

证券代码：000012

证券简称：南 玻 A

公告编号：2008-006

中国南玻集团股份有限公司
2007 年年度报告摘要



董事长：曾南

二零零八年三月

中国南玻集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
张礼庆	出差	李景奇

1.4 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长/首席执行官曾南先生、财务总监罗友明先生、财务机构负责人黄燕兵先生声明：保证本报告中的财务报告真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

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
注册地址	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦
注册地址的邮政编码	518067
办公地址	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦
办公地址的邮政编码	518067
公司国际互联网网址	www.csgholding.com
电子信箱	csg@csgholding.com

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	李涛
联系地址	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦
电话	(86) 755-26860666	(86) 755-26860666
传真	(86) 755-26692755	(86) 755-26692755
电子信箱	securities@csgholding.com	securities@csgholding.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减(%)	2005 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,187,962,628	2,951,599,066	2,964,816,212	41.26%	2,302,016,737	2,305,489,599
利润总额	634,467,082	444,480,832	449,144,771	41.26%	405,684,768	405,740,592
归属于上市公司股东的净利润	431,484,803	332,111,553	335,110,814	28.76%	316,411,545	318,659,665
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	412,588,587	328,227,833	332,344,206	24.14%	304,762,196	307,010,316
经营活动产生的现金流量净额	1,102,315,515	806,665,961	800,792,553	37.65%	923,609,014	923,609,014
	2007 年末	2006 年末		本年末比上 年末增减(%)	2005 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	8,452,981,947	6,772,237,421	6,776,321,412	24.74%	5,523,323,511	5,524,489,214
所有者权益（或股东权益）	4,007,014,118	2,628,344,891	2,632,509,855	52.21%	2,475,927,247	2,477,092,950

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年增减(%)	2005 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.41	0.33	0.33	24.24%	0.31	0.31
稀释每股收益	0.41	0.33	0.33	24.24%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收 益	0.39	0.32	0.33	18.18%	0.30	0.30
全面摊薄净资产收益率	10.77%	12.64%	12.73%	减少 1.96 个百分点	12.78%	12.86%
加权平均净资产收益率	14.50%	13.01%	13.12%	增加 1.38 个百分点	13.33%	13.43%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资 产收益率	10.30%	12.49%	12.62%	减少 2.32 个百分点	12.31%	12.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率	13.86%	12.86%	13.01%	增加 0.85 个百分点	12.84%	12.93%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.93	0.79	0.79	17.72%	0.91	0.91
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末增 减(%)	2005 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	3.37	2.59	2.59	30.12%	2.44	2.44

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
处置非流动资产损失	-19,546,234
子公司股权转让净收益	29,280,123
其他营业外收支净额	11,029,851
非经常性损益的所得税影响数	428,814
非经常性损益的少数股东损益影响数	-2,296,338
合计	18,896,216

采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	4,878,118	43,626,441	38,748,323	—
合计	4,878,118	43,626,441	38,748,323	—

3.3 境内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

	境内会计准则	境外会计准则
净利润	431,484,803	430,921,615
净资产	4,007,014,118	4,003,974,172
差异说明	收购少数股权对净利润的影响为 563,188 元；商誉调整对净资产的影响为 3,039,946 元。	

