

中国南玻集团股份有限公司
2008 年第一季度报告



董事长：曾南

二零零八年四月

§ 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、高级管理人员对本报告内容的真实性、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	增减变动（%）
总资产	8,785,511,473	8,452,981,947	3.93%
所有者权益（或股东权益）	4,202,401,081	4,007,014,118	4.88%
每股净资产	3.54	3.37	5.04%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
净利润	197,362,779	54,791,213.00	260.21%
经营活动产生的现金流量净额	105,899,469	183,161,998.00	-42.18%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.09	0.18	-50.00%
基本每股收益	0.17	0.05	240.00%
稀释每股收益	0.17	0.05	240.00%
净资产收益率	4.70%	2.04%	提高 2.66 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.64%	2.07%	提高 1.57 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	3,914,490
营业外支出	-3,328,190
子公司股权转让净收益	36,949,521
股票转让净收益	7,485,293
所得税影响	-40,810
少数股东损益影响	-576,598
合计	44,403,706

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	70,112（其中：A 股股东 36,308 户；B 股股东 33,804 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	
MIRAE ASSET CHINA SOLOMON EQUITY INVESTMENT TRUST 1	22,320,293	境内上市外资股	
GAO-LING FUND,L.P.	20,794,745	境内上市外资股	
BONY-DREYFUS PIFI-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA	19,273,366	境内上市外资股	
新通产实业开发（深圳）有限公司	15,205,058	人民币普通股	
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	14,914,604	人民币普通股	
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED	12,803,136	境内上市外资股	
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	12,200,000	人民币普通股	
中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金	11,636,234	人民币普通股	
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	10,014,822	人民币普通股	
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金	9,300,000	人民币普通股	

§ 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

						单位：万元
	注释	2008 年 3 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度	
预付款项	1	4,201	2,538	1,663	66%	
可供出售金融资产	2	3,034	4,363	-1,329	-30%	
长期股权投资	3	2,720	420	2,300	548%	
在建工程	4	121,037	79,188	41,849	53%	
应付职工薪酬	5	2,031	4,634	-2,603	-56%	
应付利息	6	700	538	162	30%	
未分配利润	7	85,069	65,333	19,736	30%	
外币报表折算差额	8	1,335	426	909	213%	
	注释	2008 年 1 至 3 月	2007 年 1 至 3 月	增减额	增减幅度	
财务(费用)/收入-净额	9	12	3,693	-3,681	-100%	
资产减值损失	10	-398	419	-817	-195%	
投资收益	11	4,443	5	4,438	88760%	
营业外收入	12	391	80	311	389%	
营业外支出	13	333	215	118	55%	
所得税	14	2,109	898	1,211	135%	
净利润	15	22,602	7,020	15,582	222%	
经营活动产生的现金流量净额	16	10,590	18,316	-7,726	-42%	
收回投资所收到的现金	17	25,255	-	25,255	100%	

注释：

1. 预付款项的增加主要系本公司增加了筹建项目预付工程款项和预付原材料款项。

2. 可供出售金融资产的减少主要系本公司出售部分法人股及法人股以公允价值计价的变动所致。
3. 长期股权投资的增加主要系本公司与本公司的全资控股子公司——南玻（香港）有限公司共同参股广东金刚玻璃科技股份有限公司所致。
4. 在建工程的增加主要系本公司的下属子公司河北南玻玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司等公司的工程投入所致。
5. 应付职工薪酬的减少主要系本公司支付了职工上年年终奖金所致。
6. 应付利息的增加主要系本公司应支付的长短期借款利息增加所致。
7. 未分配利润的增加主要系本报告期本公司的净利润增加所致。
8. 外币报表折算差额的增加主要系外币汇率变动所致。
9. 财务(费用)/收入-净额的减少主要系人民币对美元、港币升值产生的汇兑收益增加所致。
10. 资产减值损失的减少主要系本报告期本公司下属的房地产公司出售已计提减值的房产后冲回减值所致。
11. 投资收益的增加主要系
 - ① 出售深圳南玻电子有限公司股权产生投资收益 3,695 万元；
 - ② 出售本公司持有的赛迪传媒(股票代码：000504)和海南海药(股票代码：000566)的部分股票产生投资收益 748 万元。
12. 营业外收入的增加主要系收到的政府补助增加所致。
13. 营业外支出的增加主要系处置固定资产净损失增加所致。
14. 所得税的增加主要系利润总额增加使所得税费用同比增加。
15. 净利润的增加主要系
 - ① 工程玻璃搬迁、整合完毕，各地新建项目陆续投产使得产能增加；
 - ② 与去年同期相比，东莞太阳能玻璃项目及成都浮法玻璃项目的产能完全释放，市场需求强劲。同时，东莞太阳能玻璃的产品综合成品率大幅度提高；
 - ③ 出售深圳南玻电子有限公司股权和本公司持有的赛迪传媒(股票代码：000504)和海南海药(股票代码：000566)的部分股票产生投资收益；
 - ④ 精细玻璃产能扩大在本报告期得到释放；
 - ⑤ 人民币对美元、港币升值产生汇兑收益增加。
16. 经营活动产生的现金流量净额的减少主要系本报告期本公司支付材料款时采用票据的结算方式有减少。
17. 收回投资所收到的现金的增加主要系本公司收回出售深圳南玻汽车玻璃有限公司和深圳南玻电子有限公司的股权受让款。

