

中国南玻集团股份有限公司

2005 年第一季度报告



首席执行官：

二零零四年四月

中国南玻集团股份有限公司

2005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	5,183,176,330	4,740,610,244	9.34
股东权益(不含少数股东权益)	2,382,475,166	2,328,813,364	2.30
每股净资产	3.52	3.44	2.30
调整后的每股净资产	3.50	3.42	2.34
	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	99,689,741	87,834,390	13.50
每股收益	0.079	0.124	-35.99
净资产收益率	2.26%	3.83%	-1.57
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.25%	3.82%	-1.57

非经常性损益项目	金 额
营业外收入	176,283
营业外支出	(355,121)
已提取的资产减值准备本年转回数	342,730
所得税影响	38,029
合计	201,921

2.2.2 利润及利润分配表

单位：人民币元

项 目	合 并		母公司	
	2005 年 1-3 月	2004 年 1-3 月	2005 年 1-3 月	2004 年 1-3 月
一、主营业务收入	418,093,480	404,103,080	-	-
减：主营业务成本	(266,972,777)	(251,636,008)	-	-
主营业务税金及附加	(814,156)	(2,037,205)	-	-
二、主营业务利润	150,306,547	150,429,867	-	-
加：其他业务利润	1,858,769	1,011,341	-	-
减：营业费用	(31,359,917)	(26,923,913)	-	-
管理费用	(41,018,534)	(26,347,946)	(4,438,596)	(3,815,106)
财务费用	(9,505,237)	(919,482)	1,180,203	312,178
三、营业利润	70,281,628	97,249,867	(3,258,393)	(3,502,928)
加：投资收益(损失)	64,433	64,433	57,033,758	87,508,729
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	176,283	139,497	-	-
减：营业外支出	(355,121)	(4,119)	-	-
四、利润总额	70,167,223	97,449,678	53,775,365	84,005,801
减：所得税	(8,156,628)	(7,476,496)	-	-
减：少数股东损益	(8,235,230)	(5,967,381)	-	-
五、净利润	53,775,365	84,005,801	53,775,365	84,005,801
加：年初未分配利润	434,422,540	268,108,934	437,135,565	270,826,911
六、可供分配的利润	488,197,905	352,114,735	490,910,930	354,832,712
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	488,197,905	352,114,735	490,910,930	354,832,712
减：应付普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	488,197,905	352,114,735	490,910,930	354,832,712

2.3 截止报告期末股东总数及前十名流通股股东持股情况

2.3.1 报告期末股东总人数为 52,413 户，其中 A 股 22,428 户，B 股 29,985 户。

2.3.2 前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股数量	股份种类
HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD	11,064,603	B 股
招商局（玻璃工业）控股有限公司	11,015,268	B 股
VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINESE MAINLAND FOCUS FUND	8,191,491	B 股
景福证券投资基金	5,678,500	A 股
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	3,717,517	A 股
MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH INC	3,342,579	B 股
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	3,295,690	B 股
大成蓝筹稳健证券投资基金	3,031,060	A 股
NOMURA TB/NOMURA ITM	3,000,000	B 股
广发小盘成长股票型证券投资基金	2,388,881	A 股

注：第一大流通股东 HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD 与第三大流通股东 VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINESE MAINLAND FOCUS FUND 同属惠理基金管理公司。

第四大流通股东景福证券投资基金与第八大流通股东大成蓝筹稳健证券投资基金同属大成基金管理有限公司。

此外，公司未知以上流通股股东之间是否存在关联关系。

§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，由于国家继续进行宏观调控，房地产行业的实际情况对公司与工程建筑相关的产品业务产生了一定的影响；兼之一季度通常是玻璃行业的淡季，今年冬季持续低温对向北方地区的发货产生负面影响，纯碱、燃料油价格持续走高，以及广州南玻第二条浮法线点火，一次性摊销广州公司开办费，再加企业所得税等因素的影响，导致报告期公司盈利水平较去年同期有所下降。

报告期内，公司的主营业务进一步得到拓展，各项业务发展顺利，公司下属广州南玻公司两条浮法线成功点火，大大提升了公司高档浮法玻璃的产能，该项目的全面投产，将对集团 2005 年稍后期间的利润产生积极的影响。此外，导电膜及彩色滤光片产品等已由一季度初的低谷快速回升。

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	313,464,166	204,493,700	34.76
电子元件制造业	98,602,232	57,583,954	41.60

