

证券代码：000012/200012

证券简称：南玻 A/南玻 B

公告编号：2009-002

中国南玻集团股份有限公司

2008 年年度报告摘要



董事长：曾南

二零零九年三月

中国南玻集团股份有限公司 2008 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 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
张礼庆	身体原因	吴国斌

1.4 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司 2008 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：保证年度报告中财务报告的真实、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

	2008 年	2007 年	本年比上年增 减（%）	2006 年
营业收入	4,273,375,853	4,187,962,628	2.04%	2,964,816,212
利润总额	502,035,458	634,467,082	-20.87%	449,144,771
归属于上市公司股东的净利润	420,079,848	431,484,803	-2.64%	335,110,814
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	350,296,529	412,588,587	-15.10%	332,344,206
经营活动产生的现金流量净额	1,030,211,774	1,102,315,515	-6.54%	800,792,553
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年 末增减（%）	2006 年末
总资产	10,376,061,066	8,452,981,947	22.75%	6,776,321,412
所有者权益（或股东权益）	4,544,606,539	4,007,014,118	13.42%	2,632,509,855
股本	1,237,103,124	1,187,963,124	4.14%	1,015,463,124

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增 减（%）	2006 年
基本每股收益（元/股）	0.35	0.41	-14.63%	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.41	-14.63%	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.29	0.39	-25.64%	0.33
全面摊薄净资产收益率（%）	9.24%	10.77%	减少 1.53 个百分点	12.73%
加权平均净资产收益率（%）	9.77%	14.50%	减少 4.73 个百分点	13.12%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	7.71%	10.30%	减少 2.59 个百分点	12.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.14%	13.86%	减少 5.72 个百分点	13.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.83	0.93	-10.75%	0.79
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年 末增减（%）	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.67	3.37	8.90%	2.59

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
处置非流动资产净收益	1,093,136
子公司股权转让净收益	36,072,182
处置可供出售金融资产取得的投资收益	7,485,293
其他营业外收支净额	35,436,193
非经常性损益的所得税影响数	-3,848,793
少数股东权益影响数	-6,454,692
合计	69,783,319

3.3 境内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期初数	期末数
按境外会计准则	420,079,848	430,921,615	4,003,974,172	4,541,566,593
按中国会计准则	420,079,848	431,484,803	4,007,014,118	4,544,606,539
按国际会计准则调整的分项及合计：				
收购少数股权	0	-563,188	0	0
商誉调整	0	0	-3,039,946	-3,039,946
按国际会计准则	0	-563,188	-3,039,946	-3,039,946
境内外会计准则差异的说明	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	352,987,986	29.71%	49,140,000	0	0	-153,384,980	-104,244,980	248,743,006	20.11%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	142,050,949	11.96%	0	0	0	-51,213,389	-51,213,389	90,837,560	7.34%
3、其他内资持股	210,833,868	17.75%	37,240,000	0	0	-102,171,591	-64,931,591	145,902,277	11.79%
其中：境内非国有法人持股	210,833,868	17.75%	0	0	0	-102,171,591	-102,171,591	108,662,277	8.78%
境内自然人持股	0	0.00%	37,240,000	0	0	0	37,240,000	37,240,000	3.01%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	103,169	0.01%	11,900,000	0	0	0	11,900,000	12,003,169	0.97%
二、无限售条件股份	834,975,138	70.29%	0	0	0	153,384,980	153,384,980	988,360,118	79.89%
1、人民币普通股	386,396,319	32.53%	0	0	0	153,384,980	153,384,980	539,781,299	43.63%
2、境内上市的外资股	448,578,819	37.76%	0	0	0	0	0	448,578,819	36.26%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,187,963,124	100.00%	49,140,000	0	0	0	49,140,000	1,237,103,124	100.00%

