

# 中国南玻集团股份有限公司

# 2003 年年度报告



首席执行官：曾南

二零零四年三月

# 中国南玻集团股份有限公司

## 2003 年年度报告

### § 1 重要提示及目录

**重要提示：**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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

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：保证本报告中的财务报告真实、完整。

### 目 录

§1 重要提示及目录	1
§2 公司基本情况简介	2
§3 会计数据和业务数据摘要	3
§4 股本变动及股东情况	5
§5 董事、监事、高级管理人员和员工情况	7
§6 公司治理结构	9
§7 股东大会情况简介	10
§8 董事会报告	12
§9 监事会报告	20
§10 重要事项	22
§11 财务报告	25
§12 备查文件	68

## § 2 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：中国南玻集团股份有限公司（南玻集团）

公司法定英文名称：CSG Holding Co., Ltd. (CSG)

二、公司法定代表人：陈潮

三、公司董事会秘书：吴国斌

证券事务代表：李涛

联系地址：中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦

联系电话：(86) 755-26860666

联系传真：(86) 755-26692755

电子信箱：[szcsgcsg@public.szptt.net.cn](mailto:szcsgcsg@public.szptt.net.cn)

四、公司注册及办公地址：中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦

邮政编码：518067

公司国际互联网网址：<http://www.csgholding.com>

电子信箱：[nbdnb@public.szptt.net.cn](mailto:nbdnb@public.szptt.net.cn)

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《大公报》

登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦五楼资产证券部

六、公司股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：南玻 A、南玻 B

股票代码：000012 (A 股) 200012 (B 股)

七、其他有关资料：

1、公司首次注册登记日期：1984 年 9 月 10 日

公司首次注册登记地点：深圳市工商行政管理局

2、企业法人营业执照注册号：工商外企股粤深总字第 100482 号

3、税务登记号码：国税深字 440301618838577

地税登字 440305618838577

4、会计师事务所：

境内：普华永道中天会计师事务所有限公司

办公地点：中国上海淮海中路 333 号瑞安广场 12 楼

境外：罗兵咸永道会计师事务所

办公地点：香港中环太子大厦 22 楼

### § 3 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要会计数据：

	单位：人民币元
利润总额	234,871,122
净利润	203,910,236
扣除非经常性损益后的净利润	198,373,586
主营业务利润	478,916,871
其他业务利润	773,514
营业利润	235,448,587
投资收益	1,648,196
补贴收入	2,690,000
营业外收支净值	(4,915,661)
经营活动产生的现金流量净值	425,600,704
现金及现金等价物净增加额	33,993,637
净利润：	203,910,236
控股公司清算损益	(208,749)
处置长期资产产生的损益	393,027
补贴收入	(2,690,000)
营业外收支净额	(2,395,522)
资产减值准备转回	(644,558)
所得税影响	9,152
扣除非经常性损益后的净利润：	198,373,586

按照普华永道中天会计师事务所有限公司审计的结果，本公司 2003 年实现净利润为人民币 203,910,236 元；按罗兵咸永道会计师事务所审计的财务报告，本公司 2003 年净利润为人民币 202,632,025 元，两者差异在于：

	单位：人民币元
<b>按中国会计准则：</b>	203,910,236
房地产销售收入调整	1,879,302
开办费调整	(3,638,336)
递延税项调整	480,823
<b>按国际会计准则：</b>	202,632,025

## 二、近三年主要会计数据和财务指标：

单位：人民币元					
项 目	2003 年	2002 年调整后	2002 年调整前	2001 年调整后	2001 年调整前
主营业务收入	1,329,818,162	1,055,401,736	1,055,401,736	1,039,901,119	1,039,901,119
净利润	203,910,236	163,311,160	163,311,160	151,297,232	151,297,232
总资产	3,516,065,351	2,985,326,851	2,985,326,851	2,698,960,790	2,698,960,790
股东权益（不含少数股 东权益）	2,111,811,964	2,009,371,857	1,907,825,545	1,934,514,562	1,846,507,758
每股收益	0.30	0.24	0.24	0.22	0.22
每股净资产	3.12	2.97	2.82	2.86	2.73
调整后的每股净资产	3.10	2.96	2.81	2.85	2.72
每股经营活动产生的现 金流量净额	0.63	0.48	0.48	0.54	0.54
净资产收益率（%）	9.66	8.13	8.56	7.82	8.19

## 三、净资产收益率及每股收益表：

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（单位：人民币元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	22.68	23.24	0.71	0.71
营业利润	11.15	11.43	0.35	0.35
净利润	9.66	9.90	0.30	0.30
扣除非经常性损益后的净利润	9.39	9.63	0.29	0.29

## 四、股东权益变动情况：

单位：人民币元						
项 目	股本	资本公积	法定盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	676,975,416	913,985,226	136,608,602	84,855,023	196,331,546	2,009,371,857
本期增加	-	5,219	20,391,024	10,195,512	173,323,700	203,986,419
本期减少	-	-	-	-	101,546,312	101,546,312
期末数	676,975,416	913,990,445	156,999,626	95,050,535	268,108,934	2,111,811,964
变动原因	-	外币资本折算 差额	本年盈利提取	本年盈利提取	本年盈利	本年盈利

## § 4 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### 1、股本变动情况表

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

#### 2、股票发行与上市情况

到报告期末为止的前三年内，公司股份总数没有发生变动。

2001 年 8 月 13 日，本公司非上市外资股经中国证监会核准上市流通，使股份结构中的“境外法人持有股份”全部转为“境内上市的外资股”。

## 二、报告期末公司主要股东持股情况

1、截止报告期末股东共 59,554 户,其中 A 股股东 26,333 户,B 股股东 33,221 户。

2、截止报告期末前十名股东持股情况:

股东名称	年度内增减	年末数(股)	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	0	87,898,367	12.98	未流通	无	
中国北方工业深圳公司	0	87,175,364	12.88	未流通	无	
新通产实业开发(深圳)有限公司	0	76,204,633	11.26	未流通	无	
招商局(玻璃工业)控股有限公司	-202,304	11,015,268	1.63	流通	未知	外资股东
深圳君安证券有限公司	0	5,878,371	0.87	未流通	无	
DEUTSCHE BANK AG LONDON	未知	5,605,240	0.83	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	无	
三峡证券有限责任公司	0	3,721,727	0.55	流通	未知	
BTFE-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD	未知	3,569,016	0.53	流通	未知	外资股东
NOMURA TB/NOMURA ITM	未知	2,820,000	0.42	流通	未知	外资股东

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。除此之外,以上其他股东之间未发现有关联关系。

3、持股 10%以上的法人股东简介:

### 怡万实业发展(深圳)有限公司

怡万实业发展(深圳)有限公司成立于 1994 年 9 月 13 日,系深圳国际控股有限公司的全资子公司,注册资本港币 2000 万元,法定代表人:陈潮。主要从事建筑材料、装饰材料、新型高分子材料、节能型机电产品、精细化工产品等的生产经营。

### 中国北方工业深圳公司

中国北方工业深圳公司成立于 1981 年 5 月 22 日,系中国北方工业公司的全资子公司,注册资本 12,485 万元,法定代表人:焦志仁。主要从事国内商业,物资供销业,仓储等业务。

### 新通产实业开发(深圳)有限公司

新通产实业开发(深圳)有限公司成立于 1993 年 9 月 8 日,系深圳国际控股有限公司的全资子公司,注册资本人民币 20000 万元,法定代表人:陈潮。主要从事运输信息咨询、运输平台专用软件开发,以及兴办各类实业项目。

#### 4、截止报告期末前十名流通股股东持股情况：

股东名称	年末持股数（股）	股份种类
招商局（玻璃工业）控股有限公司	11,015,268	B 股
DEUTSCHE BANK AG LONDON	5,605,240	B 股
三峡证券有限责任公司	3,721,727	A 股
BTFE-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD	3,569,016	B 股
NOMURA TB/NOMURA ITM	2,820,000	B 股
上海香港万国证券	2,374,628	B 股
DZ BK INTL SA A/C UNION INVESTMENT LUX SA S/A UNIEM FERNOST	2,100,000	B 股
BARINGS(IRELAND) SA THE ATLANTIS CHINA FUND PLC	1,999,927	B 股
PICTET & CIE	1,550,000	B 股
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,500,000	B 股

公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

## §5 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、公司董事、监事和高级管理人员的情况

#### 1、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股	年末持股	持股变动
陈 潮	董事长	男	48	2002/5~2005/5	-	-	-
曾 南	董事/首席执行官	男	59	2002/5~2005/5	67,680	67,680	0
龙 隆	独立董事	男	48	2002/5~2005/5	-	-	-
严纲纲	独立董事	男	44	2002/5~2005/5	-	-	-
张建军	独立董事	男	39	2003/5~2005/5	-	-	-
周道志	董事	男	54	2002/5~2005/5	-	-	-
李景奇	董事	男	47	2002/5~2005/5	-	-	-
丁九如	董事	男	41	2002/5~2005/5	-	-	-
刘 军	董事	男	40	2002/5~2005/5	-	-	-
焦志仁	监事长	男	57	2002/5~2005/5	-	-	-
杨 海	监事	男	42	2002/5~2005/5	-	-	-
孙静波	财务总监	女	41	2002/5~2005/5	24,816	24,816	0
柯汉奇	副总经理	男	38	2003/1~2005/5	-	-	-
卢文辉	副总经理	男	40	2003/1~2005/5	-	-	-
袁定福	副总经理（监事）*	男	42	2003/11~2005/5	-	-	-
吴国斌	董事会秘书	男	39	2002/5~2005/5	-	-	-

\* 袁定福先生已提出辞去公司监事会监事一职，须待公司2003 年年度股东大会批准生效。



## 2、在股东单位任职的董事、监事情况：

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	1993.04-至今	否
陈 潮	怡万实业发展（深圳）有限公司	董事长	2000.04-至今	否
李景奇	新通产实业开发（深圳）有限公司	董事	2002.09-至今	否
李景奇	怡万实业发展（深圳）有限公司	董事	2003.12-至今	否
丁九如	中国北方工业深圳公司	总会计师	1998.06-至今	是
刘 军	新通产实业开发（深圳）有限公司	董事	2002.09-至今	否
刘 军	怡万实业发展（深圳）有限公司	董事	2000.04-至今	否
焦志仁	中国北方工业深圳公司	总经理	2000.01-至今	是
杨 海	怡万实业发展（深圳）有限公司	董事总经理	2000.04-至今	是
杨 海	新通产实业开发（深圳）有限公司	董事	2001.03-至今	否

## 3、年度报酬情况：

公司高级管理人员的报酬由公司董事会研究决定，实行基本薪金和与经营业绩挂钩的浮动奖励。

在公司领取报酬的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员共 6 人，年度报酬总额 200.72 万元，其中：50~59 万元的 1 人，30~39 万元的 3 人，20~29 万元的 2 人。金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 123.05 万元。

根据 2002 年度股东大会决议，独立董事龙隆先生、严纲纲先生、张建军先生的独立董事津贴为每人每年 5 万元整（含税）。

没有在公司领取报酬、津贴的董事、监事有：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。

## 4、报告期内董事、监事、高级管理人员离职情况：

在 2002 年 12 月 3 日召开的第三届董事会第四次会议上，董事会根据首席执行官曾南先生提名，批准柯汉奇先生、卢文辉先生出任公司副总经理，并于 2003 年 1 月 1 日上任。

在 2003 年 5 月 9 日召开的公司 2002 年度股东大会上，公司原董事孙承铭先生因工作变动原因辞去了董事职务，独立董事周道志先生辞去独立董事职务。大会选举张建军先生担任公司独立董事，选举周道志先生担任本公司董事。

在 2003 年 11 月 22 日召开的第三届董事会第十一次会议上，董事会根据首席执行官曾南先生提名，批准袁定福先生出任公司副总经理。

## 二、公司员工情况

类 别	人 数	占比%
生产人员	2,271	70.16
销售人员	202	6.24
技术人员	369	11.40
财务人员	84	2.59
行政人员	311	9.61
总 计	3,237	100

其中，具有大中专以上文化的有 1,399 人，占员工总数的 43.22%。报告期内公司没有需承担费用的离退休人员。

## § 6 公司治理结构

### 一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司已根据中国证监会和国家经贸委发布的有关上市公司治理结构的规范性文件的要求，制定并完善了《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《南玻集团财务管理制度》和《南玻集团会议制度》等相关规范性文件。在报告期内，公司按照证监会对有关“对外担保”事项的要求进一步修订和完善了《公司章程》。另外，公司还按照有关规定制定了独立董事津贴制度。公司董事会将根据《上市公司治理准则》等有关要求，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。

### 二、独立董事履行职责情况

公司聘请了 3 位独立董事，独立董事没有在公司担任除董事之外的其他任何职务。独立董事自任职以来，能够按照有关法律法规的要求履行自己的职责，对公司高级管理人员任命等重大事项发表独立意见，为维护公司及中小股东的利益起到了积极作用。

### 三、公司与大股东在业务、人员、资产、机构、财务“五分开”情况说明：

本公司自成立以来就与大股东在业务、人员、资产、机构和财务方面严格分开，公司具有独立完成的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司拥有独立的原材料采购供应系统，具有完整的生产系统，有独立的产品销售机构和客户，业务上完全独立于控股股东。控股股东及其下属的其他单位没有从事与本公司相同或相近的业务。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立。公司的经理人员、财务负责人及其他高级管理人员自到本公司任职以来均在本公司领取报酬，从未在控股股东单位领取报酬和担任职务。

3、资产方面：本公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、专利及非专利技术等无形资产均由本公司拥有；本公司独立拥有采购和销售系统。控股股东投入本公司的资产独立完整、权属清晰，没有出现控股股东占用、支配该资产或干预上市公司对该资产的经营管理。

4、机构方面：公司的生产经营和行政管理独立于大股东，有自己独立的办公机构和生产经营场所。控股股东及其下属机构没有向本公司及其下属机构下达任何有关本公司经营的计划和指令，也没有以其他任何形式影响本公司经营管理的独立性。

5、财务方面：本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；在银行独立开户；公司独立依法纳税。

#### 四、报告期对高级管理人员的考评及激励机制

公司制定了目标责任考核体系，在经营年度末，董事会根据公司经营目标完成情况，对高级管理人员进行综合考评及奖罚。

## § 7 股东大会情况简介

报告期内公司召开了三次股东大会。

### 一、股东大会的通知、召集、召开情况

1、根据公司第三届董事会第五次会议决议，公司于 2003 年 1 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》上刊登了召开 2003 年第一次临时股东大会的公告。2003 年第一次临时股东大会于 2003 年 2 月 28 日在深圳蛇口南玻科技大厦七楼会议室如期召开，出席会议的股东、股东代表及代表股份均符合公司章程和有关法规的规定。本次股东大会由广东恒通程律师事务所黄思周律师、深圳市公证处徐漠公证员现场见证，并分别出具了法律意见书和公证书，会议合法有效。

