

中国南玻集团股份有限公司

2005 年第三季度报告



首席执行官：曾南

二零零五年十月

中国南玻集团股份有限公司

2005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 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事周道志因公出差，委托独立董事龙隆代为出席并表决。

1.4 公司本报告期财务报告未经审计。

1.5 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	securities@csgholding.com	securities@csgholding.com

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	5,370,306,816	4,740,610,244	13.28%
股东权益(不含少数股东权益)	2,406,228,412	2,328,813,364	3.32%
每股净资产	2.37	3.44	-31.10%
调整后的每股净资产	2.36	3.42	-30.99%
	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	-	671,087,357	-
每股收益	0.095	0.243	-41.02%
净资产收益率(%)	4.03%	10.26%	0
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.07%	10.29%	0

*在每股净资产、调整后的每股净资产以及每股收益计算中，本报告期与2004年度计算的股本基数不同。

非经常性损益项目	金 额
补贴收入	326,295
营业外收入	512,774
营业外支出	-1,822,740
所得税影响	177,389
合 计	-806,282

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	58,477 户 （其中：A 股 27,035 户； B 股 31,442 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	16,522,902	B	
深圳市裕泉投资有限公司	7,507,394	A	
KGI ASIA LIMITED	6,868,345	B	
轩伟有限公司	6,227,769	B	
DEUTSCHE BANK AG LONDON	4,383,395	B	
招商证券香港有限公司	4,038,476	B	
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED	3,626,083	B	
BARINGS (IRELAND) SA THE ATLANTIS CHINA FUND PLC	3,499,891	B	
天津中集北洋集装箱有限公司工会委员会	3,170,100	A	
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT	2,653,521	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

三季度，尽管行业的宏观经营环境没有好转，但是公司采取的一系列经营管理措施产生了明显的效果。第三季度，在主要产品价格继续下滑，成本仍有所上升的情况下，公司实现主营业务收入 61,655.64 万元，实现净利润 9,693.68 万元，较二季度均有一定幅度的增长。报告期内，浮法玻璃产业竞争更趋激烈，价格继续下滑，但公司通过差异化产品策略，增加高附加值产品产销量，销售收入和净利润基本实现了环比持平；工程玻璃产业抓住旺季的有利时机，各类产品订单饱满，满负荷生产，虽然产品价格亦有所下滑，但实现销售收入和净利润均较二季度有较大幅增长；精细玻璃产业的两大主打产品 ITO 玻璃和彩色滤光片均出现了良好的增长势头，特别是彩色滤光片月产销量已达到 3.5 万片，销售收入和实现利润亦较二季度有明显增长。展望四季度，虽然临近年尾，市场需求将有所疲软，但管理层相信，公司将会继续保持三季度良好

的发展趋势，确保年度生产经营目标的实现。

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：人民币万元

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	126,345.22	84,308.48	33.27%
电子元件制造业	33,965.95	19,660.74	42.12%