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
平安信托投资有限责任公司	80,000,000	0	0	80,000,000	非公开增发	尚处于锁定期
中信证券股份有限公司	80,000,000	0	0	80,000,000	非公开增发	尚处于锁定期
怡万实业发展(深圳)有限公司	62,542,790	50,773,156	0	11,769,634	股改承诺	2008.6.11
中国北方工业公司	61,610,716	50,773,156	0	10,837,560	股改承诺	2008.5.26
新通产实业开发(深圳)有限公司	55,045,799	50,773,156	0	4,272,643	股改承诺	2008.6.11
中国华建投资控股有限公司	6,250,000	0	0	6,250,000	非公开增发	尚处于锁定期
浙江天堂硅谷鹏诚创业投资有限公司	6,250,000	0	0	6,250,000	非公开增发	尚处于锁定期
已代垫偿还的 7 个原非流通股股东	1,065,512	1,065,512	0	0	股改承诺	2008.2.5
尚未代垫偿还的 3 个原非流通股股东	120,000	0	0	120,000	股改承诺	尚处于锁定期
曾南	103,169	0	4,000,000	4,103,169	高管持股及股权激励	尚处于锁定期
柯汉奇	0	0	1,600,000	1,600,000	股权激励	尚处于锁定期
罗友明	0	0	1,600,000	1,600,000	股权激励	尚处于锁定期
吴国斌	0	0	1,600,000	1,600,000	股权激励	尚处于锁定期
张凡	0	0	1,600,000	1,600,000	股权激励	尚处于锁定期
丁九如	0	0	1,500,000	1,500,000	股权激励	尚处于锁定期
公司中层管理人员、骨干 238 人	0	0	37,240,000	37,240,000	股权激励	尚处于锁定期
合计	352,987,986	153,384,980	49,140,000	248,743,006	—	—

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	共 75,595 户（其中 A 股股东 40,339 户，B 股股东 35,256 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	6.47%	80,000,000	80,000,000	0
中信证券股份有限公司	国有法人	6.47%	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	5.63%	69,656,074	4,272,643	0
怡万实业发展（深圳）有限公司	境内非国有法人	5.13%	63,459,830	11,769,634	0
中国北方工业公司	国有法人	4.98%	61,610,716	10,837,560	0
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	3.32%	41,044,547	0	0
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.48%	30,641,542	0	0
GAO-LING FUND,L.P.	境外法人	1.47%	18,238,145	0	0
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.46%	18,001,714	0	0
中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	12,008,334	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
新通产实业开发（深圳）有限公司	65,383,431	A 股
怡万实业发展（深圳）有限公司	51,690,196	A 股
中国北方工业公司	50,773,156	A 股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	41,044,547	B 股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	30,641,542	A 股
GAO-LING FUND,L.P.	18,238,145	B 股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	18,001,714	A 股
中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金	12,008,334	A 股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金	11,190,011	A 股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	9,590,000	A 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

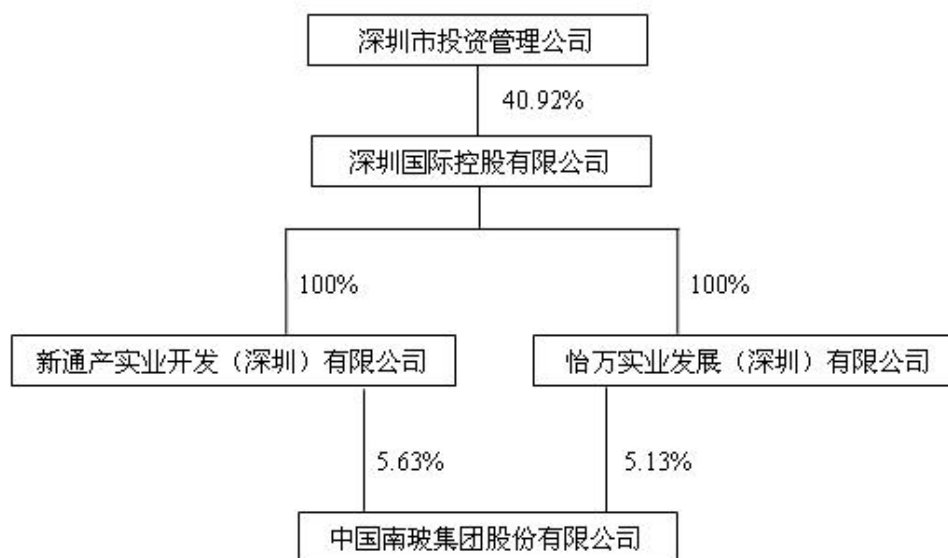
☐ 适用 ☒ 不适用

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。该公司及其附属公司、联营公司等，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。由于该公司的发展战略是集中资源专注于发展其主业——物流业及与物流业相关的业务，所以从 2007 年 8 月起该公司开始陆续减持其所持南玻 A 股份。截止 2008 年底，该公司持有本公司股份比例已降至 10.76%。