3.1.2 公司经营的季节性和周期性特征

☒ 适用 ☐ 不适用

一季度历来都是玻璃行业的销售淡季，亦是全年产品价格的相对低点。

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

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

二〇〇五年四月二十二日

中国南玻集团股份有限公司及其子公司
二零零五年三月三十一日
资产负债表

(以人民币元为货币单位)

项 目	合并		母公司	
	二零零五年 三月三十一日	二零零四年 十二月三十一日	二零零五年 三月三十一日	二零零四年 十二月三十一日
资 产				
流动资产：				
货币资金	378,170,334	379,953,908	84,941,024	50,632,683
短期投资	741,080	741,080	741,080	741,080
应收票据	19,564,693	36,888,107	-	-
应收股利	-	-	230,566,531	54,236,376
应收账款	270,138,301	210,797,199	-	-
其他应收款	44,257,437	13,237,491	437,341,116	442,333,993
预付账款	51,038,825	21,945,525	-	-
应收补贴款	-	-	-	-
存货	323,129,053	301,049,763	-	-
待摊费用	4,720,678	2,447,348	28,645	-
其他流动资产	3,247,770	7,846,763	-	-
流动资产合计	1,095,008,171	974,907,184	753,618,396	547,944,132
长期投资：				
长期股权投资	2,580,236	2,515,803	1,615,211,520	1,781,561,510
长期债权投资	-	-	269,000,000	269,000,000
长期投资合计	2,580,236	2,515,803	1,884,211,520	2,050,561,510
固定资产：				
固定资产原价	4,699,945,506	3,701,604,290	41,845,413	41,501,490
减：累计折旧	(863,151,637)	(815,916,047)	(17,971,376)	(17,407,676)
固定资产净值	3,836,793,869	2,885,688,243	23,874,037	24,093,814
减：固定资产减值准备	(7,969,408)	(7,969,409)	-	-
固定资产净额	3,828,824,461	2,877,718,834	23,874,037	24,093,814
在建工程	169,818,876	791,867,780	-	-
固定资产合计	3,998,643,337	3,669,586,614	23,874,037	24,093,814
无形资产及其他资产：				
无形资产	83,681,222	84,921,043	-	-
长期待摊费用	3,263,364	8,679,600	-	-
无形资产及其他资产合计	86,944,586	93,600,643	-	-
资产总计	5,183,176,330	4,740,610,244	2,661,703,953	2,622,599,456

中国南玻集团股份有限公司及其子公司

二零零五年三月三十一日

资产负债表 (续)

(以人民币元为货币单位)

项 目	合并		母公司	
	二零零五年 三月三十一日	二零零四年 十二月三十一日	二零零五年 三月三十一日	二零零四年 十二月三十一日
负债和股东权益				
流动负债：				
短期借款	1,217,717,196	1,034,300,051	113,276,500	93,276,500
应付票据	82,647,448	39,323,744	-	-
应付账款	438,693,781	298,103,122	666,463	657,213
预收账款	32,800,842	32,679,345	-	-
应付工资	4,186,586	14,556,845	259,811	1,986,086
应付股利	21,493,725	1,274,686	1,107,205	1,274,926
应交税金	28,424,046	26,463,660	-	-
其他应付款	81,088,537	44,672,375	124,771,704	154,452,668
预提费用	34,857,516	27,500,384	1,815,806	4,920,964
预计负债	16,860	17,488	-	-
一年内到期的长期借款	49,314,543	202,392,317	35,000,000	35,000,000
流动负债合计	1,991,241,080	1,721,284,017	276,897,489	291,568,357
长期负债：				
长期借款	693,248,900	562,150,388	-	-
负债合计	2,684,489,980	2,283,434,405	276,897,489	291,568,357
少数股东权益	116,211,184	128,362,475	-	-
股东权益：				
股本	676,975,416	676,975,416	676,975,416	676,975,416
资本公积	914,017,446	914,017,446	914,017,446	91,4017,446
盈余公积	302,902,672	302,902,672	302,902,672	302,902,672
其中：法定公益金	112,001,372	112,001,372	112,001,372	112,001,372
未分配利润	488,197,905	434,417,588	490,910,930	437,135,565
外币报表折算差额	381,727	500,242	-	-
股东权益合计	2,382,475,166	2,328,813,364	2,384,806,464	2,331,031,099
负债和股东权益总计	5,183,176,330	4,740,610,244	2,661,703,953	2,622,599,456

