



中国南玻科技控股（集团）股份有限公司

2002 年第三季度报告



总裁：曾南

二零零二年十月



中国南玻科技控股（集团）股份有限公司

2002 年第三季度报告

重要提示

重要提示：公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

董事孙承铭先生因公出差请假，委托董事曾南先生代其行使表决权。

集团第三季度财务报告未经审计

一、 公司基本情况

（一） 公司基本情况

1、 公司股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：南玻科控、深南玻 B；

股票代码：000012（A 股）、200012（B 股）

2、 公司董事会秘书：吴国斌

证券事务代表：张志平

联系地址：中国深圳蛇口工业六路一号南玻大厦

联系电话：86-755-26860666

联系传真：86-755-26692755

电子信箱：szcsgcsg@public.szptt.net.cn

（二） 主要财务数据和指标

单位：人民币元

项 目	2002 年 1-9 月
净利润	128,598,013
扣除非经常性损益后的净利润	127,803,056



每股收益	0.19
净资产收益率	6.51%
	2002 年 9 月 30 日
股东权益（不包括少数股东权益）	1,974,939,036
每股净资产	2.92
调整后的每股净资产	2.91

说明：(1)、扣除的非经常性损益项目和金额

净利润：	128,598,013
- 补贴收入	(350,000)
- 营业外收入	(8,570,128)
- 营业外支出	8,125,171
扣除非经营性损益后的净利润：	127,803,056

(2)、境内外报表差异说明：

	净利润	股东权益
<u>按中国会计准则：</u>	128,598,013	1,974,939,036
- 房地产收入确认，净值		(5,439,960)
- 递延税项		5,032,727
- 长期递延支出	2,433,249	2,433,249
- 其它		2,660,516
<u>按国际会计准则：</u>	131,031,262	1,979,625,568

(三)、股本变动和主要股东持股情况

- 1、报告期内公司股本总数及股份结构无变化。
- 2、截止报告期末公司股东总数：43,629 户。
- 3、截止报告期末公司前十名股东情况：

股东名称	期末数（股）	比例%	性质
怡万实业发展（深圳）有限公司	87,175,364	12.88	A 股法人股
中国北方工业深圳公司	87,175,364	12.88	A 股法人股
深圳市高速公路开发有限公司	76,204,633	11.26	A 股法人股
招商局（玻璃工业）控股有限公司	11,217,572	1.66	B 股流通股
上海叶轩印务有限公司	7,881,640	1.16	A 股流通股



深圳君安证券有限公司	5,878,371	0.87	A 股法人股
武汉博大实业股份有限公司	5,122,900	0.76	A 股流通股
宜昌桃花岭商贸总公司	4,398,108	0.65	A 股流通股
招商证券股份有限公司	3,808,883	0.56	A 股法人股
三峡证券有限责任公司	3,721,727	0.55	A 股流通股

怡万实业发展（深圳）有限公司、深圳市高速公路开发有限公司是关联企业，同属深圳国际控股有限公司控股的公司。除此之外，以上其他股东未发现有关联关系。

以上股东持有股份无质押或冻结情况。

二、经营情况阐述与分析

（一）报告期内的经营情况

南玻集团所属行业为非金属矿物制品业（C61），主要从事高级浮法玻璃原片及工程玻璃、新型显示器件和材料、新型电子元器件与结构陶瓷材料产品的研发、生产和销售。

报告期内在国内玻璃企业经济效益普遍下降的情况下，南玻集团业绩不但没有下滑，反而同比有所增长。这主要得益于经营理念不断顺应市场的变化，坚持技术创新，坚持走高端产品路线，向高技术、高质量、高附加值产品要效益。报告期内实现主营业务收入 77,591 万元，比去年同期增长 1.63%，其中出口销售收入 3,665 万美元，同比减少 169 万美元，外销比例 39.1%；实现净利润 12,860 万元，比去年同期增幅 3.44%。

（二）公司投资情况

1、公司在报告期内无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内的情况。

2、公司非募集资金投资的重大项目：

（1）第三条 IT0 生产线已投入生产。

（2）精细光膜玻璃生产线按计划已于 2002 年 9 月 16 日点火。

（3）天津南玻工程玻璃有限公司报告期内完成了厂房办公楼等设计和设备选型工作，目前进入工程招标施工阶段。

（三）经营成果及财务状况简要分析

1、经营成果方面

（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润：



单位:人民币元

项目	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月	增 (+) 减 (-) %
主营业务收入	775,910,991	763,465,002	1.63%
主营业务利润	301,683,630	284,163,194	6.17%
净利润	128,598,013	124,326,022	3.44%

