

中国南玻集团股份有限公司

2005 年年度报告



首席执行官：曾南

二零零六年三月

重要提示

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。

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、财务总监罗友明先生声明：保证本报告中的财务报告真实、完整。

目 录

§1 公司基本情况简介	2
§2 会计数据和业务数据摘要	3
§3 股本变动及股东情况	5
§4 董事、监事、高级管理人员和员工情况	8
§5 公司治理结构	11
§6 股东大会情况简介	13
§7 董事会报告	13
§8 监事会报告	21
§9 重要事项	23
§10 财务报告	25
§12 备查文件	63

§ 1 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

公司证券事务代表：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：securities@csgholding.com

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

公司邮政编码：518067

公司国际互联网网址：www.csgholding.com

公司电子信箱：csg@csgholding.com

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《文汇报》

登载公司年度报告的国际互联网网址：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四楼

股证及法律事务部

六、公司股票上市地：深圳证券交易所

股票简称及代码：南玻 A（000012）、南玻 B（200012）

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：中国上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 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

§ 2 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	405,684,768
净利润	316,411,545
扣除非经常性损益后的净利润	304,762,196
主营业务利润	735,683,128
其他业务利润	3,472,862
营业利润	410,985,522
投资收益	1,879,467
补贴收入	2,526,296
营业外收支净值	(9,706,517)
经营活动产生的现金流量净值	923,609,014
现金及现金等价物净增加额	(79,686,068)
净利润：	316,411,545
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)
扣除非经常性损益后的净利润：	304,762,196

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 2005 年实现净利润为人民币 316,411,545 元；按罗兵咸永道会计师事务所审计的财务报告，本公司 2005 年净利润为人民币 318,659,665 元，两者差异在于：

	单位：人民币元
按中国会计准则：	316,411,545
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)
按国际会计准则：	318,659,665

二、近三年主要会计数据和财务指标：

单位：人民币元

项 目	2005 年	2004 年	2003 年
主营业务收入	2,302,016,737	1,881,958,592	1,329,818,162
净利润	316,411,545	339,016,740	203,910,236
总资产	5,523,323,511	4,740,610,244	3,516,065,351
股东权益（不含少数股东权益）	2,475,927,247	2,328,813,364	2,111,811,964
每股收益	0.31	0.50	0.30
每股净资产	2.44	3.44	3.12
调整后的每股净资产	2.43	3.42	3.10
每股经营活动产生的现金流量净额	0.91	0.85	0.63
净资产收益率（%）	12.78	14.56	9.66

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	29.71	30.99	0.72	0.72
营业利润	16.60	17.31	0.41	0.41
净利润	12.78	13.33	0.31	0.31
扣除非经常性损益后的净利润	12.31	12.84	0.30	0.30

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	914,017,446	190,901,300	112,001,372	434,417,588	2,328,813,364
本期增加	338,487,708	305,729	31,702,391	15,851,196	316,411,545	702,758,569
本期减少	-	338,487,708	-	-	216,797,441	555,644,686
期末数	1,015,463,124	575,835,467	222,603,691	127,852,568	534,031,692	2,475,927,247
变动原因	资本公积转股	资本公积转股及 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

§ 3 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、股份变动情况表

	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 (%)
数量单位：股						
一、未上市流通股份						
1、发起人股份	242,326,589	35.80	121,163,295	121,163,295	363,489,884	35.80
其中：						
国有法人股份	87,175,364	12.88	43,587,682	43,587,682	130,763,046	12.88
境内法人股份	155,151,225	22.92	77,575,613	77,575,613	232,726,838	22.92
境外法人股份	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	
4、优先股或其他	0	0	0	0	0	
未上市流通股份合计	270,756,873	40.00	135,378,437	135,378,437	406,135,310	40.00
二、已上市的流通股份						
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
已上市流通股份合计	406,218,543	60.00	203,109,271	203,109,271	609,327,814	60.00
三、股份总数	676,975,416	100.00	338,487,708	338,487,708	1,015,463,124	100.00

2、股票发行与上市情况

截止报告期末的前三年内，公司股票于 2005 年 5 月转增一次：以 2004 年年末总股本 646,975,416 为基数，向全体股东资本公积金每 10 股转增 5 股，转增后总股本增至 1,015,463,124 股，股本结构没有变化。

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 60,294 户，其中 A 股股东 28,581 户，B 股股东 31,713 户。