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

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

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇五年十月十八日

附：中国南玻集团股份有限公司及其子公司
截至二零零五年九月三十日止
利润及利润分配表（以人民币元为货币单位）

项 目	本集团				本公司			
	二零零五年 第三季度	二零零四年 第三季度	二零零五年 一至九月	二零零四年 一至九月	二零零五年 第三季度	二零零四年 第三季度	二零零五年 一至九月	二零零四年 一至九月
主营业务收入	616,556,444	485,514,825	1,624,071,129	1,352,051,583	-	-	-	-
减：主营业务成本	(410,654,113)	(297,219,627)	(1,065,768,537)	(835,558,778)	-	-	-	-
主营业务税金及附加	(1,721,921)	(2,633,070)	(1,620,868)	(8,198,718)	-	-	-	-
主营业务利润	204,180,410	185,662,128	556,681,724	508,294,087	-	-	-	-
加：其他业务利润	7,093,274	1,183,813	13,954,716	3,696,057	68,291	-	68,291	-
减：营业费用	(44,185,552)	(30,146,741)	(113,040,405)	(84,159,080)	-	-	-	-
管理费用	(44,780,501)	(38,405,859)	(115,596,809)	(86,958,738)	(10,793,946)	(8,937,862)	(18,078,103)	(16,395,957)
财务费用	397,900	(10,242,516)	(29,544,326)	(18,448,547)	(646,330)	1,619,008	(357,389)	4,959,631
营业利润	122,705,531	108,050,825	312,454,900	322,423,779	(11,371,985)	(7,318,854)	(18,367,201)	(11,436,326)
加：投资收益（损失）	(464,338)	83,522	1,258,655	448,947	108,307,364	97,892,458	265,266,553	289,141,842
补贴收入	1,360	-	326,295	-	-	-	-	-
营业外收入	147,045	981,874	512,774	3,349,285	1,400	950,113	1,400	952,533
减：营业外支出	(1,270,085)	(168,980)	(1,822,740)	(638,118)	-	-	-	-
利润总额	121,119,513	108,947,241	312,729,884	325,583,893	96,936,779	91,523,717	246,900,752	278,658,049
减：所得税	(3,105,054)	(8,972,822)	(21,195,198)	(25,715,966)	-	-	-	-
少数股东损益	(21,077,680)	(8,450,702)	(44,633,934)	(21,209,878)	-	-	-	-
净利润	96,936,779	91,523,717	246,900,752	278,658,049	96,936,779	91,523,717	246,900,752	278,658,049
加：年初未分配利润	-	-	434,417,588	268,108,934	-	-	437,135,565	270,826,912
可供分配的利润	-	-	681,318,340	546,766,983	-	-	684,036,317	54,948,4961
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	-	-	681,318,340	546,766,983	-	-	684,036,317	54,948,4961
减：应付普通股股利	-	-	(169,243,854)	(121,855,575)	-	-	(169,243,854)	(121,855,575)
未分配利润	-	-	512,074,486	424,911,408	-	-	514,792,463	427,629,386

中国南玻集团股份有限公司及其子公司
二零零五年九月三十日
资产负债表（以人民币元为货币单位）

项 目	本集团		本公司	
	二零零五年 九月三十日	二零零四年 十二月三十一日	二零零五年 九月三十日	二零零四年 十二月三十一日
资 产				
流动资产：				
货币资金	202,883,701	379,953,908	9,699,509	50,632,683
短期投资	741,080	741,080	741,080	741,080
应收票据	48,339,827	36,888,107	-	-
应收股利	-	-	116,371,707	54,236,376
应收账款	342,151,644	210,797,199	-	-
其他应收款	32,430,693	13,237,491	406,443,434	442,333,993
预付账款	16,041,393	21,945,525	-	-
应收补贴款	-	-	-	-
存货	312,502,908	301,049,763	-	-
待摊费用	4,326,410	2,447,348	-	-
其他流动资产	-	7,846,763	-	-
流动资产合计	959,417,656	974,907,184	533,255,730	547,944,132
长期投资：				
长期股权投资	4,273,254	2,515,803	1,934,036,095	1,781,561,510
长期债权投资	-	-	267,177,198	269,000,000
长期投资合计	4,273,254	2,515,803	2,201,213,293	2,050,561,510
固定资产：				
固定资产原价	4,782,828,524	3,701,604,290	41,962,635	41,501,490
减：累计折旧	(977,325,385)	(815,916,047)	(19,107,677)	(17,407,676)
固定资产净值	3,805,503,139	2,885,688,243	22,854,958	24,093,814
减：固定资产减值准备	(7,967,355)	(7,969,409)	-	-
固定资产净额	3,797,535,784	2,877,718,834	22,854,958	24,093,814
在建工程	523,116,500	791,867,780	-	-
固定资产合计	4,320,652,284	3,669,586,614	22,854,958	24,093,814
无形资产及其他资产：				
无形资产	81,107,634	84,921,043	-	-
长期待摊费用	4,855,988	8,679,600	-	-
无形资产及其他资产合计	85,963,622	93,600,643	-	-
资产总计	5,370,306,816	4,740,610,244	2,757,323,981	2,622,599,456

