

中国南玻集团股份有限公司

2004 年年度报告摘要



首席执行官：

二零零五年三月

中国南玻集团股份有限公司

2004 年年度报告摘要

§ 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 无董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	南 玻 A、南 玻 B
股票代码	000012、200012
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦 办公地址：中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦
邮政编码	注册地址的邮政编码：518067 办公地址的邮政编码：518067
公司国际互联网网址	www.csgholding.com
电子信箱	csg@csgholding.com

2.2 联系人和联系方式

	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	szcsgcsg@public.szptt.net.cn	szcsgcsg@public.szptt.net.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2004年	2003年	本年比上年增减（%）	2002年
主营业务收入	1,881,958,592	1,329,818,162	41.52%	1,055,401,736
利润总额	399,445,272	234,871,122	70.07%	190,201,564
净利润	339,016,740	203,910,236	66.26%	163,311,160
扣除非经常性损益的净利润	330,140,324	198,373,586	66.42%	152,895,947
经营活动产生的现金流量净额	575,718,536	425,600,704	35.27%	326,180,636
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减（%）	2002年末
总资产	4,740,610,244	3,516,065,351	34.83%	2,985,326,851
股东权益（不含少数股东权益）	2,328,813,364	2,111,811,964	10.28%	2,009,371,857

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2004年	2003年	本年比上年增减（%）	2002年
每股收益	0.50	0.30	66.67%	0.24
每股收益（注）	0.50	-	-	-
净资产收益率	14.56%	9.66%	4.90%	8.13%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	14.18%	9.39%	4.79%	8.01%
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.85	0.63	34.92%	0.48
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减（%）	2002年末
每股净资产	3.44	3.12	10.26%	2.97
调整后的每股净资产	3.42	3.10	10.32%	2.96

注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
处置固定资产产生的损失（减：收益）	150,591
短期投资收益	45,647
营业外收支净额	2,250,989
资产减值准备转回	6,330,038
所得税影响	99,151
合计	8,876,416

3.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	339,016,740	337,805,605
差异说明	房地产销售确认差异 2,955,851 开办费确认差异 -4,274,948 递延所得税影响 107,962	

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
		小计	
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	242,326,589	0	242,326,589
其中：国家持有股份	0	0	0
境内法人持有股份	242,326,589	0	242,326,589
境外法人持有股份	0	0	0
其他	0	0	0
2、募集法人股份	28,430,284	0	28,430,284
3、内部职工股	0	0	0
4、优先股或其他	0	0	0
未上市流通股份合计	270,756,873	0	270,756,873
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	107,165,997	0	107,165,997
2、境内上市的外资股	299,052,546	0	299,052,546
3、境外上市的外资股	0	0	0
4、其他	0	0	0
已上市流通股份合计	406,218,543	0	406,218,543
三、股份总数	676,975,416	0	676,975,416

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

☐ 适用 ☒ 不适用

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	51,275					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度内增 减	年末持股 数量	比例(%)	股份类别 （已流通 或未流通）	质押或冻 结的股份 数量	股东性质（国 有股东或外资 股东）
怡万实业发展（深圳）有限公司	0	87,898,367	12.98%	未流通	0	
中国北方工业公司	87,175,364	87,175,364	12.88%	未流通	0	
新通产实业开发（深圳）有限公司	5,878,371	82,083,004	12.12%	未流通	0	
HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD	未知	11,064,603	1.63%	已流通	未知	外资股东
招商局（玻璃工业）控股有限公司	0	11,015,268	1.63%	已流通	未知	外资股东
景福证券投资基金	未知	8,368,093	1.24%	已流通	未知	
VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINESE MAINLAND FOCUS FUND	未知	8,191,491	1.21%	已流通	未知	外资股东
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED	未知	5,376,305	0.79%	已流通	未知	外资股东
招商证券股份有限公司	0	3,808,883	0.56%	未流通	2,343,008	
大成蓝筹稳健证券投资基金	未知	3,680,029	0.54%	已流通	未知	
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）				年末持有流通股 的数量	种类（A、B、 H股或其它）	
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	
景福证券投资基金				8,368,093	A股	
VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINESE MAINLAND FOCUS FUND				8,191,491	B股	
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED				5,376,305	B股	

