

中国南玻集团股份有限公司
2009 年第一季度报告



董事长：曾南

二零零九年四月

§ 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	10,746,460,636	10,376,061,066	3.57%
归属于母公司所有者权益	4,622,564,792	4,544,606,539	1.72%
股本	1,237,103,124	1,237,103,124	0
归属于母公司所有者的每股净资产	3.74	3.67	1.91%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	869,353,956	977,195,129	-11.04%
归属于母公司所有者的净利润	61,805,392	197,362,779	-68.68%
经营活动产生的现金流量净额	241,731,965	105,899,469	128.27%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.20	0.09	122.22%
基本每股收益	0.05	0.17	-70.59%
稀释每股收益	0.05	0.17	-70.59%
净资产收益率	1.34%	4.70%	减少 3.36 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.13%	3.64%	减少 2.51 个百分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
处置非流动资产净收益（损失）			-29,158
处置可供出售金融资产取得的投资收益			6,939,570
其他营业外收支净额			3,332,382
非经常性损益的所得税影响			-279,964
非经常性损益的少数股东损益影响			-573,540
合计			9,389,290

非经常性损益项目说明：

- 1、“处置可供出售金融资产取得的投资收益”为本公司出售持有的 A 股股票所取得的转让净收益；
- 2、“其他营业外收支净额”主要为下属子公司取得的当地政府财政补贴收入。

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

报告期末股东总数（户）	77,361（其中：A 股股东 41,807 户；B 股股东 35,554 户）	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
新通产实业开发（深圳）有限公司	53,060,603	人民币普通股
中国北方工业公司	50,773,156	人民币普通股
怡万实业发展（深圳）有限公司	44,784,201	人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	38,775,052	境内上市外资股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	34,964,589	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	14,652,925	人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	9,499,920	人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	8,800,000	人民币普通股
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金	8,799,954	人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金	8,366,847	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	2009 年 3 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度	
其他应收款	1	7,782	3,496	4,286	123%	
应付票据	2	40,492	28,967	11,525	40%	
应付职工薪酬	3	2,171	4,001	-1,830	-46%	
应交税费	4	1,984	5,600	-3,616	-65%	
应付利息	5	3,378	2,096	1,282	61%	
	注释	2009 年 1 至 3 月	2008 年 1 至 3 月	增减额	增减幅度	
营业税金及附加	6	135	91	44	48%	
财务费用/(收入)-净额	7	3,473	12	3,461	28842%	
资产减值损失	8	-49	-398	349	-	
投资收益	9	694	4,443	-3,749	-84%	
营业外支出	10	41	333	-292	-88%	
所得税	11	435	2,109	-1,674	-79%	
净利润	11	6,945	22,602	-15,657	-69%	
经营活动产生的现金流量净额	12	24,173	10,590	13,583	128%	
收回投资所收到的现金	13	766	25,255	-24,489	-97%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14	31,154	57,972	-26,818	-46%	
筹资活动产生的现金流量净额	15	5,789	3,544	2,245	63%	

注释：

1. 其他应收款增加主要系本公司下属公司应收国产设备应退增值税款的增加。
2. 应付票据增加主要系本公司以银行承兑汇票结算的货款增加所致。
3. 应付职工薪酬减少主要系本季度支付了上年末预提的职工奖金所致。
4. 应交税费减少主要系根据 2008 年 11 月新颁布的增值税暂行条例和实施细则，本公司于本报告期取得的固定资产采购进项税额可以抵扣，应交增值税减少。
5. 应付利息增加主要系计提长期借款以及短期融资券的应付利息所致。
6. 营业税金及附加增加主要系本公司下属房地产公司出售部份存货营业税增加所致。
7. 财务费用增加主要系本报告期取得的汇兑收益减少所致。
8. 资产减值损失变动主要系上年同期本公司下属房地产公司转回了部份存货跌价准备。
9. 投资收益减少主要系上年同期本公司出售下属全资子公司——深圳南玻电子有限公司的股权产生了投资收益。
10. 营业外支出减少主要系上年同期下属子公司——深圳南玻电子有限公司对其部份资产进行清理产生了净损失。
11. 所得税减少和净利润减少主要系：
 - (1). 上年同期本公司出售下属全资子公司——深圳南玻电子有限公司的股权产生了投资收益。
 - (2). 受金融危机影响，市场需求下降，本公司下属的部份浮法玻璃及精细玻璃生产企业盈利能力有所降低。
 - (3). 本报告期确认了与实施股权激励计划相关的职工薪酬费用。
 - (4). 本报告期取得的汇兑收益较上年同期减少。
 - (5). 营业利润减少使得本期所得税费用减少。
12. 经营活动产生的现金流量净额的增加主要系本报告期本公司采用票据结算方式支付材料款的金额有增加。
13. 收回投资所收到的现金减少系上年同期收回了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。
14. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少系购建固定资产所支付的现金减少所致。
15. 筹资活动产生的现金流量净额增加主要系借款规模增加所致。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-
股份限售承诺	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-
发行时所作承诺	公司持股 5%以上的股东平安信托投资有限责任公司和中信证券股份有限公司承诺：在公司 2007 年非公开发行股票时所认购股份，自非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。	截至报告期末，上述股东均严格履行了承诺。
其他承诺（包括追加承诺）	公司原非流通股股东股权分置改革的追加承诺： 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 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颁布的《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。	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