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

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能会增加 100%以上。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 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
000504	赛迪传媒	14,223,465	0.74%	20,782,348	5,796,619	-4,942,664
600695	ST 大江	2,000,000	0.13%	6,117,540	0	-1,278,420
000566	海南海药	714,917	0.14%	3,443,723	1,688,674	884,199
合计		16,938,382	-	30,343,611	7,485,293	-5,336,885

3.5.3 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
2008 年 1 月 4 日	公司会议室	实地调研	申万巴黎基金管理有限公司
			联合证券有限责任公司
2008 年 3 月 25 日	公司会议室	实地调研	广发证券股份有限公司
			广发资产管理(香港)有限公司
			国泰君安证券
			长城基金管理有限公司
			华安基金管理有限公司
			信达澳银基金管理有限公司
谈论的主要内容及提供的资料			介绍公司已披露的生产经营情况，并提供南玻集团 2006 年报参考。

§ 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

2008 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	1,249,208,164	590,460,038	1,278,194,239	607,076,960
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	83,216,510		84,164,841	
应收账款	280,362,290		313,711,591	
预付款项	42,014,425	3,028,567	25,383,094	3,571,268
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		378,814,794		119,859,802
其他应收款	75,648,386	10,541,811	107,187,651	795,518,581
买入返售金融资产				
存货	384,404,356		325,139,590	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,114,854,131	982,845,210	2,133,781,006	1,526,026,611
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	30,343,611	30,343,611	43,626,441	43,626,441
持有至到期投资				
长期应收款		1,077,126,232		616,484,860
长期股权投资	27,200,000	2,492,461,303	4,200,000	2,300,325,729
投资性房地产				
固定资产	5,102,352,982	20,606,436	5,178,698,489	21,008,581
在建工程	1,210,374,688		791,877,561	
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	293,027,668		293,919,172	
开发支出				
商誉	3,039,946		3,039,946	
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,318,447		3,839,332	
其他非流动资产				
非流动资产合计	6,670,657,342	3,620,537,582	6,319,200,941	2,981,445,611

资产总计	8,785,511,473	4,603,382,792	8,452,981,947	4,507,472,222
流动负债：				
短期借款	2,327,590,725	778,675,700	2,014,621,320	1,067,199,380
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	233,700,318		284,555,735	
应付账款	506,526,786		616,421,927	
预收款项	58,587,456		71,698,511	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	20,314,382	7,124,754	46,335,228	8,826,653
应交税费	66,985,281	541,365	57,438,795	439,915
应付利息	7,003,306	352,473	5,377,281	423,445
应付股利	3,194,116	3,194,116	3,194,116	3,194,116
其他应付款	177,128,202	159,246,454	147,521,129	87,492,449
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	294,122,393		331,624,057	
其他流动负债	17,988,310		20,208,284	
流动负债合计	3,713,141,275	949,134,862	3,598,996,383	1,167,575,958
非流动负债：				
长期借款	506,322,559		514,161,431	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	6,172,882	3,229,268	7,558,595	4,643,214
其他非流动负债	45,000,000		46,651,667	
非流动负债合计	557,495,441	3,229,268	568,371,693	4,643,214
负债合计	4,270,636,716	952,364,130	4,167,368,076	1,172,219,172
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,187,963,124	1,187,963,124	1,187,963,124	1,187,963,124
资本公积	1,791,218,854	1,800,945,757	1,802,280,532	1,812,007,435
减：库存股				
盈余公积	359,176,856	359,176,856	359,176,856	359,176,856
一般风险准备				
未分配利润	850,693,425	302,932,925	653,330,647	-23,894,365
外币报表折算差额	13,348,822		4,262,959	
归属于母公司所有者权益合计	4,202,401,081	3,651,018,662	4,007,014,118	3,335,253,050
少数股东权益	312,473,676		278,599,753	
所有者权益合计	4,514,874,757	3,651,018,662	4,285,613,871	3,335,253,050
负债和所有者权益总计	8,785,511,473	4,603,382,792	8,452,981,947	4,507,472,222