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	349,208,968	34.39%	172,500,000			-168,720,982	3,779,018	352,987,986	29.71%
1、国家持股	0	0%	0			0	0	0	0%
2、国有法人持股	112,837,024	11.11%	80,000,000			-50,786,075	29,213,925	142,050,949	11.96%
3、其他内资持股	236,371,944	23.28%	92,500,000			-117,934,907	-25,434,907	210,937,037	17.76%
其中：境内非国有法人持股	236,232,385	23.26%	92,500,000			-117,898,517	-25,398,517	210,833,868	17.75%
境内自然人持股	139,559	0.01%	0			-36,390	-36,390	103,169	0.01%
4、外资持股	0	0%	0			0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0			0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0			0	0	0	0%
二、无限售条件股份	666,254,156	65.61%	0			168,720,982	168,720,982	834,975,138	70.29%
1、人民币普通股	217,675,337	21.44%	0			168,720,982	168,720,982	386,396,319	32.53%
2、境内上市的外资股	448,578,819	44.17%	0			0	0	448,578,819	37.76%
3、境外上市的外资股	0	0%	0			0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0			0	0	0	0%
三、股份总数	1,015,463,124	100%	172,500,000			0	172,500,000	1,187,963,124	100%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
怡万实业发展(深圳)有限公司	113,256,408	50,773,156	59,538	62,542,790	股改承诺	2007年05月25日
中国北方工业公司	112,324,822	50,773,156	59,050	61,610,716	股改承诺	2007年05月25日
新通产实业开发(深圳)有限公司	105,763,353	50,773,156	55,602	55,045,799	股改承诺	2007年05月25日
涉及代垫偿还的10个原非流通股股东 ^注	1,359,702	174,190	0	1,185,512	股改承诺	2008年02月04日
其他29个原非流通股股东 ^注	16,365,124	16,365,124	0	0	股改承诺	2007年05月25日
平安信托投资有限责任公司	0	0	80,000,000	80,000,000	非公开增发	2010年10月15日
中信证券股份有限公司	0	0	80,000,000	80,000,000	非公开增发	2010年10月15日
中国华建投资控股有限公司	0	0	6,250,000	6,250,000	非公开增发	2010年10月15日
浙江天堂硅谷鹏诚创业投资有限公司	0	0	6,250,000	6,250,000	非公开增发	2010年10月15日
曾南	137,559	34,390	0	103,169	高管持股	—
合计	349,206,968	168,893,172	172,674,190	352,987,986	—	—

注：① 2008年2月，对于完成了股改中支付对价代垫偿还的7个原非流通股股东，公司申请解除了其所持1,065,512股股份的限售条件，相关内容详见2008年2月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及《文汇报》的公司《关于解除股份限售的提示性公告》。

② 其他29个原非流通股股东资料详见2007年5月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及《文汇报》的公司《关于解除股份限售的提示性公告》。

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	66,814 (其中 A 股股东 34,902 户, B 股股东 31,912 户。)				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
平安信托投资有限责任公司	境内非国有法人	6.74%	80,100,000	80,000,000	0
中信证券股份有限公司	国有法人	6.73%	80,000,000	80,000,000	0
新通产实业开发(深圳)有限公司	境内非国有法人	6.40%	76,035,957	55,045,799	0
怡万实业发展(深圳)有限公司	境内非国有法人	5.72%	67,942,632	62,542,790	0
中国北方工业公司	国有法人	5.19%	61,610,716	61,610,716	0
MIRAE ASSET CHINA SOLOMON EQUITY INVESTMENT TRUST 1	境外法人	1.88%	22,320,293	0	0
BONY-DREYFUS PIFI-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA	境外法人	1.70%	20,250,766	0	0
GAO-LING FUND,L.P.	境外法人	1.57%	18,682,064	0	0
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	13,887,797	0	0
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.14%	13,567,072	0	0
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		
新通产实业开发(深圳)有限公司	20,990,158		人民币普通股		
BONY-DREYFUS PIFI-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA	20,250,766		境内上市外资股		
GAO-LING FUND,L.P.	18,682,064		境内上市外资股		
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	13,887,797		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)	13,567,072		人民币普通股		
CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	12,936,570		境内上市外资股		
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED	12,001,781		境内上市外资股		
中国建设银行—融通领先成长股票型证券投资基金	10,009,699		人民币普通股		
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	8,706,016		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：已知怡万实业发展(深圳)有限公司、新通产实业开发(深圳)有限公司同为深圳国际控股有限公司控股的企业，除此之外，未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人或存在关联关系。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