2、截止报告期末前十名股东持股情况：

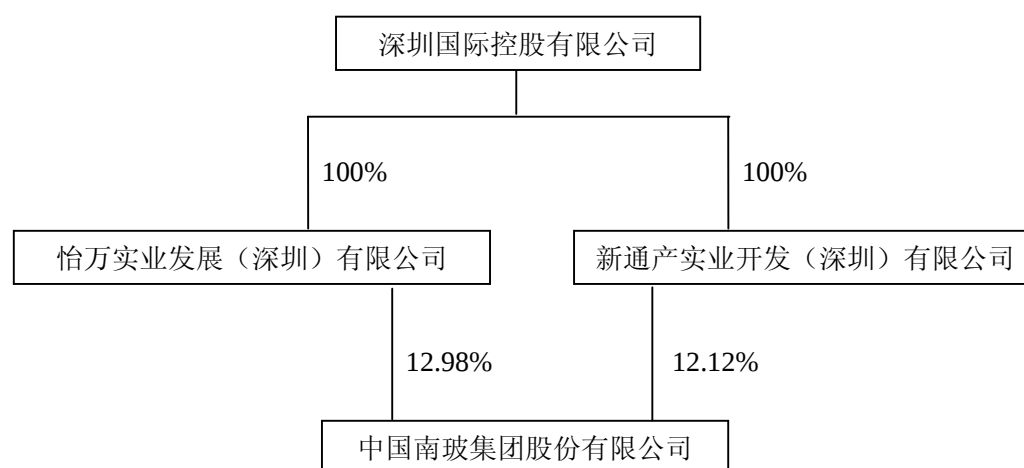
数量单位：股

股东名称	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
① 怡万实业发展（深圳）有限公司		12.98	131,847,550	131,847,550	0
② 中国北方工业公司	国有股东	12.88	130,763,046	130,763,046	0
③ 新通产实业开发（深圳）有限公司		12.12	123,124,507	123,124,507	0
④ 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
⑤ 轩伟有限公司	外资股东	0.84	8,500,060	0	未知
⑥ 深圳市裕泉投资有限公司		0.81	8,239,294	0	0
⑦ KGI ASIA LIMITED	外资股东	0.59	5,996,695	0	未知
⑧ 招商证券股份有限公司		0.56	5,713,325	5,713,325	3,514,512
⑨ DEUTSCHE BANK AG LONDON	外资股东	0.43	4,383,395	0	未知
⑩ JING, NING	外资股东	0.40	4,060,000	0	未知

注：第一大股东怡万实业发展（深圳）有限公司、第三大股东新通产实业开发（深圳）有限公司以及第五大股东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。

3、公司实际控制人情况简介：

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。该实际控制人与本公司产权关系如下：



4、持股 10%以上的法人股东简介：

① 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，注册资本港币 2000 万

元，法定代表人：钟珊群。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。

② 中国北方工业公司

中国北方工业公司成立于 1980 年，注册资本 10 亿元，法定代表人：张国清。主要从事商品和技术进出口、转口贸易、易货贸易、国内贸易、设备引进、工程承包、劳务合作、三来一补、工业投资等业务，同时开展仓储运输、展览广告、音像出版、信息咨询、房地产开发、金融、酒店和旅游服务等多种业务。

③ 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，注册资本人民币 20000 万元，法定代表人：钟珊群。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。

5、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
① 招商局（玻璃工业）控股有限公司	16,522,902	B 股
② 轩伟有限公司	8,500,060	B 股
③ 深圳市裕泉投资有限公司	8,239,294	A 股
④ KGI ASIA LIMITED	5,996,695	B 股
⑤ DEUTSCHE BANK AG LONDON	4,383,395	B 股
⑥ JING, NING	4,060,000	B 股
⑦ BARINGS (IRELAND) SA THE ATLANTIS CHINA FUND PLC	3,499,891	B 股
⑧ GUOTAI JUNAN SECURITIES HONG KONG LIMITED	3,393,663	B 股
⑨ TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT	2,937,471	B 股
⑩ 内藤证券株式会社	2,470,560	B 股

注：公司未知以上流通股股东之间是否存在关联关系。

§ 4 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	持股变动原因
陈 潮	董事长	男	50	2005/4~2008/4	-	-	-
曾 南	董事/首席执行官	男	61	2005/4~2008/4	67,680	101,520	公积金转增。
龙 隆	独立董事	男	50	2005/4~2008/4	-	-	-
严纲纲	独立董事	男	46	2005/4~2008/4	-	-	-
张建军	独立董事	男	41	2005/4~2008/4	-	-	-
周道志	董事	男	56	2005/4~2008/4	-	-	-
李景奇	董事	男	49	2005/4~2008/4	-	-	-
郭永春	董事	男	38	2005/4~2008/4	-	-	-
刘 军	董事	男	42	2005/4~2008/4	-	-	-
焦志仁	监事长	男	59	2005/4~2008/4	-	-	-
杨 海	监事	男	44	2005/4~2008/4	-	-	-
赵习军	监事	男	37	2005/4~2008/4	-	-	-
柯汉奇	副总裁	男	40	2005/4~2008/4	-	-	-
罗友明	财务总监	男	43	2005/11~2008/4	-	-	-
张 凡	副总裁	男	40	2005/11~2008/4	-	-	-
吴国斌	副总裁/董事会秘书	男	41	2005/4~2008/4	-	-	-

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	1993. 04~至今	否
陈 潮	怡万实业发展（深圳）有限公司	董事	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
郭永春	中国北方工业公司	投资二部经理	2003. 7~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
杨 海	怡万实业发展（深圳）有限公司	董事	2000. 03~至今	否
杨 海	新通产实业开发（深圳）有限公司	董事	2001. 03~至今	否

3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况：

陈潮：历任交通部公路局副局长、交通部副部长秘书、交通部属下中通集团工贸公司副总经理、深圳高速公路股份有限公司董事长、怡万实业发展（深圳）有限公司

董事长、新通产实业开发（深圳）有限公司董事长。现除在公司股东单位的任职外，兼任深圳国际控股有限公司副主席兼总裁。

曾南：历任本公司董事总经理、董事总裁，现任本公司董事、首席执行官兼总裁。

龙隆：现任综合开发研究院（中国·深圳）产业经济研究中心主任，兼任贵州华创证券有限公司独立董事。

严纲纲：历任深圳市法制局法规处副处长、深圳市均天律师事务所律师，现任广东梁与严律师事务所法定代表人。

张建军：历任江西财经大学会计学院副院长、鹏元资信评估有限公司副总裁，现任深圳大学经济学院院长、教授，兼任深圳市物业发展（集团）股份有限公司独立董事、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事。