大成蓝筹稳健证券投资基金	3,680,029	A股
天元证券投资基金	3,134,509	A股
NOMURA TB/NOMURA ITM	3,000,000	B股
申万巴黎盛利精选证券投资基金	2,711,701	A股
诺安平衡证券投资基金	2,404,231	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明	怡万实业发展（深圳）有限公司与新通产实业开发（深圳）有限公司是关联企业，同属深圳国际控股有限公司控股的企业；HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD 与 VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINESE MAINLAND FOCUS FUND同属惠理基金管理公司；景福证券投资基金与大成蓝筹稳健证券投资基金同属大成基金管理有限公司。除此之外，以上其他股东之间未发现有关联关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

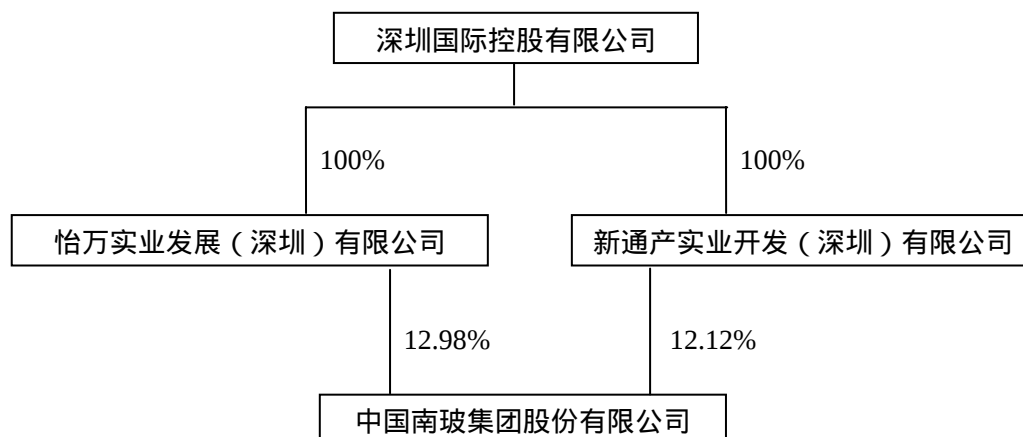
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司实际控制人为深圳国际控股有限公司，该公司是一家于1989年11月在百慕大注册成立的有限公司，并在香港联合交易所主板上市。公司董事会主席：李黑虎。该集团，包括该公司、其附属公司及其联营公司，主要从事提供全程物流及运输配套服务，以及相关资产及项目的投资、经营及管理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
陈潮	董事长	男	49	2002年5月31日 至 2005年5月31日	0	0	
曾南	董事/首席执行官	男	60	2002年5月31日 至 2005年5月31日	67,680	67,680	
龙隆	独立董事	男	49	2002年5月31日 至 2005年5月31日	0	0	
严纲纲	独立董事	男	45	2002年5月31日 至 2005年5月31日	0	0	
张建军	独立董事	男	40	2003年5月9日 至 2005年5月31日	0	0	
周道志	董事	男	55	2002年5月31日 至 2005年5月31日	0	0	
李景奇	董事	男	48	2002年5月31日 至 2005年5月31日	0	0	
丁九如	董事	男	42	2002年5月31日 至 2005年5月31日	0	0	
刘军	董事	男	41	2002年5月31日 至 2005年5月31日	0	0	
焦志仁	监事长	男	58	2002年5月31日 至 2005年5月31日	0	0	
杨海	监事	男	43	2002年5月31日 至 2005年5月31日	0	0	

