

中国南玻集团股份有限公司

2003 年第三季度报告



首席执行官： 曾南

二零零三年十月

中国南玻集团股份有限公司

2003年第三季度报告

§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 公司董事刘军先生因故未能出席本次董事会，委托董事李景奇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 A / 南玻 B	变更前简称	南玻科控 / 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	李涛	
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	本报告期末比年初数增减(%)
总资产	3,428,088,723	2,985,326,851	14.83
股东权益（不含少数股东权益）	2,065,972,990	1,907,825,545	8.29
每股净资产	3.05	2.82	8.29
调整后的每股净资产	3.04	2.81	8.19
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	315,922,730	--	--
每股收益	0.234	0.190	23.16
净资产收益率 (%)	7.65	6.51	17.51
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	7.48	6.47	15.61

非经常性损益项目	金额
补贴收入	228,883
营业外收入	4,275,172
营业外支出	(826,858)
所得税影响	(48,015)
合计	3,629,182

2.2.2 利润及利润分配表（附后）

2.3 报告期末股东总人数为 60,234 户，其中 A 股 25,234 户，B 股 35,000 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

报告期内，由于第三季度为玻璃行业的季节性旺季，公司主要产品供不应求，呈现产销两旺的良好势头，同时公司通过加强内部管理，控制产品成本，坚持走高端产品路线，获得了良好的经营效益，实现主营业务收入 94,735.86 万元，比去年同期增长 22.10%，净利润 15,812.35 万元，同比增长 22.96%。

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	901,510,692	556,164,190	38.31

3.1.2 公司经营的季节性和周期性特征

☒ 适用 ☐ 不适用

第三季度是公司主业的旺季，报告期公司业绩相对上半年有较大增幅。

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

经 2003 年第一次临时股东大会审议通过，公司名称由“中国南玻科技控股（集团）股份有限公司”更改为“中国南玻集团股份有限公司”，现更名申请已获国家工商管理总局批准，并于 2003 年 9 月 28 日在深圳市工商局领取了新的营业执照。

本公司全资附属公司——海南南玻实业发展公司与海南越海建设经济开发公司之“华侨之家”一案，已于 2003 年 9 月 1 日在海南省高级人民法院重新开庭审理，再审判决尚未下达。

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

与上半年相比，财务报表合并范围新增加了“广州南玻玻璃有限公司”，该公司为本公司于 2003 年 7 月设立的合资公司，本公司持有 75% 的股权。

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

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇三年十月二十四日

中国南玻集团股份有限公司及其子公司
截至二零零三年九月三十日止
利润及利润分配表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

(以人民币元为货币单位)

