

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司

2003 年第一季度报告



首席执行官：曾南

二零零三年四月

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司

2003年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 公司董事周道志先生、孙承铭先生因故未能出席本次董事会，分别委托董事龙隆先生、曾南先生出席会议并代为行使表决权。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长陈潮先生、首席执行官曾南先生、财务总监孙静波女士声明：保证本季度报告中财务会计报告真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	南玻科技 / 深南玻 B	
股票代码	000012 / 200012	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴国斌	张志平
联系地址	中国深圳蛇口工业六路一号南玻大厦	中国深圳蛇口工业六路一号南玻大厦
电话	0755-26860666	0755-26860666
传真	0755-26692755	0755-26692755
电子信箱	szcsgcsg@public.szptt.net.cn	szcsgcsg@public.szptt.net.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据

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	3,133,754,293	2,985,326,851	4.97
股东权益（不含少数股东权益）	1,944,863,298	1,907,825,545	1.94
每股净资产	2.87	2.82	1.77
调整后的每股净资产	2.86	2.81	1.78
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	21,568,292	21,568,292	423.34
每股收益	0.055	0.055	21.72
净资产收益率 (%)	1.91	1.91	17.90
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.90	1.90	21.79

非经常性损益项目	金额
营业外收入	279,201
营业外支出	(125,011)
所得税影响	(3,299)
合计	150,891

2.2.2 利润表

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	2003 年 1-3 月		2002 年 1-3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	245,558,046		217,260,446	13,540,703
减：主营业务成本	(151,802,027)		(134,655,565)	(11,000,201)
主营业务税金及附加	(887,406)		(491,466)	
二、主营业务利润	92,868,613		82,113,415	2,540,502
加：其他业务利润	339,248		443,840	
减：营业费用	(20,475,769)		(15,931,487)	(1,222,816)
管理费用	(23,938,789)	(3,715,140)	(28,528,211)	(3,825,832)
财务费用	(5,955,915)	2,010,734	(5,438,220)	94,442
三、营业利润	42,837,388	(1,704,406)	32,659,337	(2,413,704)
加：投资收益	81,801	38,828,575	32,340	32,653,542
补贴收入				
营业外收入	279,201		2,695,817	286,859
减：营业外支出	(125,011)	(72,978)	(1,532,620)	(88,000)
四、利润总额	43,073,379	37,051,191	33,854,874	30,438,697
减：所得税	(3,266,429)		(2,278,664)	
减：少数股东损益	(2,755,759)		(1,137,513)	
五、净利润	37,051,191	37,051,191	30,438,697	30,438,697
加：年初未分配利润	94,785,234	97,503,211	57,517,060	60,235,037
其他转入				
六、可供分配的利润	131,836,425	134,554,402	87,955,757	90,673,734
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	131,836,425	134,554,402	87,955,757	90,673,734
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	131,836,425	134,554,402	87,955,757	90,673,734

2.3 报告期末股东总人数为 61,313 户，其中 A 股 25,934 户，B 股 35,379 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

由于玻璃行业周期性淡季的影响，全国玻璃行业在 2003 年一、二月份期间的产量和销量均呈下降趋势。三月份，部分产品的价格出现了回升，市场开始回暖。面对这样

的行业背景，公司通过严格控制成本费用，不断提高产品的品质，积极开拓新产品、新市场，获得了良好的经济效益。报告期内，公司累计实现主营业务收入 24,555.80 万元，实现净利润 3,705.12 万元，与去年同期相比分别增长了 13.02%和 21.72%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
工业	233,456,315	143,086,014	38.71

3.1.2 公司经营的季节性和周期性特征

☒ 适用 ☐ 不适用

工程玻璃行业，每年春节前后为周期性淡季。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《南玻集团关于变更公司名称的议案》以及《修改公司章程的议案》，此两项议案业经提交 2003 年第一次临时股东大会通过。

以上决议内容分别于 2003 年 1 月 24 日和 2003 年 3 月 1 日在《证券时报》、《中国证券报》以及《大公报》上公告。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

与 2002 年度相比，财务报表合并范围在本报告期新增加了“南玻（香港）有限公司”，该公司为报告期本集团新投资设立的公司。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司

董 事 会

二零零三年四月二十四日

附录：
2003 年 3 月 31 日资产负债表

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	168,030,517	29,421,894	188,078,223	36,197,155
短期投资			500,000	
应收票据	38,301,074		8,741,631	
应收股利				
应收利息				
应收账款	156,606,240	1,079,170	141,155,737	
其他应收款	38,863,686	390,510,548	31,004,769	391,797,356
预付账款	8,955,709		2,874,418	
应收补贴款	1,603,675		1,603,675	
存货	378,697,818		368,544,429	
待摊费用	1,662,721		187,374	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	792,721,440	421,011,612	742,690,256	427,994,511
长期投资：				
长期股权投资	116,815	1,487,335,153	52,382	1,450,236,345
长期债权投资		417,500,000		417,500,000
长期投资合计	116,815	1,904,835,153	52,382	1,867,736,345
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	2,627,814,398	42,622,441	2,237,917,272	42,611,615
减：累计折旧	(569,431,753)	(14,268,437)	(540,827,680)	(13,621,722)
固定资产净值	2,058,382,645	28,354,004	1,697,089,592	28,989,893
减：固定资产减值准备	(6,323,744)		(6,323,744)	
固定资产净额	2,052,058,901	28,354,004	1,690,765,848	28,989,893
工程物资				
在建工程	199,424,217		467,555,169	
固定资产清理				
固定资产合计	2,251,483,118	28,354,004	2,158,321,017	28,989,893
无形资产及其他资产：				
无形资产	86,670,344		82,047,202	
长期待摊费用	2,762,576		2,215,994	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	89,432,920		84,263,196	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,133,754,293	2,354,200,769	2,985,326,851	2,324,720,749

