

中国南玻集团股份有限公司
2006 年第三季度报告



首席执行官：曾南

二零零六年十月

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员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 所有董事均出席董事会

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司董事长李景奇先生、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	变更前简称（如有）	G南玻
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 主要会计数据及财务指标

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	6,401,190,337	5,523,323,511	15.89%
股东权益(不含少数股东权益)	2,559,076,920	2,475,927,247	3.36%
每股净资产	2.52	2.44	3.36%
调整后的每股净资产	2.50	2.43	2.88%
	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	145,773,821	453,605,540	-47.75%
每股收益	0.103	0.253	8.42%
净资产收益率	4.08%	10.03%	提高0.05个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.95%	9.82%	减少0.12个百分点

非经常性损益项目	金额
补贴收入	2,258,954
营业外收入	3,138,418
营业外支出	-814,437
已提取的资产减值准备本年转回数	1,766,431
所得税影响	-883,828
合计	5,465,538

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9月30日

单位：（人民币）元

项目	期末数		上年度末数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	396,783,021	10,858,438	282,221,367	18,953,445
短期投资	-	-	-	-
应收票据	69,575,921		31,707,875	
应收股利	-	177,308,947	-	116,343,658
应收利息		2,651,108	-	-
应收账款	354,567,418	-	286,850,029	-
其他应收款	60,439,695	1,201,756,023	25,504,870	381,416,084
预付账款	28,598,469	1,955,200	5,288,830	-
应收补贴款	-	-	-	-
存货	326,677,008	-	310,919,409	-
待摊费用	11,500,982	-	836,550	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	3,692,157	393,972	3,416,321	-
流动资产合计	1,251,834,671	1,394,923,688	946,745,251	516,713,187
长期投资：				
长期股权投资	4,912,791	2,199,531,304	4,201,289	2,031,692,112
长期债权投资	-	95,000,000	-	195,000,000
长期投资合计	4,912,791	2,294,531,304	4,201,289	2,226,692,112
合并价差	-	-	-	-
固定资产：				
固定资产原价	5,446,206,508	42,458,227	4,820,227,992	42,095,409
减：累计折旧	870,293,004	21,376,313	1,034,609,956	19,677,758
固定资产净值	4,575,913,504	21,081,914	3,785,618,036	22,417,651
减：固定资产减值准备	5,722,199	-	15,679,403	-
固定资产净额	4,570,191,305	21,081,914	3,769,938,633	22,417,651
工程物资	-	-	-	-
在建工程	493,275,648	-	715,682,116	-
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	5,063,466,953	21,081,914	4,485,620,749	22,417,651
无形资产及其他资产：				
无形资产	76,288,761	-	79,817,932	-
长期待摊费用	4,687,161	44,647	6,938,290	-
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	80,975,922	44,647	86,756,222	-
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	6,401,190,337	3,710,581,553	5,523,323,511	2,765,822,950
流动负债：				
短期借款	958,991,690	123,714,450	866,702,791	120,000,000
应付票据	259,435,454	-	316,769,844	-
应付短期债券	800,000,000	800,000,000	-	-
应付账款	438,497,762	23,575	378,631,535	-
预收账款	53,702,399	-	26,009,858	-
应付工资	15,274,527	1,394,100	30,106,159	11,753,786
应付福利费	-	-	-	-
应付股利	1,356,658	1,356,658	3,717,157	3,717,157
应交税金	36,221,718	-	24,217,292	-
其他应付款	-	-	-	-
其他应付款	76,396,989	214,052,570	36,594,353	145,492,718
预提费用	41,583,623	8,031,796	25,818,831	5,742,401

预计负债	-	-	280,500	-
一年内到期的长期负债	146,940,615	-	182,500,000	-
其他流动负债	-	-	2,241,512	-
流动负债合计	2,828,401,435	1,148,573,149	1,893,589,832	286,706,062
长期负债：				
长期借款	722,634,268	-	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	722,634,268	-	913,987,339	-
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	3,551,035,703	1,148,573,149	2,807,577,171	286,706,062
少数股东权益	291,077,714	-	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	584,865,611	584,865,611	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	607,893,064	611,223,410	534,031,692	537,362,038
其中：现金股利	-	-	182,783,362	182,783,362
未确认的投资损失	-	-	-	-
外币报表折算差额	398,862		140,705	
所有者权益（或股东权益）合计	2,559,076,920	2,562,008,404	2,475,927,247	2,479,116,888
负债和所有者权益（或股东权益）合计	6,401,190,337	3,710,581,553	5,523,323,511	2,765,822,950