项 目	本集团				本公司			
	二零零三年 第三季度	二零零二年 第三季度	二零零三年 一至九月	二零零二年 一至九月	二零零三年 第三季度	二零零二年 第三季度	二零零三年 一至九月	二零零二年 一至九月
主营业务收入	378,323,593	285,965,741	947,358,599	775,910,991		24,234,046		61,517,273
减：主营业务成本	(238,093,687)	(177,258,769)	(603,220,539)	472,359,133)		(20,127,525)		(49,967,619)
主营业务税金及附加	(1,316,721)	(764,470)	(2,534,835)	(1,868,228)				
主营业务利润	138,913,185	107,942,502	341,603,225	301,683,630		4,106,521		11,549,654
加：其他业务利润	681,682	920,027	1,172,736	2,281,159			68,292	96,819
减：营业费用	(29,088,281)	(23,769,468)	(72,712,904)	(59,609,715)		(1,728,033)		(4,221,884)
管理费用	(30,373,138)	(25,345,294)	(75,350,082)	(82,559,763)	(3,994,874)	(3,880,524)	(11,516,079)	(12,788,648)
财务费用	(4,691,508)	(6,440,979)	(17,941,374)	(14,074,583)	2,136,837	8,189,847	6,812,770	8,967,372
营业利润	75,441,940	53,306,788	176,771,601	147,720,728	(1,858,037)	6,687,811	(4,635,017)	3,603,313
加：投资收益（损失）	64,433	(4,652)	210,668	60,029	68,088,426	39,725,560	162,853,460	124,738,052
补贴收入	44,468		228,883	350,000				
营业外收入	76,528	2,503,664	4,275,172	8,570,128		55,911		348,961
减：营业外支出	(153,384)	(2,585,821)	(826,858)	(8,125,171)	(1,993)	(1,399)	(94,971)	(92,313)
利润总额	75,473,985	53,219,979	180,659,466	148,575,714	66,228,396	46,467,883	158,123,472	128,598,013
减：所得税	(5,752,291)	(3,045,065)	(13,022,845)	(9,525,958)				
少数股东损益	(3,493,298)	(3,707,031)	(9,513,149)	(10,451,743)				
净利润	66,228,396	46,467,883	158,123,472	128,598,013	66,228,396	46,467,883	158,123,472	128,598,013
加：年初未分配利润			94,785,234	57,517,060			97,503,211	60,235,037
可供分配的利润			252,908,706	186,115,073			255,626,683	188,833,050
减：提取法定盈余公积								
提取法定公益金								
可供股东分配的利润			252,908,706	186,115,073			255,626,683	188,833,050
减：应付普通股股利								
未分配利润			252,908,706	186,115,073			255,626,683	188,833,050

中国南玻集团股份有限公司及其子公司
二零零三年九月三十日
资产负债表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

(以人民币元为货币单位)

项 目	合并		母公司	
	二零零三年 九月三十日	二零零二年 十二月三十一日	二零零三年 九月三十日	二零零二年 十二月三十一日
资 产				
流动资产：				
货币资金	211,024,860	188,078,223	28,799,572	36,197,155
短期投资		500,000		
应收票据	24,922,157	8,741,631		
应收账款	188,675,521	141,155,737		
其他应收款	16,682,740	31,004,769	470,640,356	391,797,356
预付账款	4,701,947	2,874,418		
应收补贴款	1,481,953	1,603,675		
存货	365,419,410	368,544,429		
待摊费用	2,126,506	187,374		
流动资产合计	815,035,094	742,690,256	499,439,928	427,994,511
长期投资：				
长期股权投资	245,682	52,382	1,464,624,685	1,450,236,345
长期债权投资			416,200,000	417,500,000
长期投资合计	245,682	52,382	1,880,824,685	1,867,736,345
固定资产：				
固定资产原价	2,712,966,022	2,237,917,272	42,360,256	42,611,615
减：累计折旧	(633,968,084)	(540,827,680)	(15,516,109)	(13,621,722)
固定资产净值	2,078,997,938	1,697,089,592	26,844,147	28,989,893
减：固定资产减值准备	(6,323,744)	(6,323,744)		
固定资产净额	2,072,674,194	1,690,765,848	26,844,147	28,989,893
在建工程	452,951,613	467,555,169		
固定资产合计	2,525,625,807	2,158,321,017	26,844,147	28,989,893
无形资产及其他资产：				
无形资产	84,668,065	82,047,202		
长期待摊费用	2,514,075	2,215,994		
无形资产及其他资产合计	87,182,140	84,263,196		
资产总计	3,428,088,723	2,985,326,851	2,407,108,760	2,324,720,749

中国南玻集团股份有限公司及其子公司
二零零三年九月三十日
资产负债表 (续)

编制单位：中国南玻集团股份有限公司及其子公司

(以人民币元为货币单位)

