

中国南玻集团股份有限公司

2004 年第三季度报告



首席执行官：曾南

二零零四年十月

中国南玻集团股份有限公司

2004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	4,575,350,551	3,516,065,351	30.12
股东权益(不含少数股东权益)	2,268,511,983	2,111,811,964	7.42
每股净资产	3.35	3.12	7.42
调整后的每股净资产	3.33	3.10	7.42
	本报告期	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	-	386,654,807	-
每股收益	0.135	0.412	38.19
净资产收益率(%)	4.12	12.28	0.86
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.07	12.14	0.81

非经常性损益项目	金 额
短期投资收益	255,645
营业外收入	3,349,285
营业外支出	(638,118)
已提取的坏帐准备本年转回数	251,036
所得税影响	(24,365)
少数股东损益影响	(28,813)
合 计	3,164,670

2.2.2 利润及利润分配表（附后）。

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表。

报告期末股东总数	48,064 户 （其中：A 股 17,217 户； B 股 30,847 户）。		
前十名流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有流通股的数量（股）	种类	
招商局（玻璃工业）控股有限公司	11,015,268	B	
BTFE-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD	8,533,729	B	
VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINESE MAINLAND FOCUS FUND	8,191,491	B	
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED	6,693,299	B	
中国工商银行 - 国联安德盛小盘精选证券投资基金	4,304,337	A	
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	3,721,384	A	
中国银行 - 大成蓝筹稳健证券投资基金	3,613,431	A	
景福证券投资基金	3,512,368	A	
中国工商银行 - 诺安平衡证券投资基金	3,435,460	A	
NOMURA TB/NOMURA ITM	3,000,000	B	

§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

2004 年第三季度，国内宏观经济仍然保持良好的运行趋势。虽然国家对部分行业实施了有力的宏观调控，对相关行业的影响也在本季度逐步显现，但是公司管理层在董事会的领导下审慎应对、加强运营管理，各项业务并未受到显著的影响，仍然保持了较好的增长势头。报告期内，浮法玻璃销售价格较去年同期明显上升，抵消了重油、纯碱等主要原材料价格不断上扬的巨大压力，同时公司加大力度控制其他各项成本费用开支，浮法玻璃的净利润较去年同期增长 46%；ITO 导电膜玻璃年初以来一直保持着良好的销售势头，第三季度的销售收入和净利润分别较去年同期增长了 56%和 87%；玻璃加工业务相对受宏观调控的影响较大，为降低经营风险，公司在销售及客户信用方面实行较为谨慎原则，从而使第三季度实现销售收入和净利润分别仅比去年同期增长 22%和 15%，低于公司的平均增长水平；房地产事业部借助今年房地产市场需求旺盛的大好时机，一举扭亏为盈。公司前三季度实现主营业务收入 13.52 亿元，比去年同期增长 42.72%；净利润 2.79 亿元，同比增长 76.23%。其中第三季度实现主营业务收入 4.86 亿元，净利润 9,152 万元，分别较去年同期增长 28.33%和 38.19%。

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

单位：人民币元

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	955,534,239	574,324,527	39.89%
电子元件制造业	264,617,595	147,908,924	44.10%

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

公司 2004 年以来保持了良好的增长趋势，截止 2004 年 3 季度末，公司已实现净利润 2.79 亿元，超过 2003 年 2.04 亿元的全年净利润。同时，彩色滤光片项目的全面投产将对第四季度的公司业绩产生积极影响，公司预计 2004 年全年净利润将较 2003 年度增长 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

二〇〇四年十月二十二日

中国南玻集团股份有限公司及其子公司
截至二零零四年九月三十日止
利润及利润分配表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司及其子公司（以人民币元为货币单位）

