

中国南玻集团股份有限公司
2008 年第三季度报告



董事长：曾南

二零零八年十月

§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 公司第三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及财务机构负责人黄燕兵先生声明：保证本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	10,300,128,746	8,452,981,947	21.85%
所有者权益（或股东权益）	4,762,755,479	4,007,014,118	18.86%
每股净资产	3.85	3.37	14.24%
	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	680,917,235		-21.87%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.55		-36.05%
	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	135,280,293	545,133,926	-6.68%
基本每股收益	0.11	0.45	-21.43%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.41	-
稀释每股收益	0.11	0.45	-21.43%
净资产收益率	2.84%	11.45%	下降 2.93 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.62%	10.26%	下降 3.09 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	26,751,343
营业外支出	-7,397,714
子公司股权转让净收益	36,072,183
股票转让净收益	7,485,292
所得税影响	-1,720,742
少数股东损益影响	-4,803,113
合计	56,387,249

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	71,818 户（其中 A 股股东 37,594 户，B 股股东 34,224 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
新通产实业开发（深圳）有限公司	65,383,431	人民币普通股
怡万实业发展（深圳）有限公司	51,690,196	人民币普通股
中国北方工业公司	50,773,156	人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED	32,321,635	境内上市外资股
GAO-LING FUND,L.P.	18,238,145	境内上市外资股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	17,011,854	人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	14,308,885	人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	12,699,928	人民币普通股
DREYFUS PIFI-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA	11,620,959	境内上市外资股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	10,306,370	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 9 月 30 日	2007 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度
存货	(1)	43,980	32,514	11,466	35%
在建工程	(2)	218,197	79,188	139,009	176%
短期借款	(3)	280,387	201,462	78,925	39%
	注释	2008 年 1 至 9 月	2007 年 1 至 9 月	增减额	增减幅度
财务费用	(4)	3,490	8,482	-4,992	-59%
投资收益	(5)	4,356	-112	4,468	3997%
营业外收入	(6)	2,675	417	2,258	541%
净利润	(7)	61,380	38,612	22,768	59%
收回投资所收到的现金	(8)	22,355	-	22,355	-

注释：

(1) 存货的增加主要系新建项目陆续投产使得存货增加及浮法公司为应对燃料和原材料价格上涨增加储备存货所致。

(2) 在建工程的增加主要系本集团河北、宜昌、东莞太阳能等工程项目投入增加。

(3) 短期借款的增加主要系本集团于报告期内发行 10 亿短期融资债券及新增银行借款用于补充公司经营所需资金所致。

(4) 财务费用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。

(5) 投资收益的增加主要系本集团出售部分法人股及转让部份子公司股权产生投资收益。

(6) 营业外收入的增加主要系收到的政府补助增加所致。

(7) 净利润的增加主要系

(a) 位于深圳地区的工程玻璃搬迁和整合的效果得到体现，新建的工程玻璃项目本年度陆续投产使得产能增加；

(b) 与去年同期相比，东莞太阳能玻璃项目及彩色滤光片的产能完全释放；

(c) 出售深圳南玻电子有限公司股权产生投资收益 3,000 多万元；

(d) 人民币对美元、港币升值产生的汇兑收益增加。

(8) 收回投资所收到的现金的增加主要系本集团收回出售深圳南玻汽车玻璃有限公司、深圳南玻电子有限公司及深圳南玻幕墙及光伏工程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

1、股权激励的执行情况

根据南玻集团《A股限制性股票激励计划》，公司采用非公开发售方式实际向 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。详细内容，请参见于 2008 年 7 月 14 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《南玻集团A股限制性股票授予完成公告》。

2、短期融资券

2008 年 4 月 10 日，中国南玻集团股份有限公司 2007 年度股东大会审议通过了发行短期融资券的议案，同意公司发行额度为 16 亿元人民币的短期融资券。

2008 年 8 月 21 日，中国银行间市场交易商协会注册委员会召开了 2008 年第 15 次注册会议，决定接受公司总额为 16 亿元、有效期截至 2010 年 8 月 21 日的短期融资券注册。该短期融资券由中国建设银行股份有限公司主承销，通过簿记建档集中配售的方式面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行，且可在注册有效期内分期发行。有关资料可在中国债券信息网站（www.chinabond.com.cn）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上查阅。

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

1、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)自股改方案实施之日起，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无限售条件流通股股份，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。

2、公司非流通股股东在报告期内追加承诺的情况：

公司原非流通股股东怡万实业发展（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，深圳国际预计在 2008 年 6 月 5 日解除限售后 6 个月内有可能会出售南玻 A 股份达到南玻集团股份总额的 5%以上，拟出售价格不低于人民币 8.00 元/股。同时深圳国际承诺在实施减持计划时将严格遵守中国证监会发布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的相关规定，并及时履行信息披露义务。