深圳市投资管理公司是深圳市人民政府下属全民所有制企业，由深圳国资委履行出资人职责，并由深圳国资委监督管理。根据深国资委[2004]223 号文，深圳市投资管理公司、深圳市建设投资控股公司、深圳市商贸投资控股公司合并组建深圳市投资控股有限公司，目前深圳市投资管理公司正在进行合并清算。

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）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
曾 南	董事长/首席执行官	男	64	2008 年 4 月 10 日	2011 年 4 月 10 日	137,559	4,137,559	股权激励	92.12	否
陈 潮	独立董事	男	53	2008 年 4 月 10 日	2011 年 4 月 10 日	0	0	—	7.50	否
王天广	独立董事	男	35	2008 年 4 月 10 日	2011 年 4 月 10 日	0	0	—	7.50	否
谢如东	独立董事	男	51	2008 年 4 月 10 日	2011 年 4 月 10 日	0	0	—	10.00	否
李景奇	董事	男	52	2008 年 4 月 10 日	2011 年 4 月 10 日	0	0	—	0.00	是
严纲纲	董事	男	49	2008 年 4 月 10 日	2011 年 4 月 10 日	0	0	—	0.00	否
郭永春	董事	男	41	2008 年 4 月 10 日	2011 年 4 月 10 日	0	0	—	0.00	是
张礼庆	董事	男	42	2008 年 4 月 10 日	2011 年 4 月 10 日	28,700	28,700	—	0.00	是
吴国斌	董事/副总裁/董事会秘书	男	44	2008 年 4 月 10 日	2011 年 4 月 10 日	0	1,600,000	股权激励	71.07	否
杨 海	监事会主席	男	47	2008 年 4 月 10 日	2011 年 4 月 10 日	0	0	—	0.00	否
张东骏	监事	男	36	2008 年 8 月 20 日	2011 年 4 月 10 日	0	0	—	0.00	是
刘永生	监事	男	34	2008 年 4 月 10 日	2011 年 4 月 10 日	0	0	—	25.81	否
柯汉奇	副总裁	男	43	2008 年 4 月 10 日	2011 年 4 月 10 日	0	1,600,000	股权激励	71.07	否
罗友明	财务总监	男	46	2008 年 4 月 10 日	2011 年 4 月 10 日	0	1,600,000	股权激励	71.07	否
张 凡	副总裁	男	43	2008 年 4 月 10 日	2011 年 4 月 10 日	0	1,600,000	股权激励	70.43	否
丁九如	副总裁	男	46	2008 年 4 月 10 日	2011 年 4 月 10 日	0	1,500,000	股权激励	57.21	否
合计	-	-	-	-	-	166,259	12,066,259	-	483.78	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数量
曾 南	董事长/首席执行官	0	0	0	0.00	0	0	4,000,000	8.58	4,000,000
吴国斌	董事/副总裁/董事会秘书	0	0	0	0.00	0	0	1,600,000	8.58	1,600,000
柯汉奇	副总裁	0	0	0	0.00	0	0	1,600,000	8.58	1,600,000
罗友明	财务总监	0	0	0	0.00	0	0	1,600,000	8.58	1,600,000
张 凡	副总裁	0	0	0	0.00	0	0	1,600,000	8.58	1,600,000
丁九如	副总裁	0	0	0	0.00	0	0	1,500,000	8.58	1,500,000
合计	-	0	0	0	-	0	0	11,900,000	-	11,900,000

