上年同期增加 13,642 万元，增长 33.49%，主要系营业总收入增加使相应的营业成本大幅度增加。 ③报告期，销售费用累计 6,689 万元，比上年同期增加 2,325 万元，增长 53.29%，主要系销售规模扩大，使销售费用中的运输费、职工薪酬、销售佣金等同比大幅增加。 ④报告期，管理费用累计 6,547 万元，比上年同期增加 2,635 万元，增长 67.34%，主要系是实行新会计准则，公司在建及筹建企业开办费计入当期损益，导致管理费用增加；公司加大研发投入，研发费用增加；公司规模扩大、职工总人数增加以及社保比例提高，与之相应的职工薪酬增加；审计咨询费、差旅费、税金等管理费用增加。 ⑤报告期，财务费用累计 3,693 万元，比上年同期增加 2,114 万元，增长 133.91%，主要系借款总额增加和利率上升所致。 ⑥报告期，资产减值损失累计 419 万元，比上年同期增加 538 万元，增长 452.32%，主要系 2006 年第一季度下属公司将以前年度计提资产减值的存货进行了处理，从而冲减当期的资产减值损失，使本报告期同比出现大幅增长。 ⑦报告期，营业外收入累计 80 万元，比上年同期增加 46 万元，增长 135.57%，主要系政府补贴收入增加所致。 ⑧报告期，营业外支出累计 215 万元，比上年同期增加 194 万元，增长 943.65%，主要系处置固定资产净损失增加所致。
--

3、 报告期，现金流量表项目大幅度变动原因分析：

- ①报告期，经营活动现金流比上年同期增加 7,617 万元，增长 71%，主要系公司扩大了销售规模，加大了现金回款的力度。
②报告期，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加减少 23,109 万元，下降 419%，主要系偿还了 1.5 亿的短期借款。

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

公司非流通股股东在《中国南玻集团股份有限公司股权分置改革说明书》中承诺：

- 1、自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；
 - 2、持有公司股份总数 5%以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。
- 截至报告期末，公司原非流通股股东均严格履行了承诺。

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 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

☐ 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

2007 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	287,620,936	57,381,647	538,770,847	190,814,911
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	63,930,483		89,232,402	
应收账款	377,343,753		297,511,164	
预付款项	22,246,893	1,402,975	12,319,240	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收股利		121,598,096		123,684,502
应收利息		3,664,440		3,664,440
其他应收款	21,369,950	1,107,024,264	25,799,512	1,162,969,488
买入返售金融资产				
存货	381,927,696		321,493,894	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			1,983,605	
流动资产合计	1,154,439,711	1,291,071,422	1,287,110,664	1,481,133,341
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款		75,000,000		75,000,000
长期股权投资	15,843,180	2,442,794,596	15,843,180	2,441,650,680
投资性房地产				
固定资产	4,840,821,468	19,913,006	4,608,192,943	20,454,956
在建工程	551,360,007		614,851,194	
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	253,864,214		233,841,349	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,231,907		1,481,513	
其他非流动资产	22,769,320	22,769,320	15,000,569	15,000,569
非流动资产合计	5,686,890,096	2,560,476,922	5,489,210,748	2,552,106,205

资产总计	6,841,329,807	3,851,548,344	6,776,321,412	4,033,239,546
流动负债：				
短期借款	1,647,439,668	902,069,200	1,842,610,786	1,072,319,150
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	362,019,508		319,481,628	
应付账款	538,470,154		457,494,919	
预收款项	54,513,312		60,171,835	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	22,459,546	4,204,384	34,119,222	10,924,100
应交税费	30,273,997	321,656	31,752,687	
应付利息	497,735		392,235	
应付股利	3,468,425	3,468,425	3,708,570	3,708,570
其他应付款	126,175,288	323,434,514	84,375,216	308,435,883
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	253,473,189		214,276,949	
其他流动负债	883,901	883,901	1,013,101	1,013,101
流动负债合计	3,039,674,723	1,234,382,080	3,049,397,148	1,396,400,804
非流动负债：				
长期借款	720,874,680		717,041,621	
应付债券				
长期应付款	45,000,000		45,000,000	
专项应付款				
预计负债	21,024,685	608,385	20,073,146	608,385
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	786,899,365	608,385	782,114,767	608,385
负债合计	3,826,574,088	1,234,990,465	3,831,511,915	1,397,009,189
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,015,463,124	1,015,463,124	1,015,463,124	1,015,463,124
资本公积	576,152,104	578,135,709	578,135,709	578,135,709
减：库存股				
盈余公积	384,067,716	384,215,917	384,067,716	384,215,917
一般风险准备				
未分配利润	708,750,800	638,743,129	653,913,391	658,415,607
外币报表折算差额	2,660,955		929,916	
归属于母公司所有者权益合计	2,687,094,699	2,616,557,879	2,632,509,856	2,636,230,357
少数股东权益	327,661,020		312,299,641	
所有者权益合计	3,014,755,719	2,616,557,879	2,944,809,497	2,636,230,357
负债和所有者权益总计	6,841,329,807	3,851,548,344	6,776,321,412	4,033,239,546