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

公司预测今年全年的累计净利润与上年度相比可能会增加 50%至 100%。

3.5 其他需说明的重大事项

关于现金分红政策的执行情况：

我公司自 1992 年上市以来，一直将回馈股东做为自己的责任，在分红政策上坚持以现金分红方式为主。2000 年以来，公司每年的现金分红比例基本达到了当年净利润的 50%以上。公司 2007 年度的分红派息方案是以总股本 1,187,963,124 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.50 元人民币（含税）。公司已于 2008 年 6 月实施了该方案。

公司将按照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定，尽快修改公司章程，并严格履行相关信息披露义务。

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%	7,210,671	5,796,618	-23,905,401
000566	海南海药	714,917	0.14%	1,954,546	1,688,674	-2,352,658
600695	ST 大江	2,000,000	0.13%	4,959,240	0	-2,436,720
合计		16,938,382	-	14,124,457	7,485,292	-28,694,779

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	谈论的主要内容及提供的资料
2008 年 8 月 7 日	公司会议室	实地调研	上海金瑞达资产管理股份有限公司、广发基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、国海证券有限责任公司。	介绍公司的产品、经营情况、市场占有率和新能源产业的投入。
2008 年 8 月 20 日	公司会议室	实地调研	华夏基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、建信基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、友邦华泰基金管理有限公司等 40 家基金和券商。	介绍各产业的生产、新项目建设的情况，以及产品的研发、生产管理等，并参观了公司的东莞绿色能源基地。
2008 年 9 月 1 日	公司会议室	实地调研	Absolute Asia Asset Management、瑞士信贷（香港）有限公司。	介绍公司各产业的生产规模和市场情况、行业发展现状等。

§ 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 9 月 30 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	1,238,531,742	734,727,558	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	96,381,204		84,164,841	
应收账款	381,640,696		313,711,591	
预付款项	66,854,792	2,932,858	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				
应收股利		120,450,718		119,859,802
应收利息				
其他应收款	34,011,243	799,593,391	107,187,651	795,518,581
买入返售金融资产				
存货	439,804,982		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	2,257,224,659	1,657,704,525	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	14,124,457	14,124,457	43,626,441	43,626,441
持有至到期投资				
长期应收款		1,091,215,264		616,484,860
长期股权投资	27,200,000	2,761,654,768	4,200,000	2,300,325,729
投资性房地产				
固定资产	5,506,864,036	19,475,533	5,178,698,489	21,008,581
在建工程	2,181,967,820		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	300,496,842	1,744,777	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	9,210,986		3,839,332	
其他非流动资产				
非流动资产合计	8,042,904,087	3,888,214,799	6,319,200,941	2,981,445,611
资产总计	10,300,128,746	5,545,919,324	8,452,981,947	4,507,472,222

流动负债：				
短期借款	2,803,874,857	1,504,880,000	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	320,711,387		284,555,735	
应付账款	613,350,540		616,421,927	
预收款项	73,780,983		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	34,316,667	15,632,411	46,335,228	8,826,653
应交税费	43,521,005	692,466	57,438,795	439,915
应付利息	6,675,749	2,711,572	5,377,281	423,445
应付股利	3,212,152	3,212,152	3,194,116	3,194,116
其他应付款	125,238,050	121,423,893	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	147,343,842		331,624,057	
其他流动负债	12,036,650		20,208,284	
流动负债合计	4,184,061,882	1,648,552,494	3,598,996,383	1,167,575,958
非流动负债：				
长期借款	1,053,680,251		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	27,437		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	1,098,707,688		568,371,693	4,643,214
负债合计	5,282,769,570	1,648,552,494	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）	1,237,103,124	1,237,103,124	1,187,963,124	1,187,963,124
资本公积	2,146,298,410	2,183,966,940	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	1,020,384,108	117,119,910	653,330,647	-23,894,365
外币报表折算差额	-207,019		4,262,959	
归属于母公司所有者权益合计	4,762,755,479	3,897,366,830	4,007,014,118	3,335,253,050
少数股东权益	254,603,697		278,599,753	
所有者权益合计	5,017,359,176	3,897,366,830	4,285,613,871	3,335,253,050
负债和所有者权益总计	10,300,128,746	5,545,919,324	8,452,981,947	4,507,472,222