周道志：历任中国光大银行副行长，光大证券公司、光大金融控股（香港）常务副总，博时基金管理有限公司董事长。现任博时基金管理有限公司党委书记。

李景奇：历任中国银行香港外汇中心助理总经理、中国银行深圳分行外汇资金处处长、中国银行沙头角支行行长、深圳市投资管理公司总裁助理，现除在公司股东单位的任职外，兼任深圳国际控股有限公司执行董事兼副总裁、深圳市西部物流有限公司监事。

郭永春：历任中国北方工业公司经营管理处处长、中国北方工业公司信息部主任、北方展览广告公司总经理，现在公司股东单位的任职外，兼任成都银河王朝大酒店有限公司董事长。

刘军：历任北京市中国兵器工业总公司财务司会计师、深圳市投资管理公司计划财务部副部长、深圳市国有资产管理办公室综合处副处长、深圳市政府外商投资局招商处处长。现除在公司股东单位的任职外，兼任深圳国际控股有限公司执行董事兼副总裁。

焦志仁：历任中国北方工业深圳公司党委书记兼副总经理、总经理，现任道方达投资有限责任公司总经理，兼任深圳市北方大厦有限公司董事长。

杨海：历任交通部第二公路工程局局长助理、深圳高速公路股份有限公司副总经理、怡万实业发展（深圳）有限公司董事总经理。现除在公司股东单位的任职外，兼任深圳国际控股有限公司副总裁、深圳高速公路股份有限公司董事长。

赵习军：历任本公司工程玻璃事业部财务经理，深圳南玻电子有限公司总经理助

理，广州南玻玻璃有限公司财务经理。现任本公司监事、审计部经理。

柯汉奇：历任本公司精细玻璃事业部总经理、深圳南玻伟光导电膜有限公司总经理，现任本公司副总裁。

罗友明：历任本公司财务管理部经理、助理财务总监，现任本公司财务总监。

张凡：历任深圳南玻电子公司总经理、成都南玻玻璃有限公司总经理，现任本公司副总裁。

吴国斌：历任本公司证券部经理、总经理助理，现任本公司副总裁兼董事会秘书。

4、年度报酬情况：

① 公司高级管理人员的报酬由公司薪酬委员会提议并经董事会研究决定，实行基本薪金和与经营业绩挂钩的浮动奖励制度。奖励以年度净资产收益率为考核依据，以公司当年税后净利润总额为基数，按比例提取业绩奖金。

② 在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人报告期内从公司获得报酬情况：

姓 名	职 务	年度获取报酬总额（万元）
曾 南	董事/首席执行官	79.73
龙 隆	独立董事	5.00
严纲纲	独立董事	5.00
张建军	独立董事	5.00
赵习军	监事	25.82
柯汉奇	副总裁	59.57
罗友明	财务总监	38.11
张 凡	副总裁	57.91
吴国斌	副总裁/董事会秘书	46.55
合 计		322.69

③ 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、郭永春先生、刘军先生、焦志仁先生、杨海先生。

5、董事、监事、高级管理人员变动情况：

① 公司原董事丁九如先生由于工作变动原因，在 2005 年 4 月 22 日召开的公司 2004 年度股东大会上辞去了董事职务。同时，大会选举郭永春先生担任公司董事。

② 由于公司原财务总监孙静波女士病逝，董事会在 2005 年 11 月 22 日召开的第四届董事会临时会议上任命罗友明先生担任公司财务总监一职。同时，会议增补张凡先生担任公司副总裁。

③ 公司原副总裁卢文辉先生由于身体健康原因，在 2006 年 1 月 21 日召开的第四届董事会第四次会议上辞去了副总裁职务。

④ 公司原副总裁袁定福先生由于个人原因，于 2006 年 2 月向公司提出辞职。

二、公司员工情况

类 别	人 数	占比%
生产人员	3,712	72.26
销售人员	238	4.63
技术人员	552	10.75
财务人员	95	1.85
行政人员	540	10.51
总 计	5,137	100

其中，具有大中专以上文化的有 1,419 人，占员工总数的 27.62%。报告期内公司没有需承担费用的离退休人员。

§ 5 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，建立了现代企业制度，法人治理结构运作良好。报告期内，公司根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》及《深圳证券交易所股票上市规则（2004 年修订本）》等有关规定，修订了公司的《公司章程》等管理制度，更好的保护了社会公众股股东的合法权益。另外，公司还组织董事、监事、高级管理人员等相关人员学习了新修订的《公司法》、《证券法》，为进一步完善公司的治理结构打下了良好的基础。

二、独立董事履行职责情况

公司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，以认真负责的态度积极参与公司董事会、股东大会，对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。

1、独立董事出席董事会的情况：

独立董事姓名	应参加（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
龙 隆	7	7	0	0	
严纲纲	7	7	0	0	
张建军	7	6	1	0	

2、独立董事对有关事项提出异议的情况：

报告期内，公司三名独立董事没有对公司本年度董事会的各项议案及其它重要事项提出异议。

三、公司与大股东“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，业务上完全独立于大股东。大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，设有专门的人力资源部。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：公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施；拥有独立的工业产权、商标、专利及非专利技术等无形资产；拥有独立的采购和销售系统。大股东对本公司的投资均为货币资产，本公司资产独立完整、权属清晰，没有出现大股东占用、支配该资产或干预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。大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：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

经董事会批准，公司对管理团队采取以年度净资产收益率为考核依据，按当年税后净利润总额为基数，实行业绩奖励的办法。即公司年净资产收益率必须达到 8% 方能给予奖励，达不到 8% 不得提取业绩奖金。在净资产收益率达到 8% 时，以公司当年税后净利润总额为基数，按 6% 的比例提取业绩奖金；当净资产收益率超过 8% 时，每增加一个百分点，则业绩奖金的计提比例在 6% 的基础上相应增加零点二个百分点。

