

中国南玻集团股份有限公司

2006 年第一季度报告



首席执行官：曾南

二零零六年四月

§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 董事周道志先生因公出差，委托董事曾南先生代为出席董事会并表决。
- 1.4 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及财务总监罗友明先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、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	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦
电话	(86) 755-26860666	(86) 755-26860666
传真	(86) 755-26692755	(86) 755-26692755
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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	5,788,495,802	5,523,323,511	4.80%
股东权益(不含少数股东权益)	2,526,790,297	2,475,927,247	2.05%
每股净资产	2.49	2.44	2.05%
调整后的每股净资产	2.48	2.43	2.06%
	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	106,994,262	106,994,262	7.33%
每股收益	0.048	0.048	-38.80%
净资产收益率	1.94%	1.94%	减少0.32个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.93%	1.93%	减少0.32个百分点

非经常性损益项目	金额
营业外收入	341,325
营业外支出	-205,969
已提取的资产减值准备本年转回数	187,812
所得税影响	-33,334
合计	289,834

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2006年3月31日

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	234,056,419	19,285,924	282,221,367	18,953,445
短期投资				
应收票据	48,931,317		31,707,875	
应收股利		108,734,669		116,343,658
应收利息		2,273,067		
应收账款	346,955,497		286,850,029	
其他应收款	42,324,522	440,657,387	25,504,870	381,416,084
预付账款	18,386,645		5,288,830	
应收补贴款				
存货	323,763,350		310,919,409	
待摊费用	4,697,463		836,550	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产	2,868,956		3,416,321	
流动资产合计	1,021,984,169	570,951,047	946,745,251	516,713,187
长期投资：				
长期股权投资	4,489,788	2,085,868,001	4,201,289	2,031,692,112
长期债权投资		192,500,000		195,000,000
长期投资合计	4,489,788	2,278,368,001	4,201,289	2,226,692,112
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	4,582,136,441	42,178,710	4,820,227,992	42,095,409
减：累计折旧	761,290,049	20,247,735	1,034,609,956	19,677,758
固定资产净值	3,820,846,392	21,930,975	3,785,618,036	22,417,651
减：固定资产减值准备	5,733,776		15,679,403	
固定资产净额	3,815,112,616	21,930,975	3,769,938,633	22,417,651
工程物资				
在建工程	861,904,600		715,682,116	
固定资产清理				
固定资产合计	4,677,017,216	21,930,975	4,485,620,749	22,417,651
无形资产及其他资产：				
无形资产	78,726,818		79,817,932	
长期待摊费用	6,277,811	49,900	6,938,290	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	85,004,629	49,900	86,756,222	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	5,788,495,802	2,871,299,923	5,523,323,511	2,765,822,950

流动负债：				
短期借款	992,346,081	175,085,000	866,702,791	120,000,000
应付票据	371,082,523		316,769,844	
应付账款	449,369,003	23,574	378,631,535	
预收账款	25,688,779		26,009,858	
应付工资	7,447,277	1,394,100	30,106,159	11,753,786
应付福利费				
应付股利	1,104,462	1,104,461	3,717,157	3,717,157
应交税金	24,506,981		24,217,292	
其他应交款				
其他应付款	50,125,208	157,992,351	36,594,353	145,492,718
预提费用	44,611,706	5,621,151	25,818,831	5,742,401
预计负债			280,500	
一年内到期的长期负债	50,000,000		182,500,000	
其他流动负债			2,241,512	
流动负债合计	2,016,282,020	341,220,637	1,893,589,832	286,706,062
长期负债：				
长期借款	994,666,447		913,987,339	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	994,666,447		913,987,339	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	3,010,948,467	341,220,637	2,807,577,171	286,706,062
少数股东权益	250,757,038		239,819,093	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,015,463,124	1,015,463,124	1,015,463,124	1,015,463,124
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	1,015,463,124	1,015,463,124	1,015,463,124	1,015,463,124
资本公积	577,704,066	577,704,066	575,835,467	575,835,467
盈余公积	350,456,259	350,456,259	350,456,259	350,456,259
其中：法定公益金	127,852,568	127,852,568	127,852,568	127,852,568
未分配利润	583,125,491	586,455,837	534,031,692	537,362,038
其中：拟分配的现金股利	182,783,362	182,783,362	182,783,362	182,783,362
未确认的投资损失				
外币报表折算差额	41,357		140,705	
所有者权益（或股东权益）合计	2,526,790,297	2,530,079,286	2,475,927,247	2,479,116,888
负债和所有者权益（或股东权益）合计	5,788,495,802	2,871,299,923	5,523,323,511	2,765,822,950