项 目	本集团				本公司			
	二零零四年 第三季度	二零零三年 第三季度	二零零四年 一至九月	二零零三年 一至九月	二零零四年 第三季度	二零零三年 第三季度	二零零四年 一至九月	二零零三年 一至九月
主营业务收入	485,514,825	378,323,593	1,352,051,583	947,358,599	-	-	-	-
减：主营业务成本	(297,219,627)	(238,093,687)	(835,558,778)	(603,220,539)	-	-	-	-
主营业务税金及附加	(2,633,070)	(1,316,721)	(8,198,718)	(2,534,835)	-	-	-	-
主营业务利润	185,662,128	138,913,185	508,294,087	341,603,225	-	-	-	-
加：其他业务利润	1,183,813	681,682	3,696,057	1,172,736	-	-	-	68,292
减：营业费用	(30,146,741)	(29,088,281)	(84,159,080)	(72,712,904)	-	-	-	-
管理费用	(38,405,859)	(30,373,138)	(86,958,738)	(75,350,082)	(8,937,862)	(3,994,874)	(16,395,957)	(11,516,079)
财务费用	(10,242,516)	(4,691,508)	(18,448,547)	(17,941,374)	1,619,008	2,136,837	4,959,631	6,812,770
营业利润	108,050,825	75,441,940	322,423,779	176,771,601	(7,318,854)	(1,858,037)	(11,436,326)	(4,635,017)
加：投资收益（损失）	83,522	64,433	448,947	210,668	97,892,458	68,088,426	289,141,842	162,853,460
补贴收入	-	44,468	-	228,883	-	-	-	-
营业外收入	981,874	76,528	3,349,285	4,275,172	950,113	-	952,533	-
减：营业外支出	(168,980)	(153,384)	(638,118)	(826,858)	-	(1,993)	-	(94,971)
利润总额	108,947,241	75,473,985	325,583,893	180,659,466	91,523,717	66,228,396	278,658,049	158,123,472
减：所得税	(8,972,822)	(5,752,291)	(25,715,966)	(13,022,845)	-	-	-	-
少数股东损益	(8,450,702)	(3,493,298)	(21,209,878)	(9,513,149)	-	-	-	-
净利润	91,523,717	66,228,396	278,658,049	158,123,472	91,523,717	66,228,396	278,658,049	158,123,472
加：年初未分配利润	-	-	268,108,934	94,785,234	-	-	270,826,912	97,503,211
可供分配的利润	-	-	546,766,983	252,908,706	-	-	549,484,961	255,626,683
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	-	-	546,766,983	252,908,706	-	-	549,484,961	255,626,683
减：应付普通股股利	-	-	(121,855,575)	-	-	-	(121,855,575)	-
未分配利润	-	-	424,911,408	252,908,706	-	-	427,629,386	255,626,683

中国南玻集团股份有限公司及其子公司
二零零四年九月三十日
资产负债表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司及其子公司（以人民币元为货币单位）

