

中国南玻集团股份有限公司

2004 年第一季度报告



首席执行官：曾南

二零零四年四月

中国南玻集团股份有限公司

2004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 公司本季度财务报告未经审计。

1.3 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	
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	3,894,913,903	3,516,065,351	10.77
股东权益(不含少数股东权益)	2,195,811,779	2,111,811,964	3.98
每股净资产	3.24	3.12	3.98
调整后的每股净资产	3.23	3.10	4.19
	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	87,834,390	21,568,292	307.24
每股收益	0.124	0.055	126.73
净资产收益率(%)	3.83%	1.91%	100.52
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.82%	1.90%	101.05

非经常性损益项目	金额
营业外收入	139,497
营业外支出	(4,119)
所得税影响	436
合计	135,814

2.2.2 利润及利润分配表

单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	2004 年 1-3 月	2003 年 1-3 月	2004 年 1-3 月	2003 年 1-3 月
一、主营业务收入	404,103,080	245,558,046		
减：主营业务成本	(251,636,008)	(151,802,027)		
主营业务税金及附加	(2,037,205)	(887,406)		
二、主营业务利润	150,429,867	92,868,613		
加：其他业务利润	1,011,341	339,248		
减：营业费用	(26,923,913)	(20,475,769)		
管理费用	(26,347,946)	(23,938,789)	(3,815,106)	(3,715,140)
财务费用	(919,482)	(5,955,915)	312,178	2,010,734
三、营业利润	97,249,867	42,837,388	(3,502,928)	(1,704,406)
加：投资收益(损失)	64,433	81,801	87,508,729	38,828,575
补贴收入				
营业外收入	139,497	279,201		
减：营业外支出	(4,119)	(125,011)		(72,978)
四、利润总额	97,449,678	43,073,379	84,005,801	37,051,191
减：所得税	(7,476,496)	(3,266,429)		
减：少数股东损益	(5,967,381)	(2,755,759)		
五、净利润	84,005,801	37,051,191	84,005,801	37,051,191
加：年初未分配利润	268,108,934	94,785,234	270,826,911	97,503,211
六、可供分配的利润	352,114,735	131,836,425	354,832,712	134,554,402
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	352,114,735	131,836,425	354,832,712	134,554,402
减：应付普通股股利				
八、未分配利润	352,114,735	131,836,425	354,832,712	134,554,402

2.3 报告期末股东总人数为 49,286 户，其中 A 股 17,021 户，B 股 32,265 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，国内经济继续高速增长，市场需求强劲，为公司各项业务的稳步发展创造了良好的外部条件。公司长期坚持的高端产品战略和灵活的差异化经营模式使传统玻璃产业获得了良好的经济效益，业绩稳步提升；液晶显示器件产业发展迅速，电子元件产业全面复苏，对公司 ITO 玻璃及电子元件产品需求大增，价格有所回升，经济效益增长明显；房地产存货销售态势良好，并在近几年首次出现销售利润；强有力的内部管理使得在主营业务收入大幅增加的情况下有效地控制了各项成本费用的增加。上述诸方面的原因使公司各主要产品在第一季度产销两旺、淡季不淡，经营业绩与去年同期相比大幅攀升。一季度，公司实现主营业务收入 4.04 亿元，比去年同期增长 64.57%；净利润 8,401 万元，同比增长 126.73%。

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(%)
玻璃及玻璃制品业	292,313,177	176,459,507	39.63
电子元件制造业	81,880,892	45,001,775	45.04

3.1.2 公司经营的季节性和周期性特征

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

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

由于今年国内经济增长强劲，对公司主要产品的需求大增，价格也稳定在较高水平，公司销售收入大幅上升。同时天津项目的全面投产将对第二季度的公司业绩产生积极影响，在国内外市场经济环境不发生重大变化的情况下，公司预计上半年度的净利润将比上年同期增长 50%以上。

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
二〇〇三年四月二十日

中国南玻集团股份有限公司及其子公司

二零零四年三月三十一日

资产负债表

(以人民币元为货币单位)