§ 6 股东大会情况简介

报告期内公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。

1、公司于 2005 年 4 月 22 日召开了 2004 年度股东大会，大会决议公告于 2005 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》。

2、公司于 2005 年 11 月 22 日召开了 2005 年第一次临时股东大会，大会决议公告于 2005 年 11 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》。

§ 7 董事会报告

一、公司经营情况

1、报告期内公司经营情况的回顾

① 报告期内公司总体经营情况

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，公司已着手布局和培育民用建筑市场。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。

② 公司主营业务及其经营状况

➤ 主营业务收入按产品划分：

单位：人民币元

行业	2005 年		2004 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
浮法玻璃	971,848,852	677,758,112	620,537,236	371,195,406
工程玻璃	728,566,127	469,354,904	682,829,626	444,509,274
汽车玻璃	183,256,927	162,054,374	147,413,518	125,211,725
精细玻璃	395,891,348	227,730,330	296,933,070	163,940,927
电子元器件	69,083,203	41,030,319	59,127,171	36,746,235
装修装饰业	31,711,199	22,843,749	30,682,232	23,680,075
房地产	77,534,945	117,433,129	189,487,310	221,344,327
其中：业务分部间相互抵消	(155,875,864)	(155,875,864)	(145,051,571)	(145,051,571)
合计	2,302,016,737	1,562,329,053	1,881,958,592	1,241,576,398

➤ 主营业务收入按地区划分：

单位：人民币元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
中国大陆	1,618,943,529	15.88
中国香港	357,457,182	15.91
美国	74,634,644	120.27
澳大利亚	47,015,168	28.32
其他国家和地区	203,966,214	92.40

➤ 占主营业务收入 10%以上的产品：

单位：人民币元

行业	主营业务收入		主营业务成本		毛利率(%)	
	报告期	比上年增减(%)	报告期	比上年增减(%)	报告期	比上年增减
浮法玻璃	971,848,852	56.61	677,758,112	82.59	30.26	减少 9.92 个百分点
工程玻璃	728,566,127	6.70	469,354,904	5.59	35.58	增加 0.68 个百分点
精细玻璃	395,891,348	33.33	227,730,330	38.91	42.48	减少 2.31 个百分点

➤ 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 35,049 万元，占年度采购总额的 28.08%；公司前五名客户销售额合计为 35,111 万元，占年度销售总额的 15%。

③ 报告期内，同比发生重大变动的资产、费用项目及其原因

单位：人民币元

项目	2005 年度	2004 年度	变动幅度(%)	原因分析
长期股权投资	4,201,289	2,515,803	67.00	摊销股权投资差额。
长期借款	913,987,339	562,150,388	62.59	增加长期借款。
财务费用	45,492,633	27,210,144	67.19	下属子公司结束开办期，利息支出进入当期损益。

④ 报告期内，现金流量相关数据及其变动原因

单位：人民币元

项目	2005 年度	2004 年度	变动金额	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	923,609,014	575,718,536	347,890,478	销售收入增加；应付款项中以票据方式结算的金额同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-957,763,352	-1,172,762,271	214,998,919	投资支出金额减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-31,461,091	678,563,663	-710,024,754	归还银行借款。

⑤ 公司主要控股公司的经营情况及业绩分析

➤ 浮法玻璃事业部

A. 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。公司主要从事开发和生产经营高档优质浮法玻璃，包括汽车玻璃原片、光学仪器玻璃、高等级工程玻璃深加工用原片及超薄（3mm 以下）、超厚（15mm 以上）特种玻璃等，年产能 26 万余吨。公司 2005 年末资产总额 13.01 亿元，2005 年实现主营业务收入 5.45 亿元、净利润 6,828 万元。

B. 广州南玻玻璃有限公司，本公司控股 75%，注册资本 16,000 万元人民币。公司主要从事高档优质浮法玻璃和特种玻璃的生产和经营，年产能 36 万余吨。公司 2005 年末总资产为 11.59 亿元，2005 年实现主营业务收入 4.82 亿元、净利润 7,055 万元。

C. 成都南玻玻璃有限公司，本公司控股 75%，注册资本 13,266 万元人民币。公司主要从事高档优质浮法玻璃和特种玻璃的生产和经营，设计年产能 36 万余吨。公司尚

处于筹建期。

D. 东莞太阳能玻璃有限公司^{注a}，本公司控股 75%，注册资本 8,000 万元人民币，生产销售太阳能玻璃产品。公司尚处于筹建期。

E. 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，生产销售石英砂产品。2005 年末资产总额 6,515 万元。

F. 四川泸县南玻硅砂有限公司，本公司控股 99.5%，注册资本 1,400 万元人民币，生产销售石英砂产品。公司尚处于筹建期。

浮法玻璃事业部 2005 年共计实现销售收入 10.94 亿元，实现净利润 1.47 亿元。

➤ 工程及汽车玻璃事业部

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。公司主要经营镀膜玻璃（包括 Low-E 玻璃）、中空玻璃、夹层玻璃、钢化玻璃等高档玻璃加工产品，年产各类高档深加工玻璃 1,400 万平米。2005 年末资产总额 1.90 亿元，2005 年实现主营业务收入 5.38 亿元、净利润 4,150 万元（含镀膜钢化厂经营收益）。