项 目	本集团		本公司	
	二零零四年 九月三十日	二零零三年 十二月三十一日	二零零四年 九月三十日	二零零三年 十二月三十一日
资 产				
流动资产：				
货币资金	391,486,095	218,844,355	45,754,859	49,454,778
短期投资	741,080	858,800	741,080	858,800
应收票据	34,317,270	33,174,045	-	-
应收股利	-	-	-	20,484,081
应收账款	237,928,531	170,476,619	-	-
其他应收款	19,652,971	10,533,309	453,947,864	386,233,253
预付账款	18,523,996	4,135,639	-	-
应收补贴款	-	873,205	-	-
存货	351,866,801	350,628,559	-	-
待摊费用	5,896,534	368,901	-	-
流动资产合计	1,060,413,278	789,893,432	500,443,803	457,030,912
长期投资：				
长期股权投资	1,677,490	1,491,829	1,768,280,626	1,575,992,029
长期债权投资	-	-	270,000,000	395,200,000
长期投资合计	1,677,490	1,491,829	2,038,280,626	1,971,192,029
固定资产：				
固定资产原价	3,660,578,618	2,740,877,922	41,472,710	42,384,455
减：累计折旧	(773,338,223)	(668,462,469)	(16,850,053)	(16,091,450)
固定资产净值	2,887,240,395	2,072,415,453	24,622,657	26,293,005
减：固定资产减值准备	(7,969,408)	(7,979,029)	-	-
固定资产净额	2,879,270,987	2,064,436,424	24,622,657	26,293,005
在建工程	541,977,826	577,966,599	-	-
固定资产合计	3,421,248,813	2,642,403,023	24,622,657	26,293,005
无形资产及其他资产：				
无形资产	86,154,232	78,210,673	-	-
长期待摊费用	5,856,738	4,066,394	-	-
无形资产及其他资产合计	92,010,970	82,277,067	-	-
资产总计	4,575,350,551	3,516,065,351	2,563,347,086	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	本集团		本公司	
	二零零四年 九月三十日	二零零三年 十二月三十一日	二零零四年 九月三十日	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	1,111,117,423	743,684,178	143,276,600	127,276,700
应付票据	55,355,151	46,040,681	-	-
应付账款	313,393,040	189,237,450	657,213	910,400
预收账款	44,117,292	30,925,965	-	-
应付工资	3,238,075	13,874,303	259,811	2,928,009
应付股利	1,290,526	840,228	1,290,526	840,228
应交税金	21,234,260	17,869,191	49,338	-
其他应付款	58,652,188	35,642,896	74,752,265	141,041,879
预提费用	36,247,278	29,989,362	2,411,701	7,675,797
预计负债	69,797	1,540,784	-	-
一年内到期的长期借款	30,000,000	40,000,000	30,000,000	40,000,000
流动负债合计	1,674,715,030	1,149,645,035	252,697,454	320,673,013
长期负债：				
长期借款	517,388,665	163,336,656	40,000,000	20,000,000
负债合计	2,192,103,695	1,312,981,694	292,697,454	340,673,013
少数股东权益	114,734,874	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	913,994,669	913,990,445	913,994,669	913,990,445
盈余公积	252,050,162	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	424,911,408	268,108,934	427,629,386	270,826,911
外币报表折算差额	580,327	687,008	-	-
股东权益合计	2,268,511,982	2,111,811,964	2,270,649,632	2,113,842,933
负债和股东权益总计	4,575,350,551	3,516,065,351	2,563,347,086	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及其子公司

(以人民币元为货币单位)

项 目	本集团				本公司			
	二零零四年 第三季度	二零零三年 第三季度	二零零四年 一至九月	二零零三年 一至九月	二零零四年 第三季度	二零零三年 第三季度	二零零四年 一至九月	二零零三年 一至九月
主营业务收入	485,514,825	378,323,593	1,352,051,583	947,358,599	-	-	-	-
减：主营业务成本	(297,219,627)	(238,093,687)	(835,558,778)	(603,220,539)	-	-	-	-
主营业务税金及附加	(2,633,070)	(1,316,721)	(8,198,718)	(2,534,835)	-	-	-	-
主营业务利润	185,662,128	138,913,185	508,294,087	341,603,225	-	-	-	-
加：其他业务利润	1,183,813	681,682	3,696,057	1,172,736	-	-	-	68,292
减：营业费用	(30,146,741)	(29,088,281)	(84,159,080)	(72,712,904)	-	-	-	-
管理费用	(38,405,859)	(30,373,138)	(86,958,738)	(75,350,082)	(8,937,862)	(3,994,874)	(16,395,957)	(11,516,079)
财务费用	(10,242,516)	(4,691,508)	(18,448,547)	(17,941,374)	1,619,008	2,136,837	4,959,631	6,812,770
营业利润	108,050,825	75,441,940	322,423,779	176,771,601	(7,318,854)	(1,858,037)	(11,436,326)	(4,635,017)
加：投资收益（损失）	83,522	64,433	448,947	210,668	97,892,458	68,088,426	289,141,842	162,853,460
补贴收入	-	44,468	-	228,883	-	-	-	-
营业外收入	981,874	76,528	3,349,285	4,275,172	950,113	-	952,533	-
减：营业外支出	(168,980)	(153,384)	(638,118)	(826,858)	-	(1,993)	-	(94,971)
利润总额	108,947,241	75,473,985	325,583,893	180,659,466	91,523,717	66,228,396	278,658,049	158,123,472
减：所得税	(8,972,822)	(5,752,291)	(25,715,966)	(13,022,845)	-	-	-	-
少数股东损益	(8,450,702)	(3,493,298)	(21,209,878)	(9,513,149)	-	-	-	-
净利润	91,523,717	66,228,396	278,658,049	158,123,472	91,523,717	66,228,396	278,658,049	158,123,472
加：年初未分配利润	-	-	268,108,934	94,785,234	-	-	270,826,912	97,503,211
可供分配的利润	-	-	546,766,983	252,908,706	-	-	549,484,961	255,626,683
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	-	-	546,766,983	252,908,706	-	-	549,484,961	255,626,683
减：应付普通股股利	-	-	(121,855,575)	-	-	-	(121,855,575)	-
未分配利润	-	-	424,911,408	252,908,706	-	-	427,629,386	255,626,683