法定代表人：李景奇

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 本报告期利润及利润分配表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2006年7~9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	785,566,233	-	616,556,444	-
减：主营业务成本	531,020,034	-	410,654,113	-
主营业务税金及附加	1,155,060	-	1,721,921	-
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	253,391,139	-	204,180,410	-
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,687,954	68,292	7,093,274	68,291
减：营业费用	47,222,299	-	44,185,552	-
管理费用	53,321,108	7,683,163	44,780,501	10,793,946
财务费用	17,942,611	-1,430,006	-397,900	646,330
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	136,593,075	-6,184,865	122,705,531	-11,371,985
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	183,556	110,622,413	-464,338	108,307,364
补贴收入	1,212,378	50,000	1,360	-
营业外收入	2,534,618	-	147,045	1,400
减：营业外支出	339,316	-	1,270,085	-
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	140,184,311	104,487,548	121,119,513	96,936,779
减：所得税	9,671,649	-	3,105,054	-
少数股东损益	26,025,114	-	21,077,680	-
加：未确认的投资损失本期发生额	-	-	-	-
五、净利润（亏损以“-”号填列）	104,487,548	104,487,548	96,936,779	96,936,779
加：年初未分配利润	-	-	-	-
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	104,487,548	104,487,548	96,936,779	96,936,779
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	104,487,548	104,487,548	96,936,779	96,936,779
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	104,487,548	104,487,548	96,936,779	96,936,779
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：李景奇

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 年初到报告期末利润及利润分配表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2006年1~9月

单位：（人民币）元

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	2,060,975,509	-	1,624,071,129	-
减：主营业务成本	1,399,280,022	-	1,065,768,537	-
主营业务税金及附加	2,944,892	-	1,620,868	-
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	658,750,595	-	556,681,724	-
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	6,020,298	68,292	13,954,716	68,291
减：营业费用	132,254,365	-	113,040,405	-
管理费用	141,275,389	17,605,457	115,596,809	18,078,103
财务费用	53,970,521	-3,864,311	29,544,326	357,389
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	337,270,618	-13,672,854	312,454,900	-18,367,201
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	590,809	270,251,888	1,258,655	265,266,553
补贴收入	2,258,954	50,000	326,295	-
营业外收入	3,138,418	65,700	512,774	1,400
减：营业外支出	814,437	50,000	1,822,740	-
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	342,444,362	256,644,734	312,729,884	246,900,752
减：所得税	25,318,230	-	21,195,198	-
少数股东损益	60,481,398	-	44,633,934	-
加：未确认的投资损失本期发生额	-	-	-	-
五、净利润（亏损以“-”号填列）	256,644,734	256,644,734	246,900,752	246,900,752
加：年初未分配利润	534,031,692	537,362,038	434,417,588	437,135,565
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	790,676,426	794,006,772	681,318,340	684,036,317
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	790,676,426	794,006,772	681,318,340	684,036,317
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	182,783,362	182,783,362	169,243,854	169,243,854
转作资本（或股本）的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	607,893,064	611,223,410	512,074,486	514,792,463
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：李景奇