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，主营玻璃深加工。2005 年末资产总额 8,786 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，生产销售装饰用玻璃制品。2005 年末资产总额 1,667 万元。

D. 深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司^{注b}，本公司控股 100%，注册资本 6,912 万元人民币，生产销售镀膜玻璃产品。2005 年末资产总额 1.51 亿元。

E. 天津南玻工程玻璃有限公司，本公司控股 75%，注册资本 17,800 万元人民币。公司主要从事生产、销售环保节能型的特种玻璃和高档环保型装饰装修材料及其复合加工的系列玻璃制品。2005 年末资产总额 4.96 亿元，2005 年实现主营业务收入 2.58 亿元、净利润 4,861 万元。

F. 东莞南玻工程玻璃有限公司^{注c}，本公司控股 75%，注册资本 10,000 万元人民币。公司主要生产高档镀膜玻璃等玻璃深加工产品。公司尚处于筹建期。

以上 A~F 工程玻璃加工业务 2005 年共实现销售收入 10.81 亿元，实现净利润 1.14 亿元。

G. 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，生产销售汽车玻璃。2005 年末资产总额 4.15 亿元。

H. 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，从事玻璃幕墙装饰。2005 年末资产总额 2,465 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。2005 年末资产总额 3,609 万元人民币。

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。2005 年末资产总额 529 万元人民币。

工程及汽车玻璃事业部 2005 年共计实现销售收入 13.95 亿元，实现净利润 1.12 亿元。

➤ **精细玻璃及微电子事业部**

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。公司主要从事导电膜玻璃的生产和经营，年产能为 1,200 万片。2005 年末资产总额 2.41 亿元，2005 年实现主营业务收入 2.48 亿元、净利润 7,435 万元。

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。公司主要从事彩色滤光片的生产和经营，目前产能为 4 万片/月，完成三期、四期扩产计划后，产能将提高到 7 万片/月。2005 年末资产总额 4.13 亿元，2005 年实现主营业务收入 1.60 亿元、净利润 4,632 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，主要生产销售电子陶瓷元器件。2005 年末资产总额 1.55 亿元。

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，生产销售高科技结构陶瓷制品。2005 年末资产总额 4,257 万元。

精细玻璃及微电子事业部 2005 年共计实现销售收入 4.78 亿元，实现净利润 1.22 亿元。

➤ **房地产事业部**

A. 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，从事房地产综合开发及经营。2005 年末资产总额 9,413 万元。

B. 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，从事房地产综合开发及经营。2005 年末资产总额 2,894 万元。

C. 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。2005 年末资产总额 2,066 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，从事房地产综合开发及经营。2005 年末资产总额 327 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及经营。2005 年末资产总额 394 万元。

房地产产业 2005 年共计实现销售收入 7,753 万元人民币，实现净利润 351 万元。

注：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。

a. 东莞太阳能玻璃有限公司于 2005 年 10 月 26 日正式成立，截止报告期末，该公司尚处于筹建期；

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. 东莞南玻工程玻璃有限公司于 2005 年 11 月 9 日正式成立，截止报告期末，该公司尚处于筹建期。

2、对公司未来发展的展望

① 公司所处行业的发展趋势

2006 年浮法玻璃行业将继续调整，市场急剧增加的产能将逐渐释放，中低端产品供过于求的状况将无明显好转。但高端产品仍将保持正常的经营态势。

随着国家建筑节能政策的强制实施，节能建筑玻璃市场将显快速增长态势。特别是民用建筑用节能玻璃市场将会有突破性发展。

随着信息产业的发展 and 产品的升级换代，公司导电膜玻璃、彩色滤光片、电子元器件、结构陶瓷产品的市场在 2006 年将保持良好发展态势。

② 公司的发展战略及新年度经营计划

公司的发展战略是紧密结合市场需求，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。

公司在新年度的经营计划主要有：

➤ 进一步加强全面预算管理的实施力度，特别是引入“总成本控制”概念，从生产节能降耗、物流、人员等每一个要素上下功夫、挖潜力；

➤ 适应市场形势变化，更新营销管理理念，进一步加强市场营销策划、客户服务、品牌建设工作；

➤ 强化营运动态管理，建立起敏捷的集团内部生产营运信息反馈和指挥系统，以适应瞬息万变的市场变化；

➤ 继续加强研发力量、加大研发投入，巩固和扩大差异化经营优势；

➤ 继续抓好新项目的投资建设工作，确保各项项目的建设按时保质竣工投产；

➤ 继续实施稳健的财务政策，严格防范经营风险和财务风险，进一步加强现金流、应收帐款和库存控制；

➤ 进一步加强人力资源管理工作，加大人力资源管理工作所需的软硬件投资，抓紧中、高级管理人才的培养和储备，以满足集团快速发展的需要。

③ 资金需求、使用计划及资金来源

2006 年公司计划投资资金需求约 13 亿元，资金来源主要自有资金和经营性现金净流入，不足部分通过银行借贷解决。

④ 风险因素及对策

➤ 主要原材料、燃料仍维持在高位，对生产成本的控制形成很大压力。公司计划通过扩大生产规模、改进生产工艺等方式，开源节流，降低生产成本；

➤ 产品价格维持低位，市场竞争日趋激烈，产品差异化的竞争优势正在逐渐消失。公司面对日新月异的市场，准备改善产品结构、提高高附加值产品比例，加大研发力度，走科技兴“企”的路线。

二、报告期内的投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内公司没有募集资金，也没有以前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