中国南玻集团股份有限公司及其子公司
截至二零零四年九月三十日止
现金流量表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司及其子公司（以人民币元为货币单位）

项 目	本集团 二零零四年 一至九月	本公司 二零零四年 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	1,446,304,661	—
收到的税费返还	5,878,393	-
收到的其他与经营活动有关的现金	1,219,037	15,542,989
现金流入小计	1,453,402,091	15,542,989
购买商品、接受劳务支付的现金	(753,917,936)	-
支付给职工以及为职工支付的现金	(120,890,766)	(12,917,856)
支付的各项税费	(128,119,699)	(8,624,909)
支付的其他与经营活动有关的现金	(63,818,883)	(9,563,246)
现金流出小计	(1,066,747,284)	(31,106,011)
经营活动产生的现金流量净额	386,654,807	(15,563,022)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,050,000	1,050,000
取得投资收益所收到的现金	255,689	156,316,372
处置固定资产无形资产其他长期资产收回的现金净额	818,128	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	2,123,817	157,366,372
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(784,207,160)	(262,227)
权益投资所支付的现金	(932,280)	(42,857,280)
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	(785,139,440)	(43,119,507)
投资活动产生的现金流量净额	(783,015,623)	114,246,865
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	13,990,821	-
借款所收到的现金	2,281,350,700	452,277,100
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	2,295,341,521	452,277,100
偿还债务所支付的现金	(1,569,865,446)	(426,277,100)
分配股利或偿付利息所支付的现金	(155,772,971)	(128,402,695)
其中：子公司支付少数股东的股利	(11,725,652)	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	(1,725,638,417)	(554,679,795)
筹资活动产生的现金流量净额	569,703,104	(102,402,695)
汇率变动对现金的影响	(215,869)	18,933
四、货币资金净增加（减少）额	173,126,419	(3,699,919)

中国南玻集团股份有限公司及其子公司
截至二零零四年九月三十日止
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及其子公司（以人民币元为货币单位）

项 目	本集团	本公司
	二零零四年 一至九月	二零零四年 一至九月
将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	278,658,049	278,658,049
加：少数股东损益	21,209,878	
计提的资产减值准备	(16,875,904)	
固定资产折旧	113,041,283	1,706,236
无形资产摊销	3,095,456	
长期待摊费用摊销	2,861,536	
待摊费用减少	(5,527,633)	
预提费用增加（减：减少）	6,257,916	(5,113,230)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	(774,976)	(950,113)
财务费用	22,830,966	(31,247)
投资损失（减：收益）	(448,947)	(289,141,842)
存货的减少（减：增加）	16,530,361	
经营性应收项目的减少（减：增加）	(88,612,276)	(2,047,553)
经营性应付项目的增加（减：减少）	34,409,098	1,356,678
经营活动产生的现金流量净额	386,654,807	(15,563,022)
货币资金净变动情况：		
货币资金的期末余额	386,985,335	45,754,859
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	173,126,419	(3,699,919)