项 目	合并		母公司	
	二零零三年 九月三十日	二零零二年 十二月三十一日	二零零三年 九月三十日	二零零二年 十二月三十一日
负债和股东权益				
流动负债：				
短期借款	669,196,655	559,734,155	122,277,000	173,277,300
应付票据	58,200,300	21,395,634		
应付账款	253,195,642	178,468,118	910,400	1,055,800
预收账款	33,384,313	22,618,368		509,216
应付工资	2,657,877	11,978,810	346,538	2,246,538
应付股利	855,227	101,986,891	855,227	101,986,891
应交税金	11,127,801	6,490,292		
其他应付款	41,784,778	30,574,241	148,693,199	88,476,288
预提费用	32,568,281	17,764,995	5,638,227	6,909,238
预计负债	372,784	454,662	332,000	332,000
流动负债合计	1,103,343,658	951,466,166	279,052,591	374,793,271
长期负债：				
长期借款	178,875,384	50,000,000	60,000,000	40,000,000
负债合计	1,282,219,042	1,001,466,166	339,052,591	414,793,271
少数股东权益	79,896,691	76,035,140		
股东权益：				
股本	676,975,416	676,975,416	676,975,416	676,975,416
资本公积	913,990,445	913,985,226	913,990,445	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	252,908,706	94,785,234	255,626,683	97,503,211
外币报表折算差额	634,798	616,044		
股东权益合计	2,065,972,990	1,907,825,545	2,068,056,169	1,909,927,478
负债和股东权益总计	3,428,088,723	2,985,326,851	2,407,108,760	2,324,720,749

中国南玻集团股份有限公司及其子公司
截至二零零三年九月三十日止
利润及利润分配表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

(以人民币元为货币单位)

项 目	本集团				本公司			
	二零零三年 第三季度	二零零二年 第三季度	二零零三年 一至九月	二零零二年 一至九月	二零零三年 第三季度	二零零二年 第三季度	二零零三年 一至九月	二零零二年 一至九月
主营业务收入	378,323,593	285,965,741	947,358,599	775,910,991		24,234,046		61,517,273
减：主营业务成本	(238,093,687)	(177,258,769)	(603,220,539)	472,359,133)		(20,127,525)		(49,967,619)
主营业务税金及附加	(1,316,721)	(764,470)	(2,534,835)	(1,868,228)				
主营业务利润	138,913,185	107,942,502	341,603,225	301,683,630		4,106,521		11,549,654
加：其他业务利润	681,682	920,027	1,172,736	2,281,159			68,292	96,819
减：营业费用	(29,088,281)	(23,769,468)	(72,712,904)	(59,609,715)		(1,728,033)		(4,221,884)
管理费用	(30,373,138)	(25,345,294)	(75,350,082)	(82,559,763)	(3,994,874)	(3,880,524)	(11,516,079)	(12,788,648)
财务费用	(4,691,508)	(6,440,979)	(17,941,374)	(14,074,583)	2,136,837	8,189,847	6,812,770	8,967,372
营业利润	75,441,940	53,306,788	176,771,601	147,720,728	(1,858,037)	6,687,811	(4,635,017)	3,603,313
加：投资收益（损失）	64,433	(4,652)	210,668	60,029	68,088,426	39,725,560	162,853,460	124,738,052
补贴收入	44,468		228,883	350,000				
营业外收入	76,528	2,503,664	4,275,172	8,570,128		55,911		348,961
减：营业外支出	(153,384)	(2,585,821)	(826,858)	(8,125,171)	(1,993)	(1,399)	(94,971)	(92,313)
利润总额	75,473,985	53,219,979	180,659,466	148,575,714	66,228,396	46,467,883	158,123,472	128,598,013
减：所得税	(5,752,291)	(3,045,065)	(13,022,845)	(9,525,958)				
少数股东损益	(3,493,298)	(3,707,031)	(9,513,149)	(10,451,743)				
净利润	66,228,396	46,467,883	158,123,472	128,598,013	66,228,396	46,467,883	158,123,472	128,598,013
加：年初未分配利润			94,785,234	57,517,060			97,503,211	60,235,037
可供分配的利润			252,908,706	186,115,073			255,626,683	188,833,050
减：提取法定盈余公积								
提取法定公益金								
可供股东分配的利润			252,908,706	186,115,073			255,626,683	188,833,050
减：应付普通股股利								
未分配利润			252,908,706	186,115,073			255,626,683	188,833,050