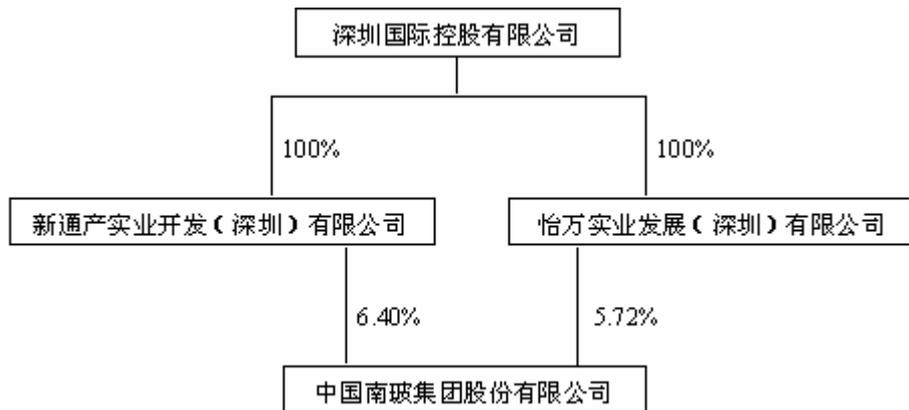
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司实际控制人为深圳国际控股有限公司，该公司是一家于 1989 年 11 月在百慕大注册成立的有限公司，并在香港联合交易所主板上市。公司董事会主席：郭原。该集团，包括该公司、其附属公司、联营公司及共同控制实体公司，主要从事物流基建及配套服务，以及相关资产及项目的投资、经营及管理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
										可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
曾南	董事长/CEO	男	63	2005.04	2008.04	137,559	137,559		114.21	0	0	0	0	否
李景奇	董事	男	51	2005.04	2008.04	0	0		0	0	0	0	0	是
龙隆	独立董事	男	52	2005.04	2008.04	0	0		5	0	0	0	0	否
张建军	独立董事	男	43	2005.04	2008.04	0	0		5	0	0	0	0	否
谢如东	独立董事	男	50	2007.04	2008.04	0	0		3.33	0	0	0	0	否
严纲纲	董事	男	48	2007.04	2008.04	0	0		1.67	0	0	0	0	否
郭永春	董事	男	40	2005.04	2008.04	0	0		0	0	0	0	0	是
张礼庆	董事	男	41	2007.11	2008.04	28,700	28,700		0	0	0	0	0	是
吴国斌	董事/董秘/副总裁	男	43	2005.04	2008.04	0	0		84.67	0	0	0	0	否
杨海	监事会主席	男	46	2005.04	2008.04	0	0		0	0	0	0	0	是
李同	监事	男	37	2007.11	2008.04	0	0		0	0	0	0	0	是
赵习军	监事	男	39	2005.04	2008.04	0	0		56.83	0	0	0	0	否
罗友明	财务总监	男	45	2005.11	2008.04	0	0		86.39	0	0	0	0	否
柯汉奇	副总裁	男	42	2005.04	2008.04	0	0		86.14	0	0	0	0	否
张凡	副总裁	男	42	2005.11	2008.04	0	0		88.10	0	0	0	0	否
合计	-	-	-	-	-	166,259	166,259	-	531.34	0	0	-	-	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
 适用 不适用

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2007 年, 公司的生产运营继续呈现稳步、健康发展的良好态势, 浮法玻璃事业部及精细玻璃事业部的利润水平均创历史新高。各事业部在同质化竞争日益激烈的市场环境下, 加大研发投入、在技术及管理方面不断创新, 强化了公司的核心竞争力, 同时也巩固了公司差异化经营的经营优势。公司围绕发展战略, 强化主业、规范管理, 在不断完善法人治理结构的同时, 在产业布局、资源整合、结构调整、产权运作、人力资源方面都取得了长足的进步, 各项经济指标均有较大提升。截止报告期末, 公司实现营业收入 41.88 亿元、净利润 4.31 亿元, 与去年同期相比分别增长 41.26% 和 28.76%。

公司的新项目建设在 2007 年也取得了显著成绩, 东莞、天津、吴江节能玻璃项目的一期工程已经完成, 目前正在试生产; 宜昌多晶硅项目正在顺利向前推进, 东莞太阳能电池项目进入了设备安装调试阶段, 预计 2008 年上半年投入生产。这些新项目的建成投产, 也将为公司的可持续发展提供保障。

浮法玻璃事业部: 2007 年浮法玻璃行业虽然走出了价格低谷, 但主要原材料和燃料价格的上涨、出口退税率的整体下调等因素仍使其面临较大压力。公司坚持以差异化产品结构保持竞争优势和价格水平, 并通过提升内部管理水平、改进工艺降低能耗、提高员工素质等措施, 使得成品率持续维持在较高水平, 全年经营情况良好。2007 年, 浮法玻璃事业部实现净利润 2.34 亿元 (已扣除少数股东损益), 同比增长 139%。2007 年, 公司利用其在高档浮法玻璃领域生产工艺方面的优势, 自主研发出拥有自主知识产权的浮法超白玻璃。该产品不仅打破了国外技术的垄断, 而且其各项技术指标均已超过国际先进水平。