2、根据公司第三届董事会第六次会议决议，公司于 2003 年 4 月 4 日在《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》上刊登了召开 2002 年度股东大会的公告。2002 年度股东大会于 2003 年 5 月 9 日在深圳蛇口南玻科技大厦七楼会议室如期召开。出席会议

的股东、股东代表及代表股份均符合公司章程和有关法规的规定。本次股东大会经广东天浩律师事务所洪国安律师现场见证，并出具了法律意见书，会议合法有效。

3、根据公司第三届董事会第十次会议决议，公司于 2003 年 10 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》上刊登了召开 2003 年第二次临时股东大会的公告。2003 年第二次临时股东大会于 2003 年 11 月 28 日在深圳蛇口南玻科技大厦七楼会议室如期召开，出席会议的股东、股东代表及代表股份均符合公司章程和有关法规的规定。本次股东大会由广东天浩律师事务所洪国安律师、深圳市公证处徐漠公证员现场见证，并分别出具了法律意见书和公证书，会议合法有效。

## 二、股东大会决议

1、2003 年第一次临时股东大会以记名投票表决的形式通过了以下决议：

审议通过了《南玻集团关于变更公司名称的议案》；

审议通过了《修改公司章程的议案》。

本次股东大会决议已于 2003 年 3 月 1 日在《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》上公告。

2、2002 年度股东大会以记名投票表决的方式通过了以下决议：

审议通过了《南玻集团 2002 年度董事会工作报告》；

审议通过了《南玻集团 2002 年度监事会工作报告》；

审议通过了《南玻集团 2002 年年度报告及年度报告摘要》；

审议通过了《南玻集团 2002 年度利润分配预案》；

审议通过了《变更部分董事的议案》；

审议通过了《关于制定独立董事报酬的议案》；

审议通过了《聘请 2003 年度法律顾问的议案》；

审议通过了《聘请 2003 年度审计机构的议案》。

本次股东大会决议已于 2003 年 5 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》上公告。

3、2003 年第二次临时股东大会以记名投票表决的形式通过了以下决议：

审议通过了《关于对广州南玻玻璃有限公司追加投资的议案》；

审议通过了《关于股东大会对董事会投资审批权限授权的议案》；

审议通过了《关于修改 公司章程 的议案》。

本次股东大会决议已于 2003 年 11 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》上公告。

### 三、选举、更换公司董事、监事情况

根据公司 2002 年度股东大会决议，选举张建军先生担任本公司独立董事，选举周道志先生担任本公司董事。同时，周道志先生不再担任公司独立董事，孙承铭先生不再担任公司董事。

## § 8 董事会报告

### 一、经营情况的讨论与分析

2003 年上半年，国内经济因受 SARS 影响，经营活动受制约，需求不振，公司主要产品价格普遍下滑；同时受伊拉克战争等因素影响，国际原油价格不断飙升，燃料成本大幅高企，国际汇率剧烈波动，公司经营压力骤增。面对这些负面影响，公司积极调整产品结构，坚持走高端产品路线提升产品附加值；坚定信心，强化优势产业，扩大产能、加快新扩建项目建设；科学、精心组织管理，狠抓成本费用控制，不仅完全消化了上述负面因素，而且依然保持了公司业绩的稳定增长。进入下半年，在国家持续实行积极财政政策、拉动消费、扩大内需、出口快速增长等因素影响下，国内经济恢复迅猛、增长强劲，市场对玻璃产品的需求旺盛，价格平稳回升，公司出现了生产经营产销两旺、主要产品供不应求的可喜局面，经济效益大幅上升，全面完成了 2003 年度的生产经营目标和投资建设任务，实现净利润突破 2 亿元，创公司历史最高水平。

展望 2004 年的中国玻璃市场，预计仍将保持较高的增长速度，主要产品价格相对稳定，市场环境良好。为此公司制定了紧密结合市场需求，继续调整产品结构，加大新产品开发力度，进一步完善目标成本管理制度，严格控制成本费用支出，加快新扩建项目建设步伐，努力培育、不断提高核心竞争力，抓住有利时机，不断扩大市场份额，增强盈利能力，保持公司持续快速发展的经营管理策略。

### 二、报告期内的经营情况

#### 1、主营业务范围及其经营情况：

公司所属行业为非金属矿物制品业（C61），主营业务的范围为：高级浮法玻璃原片、工程玻璃、精细玻璃、汽车玻璃、新型电子元器件及结构陶瓷材料产品的研制、

开发以及生产经营，玻璃幕墙工程的设计与安装及投资控股兴办实业等。

主营业务收入按行业划分：

行业	2003 年		2002 年	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
玻璃及玻璃制品业	994,547,955	599,993,254	800,239,649	489,196,389
电子元件制造业	262,994,365	167,645,676	201,380,528	114,712,872
房地产开发与经营业	46,373,882	60,038,721	48,743,924	43,691,836
装修装饰业	33,002,615	25,795,170	17,894,839	13,530,911
其中：关联交易	(7,100,655)	(7,100,655)	(12,857,204)	(12,857,204)
合计	1,329,818,162	846,372,166	1,055,401,736	648,274,804

主营业务收入按地区划分：

地区	2003 年		2002 年	
	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)
中国大陆	908,650,562	68.33	657,745,104	62.32
中国香港	256,725,371	19.31	156,476,074	14.83
美国	57,492,071	4.32	83,762,875	7.94
澳大利亚	26,847,516	2.02	19,968,412	1.89
其他国家和地区	80,102,642	6.02	137,449,271	13.02
合计	1,329,818,162	100	1,055,401,736	100

占主营业务收入 10%以上的行业：

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
玻璃及玻璃制造业	994,547,955	599,993,254	39.67
电子元件制造业	262,994,365	167,645,676	36.26

## 2、全资及控股子公司的经营情况及业绩

公司按照产品类型调整了事业部的划分，建立了以公司总部为投资管理决策中心，以各事业部为生产经营中心和利润中心的产品型事业部结构。各事业部 2003 年的经营情况及业绩如下：

### 浮法玻璃事业部

浮法玻璃事业部包括下列企业：

- 深圳南玻浮法玻璃有限公司，本公司控股 100%，注册资本 60,574 万元人民币，生产经营特种浮法玻璃。2003 年末资产总额 150,556 万元。
- 广州南玻玻璃有限公司，本公司控股 75%，注册资本 12,000 万元人民币，生产经营各种特种玻璃。公司尚处于建设期。



- C. 海南文昌南玻石英砂矿，本公司控股 100%，注册资本 4,000 万元人民币，从事采掘、洗涤、生产及销售各类石英砂产品。2003 年末资产总额 6,028 万元。浮法玻璃事业部 2003 年共计实现销售收入 55,407 万元，实现净利润 10,692 万元。

#### 玻璃加工事业部

玻璃加工事业部包括下列企业：

- A. 深圳南玻工程玻璃有限公司，本公司控股 100%，注册资本 3,200 万元人民币，主营工程玻璃产品。2003 年末资产总额 16,571 万元。
- B. 深圳南玻南星玻璃加工有限公司，本公司控股 100%，注册资本 2,310 万元人民币，主营玻璃加工。2003 年末资产总额 9,550 万元。
- C. 深圳南玻彩釉钢化玻璃有限公司，本公司控股 100%，注册资本 1,500 万元人民币，生产经营建筑装饰用玻璃制品。2003 年末资产总额 2,128 万元。
- D. 深圳市宏达镜业有限公司，本公司控股 100%，注册资本 678 万元人民币，生产金属镀膜及玻璃制品。2003 年末资产总额 1,382 万元。
- E. 深圳市南玻安全玻璃有限公司，本公司控股 100%，注册资本 1,008 万元人民币，生产经营安全玻璃、安全用膜。2003 年末资产总额 3,942 万元。
- F. 深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司，本公司控股 100%，注册资本 5,226 万元人民币，生产镀膜玻璃、镀膜镜系列产品。2003 年末资产总额 11,677 万元。
- G. 天津南玻工程玻璃有限公司，本公司控股 75%<sup>注 a</sup>，注册资本 13,800 万元人民币，生产经营工程玻璃及玻璃产品。公司尚处于建设期。

以上 A~G 玻璃加工业务 2003 年共实现销售收入 81,813 万元，实现净利润 6,700 万元。

- H. 深圳南玻汽车玻璃有限公司，本公司控股 100%，注册资本 14,000 万元人民币，生产经营汽车玻璃。2003 年末资产总额 27,267 万元。2003 年共实现销售收入 14,486 万元，实现净利润 1,680 万元。
- I. 南玻（香港）有限公司，本公司控股 100%，注册资本 50 万港元，主营玻璃贸易。2003 年末资产总额 2,085 万元人民币。2003 年共实现销售收入 3,501 万元，实现净利润 40 万元。
- J. 南玻（澳洲）有限公司，本公司控股 100%，注册资本 50 万澳元，主营玻璃贸易。2003 年末资产总额 209 万元人民币。2003 年共实现销售收入 369 万元，

实现净利润 87 万元。

玻璃加工事业部 2003 年共计实现销售收入 100,169 万元，实现净利润 8,507 万元。

#### 精细玻璃及微电子事业部

精细玻璃及微电子事业部包括下列企业：

A. 深圳南玻显示器件科技有限公司，本公司控股 75%，注册资本 900 万美元，生产经营显示器件。2003 年末资产总额 21,788 万元人民币。

B. 深圳南玻伟光导电膜有限公司，本公司控股 70%，注册资本 500 万美元，生产经营导电膜玻璃及制品。2003 年末资产总额 12,359 万元人民币。

以上精细玻璃业务 2003 年实现销售收入 22,970 万元，实现净利润 5,301 万元。

C. 深圳南玻电子有限公司，本公司控股 100%，注册资本 5,000 万元人民币，主要生产经营电子陶瓷元器件。2003 年末资产总额 14,942 万元。2003 年共实现销售收入 3,756 万元，亏损 373 万元。

D. 深圳市南玻结构陶瓷有限公司，本公司控股 100%，注册资本 3,000 万元人民币，生产经营高科技结构陶瓷产品。2003 年末资产总额 3,629 万元。2003 年共实现销售收入 1,585 万元，实现净利润 337 万元。

精细玻璃及微电子事业部 2003 年共计实现销售收入 28,310 万元，实现净利润 5,266 万元。

#### 房地产及工程事业部

A. 南玻（武汉）实业发展有限公司，本公司控股 100%，注册资本 4,000 万元人民币，从事房地产综合开发及经营。2003 年末资产总额 3,452 万元。

B. 四川南玻实业发展有限公司，本公司 100% 控股，注册资本 4,000 万元人民币，从事房地产开发、经营。2003 年末资产总额 15,731 万元。

C. 海南南玻实业发展有限公司，本公司控股 100%，注册 3,000 万元人民币，从事房地产开发经营。2003 年末资产总额 5,154 万元。

D. 天津南玻实业发展有限公司，本公司控股 100%，注册资本 2,000 万元人民币，从事房地产开发。2003 年末资产总额 2,662 万元。

E. 北海南玻物业发展有限公司，本公司控股 100%，注册资本 2,000 万元人民币，从事房地产综合开发经营。2003 年末资产总额 1,622 万元。

以上 A~E 房地产开发与经营业务 2003 年共实现销售收入 4,637 万元，亏损 2,512



万元（剔除本年计提的跌价准备及利息等因素，实际经营性亏损 213.50 万元）。

F. 深圳南玻幕墙工程有限公司，本公司控股 100%，注册资本 1,200 万元人民币，从事玻璃幕墙及室内玻璃工艺美术装饰。2003 年末资产总额 2,105 万元。2003 年实现销售收入 3,300 万元，实现净利润 214 万元。

房地产及工程事业部 2003 年共计实现销售收入 7,938 万元人民币，亏损 2,298 万元。

注：a. 报告期内，公司受让了外资方持有的天津南玻工程玻璃有限公司股权的 14%，使公司控股比例达到 75%。

b. 深圳南玻玻璃机械有限公司自 2000 年度已停止经营业务，截至 2003 年 12 月 31 日，该公司已基本清算完毕。

c. 上述销售收入未扣除内部关联交易；净利润未扣除少数股东权益；资产总额未抵消各控股公司内部往来款。

### 3、主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额为 21,020 万元，占年度采购总额的 28.36%；公司前五名客户销售额合计为 18,900 万元，占年度销售总额的 14.21%。

### 4、经营中出现的问题与困难及解决方案

A、由于国际原油价格持续维持高位波动，公司燃料成本大幅上升。公司通过有效的目标成本管理，狠抓成本费用控制，提高产品成品率，基本消化了这一不利因素。

B、下半年，由于国内经济增长强劲，市场对玻璃产品需求旺盛，主要产品供不应求，公司满负荷生产仍不能完全满足客户需求。公司通过挖掘内部潜力，提高设备利用率和生产效率，完善客户服务体系，建立快速市场反馈机制，提高服务质量，增强客户满意度。

C、以前年度沉淀下来的房地产资产的处理进度仍不理想。公司已加大了经营管理力度，加快了处理步伐，力争盘活资产、收回资金。

## 三、公司投资情况

1、报告期公司没有募集资金也没有以前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

2、2003 年非募集资金投资情况：

天津工程玻璃项目。该项目一期工程实际总投资 3.4 亿元人民币，本年度已基本建成，生产线仍在调试中，预计 2004 年一季度可全面投产。

彩色滤光片项目。该项目计划投资 3200 万美元，产品为用于生产液晶显示屏

的主要元件，本年度厂房建设已基本完工，预计 2004 年 7~8 月份投产。

投资设立广州南玻玻璃有限公司，建设 U 型特种玻璃生产线。该公司注册资本 1.2 亿元，本公司出资 9000 万元占 75% 的股权。该项目计划总投资 7.3 亿元人民币，主要生产超薄玻璃、光学仪器用玻璃、环保玻璃等特种玻璃。目前熔炉的基础工程已大部完成，2004 年将全部完成基建工程及进口设备安装调试工作，预计 2005 年初起陆续投产。