2、非募集资金投资情况

① 广州南玻高档浮法特种玻璃项目。该项目总投资约 7.3 亿元人民币，主要生产超薄玻璃、光学仪器用玻璃、环保玻璃等高档浮法特种玻璃。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。报告期内，两条生产线都已进入商业化量产阶段。截止报告期末，该项目获得净利润 7,055 万元。

② 成都南玻玻璃工业基地项目。该项目一期工程投资 3.3 亿元、二期追加投资 3.5 亿元，计划建设两条高档浮法特种玻璃生产线，产品广泛应用于光学、电子、信息、汽车等科学领域和建筑行业。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。

③ 广州南玻工程玻璃项目，现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”。该项目首期投资 2.5 亿元，计划建设一条年产 500 万平方米的进口镀膜玻璃生产线，产品定位为中、高档民用住宅。该项目目前正在建设中，预计于 2006 年年底投产。

④ 太阳能光伏超白电子玻璃项目。该项目设立在东莞绿色能源产业园内，预计投资 1.5 亿元，计划建设一条日熔量 250 吨的太阳能光伏超白电子玻璃压延生产线，项目达产后可年产太阳能光伏超白电子玻璃 7.9 万余吨。该项目目前正在建设中，预计于 2006 年年底投产。

⑤ 太阳能光伏电池项目。该项目设立在东莞绿色能源产业园内，计划首期投资固定资产 2.02 亿元，建设一条年产能为 30 兆瓦的太阳能光伏电池生产线，设备与技术主要从欧洲引进。该项目目前处于筹备阶段，预计 2007 年年初投产。

⑥ 彩色滤光片三期项目。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。彩色滤光片三期拟投入人民币 4,800 万元，新增月产能 1 万片，该项目目前正在建设中，预计将于 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。

三、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，本公司共召开了 7 次会议。

① 第三届董事会第十八次会议召开于 2005 年 1 月 28 日，董事会决议公告刊登于 2005 年 2 月 1 日的《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》。

② 第三届董事会第十九次会议召开于 2005 年 3 月 18 日，董事会决议公告刊登于 2005 年 3 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》。

③ 第四届董事会第一次会议召开于 2005 年 4 月 22 日，董事会决议公告刊登于 2005 年 4 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》。

④ 第四届董事会第二次会议召开于 2005 年 8 月 12 日，董事会决议公告刊登于 2005 年 8 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》。

⑤ 第四届董事会临时会议召开于 2005 年 9 月 13 日，董事会决议公告刊登于 2005 年 9 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》。

⑥ 第四届董事会第三次会议召开于 2005 年 10 月 18 日，董事会决议公告刊登于 2005 年 10 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》。

⑦ 第四届董事会临时会议召开于 2005 年 11 月 22 日，董事会决议公告刊登于 2005 年 11 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

① 公司 2004 年度股东大会通过了 2004 年度利润分配方案：以 2004 年末总股本 676,975,416 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 2.5 元人民币（含税），并以资本公积金每 10 股转增 5 股。公司于 2005 年 5 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》上刊登了 2004 年度分红派息公告，实施了派现工作。

② 公司 2005 年第一次临时股东大会通过了增加注册资本、修改公司章程以及申请发行短期融资券等议案。目前，增加注册资本以及修改公司章程的工作已在工商等部门完成相关更改手续，短期融资券相关工作已经在积极进行中。

四、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。

五、其他事项

公司信息披露指定报刊在报告期内为《证券时报》、《中国证券报》及香港《大公报》，2006 年 3 月起变更为《证券时报》、《中国证券报》及香港《文汇报》。

§ 8 监事会报告

一、监事会工作情况

报告期内，本公司监事会共召开了五次会议。

1、第三届监事会第十七次会议于 2005 年 1 月 28 日召开。会议审议通过了关于集团管理架构和高管人员调整的议案、南玻集团 2005 年度投资计划的议案以及关于南玻集团管理团队业绩奖励办法的议案。

2、第三届监事会第十八次会议于 2005 年 3 月 18 日召开，监事会决议公告刊登于 2005 年 3 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》。

3、第四届监事会第一次会议于 2005 年 4 月 22 日召开，监事会决议公告刊登于 2005 年 4 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》。

4、第四届监事会第二次会议于 2005 年 8 月 12 日召开，会议审议通过了公司 2005 年上半年工作总结及下半年工作计划、2005 年半年度报告及半年度报告摘要。

5、第四届监事会第三次会议于 2005 年 10 月 18 日召开，会议审议通过了公司 2005 年第三季度报告、关于增加注册资本的议案、关于修改公司章程的议案以及关于召开 2005 年第一次临时股东大会的议案。

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 2005 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。

§ 9 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

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本公司以外的任何单位或个人担保，只对控股子公司提供了担保，情况如下：

单位：（人民币）万元

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的50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	58,143

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

经招商证券股份有限公司保荐，公司已于 2006 年 3 月 1 日公布了《中国南玻集团股份有限公司股权分置改革说明书》，并在《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上刊登了该说明书摘要。

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%。

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。

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。自 2002 年起，上述会计师事务所已为公司提供审计服务连续 4 年。

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 130 万元和 70 万元（差旅、住宿等费用自理）。

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

深圳市裕泉投资有限公司，为公司经营管理团队自行出资设立的公司，该公司主要用于购买和持有南玻集团股份，实现经营管理团队参股经营，其有关资料已在 2004 年度报告中说明。

该公司 2004 年度以高于净资产价格承让南玻集团法人股 5,357,520 股（其过户手续尚在办理中），于 2005 年度在二级市场购买了南玻集团 A 股流通股 8,239,294 股。截止报告期末，该公司共拥有南玻集团股份 13,596,814 股，占本公司总股份的 1.34%。