中国南玻集团股份有限公司及其子公司

二零零五年九月三十日

资产负债表 (续) (以人民币元为货币单位)

项 目	本集团		本公司	
	二零零五年 九月三十日	二零零四年 十二月三十一日	二零零五年 九月三十日	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	1,139,276,447	1,034,300,051	174,855,800	93,276,500
应付票据	271,554,109	39,323,744	-	-
应付账款	367,422,614	298,103,122	11,725	657,213
预收账款	33,001,030	32,679,345	-	-
应付工资	6,823,256	14,556,845	259,811	1,986,086
应付股利	2,071,781	1,274,686	2,071,781	1,274,926
应交税金	27,747,640	26,463,660	-	-
其他应付款	76,764,363	44,672,375	168,417,404	154,452,668
预提费用	48,048,045	27,500,384	3,020,756	4,920,964
预计负债		17,488	-	-
一年内到期的长期借款	11,876,092	202,392,317	-	35,000,000
流动负债合计	1,984,585,377	1,721,284,017	348,637,277	291,568,357
长期负债：				
长期借款	778,668,571	562,150,388	-	-
负债合计	2,763,253,948	2,283,434,405	348,637,277	291,568,357
少数股东权益	200,824,456	128,362,475	-	-
股东权益：				
股本	1,015,463,124	676,975,416	1,015,463,124	676,975,416
资本公积	575,528,445	914,017,446	575,528,445	914,017,446
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	112,011,372	112,011,372
未分配利润	512,074,486	434,417,588	514,792,463	437,135,565
其中：现金股利	-	-	-	-
外币报表折算差额	259,685	500,242	-	-
股东权益合计	2,406,228,412	2,328,813,364	2,408,686,704	2,331,031,099
负债和股东权益总计	5,370,306,816	4,740,610,244	2,757,323,981	2,622,599,456

中国南玻集团股份有限公司及其子公司

截至二零零四年九月三十日止

利润及利润分配表（以人民币元为货币单位）

项 目	本集团				本公司			
	二零零五年 第三季度	二零零四年 第三季度	二零零五年 一至九月	二零零四年 一至九月	二零零五年 第三季度	二零零四年 第三季度	二零零五年 一至九月	二零零四年 一至九月
主营业务收入	616,556,444	485,514,825	1,624,071,129	1,352,051,583	-	-	-	-
减：主营业务成本	(410,654,113)	(297,219,627)	(1,065,768,537)	(835,558,778)	-	-	-	-
主营业务税金及附加	(1,721,921)	(2,633,070)	(1,620,868)	(8,198,718)	-	-	-	-
主营业务利润	204,180,410	185,662,128	556,681,724	508,294,087	-	-	-	-
加：其他业务利润	7,093,274	1,183,813	13,954,716	3,696,057	68,291	-	68,291	-
减：营业费用	(44,185,552)	(30,146,741)	(113,040,405)	(84,159,080)	-	-	-	-
管理费用	(44,780,501)	(38,405,859)	(115,596,809)	(86,958,738)	(10,793,946)	(8,937,862)	(18,078,103)	(16,395,957)
财务费用	397,900	(10,242,516)	(29,544,326)	(18,448,547)	(646,330)	1,619,008	(357,389)	4,959,631
营业利润	122,705,531	108,050,825	312,454,900	322,423,779	(11,371,985)	(7,318,854)	(18,367,201)	(11,436,326)
加：投资收益（损失）	(464,338)	83,522	1,258,655	448,947	108,307,364	97,892,458	265,266,553	289,141,842
补贴收入	1,360	-	326,295	-	-	-	-	-
营业外收入	147,045	981,874	512,774	3,349,285	1,400	950,113	1,400	952,533
减：营业外支出	(1,270,085)	(168,980)	(1,822,740)	(638,118)	-	-	-	-
利润总额	121,119,513	108,947,241	312,729,884	325,583,893	96,936,779	91,523,717	246,900,752	278,658,049
减：所得税	(3,105,054)	(8,972,822)	(21,195,198)	(25,715,966)	-	-	-	-
少数股东损益	(21,077,680)	(8,450,702)	(44,633,934)	(21,209,878)	-	-	-	-
净利润	96,936,779	91,523,717	246,900,752	278,658,049	96,936,779	91,523,717	246,900,752	278,658,049
加：年初未分配利润	-	-	434,417,588	268,108,934	-	-	437,135,565	270,826,912
可供分配的利润	-	-	681,318,340	546,766,983	-	-	684,036,317	54,948,4961
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	-	-	681,318,340	546,766,983	-	-	684,036,317	54,948,4961
减：应付普通股股利	-	-	(169,243,854)	(121,855,575)	-	-	(169,243,854)	(121,855,575)
未分配利润	-	-	512,074,486	424,911,408	-	-	514,792,463	427,629,386