项 目	合并		母公司	
	二零零四年 三月三十一日	二零零三年 十二月三十一日	二零零四年 三月三十一日	二零零三年 十二月三十一日
资 产				
流动资产：				
货币资金	240,333,344	218,844,355	28,501,041	49,454,778
短期投资	1,191,080	858,800	1,191,080	858,800
应收票据	56,428,080	33,174,045		
应收股利			20,484,081	20,484,081
应收账款	197,833,135	170,476,619		
其他应收款	17,149,356	10,533,309	391,392,001	386,233,253
预付账款	10,682,075	4,135,639		
应收补贴款		873,205		
存货	362,707,825	350,628,559		
待摊费用	2,845,615	368,901		
流动资产合计	889,170,510	789,893,432	441,568,203	457,030,912
长期投资：				
长期股权投资	1,656,264	1,491,829	1,655,041,079	1,575,992,029
长期债权投资			393,000,000	395,200,000
长期投资合计	1,656,264	1,491,829	2,048,041,079	1,971,192,029
固定资产：				
固定资产原价	3,095,191,126	2,740,877,922	42,384,456	42,384,455
减：累计折旧	(703,013,354)	(668,462,469)	(16,665,736)	(16,091,450)
固定资产净值	2,392,177,772	2,072,415,453	25,718,720	26,293,005
减：固定资产减值准备	(7,979,028)	(7,979,029)		
固定资产净额	2,384,198,744	2,064,436,424	25,718,720	26,293,005
在建工程	540,114,431	577,966,599		
固定资产合计	2,924,313,175	2,642,403,023	25,718,720	26,293,005
无形资产及其他资产：				
无形资产	77,205,410	78,210,673		
长期待摊费用	2,568,544	4,066,394		
无形资产及其他资产合计	79,773,954	82,277,067		
资产总计	3,894,913,903	3,516,065,351	2,515,328,002	2,454,515,946

中国南玻集团股份有限公司及其子公司

二零零四年三月三十一日

资产负债表 (续)

(以人民币元为货币单位)

项 目	合并		母公司	
	二零零四年 三月三十一日	二零零三年 十二月三十一日	二零零四年 三月三十一日	二零零三年 十二月三十一日
负债和股东权益				
流动负债：				
短期借款	958,562,573	743,684,178	97,277,100	127,276,700
应付票据	50,055,830	46,040,681		
应付账款	202,776,869	189,237,450	910,400	910,400
预收账款	34,555,962	30,925,965		
应付工资	2,600,082	13,874,303	346,538	2,928,009
应付股利	804,978	840,228	804,978	840,228
应交税金	23,217,065	17,869,191		
其他应付款	41,422,000	35,642,896	143,857,411	141,041,879
预提费用	43,990,477	29,989,362	4,282,841	7,675,797
预计负债	1,529,259	1,540,784		
一年内到期的长期借 款	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
流动负债合计	1,399,515,095	1,149,645,038	287,479,268	320,673,013
长期负债：				
长期借款	202,347,956	163,336,656	30,000,000	20,000,000
负债合计	1,601,863,051	1,312,981,694	317,479,268	340,673,013
少数股东权益	97,239,073	91,271,693		
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	913,990,445	913,990,445	913,990,445
盈余公积	252,050,161	252,050,161	252,050,161	252,050,161
其中：法定公益金	95,050,535	95,050,535	95,050,535	95,050,535
未分配利润	352,114,735	268,108,934	354,832,712	270,826,911
外币报表折算差额	681,022	687,008		
股东权益合计	2,195,811,779	2,111,811,964	2,197,848,734	2,113,842,933
负债和股东权益总计	3,894,913,903	3,516,065,351	2,515,328,002	2,454,515,946

中国南玻集团股份有限公司及其子公司

截至二零零四年三月三十一日止

利润及利润分配表

(以人民币元为货币单位)