汽车玻璃三期生产线项目。该项目计划投资 2 亿元人民币，用于扩大整车配套的生产能力及相关项目的设备引进。目前厂房建设已基本完工，部分进口设备已到位，即将进入设备安装调试阶段，预计 2004 年 7~8 月份投产。

#### 四、公司财务状况

单位：人民币元

项 目	2003 年	2002 年	增减(%)	原 因
总资产	3,516,065,351	2,985,326,851	17.78	增加负债、投资工业项目
股东权益	2,111,811,964	2,009,371,546	5.10	主要为当年实现利润
主营业务利润	478,916,871	404,509,958	18.39	新建项目投产、市场需求旺盛
净利润	203,910,236	163,311,160	24.85	新建项目投产、市场需求旺盛
现金及现金等价物净增加值	33,993,637	(2,030,318)	1,774.30	公司规模扩大，周转资金增加

公司自 2003 年 7 月 1 日起采用修订的《企业会计准则 – 资产负债表日后事项》。采用该准则以前，现金股利于董事会制定利润分配方案的所属期间从股东权益转出并确认为负债。2003 年 7 月 1 日以后，现金股利于股东大会批准利润分配方案的期间确认为负债，因采用该准则而产生的会计政策变更已予以追溯调整。采用该准则后，公司报告期末的净资产数额有所增加。

五、报告期内，生产经营环境趋好，宏观政策、法规相对稳定，对公司生产经营活动和业绩提升具有积极作用。

六、普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所出具了 2003 年无保留意见的审计报告。

#### 七、董事会日常工作情况

##### 1、董事会的会议情况及决议内容

报告期内，本公司第三届董事会共召开了七次会议。

第三届董事会第五次会议于 2003 年 1 月 22 日在广东省东莞市石鼓富盈酒店召开。应出席会议董事 9 人，实到董事 8 人，另一名董事委托与会董事代为出席并表决。

会议审议并通过了《南玻集团关于变更公司名称的议案》及相关《修改公司章程的议案》，并确定了召开南玻集团 2003 年第一次临时股东大会的事项。本次董事会决议已于 2003 年 1 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》上公告。

第三届董事会第六次会议于 2003 年 4 月 2 日在深圳蛇口南玻大厦七楼会议室召开。应出席会议董事 9 名，实到董事 9 名。会议讨论并通过了以下内容和议案：

- A. 审议通过了《南玻集团 2002 年度董事会工作报告》；
- B. 审议通过了《南玻集团 2002 年年度报告及年度报告摘要》；
- C. 审议通过了《南玻集团 2002 年度财务决算报告》；
- D. 审议通过了《南玻集团 2002 年度利润分配的预案》；
- E. 审议通过了《南玻集团 2003 年度预计利润分配政策》；
- F. 审议通过了《关于变更部分董事的议案》；
- G. 审议通过了《关于制定独立董事报酬的议案》；
- H. 审议通过了《聘请 2003 年度法律顾问的议案》；
- I. 审议通过了《聘请 2003 年度审计机构的议案》；
- J. 确定了召开南玻集团 2002 年度股东大会的事项。

本次董事会决议已于 2003 年 4 月 4 日在《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》上公告。

第三届董事会第七次会议于 2003 年 4 月 24 日在广东省东莞市长安国际酒店会议室召开。应出席会议董事 9 名，实到董事 7 名，另 2 名董事委托与会董事代为出席并表决。会议讨论并通过了以下内容：

- A. 审议通过了《南玻集团 2003 年第一季度报告》；
- B. 审议通过了《关于投资特种玻璃生产线项目可行性研究报告》；
- C. 审议通过了《深圳南玻汽车玻璃有限公司新增投资可行性研究报告》。

本次董事会决议已于 2003 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》上公告。

第三届董事会第八次会议于 2003 年 6 月 10 日在广东省东莞市龙泉国际大酒店会议厅召开。应出席会议董事 9 人，实到董事 8 人，另一名董事委托与会董事代为出席并表决。会议就第三届董事会第四次和第七次会议通过的各投资项目进行了讨论，进一步对各投资项目进行了风险评估。

第三届董事会第九次会议于 2003 年 7 月 25 日在广东省珠海市国际会议中心召开。应出席会议董事 9 名，实到董事 9 名。董事会议讨论并通过了以下内容：

- A. 审议通过了《南玻集团 2003 年上半年工作总结及下半年工作计划》；
- B. 审议通过了《南玻集团 2003 年半年度报告及半年度报告摘要》；
- C. 审议通过了《南玻集团 2003 年半年度利润分配预案》。

本次董事会决议已于 2003 年 7 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》上公告。

第三届董事会第十次会议于 2003 年 10 月 24 日在深圳市蛇口南玻大厦七楼会议室召开。应出席会议董事 9 人，实到董事 8 人，另一名董事委托与会董事代为出席并表决。会议审议并通过了以下内容和议案：

- A. 审议通过了《南玻集团 2003 年第三季度报告》；
- B. 审议通过了《关于对广州南玻玻璃有限公司追加投资的议案》；
- C. 审议通过了《关于股东大会对董事会投资审批权限授权的议案》；
- D. 审议通过了《关于修改 公司章程 的议案》；
- E. 确定了召开 2003 年第二次临时股东大会的事项。

本次董事会决议已于 2003 年 10 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》上公告。

第三届董事会第十一次会议于 2003 年 11 月 22 日在深圳市北方大厦八楼会议室召开。应出席会议董事 9 名，实到董事 9 名。会议批准袁定福先生出任南玻集团副总经理职务。本次董事会决议已于 2003 年 11 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》上公告。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司 2003 年第一次临时股东大会通过了将公司名称由“中国南玻科技控股(集团)股份有限公司”变更为“中国南玻集团股份有限公司”。该更名事项经国家工商局“(国)名称变核外企字[2003]第 7 号”核准，并于 2003 年 9 月 28 日在深圳市工商局完成了工商变更登记。

公司 2002 年度股东大会通过了 2002 年度利润分配方案：以 2002 年末总股本 676,975,416 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.5 元人民币（含税）。公司于 2002 年 6 月实施了派现工作。

公司 2003 年第二次临时股东大会通过了对广州南玻玻璃有限公司追加投资的事项，该事项已在进行中。

公司 2003 年第二次临时股东大会通过了就有关担保问题修改《公司章程》的事项，《公司章程》已在工商局做了相应的变更。

## 八、利润分配预案

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 203,910,236 元，董事会建议 2003 年度利润作如下分配：分别提取 10%的法定公积金 20,391,024 元，提取 5%的法定公益金 10,195,512 元，加上年初未分配利润 196,331,546 元，减去上年度派发的现金股利 101,546,312 元，可供股东分配的利润为人民币 268,108,934 元。以 2003 年年末总股本 676,975,416 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.80 元人民币（含税），共计派现金股利 121,855,575 元，剩余利润留待以后年度分配。

以上利润分配预案须经本公司 2003 年度股东大会审议通过后实施。

## 九、其他事项

1、《证券时报》、《中国证券报》、《大公报》仍为本公司 2003 年信息披露报刊。

2、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

普华永道中天会计师事务所有限公司根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，就公司控股股东及其他关联方占用资金的情况说明如下：截止 2003 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

3、独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

公司独立董事认为：报告期内，公司没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；截止报告期末，公司控股子公司的担保总额约为 57,299 万元，占 2003 年 12 月 31 日合并资产负债表中净资产的 27.13%；公司已经按照有关规定修改了《公司章程》，对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出了规定。综上所述，公司在报告期内没有出现违规担保的行为。

## §9 监事会报告

### 一、监事会工作情况

报告期内，本公司第三届监事会共召开了七次会议。

1、第三届监事会第五次会议于 2003 年 1 月 22 日在广东省东莞市石鼓富盈酒店召开，会议审议通过了关于变更公司名称及修改公司章程的议案。

2、第三届监事会第六次会议于 2003 年 4 月 2 日在深圳蛇口南玻大厦七楼会议室召开。会议审议通过了公司 2002 年度监事会工作报告、2002 年度报告及年度报告摘要、2002 年度财务决算报告、2002 年度利润分配的预案，并审议通过了《关于变更部分董事的议案》、《关于制定独立董事报酬的议案》。

3、第三届监事会第七次会议于 2003 年 4 月 24 日在广东省东莞市长安国际酒店会议室召开，会议审议通过了公司 2003 年第一季度报告。

4、第三届监事会第八次会议于 2003 年 6 月 10 日在广东省东莞市龙泉国际大酒店会议厅召开，会议对第三届董事会第四次和第七次会议通过的各投资项目进行了进一步的风险评估。

5、第三届监事会第九次会议于 2003 年 7 月 25 日在广东省珠海市国际会议中心召开，会议审议通过了公司 2003 年上半年工作总结及下半年工作计划、2003 年半年度报告及半年度报告摘要、2003 年半年度利润分配预案。

6、第三届监事会第十次会议于 2003 年 10 月 24 日在深圳市蛇口南玻大厦七楼会议室召开。会议审议通过了公司 2003 年第三季度报告和对广州南玻玻璃有限公司追加投资的议案。

7、第三届监事会第十一次会议于 2003 年 11 月 22 日在深圳市北方大厦八楼会议室召开，会议同意袁定福先生因工作变动原因辞去监事职务，并推荐赵习军先生为监事候选人。

## 二、监事会独立意见

### 1、依法运作情况

监事会通过列席和参加股东大会、董事会和经营管理会议，了解和掌握公司的经营和财务状况。监事会认为，公司董事会 2003 年度工作严格遵守了国家法律法规和公司章程规定，在公司章程规定范围内行使职权，决策程序合法；公司内部控制制度健全，运作规范；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 2、公司财务情况

监事会认为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出具的审计报告真实可靠，公司财务报告及审计意见真实反映了公司的财务状况和经营成果。



- 3、报告期内无募集资金情况。
- 4、报告期内无重大收购、出售资产的情况。
- 5、报告期内无重大关联交易。

## § 10 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项：

本公司全资附属公司——海南南玻实业发展公司（以下简称“海南南玻”）与海南越海建设经济开发公司（以下简称“越海公司”）之“华侨之家”一案，于 2003 年 12 月 17 日收到海南省高级人民法院下达的两份民事判决书。根据最高人民法院的再审裁定，海南高院对海南南玻与越海公司以及海南中达实业发展公司（以下简称“中达公司”）与琼山市华侨开发建设公司（以下简称“华侨公司”）关于“华侨之家”商品房预售合同纠纷等两案按照审判监督程序做出终审判决，（2003）琼民再终字第 12 号《民事判决书》判决华侨公司按中达公司已付购房款 521 万元向中达公司交付“华侨之家”综合楼相应房产，并向中达公司支付违约金 90 万元及返还广告费 7.8 万元。对于中达公司按原审判决已经申请执行并办理了过户手续而得到的超过上述款项以外的房产，中达公司应予退还给华侨公司。而对于中达公司已经出卖、抵债给善意第三人的房产无法执行回转的，由中达公司退还相应款项。（2002）琼高法民再终字第 4 号《民事判决书》判决维持原判，即越海公司应归还海南南玻购房款 17,153,423.36 元及该款利息损失的 70%，同时加判华侨公司对越海公司不能清偿海南南玻债务所导致的损失承担赔偿责任。鉴于越海公司和华侨公司目前均严重缺乏偿还债务的能力，预计上述款项大部分都无法收回。针对此案，本公司已累计计提存货跌价准备 2,281 万余元，因此该案的执行结果不会对本公司的业绩产生影响。

二、报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

三、报告期内无重大关联交易事项。

### 四、重大合同及其履行情况

1、报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

### 2、重大担保事项

报告期内公司没有对外担保，公司对控股公司提供担保的情况如下：

公司名称	担保金额(单位:百万元)		
	美元	人民币	欧元
深圳市南玻南星玻璃加工有限公司	1.00	10.00	-
深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司	1.00	-	-
深圳南玻伟光导电膜有限公司	3.50	30.00	-
深圳南玻显示器件科技有限公司	1.50	50.00	-
深圳南玻浮法玻璃有限公司	26.00	20.00	-
深圳南玻汽车玻璃有限公司	9.45	-	0.27
天津南玻实业发展有限公司	-	3.60	-
广州南玻玻璃有限公司	5.71	58.00	-
合 计	48.16	171.60	0.27

3、报告期内公司没有发生委托他人或机构进行资产管理事项和委托贷款事项。

## 五、承诺事项

1、公司在 2002 年度报告中披露了 2003 年预计利润分配方案：公司 2003 年度实现净利润用于股利分配的比例为 20 ~ 50% ;公司 2002 年末未分配利润用于 2003 年度股利分配的比例为 10% ~ 50%。实际董事会作出的 2003 年利润分配预案的股利分配比例符合预计利润分配方案的规定。

2、公司持股 5%以上股东没有在报告期内有承诺事项。

## 六、聘任会计师事务所的情况

报告期内，公司续聘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公司 A、B 股审计机构。

报告期内，公司支付给 A、B 股审计机构的费用分别是人民币 100 万元和 50 万元（差旅、住宿等费用自理）。

截止报告期末，该审计机构已为公司提供审计服务连续两年。

## 七、处罚情况

报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，以及证券交易所公开谴责的情况。

## 八、其他重大事项

1、公司 2003 年第一次临时股东大会通过了将公司名称由“中国南玻科技控股（集团）股份有限公司”变更为“中国南玻集团股份有限公司”，现已完成了工商变更。该事项公告于 2003 年 3 月 1 日的《证券时报》、《中国证券报》、《大公报》。

2、公司于 2003 年 10 月 24 日将证券简称分别变更为“南玻 A”、“南玻 B”，该事项公告于 2003 年 10 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《大公报》。



3、公司第二大股东中国北方工业深圳公司于 2004 年 2 月 17 日发布提示性公告，公告称该公司于 2003 年 11 月 18 日与中国北方工业公司（其母公司）签订了《股份转让协议》，拟将其所持本公司发起人法人股 87,175,364 股全部转让给中国北方工业公司。此次股份转让需经国务院国有资产监督管理委员会批准后实施。该事项已于 2004 年 2 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》上发布了提示性公告，并于 2004 年 2 月 19 日在以上报刊上发布了“中国南玻集团股份有限公司股东持股变动报告书”。

## § 11 财务报告

### 审 计 报 告

普华永道中天审字(2004)第 339 号

中国南玻集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国南玻集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其合并子公司(以下简称“贵集团”)2003 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2003 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司利润分配表和合并及母公司现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述贵集团和贵公司会计报表符合中华人民共和国国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。

