

中国南玻集团股份有限公司

2005 年年度报告摘要



首席执行官：曾南

二零零六年三月

§ 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。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 没有董事、监事、高级管理人员对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 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、财务总监罗友明先生声明：保证本报告中的财务报告真实、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	securities@csgholding.com	securities@csgholding.com

§ 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

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	2,302,016,737	1,881,958,592	22.32%	1,329,818,162
利润总额	405,684,768	399,445,272	1.56%	234,871,122
净利润	316,411,545	339,016,740	-6.67%	203,910,236
扣除非经常性损益的净利润	304,762,196	330,140,324	-7.69%	198,373,586
经营活动产生的现金流量净额	923,609,014	575,718,536	60.43%	425,600,704
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	5,523,323,511	4,740,610,244	16.51%	3,516,065,351
股东权益（不含少数股东权益）	2,475,927,247	2,328,813,364	6.32%	2,111,811,964

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	0.31	0.50	-38.00%	0.30
每股收益（注）	0.31	-	-	-
净资产收益率	12.78%	14.56%	-1.78%	9.66%
扣除非经常性损益的净利润为基数计算的净资产收益率	12.31%	14.18%	-1.87%	9.39%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.91	0.85	7.06%	0.63
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	2.44	3.44	-29.07%	3.12
调整后的每股净资产	2.43	3.42	-28.95%	3.10

注：报告期末至报告披露日公司股本未发生变化。

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）	291,014
短期投资收益	-193,981
政府补贴	-2,526,296
营业外收入	-377,938
营业外支出	1,809,045
以前年度已经计提各项减值准备的转回	-10,587,308
所得税影响	-63,885
合计	-11,649,349

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	316,411,545	318,659,665
差异说明	递延所得税影响 2,192,296 开办费确认差异 1,741,310 冲回的商誉摊销及终止确认负商誉 -1,685,486	

§ 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	
	数量	比例	公积金转股	小计	数量	比例
一、未上市流通股份	270,756,873	40.00%	135,378,437	135,378,437	406,135,310	40.00%
1、发起人股份	242,326,589	35.80%	121,163,295	121,163,295	363,489,884	35.80%
其中：国家持有股份	87,175,364	12.88%	43,587,682	43,587,682	130,763,046	12.88%
境内法人持有股份	155,151,225	22.92%	77,575,613	77,575,613	232,726,838	22.92%
境外法人持有股份	0	0%	0	0	0	0%
其他	0	0%	0	0	0	0%
2、募集法人股份	28,430,284	4.20%	14,215,142	14,215,142	42,645,426	4.20%
3、内部职工股	0	0%	0	0	0	0%
4、优先股或其他	0	0%	0	0	0	0%
二、已上市流通股份	406,218,543	60%	203,109,271	203,109,271	609,327,814	60%
1、人民币普通股	107,165,997	15.83%	53,582,998	53,582,998	160,748,995	15.83%
2、境内上市的外资股	299,052,546	44.17%	149,526,273	149,526,273	448,578,819	44.17%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0%
三、股份总数	676,975,416	100%	338,487,708	338,487,708	1,015,463,124	100%

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	60,294				
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
怡万实业发展（深圳）有限公司		12.98%	131,847,550	131,847,550	0
中国北方工业公司	国有股东	12.88%	130,763,046	130,763,046	0
新通产实业开发（深圳）有限公司		12.12%	123,124,507	123,124,507	0
招商局（玻璃工业）控股有限公司	外资股东	1.63%	16,522,902	0	未知
轩伟有限公司	外资股东	0.84%	8,500,060	0	未知
深圳市裕泉投资有限公司		0.81%	8,239,294	0	0
KGI ASIA LIMITED	外资股东	0.59%	5,996,695	0	未知
招商证券股份有限公司		0.56%	5,713,325	5,713,325	3,514,512
DEUTSCHE BANK AG LONDON	外资股东	0.43%	4,383,395	0	未知
JING, NING	外资股东	0.40%	4,060,000	0	未知
前十名流通股股东持股情况					
股东名称（全称）			持有流通股的数量	股份种类	
招商局（玻璃工业）控股有限公司			16,522,902	境内上市外资股	
轩伟有限公司			8,500,060	境内上市外资股	
深圳市裕泉投资有限公司			8,239,294	人民币普通股	
KGI ASIA LIMITED			5,996,695	境内上市外资股	
DEUTSCHE BANK AG LONDON			4,383,395	境内上市外资股	
JING, NING			4,060,000	境内上市外资股	
BARINGS (IRELAND) SA THE ATLANTIS CHINA FUND PLC			3,499,891	境内上市外资股	
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED			3,393,663	境内上市外资股	
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT			2,937,471	境内上市外资股	
内藤证券株式会社			2,470,560	境内上市外资股	
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、新通产实业开发（深圳）有限公司以及轩伟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。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