业绩预告情况	同向大幅下降			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	18,000	40,985	下降	-56%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.35	下降	-57%
业绩预告的说明	业绩发生大幅变动的原因：(1)上年同期本公司出售下属全资子公司——深圳南玻电子有限公司的股权产生了投资收益。(2)受金融危机影响，市场需求下降，本公司下属的部份浮法玻璃及精细玻璃生产企业盈利能力有所降低。(3)本报告期确认了与实施股权激励计划相关的职工薪酬费用。(4)本报告期取得的汇兑收益较上年同期减少。 上述预测为公司财务部门根据一季度业绩的初步估算，公司 2009 年半年度实际盈利情况以公司 2009 年半年度报告数据为准，敬请投资者注意。			

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 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
2009 年 2 月 19 日	公司会议室	实地调研	联合证券有限责任公司、长城证券有限责任公司	介绍公司的业务和市场情况。
2009 年 2 月 20 日	公司会议室	实地调研	国泰君安股份有限公司、光大证券股份有限公司、第一创业证券有限责任公司	介绍公司各产业的生产规模和市场情况、行业发展现状等。
2009 年 2 月 25 日	公司会议室	实地调研	广发证券股份有限公司、广发基金管理有限公司、华富基金管理有限公司	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。
2009 年 3 月 3 日	公司会议室	实地调研	日兴资产管理有限公司	介绍公司的业务和经营情况。

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 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》（下称“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。 截止 2008 年 11 月 30 日，公司原激励对象中黄海东、彭立群、姜哲南、杨文忠、王童共 5 人均已离职。根据激励计划的相关规定，公司于 2008 年 12 月 24 日召开第五届董事会第六次会议对上述 5 人已获授的 A 股限制性股票合计 890,000 股（均未解锁）按照 8.58 元/股回购注销。 根据 2008 年度经审计的数据，公司 2008 年的加权平均净资产收益率与扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为 9.77%、8.14%；公司 2008 年扣除非经常性损益后的净利润与 2007 年度相比年平均复合增长率为-15.10%。公司的业绩指标不符合激励计划 2009 年度的解锁条件。根据激励计划的规定，公司于 2009 年 3 月 27 日召开第五届董事会第七次会议，将激励对象 2009 年拟解锁部分 1,206.25 万股限制性股票以 8.58 元/股回购注销。 2009 年 1 月~3 月，公司原激励对象中陈金龙、桂飞燕、李玲珑、罗莉、王磊、张健、张思进、张晓东共 8 人均已离职，已不符合激励条件。公司于 2009 年 3 月 27 日召开第五届董事会第七次会议，将上述 8 人已获授的 A 股限制性股票尚未回购的所余股份合计 41.25 万股（均未解锁）按照 8.58 元/股的价格回购注销。 上述详细内容，请参见于 2008 年 7 月 14 日、12 月 25 日以及 2009 年 3 月 31 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。 2、报告期内，本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况； 3、报告期内，本公司无持股 30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况； 4、报告期内，本公司无重大合同签订情况。

§ 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

2009 年 03 月 31 日

单位：（人民币）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	1,034,927,482	797,975,724	1,033,779,912	783,242,506
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	101,983,380		116,042,491	
应收账款	286,246,639		236,576,669	
预付款项	58,662,460	3,333,858	52,940,729	3,257,858
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		112,861,740		120,450,718
其他应收款	77,820,415	760,189,817	34,964,981	777,038,513
买入返售金融资产				
存货	328,856,189		325,701,374	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,888,496,565	1,674,361,139	1,800,006,156	1,683,989,595
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	11,573,816	11,573,816	12,930,101	12,930,101
持有至到期投资				
长期应收款		1,126,747,126		1,143,041,204
长期股权投资	27,200,000	2,806,368,665	27,200,000	2,791,009,616
投资性房地产				
固定资产	6,388,952,151	18,520,040	5,543,400,908	19,265,605
在建工程	2,054,520,816		2,620,093,574	
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	306,073,173	1,825,109	307,948,344	1,841,813
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	66,604,169		61,442,037	
其他非流动资产				
非流动资产合计	8,857,964,071	3,965,034,756	8,576,054,910	3,968,088,339
资产总计	10,746,460,636	5,639,395,895	10,376,061,066	5,652,077,934
流动负债：				