工程玻璃事业部: 随着国家对节能、环保的日趋重视, 各类节能政策陆续出台, 监管力度不断加大, 工程玻璃产业继续呈现了良好的市场发展态势。但由于玻璃原片价格上涨及市场竞争加剧的双重因素, 以及 2007 年上半年开始的对位于深圳、东莞工厂产能的整合、搬迁, 工程玻璃事业部的利润水平在本年度呈现阶段性的下降。为应对内部经营环境及外部市场环境的变化, 工程玻璃事业部充分利用其竞争优势及行业地位, 加大了节能玻璃产品开发与市场开拓力度。报告期内, 三银 Low-E 节能玻璃在成都南玻具有自主知识产权的大型磁控溅射镀膜线上调试成功, 该技术的成功运用, 填补了国内空白, 打破了国外在该领域的技术封锁。同时, 工程玻璃事业部还强化精细化管理、改良工艺、降低质量成本、提高现有产能利用率, 以充分消化市场环境及内部环境对该产业的影响。随着天津、东莞、吴江、成都各地的节能玻璃项目的完成投产, 工程玻璃产业在产能规模及销售利润方面将实现较大飞跃, 进而进一步巩固和强化其在行业中的领先地位。

精细玻璃事业部: 由于同质化竞争, 2007 年 ITO 导电膜玻璃及彩色滤光片的价格均有一定幅度的下降, 为了应对充分市场竞争带来的价格压力, 精细玻璃事业部积极扩大生产规模、提高产品成品率, 提升高附加值差异化产品的生产比例, 使得精细玻璃产业在相关产品价格持续下降的情况下, 仍然保持了较强的盈利能力。

太阳能事业部: 太阳能超高压延玻璃项目投产一年来, 通过持续的工艺改进, 成功地生产出主要生产技术经济指标达到国际先进水平的高品质太阳能玻璃, 占领了国内 60% 的市场份额, 成为中国太阳能玻璃最大供应商。尽管宜昌多晶硅项目难度大, 在项目的实施过程中, 又遇到诸多由主观认知及客观条件引起的问题, 但经过公司的努力, 该项目的建设正在顺利向前推进, 计划于 2008 年下半年试生产。太阳能电池项目的设备已全部到位, 进入安装调试阶段, 将于 2008 年上半年投入生产。随着这些项目的陆续建成投产, 太阳能产业将成为公司未来发展的又一支柱产业。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: (人民币) 万元

主营业务分产品情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
浮法玻璃	191,879	137,018	28.59%	34.59%	24.06%	增加 6.06 个百分点
工程玻璃	132,868	98,277	26.03%	45.27%	73.86%	减少 12.16 个百分点
精细玻璃	54,745	31,077	43.23%	28.89%	27.85%	增加 0.46 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
中国大陆	313,192	52.68%
中国香港	64,838	28.92%
美国	4,684	-40.68%
澳大利亚	3,497	-4.06%
其他国家和地区	30,175	52.68%

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	138,000		本年度已使用募集资金总额		70,998	
			已累计使用募集资金总额		70,998	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	产生收益情况	是否符合计划收益
天津新建节能 LOW-E 中空玻璃项目	否	28,000	12,600	是	筹建中	—
吴江新建节能 LOW-E 中空玻璃项目	否	30,000	12,478	是	筹建中	—
新建 1500 吨/年多晶硅项目	否	45,000	17,420	是	筹建中	—
东莞工程玻璃深加工基地项目	否	35,000	28,500	是	-2,204	—
合计	-	138,000	70,998	-	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	无					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	无					
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用资金 67,002 万元，在公司资金帐户中，将继续投入在上述项目中。					