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
曾 南	董事长/首席执行官	10	7	3	0	0	否
陈 潮	独立董事	8	5	3	0	0	否
王天广	独立董事	8	5	3	0	0	否
谢如东	独立董事	10	5	3	2	0	否
李景奇	董事	10	7	2	1	0	否
严纲纲	董事	10	7	3	0	0	否
郭永春	董事	10	6	3	1	0	否
张礼庆	董事	10	6	3	1	0	否
吴国斌	董事/副总裁/董事会秘书	10	7	3	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008 年，国内外经济形势复杂多变，特别是进入四季度以来，随着全球性金融危机的不断加深和整个国民经济增速的减缓，许多工业品及消费品的市场需求急剧萎缩，出口订单也大幅度下降，使得企业所面临的经营环境异常严峻。面对如此严峻的市场环境，公司积极应变，进一步深化精细化管理，强化成本控制，加大研发力度，坚持走自主创新、差异化经营之路。同时，全面高效地推进各项目的投资建设，加强内控体系建设，强化各类风险的评估与控制。由于措施得当，2008 年公司仍保持了健康发展的态势。截止报告期末，公司实现营业收入 42.73 亿元，同比增长 2%；实现净利润 4.20 亿元（已扣除少数股东损益）。若剔除深圳浮法资产减值损失的因素，则公司 2008 年实现净利润 5.68 亿元（已扣除少数股东损益），同比增长约 32%。

平板玻璃事业部：2008 年，由于能源及原材料价格大幅波动、房地产市场萎缩、国内平板玻璃新增产能较多等诸多不利因素的共同影响，平板玻璃业全行业亏损，有 40 余条浮法玻璃生产线停产。在这种市场环境下，公司平板玻璃事业部在积极提升内部管理水平、改进工艺降低能耗、提高员工素质的同时，根据自身技术优势，自主研发了浮法超白玻璃、欧洲灰玻璃、F 绿玻璃等高附加值产品，在一定程度上保证了该事业部在严峻市场环境下的盈利水平。太阳能超白压延玻璃项目也通过持续的工艺改进，其成品率得到了进一步稳定和提高，提升了核心竞争力。通过共同努力，尽管经营环境异常恶劣，但平板玻璃事业部仍然保持盈利，成为处于严冬之中的平板玻璃行业中的一枝独秀。

工程玻璃事业部：尽管外部经济环境使工程玻璃的市场需求受到了一定的影响，但公司工程玻璃产业在 2008 年继续呈现了良好的发展态势。随着公司对位于深圳、东莞工厂产能整合、搬迁工作的完成，以及天津、吴江节能玻璃项目的建成投产，工程玻璃事业部在产能规模及销售利润方面实现了较大的飞跃。面对风云突变的国际国内环境，工程玻璃事业部加强风险管理，并在市场拓展、质量管理、成本控制、产品研发等方面做出持续改进工作，使该产业的毛利率水平得到了有效的恢复和提升，为公司的整体盈利做出了积极的贡献。报告期内，工程玻璃单银及双银的低辐射镀膜产品的生产，已达到国际先进水平，三银产品的试生产正在积极的准备中，这将进一步巩固和强化其在行业中的领先地位。

精细玻璃及陶瓷事业部：尽管面临产品价格不断下降的压力及高新技术企业税收优惠政策取消的影响，精细玻璃及陶瓷事业部通过不断创新、提升高附加值产品比例等措施，使其前三季度运行继续保持平稳。进入四季度，由于金融危机对实体经济及市场需求的影响进一步加深，显示器件行业的需求锐减，该产业受到较大影响。面对危机与压力，精细玻璃及陶瓷事业部积极应对，严格控制采购与库存，并及时调整销售策略，降低了金融危机对生产销售的影响。

太阳能事业部：宜昌多晶硅项目在公司上下的共同努力下，克服重重困难，顺利进入投料试运行阶段，并于 12 月底生产出第一炉纯度达到太阳能级多晶硅材料，其各项参数指标基本上达到了太阳能级多晶硅的要求。太阳能电池项目生产线也已经完全打通，并可以量产，其光电转换率已达到了行业先进水平，为公司打造完整太阳能光伏产业链的计划创造了有利条件。