4.2 本报告期利润表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2008 年 7-9 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	1,142,409,359	72,000	1,225,244,025	72,000
其中：营业收入	1,142,409,359	72,000	1,225,244,025	72,000
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	991,757,773	30,411,186	1,011,388,976	44,706,341
其中：营业成本	804,886,826	3,715	819,501,973	3,708
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	1,103,416		5,015,332	
销售费用	53,489,563		61,663,214	
管理费用	93,285,926	25,075,382	62,028,254	5,630,760
财务费用	39,707,682	5,332,089	31,315,472	2,594,430
资产减值损失	-715,640		31,864,731	36,477,443
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）	-877,338	-877,339	-1,117,609	-1,117,609
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）	149,774,248	-31,216,525	212,737,440	-45,751,950
加：营业外收入	16,391,726		2,699,318	-32,391
减：营业外支出	386,769		14,561	
其中：非流动资产处置损失	210,203		13,979	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	165,779,205	-31,216,525	215,422,197	-45,784,341
减：所得税费用	11,669,915		21,160,012	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	154,109,290	-31,216,525	194,262,185	-45,784,341
归属于母公司所有者的净利润	135,280,293		144,963,674	
少数股东损益	18,828,997		49,298,511	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11		0.14	
（二）稀释每股收益	0.11		0.14	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2008 年 1-9 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	3,274,186,451	72,000	3,052,568,439	72,000
其中：营业收入	3,274,186,451	72,000	3,052,568,439	72,000
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,675,353,385	44,211,181	2,607,685,983	58,884,971
其中：营业成本	2,247,861,748	3,715	2,103,686,603	3,708
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	3,122,282		8,514,509	-
销售费用	159,794,094		183,155,534	-
管理费用	238,063,329	43,322,059	188,866,166	19,051,834
财务费用	34,900,515	885,407	84,818,744	3,351,986
资产减值损失	-8,388,583		38,644,427	36,477,443
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）	43,557,475	361,158,012	-1,117,609	-1,117,609
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）	642,390,541	317,018,831	443,764,847	-59,930,580
加：营业外收入	26,751,343	2,189,913	4,173,086	50,000
减：营业外支出	7,397,714		12,104,271	
其中：非流动资产处置损失	3,544,419		11,206,268	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	661,744,170	319,208,744	435,833,662	-59,880,580
减：所得税费用	47,944,100		49,709,636	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	613,800,070	319,208,744	386,124,026	-59,880,580
归属于母公司所有者的净利润	545,133,926		294,275,069	
少数股东损益	68,666,144		91,848,957	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.45		0.29	
（二）稀释每股收益	0.45		0.29	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2008 年 1-9 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	3,632,051,295		3,324,339,364	
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	10,181,940		10,419,112	
收到其他与经营活动有关的现金	45,099,197	654,591,668	60,691,771	585,672,523
经营活动现金流入小计	3,687,332,432	654,591,668	3,395,450,247	585,672,523
购买商品、接受劳务支付的现金	2,115,071,924		1,818,896,823	
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	317,217,908	37,687,461	269,226,708	34,168,384
支付的各项税费	293,440,460	442,492	209,217,800	133,988
支付其他与经营活动有关的现金	280,684,905	424,443,490	226,615,646	415,271,067
经营活动现金流出小计	3,006,415,197	462,573,443	2,523,956,977	449,573,439
经营活动产生的现金流量净额	680,917,235	192,018,225	871,493,270	136,099,084
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	223,548,654	317,661,061		
取得投资收益收到的现金		288,268,038		342,425,131
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,654,351		66,493	
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			56,317,675	
投资活动现金流入小计	230,203,005	605,929,099	56,384,168	342,425,131
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,140,454,859	835,463	981,754,971	21,683,716
投资支付的现金	108,106,684	523,329,039	82,703,250	278,680,000
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	21,926,192	815,000,000	15,444,976	1,090,000
投资活动现金流出小计	2,270,487,735	1,339,164,502	1,079,903,197	301,453,716
投资活动产生的现金流量净额	-2,040,284,730	-733,235,403	-1,023,519,029	40,971,415
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	440,181,200	421,621,200	1,388,320,000	1,380,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,560,000	-	8,320,000	-

取得借款收到的现金	6,489,649,579	2,624,702,440	3,817,161,151	2,053,806,260
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	6,929,830,779	3,046,323,640	5,205,481,151	3,433,806,260
偿还债务支付的现金	5,236,255,844	2,174,243,480	3,216,556,488	1,907,348,620
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	367,927,966	203,078,905	629,918,620	475,543,551
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	54,088,127		57,618,792	
支付其他与筹资活动有关的现金	679,039,871	515,460,000	11,200,000	11,200,000
筹资活动现金流出小计	6,283,223,681	2,892,782,385	3,857,675,108	2,394,092,171
筹资活动产生的现金流量净额	646,607,098	153,541,255	1,347,806,043	1,039,714,089
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,280,477	-133,479	-2,553,799	-2,774,130
五、现金及现金等价物净增加额	-722,040,874	-387,809,402	1,193,226,485	1,214,010,458
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	537,565,679	219,267,558	1,673,693,199	1,404,825,369

4.5 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

二〇〇八年十月十七日