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
太阳能超白玻璃项目	15,000	项目已于 2006 年 10 月底点火成功，并于 2007 年 2 月正式投入商业运营。每年可生产太阳能超白玻璃原片 600 万平方米以上。	截至报告期末，项目实现净利润 3,259 万元。
太阳能超白玻璃扩建项目	25,800	计划建设一条日熔量为 250 吨的太阳能超白压延玻璃生产线及与之配套的年产能为 500 万平方米的钢化深加工生产线。项目建设周期为 9 个月，项目建成后，每年将生产高品质太阳能超白玻璃原片 625 万平方米，太阳能电池封装钢化玻璃 500 万平方米。	报告期内，项目尚在建设中。
太阳能光伏电池项目	10,000	项目设备已经全部到位，目前进入安装调试阶段。预计将于 2008 年上半年投入生产。	报告期内，项目尚未产生收益。
河北南玻浮法玻璃项目	73,900	计划建设两条日熔量分别为 600 吨和 900 吨的高档特种浮法玻璃生产线。项目的建设周期约为 12 个月，两条生产线计划分别于 2008 年 8 月和 10 月点火。项目建成后，每年将生产高档浮法玻璃 49 万吨。	报告期内，项目尚在建设中。
成都南玻新建镀膜玻璃生产线	24,800	计划建设镀膜玻璃生产线及其配套设施，主要生产节能、环保的低辐射镀膜玻璃。项目一期工程预计于 2009 年中期建成，建成后每年可生产 125 万平方米节能镀膜中空复合产品。	项目于 2008 年 1 月经董事会审议通过，并于 2008 年 3 月经董事审议调整。
成都南玻新增浮法玻璃生产线	45,900	计划新增 900T/D 优质浮法玻璃生产线，主要生产 5-12mm 高档浮法玻璃原片，预计于 2009 年中期建成。	项目于 2008 年 1 月经董事会审议通过。
合计	195,400	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

根据经普华永道中天会计师事务所有限公司审计的财务报表，按照本公司 2007 年度母公司财务报表的净利润数 300,694,520 元，提取 10% 的法定盈余公积金 30,069,452 元。董事会建议以 2007 年年末总股本 1,187,963,124 股为基数，以当年末母公司财务报表的累计未分配利润加上子公司承诺分配给母公司的股利共计 254,920,429 元，向全体股东每 10 股派现金 1.50 元人民币（含税）。
以上利润分配预案须经本公司 2007 年度股东大会审议通过。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
信义国际投资有限公司	深圳南玻汽车玻璃有限公司 100% 股权	2007 年 11 月 01 日	16,600	-680	2,928	否	截至 2007 年 10 月 31 日该公司会计报表审计确认的净资产。	是	是

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

本次交易的实现对公司集中资源发展公司优势产业，提升公司核心竞争力和可持续发展能力起到积极作用。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	85,226
报告期末对子公司担保余额合计	78,721
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	78,721
担保总额占公司净资产的比例	19.65%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	16,846
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	16,846

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

2007 年新增资金占用情况

适用 不适用

截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 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。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 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	会计核算科目	股份来源
000504	赛迪传媒	17,650,512	0.91%	31,923,277	-	27,765,879	可供出售金融资产	法人股
600695	ST 大江	2,000,000	0.13%	7,395,960	-	7,395,960	可供出售金融资产	法人股
000566	海南海药	1,203,072	0.24%	4,307,204	-	3,586,484	可供出售金融资产	法人股
合计		20,853,584	-	43,626,441	-	38,748,323	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
------	-----------

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2007 年 12 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	1,278,194,239	607,076,960	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	84,164,841		89,232,402	
应收账款	313,711,591		297,511,164	
预付款项	25,383,094	3,571,268	13,182,984	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				3,664,440
应收股利		119,859,802		123,684,502
其他应收款	107,187,651	795,518,581	24,935,768	808,932,976
买入返售金融资产				
存货	325,139,590		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	2,133,781,006	1,526,026,611	1,287,110,664	1,127,096,829
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	43,626,441	43,626,441	4,878,118	4,878,118
持有至到期投资				
长期应收款		616,484,860		429,036,512