6.2 主营业务分行业情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
平板玻璃产业	228,830.95	176,183.16	23.01%	9.61%	19.38%	减少 6.30 个百分点
工程玻璃产业	155,962.50	105,404.77	32.42%	17.38%	7.25%	增加 6.38 个百分点
精细玻璃产业	51,781.20	29,527.60	42.98%	-5.41%	-4.98%	减少 0.26 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	347,175.08	10.85%
中国香港	42,791.67	-34.00%
美国	3,182.33	-32.06%
澳大利亚	7,379.50	111.05%
其他国家和地区	23,263.54	-22.90%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	43,626,441		-29,889,134		12,930,101
金融资产小计	43,626,441		-29,889,134		12,930,101
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	43,626,441		-29,889,134		12,930,101

6.5 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			137,200			本年度投入募集资金总额			54,166			
变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			125,164			
变更用途的募集资金总额比例			0%									
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新建 1500 吨/年多晶硅项目	否	45,000	45,000	45,000	15,544	32,964	-12,036	73.25%	-	-2,506	是	否
吴江新建节能 LOW-E 中空玻璃项目	否	29,600	29,600	29,600	17,122	29,600	0	100%	2008-04-01	2,491	是	否
东莞工程玻璃深加工基地项目	否	35,000	35,000	35,000	6,500	35,000	0	100%	2007-12-01	10,393	是	否
天津新建节能 LOW-E 中空玻璃项目	否	27,600	27,600	27,600	15,000	27,600	0	100%	2008-04-01	5,388	是	否
合计	-	137,200	137,200	137,200	54,166	125,164	-12,036	-	-	15,766	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目实施地点变更情况						无						
募集资金投资项目实施方式调整情况						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						截止 2007 年 8 月 31 日，公司以募集资金 4.7234 亿元置换先期已投入四个募集资金投资项目的资金总额 4.7234 亿元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致。						

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用资金 12,036 万元，在公司资金帐户中，将于 2009 年分次投入多晶硅项目，招股说明书中所承诺的其他项目均已完成。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 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
太阳能超白玻璃扩建项目	25,800	该项目已于 2008 年 9 月底顺利点火投产，目前运行正常。	截至报告期末，项目尚未产生收益。
太阳能光伏电池项目	10,000	该项目已于 2008 年二季度建设完成并正式投入生产，产成品率及电池转换效率均达到较好水平。	截至报告期末，项目亏损 1,469 万元。
河北南玻浮法玻璃项目	73,900	该项目一线已于 2008 年 10 月底点火，目前已投入运行。二线建设已经完成。	截至报告期末，项目尚未产生收益。
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 年底建成，建成后每年可生产 125 万平米节能镀膜中空复合产品。	报告期内，项目尚在建设中。
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，目前该项目进展顺利。	报告期内，项目尚在建设中。
宜昌南玻 160MW 硅片加工项目	69,500	计划建设规模为年产能 160MW 的太阳能级电池硅片加工项目，鉴于目前国内外经济形势及市场状况，该项目将会适当推迟启动。	报告期内，项目尚在筹建中。
成都南玻余热发电项目	6,694	计划利用成都南玻浮法玻璃生产线的余热，建设总装机容量为 12MW 的余热发电站，可供应成都南玻生产线 90% 以上用电量，预计于 2009 年 7 月建成。	报告期内，项目尚在建设中。
太阳能光伏电池扩产项目	15,600	计划建设年产 75MW 的生产线。由于市场原因，该项目拟先行投资 25MW 多晶硅电池线一条，与已投产的 25MW 单晶硅电池线互为配套。	报告期内，项目尚在建设中。
江油砂矿一期项目	7,000	在江油市兴建石英砂精加工基地，该项目一期实施 30 万吨/年产能，计划于 2010 年初建成投产。	报告期内，项目尚在建设中。
TCO 导电玻璃项目	8,577	计划引进一条年产 46 万平米（3450 吨/年）太阳能薄膜电池用 TCO 玻璃生产线，该生产线拟于 2009 年 6 月建成投产	报告期内，项目尚在建设中。
触摸屏模组项目	2,000	计划建设 2.5"至 5"以下多点式电容触摸屏模组生产线，项目首期产能为 100K/月，已于 2009 年 1 月部分建成投产。	截至报告期末，项目尚未产生收益。
合计	289,771	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.8 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