赵习军	监事	男	36	2004年4月23日至 2005年5月31日	0	0
孙静波	财务总监	女	42	2002年5月31日至 2005年5月31日	24,816	24,816
柯汉奇	副总经理	男	39	2003年1月1日至 2005年5月31日	0	0
卢文辉	副总经理	男	41	2003年1月1日至 2005年5月31日	0	0
袁定福	副总经理	男	43	2003年11月22日至 2005年5月31日	0	0
吴国斌	董事会秘书	男	40	2002年5月31日至 2005年5月31日	0	0

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
陈潮	新通产实业开发（深圳）有限公司	董事长	1993年4月至今	否
陈潮	怡万实业发展（深圳）有限公司	董事长	2000年4月至今	否
李景奇	新通产实业开发（深圳）有限公司	董事	2002年9月至今	否
李景奇	怡万实业发展（深圳）有限公司	董事	2003年12月至今	否
刘军	新通产实业开发（深圳）有限公司	董事	2002年9月至今	否
刘军	怡万实业发展（深圳）有限公司	董事	2000年4月至今	否
杨海	怡万实业发展（深圳）有限公司	董事总经理	2000年4月至今	是
杨海	新通产实业开发（深圳）有限公司	董事	2001年3月至今	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：（人民币）万元

年度报酬总额	271
金额最高的前三名董事的报酬总额	61
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	148
独立董事津贴	5 万元/人.年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	陈潮先生、周道志先生、李景奇先生、丁九如先生、刘军先生、焦志仁先生、杨海先生
报酬区间	人数
60 ~ 69万元	1
40 ~ 49万元	3
30 ~ 39万元	2
10 ~ 19万元	1

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004年是公司获得较好业绩的一年，经营业绩和发展速度均创历史最高水平。公司全年实现主营业务收入18.82亿元、净利润3.39亿元，同比分别增长41.52%和66.26%。这一佳绩的获得，虽得益于国内上半年经济的高速增长，但同时也经受了国家宏观调控和原材料、燃料大幅涨升的严峻考验。在机遇和挑战面前，公司积极采取“人无我有、人有我精”的差异化经营策略，坚持高端产品路线、出精品理念；严格成本费用控制，强化管理，精心运作；加大在建项目和新项目的组织实施力度，提前和按时建成投产了一批骨干项目。可以说公司抓住了机遇，经受住了考验，赢得了发展。

由于2004年全国玻璃产业产能过度扩张，主要原材料、燃料价格仍然居高不下，再加上国家宏观调控政策的滞后作用，预计2005年将是市场竞争异常激烈的一年。公司针对这一局面，制定了以下经营管理策略：紧密结合市场需求，进一步调整产业结构，将提升集团经营软实力作为重点，加快新产品开发；抓紧时机，尽早尽快完成新项目建设；以精益生产为目标，继续完善目标成本管理制度，严格控制各项成本费用支出；实施严密的风险防范机制，加大对经营风险和财务风险的防范力度。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
玻璃及玻璃制品业	131,468.30	80,481.90	38.78%	32.19%	34.14%	-0.89%
电子元件制造业	35,605.38	20,068.07	43.64%	35.38%	19.71%	7.38%
房地产开发与经营业	18,948.73	22,134.43	-16.81%	308.61%	268.67%	-
装修装饰业	3,068.22	2,368.01	22.82%	-7.03%	-8.20%	0.98%
其中：关联交易	894.77	894.77	-	26.01%	26.01%	-
关联交易的定价原则	按照公开、公平、公正及市场价格原则。					
关联交易必要性、持续性的说明	关联交易为上下游产品关系，属长期持续交易。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
中国大陆	139,702.91	53.75%
中国香港	30,839.86	20.13%
美国	3,388.37	-41.06%
澳大利亚	3,663.76	36.47%
其他国家和地区	10,600.96	32.34%