长期股权投资	4,200,000	2,300,325,729	10,965,062	1,885,954,032
投资性房地产				
固定资产	5,178,698,489	21,008,581	4,608,192,942	20,454,956
在建工程	791,877,561		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	293,919,172		233,841,350	
开发支出				
商誉	3,039,946			
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,839,332		1,481,513	
其他非流动资产			15,000,569	15,000,569
非流动资产合计	6,319,200,941	2,981,445,611	5,489,210,748	2,355,324,187
资产总计	8,452,981,947	4,507,472,222	6,776,321,412	3,482,421,016
流动负债：				
短期借款	2,014,621,320	1,067,199,380	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	284,555,735		319,481,628	
应付账款	616,421,927		457,494,919	
预收款项	71,698,511		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	46,335,228	8,826,653	33,070,345	10,924,100
应交税费	57,438,795	439,915	31,752,687	
应付利息	5,377,281	423,445	6,006,558	
应付股利	3,194,116	3,194,116	3,708,570	3,708,570
其他应付款	147,521,129	87,492,449	79,809,770	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	331,624,057		214,276,949	
其他流动负债	20,208,284		21,086,247	1,621,486
流动负债合计	3,598,996,383	1,167,575,958	3,069,470,294	1,397,009,189
非流动负债：				
长期借款	514,161,431		717,041,621	
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	7,558,595	4,643,214		
其他非流动负债	46,651,667		45,000,000	
非流动负债合计	568,371,693	4,643,214	762,041,621	
负债合计	4,167,368,076	1,172,219,172	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）	1,187,963,124	1,187,963,124	1,015,463,124	1,015,463,124
资本公积	1,802,280,532	1,812,007,435	578,135,709	578,402,326
减：库存股				
盈余公积	359,176,856	359,176,856	329,107,404	329,107,404
一般风险准备				
未分配利润	653,330,647	-23,894,365	708,873,702	162,438,973
外币报表折算差额	4,262,959		929,916	
归属于母公司所有者权益合计	4,007,014,118	3,335,253,050	2,632,509,855	2,085,411,827
少数股东权益	278,599,753		312,299,642	
所有者权益合计	4,285,613,871	3,335,253,050	2,944,809,497	2,085,411,827
负债和所有者权益总计	8,452,981,947	4,507,472,222	6,776,321,412	3,482,421,016

9.2.2 利润表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2007 年 1-12 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	4,187,962,628	72,000	2,964,816,212	72,000
其中：营业收入	4,187,962,628	72,000	2,964,816,212	72,000
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,572,913,316	37,266,323	2,520,300,147	10,956,875
其中：营业成本	2,909,573,117	3,708	2,011,757,303	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	11,823,893		6,442,552	
销售费用	251,276,789		196,442,484	
管理费用	292,019,143	24,461,287	214,205,227	20,403,730
财务费用	64,918,116	-918,672	87,982,201	-9,450,563
资产减值损失	43,302,258	13,720,000	3,470,380	

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)	27,934,153	337,707,699		301,374,451
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）	642,983,465	300,513,376	444,516,065	290,489,576
加：营业外收入	13,879,551	250,000	10,929,435	271,200
减：营业外支出	22,395,934	68,856	6,300,729	50,000
其中：非流动资产处置损失	19,546,234		2,889,823	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	634,467,082	300,694,520	449,144,771	290,710,776
减：所得税费用	67,212,115		32,330,631	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	567,254,967	300,694,520	416,814,140	290,710,776
归属于母公司所有者的净利润	431,484,803		335,110,814	
少数股东损益	135,770,164		81,703,326	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.41		0.33	
（二）稀释每股收益	0.41		0.33	

9.2.3 现金流量表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2007 年 1-12 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	3,958,963,853		2,906,052,135	
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	9,864,987		14,043,923	
收到其他与经营活动有关的现金	34,342,585	10,902,424	80,301,911	31,965,572
经营活动现金流入小计	4,003,171,425	10,902,424	3,000,397,969	31,965,572
购买商品、接受劳务支付的现金	2,054,947,374		1,567,384,497	
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	353,353,295	17,504,047	267,112,610	13,799,475
支付的各项税费	305,089,309	315,626	189,004,706	375,129
支付其他与经营活动有关的现金	187,465,932	48,197,591	176,103,603	30,470,092
经营活动现金流出小计	2,900,855,910	66,017,264	2,199,605,416	44,644,696
经营活动产生的现金流量净额	1,102,315,515	-55,114,840	800,792,553	-12,679,124
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	139,960,519	65,242,370		120,000,000
取得投资收益收到的现金		266,547,165		302,517,812
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,348,194		32,000,464	
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	83,883,732	737,625,418	70,264,995	761,332,832
投资活动现金流入小计	225,192,445	1,069,414,953	102,265,459	1,183,850,644
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,425,419,419	3,041,818	1,137,044,698	2,552,683
投资支付的现金	128,775,559	583,100,834	13,015,062	360,772,516
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	11,156,300	877,122,994	38,576,000	1,382,720,736
投资活动现金流出小计	1,565,351,278	1,463,265,646	1,188,635,760	1,746,045,935
投资活动产生的现金流量净额	-1,340,158,833	-393,850,693	-1,086,370,301	-562,195,291
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,386,560,000	1,372,000,000	40,749,008	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,560,000		40,749,008	
取得借款收到的现金	4,367,493,598	2,053,806,260	3,404,467,814	1,197,919,150
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	5,754,053,598	3,425,806,260	3,445,216,822	1,197,919,150
偿还债务支付的现金	4,073,028,994	2,074,348,620	2,578,682,694	264,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	652,976,268	480,214,538	323,620,820	183,899,660
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	57,618,791		43,627,832	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000
筹资活动现金流出小计	4,729,205,262	2,557,763,158	2,905,503,514	451,099,660
筹资活动产生的现金流量净额	1,024,848,336	868,043,102	539,713,308	746,819,490
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,865,179	-2,815,520	-1,432,095	-83,609
五、现金及现金等价物净增加额	779,139,839	416,262,049	252,703,465	171,861,466
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	1,259,606,553	607,076,960	480,466,714	190,814,911