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据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 2008 年度母公司财务报表的净利润数 318,635,020 元,提取 10%的法定盈余公积金 31,863,502 元。董事会建议以 2008 年末总股本扣除拟回购的股本共计 1,224,150,624 股计算为基数,以 2008 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 551,483,041 元,向全体股东每 10 股派现金 1 元人民币(含税),共计分配现金 122,415,062.4 元。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	178,194,469	431,484,803	41.30%
2006 年	456,958,406	335,110,814	136.36%
2005 年	182,783,362	318,659,665	57.36%

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(如是,说明定价原则)	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	关联关系
深圳顺络电子股份有限公司	深圳南玻电子有限公司 100%股权	2008 年 1 月 13 日	9,663	0	3,678	否	以截止 2007 年 12 月 31 日该公司会计报表审计确认的净资产为计价基础	是	是	无
上海汉纳幕墙科技有限公司及上海郎硕工贸有限公司	深圳南玻幕墙及光伏工程有限公司 100%股权	2008 年 1 月 26 日	1,053	0	-72	否	以截止 2007 年 12 月 31 日该公司会计报表审计确认的净资产为计价基础	是	是	无

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。

- ①出售深圳南玻电子有限公司 100%股权有助于优化公司的资源配置、提高公司资产质量。
②转让深圳南玻幕墙及光伏工程有限公司 100%股权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）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
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						179,096
报告期末对子公司担保余额合计						111,864
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额						111,864
担保总额占公司净资产的比例						24.61%
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						40,000
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						40,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		如子公司未按约定履行还款责任，本公司须在保证范围内承担连带保证责任。				

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 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 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

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、公司原非流通股股东在《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%。 2、公司原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 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。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	—
重大资产重组时所作承诺	无	—
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。
其他对公司中小股东所作承诺	无	—

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	14,223,465	0.74%	6,958,068	5,796,619	-24,158,004	可供出售金融资产	法人股
000566	海南海药	714,917	0.14%	2,419,913	1,688,674	-1,887,290	可供出售金融资产	法人股
600695	ST 大江	2,000,000	0.13%	3,552,120	0	-3,843,840	可供出售金融资产	法人股
合计		16,938,382	-	12,930,101	7,485,293	-29,889,134	-	-

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

2008 年 12 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	1,033,779,912	783,242,506	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	116,042,491		84,164,841	
应收账款	236,576,669		313,711,591	
预付款项	52,940,729	3,257,858	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				
应收利息				
应收股利		120,450,718		119,859,802
其他应收款	34,964,981	777,038,513	107,187,651	795,518,581
买入返售金融资产				
存货	325,701,374		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	1,800,006,156	1,683,989,595	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	12,930,101	12,930,101	43,626,441	43,626,441
持有至到期投资				
长期应收款		1,143,041,204		616,484,860
长期股权投资	27,200,000	2,791,009,616	4,200,000	2,300,325,729
投资性房地产				
固定资产	5,543,400,908	19,265,605	5,178,698,489	21,008,581
在建工程	2,620,093,574		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	307,948,344	1,841,813	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	61,442,037		3,839,332	
其他非流动资产				
非流动资产合计	8,576,054,910	3,968,088,339	6,319,200,941	2,981,445,611
资产总计	10,376,061,066	5,652,077,934	8,452,981,947	4,507,472,222
流动负债：				
短期借款	2,797,063,550	1,603,580,700	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	289,673,653		284,555,735	
应付账款	743,432,885		616,421,927	
预收款项	94,964,995		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	40,005,228	2,710,000	46,335,228	8,826,653
应交税费	56,000,228	78,062	57,438,795	439,915
应付利息	20,962,915	4,754,642	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	228,839,483	230,117,203	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	83,968,751		331,624,057	
其他流动负债	10,914,222		20,208,284	
流动负债合计	4,369,038,062	1,844,452,759	3,598,996,383	1,167,575,958