4.2 利润表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2008 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	977,195,129		798,797,894	
其中：营业收入	977,195,129		798,797,894	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	775,108,110	3,389,296	718,325,456	19,770,868
其中：营业成本	659,316,598		543,752,767	
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	912,370		1,094,712	
销售费用	51,123,591		66,891,241	
管理费用	67,615,633	7,040,520	65,466,317	13,107,313
财务费用	115,611	-3,651,224	36,928,389	6,663,555
资产减值损失	-3,975,693		4,192,030	
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）	44,434,814	329,026,673	48,390	48,390
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）	246,521,833	325,637,377	80,520,828	-19,722,478
加：营业外收入	3,914,490	1,189,914	804,059	50,000
减：营业外支出	3,328,190		2,149,587	
其中：非流动资产处置损失	3,328,190		2,048,566	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	247,108,133	326,827,291	79,175,300	-19,672,478
减：所得税费用	21,088,822		8,976,508	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	226,019,311	326,827,291	70,198,792	-19,672,478
归属于母公司所有者的净利润	197,362,779		54,791,213	
少数股东损益	28,656,532		15,407,579	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17		0.05	
（二）稀释每股收益	0.17		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

2008 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	1,065,071,219		945,658,233	
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	6,464,393		2,875,443	
收到其他与经营活动有关的现金	37,255,407	245,330,145	13,406,405	83,875,350
经营活动现金流入小计	1,108,791,019	245,330,145	961,940,081	83,875,350
购买商品、接受劳务支付的现金	760,040,347		583,191,425	
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	110,525,287	16,472,404	95,669,063	18,257,057
支付的各项税费	78,847,984	75,937	50,085,079	51,738
支付其他与经营活动有关的现金	53,477,932	246,504,477	49,832,516	63,892,750
经营活动现金流出小计	1,002,891,550	263,052,818	778,778,083	82,201,545
经营活动产生的现金流量净额	105,899,469	-17,722,673	183,161,998	1,673,805
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	252,548,569	264,496,558		
取得投资收益收到的现金		1,263,981		2,086,406
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178,500		20,000	
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	7,284,421	160,000,000	41,512,501	100,000,000
投资活动现金流入小计	260,011,490	425,760,539	41,532,501	102,086,406
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	579,715,789	224,559	257,694,980	10,234,215
投资支付的现金	23,000,000	254,135,574		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	85,828,625		8,386,497	
投资活动现金流出小计	688,544,414	254,360,133	266,081,477	25,984,215
投资活动产生的现金流量净额	-428,532,924	171,400,406	-224,548,976	76,102,191
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	5,217,400			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,217,400			
取得借款收到的现金	2,008,742,789	792,388,440	1,973,142,044	1,468,800,000
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	2,013,960,189	792,388,440	1,973,142,044	1,468,800,000
偿还债务支付的现金	1,681,899,221	1,071,040,740	2,111,996,599	1,667,043,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,377,422	5,822,339	29,971,730	9,574,878
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	261,240,000		7,174,026	3,200,000
筹资活动现金流出小计	1,978,516,643	1,076,863,079	2,149,142,355	1,679,818,378
筹资活动产生的现金流量净额	35,443,546	-284,474,639	-176,000,311	-211,018,378
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,981,892	-16	-500,164	-190,882
五、现金及现金等价物净增加额	-290,171,801	-130,796,922	-217,887,453	-133,433,264
加：期初现金及现金等价物余额	1,259,606,553	607,076,960	480,466,714	190,814,911
六、期末现金及现金等价物余额	969,434,752	476,280,038	262,579,261	57,381,647

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

二〇〇八年四月十四日