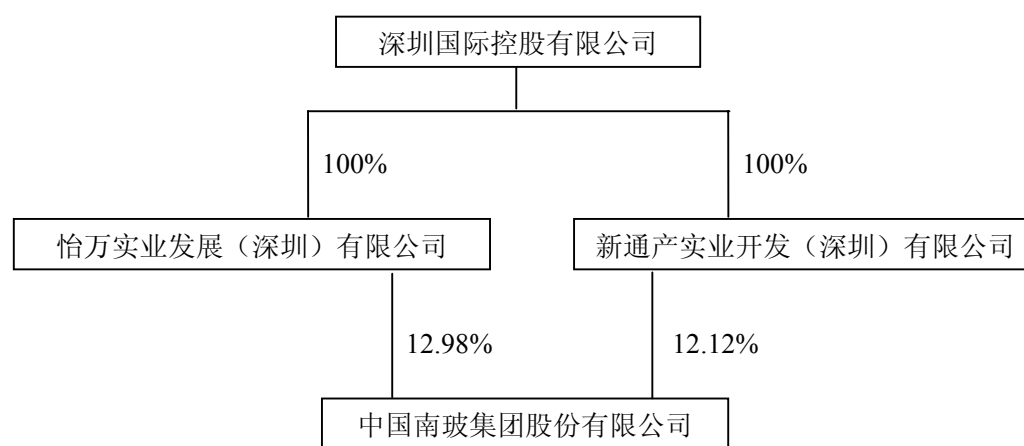
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 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	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取
陈 潮	董事长	男	50	2005.4.22至2008.4.22	0	0		0	是
曾 南	董事/首席执行官	男	61	2005.4.22 至 2008.4.22	67,680	101,520	公积金转增	79.73	否
龙 隆	独立董事	男	50	2005.4.22 至 2008.4.22	0	0		5.00	否
严纲纲	独立董事	男	46	2005.4.22 至 2008.4.22	0	0		5.00	否
张建军	独立董事	男	41	2005.4.22 至 2008.4.22	0	0		5.00	否
周道志	董事	男	56	2005.4.22 至 2008.4.22	0	0		0	否
李景奇	董事	男	49	2005.4.22 至 2008.4.22	0	0		0	是
郭永春	董事	男	38	2005.4.22 至 2008.4.22	0	0		0	是
刘 军	董事	男	42	2005.4.22 至 2008.4.22	0	0		0	是
焦志仁	监事长	男	59	2005.4.22 至 2008.4.22	0	0		0	否
杨 海	监事	男	44	2005.4.22 至 2008.4.22	0	0		0	否
赵习军	监事	男	37	2005.4.22 至 2008.4.22	0	0		25.82	否
柯汉奇	副总裁	男	40	2005.4.22 至 2008.4.22	0	0		59.57	否
罗友明	财务总监	男	43	2005.11.23 至 2008.4.22	0	0		38.11	否
张 凡	副总裁	男	40	2005.11.23 至 2008.4.22	0	0		57.91	否
吴国斌	副总裁/董秘	男	41	2005.4.22 至 2008.4.22	0	0		46.55	否
合计	—	—	—	—	0	0	—	322.69	—

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2005年，公司业已形成的在国内具有领先优势、互补性很强的优质浮法玻璃、高档深加工玻璃、精细玻璃及微电子三大产业在抵御个别行业发生的经营困难风险中发挥了巨大作用。在浮法玻璃行业由于过往三年产能连续急剧扩张导致全行业在2005年发生重大转折、价格急剧下跌的市场环境下，公司仍然实现了主营业务收入快速增长、净利润相对稳定的经营成果。全年共实现主营业务收入23.02亿元、主营业务利润7.36亿元，同比分别增长22.32%和17.48%；实现净利润3.16亿元，比去年同期虽然下降了6.67%，但比2003年同期尚增长了55.17%，并获得近年来新高的9.24亿元经营活动产生的现金净流入，在行业内仍是一枝独秀。浮法玻璃、工程玻璃、精细玻璃及微电子三大产业的净利润分别占公司净利润的40.74%、31.43%、28.39%，形成三足鼎立格局。公司从经营传统玻璃制造产业为主向优质浮法玻璃、环保节能建筑玻璃、显示器件及微电子产品、光伏太阳能等高科技新型产业延伸和拓展的发展战略取得明显成效。