该公司在设立和购买南玻集团股份时，已向有关部门进行了专题汇报。该公司的注册资金均为管理团队个人以现金形式缴纳出资，南玻集团未对该公司或该公司股东提供任何形式的财务资助或担保，在经济上和业务上与南玻集团亦无任何往来。

§ 10 财务报告

审 计 报 告

普华永道中天审字(2006)第 1253 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”)2005 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2005 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 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 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

中国·上海市

注册会计师：孙立

2006 年 3 月 17 日

中国南玻集团股份有限公司
2005 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	2005 年 12 月 31 日 合并	2004 年 12 月 31 日 合并	2005 年 12 月 31 日 母公司	2004 年 12 月 31 日 母公司
流动资产					
货币资金	五(1)	282,221,367	379,953,908	18,953,445	50,632,683
短期投资		-	741,080	-	741,080
应收票据	五(2)	31,707,875	36,888,107	-	-
应收股利		-	-	116,343,658	54,236,376
应收账款	五(3)	286,850,029	210,797,199	-	-
其他应收款	五(3), 六(1)	25,504,870	13,237,491	381,416,084	442,333,993
预付账款	五(4)	5,288,830	21,945,525	-	-
存货	五(5)	310,919,409	301,049,763	-	-
待摊费用		836,550	2,447,348	-	-
其他流动资产	五(6)	3,416,321	7,846,763	-	-
流动资产合计		946,745,251	974,907,184	516,713,187	547,944,132
长期投资					
长期股权投资	五(7), 六(2)	4,201,289	2,515,803	2,031,692,112	1,781,561,510
长期债权投资	六(3)	-	-	195,000,000	269,000,000
长期投资合计		4,201,289	2,515,803	2,226,692,112	2,050,561,510
其中: 合并价差		(4,876,829)	(6,562,315)	-	-
固定资产					
固定资产-原价		4,820,227,992	3,701,604,290	42,095,409	41,501,490
减: 累计折旧		(1,034,609,956)	(815,916,047)	(19,677,758)	(17,407,676)
固定资产-净值		3,785,618,036	2,885,688,243	22,417,651	24,093,814
减: 固定资产减值准备		(15,679,403)	(7,969,409)	-	-
固定资产-净额	五(8)	3,769,938,633	2,877,718,834	22,417,651	24,093,814
在建工程	五(9)	715,682,116	791,867,780	-	-
固定资产合计		4,485,620,749	3,669,586,614	22,417,651	24,093,814
无形资产及其他资产					
无形资产	五(10)	79,817,932	84,921,043	-	-
长期待摊费用	五(11)	6,938,290	8,679,600	-	-
无形资产及其他资产合计		86,756,222	93,600,643	-	-
资产总计		5,523,323,511	4,740,610,244	2,765,822,950	2,622,599,456

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: 罗友明

中国南玻集团股份有限公司
2005 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	2005 年 12 月 31 日 合并	2004 年 12 月 31 日 合并	2005 年 12 月 31 日 母公司	2004 年 12 月 31 日 母公司
流动负债					
短期借款	五(12)	866,702,791	1,034,300,051	120,000,000	93,276,500
应付票据	五(13)	316,769,844	39,323,744	-	-
应付账款	五(14)	378,631,535	303,842,644	-	657,213
预收账款	五(15)	26,009,858	32,679,345	-	-
应付工资		30,106,159	14,556,845	11,753,786	1,986,086
应付股利	五(16)	3,717,157	1,274,686	3,717,157	1,274,686
应交税金	五(17)	24,217,292	26,463,660	-	-
	五(18),六				
其他应付款	(4)	36,594,353	44,672,375	145,492,718	154,452,908
预提费用	五(19)	25,818,831	21,760,862	5,742,401	4,920,964
预计负债		280,500	17,488	-	-
一年内到期的长期借款	五(20)	182,500,000	202,392,317	-	35,000,000
其它流动负债	五(6)	2,241,512	-	-	-
流动负债合计		1,893,589,832	1,721,284,017	286,706,062	291,568,357
长期负债					
长期借款	五(20)	913,987,339	562,150,388	-	-
负债合计		2,807,577,171	2,283,434,405	286,706,062	291,568,357
少数股东权益	五(21)	239,819,093	128,362,475	-	-
股东权益					
股本	五(22)	1,015,463,124	676,975,416	1,015,463,124	676,975,416
资本公积	五(23)	575,835,467	914,017,446	575,835,467	914,017,446
盈余公积	五(24)	350,456,259	302,902,672	350,456,259	302,902,672
其中：法定公益金		127,852,568	112,001,372	127,852,568	112,001,372
未分配利润	五(25)	534,031,692	434,417,588	537,362,038	437,135,565
其中：拟分配的现金股利		182,783,362	169,243,854	182,783,362	169,243,854
外币报表折算差额		140,705	500,242	-	-
股东权益合计		2,475,927,247	2,328,813,364	2,479,116,888	2,331,031,099
负债和股东权益总计		5,523,323,511	4,740,610,244	2,765,822,950	2,622,599,456