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2007 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,015,463,124	578,135,709		329,107,404		708,873,702	929,916	312,299,642	2,944,809,497	1,015,463,124	575,835,467		350,456,259		534,031,692	140,705	239,819,093	2,715,746,340
加：会计政策变更													-50,419,933		51,585,636			1,165,703
前期差错更正																		
二、本年年初余额	1,015,463,124	578,135,709		329,107,404		708,873,702	929,916	312,299,642	2,944,809,497	1,015,463,124	575,835,467		300,036,326		585,617,328	140,705	239,819,093	2,716,912,043
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	172,500,000	1,224,144,823		30,069,452		-55,543,055	3,333,043	-33,699,889	1,340,804,374		2,300,242		29,071,078		123,256,374	789,211	72,480,549	227,897,454
（一）净利润						431,484,803		135,770,164	567,254,967						335,110,814		81,703,326	416,814,140
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		32,121,504					3,333,043		35,454,547		2,300,242					789,211	-93,953	2,995,500
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		34,105,109							34,105,109									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4. 其他		-1,983,605					3,333,043		1,349,438		2,300,242					789,211	-93,953	2,995,500

上述（一）和（二）小计		32,121,504			431,484,803	3,333,043	135,770,164	602,709,514		2,300,242			335,110,814	789,211	81,609,373	419,809,640
（三）所有者投入和减少资本	172,500,000	1,192,023,319					-111,851,261	1,252,672,058							34,499,008	34,499,008
1.所有者投入资本	172,500,000	1,199,500,000					14,560,000	1,386,560,000							40,749,008	40,749,008
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他		-7,476,681					-126,411,261	-133,887,942							-6,250,000	-6,250,000
（四）利润分配			30,069,452		-487,027,858		-57,618,792	-514,577,198		29,071,078		-211,854,440			-43,627,832	-226,411,194
1. 提取盈余公积			30,069,452		-30,069,452					29,071,078		-29,071,078				
2.提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配					-456,958,406		-57,618,792	-514,577,198				-182,783,362			-43,627,832	-226,411,194
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
四、本期期末余额	1,187,963,124	1,802,280,532	359,176,856		653,330,647	4,262,959	278,599,753	4,285,613,871	1,015,463,124	578,135,709	329,107,404	708,873,702	929,916	312,299,642	2,944,809,497	

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

公司根据企业会计准则的要求，对现行固定资产分类及折旧年限进行复核后，对固定资产折旧年限进行调整如下：

	原预计使用年限	现预计使用年限
房屋及建筑物	20 至 35 年	10 至 40 年
机器设备	10 至 20 年	10 至 16 年
运输工具及其他	5 至 10 年	3 至 10 年

该事项于 2007 年 4 月 24 日，经第四届董事会第十七次会议审议通过。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

- 1、东莞南玻陶瓷科技有限公司于 2007 年 9 月 13 日成立，截至 2007 年 12 月 31 日止，该公司尚处于筹建期；
- 2、河北南玻玻璃有限公司于 2007 年 12 月 6 日成立，截至 2007 年 12 月 31 日止，该公司尚处于筹建期；
- 3、经第四届董事会第 22 次会议审议通过，公司将深圳南玻汽车玻璃有限公司 100% 股权转让给信义国际投资有限公司，并于 2007 年 11 月 1 日进行了资产移交手续，该公司从即日起不再纳入合并报表范围；
- 4、报告期内，武汉南玻实业有限公司已清算完毕，不再纳入合并报表范围。