非流动负债：				
长期借款	1,142,128,258		514,161,431	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	2,100,000			
预计负债				
递延所得税负债	4,777,606		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	1,194,005,864		568,371,693	4,643,214
负债合计	5,563,043,926	1,844,452,759	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	2,067,761,896	2,107,751,509	1,802,280,532	1,812,007,435
减：库存股	12,952,500	12,952,500		
盈余公积	391,040,358	391,040,358	359,176,856	359,176,856
一般风险准备				
未分配利润	863,352,524	84,682,684	653,330,647	-23,894,365
外币报表折算差额	-1,698,863		4,262,959	
归属于母公司所有者权益合计	4,544,606,539	3,807,625,175	4,007,014,118	3,335,253,050
少数股东权益	268,410,601		278,599,753	
所有者权益合计	4,813,017,140	3,807,625,175	4,285,613,871	3,335,253,050
负债和所有者权益总计	10,376,061,066	5,652,077,934	8,452,981,947	4,507,472,222

9.2.2 利润表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2008 年 1-12 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	4,273,375,853	72,000	4,187,962,628	72,000
其中：营业收入	4,273,375,853	72,000	4,187,962,628	72,000
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,851,427,199	42,577,019	3,572,913,316	37,266,323
其中：营业成本	2,994,468,398	3,715	2,909,573,117	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	5,153,477		11,823,893	

销售费用	220,181,238		251,276,789	
管理费用	332,446,210	36,302,256	292,019,143	24,461,287
财务费用	77,935,725	6,271,048	64,918,116	-918,672
资产减值损失	221,242,151		43,302,258	13,720,000
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	358,971,673	27,934,153	337,707,699
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）	465,506,129	316,466,654	642,983,465	300,513,376
加：营业外收入	45,438,958	2,189,914	13,879,551	250,000
减：营业外支出	8,909,629	21,548	22,395,934	68,856
其中：非流动资产处置损失	4,569,211		19,546,234	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	502,035,458	318,635,020	634,467,082	300,694,520
减：所得税费用	1,803,646		67,212,115	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	500,231,812	318,635,020	567,254,967	300,694,520
归属于母公司所有者的净利润	420,079,848		431,484,803	
少数股东损益	80,151,964		135,770,164	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.35		0.41	
（二）稀释每股收益	0.35		0.41	

9.2.3 现金流量表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2008 年 1-12 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	4,266,066,586		3,958,963,853	
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	8,219,774		9,864,987	
收到其他与经营活动有关的现金	50,130,113	25,736,624	34,342,585	10,902,424
经营活动现金流入小计	4,324,416,473	25,736,624	4,003,171,425	10,902,424
购买商品、接受劳务支付的现金	2,341,395,174		2,054,947,374	
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	362,800,904	43,968,724	353,353,295	17,504,047
支付的各项税费	383,473,231	594,503	305,089,309	315,626
支付其他与经营活动有关的现金	206,535,390	26,065,785	187,465,932	48,197,591
经营活动现金流出小计	3,294,204,699	70,629,012	2,900,855,910	66,017,264
经营活动产生的现金流量净额	1,030,211,774	-44,892,388	1,102,315,515	-55,114,840
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	223,614,373	309,389,960	139,960,519	65,242,370
取得投资收益收到的现金		230,625,796		266,547,165
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,188,862		1,348,194	
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	15,186,863	8,290,000	83,883,732	737,625,418
投资活动现金流入小计	241,990,098	548,305,756	225,192,445	1,069,414,953
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,683,565,467	3,994,739	1,425,419,419	3,041,818
投资支付的现金	108,142,086	528,929,039	128,775,559	583,100,834
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	13,468,622		11,156,300	877,122,994
投资活动现金流出小计	2,805,176,175	532,923,778	1,565,351,278	1,463,265,646
投资活动产生的现金流量净额	-2,563,186,077	15,381,978	-1,340,158,833	-393,850,693
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	1,386,560,000	1,372,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,560,000		14,560,000	
取得借款收到的现金	7,121,357,010	2,948,702,440	4,367,493,598	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	7,561,538,210	3,370,323,640	5,754,053,598	3,425,806,260
偿还债务支付的现金	5,858,778,591	2,400,243,480	4,073,028,994	2,074,348,620
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	407,900,162	213,089,632	652,976,268	480,214,538
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	54,088,128		57,618,791	
支付其他与筹资活动有关的现金	615,100,000	1,166,268,910	3,200,000	3,200,000
筹资活动现金流出小计	6,881,778,753	3,779,602,022	4,729,205,262	2,557,763,158
筹资活动产生的现金流量净额	679,759,457	-409,278,382	1,024,848,336	868,043,102
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,468,076	-145,662	-7,865,179	-2,815,520
五、现金及现金等价物净增加额	-864,682,922	-438,934,454	779,139,839	416,262,049
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	394,923,631	168,142,506	1,259,606,553	607,076,960