法定代表人：陈潮

主管会计机构负责人：曾南

会计机构负责人：罗友明

2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2006年1~3月

单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	560,152,596		418,093,480	
减：主营业务成本	397,806,824		266,972,777	
主营业务税金及附加	765,590		814,156	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	161,580,182		150,306,547	
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,168,085		1,858,769	
减：营业费用	43,637,759		31,359,917	
管理费用	38,641,593	4,139,816	41,018,534	4,438,596
财务费用	16,303,262	-602,262	9,505,237	-1,180,203
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	64,165,653	-3,537,554	70,281,628	-3,258,393
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	127,662	52,587,153	64,433	57,033,758
补贴收入				
营业外收入	341,325	44,200	176,283	
减：营业外支出	205,969		355,121	
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	64,428,671	49,093,799	70,167,223	53,775,365
减：所得税	5,019,795		8,156,628	
少数股东损益	10,315,077		8,235,230	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	49,093,799	49,093,799	53,775,365	53,775,365
加：年初未分配利润	534,031,692	537,362,038	434,422,540	437,135,565
其他转入				
六、可供分配的利润	583,125,491	586,455,837	488,197,905	490,910,930
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	583,125,491	586,455,837	488,197,905	490,910,930
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	583,125,491	586,455,837	488,197,905	490,910,930
利润表(补充资料)				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：陈潮

主管会计机构负责人：曾南

会计机构负责人：罗友明

2.2.2.3 现金流量表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2006年1~3月

单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	632,286,434	
收到的税费返还	4,370,871	
收到的其他与经营活动有关的现金	7,699,971	4,428,341
现金流入小计	644,357,276	4,428,341
购买商品、接受劳务支付的现金	404,307,865	
支付给职工以及为职工支付的现金	57,197,953	4,987,010
支付的各项税费	35,523,644	218,582
支付的其他与经营活动有关的现金	40,333,552	15,022,359
现金流出小计	537,363,014	20,227,951
经营活动产生的现金流量净额	106,994,262	-15,799,610
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		2,500,000
取得投资收益所收到的现金		41,650,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	483,414	
收到的其他与投资活动有关的现金	12,098,464	
现金流入小计	12,581,878	44,150,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	195,117,825	90,801
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	17,101,810	
现金流出小计	212,219,635	90,801
投资活动产生的现金流量净额	-199,637,757	44,059,199
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	556,493,848	75,207,500
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	556,493,848	75,207,500
偿还债务所支付的现金	477,599,222	20,000,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	23,807,520	879,350
支付的其他与筹资活动有关的现金		82,246,748
现金流出小计	501,406,742	103,126,098
筹资活动产生的现金流量净额	55,087,106	-27,918,598
四、汇率变动对现金的影响	152,317	-8,512
五、现金及现金等价物净增加额	-37,404,072	332,479
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	49,093,799	49,093,799
加：计提的资产减值准备	965,238	
固定资产折旧	53,715,566	569,978
无形资产摊销	1,290,216	
长期待摊费用摊销	2,505,643	2,626
待摊费用减少（减：增加）	3,860,915	