项 目	合 并		母公司	
	二零零四年 一季度	二零零三年 一季度	二零零四年 一季度	二零零三年 一季度
主营业务收入	404,103,080	245,558,046		
减：主营业务成本	(251,636,008)	(151,802,027)		
主营业务税金及附加	(2,037,205)	(887,406)		
主营业务利润	150,429,867	92,868,613		
加：其他业务利润	1,011,341	339,248		
减：营业费用	(26,923,913)	(20,475,769)		
管理费用	(26,347,946)	(23,938,789)	(3,815,106)	(3,715,140)
财务费用	(919,482)	(5,955,915)	312,178	2,010,734
营业利润	97,249,867	42,837,388	(3,502,928)	(1,704,406)
加：投资收益(损失)	64,433	81,801	87,508,729	38,828,575
补贴收入				
营业外收入	139,497	279,201		
减：营业外支出	(4,119)	(125,011)		(72,978)
利润总额	97,449,678	43,073,379	84,005,801	37,051,191
减：所得税	(7,476,496)	(3,266,429)		
少数股东损益	(5,967,381)	(2,755,759)		
净利润	84,005,801	37,051,191	84,005,801	37,051,191
加：年初未分配利润	268,108,934	94,785,234	270,826,911	97,503,211
可供分配的利润	352,114,735	131,836,425	354,832,712	134,554,402
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	352,114,735	131,836,425	354,832,712	134,554,402
减：应付普通股股利				
未分配利润	352,114,735	131,836,425	354,832,712	134,554,402

中国南玻集团股份有限公司及其子公司
截至二零零四年三月三十一日止
现金流量表

(以人民币元为货币单位)

项 目	合 并 二零零四年一季度	母公司 二零零四年一季度
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	401,289,818	
收到的税费返还	4,965,778	
收到的其他与经营活动有关的现金	238,180	4,352,745
现金流入小计	406,493,776	4,352,745
购买商品、接受劳务支付的现金	(225,144,990)	
支付给职工以及为职工支付的现金	(43,197,769)	(4,331,294)
支付的各项税费	(31,090,834)	(178,162)
支付的其他与经营活动有关的现金	(19,225,793)	(4,514,491)
现金流出小计	(318,659,386)	(9,023,947)
经营活动产生的现金流量净额	87,834,390	(4,671,202)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		6,546,951
处置固定资产无形资产其他长期资产收回的现金净额	515	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	515	6,546,951
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(315,704,667)	(200,000)
权益投资所支付的现金	(332,280)	(332,280)
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	(316,036,947)	(532,280)
投资活动产生的现金流量净额	(316,036,432)	6,014,671
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		
借款所收到的现金	610,204,248	119,000,400
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	610,204,248	119,000,400
偿还债务所支付的现金	(356,314,553)	(139,000,000)
分配股利或偿付利息所支付的现金	(5,093,644)	(2,292,013)
其中：子公司支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	(361,408,197)	(141,292,013)
筹资活动产生的现金流量净额	248,796,051	(22,291,613)
汇率变动对现金的影响	56,148	(5,593)
四、货币资金净增加(减少)额	20,650,157	(20,953,737)

中国南玻集团股份有限公司及其子公司
截至二零零四年三月三十一日止
现金流量表 (补充资料)
(以人民币元为货币单位)

项 目	合 并 二零零四年一季度	母公司 二零零四年一季度
将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	84,005,801	84,005,801
加：少数股东损益	5,967,381	
计提的资产减值准备		
固定资产折旧	34,146,635	574,286
无形资产摊销	997,761	
长期待摊费用摊销	3,839,081	
待摊费用减少	(2,476,714)	
预提费用增加(减：减少)	14,001,115	(3,392,956)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	2,708	
财务费用	5,058,344	(107,816)
投资损失(减：收益)	(64,433)	(87,508,729)
存货的减少(减：增加)	(12,079,266)	
经营性应收项目的减少(减：增加)	(63,773,034)	132,759
经营性应付项目的增加(减：减少)	18,209,011	1,625,453
经营活动产生的现金流量净额	87,834,390	(4,671,202)
货币资金净变动情况：		
货币资金的期末余额	234,509,073	28,501,041
减：货币资金的期初余额	(213,858,916)	(49,454,778)
货币资金净增加(减少)额	20,650,157	(20,953,737)