普华永道中天

会计师事务所有限公司

注册会计师：许丽周

2004 年 3 月 12 日

注册会计师：孔昱

中国南玻集团股份有限公司  
2003 年 12 月 31 日资产负债表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

资 产	附注	2003 年 12 月 31 日 合 并	2002 年 12 月 31 日 合 并	2003 年 12 月 31 日 母 公 司	2002 年 12 月 31 日 母 公 司
<b>流动资产</b>					
货币资金	六(1)	218,844,355	188,078,223	49,454,778	36,197,155
短期投资	六(2)	858,800	500,000	858,800	-
应收票据	六(3)	33,174,045	8,741,631	-	-
应收股利		-	-	20,484,081	-
应收账款	六(4)	170,476,619	141,155,737	-	-
其他应收款	六(4)、七(1)	10,533,309	31,004,769	386,233,253	391,797,356
预付账款	六(5)	4,135,639	2,874,418	-	-
应收补贴款	六(6)	873,205	1,603,675	-	-
存货	六(7)	350,628,559	368,544,429	-	-
待摊费用		368,901	187,374	-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>789,893,432</b>	<b>742,690,256</b>	<b>457,030,912</b>	<b>427,994,511</b>
<b>长期投资</b>					
长期股权投资	六(8)、七(2)	1,491,829	52,382	1,575,992,029	1,450,236,345
长期债权投资	七(3)	-	-	395,200,000	417,500,000
<b>长期投资合计</b>		<b>1,491,829</b>	<b>52,382</b>	<b>1,971,192,029</b>	<b>1,867,736,345</b>
其中：合并价差		(7,586,289)	(8,610,264)	-	-
<b>固定资产</b>					
固定资产-原价		2,740,877,922	2,240,518,777	42,384,455	42,611,615
减：累计折旧		(668,462,469)	(541,641,249)	(16,091,450)	(13,621,722)
固定资产-净值		2,072,415,453	1,698,877,528	26,293,005	28,989,893
减：固定资产减值准备		(7,979,029)	(6,323,744)	-	-
固定资产-净额	六(9)	2,064,436,424	1,692,553,784	26,293,005	28,989,893
在建工程	六(10)	577,966,599	467,555,169	-	-
<b>固定资产合计</b>		<b>2,642,403,023</b>	<b>2,160,108,953</b>	<b>26,293,005</b>	<b>28,989,893</b>
<b>无形资产及其他资产</b>					
无形资产	六(11)	78,210,673	82,047,202	-	-
长期待摊费用	六(12)	4,066,394	428,058	-	-
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>82,277,067</b>	<b>82,475,260</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>资产总计</b>		<b>3,516,065,351</b>	<b>2,985,326,851</b>	<b>2,454,515,946</b>	<b>2,324,720,749</b>

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

企业负责人：陈潮

主管会计工作的负责人：曾南

会计机构负责人：孙静波

中国南玻集团股份有限公司  
2003 年 12 月 31 日资产负债表（续）  
（除特别注明外，金额单位为人民币元）

负 债 和 股 东 权 益	附注	2003 年 12 月 31 日 合并	2002 年 12 月 31 日 合并	2003 年 12 月 31 日 母公司	2002 年 12 月 31 日 母公司
<b>流动负债</b>					
短期借款	六(13)	743,684,178	559,734,155	127,276,700	173,277,300
应付票据	六(14)	46,040,681	21,395,634	-	-
应付账款	六(15)	189,237,450	178,468,118	910,400	1,055,800
预收账款	六(16)	30,925,965	22,618,368	-	509,216
应付工资		13,874,303	11,978,810	2,928,009	2,246,538
应付股利	六(17)	840,228	440,579	840,228	440,579
应交税金	六(18)	17,869,191	6,490,292	-	-
其他应付款	六(19)	35,642,896	30,574,241	141,041,879	88,476,288
预提费用	六(20)	29,989,362	17,764,995	7,675,797	6,909,238
预计负债	六(21)	1,540,784	454,662	-	332,000
一年内到期的长期借款	六(22)	40,000,000	-	40,000,000	-
<b>流动负债合计</b>		1,149,645,038	849,919,854	320,673,013	273,246,959
<b>长期负债</b>					
长期借款	六(23)	163,336,656	50,000,000	20,000,000	40,000,000
<b>负债合计</b>		1,312,981,694	899,919,854	340,673,013	313,246,959
<b>少数股东权益</b>	六(24)	91,271,693	76,035,140	-	-
<b>股东权益</b>					
股本	六(25)	676,975,416	676,975,416	676,975,416	676,975,416
资本公积	六(26)	913,990,445	913,985,226	913,990,445	913,985,226
盈余公积	六(27)	252,050,161	221,463,625	252,050,161	221,463,625
其中：法定公益金		95,050,535	84,855,023	95,050,535	84,855,023
未分配利润	六(28)	268,108,934	196,331,546	270,826,911	199,049,523
外币报表折算差额		687,008	616,044	-	-
<b>股东权益合计</b>		2,111,811,964	2,009,371,857	2,113,842,933	2,011,473,790
<b>负债和股东权益总计</b>		3,516,065,351	2,985,326,851	2,454,515,946	2,324,720,749

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

企业负责人：陈潮

主管会计工作的负责人：曾南

会计机构负责人：孙静波

中国南玻集团股份有限公司  
2003 年度利润表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	2003 年度 合并	2002 年度 合并	2003 年度 母公司	2002 年度 母公司
一、主营业务收入	六(29)	1,329,818,162	1,055,401,736	-	71,944,866
减: 主营业务成本	六(29)	(846,372,166)	(648,274,804)	-	(58,851,537)
主营业务税金及附加	六(30)	(4,529,125)	(2,616,974)	-	-
二、主营业务利润		478,915,871	404,509,958	-	13,093,329
加: 其他业务利润		773,514	2,855,111	68,293	96,819
减: 营业费用		(108,028,807)	(90,141,040)	-	(5,567,769)
管理费用		(115,605,246)	(117,210,055)	(17,514,422)	(20,474,604)
财务费用(财务收入)-净额	六(31)	(20,607,745)	(17,577,602)	1,775,738	1,514,247
三、营业利润		235,448,587	182,436,372	(15,670,391)	(11,337,978)
加: 投资收益/(损失)	六(32)、七(4)	1,648,196	(2,605,931)	219,675,598	174,323,944
补贴收入	六(33)	2,690,000	408,600	-	-
营业外收入	六(34)	4,424,104	19,341,958	-	709,205
减: 营业外支出	六(35)	(9,339,765)	(9,379,435)	(94,971)	(384,011)
四、利润总额		234,871,122	190,201,564	203,910,236	163,311,160
减: 所得税		(17,662,734)	(13,185,387)	-	-
少数股东损益	六(24)	(13,298,152)	(13,705,017)	-	-
五、净利润		203,910,236	163,311,160	203,910,236	163,311,160

补充资料:

项 目	2003 年度 合并	2002 年度 合并	2003 年度 母公司	2002 年度 母公司
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	208,749	191,730	208,749	191,730
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	-	-	-	-

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

企业负责人: 陈潮

主管会计工作的负责人: 曾南

会计机构负责人: 孙静波

中国南玻集团股份有限公司  
2003 年度利润分配表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	2003 年度 合并	2002 年度 合并	2003 年度 母公司	2002 年度 母公司
一、净利润		203,910,236	163,311,160	203,910,236	163,311,160
加: 年初未分配利润	六(28)	196,331,546	145,523,864	199,049,523	148,241,841
二、可供分配的利润		400,241,782	308,835,024	402,959,759	311,553,001
减: 提取法定盈余公积		20,391,024	(16,331,116)	20,391,024	(16,331,116)
提取法定公益金		10,195,512	(8,165,558)	10,195,512	(8,165,558)
三、可供股东分配的利润		369,655,246	284,338,350	372,373,223	287,056,327
减: 提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		(101,546,312)	(88,006,804)	(101,546,312)	(88,006,804)
四、未分配利润	六(28)	268,108,934	196,331,546	270,826,911	199,049,523

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

企业负责人: 陈潮

主管会计工作的负责人: 曾南

会计机构负责人: 孙静波

中国南玻集团股份有限公司  
2003 年度现金流量表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,436,260,501	-
收到的税费返回	3,767,579	-
收到的其他与经营活动有关的现金	37,336,424	54,298,903
<b>现金流入小计</b>	<b>1,477,364,504</b>	<b>54,298,903</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	(741,108,747)	-
支付给职工以及为职工支付的现金	(152,009,200)	(10,676,046)
支付的各项税费	(98,141,631)	(260,786)
支付的其他与经营活动有关的现金	(60,504,222)	(1,978,146)
<b>现金流出小计</b>	<b>(1,051,763,800)</b>	<b>(12,914,978)</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>425,600,704</b>	<b>41,383,925</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	708,749	22,508,749
取得投资收益所收到的现金	-	164,787,183
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	755,424	-
<b>现金流入小计</b>	<b>1,464,173</b>	<b>187,295,932</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(608,289,424)	(220,550)
投资所支付的现金	(858,800)	(80,799,410)
<b>现金流出小计</b>	<b>(609,148,224)</b>	<b>(81,019,960)</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(607,684,051)</b>	<b>106,275,972</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资所收到的现金	13,591,739	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	13,591,739	-
借款所收到的现金	1,841,546,088	440,552,800
<b>现金流入小计</b>	<b>1,855,137,827</b>	<b>440,552,800</b>
偿还债务所支付的现金	(1,504,259,409)	(466,553,400)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(136,523,381)	(108,373,041)
其中：子公司支付少数股东股利	(11,653,338)	-
<b>现金流出小计</b>	<b>(1,640,782,790)</b>	<b>(574,926,441)</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>214,355,037</b>	<b>(134,373,641)</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>1,721,947</b>	<b>(28,633)</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额 (附注六(1))</b>	<b>33,993,637</b>	<b>13,257,623</b>

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

企业负责人：陈潮

主管会计工作的负责人：曾南

会计机构负责人：孙静波

中国南玻集团股份有限公司  
2003 年度现金流量表（续）  
（除特别注明外，金额单位为人民币元）

补 充 资 料	合 并	母 公 司
<b>1. 将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
<b>净利润</b>	203,910,236	203,910,236
加：少数股东损益	13,298,152	-
计提的资产减值准备	5,451,307	(579,813)
固定资产折旧	129,820,673	2,478,449
无形资产摊销	4,022,029	-
待摊费用的(增加)	(181,527)	-
预提费用的增加	12,400,878	792,937
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	393,027	1,994
财务费用(减：收入)	17,564,566	7,228,633
投资损失(减：收益)	(1,232,724)	(219,260,126)
存货的减少	21,302,579	-
经营性应收项目的减少(减：增加)	(32,920,404)	(5,594,231)
经营性应付项目的增加(减：减少)	51,771,922	52,405,846
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	425,600,704	41,383,925
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
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	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的年末余额	213,858,916	49,454,778
减：现金的年初余额	(179,865,279)	(36,197,155)
<b>现金及现金等价物净增加/(减少)额</b>	33,993,637	13,257,623

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

企业负责人：陈潮

主管会计工作的负责人：曾南

会计机构负责人：孙静波



中国南玻集团股份有限公司  
2003 年 12 月 31 日资产减值准备明细表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	年初余额	本年增加	本年转回	年末余额
<b>一、坏账准备合计</b>	7,823,143	2,614,530	1,283,269	9,154,404
其中：应收账款	5,166,201	2,614,530	944,680	6,836,051
其他应收款	2,656,942	-	338,589	2,318,353
<b>二、短期投资跌价准备合计</b>	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
<b>三、存货跌价准备合计</b>	188,190,024	14,321,619	20,710,441	181,801,202
其中：库存商品	-	-	-	-
原材料	-	-	-	-
工业	2,706,816	2,485,061	3,002,113	2,189,764
房地产	185,483,208	11,836,558	17,708,328	179,611,438
<b>四、长期投资减值准备合计</b>	16,835,935	229,086	644,558	16,420,463
其中：长期股权投资	16,835,935	229,086	644,558	16,420,463
长期债权投资	-	-	-	-
<b>五、固定资产减值准备合计</b>	6,323,744	1,673,760	18,475	7,979,029
其中：房屋、建筑物	3,960,386	1,673,760	-	5,634,146
机器设备	2,290,932	-	18,475	2,272,457
运输设备及其他	72,426	-	-	72,426
<b>六、无形资产减值准备</b>	-	-	-	-
其中：专利权	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
<b>七、在建工程减值准备</b>	-	5,244,396	-	5,244,396
<b>八、委托贷款减值准备</b>	-	-	-	-

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

企业负责人：陈潮

主管会计工作的负责人：曾南

会计机构负责人：孙静波

## 会计报表附注

2003 年度

(除特别表明外, 金额单位为人民币元)

### 一 公司简介

#### (1) 基本情况

中国南玻集团股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为中国南方玻璃公司, 是由香港招商局轮船股份有限公司、深圳建筑材料工业集团公司、中国北方工业深圳公司及广东国际信托投资公司共同投资于 1984 年 9 月在深圳成立的中外合资企业。

于 1991 年 10 月, 本公司改组为中国南方玻璃股份有限公司; 于 1992 年 2 月, 本公司发行的人民币普通股和境内上市外资股于深圳证券交易所上市; 于 1993 年 3 月, 本公司更名为中国南玻集团股份有限公司; 于 2001 年 8 月, 本公司更名为中国南玻科技控股(集团)股份有限公司; 于 2003 年 9 月, 本公司更名为中国南玻集团股份有限公司。

截至 2003 年 12 月 31 日止, 本公司股本为 676,975,416 元。

#### (2) 本公司发起人持有股份变更情况

于 1997 年度, 香港招商局轮船股份有限公司、深圳建筑材料工业集团公司及广东国际信托投资公司分别将其所持有的本公司股份转让予招商局(玻璃工业)控股有限公司、怡万实业发展(深圳)有限公司及深圳市怡达贸易有限公司。

于 2001 年 8 月, 经中国证监会以证监公司字(2001)82 号文批准, 招商局(玻璃工业)控股有限公司持有本公司的外资法人股转为上市流通股。

于 2002 年 3 月, 深圳市怡达贸易有限公司将持有本公司股份转让予深圳市高速公路开发有限公司; 于 2002 年 9 月, 深圳市高速公路开发有限公司更名为新通产实业开发(深圳)有限公司。