6.4 采购和销售客户情况

单位：（人民币）万元

前五名供应商采购金额合计	20,035	占采购总额比重	17.84%
前五名销售客户销售金额合计	25,791	占销售总额比重	13.70%

6.5 参股公司经营情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 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

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

2004年公司主要产品价格处于相对高位，近年新增产能开始发挥效益，生产成本、三项费用控制有力，成为利润大幅增长的主要原因，利润构成未发生重大变化。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
天津工程玻璃项目	34,000	2004年一季度末该项目已全面投产。	截止报告期末，天津南玻工程玻璃有限公司实现净利润1,221万元。
彩色滤光片一线项目	26,483	2004年7月底该项目已全面投产。	截止报告期末，该项目实现净利润1,045万元。
彩色滤光片二线项目	7,600	目前主要设备已购买，预计2005年二季度将正式投产。	该项目尚未建成投产。
广州南玻高档浮法特种玻璃项目	73,000	目前，浮法一线已于2004年11月底点火成功，浮法二线已于2005年2月点火成功。	该项目尚未投入商业化运作。
汽车玻璃三期生产线项目	20,000	2004年7月该项目已投产。	该项目尚未产生明显效益。
成都南玻玻璃工业基地项目	33,000	目前已开始进行基建工作，浮法一线计划于2005年底点火。	该项目尚未建成投产。
合计	194,083	-	-

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

☐ 适用 ☒ 不适用

新年度盈利预测

☐ 适用 ☒ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

☒ 适用 ☐ 不适用

按照普华永道中天会计师事务所有限公司审计的公司净利润339,016,740元，董事会建议2004年度利润作如下分配：分别提取10%的法定公积金33,901,674元，5%的法定公益金16,950,837元，加上年初未分配利润268,108,934元，减去派发上年度的现金股利121,855,575元，可供股东分配的利润为人民币434,417,588元。以2004年年末总股本676,975,416股为基数，以当年可分配利润向全体股东每10股派现金2.5元人民币（含税），共计分配现金169,243,854元；剩余利润265,173,734元留待以后年度分配。另以2004年年末总股本676,975,416股为基数，以资本公积金每10股转赠5股，共计转赠338,487,708股。转赠后公司总股本增加至1,015,463,124股，股本结构未发生变化。

以上利润分配预案须经本公司2004年度股东大会审议通过后实施。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3 重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	122,137
报告期末对控股子公司担保余额合计	99,292
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	99,292
担保总额占公司净资产的比例	42.64%
公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)	否
违规担保总额	0

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司在第三届董事会第十二次会议决议公告中披露了2004年预计利润分配政策：公司2004年度实现净利润用于股利分配的比例为20～60%；公司2003年末未分配利润用于2004年度股利分配的比例为20%～60%。董事会实际作出的2004年利润分配预案的股利分配比例符合预计利润分配政策的规定。

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
龙隆	6	6	0	0	
严纲纲	6	6	0	0	
张建军	6	6	0	0	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 8 监事会报告

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

项目	境内报表		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	379,953,908	50,632,683	218,844,355	49,454,778
短期投资	741,080	741,080	858,800	858,800
应收票据	36,888,107	-	33,174,045	-
应收股利	-	54,236,376	-	20,484,081
应收利息	-	-	-	-
应收账款	210,797,199	-	170,476,619	-
其他应收款	13,237,491	442,333,993	10,533,309	386,233,253
预付账款	21,945,525	-	4,135,639	-
应收补贴款	-	-	873,205	-
存货	301,049,763	-	350,628,559	-
待摊费用	2,447,348	-	368,901	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	7,846,763	-	-	-
流动资产合计	974,907,184	547,944,132	789,893,432	457,030,912
长期投资：				
长期股权投资	2,515,803	1,781,561,510	1,491,829	1,575,992,029
长期债权投资	-	269,000,000	-	395,200,000
长期投资合计	2,515,803	2,050,561,510	1,491,829	1,971,192,029
合并价差	-6,562,315	-	-7,586,289	-
固定资产：				
固定资产原价	3,701,604,290	41,501,490	2,740,877,922	42,384,455
减：累计折旧	815,916,047	17,407,676	668,462,469	16,091,450
固定资产净值	2,885,688,243	24,093,814	2,072,415,453	26,293,005
减：固定资产减值准备	7,969,409	-	7,979,029	-
固定资产净额	2,877,718,834	24,093,814	2,064,436,424	26,293,005