主管会计机构负责人：曾南

会计机构负责人：罗友明

2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2006年1~9月

单位：（人民币）元

项目	年初到报告期末	
	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	2,340,739,924	-
收到的税费返还	10,645,252	-
收到的其他与经营活动有关的现金	29,472,433	379,956,189
现金流入小计	2,380,857,609	379,956,189
购买商品、接受劳务支付的现金	1,499,657,828	-
支付给职工以及为职工支付的现金	181,850,900	26,735,128
支付的各项税费	128,175,587	336,657
支付的其他与经营活动有关的现金	117,567,754	281,516,865
现金流出小计	1,927,252,069	308,588,650
经营活动产生的现金流量净额	453,605,540	71,367,539
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	100,000,000
取得投资收益所收到的现金	-	154,366,159
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	31,708,567	-
收到的其他与投资活动有关的现金	53,827,954	-
现金流入小计	85,536,521	254,366,159
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	766,462,764	2,326,118
投资所支付的现金	-	153,510,000
支付的其他与投资活动有关的现金	124,232,846	-
现金流出小计	890,695,610	155,836,118
投资活动产生的现金流量净额	-805,159,089	98,530,041
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	40,741,260	-
借款所收到的现金	2,719,872,573	1,009,848,500
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	2,760,613,833	1,009,848,500
偿还债务所支付的现金	2,034,595,720	204,000,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	307,664,156	183,793,177
支付的其他与筹资活动有关的现金	10,072,937	800,000,000
现金流出小计	2,352,332,813	1,187,793,177
筹资活动产生的现金流量净额	408,281,020	-177,944,677
四、汇率变动对现金的影响	372,219	-47,911
五、现金及现金等价物净增加额	57,099,690	-8,095,008
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	256,644,734	256,644,734
加：计提的资产减值准备	931,785	-
固定资产折旧	170,226,429	1,698,837
无形资产摊销	3,876,452	-
长期待摊费用摊销	6,236,521	7,879
待摊费用减少（减：增加）	-2,904,434	-
预提费用增加（减：减少）	13,691,025	-136,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-2,402,759	-
固定资产报废损失	-	-
财务费用	67,660,228	-2,102,247
投资损失（减：收益）	-407,253	-270,251,888
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-15,757,522	-
经营性应收项目的减少（减：增加）	-185,535,514	34,368,706
经营性应付项目的增加（减：减少）	80,864,450	51,137,518
其他	-	-
少数股东损益	60,481,398	-

经营活动产生的现金流量净额	453,605,540	71,367,539
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	284,862,939	10,858,437
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	57,099,690	-8,095,008

法定代表人：李景奇

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	60,334（其中：A股股东31,159户，B股东29,175户）		
前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件股份的数量	种类	
深圳市裕泉投资有限公司	14,030,409	A股	
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	13,067,713	B股	
银河 - 交行 - 日兴资产管理有限公司日兴AM中国人民币A股母基金	10,800,823	A股	
HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD	9,140,946	B股	
UBS WARBURG CUSTODY PTE LTD. 瑞士银行	8,853,652	B股	
轩伟有限公司	8,500,060	B股	
KGI ASIA LIMITED	7,561,135	B股	
中国工商银行 - 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	7,434,259	A股	
中国工商银行 - 融鑫证券投资基金	6,235,988	A股	
MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH INC	5,288,173	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 年三季度，公司整体经营状况良好。浮法玻璃在该产业整体供大于求、竞争激烈的严峻市场环境中仍然取得较好的业绩。随着国家建设节约型社会的国策及建筑节能政策的推行，工程玻璃在三季度仍是订单饱满、供不应求，销售收入、毛利率、净利润同比都有较大的提高。精细玻璃及微电子产业依然保持着较强的盈利能力，特别是电子产品的产销量不断增加，展现了良好的市场前景。截止 2006 年三季度，公司共实现主营业务收入 20.61 亿元，同比增加 26.90%；实现净利润 2.57 亿元，同比增加 3.95%。

目前，公司正处于调整与发展的关键时期，以大力发展建筑节能产品以及可再生能源产品为重点目标。天津工程玻璃扩产项目、吴江工程玻璃项目、成都工程玻璃镀膜线项目已在本报告期内陆续开工建设。东莞工程玻璃项目也正在建设中。随着这些项目的建成，公司将形成建筑节能玻璃在国内东南西北的生产格局，产能将大幅增加，并将有效地耗用公司自产的浮法玻璃原片，彻底改变现有的浮法产业受市场大幅波动的影响。太阳能光伏产业方面，日熔量 250 吨的太阳能光伏超白玻璃压延生产线项目将于 2006 年四季度点火投

产。整个产业链中最重要的项目——4,500 吨多晶硅材料项目(第一期工程多晶硅产能 1,500 吨/年) 已于 10 月 22 日正式开工建设。年产 25 兆瓦的太阳能光伏电池项目也将在 2006 年四季度开工建设。随着这些节能及可再生能源项目的建成投产, 公司将形成一个全新的产业格局, 对公司未来的发展产生深远的影响。

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	主营业务利润率 (%)
浮法玻璃	97,075	76,398	21.30%
工程玻璃	66,716	41,287	38.12%
精细玻璃	31,847	18,274	42.62%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 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) 与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐ 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

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

本报告期会计报表合并范围增加了宜昌南玻硅材料有限公司。

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

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年十月二十五日