中国南玻集团股份有限公司及其子公司
截至二零零五年三月三十一日止
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	
	二零零五年 一季度	二零零四年 一季度	二零零五年 一季度	二零零四年 一季度
主营业务收入	418,093,480	404,103,080	-	-
减：主营业务成本	(266,972,777)	(251,636,008)	-	-
主营业务税金及附加	(814,156)	(2,037,205)	-	-
主营业务利润	150,306,547	150,429,867	-	-
加：其他业务利润	1,858,769	1,011,341	-	-
减：营业费用	(31,359,917)	(26,923,913)	-	-
管理费用	(41,018,534)	(26,347,946)	(4,438,596)	(3,815,106)
财务费用	(9,505,237)	(919,482)	1,180,203	312,178
营业利润	70,281,628	97,249,867	(3,258,393)	(3,502,928)
加：投资收益(损失)	64,433	64,433	57,033,758	87,508,729
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	176,283	139,497	-	-
减：营业外支出	(355,121)	(4,119)	-	-
利润总额	70,167,223	97,449,678	53,775,365	84,005,801
减：所得税	(8,156,628)	(7,476,496)	-	-
少数股东损益	(8,235,230)	(5,967,381)	-	-
净利润	53,775,365	84,005,801	53,775,365	84,005,801
加：年初未分配利润	434,422,540	268,108,934	437,135,565	270,826,911
可供分配的利润	488,197,905	352,114,735	490,910,930	354,832,712
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	488,197,905	352,114,735	490,910,930	354,832,712
减：应付普通股股利	-	-	-	-
未分配利润	488,197,905	352,114,735	490,910,930	354,832,712

中国南玻集团股份有限公司及其子公司
截至二零零五年三月三十一日止
现金流量表

(以人民币元为货币单位)

项 目	合 并 二零零五年一季度	母公司 二零零五年一季度
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	428,022,646	-
收到的税费返还	1,342,455	-
收到的其他与经营活动有关的现金	337,325	2,237,694
现金流入小计	429,702,426	2,237,694
购买商品、接受劳务支付的现金	(229,533,005)	-
支付给职工以及为职工支付的现金	(45,752,022)	(3,298,408)
支付的各项税费	(34,780,595)	(49,000)
支付的其他与经营活动有关的现金	(19,947,063)	(4,216,984)
现金流出小计	(330,012,685)	(7,564,392)
经营活动产生的现金流量净额	99,689,741	(5,326,698)
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	-	42,915,403
处置固定资产无形资产其他长期资产收回的现金净额	802,000	-
收到的其他与投资活动有关的现金	11,357,153	-
现金流入小计	12,159,153	42,915,403
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(246,033,183)	(297,185)
权益投资所支付的现金	-	(21,295,000)
支付的其他与投资活动有关的现金	(5,234,087)	-
现金流出小计	(251,267,270)	(21,592,185)
投资活动产生的现金流量净额	(239,108,117)	21,323,218
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	706,392,228	80,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金	325,359	-
现金流入小计	706,717,587	80,000,000
偿还债务所支付的现金	(544,954,344)	(60,000,000)
分配股利或偿付利息所支付的现金	(12,309,792)	(1,682,829)
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	(557,264,136)	(61,682,829)
筹资活动产生的现金流量净额	149,453,451	18,317,171
汇率变动对现金的影响	(4,556,623)	(5,350)
四、货币资金净增加（减少）额	5,478,452	34,308,341

中国南玻集团股份有限公司及其子公司
截至二零零五年三月三十一日止
现金流量表 (补充资料)

(以人民币元为货币单位)

项 目	合 并	母公司
	二零零五年一季度	二零零五年一季度
将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	53,775,365	53,775,365
加：少数股东损益	8,235,230	-
计提的资产减值准备	442,854	-
固定资产折旧	49,254,677	563,700
无形资产摊销	1,287,851	-
长期待摊费用摊销	7,245,035	-
待摊费用减少	(2,273,330)	(28,645)
预提费用增加（减：减少）	7,357,132	(465,300)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	269,279	-
财务费用	16,866,415	(1,180,203)
投资损失（减：收益）	(64,433)	(57,033,758)
存货的减少（减：增加）	(22,079,289)	-
经营性应收项目的减少（减：增加）	(74,087,419)	(897,680)
经营性应付项目的增加（减：减少）	53,460,374	(60,177)
经营活动产生的现金流量净额	99,689,741	(5,326,698)
货币资金净变动情况：		
货币资金的期末余额	312,927,769	84,941,024
减：货币资金的期初余额	(307,449,317)	(50,632,683)
货币资金净增加（减少）额	5,478,452	34,308,341