注：主营业务收入、主营业务利润和净利润增长的主要原因是报告期内本集团产销量增加以及产品结构的变化，使毛利率提高。

(2) 收益及费用占利润总额的比例

项目	金额 (万元)		占利润总额比例 (%)	
	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月
利润总额	14,858	12,873	-	-
主营业务利润	30,168	28,416	203.04	220.74
其他业务利润	228	279	1.53	2.17
期间费用	15,624	15,939	105.16	123.82
投资收益	6	-20	0.00	-0.16
营业外收入净额	44	136	0.30	1.06

注：报告期数据与去年同期对比无重大变化。

(3) 报告期内无重大季节性收支发生。

(4) 报告期内无重大非经常性损益发生。

(5) 报告期内无重大逾期债务发生。

2、财务状况方面：

项目	金额 (万元)		占总资产的比例 (%)	
	期末数	年初数	期末数	年初数
总资产	296,761	269,896	-	-
货币资金	17,687	20,076	5.96	7.44
应收账款	16,967	13,246	5.72	4.91
存货	40,889	39,383	13.78	14.59
长期投资	653	644	0.22	0.24
固定资产	204,958	182,014	69.07	67.44
无形及其他资产	9,476	9,654	3.19	3.58



注：（1）应收账款较年初数增长 28.1%，主要是由于每年的第三季度都处于收款的高峰，另外今年新增 IT0 三线，其导电膜产品较其他产品的收款期长。

（2）固定资产合计数较年初增加近 2.3 亿元，主要原因是报告期投资建设 IT0 三线和精细光膜玻璃生产线。

（3）其他项目报告期数据与年初对比无重大变化。

3、或有事项与期后事项：

（1）报告期内集团诉讼、仲裁事项：

A、2002 年 8 月 30 日，加拿大国际贸易法庭裁定，本集团全资企业深圳奔迅汽车玻璃公司生产销售的汽车前挡风玻璃不存在倾销行为，在加拿大的平均加权税率为零。此反倾销案的胜诉，将对奔迅公司产品出口产生积极的影响。

B、2002 年 7 月 31 日，深圳市中级人民法院知识产权庭对本集团全资企业深圳南虹电子陶瓷有限公司状告深圳市麦捷微电子科技有限公司及主要经营管理人员侵犯商业秘密案进行调解，原、被告双方达成和解，被告承认“在经营过程中对原告从事过不适当的经营行为，或是不适当地使用了原告的技术”，并就此行为向原告表示道歉，同时赔偿南虹公司经济损失 300 万。此诉讼结果，将对南虹公司经营产生积极的影响。

（2）报告期内本集团无委托理财。

（3）报告期内本集团没有对外提供担保。

三、财务会计报告

（一）本季度会计报告未经审计。

（二）会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：中国南玻科技控股（集团）股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	年初数	期末数	项 目	年初数	期末数
流动资产	77,584	81,674	流动负债	81,816	89,586
长期投资	644	653	长期负债		3,000
固定资产	182,014	204,958	少数股东权益	3,429	6,681
无形及其他资产	9,654	9,476	股东权益	184,651	197,494
资产总额	269,896	296,761	负债与所有者 权益供合计	269,896	296,761



简要合并利润表

编制单位：中国南玻科技控股(集团)股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	报告期	年初至报告期期末
主营业务收入	28,597	77,591
主营业务利润	10,794	30,168
其他业务利润	92	228
期间费用	5,556	15,624
投资收益	0	6
补贴收入		35
营业外收支净额	-7	44
所得税	305	952
少数股东损益	371	1,045
净利润	4,647	12,860

（三）财务报表附注

- 1、本集团自二零零一年一月一日起执行《企业会计制度》。
- 2、与 2001 年度相比，报告期的会计政策、会计估计没有发生变化。
- 3、与 2001 年度相比，财务报表合并范围发生了变化，从今年 7 月份开始新增合并天津南玻工程玻璃有限公司的财务报表，该公司目前仍处于开办期。

四、备查文件目录

- （一）季度报告文本；
- （二）季度会计报表（资产负债表和利润表）；
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。