短期借款	2,813,993,107	1,573,663,900	2,797,063,550	1,603,580,700
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	404,918,309		289,673,653	
应付账款	848,630,414		743,432,885	
预收款项	101,596,953		94,964,995	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	21,708,580	344,017	40,005,228	2,710,000
应交税费	19,843,850	62,964	56,000,228	78,062
应付利息	33,783,615	8,025,567	20,962,915	4,754,642
应付股利	3,212,152	3,212,152	3,212,152	3,212,152
其他应付款	230,009,309	230,260,345	228,839,483	230,117,203
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	83,980,760		83,968,751	
其他流动负债	10,837,003		10,914,222	
流动负债合计	4,572,514,052	1,815,568,945	4,369,038,062	1,844,452,759
非流动负债：				
长期借款	1,222,385,214		1,142,128,258	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	2,100,000		2,100,000	
预计负债				
递延所得税负债	4,810,791		4,777,606	
其他非流动负债	45,000,000		45,000,000	
非流动负债合计	1,274,296,005		1,194,005,864	
负债合计	5,846,810,057	1,815,568,945	5,563,043,926	1,844,452,759
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	1,237,103,124	1,237,103,124
资本公积	2,083,848,341	2,124,869,818	2,067,761,896	2,107,751,509
减：库存股	13,365,000	13,365,000	12,952,500	12,952,500
盈余公积	391,040,358	391,040,358	391,040,358	391,040,358
一般风险准备				
未分配利润	925,157,916	84,178,650	863,352,524	84,682,684
外币报表折算差额	-1,219,947		-1,698,863	
归属于母公司所有者权益合计	4,622,564,792	3,823,826,950	4,544,606,539	3,807,625,175
少数股东权益	277,085,787		268,410,601	
所有者权益合计	4,899,650,579	3,823,826,950	4,813,017,140	3,807,625,175
负债和所有者权益总计	10,746,460,636	5,639,395,895	10,376,061,066	5,652,077,934

4.2 利润表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）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	869,353,956		977,195,129	
其中：营业收入	869,353,956		977,195,129	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	805,798,785	12,890,126	775,108,110	3,389,296
其中：营业成本	638,540,611		659,316,598	
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	1,346,325		912,370	
销售费用	48,408,259		51,123,591	
管理费用	83,263,527	10,138,177	67,615,633	7,040,520
财务费用	34,733,610	2,751,949	115,611	-3,651,224
资产减值损失	-493,547		-3,975,693	
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）	6,939,570	12,384,736	44,434,814	329,026,673
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）	70,494,741	-505,390	246,521,833	325,637,377
加：营业外收入	3,717,478	2,600	3,914,490	1,189,914
减：营业外支出	414,254	1,244	3,328,190	
其中：非流动资产处置损失	29,158	1,244	3,328,190	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,797,965	-504,034	247,108,133	326,827,291
减：所得税费用	4,349,251		21,088,822	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,448,714	-504,034	226,019,311	326,827,291
归属于母公司所有者的净利润	61,805,392		197,362,779	
少数股东损益	7,643,322		28,656,532	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05		0.17	
（二）稀释每股收益	0.05		0.17	

4.3 现金流量表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）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	972,600,292		1,065,071,219	
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	7,213,370		6,464,393	
收到其他与经营活动有关的现金	27,297,673	131,876,866	37,255,407	245,330,145
经营活动现金流入小计	1,007,111,335	131,876,866	1,108,791,019	245,330,145
购买商品、接受劳务支付的现金	521,224,183		760,040,347	
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	94,697,156	4,233,501	110,525,287	16,472,404
支付的各项税费	94,769,818	56,700	78,847,984	75,937
支付其他与经营活动有关的现金	54,688,213	92,261,651	53,477,932	246,504,477
经营活动现金流出小计	765,379,370	96,551,852	1,002,891,550	263,052,818
经营活动产生的现金流量净额	241,731,965	35,325,014	105,899,469	-17,722,673
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	7,658,227	7,658,227	252,548,569	264,496,558
取得投资收益收到的现金		7,588,978		1,263,981
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,276		178,500	
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	579,042	577,373	7,284,421	160,000,000
投资活动现金流入小计	8,238,545	15,824,578	260,011,490	425,760,539
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	311,539,183	12,331	579,715,789	224,559
投资支付的现金			23,000,000	254,135,574
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	492,711		85,828,625	

投资活动现金流出小计	312,031,894	12,331	688,544,414	254,360,133
投资活动产生的现金流量净额	-303,793,349	15,812,247	-428,532,924	171,400,406
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	780,477,916	233,000,000	2,008,742,789	792,388,440
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	4,210,000	4,210,000		
筹资活动现金流入小计	784,687,916	237,210,000	2,013,960,189	792,388,440
偿还债务支付的现金	683,369,623	262,935,000	1,681,899,221	1,071,040,740
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,183,230	6,469,257	35,377,422	5,822,339
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	4,241,103		261,240,000	
筹资活动现金流出小计	726,793,956	269,404,257	1,978,516,643	1,076,863,079
筹资活动产生的现金流量净额	57,893,960	-32,194,257	35,443,546	-284,474,639
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-106,317	214	-2,981,892	-16
五、现金及现金等价物净增加额	-4,273,741	18,943,218	-290,171,801	-130,796,922
加：期初现金及现金等价物余额	394,923,631	168,142,506	1,259,606,553	607,076,960
六、期末现金及现金等价物余额	390,649,890	187,085,724	969,434,752	476,280,038

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

二〇〇九年四月二十日