#### (3) 主要经营业务

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)经批准的经营范围及主要经营业务为: 浮法玻璃产品的加工制造、玻璃用品的制造及浮法玻璃用品的代销和销售及与之有关的业务; 代购代销玻璃、玻璃制品、玻璃加工机械设备、仪器仪表; 生产玻璃加工机械设备; 代购代销与玻璃有关的化工材料, 开展有关生产玻璃及其制品的技术设备、产品信息的咨询服务业务; 生产经营现代陶瓷制品, 玻璃建筑安装、装饰, 玻璃幕墙工程; 房地产开发及物业管理。

## 二 重大会计政策变更

本集团自 2003 年 7 月 1 日起采用修订的《企业会计准则 – 资产负债表日后事项》。采用该修订的准则以前，现金股利于董事会制定利润分配方案的所属期间从股东权益转出并确认为负债，2003 年 7 月 1 日以后，现金股利于股东大会批准利润分配方案的期间确认为负债。因采用该准则而产生的会计政策变更已予以追溯调整，详见附注六(28)。

## 三 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

### (1) 会计报表的编制基准

本会计报表按照中华人民共和国国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》编制。

### (2) 会计期间

本集团会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (3) 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

### (4) 记账基础和计价原则

本集团的记账基础为权责发生制。资产按实际成本入账；如果以后发生资产减值，则计提相应的减值准备。

### (5) 外币业务核算方法

外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的基准汇价折算为人民币入账。于资产负债表日以外币为单位的货币性资产和负债，按该日中国人民银行公布的基准汇价折算为人民币，所产生的折算差额除了和固定资产购建期间因专门外币资金借贷相关的汇兑损益按资本化的原则处理外，直接作为当期损益，属于筹建期间的计入长期待摊费用。

### 三 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法(续)

#### (6) 外币会计报表的折算方法

外币资产负债表中的所有资产、负债项目均按资产负债表报告日中国人民银行公布的基准汇价折算为人民币，股东权益项目除未分配利润项目外均按业务发生当日中国人民银行公布的基准汇价折算，未分配利润项目以折算后利润分配表中该项目的金额列示；利润表按年度平均汇价折算，由此折算产生的差异列入折算后资产负债表的外币报表折算差额项目内。现金流量表所有项目均按资产负债表日的基准汇价折算为人民币。

#### (7) 现金及现金等价物

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款，现金等价物是指持有的不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额及价值变动风险很小的投资。

三个月以上的定期存款及受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物列示。

#### (8) 短期投资

短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的股票及基金投资，于取得时以实际发生的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利后计价。短期投资持有期间所收到的股利收益除已计入应收项目的现金股利外，均直接冲减投资成本。短期投资的期末计价按成本与市价孰低法核算，对市价低于成本的部分，予以计提短期投资跌价准备。其中，短期投资跌价准备按单项投资计算并确认。若短期投资的市价已超过其账面价值，跌价准备在以前年度已确认的跌价损失范围内予以转回。

#### (9) 应收款项及坏账准备

应收款项指应收账款及其他应收款。本集团对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。应收款项以实际发生额减去坏账准备后的净额列示。

本集团对应收款项的可收回性作出具体评估后计提坏账准备。当有迹象表明应收款项的回收出现困难时，计提专项坏账准备；对于其他未计提专项坏账准备的应收款项，按扣除集团内往来后余额的 2% 计提一般坏账准备。

对于有确凿证据表明应收款项确实无法收回时，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，确认为坏账，并冲销已提取的相应坏账准备。

### 三 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法(续)

#### (10) 存货

存货包括原材料、在产品、产成品、在建开发产品、已完工开发产品和分期收款发出商品等，按成本与可变现净值孰低列示。

存货于取得时按实际成本入账。原材料和产成品发出时的成本按加权平均法核算，低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本，包装物在领用时一次计入生产成本。产成品和在产品成本包括原材料、直接人工及按正常生产能力下适当百分比分摊的所有间接生产费用；在建开发产品和已完工开发产品成本包括土地使用权成本和工程建造成本。

可变现净值按正常生产经营过程中，以估计售价减去估计至完工将要发生的成本、销售费用及相关税金后的金额确定。

#### (11) 长期投资

长期投资包括本公司对子公司、合营企业和联营企业的股权投资及其他准备持有超过一年的股权投资、不能或不准备随时变现的股票投资和其他债权投资。

##### (a) 股权投资

子公司是指本公司直接或间接拥有其 50%以上(不含 50%)的表决权资本、或者是有权决定其财务和经营政策的被投资单位；合营企业是指本公司与其他合营者能共同控制的被投资单位；联营企业一般是指本公司占该企业表决权资本总额的 20%以上(不含 20%)至 50%以下(不含 50%)、或对其财务和经营决策有重大影响的被投资单位。

长期股权投资的成本按投资时实际支付的价款入账。本公司对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算；对其他准备持有超过一年的股权投资采用成本法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额。其中对本公司改制设立时因被投资单位资产评估增值产生的本公司长期股权投资价值与应享有被投资单位所有者权益账面价值的差额，采用直线法按 25 年摊销；对本集团购买被投资单位股权时产生的股权投资差额，采用直线法按 10 年摊销。

采用权益法核算时，投资损益按应享有或应分担的被投资企业当年实现的净利润或发生的净亏损的份额确认，在被投资企业宣告分派股利时相应冲减长期股权投资。采用成本法核算时，投资收益在被投资企业宣告分派股利时确认。

### 三 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法(续)

#### (11) 长期投资（续）

##### (b) 债权投资

长期债权投资按实际支付的全部价款减去已到付息期但尚未领取的债权利息作为实际成本。长期债权投资按期计提利息收入。

#### (12) 固定资产和折旧

固定资产为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器与设备等。从 2001 年 1 月 1 日起利用土地建造自用项目时，土地使用权的账面价值构成房屋、建筑物成本的一部分。

购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。对本集团在改制时进行评估的固定资产，按其经国有资产管理部门确认后的评估值作为入账价值。

固定资产折旧采用直线法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用年限内计提。如已对固定资产计提了减值准备，则按该固定资产的账面价值及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

固定资产的预计使用年限、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物 - 成本	20 至 35 年	5%至 10%	2.57%至 4.75%
- 土地使用权	35 年	30%	2%
机器设备	10 至 20 年	5%至 10%	4.5%至 9.5%
运输设备及其他	8 至 10 年	5%至 10%	9%至 11.875%

发生固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入营业外收入或支出。

固定资产的修理及维护的支出于发生时计入当期费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等发生的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化；重大改建、扩建及改良等发生的后续支出按直线法于固定资产尚可使用年限期间内计提折旧，装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。

### 三 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法(续)

#### (13) 在建工程

在建工程指正在兴建中或安装中的资本性资产，以实际发生的支出作为工程成本入账。成本的计价包括建筑费用及其他直接费用、机器设备原价、安装费用，还包括在达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并开始计提折旧。

#### (14) 无形资产计价和摊销

无形资产包括土地使用权、专有技术及软件使用费，以成本减去累计摊销后的净额列示。

土地使用权包括以支付土地出让金方式取得的土地使用权或购入的土地使用权，按照实际支付的价款作为实际成本，于开始建造项目前作为无形资产核算，并采用直线法按 30-50 年摊销。自 2001 年 1 月 1 日起，利用土地建造项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。

专有技术按实际支付的价款入账，并按 15 年平均摊销。

软件使用费按实际支付的价款入账，并按 5-10 年平均摊销。

#### (15) 长期待摊费用

长期待摊费用系筹建期间费用。

所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月一次计入损益。

#### (16) 资产减值

除短期投资、应收款项及存货减值准备的计提方法已在上述相关的会计政策中说明外，其余资产项目如果有迹象或环境变化显示其单项资产账面价值可能超过可收回金额时，本集团将对该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

单项资产的可收回金额是指其销售净价与其使用价值两者之中的较高者。销售净价是指在熟悉交易情况的交易各方之间自愿进行的公平交易中，通过销售该项资产而取得的、扣除处置费用后的金额。使用价值指预期从资产的持续使用和使用年限结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值。

当以前期间导致该项资产发生减值的迹象可能已经全部或部分消失时，则减值准备在以前年度已确认的减值损失范围内予以转回。



### 三 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法(续)

#### (17) 借款费用

借款以实际收到的金额入账。因借款所产生的辅助费用，于发生当期确认为费用。

为购建固定资产而发生专门借款所产生的利息、辅助费用及外币汇兑差额等借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、并且为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化，计入该资产的成本。当购建的固定资产达到预定可使用状态时停止资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

借款费用中的每期利息费用，按当期购建固定资产累计支出加权平均数与相关借款的加权平均利率，在不超过当期专门借款实际发生的利息费用的范围内，确定资本化金额。

其它借款发生的借款费用，于发生时确认为当期财务费用。

#### (18) 预计负债

当因过去的经营行为而需在当期承担某些现时义务，同时该义务的履行很可能会导致经济利益的流出，且对金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

##### (a) 保修费用

本公司对于资产负债表日仍需承担的售后服务、产品保修或更换义务所产生的预计负债，依据以前年度同类产品售后服务、保修及更换的经验按最佳估计金额予以确认。

##### (b) 未决诉讼

本公司对因房地产退回纠纷导致的未决诉讼，依据以前年度同类案例的经验推断可能遭受的损失，确认为预计负债。

#### (19) 职工社会保障及福利

本集团的在职职工参加由当地政府机构设立及管理的职工社会保障体系，包括养老及医疗保险及其他社会保障制度。除已披露的这些职工社会保障之外，本集团并无其他重大职工福利承诺。

根据有关规定，本集团按基本工资的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取保险费，并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期成本或费用。



### 三 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法(续)

#### (20) 利润分配

股东大会批准分配的现金股利于分配方案批准的当期从股东权益转出。

#### (21) 收入确认

##### (a) 销售产品

在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该产品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入和成本能够可靠计量时确认。

##### (b) 房地产销售

对于采用分期收款销售方式的房地产销售，按照合同约定的收款日期分期确认销售收入；对于其他方式的房地产销售，在已将房产所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该房产实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入和成本能够可靠计量时确认。

##### (c) 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认营业收入。跨年度开始和完成的劳务，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

##### (d) 其他收入按下列基础确认：

利息收入按存款的存期时间比例和实际收益率计算确认。

补贴收入于收到时确认。

#### (21) 所得税的会计处理方法

本集团企业所得税费用的会计处理采用应付税款法，当期所得税费用按当期应纳税所得额及税率计算确认。

### 三 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法(续)

#### (22) 合并会计报表的编制方法

合并会计报表包括本公司及纳入合并范围的子公司，系根据中华人民共和国财政部财会字(1995)11 号文《关于印发合并会计报表的暂行规定》及相关规定编制。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其相应期间的收入、成本、利润予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司和子公司之间所有重大往来余额、交易及未实现利润已在合并会计报表编制时予以抵销。纳入合并范围的子公司的所有者权益中不属于本集团所拥有的部分作为少数股东权益在合并会计报表中单独列示。

纳入合并范围的子公司所采用的会计政策与本公司一致。

#### 四 税项

本集团承担的主要税项列示如下：

##### (1) 营业税

本集团从事房地产行业之子公司海南南玻实业发展有限公司、南玻(武汉)实业发展有限公司、四川南玻实业发展有限公司、北海南玻物业发展有限公司及天津南玻实业发展有限公司的业务收入按 5%计缴营业税；

本集团从事装饰工程业务之子公司深圳南玻幕墙工程有限公司的业务收入按 3%计缴营业税。

##### (2) 增值税

本集团从事工业行业之子公司的产品销售业务均适用增值税，其中除海南文昌南玻石英砂矿外，其他子公司内销产品销项税率为 17%，出口产品销售采用“免、抵、退”办法，退税率分别为 13%和 17%。

海南文昌南玻石英砂矿产品销售收入按 13%的税率计缴增值税。

本集团购买原材料、燃料、动力等支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额。

##### (3) 企业及地方所得税

本集团除下述尚在税收优惠期的子公司外，于深圳及海南地区设立的子公司按应纳税所得额的 15%缴纳企业所得税，其余中华人民共和国境内子公司按 33%税率缴纳企业及地方所得税，境外子公司按所属国家税收规定计税。

#### 四 税项（续）

##### (3) 企业及地方所得税(续)

截至 2003 年 12 月 31 日止，本集团享受企业所得税政策性优惠，尚在税收优惠期的子公司列示如下：

经深圳市地方税务局深地税宝减免[1995]80 号文批准，深圳南玻汽车玻璃有限公司从获利年度起，享受“两免三减”企业所得税优惠政策，2003 年为其第二个获利年度，免缴企业所得税。

经深圳市地方税务局深地税宝减免[1997]2 号文批准，深圳南玻浮法玻璃有限公司从获利年度起，享受“两免三减”企业所得税优惠政策，2003 年为其第四个获利年度，按 7.5%税率缴纳企业所得税。

经深圳市地方税务局深地税蛇减免[1997]19 号文批准，深圳市南玻结构陶瓷有限公司从获利年度起，享受“两免三减”企业所得税优惠政策，2003 年为其第三个获利年度，按 7.5%税率缴纳企业所得税。

经深圳市地方税务局深地税宝减免[2000]2 号文批准，深圳南玻显示器件科技有限公司从获利年度起，享受“两免三减”企业所得税优惠政策，2003 年为其第二个获利年度，免缴企业所得税。

深圳南玻电子有限公司于 1998 年 7 月 1 日被深圳市科技局认定为高科技技术企业(认定证书统一编号为 S980019)。经深圳市地方税务局深地税三检函[2002]36 号文批准，深圳南玻电子有限公司可在享受企业所得税“两免三减”税收优惠政策期满后，延长三年减半缴纳企业所得税，2003 年为其第二个延长减半缴纳企业所得税的年度，按 7.5%税率缴纳企业所得税。