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

2008 年度

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	1,187,963,124	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		383,667,414		650,148,728	929,916	312,380,615	2,940,725,506
加：会计政策变更													-54,560,010		58,724,974		-80,973	4,083,991
前期差错更正																		
其他																		
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	49,140,000	265,481,364	12,952,500	31,863,502	0	210,021,877	-5,961,822	-10,189,152	527,403,269	172,500,000	1,224,144,823	0	30,069,452	0	-55,543,055	3,333,043	-33,699,889	1,340,804,374
（一）净利润						420,079,848		80,151,964	500,231,812						431,484,803		135,770,164	567,254,967
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-25,245,920					-5,961,822		-31,207,742		32,121,504					3,333,043		35,454,547
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-25,245,920							-25,245,920		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							-5,961,822		-5,961,822	0	-1,983,605	0	0	0	0	3,333,043	0	1,349,438
上述（一）和（二）小计	0	-25,245,920	0	0	0	420,079,848	-5,961,822	80,151,964	469,024,070	0	32,121,504	0	0	0	431,484,803	3,333,043	135,770,164	602,709,514
（三）所有者投入和减少资本	49,140,000	290,727,284	12,952,500	0	0	0	0	-36,252,988	290,661,796	172,500,000	1,192,023,319	0	0	0	0	0	-111,851,261	1,252,672,058
1. 所有者投入资本	49,140,000	274,301,250	12,952,500	0	0	0	0	18,560,000	329,048,750	172,500,000	1,199,500,000						14,560,000	1,386,560,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额		44,367,661						2,321,083	46,688,744									
3. 其他		-27,941,627						-57,134,071	-85,075,698		-7,476,681						-126,411,261	-133,887,942
（四）利润分配				31,863,502		-210,057,971		-54,088,128	-232,282,597				30,069,452		-487,027,858		-57,618,792	-514,577,198
1. 提取盈余公积				31,863,502		-31,863,502							30,069,452		-30,069,452			
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配						-178,194,469		-54,088,128	-232,282,597						-456,958,406		-57,618,792	-514,577,198
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	1,237,103,124	2,067,761,896	12,952,500	391,040,358		863,352,524	-1,698,863	268,410,601	4,813,017,140	1,187,963,124	1,802,280,532		359,176,856		653,330,647	4,262,959	278,599,753	4,285,613,871

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

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)江油南玻矿业发展有限公司，深圳新视界光电技术有限公司于本年度设立，纳入 2008 年度财务报表合并范围。
- (2)本公司原持有广州南玻玻璃有限公司 75%股权。于本年度，本公司之子公司南玻(香港)有限公司向广州南玻玻璃有限公司的原少数股东成功香港有限公司收购其拥有的广州南玻玻璃有限公司 25%股权。股权转让完成后，本集团持有广州南玻玻璃有限公司 100%股权。
- (3) 本公司于报告期内出售了深圳南玻电子有限公司和深圳南玻幕墙及光伏有限公司的 100%股权，自 2008 年 1 月起不再将两公司纳入合并范围。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年三月二十七日