工程物资	-	-	-	-
在建工程	791,867,780	-	577,966,599	-
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	3,669,586,614	24,093,814	2,642,403,023	26,293,005
无形资产及其他资产：				
无形资产	84,921,043	-	78,210,673	-
长期待摊费用	8,679,600	-	4,066,394	-
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	93,600,643	-	82,277,067	-
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	4,740,610,244	2,622,599,456	3,516,065,351	2,454,515,946
流动负债：				
短期借款	1,034,300,051	93,276,500	743,684,178	127,276,700
应付票据	39,323,744	-	46,040,681	-
应付账款	298,103,122	657,213	189,237,450	910,400
预收账款	32,679,345	-	30,925,965	-
应付工资	14,556,845	1,986,086	13,874,303	2,928,009
应付福利费	-	-	-	-
应付股利	1,274,686	1,274,926	840,228	840,228
应交税金	26,463,660	-	17,869,191	-
其他应交款	-	-	-	-
其他应付款	44,672,375	154,452,668	35,642,896	141,041,879
预提费用	27,500,384	4,920,964	29,989,362	7,675,797
预计负债	17,488	-	1,540,784	-
一年内到期的长期负债	202,392,317	35,000,000	40,000,000	40,000,000
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	1,721,284,017	291,568,357	1,149,645,038	320,673,013
长期负债：				
长期借款	562,150,388	-	163,336,656	20,000,000
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	562,150,388	-	163,336,656	20,000,000
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	2,283,434,405	291,568,357	1,312,981,694	340,673,013
少数股东权益	128,362,475	-	91,271,693	-
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	676,975,416	676,975,416	676,975,416	676,975,416
减：已归还投资	-	-	-	-
实收资本（或股本）净额	676,975,416	676,975,416	676,975,416	676,975,416
资本公积	914,017,446	914,017,446	913,990,445	913,990,445
盈余公积	302,902,672	302,902,672	252,050,161	252,050,161
其中：法定公益金	112,001,372	112,001,372	95,050,535	95,050,535
未分配利润	434,417,588	437,135,565	268,108,934	270,826,911
其中：现金股利	-	-	-	-
未确认的投资损失	-	-	-	-
外币报表折算差额	500,242	-	687,008	-
所有者权益（或股东权益）合计	2,328,813,364	2,331,031,099	2,111,811,964	2,113,842,933
负债和所有者权益（或股东权益）合计	4,740,610,244	2,622,599,456	3,516,065,351	2,454,515,946

9.2.2 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	境内报表		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,881,958,592	-	1,329,818,162	-
减：主营业务成本	1,241,576,398	-	846,372,166	-
主营业务税金及附加	14,167,694	-	4,529,125	-
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	626,214,500	-	478,916,871	-
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,566,556	68,292	773,514	68,293
减：营业费用	122,291,285	-	108,028,807	-
管理费用	82,515,556	23,990,211	115,605,246	17,514,422
财务费用	27,210,144	-473,900	20,607,745	-1,775,738
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	395,764,071	-23,448,019	235,448,587	-15,670,391
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	1,279,621	361,511,126	1,648,196	219,675,598
补贴收入	-	-	2,690,000	-
营业外收入	4,892,920	953,633	4,424,104	-
减：营业外支出	2,491,340	-	9,339,765	94,971
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	399,445,272	339,016,740	234,871,122	203,910,236
减：所得税	30,571,100	-	17,662,734	-
少数股东损益	29,857,432	-	13,298,152	-
加：未确认的投资损失本期发生额	-	-	-	-
五、净利润（亏损以“-”号填列）	339,016,740	339,016,740	203,910,236	203,910,236
加：年初未分配利润	268,108,934	270,826,911	196,331,546	199,049,523
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	607,125,674	609,843,651	400,241,782	402,959,759
减：提取法定盈余公积	33,901,674	33,901,674	20,391,024	20,391,024
提取法定公益金	16,950,837	16,950,837	10,195,512	10,195,512
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	556,273,163	558,991,140	369,655,246	372,373,223
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	121,855,575	121,855,575	101,546,312	101,546,312
转作资本（或股本）的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	434,417,588	437,135,565	268,108,934	270,826,911
利润表（补充资料）				
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	-	208,749	208,749
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	-	-	-	-