浮法玻璃产业：公司继续坚持走高端路线，实施差异化的经营策略，提高浮法玻璃产品中高附加值产品比例。同时，采取积极有效措施大力节能降耗，提高成品率，降低成本，提高产品的竞争力。

工程玻璃产业：天津工厂的顺利投产，使公司工程玻璃产业在全国布局迈出重要一步。随着产能的增加，新工艺的应用、新产品的推出，进一步提高了公司高档深加工玻璃在市场上的竞争力，继续保持了公司高档深加工玻璃产品在国内市场上品牌第一、市场占有率第一的竞争态势。由于在民用建筑用节能玻璃生产工艺研发上取得重大突破，结合国家节能政策的要求，公司已着手布局 and 培育民用建筑市场。此市场的发展将给公司工程玻璃产业提供巨大的发展空间。

精细玻璃及微电子产业：彩色滤光片二期扩产项目的完成扩大了彩色滤光片的生产规模，降低了生产成本，提高了该项目的盈利能力。凭着市场份额的不断扩大、成品率的提高、优质快捷的服务，公司的彩色滤光片产品在市场上具有很强的竞争力，也为公司在该项目上进一步扩产提供了条件。公司导电膜玻璃在市场上仍维持着较高的产销规模和盈利能力。随着市场的回暖，公司的电子元器件和结构陶瓷产品的盈利能力也有所提高。

光伏太阳能产业：由于全球能源供应日趋紧张，国家确立了建设节约型社会的国策。公司根据国家有关节能及可再生能源方面的能源政策导向，制定了全面进军太阳能光伏产业的计划，并于2005年9月正式开始建设东莞绿色能源产业园。该产业园的建设将成为公司发展史上的又一个里程碑，也将对公司的产业结构和经营规模产生深远影响。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分产品情况						
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(%)
浮法玻璃	97,184.89	67,775.81	30.26%	56.61%	82.59%	-9.92%
工程玻璃	72,856.61	46,935.49	35.58%	6.70%	5.59%	0.68%
精细玻璃	39,589.13	22,773.03	42.48%	33.33%	38.91%	-2.31%

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	161,894.35	15.88%
中国香港	35,745.72	15.91%
美国	7,463.46	120.27%
澳大利亚	4,701.52	28.32%
其他国家和地区	20,396.62	92.40%

6.4 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 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
广州南玻高档浮法特种玻璃项目。	73,000	该项目两条生产线已分别于2004年11月和2005年2月点火成功，年产能36万余吨。	该项目2005年度实现净利润7,055万元。
成都南玻玻璃工业基地项目	68,000	该项目两条生产线已分别于2005年12月和2006年2月点火成功，达产后将年产高档浮法玻璃36万余吨。目前，一线产品已进入试生产阶段，预计2006年中期将完全达产。	尚处于试生产期。
广州南玻工程玻璃项目	25,000	已将项目改建在东莞绿色能源产业园内，公司名称确定为“东莞南玻工程玻璃有限公司”。项目正在建设中，预计2006年年底投产。	尚处于筹建期。
太阳能光伏超白电子玻璃项目	15,000	项目正在建设中，预计2006年年底投产。	尚处于筹建期。
太阳能光伏电池项目	20,200	项目正处于筹备阶段，预计2007年年初投产。	尚处于筹建期。
彩色滤光片三期项目	4,800	彩色滤光片一期、二期项目已分别于2004年7月和2005年5月投产，目前月产量4万片。三期项目正在建设中，预计2006年6月投产。	2005年度，彩色滤光片项目实现净利润4,632万元。
合计	206,000	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 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本公司（母公司）净利润317,023,914元，董事会建议2005年度利润作如下分配：分别提取10%的法定公积金31,702,391元，5%的法定公益金15,851,196元。以2005年年末总股本1,015,463,124股为基数，以当年可分配利润向全体股东每10股派现金1.8元人民币（含税），共计分配现金182,783,362元。 以上利润分配预案须经本公司2005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	139,072
报告期末对控股子公司担保余额合计	99,162
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	99,162
担保总额占公司净资产的比例	40.05%
其中：	
为股东、实际控制人及其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	58,143
担保总额超过净资产50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	58,143

