

中国南玻集团股份有限公司

2005 年半年度报告摘要



首席执行官：_____

二零零五年八月

中国南玻集团股份有限公司

2005年半年度报告摘要

§ 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事对半年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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	南玻A / 南玻B	
股票代码	000012 / 200012	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

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(%)
流动资产	956,765,016	974,907,184	-1.86%
流动负债	2,007,852,329	1,721,284,017	16.65%
总资产	5,176,413,355	4,740,610,244	9.19%
股东权益（不含少数股东权益）	2,309,411,634	2,328,813,364	-0.83%
每股净资产	2.27	3.44	-34.01%
调整后的每股净资产	2.26	3.42	-33.92%
	报告期（1 - 6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	149,963,973	187,134,332	-19.86%
扣除非经常性损益后的净利润	149,801,724	185,015,964	-19.03%
每股收益	0.15	0.28	-46.43%
净资产收益率	6.49%	8.60%	减少2.11个百分点
经营活动产生的现金流量净额	392,118,881	267,002,064	46.86%

2.2.2 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
政府补贴	324,935
营业外收入	365,729
营业外支出	-552,655
所得税影响	24,240
合计	162,249

2.2.3 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（国际）会计准则
净利润	149,963,973	155,152,272
差异说明	开办费确认之差异 5,188,299	

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+, -)		本次变动后
		公积金转股	小计	
一、未上市流通股份				
1、发起人股份	242,326,589	121,163,295	121,163,295	363,489,884
其中：国家持有股份	87,175,364	43,587,682	43,587,682	130,763,046
境内法人持有股份	155,151,225	77,575,613	77,575,613	232,726,838
境外法人持有股份	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
2、募集法人股份	28,430,284	14,215,142	14,215,142	42,645,426
3、内部职工股	0	0	0	0
4、优先股或其他	0	0	0	0
未上市流通股份合计	270,756,873	135,378,437	135,378,437	406,135,310
二、已上市流通股份				
1、人民币普通股	107,165,997	53,582,998	53,582,998	160,748,995
2、境内上市的外资股	299,052,546	149,526,273	149,526,273	448,578,819
3、境外上市的外资股	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0
已上市流通股份合计	406,218,543	203,109,271	203,109,271	609,327,814
三、股份总数	676,975,416	338,487,708	338,487,708	1,015,463,124

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

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数		55,598				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	报告期末持股数量	比例（%）	股份类别	质押或冻结的股份数量	股东性质
怡万实业发展（深圳）有限公司	43,949,183	131,847,550	12.98%	未流通		
中国北方工业公司	43,587,682	130,763,046	12.88%	未流通		国有股东
新通产实业开发（深圳）有限公司	41,041,503	123,124,507	12.12%	未流通		
招商局（玻璃工业）控股有限公司	5,507,634	16,522,902	1.63%	已流通		外资股东
景福证券投资基金	1,651,582	7,330,082	0.72%	已流通		
HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD	-3,839,388	7,225,215	0.71%	已流通		外资股东
招商证券股份有限公司	1,904,442	5,713,325	0.56%	未流通	3,514,512	
MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH INC	1,671,290	5,013,869	0.49%	已流通		外资股东
VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINESE MAINLAND FOCUS FUND	-3,636,518	4,554,973	0.45%	已流通		外资股东
GUOTAI JUNAN SECURISES HONG KONG LIMITED	1,939,188	3,528,317	0.35%	已流通		外资股东
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
景福证券投资基金				7,330,082		A股
HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGNET FD-CHINA B SHS FD				7,225,215		B股
MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH INC				5,013,869		B股
VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINESE MAINLAND FOCUS FUND				4,554,973		B股
GUOTAI JUNAN SECURISES HONG KONG LIMITED				3,528,317		B股
NOMURA TB/NOMURA ITM				3,000,000		B股
BARINGS(IRELAND) SA THE ATLANTIS CHINA FUND PLC				2,999,891		B股
HOWARD HUGHES MEDICAL INSTITUTE				2,430,611		B股
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC				2,321,623		B股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东中，已知怡万实业发展（深圳）有限公司与新通产实业开发（深圳）有限公司同为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 Foucus Fund同属惠理基金管理公司。 除此之外，未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人或存在关联关系。					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
曾南	首席执行官、董事	67,680	101,520	资本公积金转增
孙静波	财务总监	24,816	37,224	资本公积金转增

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
玻璃及玻璃制品业	77,400.45	51,089.42	33.99%	25.93%	39.20%	减少6.29个百分点
电子元件制造业	20,859.97	11,966.06	42.64%	27.51%	33.35%	减少2.51个百分点
房地产开发与经营业	1,331.25	1,656.48	-24.43%	-83.05%	-78.25%	减少27.45个百分点
装修装饰业	1,241.55	881.23	29.02%	-30.45%	-34.69%	增加4.60个百分点
其中：关联交易	81.75	81.75		-89.89%	-89.89%	
关联交易的定价原则	公平、公开、公正，市场定价原则。					

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

5.2 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同期增减（%）
中国大陆	79,351.25	22%
美国	2,098.51	7.63%
澳大利亚	2,716.75	44.48%
其他国家和地区	16,584.96	-6.72%

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□ 适用 √ 不适用

5.4 参股公司经营情况

□ 适用 √ 不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 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说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

☒ 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
报告期内担保余额合计	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	80,015
报告期末对控股子公司担保余额合计	105,953
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	105,953
担保总额占公司净资产的比例	45.88%
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
担保总额超过净资产 50%部分的金额	0
违规担保总额	0

6.3 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计	☐ 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

7.2.2 利润及利润分配表

境 内 报 表

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	1,007,514,685		866,536,758	
减：主营业务成本	655,114,424		538,339,151	
主营业务税金及附加	-101,053		5,565,648	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	352,501,314		322,631,959	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	6,861,442		2,512,244	
减：营业费用	68,854,853		54,012,339	
管理费用	70,816,308	7,284,157	48,552,879	7,458,095
财务费用	29,942,226	-288,941	8,206,031	-3,340,623
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	189,749,369	-6,995,216	214,372,954	-4,117,472
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	1,722,993	156,959,189	365,425	191,249,384
补贴收入	324,935			
营业外收入	365,729		2,367,411	2,420
减：营业外支出	552,655		469,138	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	191,610,371	149,963,973	216,636,652	187,134,332
减：所得税	18,090,144		16,743,144	
少数股东损益	23,556,254		12,759,176	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	149,963,973	149,963,973	187,134,332	187,134,332
加：年初未分配利润	434,417,588	437,135,565	268,108,934	270,826,911
其他转入				
六、可供分配的利润	584,381,561	587,099,538	455,243,266	457,961,243
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	584,381,561	587,099,538	455,243,266	457,961,243
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	169,243,854	169,243,854	121,855,575	121,855,575
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	415,137,707	417,855,684	333,387,691	336,105,668
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				

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

☒ 适用 ☐ 不适用

深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司于2005年5月12日采取吸收合并的方式，将本集团原下属企业深圳市宏达镜业有限公司和深圳市南玻安全玻璃有限公司合并，深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司续存、宏达镜业和南玻安全玻璃公司注销，原宏达镜业和南玻安全玻璃公司的债权债务由合并后的伟光镀膜公司承接，合并后的伟光镀膜已办理完毕注册登记事宜。该事项不会对公司财务报表产生重大影响。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇五年八月十二日