## 五 控股子公司

### 本公司纳入会计报表合并范围的直接及间接控股子公司

被投资单位名称	注册地	法定 代表人	经济性质	注册资本	本集团对其 投资额	本公司 所占比例	经营范围
深圳市宏达镜业有限公司	中国深圳	卢文辉	有限责任	6,780,000	11,342,847	直接 90% 间接 10%	生产金属镀膜、 玻璃制品
深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司	中国深圳	卢文辉	有限责任	52,260,000	42,188,418	直接 90% 间接 10%	生产镀膜玻璃、 镀膜镜系列品
深圳南玻南星玻璃加工有限公司	中国深圳	卢文辉	中外合资	23,100,000	23,100,000	100%	玻璃加工
海南南玻实业发展有限公司	中国海口	卢文辉	有限责任	30,000,000	31,874,472	100%	房地产开发经营
南玻(武汉)实业发展有限公司	中国武汉	吴国斌	中外合资	40,000,000	43,812,868	100%	房地产综合开发及经营
深圳南玻工程玻璃有限公司	中国深圳	卢文辉	中外合资	32,000,000	32,000,000	100%	玻璃深加工
深圳南玻彩釉钢化玻璃有限公司	中国深圳	卢文辉	中外合资	15,000,000	15,000,000	100%	生产经营建筑装饰用玻 璃制品
深圳市南玻结构陶瓷有限公司	中国深圳	柯汉奇	有限责任	30,000,000	30,000,000	100%	生产经营陶瓷制品
深圳南玻电子有限公司	中国深圳	柯汉奇	中外合资	50,000,000	50,000,000	100%	生产经营电子陶瓷 元器件
深圳南玻幕墙工程有限公司	中国深圳	卢文辉	中外合资	12,000,000	12,000,000	100%	玻璃幕墙及室内玻璃工 艺美术装饰
北海南玻物业发展有限公司	中国北海	卢文辉	有限责任	20,000,000	20,000,000	直接 65% 间接 35%	房地产综合开发经营
深圳南玻伟光导电膜有限公司	中国深圳	曾南	中外合资	美元 5,000,000	29,835,361	70%	生产经营导电膜玻璃和 制品
海南南玻物业管理有限公司	中国海南	卢文辉	有限责任	5,000,000	5,000,000	间接 100%	管理服务、批发零售 租赁
深圳南玻浮法玻璃有限公司	中国深圳	曾南	中外合资	605,736,250	605,736,250	100%	生产经营特种浮法玻璃
天津南玻实业发展有限公司	中国天津	吴国斌	有限责任	20,000,000	20,000,000	直接 75% 间接 25%	房地产开发
深圳市南玻安全玻璃有限公司	中国深圳	卢文辉	有限责任	10,080,000	9,500,000	直接 90% 间接 10%	生产经营安全玻璃、安全 用膜
南玻(澳洲)有限公司	澳大利亚	-	有限责任	澳元 500,000	3,153,450	100%	玻璃贸易
深圳南玻汽车玻璃有限公司	中国深圳	曾南	中外合资	140,000,000	140,000,000	100%	生产经营汽车安全玻璃
四川南玻实业发展有限公司	中国成都	吴国斌	中外合资	40,000,000	40,000,000	100%	房地产开发、经营
海南文昌南玻石英砂矿	中国海南	卢文辉	中外合资	40,000,000	40,000,000	100%	采掘、洗涤、生产及销售 各类石英砂产品
深圳南玻显示器件科技有限公司	中国深圳	曾南	中外合资	美元 9,000,000	55,867,928	75%	生产经营显示器件
天津南玻工程玻璃有限公司 (a)	中国天津	曾南	中外合资	138,000,000	103,500,000	75%	生产经营特种浮法玻璃 及深加工玻璃
南玻(香港)有限公司 (b)	中国香港	-	有限责任	港币 500,000	530,610	100%	玻璃贸易
广州南玻玻璃有限公司 (c)	中国广州	曾南	中外合资	120,000,000	18,005,219	75%	生产经营各种特种玻璃

## 五 控股子公司 (续)

### (1) 本公司纳入会计报表合并范围的直接及间接控股子公司(续)

(a) 天津南玻工程玻璃有限公司经天津市对外经济贸易委员会以经外经贸津外资字(2002)0386 号批准证书批准，于 2002 年 6 月 12 日正式成立，截至 2003 年 12 月 31 日止，该公司尚处于筹办期。

本公司与（香港）泰诚投资有限公司原分别持有天津南玻工程玻璃有限公司 61%及 39%股权。于 2003 年 8 月 15 日，双方签署《天津南玻工程玻璃股权转让协议书》，（香港）泰诚投资有限公司将其持有天津南玻工程玻璃有限公司 14%股权转让予本公司，其时与上述转让股权对应之注册资本尚未缴付。股权转让后，尚未缴足之注册资本，双方按新的股权比例缴付。上述转让已经天津市对外经济贸易委员会于 2003 年 10 月 16 日以津外经贸资管(2003)331 号文批准。

(b) 南玻(香港)有限公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部以外经贸合函(2002)533 号文及国家外汇管理局深圳分局以深外管(2002)45 号文批准，于 2002 年 12 月 4 日正式成立，本年度已投入正常经营。

(c) 广州南玻玻璃有限公司经广州市对外贸易经济合作局以外经贸穗合资证字(2003)0024 号批准证书批准，于 2003 年 7 月 2 日正式成立，截至 2003 年 12 月 31 日止，该公司尚处于筹办期。

(2) 截至 2003 年 12 月 31 日止，本公司未纳入会计报表合并范围的直接及间接控股子公司列示如下：

被投资单位名称	注册地	注册日期	注册资本	本公司对其 投资额	本公司 所占比例	经营范围
深圳南锋玻璃机械有限公司	中国深圳	1993 年 1 月	12,000,000	12,000,000	100%	玻璃机械加工

深圳南锋玻璃机械有限公司自 2000 年度已停止经营业务，截至 2003 年 12 月 31 日，该公司已基本清算完毕，本公司自 2003 年 1 月 1 日起未将其纳入会计报表合并范围，合并范围的变化对本集团会计报表未产生重大影响。该公司已于 2004 年 1 月注销。

## 六 合并会计报表主要项目注释

### (1) 货币资金

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
现金	298,490	283,107
银行存款	211,147,443	173,174,124
其他货币资金	7,398,422	14,620,992
	<u>218,844,355</u>	<u>188,078,223</u>

其他货币资金为履约保证金、按揭保证金、信用证保证金及信用卡存款等。

年末货币资金中包括以下外币余额：

外币名称	外币金额	汇率	折合人民币元
港元	23,499,580	1.0660	25,050,552
美元	2,273,179	8.2767	18,814,420
澳元	280,008	6.1984	1,735,601
欧元	2,369,701	10.3889	24,618,587
			<u>70,219,160</u>

列示于现金流量表的现金包括：

	2003 年 12 月 31 日
货币资金	218,844,355
减：受到限制的银行存款	<u>(4,985,439)</u>
2003 年 12 月 31 日现金余额	213,858,916
减：2002 年 12 月 31 日现金余额	<u>(179,865,279)</u>
现金净增加额	<u>33,993,637</u>

### (2) 短期投资

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
投资金额		
股票投资	408,800	-
基金投资	450,000	500,000
	<u>858,800</u>	<u>500,000</u>

于 2003 年 12 月 31 日，本集团短期投资无需计提跌价准备。

## 六 合并会计报表主要项目注释(续)

### (3) 应收票据

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	207,333	-
银行承兑汇票	32,966,712	8,741,631
	<u>33,174,045</u>	<u>8,741,631</u>

上述承兑汇票未用于质押。

### (4) 应收账款及其他应收款

#### (a) 应收账款

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
应收账款	177,312,670	146,321,938
减：专项坏账准备	(3,465,695)	(2,209,855)
一般坏账准备	(3,370,356)	(2,956,346)
	<u>170,476,619</u>	<u>141,155,737</u>

应收账款账龄及相应的坏账准备分析如下：

账龄	金额	2003 年 12 月 31 日		金额	2002 年 12 月 31 日	
		比例(%)	坏账准备		比例(%)	坏账准备
一年以内	172,204,515	97.11%	(3,408,475)	137,038,610	93.66%	(2,754,414)
一至二年	1,643,431	0.93%	(733,849)	4,933,073	3.37%	(104,278)
二至三年	81,152	0.05%	(12,896)	1,650,100	1.13%	(251,080)
三年以上	3,383,572	1.91%	(2,680,831)	2,700,155	1.84%	(2,056,429)
	<u>177,312,670</u>	<u>100%</u>	<u>(6,836,051)</u>	<u>146,321,938</u>	<u>100%</u>	<u>(5,166,201)</u>

年末应收账款前五名债务人欠款金额合计为 38,775,480 元 (2002 年度：31,684,736 元)，占应收账款总额的 21.87% (2002 年度：21.65%)。

于 2003 年 12 月 31 日，应收账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的欠款。

## 六 合并会计报表主要项目注释(续)

### (4) 应收账款及其他应收款(续)

#### (b) 其他应收款

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
其他应收款	12,851,662	33,661,711
减：专项坏账准备	(1,976,352)	(2,035,743)
一般坏账准备	(342,001)	(621,199)
	<u>10,533,309</u>	<u>31,004,769</u>

其它应收款账龄及相应的坏账准备分析如下：

账龄	2003 年 12 月 31 日			2002 年 12 月 31 日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	9,284,558	72.24%	(183,212)	16,491,865	48.99%	(282,227)
一至二年	47,082	0.37%	(937)	521,452	1.55%	(11,146)
二至三年	166,314	1.29%	(3,659)	13,208,718	39.24%	(72,126)
三年以上	3,353,708	26.10%	(2,130,545)	3,439,676	10.22%	(2,291,443)
	<u>12,851,662</u>	<u>100%</u>	<u>(2,318,353)</u>	<u>33,661,711</u>	<u>100%</u>	<u>(2,656,942)</u>

年末其他应收款前五名债务人欠款金额合计为 3,191,336 元 (2002 年度：19,665,300 元)，占其他应收款总额的 24.83% (2002 年度：58.42%)。

于 2003 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的欠款。

#### (5) 预付账款

账龄	2003 年 12 月 31 日		2002 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	<u>4,135,639</u>	<u>100%</u>	<u>2,874,418</u>	<u>100%</u>

于 2003 年 12 月 31 日，预付账款中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。



## 六 合并会计报表主要项目注释(续)

### (6) 应收补贴款

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
应收出口退税款	873,205	1,603,675

### (7) 存货

	2002 年 12 月 31 日		2003 年 12 月 31 日
成本			
原材料	47,568,419		55,654,618
在产品	5,698,287		4,645,230
产成品	43,259,174		45,776,936
在建开发产品	105,689,678		131,649,706
已完工开发产品	290,396,368		273,542,816
分期收款发出商品	64,122,527		21,160,455
	<u>556,734,453</u>		<u>532,429,761</u>
		本年增加	本年转回
存货跌价准备			
原材料	(699,588)	(1,537,246)	994,885
在产品	(77,781)	-	77,781
产成品	(1,929,447)	(947,815)	1,929,447
在建开发产品	(74,505,476)	-	-
已完工开发产品	(92,670,100)	(11,836,558)	5,377,584
分期收款发出商品	(18,307,632)	-	12,330,744
	<u>(188,190,024)</u>	<u>(14,321,619)</u>	<u>20,710,441</u>
	<u>368,544,429</u>		<u>350,628,559</u>

在建开发产品、已完工开发产品及分期收款发出商品可变现净值参照当地房地产市场价格减去估计销售费用及相关税金后的金额确定。

## 六 合并会计报表主要项目注释(续)

### (8) 长期股权投资

	2002 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2003 年 12 月 31 日
股票投资(a)	25,498,581	-	-	25,498,581
合并价差(c)	(8,610,264)	-	1,023,975	(7,586,289)
股票投资减值准备(b)	(16,835,935)	(229,086)	644,558	(16,420,463)
	<u>52,382</u>	<u>(229,086)</u>	<u>1,668,533</u>	<u>1,491,829</u>

本集团的长期投资无投资变现及收益汇回的限制。

#### (a) 股票投资

被投资单位名称	股份性质	股数	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
海南港澳实业股份有限公司	法人股	3,222,789	17,650,512	17,650,512
北京万通实业股份有限公司	法人股	4,200,000	4,200,000	4,200,000
上海大江(集团)股份有限公司	法人股	858,000	2,000,000	2,000,000
海南海药实业股份有限公司	法人股	620,334	1,203,072	1,203,072
海南珠江建设股份有限公司	法人股	105,000	395,000	395,000
海南恒通实业股份有限公司	法人股	10,000	49,997	49,997
			<u>25,498,581</u>	<u>25,498,581</u>

#### (b) 股票投资减值准备

	2002 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2003 年 12 月 31 日
海南港澳实业股份有限公司	(14,137,672)	-	644,558	(13,493,114)
上海大江(集团)股份有限公司	(1,050,194)	(229,086)	-	(1,279,280)
海南海药实业股份有限公司	(1,203,072)	-	-	(1,203,072)
海南珠江建设股份有限公司	(395,000)	-	-	(395,000)
海南恒通实业股份有限公司	(49,997)	-	-	(49,997)
	<u>(16,835,935)</u>	<u>(229,086)</u>	<u>644,558</u>	<u>(16,420,463)</u>

股票投资减值准备按照被投资单位截至 2003 年 12 月 31 日止的每股净资产低于股票投资每股账面价值的差额计提。

## 六 合并会计报表主要项目注释(续)

### (8) 长期股权投资(续)

#### (c) 构成合并价差的股权投资差额

	摊销 期限	初始金额	年初数	本年摊销	累计摊销	摊余价值	形成原因
南玻(武汉)实业发展有限公司	10 年	3,812,868	1,906,434	(381,287)	(2,287,721)	1,525,147	资本汇率折算差额
南玻(澳洲)有限公司	10 年	28,705	20,093	-	(8,612)	20,093	资本汇率折算差额
深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司	25 年	4,498,797	2,519,326	(179,952)	(2,159,423)	2,339,374	资产评估增值
深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司	10 年	(13,712,588)	(10,970,071)	1,371,259	4,113,776	(9,598,812)	折价收购股权产生的 股权投资差额
深圳市南玻安全玻璃有限公司	10 年	(2,139,534)	(2,086,046)	213,955	267,443	(1,872,091)	折价收购股权产生的 股权投资差额
		(7,511,752)	(8,610,264)	1,023,975	(74,537)	(7,586,289)	

## 六 合并会计报表主要项目注释(续)

### (9) 固定资产及累计折旧

	房屋及建筑物	机器设备	运输设备及其他	合计
<b>原价</b>				
2002 年 12 月 31 日	479,536,781	1,631,645,100	129,336,896	2,240,518,777
在建工程转入	59,696,945	439,618,859	3,903,744	503,219,548
本年其他增加	8,724,343	10,331,937	8,683,626	27,739,906
本年减少(b)	(903,712)	(26,732,153)	(2,964,444)	(30,600,309)
2003 年 12 月 31 日	547,054,357	2,054,863,743	138,959,822	2,740,877,922
<b>累计折旧</b>				
2002 年 12 月 31 日	(71,997,087)	(401,771,619)	(67,872,543)	(541,641,249)
本年计提	(14,660,319)	(105,097,962)	(10,062,392)	(129,820,673)
本年减少	212,580	143,797	2,643,076	2,999,453
2003 年 12 月 31 日	(86,444,826)	(506,725,784)	(75,291,859)	(668,462,469)
<b>减值准备</b>				
2002 年 12 月 31 日	(3,960,386)	(2,290,932)	(72,426)	(6,323,744)
本年增加(a)	(1,673,760)	-	-	(1,673,760)
本年减少	-	18,475	-	18,475
2003 年 12 月 31 日	(5,634,146)	(2,272,457)	(72,426)	(7,979,029)
<b>净额</b>				
2003 年 12 月 31 日	454,975,385	1,545,865,502	63,595,537	2,064,436,424
2002 年 12 月 31 日	403,579,308	1,227,582,549	61,391,927	1,692,553,784