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

资金占用情况及清欠方案

☐ 适用 ☒ 不适用

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改承诺事项

1、承诺事项内容

公司非流通股股东在《中国南玻集团股份有限公司股权分置改革说明书》中承诺：

1、自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让；

2、持有公司股份总数5%以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。

2、承诺履行情况

以上承诺需于与流通股股东沟通，并根据沟通协商情况和相关股东会议决议履行。

3、违反承诺情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6.2 其他承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 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

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2005年12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	282,221,367	18,953,445	379,953,908	50,632,683
短期投资			741,080	741,080
应收票据	31,707,875		36,888,107	
应收股利		116,343,658		54,236,376
应收利息				
应收账款	286,850,029		210,797,199	
其他应收款	25,504,870	381,416,084	13,237,491	442,333,993
预付账款	5,288,830		21,945,525	
应收补贴款				
存货	310,919,409		301,049,763	
待摊费用	836,550		2,447,348	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产	3,416,321		7,846,763	
流动资产合计	946,745,251	516,713,187	974,907,184	547,944,132
长期投资：				
长期股权投资	4,201,289	2,031,692,112	2,515,803	1,781,561,510
长期债权投资		195,000,000		269,000,000
长期投资合计	4,201,289	2,226,692,112	2,515,803	2,050,561,510
合并价差	4,876,829		6,562,315	
固定资产：				
固定资产原价	4,820,227,992	42,095,409	3,701,604,290	41,501,490
减：累计折旧	1,034,609,956	19,677,758	815,916,047	17,407,676
固定资产净值	3,785,618,036	22,417,651	2,885,688,243	24,093,814
减：固定资产减值准备	15,679,403		7,969,409	
固定资产净额	3,769,938,633	22,417,651	2,877,718,834	24,093,814
工程物资				
在建工程	715,682,116		791,867,780	

固定资产清理				
固定资产合计	4,485,620,749	22,417,651	3,669,586,614	24,093,814
无形资产及其他资产：				
无形资产	79,817,932		84,921,043	
长期待摊费用	6,938,290		8,679,600	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	86,756,222		93,600,643	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	5,523,323,511	2,765,822,950	4,740,610,244	2,622,599,456
流动负债：				
短期借款	866,702,791	120,000,000	1,034,300,051	93,276,500
应付票据	316,769,844		39,323,744	
应付账款	378,631,535		303,842,644	657,213
预收账款	26,009,858		32,679,345	
应付工资	30,106,159	11,753,786	14,556,845	1,986,086
应付福利费				
应付股利	3,717,157	3,717,157	1,274,686	1,274,686
应交税金	24,217,292		26,463,660	
其他应交款				
其他应付款	36,594,353	145,492,718	44,672,375	154,452,908
预提费用	25,818,831	5,742,401	21,760,862	4,920,964
预计负债	280,500		17,488	
一年内到期的长期负债	182,500,000		202,392,317	35,000,000
其他流动负债	2,241,512			
流动负债合计	1,893,589,832	286,706,062	1,721,284,017	291,568,357
长期负债：				
长期借款	913,987,339		562,150,388	
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	913,987,339		562,150,388	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,807,577,171	286,706,062	2,283,434,405	291,568,357
少数股东权益	239,819,093		128,362,475	
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	676,975,416	676,975,416
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	1,015,463,124	1,015,463,124	676,975,416	676,975,416
资本公积	575,835,467	575,835,467	914,017,446	914,017,446
盈余公积	350,456,259	350,456,259	302,902,672	302,902,672
其中：法定公益金	127,852,568	127,852,568	112,001,372	112,001,372
未分配利润	534,031,692	537,362,038	434,417,588	437,135,565
其中：现金股利	182,783,362	169,243,854	182,783,362	169,243,854
未确认的投资损失				
外币报表折算差额	140,705		500,242	
所有者权益（或股东权益）合计	2,475,927,247	2,479,116,888	2,328,813,364	2,331,031,099
负债和所有者权益（或股东权益）合计	5,523,323,511	2,765,822,950	4,740,610,244	2,622,599,456