4.2 利润表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	798,797,894		570,850,365	
其中：营业收入	798,797,894		570,850,365	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	718,325,456	19,770,868	505,458,677	3,537,554
其中：营业成本	543,752,767		407,332,686	
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	1,094,712		769,412	
销售费用	66,891,241		43,637,759	
管理费用	65,466,317	13,107,313	39,121,061	4,139,816
财务费用	36,928,389	6,663,555	15,787,607	-602,262
资产减值损失	4,192,030		-1,189,848	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-515,655	
投资收益（损失以“-”号填列）	48,390	48,390	127,662	52,587,153
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）	80,520,828	-19,722,478	65,003,695	49,049,599
加：营业外收入	804,059	50,000	341,325	44,200
减：营业外支出	2,149,587		205,969	
其中：非流动资产处置损失	2,048,566		197,471	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,175,300	-19,672,478	65,139,051	49,093,799
减：所得税费用	8,976,508		4,842,139	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,198,792	-19,672,478	60,296,912	49,093,799
归属于母公司所有者的净利润	54,791,213		49,474,783	
少数股东损益	15,407,579		10,822,129	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05		0.05	
（二）稀释每股收益	0.05		0.05	

4.3 现金流量表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	945,658,233		632,286,434	
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	2,875,443		4,370,871	
收到其他与经营活动有关的现金	13,406,405	83,875,350	7,699,971	4,428,341
经营活动现金流入小计	961,940,081	83,875,350	644,357,276	4,428,341
购买商品、接受劳务支付的现金	583,191,425		404,307,865	
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	95,669,063	18,257,057	57,197,953	4,987,010
支付的各项税费	50,085,079	51,738	35,523,644	218,582
支付其他与经营活动有关的现金	49,832,516	63,892,750	40,333,552	15,022,359
经营活动现金流出小计	778,778,083	82,201,545	537,363,014	20,227,951
经营活动产生的现金流量净额	183,161,998	1,673,805	106,994,262	-15,799,610
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				2,500,000
取得投资收益收到的现金		2,086,406		41,650,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000		483,414	
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	41,512,501	100,000,000	12,098,464	
投资活动现金流入小计	41,532,501	102,086,406	12,581,878	44,150,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	257,694,980	10,234,215	195,117,825	90,801
投资支付的现金		15,750,000		
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	8,386,497		17,101,810	
投资活动现金流出小计	266,081,477	25,984,215	212,219,635	90,801
投资活动产生的现金流量净额	-224,548,976	76,102,191	-199,637,757	44,059,199
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	1,973,142,044	1,468,800,000	556,493,848	75,207,500
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,973,142,044	1,468,800,000	556,493,848	75,207,500
偿还债务支付的现金	2,111,996,599	1,667,043,500	477,599,222	20,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,971,730	9,574,878	23,807,520	879,350
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	7,174,026	3,200,000		82,246,748
筹资活动现金流出小计	2,149,142,355	1,679,818,378	501,406,742	103,126,098
筹资活动产生的现金流量净额	-176,000,311	-211,018,378	55,087,106	-27,918,598
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-500,164	-190,882	152,317	-8,512
五、现金及现金等价物净增加额	-217,887,453	-133,433,264	-37,404,072	332,479
加：期初现金及现金等价物余额	480,466,714	190,814,911	227,763,249	18,953,445
六、期末现金及现金等价物余额	262,579,261	57,381,647	190,359,177	19,285,924

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

二〇〇七年四月二十日