(a) 因市价大幅下跌且预计在近期内不可能恢复,对本公司之子公司海南南玻实业发展有限公司持有的房屋建筑物计提了减值准备。

(b) 本年减少包括本公司之子公司深圳南玻浮法玻璃有限公司有因设备质量纠纷而尚未支付给设备制造商的尾款计 26,433,930 元,深圳南玻浮法玻璃有限公司视为销售折让于本年度冲减了相应设备的原价,相关固定资产折旧将自 2004 年 1 月起按调整后的净值在剩余使用年限里采用直线法计提。

## 六 合并会计报表主要项目注释(续)

### (10) 在建工程

工程名称	预算数	2002 年 12 月 31 日	本年增加	本年转入 固定资产	2003 年 12 月 31 日	资金来源	工程投入占预 算的比例
天津工程玻璃厂房及生产线	350,000,000	29,231,751	310,938,947	-	340,170,698	自有资金及 金融机构贷款	95%
南玻浮法精细光膜线工程	380,000,000	312,371,393	55,144,792	(367,516,185)	-	自有资金及 金融机构贷款	100%
南玻浮法镀膜线改造工程	50,000,000	40,579,710	3,503,309	(44,083,019)	-	自有资金及 金融机构贷款	100%
南玻电子生产线设备安装工程	25,000,000	25,565,606	2,988,487	(23,022,961)	5,531,132	自有资金	100%
汽车玻璃生产线设备安装工程	37,000,000	19,307,275	18,216,130	(37,249,537)	273,868	自有资金	100%
南玻电子科技园新厂房	37,000,000	19,019,549	17,293,096	-	36,312,645	自有资金	95%
南玻浮法职工宿舍工程	50,000,000	10,160,885	4,904,177	-	15,065,062	自有资金	30%
南星玻璃生产线设备安装工程	15,000,000	3,509,688	11,618,618	(14,270,561)	857,745	自有资金	90%
广州玻璃厂房及生产线	560,000,000	-	109,925,692	-	109,925,692	自有资金及 金融机构贷款	20%
导电膜彩色滤光片项目	270,000,000	-	32,263,143	-	32,263,143	自有资金	10%
汽车玻璃三期工程	250,000,000	-	34,966,785	-	34,966,785	自有资金	14%
其他工程		7,809,312	17,112,198	(17,077,285)	7,844,225	自有资金	
		467,555,169	618,875,374	(503,219,548)	583,210,995		
减：在建工程减值准备		-	(5,244,396)	-	(5,244,396)		
		467,555,169			577,966,599		

## 六 合并会计报表主要项目注释(续)

### (10) 在建工程(续)

本公司之子公司深圳南玻电子有限公司于 2000 年进口的一批设备因质量问题无法正常使用，与设备供应商协商多年没有进展，予以全额计提减值准备。

本年度利息资本化金额为 4,260,356 元(2002 年度：3,561,959 元)，利息资本化率为 3.17% (2002 年度：3.15%)。

### (11) 无形资产

	原始金额	2002 年 12 月 31 日	本年增加	本年摊销	累计 摊销额	2003 年 12 月 31 日	剩余摊销 期限	取得 方式
土地使用权	102,619,316	76,303,620	-	(3,386,660)	(29,702,356)	72,916,960	14-45 年	购买
专有技术及 软件使用费	8,147,095	5,743,582	185,500	(635,369)	(2,853,382)	5,293,713	5-13 年	购买
	<u>110,766,411</u>	<u>82,047,202</u>	<u>185,500</u>	<u>(4,022,029)</u>	<u>(32,555,738)</u>	<u>78,210,673</u>		

于 2003 年 12 月 31 日，本公司无形资产无需计提减值准备。

### (12) 长期待摊费用

	原始发生额	累计摊销额	2002 年 12 月 31 日	本年增加	本年摊销	2003 年 12 月 31 日
开办费	4,066,394	-	428,058	3,638,336	-	4,066,394

开办费系本公司之子公司天津南玻工程玻璃有限公司及广州南玻玻璃有限公司筹建期间费用。

## 六 合并会计报表主要项目注释(续)

### (13) 短期借款

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
银行借款	<u>743,684,178</u>	<u>559,734,155</u>

上述短期银行借款由本公司及本公司之子公司提供担保。

于 2003 年 12 月 31 日，短期银行借款包括以下外币借款：

	外币金额	折合人民币
美元借款	43,571,428	360,627,638
欧元借款	16,600,077	172,456,540
		<u>533,084,178</u>

2003 年度短期银行借款的年利率为 1.74%-5.58% (2002 年度：4.536%-5.85%)。

于 2003 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行授信额度为 1,241,300,000 元(2002 年度：751,400,000 元)。

### (14) 应付票据

于 2003 年 12 月 31 日，应付票据均为承兑期内的银行承兑汇票，到期日为 2004 年 1 月至 6 月。

### (15) 应付账款

于 2003 年 12 月 31 日，应付账款余额中并无欠付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

### (16) 预收账款

于 2003 年 12 月 31 日，预收账款余额中并无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

### (17) 应付股利

应付股利系于 2003 年 12 月 31 日尚未支付的以前年度股利。

## 六 合并会计报表主要项目注释(续)

### (18) 应交税金

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
应交增值税	10,271,151	887,738
应交企业所得税	5,649,123	4,310,043
应交营业税	881,311	564,395
其他	1,067,606	728,116
	<u>17,869,191</u>	<u>6,490,292</u>

### (19) 其他应付款

于 2003 年 12 月 31 日，其他应付款余额中无欠付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

### (20) 预提费用

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
运费	10,738,363	5,149,389
电费	4,912,827	4,038,825
销售佣金	3,754,639	-
社会保险	2,545,035	2,927,886
审计费	1,600,000	1,380,000
短期借款利息	425,291	601,802
其它	6,013,207	3,667,093
	<u>29,989,362</u>	<u>17,764,995</u>

运费系本公司之子公司预提的 2003 年度已经发生但尚未支付的运输费用，上述运费将于 2004 年度支付。

电费系本集团预提的 2003 年 12 月份的电费，于 2004 年 1 月份支付。

销售佣金系本公司之子公司预提的与 2003 年度销售相关但尚未支付的销售佣金，按有关协议，上述销售佣金将于 2004 年度支付。

社会保险系本集团于 2003 年 12 月份预提的职工补充养老保险，于 2004 年 1 季度支付。

短期借款利息系本集团于 2003 年 12 月份预提的借款利息，按贷款协议，于 2004 年 1 月份支付。



## 六 合并会计报表主要项目注释(续)

### (21) 预计负债

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
保修费用	40,784	122,662
子公司清算准备	-	332,000
未决诉讼(a)	1,500,000	-
	<u>1,540,784</u>	<u>454,662</u>

(a) 本公司之子公司四川南玻实业发展有限公司对因房地产退回纠纷导致的未决诉讼，依据以前年度同类案例的经验推断可能遭受的损失，确认为预计负债。

### (22) 一年内到期的长期借款

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
银行借款	<u>40,000,000</u>	-

上述银行借款系中期国债贴息借款，由本公司之子公司进行担保，借款期限自 2002 年 6 月 27 日至 2004 年 12 月 25 日止，年利率为 6%，由深圳市财政局给予全额贴息，贴息款于收到时冲减财务费用。

### (23) 长期借款

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
银行借款	<u>163,336,656</u>	<u>50,000,000</u>

上述长期银行借款由本公司及本公司之子公司提供担保，其中：20,000,000 元为中期国债贴息借款，借款期限自 2003 年 5 月 29 日至 2005 年 5 月 28 日，年利率为 4.94%，由深圳市财政局给予全额贴息，贴息款于收到时冲减财务费用。

于 2003 年 12 月 31 日，长期银行借款包括以下外币借款：

	外币金额	折合人民币
美元借款	5,714,629	47,298,272
欧元借款	1,543,800	<u>16,038,384</u>
		<u>63,336,656</u>

2003 年度长期银行借款的年利率为 1.94%-4.94% (2002 年度：4.941%-6%)。

## 六 合并会计报表主要项目注释(续)

### (24) 少数股东权益及少数股东损益

	2003 年 12 月 31 日		2002 年 12 月 31 日	
	少数股东权益	少数股东损益	少数股东权益	少数股东损益
深圳市宏达镜业有限公司	-	-	-	(49,779)
深圳市南玻安全玻璃有限公司	-	-	-	806,644
深圳南玻伟光导电膜有限公司	18,104,383	269,650	20,358,239	2,803,894
深圳南玻显示器件科技有限公司	32,665,571	13,028,502	28,766,901	10,144,258
天津南玻工程玻璃有限公司	34,500,000	-	26,910,000	-
广州南玻玻璃有限公司	6,001,739	-	-	-
	91,271,693	13,298,152	76,035,140	13,705,017

### (25) 股本

	2002 年 12 月 31 日	本年增(减)	2003 年 12 月 31 日
尚未流通股份			
发起人			
其中：境内法人持有股份	242,326,589	-	242,326,589
募集法人股份	28,430,284	-	28,430,284
尚未流通股份合计	270,756,873	-	270,756,873
已上市流通股份			
境内上市的人民币普通股	107,165,997	-	107,165,997
境内上市的外资股	299,052,546	-	299,052,546
已上市流通股份合计	406,218,543	-	406,218,543
股份总额	676,975,416	-	676,975,416

### (26) 资本公积

	2002 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2003 年 12 月 31 日
股本溢价	916,890,034	-	-	916,890,034
外币资本折算差额(b)	(2,904,808)	5,219	-	(2,899,589)
	913,985,226	5,219	-	913,990,445

本年度增加的资本公积系本公司子公司广州南玻玻璃有限公司外币资本折算差额应由本公司享有的部分。

## 六 合并会计报表主要项目注释(续)

### (27) 盈余公积

	法定 盈余公积	法定 公益金	任意 盈余公积	合计
2002 年 12 月 31 日	136,608,602	84,855,023	-	221,463,625
本年提取	20,391,024	10,195,512	-	30,586,536
本年减少	-	-	-	-
2003 年 12 月 31 日	156,999,626	95,050,535	-	252,050,161

根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经有关部门批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。除了用于弥补亏损外，法定盈余公积金于增加股本后，其余额不得少于股本的 25%。本公司 2003 年度按净利润 203,910,236 元提取法定盈余公积金 20,391,024 元(2002 年度：16,331,116 元)。

另外按年度净利润的 5%至 10%提取法定公益金，用于员工的集体福利而不用于股东分配；实际使用时，从法定公益金转入任意盈余公积。其支出金额于发生时作为本公司的资产或费用核算。本公司 2003 年度按净利润的 5%提取法定公益金 10,195,512 元(2002 年度：5%等同 8,165,558 元)。

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，并经股东大会批准。在得到相应的批准后，任意盈余公积金方可用于弥补以前年度亏损或增加股本。本公司 2003 年末提取任意盈余公积金 (2002 年度：无)。

### (28) 未分配利润

	2003 年度	2002 年度
年初未分配利润	94,785,234	57,517,060
加：追溯调整 - 资产负债表日后股东大会批准分派的现金股利(附注二)	101,546,312	88,006,804
追溯调整后年初未分配利润	196,331,546	145,523,864
加：本年实现的净利润	203,910,236	163,311,160
减：提取法定盈余公积(附注六(27))	20,391,024	(16,331,116)
提取法定公益金(附注六(27))	10,195,512	(8,165,558)
应付普通股股利 - 股东大会已批准的上年度现金股利	(101,546,312)	(88,006,804)
年末未分配利润	268,108,934	196,331,546

## 六 合并会计报表主要项目注释(续)

### (28) 未分配利润 (续)

如附注二所述，本集团自 2003 年 7 月 1 日起采用修订的《企业会计准则—资产负债表日后事项》。现金股利于股东大会批准利润分配方案的期间从股东权益转出并确认为负债。因采用该准则而产生的会计政策变更已予以追溯调整并分别调增了 2002 及 2001 年 12 月 31 日的未分配利润 101,546,312 元及 88,006,804 元。

同时，根据本公司 2004 年 3 月 12 日三届十二次董事会通过的决议，2003 年度按已发行股份 676,975,416 股计算，拟以按每十股向全体股东派发现金股利 1.80 元，共计 121,855,575 元，上述提议尚待股东大会批准。本会计报表中没有反映上述应付股利。待股东大会通过该方案，股利分配将反映在 2004 年度的会计报表中。

### (29) 主营业务收入及主营业务成本

按业务分部列示	2003 年度		2002 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
玻璃及玻璃制品业	994,547,955	599,993,254	800,239,649	489,196,389
电子元件制造业(a)	262,994,365	167,645,676	201,380,528	114,712,872
房地产开发与经营业	46,373,882	60,038,721	48,743,924	43,691,836
装修装饰业	33,002,615	25,795,170	17,894,839	13,530,911
业务分部间相互抵销	(7,100,655)	(7,100,655)	(12,857,204)	(12,857,204)
	<u>1,329,818,162</u>	<u>846,372,166</u>	<u>1,055,401,736</u>	<u>648,274,804</u>

(a) 导电膜玻璃产品包含于电子元件制造业分部。

按地区分部列示	2003 年度		2002 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
中国大陆	908,650,562	550,926,534	657,745,104	364,677,236
中国香港	256,725,371	175,260,505	156,476,074	103,760,505
美国	57,492,071	41,677,829	83,762,875	72,369,773
澳大利亚	26,847,516	18,096,974	19,968,412	14,655,091
其他国家和地区	80,102,642	60,410,324	137,449,271	92,812,199
	<u>1,329,818,162</u>	<u>846,372,166</u>	<u>1,055,401,736</u>	<u>648,274,804</u>

本集团前五名客户销售的收入总额为 189,003,038 元 (2002 年度：132,774,540 元)，占本集团全部销售收入的 14.21% (2002 年度：12.58%)。