2003 年 3 月 31 日资产负债表（续）

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
流动负债：				
短期借款	615,566,925	173,277,100	559,734,155	173,277,300
应付票据	39,420,968		21,395,634	
应付账款	200,622,289	910,400	178,468,118	1,055,800
预收账款	19,974,657		22,618,368	509,216
应付工资	1,655,976	346,538	11,978,810	2,246,538
应付福利费				
应付股利	101,943,780	101,943,780	101,986,891	101,986,891
应交税金	11,993,263		6,490,292	
其他应交款				
其他应付款	48,082,144	85,089,094	30,574,241	88,476,288
预提费用	20,388,702	5,323,188	17,764,995	6,909,238
预计负债	451,392	332,000	454,662	332,000
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,060,100,096	367,222,100	951,466,166	374,793,271
长期负债：				
长期借款	50,000,000	40,000,000	50,000,000	40,000,000
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	50,000,000	40,000,000	50,000,000	40,000,000
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,110,100,096	407,222,100	1,001,466,166	414,793,271
少数股东权益	78,790,899		76,035,140	
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	221,463,625	221,463,625	221,463,625	221,463,625
其中：法定公益金	84,855,023	84,855,023	84,855,023	84,855,023
未分配利润	131,836,425	134,554,402	94,785,234	97,503,211
外币报表折算差额	602,606		616,044	
股东权益合计	1,944,863,298	1,946,978,669	1,907,825,545	1,909,927,478
负债和股东权益总计	3,133,754,293	2,354,200,769	2,985,326,851	2,324,720,749

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	2003 年 1-3 月		2002 年 1-3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	245,558,046		217,260,446	13,540,703
减：主营业务成本	(151,802,027)		(134,655,565)	(11,000,201)
主营业务税金及附加	(887,406)		(491,466)	
二、主营业务利润	92,868,613		82,113,415	2,540,502
加：其他业务利润	339,248		443,840	
减：营业费用	(20,475,769)		(15,931,487)	(1,222,816)
管理费用	(23,938,789)	(3,715,140)	(28,528,211)	(3,825,832)
财务费用	(5,955,915)	2,010,734	(5,438,220)	94,442
三、营业利润	42,837,388	(1,704,406)	32,659,337	(2,413,704)
加：投资收益	81,801	38,828,575	32,340	32,653,542
补贴收入				
营业外收入	279,201		2,695,817	286,859
减：营业外支出	(125,011)	(72,978)	(1,532,620)	(88,000)
四、利润总额	43,073,379	37,051,191	33,854,874	30,438,697
减：所得税	(3,266,429)		(2,278,664)	
减：少数股东损益	(2,755,759)		(1,137,513)	
五、净利润	37,051,191	37,051,191	30,438,697	30,438,697
加：年初未分配利润	94,785,234	97,503,211	57,517,060	60,235,037
其他转入				
六、可供分配的利润	131,836,425	134,554,402	87,955,757	90,673,734
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	131,836,425	134,554,402	87,955,757	90,673,734
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	131,836,425	134,554,402	87,955,757	90,673,734

现金流量表

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	2003 年 1-3 月 合并	2003 年 1-3 月 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	222,167,305	803,575
收到的税费返还	3,697,860	
收到的其他与经营活动有关的现金	441,385	
现金流入小计	226,306,550	803,575
购买商品、接受劳务支付的现金	(140,610,522)	
支付给职工以及为职工支付的现金	(28,515,964)	(1,456,634)
支付的各项税费	(16,160,706)	(269,168)
支付的其他与经营活动有关的现金	(19,451,066)	(3,973,314)
现金流出小计	(204,738,258)	(5,699,116)
经营活动产生的现金流量净额	21,568,292	(4,895,541)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	499,814	
取得投资收益所收到的现金		5,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	499,814	5,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	(92,982,442)	(193,394)
投资所支付的现金		(530,610)
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	(92,982,442)	(724,004)
投资活动产生的现金流量净额	(92,482,628)	4,275,996
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	370,992,685	155,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	370,992,685	155,000,000
偿还债务所支付的现金	(315,159,915)	(155,000,000)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(6,413,830)	(2,611,246)
支付的其他与筹资活动有关的现金		(3,543,627)
现金流出小计	(321,573,745)	(161,154,873)
筹资变动产生的现金流量净额	49,418,940	(6,154,873)
四、汇率变动对现金的影响	39,823	(843)
五、现金及现金等价物净增加额	(21,455,573)	(6,775,261)

现金流量表（续）

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	2003 年 1 月-3 月 合并	2003 年 1 月-3 月 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	37,051,190	37,051,191
加：少数股东权益	2,755,759	
计提的资产减值准备		
固定资产折旧	29,915,401	646,714
无形资产摊销	989,046	
长期待摊费用摊销	189,006	
待摊费用的减少（减：增加）	(1,475,347)	
预提费用的增加（减：减少）	2,623,747	(1,586,050)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	7,026	
固定资产报废损失		
财务费用	5,783,442	483,923
投资损失（减：收益）	(81,802)	(38,828,575)
递延税款贷项（减：借项）		
存货减少（减：增加）	(10,153,389)	
经营性应收项目的减少(减：增加)	(58,950,154)	207,638
经营性应付项目的增加(减：减少)	12,914,367	(2,870,382)
其他		
经营活动产生的现金流量净额	21,568,292	(4,895,541)
2、不涉及现金的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物增加情况：		
现金的期末余额	158,409,706	29,421,894
减：现金的期初余额	(179,865,279)	(36,197,155)
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	(21,455,573)	(6,775,261)