中国南玻集团股份有限公司及其子公司
截至二零零三年九月三十日止
利润及利润分配表（续）

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

(以人民币元为货币单位)

项 目	合并							
	二零零三年一至九月				二零零二年一至九月			
	净资产收益率		每股收益		净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	16.54%	17.19%	0.505	0.505	15.28%	15.79%	0.446	0.446
营业利润	8.56%	8.90%	0.261	0.261	7.48%	7.73%	0.218	0.218
净利润	7.65%	7.96%	0.234	0.234	6.51%	6.73%	0.190	0.190
扣除非经常性损益后的净利润	7.48%	7.78%	0.228	0.228	6.47%	6.69%	0.189	0.189

中国南玻集团股份有限公司及其子公司
截至二零零三年九月三十日止
现金流量表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

(以人民币元为货币单位)

项 目	合并 二零零三年 一至九月	母公司 二零零三年 一至九月
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	1,052,284,471	2,860,553
收到的税费返还	6,738,486	
收到的其他与经营活动有关的现金	1,695,264	
现金流入小计	1,060,718,221	2,860,553
购买商品、接受劳务支付的现金	(493,600,449)	
支付给职工以及为职工支付的现金	(86,999,715)	(3,689,316)
支付的各项税费	(78,668,138)	(3,648,431)
支付的其他与经营活动有关的现金	(85,527,189)	(9,122,289)
现金流出小计	(744,795,491)	(16,460,036)
经营活动产生的现金流量净额	315,922,730	(13,599,483)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	504,694	
取得投资收益所收到的现金		150,734,237
处置固定资产无形资产其他长期资产收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	504,694	150,734,237
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(406,943,916)	(266,291)
权益投资所支付的现金		(18,530,610)
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	(406,943,916)	(18,796,901)
投资活动产生的现金流量净额	(406,439,222)	131,937,336
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金	6,006,958	
借款所收到的现金	1,438,216,964	422,276,700
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	1,444,223,922	422,276,700
偿还债务所支付的现金	(1,199,879,080)	(453,277,000)
分配股利或偿付利息所支付的现金	(130,218,937)	(106,480,584)
其中：子公司支付少数股东的股利	(11,653,337)	
支付的其他与筹资活动有关的现金		11,769,441
现金流出小计	(1,330,098,017)	(547,988,143)
筹资活动产生的现金流量净额	114,125,905	(125,711,443)
汇率变动对现金的影响	52,117	(23,993)
四、货币资金净增加（减少）额	23,661,530	(7,397,583)

**中国南玻集团股份有限公司及其子公司
截至二零零三年九月三十日止
现金流量表 (补充资料)**

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

(以人民币元为货币单位)

项 目	合并	母公司
	二零零三年 一至九月	二零零三年 一至九月
将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	158,123,472	158,123,472
加：少数股东损益	9,513,149	
计提的资产减值准备	(6,217,876)	
固定资产折旧	93,601,158	1,903,109
无形资产摊销	3,048,705	
长期待摊费用摊销	608,583	
待摊费用减少	(1,939,132)	
预提费用增加（减：减少）	14,803,286	(1,271,011)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	443,802	1,994
财务费用	17,433,935	275,161
投资损失（减：收益）	(210,668)	(162,853,460)
存货的减少（减：增加）	10,404,415	
经营性应收项目的减少（减：增加）	(52,145,607)	(78,843,000)
经营性应付项目的增加（减：减少）	68,455,508	69,064,252
经营活动产生的现金流量净额	315,922,730	(13,599,483)
货币资金净变动情况：		
货币资金的期末余额	203,526,809	28,799,572
减：货币资金的期初余额	(179,865,279)	(36,197,155)
货币资金净增加（减少）额	23,661,530	(7,397,583)