附录：

资产负债表

编制单位：中国南玻科技控股（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期末数		年初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	176,872,072	40,587,841	200,755,581	30,075,153
短期投资	500,000			
应收票据	9,086,495		4,371,777	
应收股利				
应收利息				
应收账款	169,669,648	9,918,120	132,459,536	9,061,196
其他应收款	45,084,705	773,364,591	40,394,562	696,501,627
预付账款	3,814,822		3,043,424	182,509
应收补贴款				
存货	408,887,681	2,380,441	393,830,648	2,930,074
待摊费用	2,825,577	28,035	983,307	700,511
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	816,741,000	826,279,028	775,838,835	739,451,070
长期投资:				
长期股权投资	6,533,569	1,385,194,428	6,436,546	1,372,708,572
长期债权投资				
长期投资合计	6,533,569	1,385,194,428	6,436,546	1,372,708,572
其中：合并价差				
固定资产:				
固定资产原价	2,196,647,696	43,825,116	2,099,915,039	36,785,316
减：累计折旧	519,767,716	13,933,868	444,724,241	13,897,864
固定资产净值	1,676,879,980	29,891,248	1,655,190,798	22,887,452
减：固定资产减值准备	4,729,943		4,801,351	
固定资产净额	1,672,150,037	29,891,248	1,650,389,447	22,887,452
工程物资				
在建工程	377,425,597		169,755,254	2,027,405
固定资产清理				
固定资产合计	2,049,575,634	29,891,248	1,820,144,701	24,914,857
无形资产及其他资产:				
无形资产	92,783,672		92,128,134	
长期待摊费用	1,979,325		4,412,574	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	94,762,997		96,540,708	
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	2,967,613,200	2,241,364,704	2,698,960,790	2,137,074,499



流动负债:				
短期借款	591,003,415	193,277,100	401,762,800	141,829,800
应付票据	22,437,997		37,783,937	
应付账款	114,509,167	61,978	82,485,989	62,867
预收账款	22,804,828	6,232,372	26,429,936	6,012,731
应付工资	2,056,680	378,623	2,236,010	383,823
应付福利费				
应付股利	1,307,753	1,307,753	91,612,876	91,612,876
应交税金	5,870,261	-589,579	3,065,527	-1,524,803
其他应交款				
其他应付款	113,554,211	29,650,674	150,106,908	41,338,781
预提费用	22,319,255	4,285,140	22,679,584	9,195,794
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	895,863,567	234,604,061	818,163,567	288,911,869
长期负债:				
长期借款	30,000,000	30,000,000		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	30,000,000	30,000,000		
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	925,863,567	264,604,061	818,163,567	288,911,869
少数股东权益	66,810,597		34,289,465	
股东权益:				
股本	676,975,416	676,975,416	676,975,416	676,975,416
减：已归还投资				
股本净额	676,975,416	676,975,416	676,975,416	676,975,416
资本公积	913,985,226	913,985,226	913,985,226	913,985,226
盈余公积	196,966,951	196,966,951	196,966,951	196,966,951
其中：法定公益金	76,689,465	76,689,465	76,689,465	76,689,465
未分配利润	186,115,073	188,833,050	57,517,060	60,235,037
外币报表折算差额	896,370		1,063,105	
股东权益合计	1,974,939,036	1,976,760,643	1,846,507,758	1,848,162,630
负债和股东权益总计	2,967,613,200	2,241,364,704	2,698,960,790	2,137,074,499



利润及利润分配表

编制单位：中国南玻科技控股（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2002 年 1-9 月		2001 年 1-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	775,910,991	61,517,273	763,465,002	75,902,678
减：主营业务成本	472,359,133	49,967,619	476,420,932	67,891,587
主营业务税金及附加	1,868,228		2,880,876	
二、主营业务利润	301,683,630	11,549,654	284,163,194	8,011,091
加：其他业务利润	2,281,159	96,819	2,791,125	68,364
减：营业费用	59,609,715	4,221,884	52,198,576	11,869,162
管理费用	82,559,763	12,788,648	85,225,389	13,265,704
财务费用	14,074,583	-8,967,372	21,964,545	944,118
三、营业利润	147,720,728	3,603,313	127,565,809	-17,999,529
加：投资收益	60,029	124,738,052	-195,922	142,486,743
补贴收入	350,000			
营业外收入	8,570,128	348,961	9,003,781	55,558
减：营业外支出	8,125,171	92,313	7,644,501	216,750
四、利润总额	148,575,714	128,598,013	128,729,167	124,326,022
减：所得税	9,525,958		2,838,576	
减：少数股东损益	10,451,743		1,564,569	
五、净利润	128,598,013	128,598,013	124,326,022	124,326,022
加：年初未分配利润	57,517,060	60,235,037	16,921,217	19,625,861
其他转入				
六、可供分配的利润	186,115,073	188,833,050	141,247,239	143,951,883
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	186,115,073	188,833,050	141,247,239	143,951,883
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	186,115,073	188,833,050	141,247,239	143,951,883