中国南玻集团股份有限公司及其子公司
截至二零零五年九月三十日止
现金流量表（以人民币元为货币单位）

项 目	本集团 二零零五年 一至九月	本公司 二零零五年 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	1,667,322,123	-
收到的税费返还	6,290,646	-
收到的其他与经营活动有关的现金	26,482,954	111,769,194
现金流入小计	1,700,095,723	111,769,194
购买商品、接受劳务支付的现金	(709,858,647)	-
支付给职工以及为职工支付的现金	(124,819,122)	(6,743,445)
支付的各项税费	(123,382,237)	(6,953,334)
支付的其他与经营活动有关的现金	(70,948,360)	(14,397,152)
现金流出小计	(1,029,008,366)	(28,093,931)
经营活动产生的现金流量净额	671,087,357	83,675,263
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	1,458,633
取得投资收益所收到的现金	-	194,495,633
处置固定资产无形资产其他长期资产收回的现金净额	902,710	-
收到的其他与投资活动有关的现金	28,436,169	-
现金流入小计	29,338,879	195,954,266
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(754,155,976)	(4,150,583)
权益投资所支付的现金	-	(187,877,300)
支付的其他与投资活动有关的现金	(8,816,402)	-
现金流出小计	(762,972,378)	(192,027,883)
投资活动产生的现金流量净额	(733,633,499)	3,926,383
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	48,213,276	-
借款所收到的现金	1,987,349,613	299,965,900
收到的其他与筹资活动有关的现金	367,818	-
现金流入小计	2,035,930,707	299,965,900
偿还债务所支付的现金	(1,863,300,593)	(253,276,500)
分配股利或偿付利息所支付的现金	(246,195,821)	(175,213,670)
其中：子公司支付少数股东的股利	(20,386,520)	
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	(2,109,496,414)	(428,490,170)
筹资活动产生的现金流量净额	(73,565,707)	(128,524,270)
汇率变动对现金的影响	(12,745,161)	(10,550)
四、货币资金净增加（减少）额	(148,857,010)	(40,933,174)

中国南玻集团股份有限公司及其子公司
截至二零零五年九月三十日止
现金流量表 (补充资料) (以人民币元为货币单位)

项 目	本集团	本公司
	二零零五年 一至九月	二零零五年 一至九月
将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	246,900,752	246,900,752
加：少数股东损益	44,633,934	-
计提的资产减值准备	1,735,007	-
固定资产折旧	166,315,096	1,697,492
无形资产摊销	3,859,523	-
长期待摊费用摊销	7,426,576	-
待摊费用减少	(1,879,062)	-
预提费用增加（减：减少）	20,547,661	734,700
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	199,344	-
财务费用	65,030,800	357,389
投资损失（减：收益）	(1,258,655)	(265,266,553)
存货的减少（减：增加）	(11,453,145)	-
经营性应收项目的减少（减：增加）	(151,728,518)	8,844,242
经营性应付项目的增加（减：减少）	280,758,044	10,806,241
经营活动产生的现金流量净额	671,087,357	83,675,263
货币资金净变动情况：		
货币资金的期末余额	158,592,307	9,699,509
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	(148,857,010)	(40,933,174)