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

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2005年1—12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	2,302,016,737		1,881,958,592	
减：主营业务成本	1,562,329,053		1,241,576,398	
主营业务税金及附加	4,004,556		14,167,694	
二、主营业务利润	735,683,128		626,214,500	
加：其他业务利润	3,472,862	68,292	1,566,556	68,292
减：营业费用	162,520,044		122,291,285	
管理费用	120,157,791	20,852,289	82,515,556	23,990,211
财务费用	45,492,633	935,837	27,210,144	-473,900
三、营业利润	410,985,522	-21,719,834	395,764,071	-23,448,019
加：投资收益	1,879,467	336,532,123	1,279,621	361,511,126
补贴收入	2,526,296	2,200,000		
营业外收入	733,365	12,200	4,892,920	953,633
减：营业外支出	10,439,882	575	2,491,340	
四、利润总额	405,684,768	317,023,914	399,445,272	339,016,740
减：所得税	26,996,993		30,571,100	
少数股东损益	62,276,230		29,857,432	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润	316,411,545	317,023,914	339,016,740	339,016,740
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	750,829,133	754,159,479	607,125,674	609,843,651
减：提取法定盈余公积	31,702,391	31,702,391	33,901,674	33,901,674
提取法定公益金	15,851,196	15,851,196	16,950,837	16,950,837
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	703,275,546	706,605,892	556,273,163	558,991,140
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	534,031,692	537,362,038	434,417,588	437,135,565
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

9.2.3 现金流量表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2005年1—12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	2,492,047,982	
收到的税费返还	7,774,363	
收到的其他与经营活动有关的现金	9,837,264	314,827,504
现金流入小计	2,509,659,609	314,827,504
购买商品、接受劳务支付的现金	1,110,501,244	
支付给职工以及为职工支付的现金	182,866,797	11,238,278
支付的各项税费	156,093,225	200,413
支付的其他与经营活动有关的现金	136,589,329	251,323,681
现金流出小计	1,586,050,595	262,762,372
经营活动产生的现金流量净额	923,609,014	52,065,132
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	935,061	74,935,061
取得投资收益所收到的现金		239,570,564
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	5,807,018	
收到的其他与投资活动有关的现金	33,057,306	
现金流入小计	39,799,385	314,505,625
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	997,562,737	593,919
投资所支付的现金		221,625,000
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	997,562,737	222,218,919
投资活动产生的现金流量净额	-957,763,352	92,286,706
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	69,245,194	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	69,245,194	
借款所收到的现金	3,314,910,390	454,842,120
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,486,417	
现金流入小计	3,388,642,001	454,842,120
偿还债务所支付的现金	3,142,716,253	463,118,620
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	270,572,395	167,754,576
其中：子公司支付少数股东股利	20,386,521	
支付的其他与筹资活动有关的现金	6,814,444	
现金流出小计	3,420,103,092	630,873,196
筹资活动产生的现金流量净额	-31,461,091	-176,031,076
四、汇率变动对现金的影响	-14,070,639	
五、现金及现金等价物净增加额	-79,686,068	-31,679,238
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	316411545	317023914
加：计提的资产减值准备	4,319,907	
固定资产折旧	227,070,618	2,270,082
无形资产摊销	5,166,511	
长期待摊费用摊销	7,283,379	
待摊费用减少（减：增加）	1,610,798	
预提费用增加（减：减少）	1,072,606	821,437
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	291,014	
固定资产报废损失		
财务费用	42,492,892	952,953
投资损失（减：收益）	-1,879,467	-336,532,123
递延税款贷项（减：借项）		

存货的减少（减：增加）	-4,714,902	
经营性应收项目的减少（减：增加）	-79,115,494	67,378,332
经营性应付项目的增加（减：减少）	341,323,377	150,537
其他		
少数股东损益	62,276,230	
经营活动产生的现金流量净额	923,609,014	52,065,132
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	227,763,249	18,953,445
减：现金的期初余额	307,449,317	50,632,683
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	-79,686,068	-31,679,238

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

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

- a. 增加东莞太阳能玻璃有限公司，该公司于2005年10月26日正式成立，截止报告期末尚处于筹建期；
- b. 深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司于2005年5月12日吸收合并了公司下属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，原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的债权债务由合并后的深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司承接。
- c. 增加东莞南玻工程玻璃有限公司，该公司于2005年11月9日正式成立，截止报告期末尚处于筹建期。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年三月十七日