## 六 合并会计报表主要项目注释(续)

### (30) 主营业务税金及附加

	2003 年度	2002 年度
营业税	2,429,750	1,444,497
城市维护建设税	905,925	459,508
教育费附加	91,372	51,716
其他	1,102,078	661,253
	<u>4,529,125</u>	<u>2,616,974</u>

### (31) 财务费用

	2003 年度	2002 年度
利息支出	19,286,513	20,700,773
减：利息收入	(1,345,448)	(1,533,850)
减：汇兑收益	434,413	(3,194,066)
其他	2,232,267	1,604,745
	<u>20,607,745</u>	<u>17,577,602</u>

### (32) 投资收益/(损失)

	2003 年度	2002 年度
子公司清算收益	208,749	191,730
股权投资差额摊销	1,023,975	(2,342,349)
冲回(计提)长期投资减值准备	415,472	(455,312)
	<u>1,648,196</u>	<u>(2,605,931)</u>

### (33) 补贴收入

	2003 年度	2002 年度
收到的增值税返还	-	408,600
返还土地出让金补助	2,690,000	-
	<u>2,690,000</u>	<u>408,600</u>

于 2002 年 10 月 24 日，海口市处置积压房地产工作小组办公室根据海南省处置积压房地产工作小组琼处置[2002]1 号文件规定，给予本公司之子公司海南南玻实业发展有限公司返还土地出让金补助 2,690,000 元，该补助已于本年度收到。

## 六 合并会计报表主要项目注释(续)

### (34) 营业外收入

	2003 年度	2002 年度
房地产销项税转出	-	10,239,921
索赔收入	3,927,360	3,489,136
废品销售收入	42,009	525,456
处理固定资产净收益	10,289	4,384,624
其他	444,446	702,821
	<u>4,424,104</u>	<u>19,341,958</u>

### (35) 营业外支出

	2003 年度	2002 年度
房地产进项税转出	-	6,442,363
固定资产减值准备	1,673,760	1,978,340
在建工程减值准备	5,244,396	-
处置固定资产净损失	403,316	300,340
赔偿支出	1,542,000	152,367
其他	476,293	506,025
	<u>9,339,765</u>	<u>9,379,435</u>

## 七 母公司会计报表主要项目注释

### (1) 其它应收款

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
其它应收款	527,753,970	510,274,995
减：专项坏账准备	(141,492,332)	(118,284,913)
一般坏账准备	(28,385)	(192,726)
	<u>386,233,253</u>	<u>391,797,356</u>

其它应收款账龄及相应的坏账准备分析如下：

账龄	2003 年 12 月 31 日			2002 年 12 月 31 日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	48,999,610	9.28%	(28,385)	120,814,807	23.67%	(192,726)
一至二年	109,759,874	20.80%	-	-	-	-
三年以上	368,994,486	69.92%	(141,492,332)	389,460,188	76.33%	(118,284,913)
	<u>527,753,970</u>	<u>100%</u>	<u>(141,520,717)</u>	<u>510,274,995</u>	<u>100%</u>	<u>(118,477,639)</u>

## 七 母公司会计报表主要项目注释（续）

### (1) 其它应收款（续）

于 2003 年 12 月 31 日 ,其他应收款前五名金额合计为 474,886,605 元(2002 年度 : 462,203,178 元) , 占其他应收款总额的 89.98%(2002 年度 : 90.58%)。

于 2003 年 12 月 31 日 , 其他应收款包括本公司对本公司之子公司超过注册资本的股东垫款 525,838,197 元(2002 年度 : 499,828,370 元)。

账龄三年以上的其他应收款主要是本公司对本公司之子公司四川南玻实业发展有限公司、海南南玻实业发展有限公司、南玻(武汉)实业发展有限公司、北海南玻物业发展有限公司和南玻(澳洲)有限公司的流动资金垫款,因上述子公司净资产为负数,且其主要债权人本公司,故本公司对上述子公司进行权益法核算时,将其累计亏损额超过本公司股权投资成本的金额确认为本公司的投资损失,作为本公司对其流动资金垫款的专项坏账准备。本公司对上述五家子公司的垫款余额及计提的专项坏账准备明细列示如下:

	2003 年 12 月 31 日		2002 年 12 月 31 日	
	流动资金垫款	专项坏账准备	流动资金垫款	专项坏账准备
四川南玻实业发展有限公司	164,195,854	(17,505,009)	162,622,228	(9,358,171)
海南南玻实业发展有限公司	160,087,453	(114,513,005)	149,353,488	(101,481,997)
南玻(武汉)实业发展有限公司	36,300,095	(3,472,859)	47,163,403	(937,667)
北海南玻物业发展有限公司	13,523,310	(3,834,561)	13,321,069	(3,465,907)
南玻(澳洲)有限公司	1,379,761	(1,356,553)	6,630,949	(2,230,826)
	<u>375,486,473</u>	<u>(140,681,987)</u>	<u>379,091,137</u>	<u>(117,474,568)</u>

## 七 母公司会计报表主要项目注释(续)

### (2) 长期股权投资

	2002 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2003 年 12 月 31 日
长期股权投资				
子公司(c)	1,445,692,852	136,452,055	(11,593,149)	1,570,551,758
股票投资(a)	25,053,584	-	-	25,053,584
股权投资差额(d)	(4,119,153)	-	481,306	(3,637,847)
	<u>1,466,627,283</u>	<u>136,452,055</u>	<u>(11,111,843)</u>	<u>1,591,967,495</u>
长期投资减值准备(b)	(16,390,938)	(229,086)	644,558	(15,975,466)
	<u>1,450,236,345</u>			<u>1,575,992,029</u>

截至 2003 年 12 月 31 日止，本公司的长期投资无投资变现及收益汇回的限制。

#### (a) 股票投资

被投资单位名称	股份性质	股数	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
上海大江(集团)股份有限公司	法人股	858,000	2,000,000	2,000,000
海南港澳实业股份有限公司	法人股	3,222,789	17,650,512	17,650,512
北京万通实业股份有限公司	法人股	4,200,000	4,200,000	4,200,000
海南海药实业股份有限公司	法人股	620,334	1,203,072	1,203,072
			<u>25,053,584</u>	<u>25,053,584</u>

#### (b) 长期投资减值准备

	2002 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2003 年 12 月 31 日
股票投资减值准备	(16,390,938)	(229,086)	644,558	(15,975,466)

股票减值准备按照被投资单位截至 2003 年 12 月 31 日止的每股净资产低于股票投资每股账面价值的差额计提。



## 七 母公司会计报表主要项目注释(续)

### (2) 长期股权投资(续)

#### (c) 对子公司股权投资

被投资单位名称	初始投资额	2002 年 12 月 31 日	本年追加 投资额	本年减少	本年被投资 单位权益增(减)数	分得现金 红利	累计增(减)额	2003 年 12 月 31 日
深圳南玻南星玻璃加工有限公司	23,100,000	26,908,389	-	-	9,572,816	1,565,419	11,815,786	34,915,786
深圳南锋玻璃机械有限公司	12,000,000	11,593,149	-	(11,593,149)	-	-	(12,000,000)	-
深圳南玻工程玻璃有限公司	32,000,000	33,881,765	-	-	5,405,461	1,261,401	6,025,825	38,025,825
海南南玻实业发展有限公司	30,000,000	-	-	-	-	-	(30,000,000)	-
南玻(武汉)实业发展有限公司	40,000,000	-	-	-	-	-	(40,000,000)	-
南玻(澳洲)有限公司	3,171,850	-	-	-	-	-	(3,171,850)	-
深圳南玻彩釉钢化玻璃有限公司	15,000,000	25,210,833	-	-	(407,984)	9,870,749	(67,900)	14,932,100
深圳市南玻结构陶瓷有限公司	30,000,000	33,611,510	-	-	3,373,854	3,069,784	3,915,580	33,915,580
深圳南玻幕墙工程有限公司	12,000,000	12,723,830	-	-	2,135,834	651,446	2,208,218	14,208,218
深圳南玻电子有限公司	50,000,000	79,763,139	-	-	(3,725,736)	6,000,000	20,037,403	70,037,403
深圳南玻浮法玻璃有限公司	605,736,250	743,611,771	-	-	144,511,767	98,133,995	184,253,293	789,989,543
深圳南玻汽车玻璃有限公司	140,000,000	146,099,513	-	-	16,799,731	5,126,816	17,772,428	157,772,428
四川南玻实业发展有限公司	40,000,000	-	-	-	-	-	(40,000,000)	-
海南文昌南玻石英砂矿	40,000,000	34,958,332	-	-	2,880,475	-	(2,161,193)	37,838,807
北海南玻物业发展有限公司	20,000,000	-	-	-	-	-	(20,000,000)	-
天津南玻实业发展有限公司	20,000,000	2,328,155	-	-	(1,034,066)	-	(18,705,911)	1,294,089
深圳南玻显示器件科技有限公司	55,867,928	86,300,702	-	-	39,085,506	27,389,498	42,128,782	97,996,710
深圳市宏达镜业有限公司	11,424,999	12,061,326	-	-	(141,669)	-	494,658	11,919,657
深圳市南玻安全玻璃有限公司	10,007,719	19,892,388	-	-	3,451,471	9,320,471	4,015,669	14,023,388
深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司	47,033,560	87,155,491	-	-	8,829,849	6,981,046	41,970,734	89,004,294
深圳南玻伟光导电膜有限公司	29,835,361	47,502,559	-	-	629,176	5,888,177	12,408,197	42,243,558
天津南玻工程玻璃有限公司	103,500,000	42,090,000	61,410,000	-	-	-	-	103,500,000
南玻(香港)有限公司	530,610	-	530,610	-	398,543	-	398,543	929,153
广州南玻玻璃有限公司	18,005,219	-	18,005,219	-	-	-	-	18,005,219
	1,389,213,496	1,445,692,852	79,945,829	(11,593,149)	231,765,028	175,258,802	181,338,262	1,570,551,758

## 七 母公司会计报表主要项目注释(续)

### (2) 长期股权投资(续)

#### (d) 股权投资差额

	摊销 年限	初始金额	2002 年 12 月 31 日	本年新增	本年摊销	2003 年 12 月 31 日	形成原因
南玻(武汉)实业发展有限公司	10 年	3,812,868	1,906,434	-	(381,287)	1,525,147	资本汇率折算差额
南玻(澳洲)有限公司	10 年	28,705	20,093	-	-	20,093	资本汇率折算差额
深圳市南玻伟光镀膜玻璃 有限公司	25 年	4,498,797	2,519,326	-	(179,952)	2,339,374	资产评估增值
深圳市南玻伟光镀膜玻璃 有限公司	10 年	(9,141,725)	(7,313,380)	-	914,173	(6,399,207)	折价收购股权产生的 股权投资差额
深圳市南玻安全玻璃有限公司	10 年	(1,283,719)	(1,251,626)	-	128,372	(1,123,254)	折价收购股权产生的 股权投资差额
		<u>(2,085,074)</u>	<u>(4,119,153)</u>	<u>-</u>	<u>481,306</u>	<u>(3,637,847)</u>	

## 七 母公司会计报表主要项目注释(续)

### (3) 长期债权投资

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
深圳南玻浮法玻璃有限公司	380,000,000	400,000,000
海南文昌南玻石英砂矿	15,200,000	17,500,000
	<u>395,200,000</u>	<u>417,500,000</u>

对深圳南玻浮法玻璃有限公司的长期债权投资为投资总额内超过注册资金的垫款，其中：200,000,000 元为不计息垫款，180,000,000 为计息垫款，年利率为 4.85% (2002 年度：5.85%)。

对海南文昌南玻石英砂矿的长期债权投资为投资总额内超过注册资金的计息垫款，年利率为 4.536%(2002 年度：4.8%)。

### (4) 投资收益

	2003 年度	2002 年度
年末按权益法调整的被投资公司		
所有者权益净增减的金额	208,557,609	165,923,183
债权投资收益	10,012,462	12,540,000
子公司清算收益(损失)	208,749	(353,318)
股权投资差额摊销	481,306	(3,399,609)
冲回(计提)长期投资减值准备	415,472	(386,312)
	<u>219,675,598</u>	<u>174,323,944</u>

## 八 关联方关系及其交易

### (1) 存在控制关系的关联方

存在控制关系的子公司详见注释五。

### (2) 存在控制关系的子公司注册资本本年度未发生变化。

### (3) 本公司所持存在控制关系的子公司股份或权益变化情况列示如下：

	2003 年 12 月 31 日 所持权益比例	2002 年 12 月 31 日 所持权益比例
天津南玻工程玻璃有限公司	75%	61%
详见附注五(1)(a)		

## 九 承诺事项

### 资本性承诺事项

以下为于资产负债表日，已签约而尚不必在会计报表上确认的资本支出承诺：

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	747,252,827	246,105,603
无形资产	2,610,000	-
	<u>749,862,827</u>	<u>246,105,603</u>

### 十 其他重要事项

本公司下属子公司广州南玻玻璃有限公司于 2003 年 8 月 20 日与中国银行广州市天河支行签订远期外汇合同，于合同约定的到期日以欧元兑美元汇率 1.1130 买入欧元卖出美元，该合同用于对可确定的购买固定资产承诺进行套期保值。于 2003 年 12 月 31 日，尚有 17,500,000 元欧元尚未交割，交割时间为 2004 年 2 月 19 日至 2004 年 9 月 17 日。于 2003 年 12 月 31 日根据该日远期汇率与合同汇率的差额计算该远期外汇合同的收益约为 19,924,200 元，该收益并未入帐。

### 十一 扣除非经常性损益后的净利润

	2003 年度
净利润	203,910,236
加(减)：非经常性损益项目	
- 处置固定资产净损失	393,027
- 下属子公司清算收益	(208,749)
- 政府补贴	(2,690,000)
- 营业外收入	(4,413,815)
- 营业外支出	2,018,293
- 以前年度已经计提的长期投资减值准备的转回	(644,558)
	<u>198,364,434</u>
非经常性损益的所得税影响数	9,152
	<u>198,373,586</u>

### 十二 会计科目及对比数字

比较期间会计报表的部分项目已按本年度会计报表的披露方式进行了重分类。

## § 12 备查文件

- 1、载有首席执行官亲笔签署的年度报告正本；
- 2、载有法定代表人、首席执行官、财务总监亲笔签字并盖章的财务报表；
- 3、载有普华永道中天会计师事务所有限公司所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件；
- 4、由罗兵咸永道会计师事务所出具的审计报告原件；
- 5、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二零零四年三月十二日