预提费用增加（减：减少）	25,118,221	-56,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	110,544	
固定资产报废损失		
财务费用	18,425,785	-617,250
投资损失（减：收益）	-116,882	-52,587,153
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-12,474,353	
经营性应收项目的减少（减：增加）	-84,128,877	-11,732,861
经营性应付项目的增加（减：减少）	38,313,370	-472,749
其他		
少数股东损益	10,315,077	
经营活动产生的现金流量净额	106,994,262	-15,799,610
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	190,359,177	19,285,924
减：现金的期初余额	227,763,249	18,953,445
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-37,404,072	332,479

法定代表人：陈潮

主管会计机构负责人：曾南

会计机构负责人：罗友明

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	55,256（其中：A股23,988户；B股31,268户）		
前十名流通股股东持股情况			
股东名称（全称）		期末持有流通股的数量	种类
招商局（玻璃工业）控股有限公司		16,522,902	B股
深圳市裕泉投资有限公司		8,979,294	A股
轩伟有限公司		8,500,060	B股
中国工商银行－开元证券投资基金		5,866,704	A股
KGI ASIA LIMITED		5,540,145	B股
JAYHAWK CHINA FUND (CAYMAN) LTD		5,504,730	B股
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED		3,993,543	B股
BARINGS (IRELAND) SA THE ATLANTIS CHINA FUND PLC		3,499,891	B股
DEUTSCHE BANK AG LONDON		3,217,478	B股
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.		3,183,311	B股

§ 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

2006 年一季度，公司整体运行态势平稳，公司业已形成的互补性很强的浮法玻璃、工程及汽车玻璃、精细玻璃及微电子三大产业并举的格局，较好地抵御了浮法玻璃产业

的经营风险。浮法玻璃产业仍然面临市场供求失衡、燃油等主要原材料成本居高不下、价格持续低迷的局面，深圳、广州浮法玻璃公司出现了一定程度的亏损，但成都浮法一线、二线成功点火，一线已于二月份正式投产，当月即实现盈利。工程及汽车玻璃、精细玻璃及微电子产业在一季度运行超出预期，在一定程度上抵消了浮法玻璃产业亏损给公司总体业绩带来的负面影响。特别是工程玻璃一季度淡季不淡，产销两旺，订单饱满，收入利润同比大幅增长，预计在二季度会持续呈良好增长态势。汽车玻璃在完成厂房设备布局调整、生产流程优化后，新年首季即实现开门盈利的良好局面。精细玻璃及微电子产业继续保持较强的盈利能力。彩色滤光片由于产能的增加一季度产销量大幅提高。电子元器件牢牢抓住市场机遇，根据市场导向调整产品结构，产销规模均创历史同期最好水平。光伏太阳能产业相关项目的建设正按计划积极推进，进展顺利。此外，公司在海外市场的开拓方面也成绩显著，出口收入同比大幅增长。

随着浮法玻璃价格在三月份趋稳并开始略有回升，工程及汽车玻璃、精细玻璃及微电子产业在二季度继续呈良好发展态势，公司二季度业绩将比一季度会有大幅提高。

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

主营业务分产品情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
浮法玻璃	24,985	21,621	13.46%
工程玻璃	22,079	14,060	36.32%
精细玻璃	9,656	5,856	39.35%

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

公司于 2005 年 11 月 22 日召开的公司 2005 年第一次临时股东大会通过了发行短期融资券的议案，同意在中国人民银行核定的范围内发行不超过人民币 8 亿元的短期融资券，用于公司流动资金。2006 年 3 月 22 日，中国人民银行核准了该短期融资券的发行。

本次短期融资券由中国建设银行股份有限公司负责主承销，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。第一期短期融资券于 2006 年 4 月 10 日以贴现方式发行，发行金额为 8 亿元人民币，发行价格为 97.70 元，期限为 270 天。有关资料可在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和中国债券网上查阅（www.chinabond.com.cn）。

该短期融资券的发行将有效改善公司的融资结构，降低公司融资成本。

非经营性资金占用及清欠进展情况

☐ 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

二〇〇六年四月二十八日