9.2.3 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	境内报表	
	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	2,062,292,318	-
收到的税费返还	7,968,619	-
收到的其他与经营活动有关的现金	11,028,418	165,176,601
现金流入小计	2,081,289,355	165,176,601
购买商品、接受劳务支付的现金	1,089,822,564	-
支付给职工以及为职工支付的现金	187,080,691	19,989,695
支付的各项税费	143,993,080	205,731
支付的其他与经营活动有关的现金	84,674,484	207,942,947
现金流出小计	1,505,570,819	228,138,373
经营活动产生的现金流量净额	575,718,536	-62,961,772
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	904,447	127,104,447
取得投资收益所收到的现金	210,000	182,778,618
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	2,772,479	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	3,886,926	309,883,065
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,111,805,006	367,972
投资所支付的现金	741,080	57,591,080
支付的其他与投资活动有关的现金	64,103,111	-
现金流出小计	1,176,649,197	57,959,052
投资活动产生的现金流量净额	-1,172,762,271	251,924,013
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	18,986,002	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	18,986,002	-
借款所收到的现金	3,170,575,261	470,553,000
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	3,189,561,263	470,553,000
偿还债务所支付的现金	2,327,952,477	529,553,200
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	178,558,706	128,784,136
其中：子公司支付少数股东股利	11,725,651	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,486,417	-
现金流出小计	2,510,997,600	658,337,336
筹资活动产生的现金流量净额	678,563,663	-187,784,336
四、汇率变动对现金的影响	12,070,473	-
五、现金及现金等价物净增加额	93,590,401	1,177,905
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	339,016,740	339,016,740
加：计提的资产减值准备	-3,798,682	-28,386
固定资产折旧	158,775,553	2,264,089
无形资产摊销	4,546,432	-
长期待摊费用摊销	3,696,568	-
待摊费用减少（减：增加）	-2,078,447	-
预提费用增加（减：减少）	-2,488,978	-2,508,980
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-150,591	-950,113
固定资产报废损失	-	-
财务费用	25,504,746	7,117,406
投资损失（减：收益）	-1,279,621	-361,511,126
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	54,253,906	-

经营性应收项目的减少（减：增加）	-63,481,557	-58,830,268
经营性应付项目的增加（减：减少）	33,345,035	12,468,866
其他	-	-
少数股东损益	29,857,432	-
经营活动产生的现金流量净额	575,718,536	-62,961,772
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	307,449,317	50,632,683
减：现金的期初余额	213,858,916	49,454,778
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	93,590,401	1,177,905

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

☒ 适用 ☐ 不适用

与上年度报告相比，合并范围增加了以下控股子公司：

a. 成都南玻玻璃有限公司。该公司于2004年7月2日正式成立，截止报告期末，该公司尚处于筹建期；

b. 东莞市南玻南天山庄管理有限公司。该公司于2004年11月19日正式成立，截止报告期末，该公司尚未开始经营；

c. 四川泸县南玻硅砂有限公司。该公司于2004年12月20日正式成立，截止报告期末，该公司尚处于筹建期。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇五年三月十八日