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：罗友明

中国南玻集团股份有限公司

2005 年度利润表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	2005 年度 合并	2004 年度 合并	2005 年度 母公司	2004 年度 母公司
一、主营业务收入	五(26)	2,302,016,737	1,881,958,592	-	-
减: 主营业务成本	五(26)	(1,562,329,053)	(1,241,576,398)	-	-
主营业务税金及附加	五(27)	(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	1,566,556	68,292	68,292
减: 营业费用		(162,520,044)	(122,291,285)	-	-
管理费用		(120,157,791)	(82,515,556)	(20,852,289)	(23,990,211)
财务费用/(财务收入)-净额	五(28)	(45,492,633)	(27,210,144)	(935,837)	473,900
三、营业利润		410,985,522	395,764,071	(21,719,834)	(23,448,019)
加: 投资收益	五(29),六(5)	1,879,467	1,279,621	336,532,123	361,511,126
补贴收入	五(30)	2,526,296	-	2,200,000	-
营业外收入	五(31)	733,365	4,892,920	12,200	953,633
减: 营业外支出	五(31)	(10,439,882)	(2,491,340)	(575)	-
四、利润总额		405,684,768	399,445,272	317,023,914	339,016,740
减: 所得税		(26,996,993)	(30,571,100)	-	-
少数股东损益	五(21)	(62,276,230)	(29,857,432)	-	-
五、净利润		316,411,545	339,016,740	317,023,914	339,016,740

补充资料:

项 目	2005 年度 合并	2004 年度 合并	2005 年度 母公司	2004 年度 母公司
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	-	-	-	-

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: 罗友明

中国南玻集团股份有限公司

2005 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	2005 年度 合并	2004 年度 合并	2005 年度 母公司	2004 年度 母公司
一、净利润		316,411,545	339,016,740	317,023,914	339,016,740
加: 年初未分配利润	五(25)	434,417,588	268,108,934	437,135,565	270,826,911
二、可供分配的利润		750,829,133	607,125,674	754,159,479	609,843,651
减: 提取法定盈余公积	五(24, 25)	(31,702,391)	(33,901,674)	(31,702,391)	(33,901,674)
提取法定公益金	五(24, 25)	(15,851,196)	(16,950,837)	(15,851,196)	(16,950,837)
三、可供股东分配的利润		703,275,546	556,273,163	706,605,892	558,991,140
减: 提取任意盈余公积	五(24, 25)	-	-	-	-
应付普通股股利		(169,243,854)	(121,855,575)	(169,243,854)	(121,855,575)
四、未分配利润	五(25)	534,031,692	434,417,588	537,362,038	437,135,565

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: 罗友明

中国南玻集团股份有限公司
2005 年度现金流量表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	合 并	母 公 司
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,492,047,982	-
收到的税费返回		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	五(32)	(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	五(33)	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)
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)

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: 罗友明

中国南玻集团股份有限公司
2005 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
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	316,411,545	317,023,914
加：少数股东损益	62,276,230	-
转回的资产减值准备(减：转回)	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	-
待摊费用的减少	1,610,798	-
预提费用的增加	1,072,606	821,437
处置固定资产的损失	291,014	-
财务费用(减：收入)	42,492,892	952,953
投资损失(减：收益)	(1,879,467)	(336,532,123)
存货的减少	(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
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：		
现金的年末余额	227,763,249	18,953,445
减：现金的年初余额	(307,449,317)	(50,632,683)
现金及现金等价物净增加/(减少)额 （附注五(1)）	(79,686,068)	(31,679,238)

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：罗友明

中国南玻集团股份有限公司
2005 年 12 月 31 日合并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	本年减少 本年核销	合计	年末余额
一、坏账准备	8,113,075	1,490,255	-	(348,001)	(348,001)	9,255,329
其中: 应收账款	5,839,914	964,190	-	(348,001)	(348,001)	6,456,103
其他应收款	2,273,161	526,065	-	-	-	2,799,226
二、存货跌价准备	110,221,311	5,432,564	(10,587,308)	(48,497,629)	(59,084,937)	56,568,938
其中: 工业	2,723,846	2,164,872	-	(140,988)	(140,988)	4,747,730
房地产	107,497,465	3,267,692	(10,587,308)	(48,356,641)	(58,943,949)	51,821,208
三、长期投资减值准备	16,420,463	-	-	-	-	16,420,463
其中: 长期股权投资	16,420,463	-	-	-	-	16,420,463
四、固定资产减值准备	7,969,409	7,835,421	-	(125,427)	(125,427)	15,679,403
其中: 房屋及建筑物	5,634,146	-	-	-	-	5,634,146
机器设备	2,262,837	7,735,362	-	(125,427)	(125,427)	9,872,772
运输设备及其他	72,426	100,059	-	-	-	172,485
五、在建工程减值准备	5,244,396	148,975	-	-	-	5,393,371
合 计	147,968,654	14,907,215	(10,587,308)	(48,971,057)	(59,558,365)	103,317,504

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: 罗友明

会计报表附注

2005 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。

(2) 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: 高级浮法玻璃、特种玻璃、工程玻璃、汽车玻璃、精细玻璃、新型电子器件及结构陶瓷材料产品的研制、开发和生产经营; 节能及以玻璃为介质的能源产品的开发和生产经营; 开展浮法玻璃及玻璃深加工的技术、设备和信息的咨询服务; 玻璃幕墙工程的设计与安装; 房地产开发及物业管理, 投资兴办实业等。

二 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

本会计报表按照国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》编制。

(2) 会计年度

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。资产在取得时按实际成本入账; 如果以后发生减值, 则计提相应的减值准备。

(5) 外币业务核算方法

自 2005 年 7 月 21 日汇率改革后, 基准汇率为中国人民银行于每个工作日闭市后公布

的人民币汇率交易收盘价。

外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币入账。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率折算为人民币，所产生的折算差额除了固定资产购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按资本化的原则处理以及属于筹建期间的计入长期待摊费用外，直接计入当期损益。

(6) 远期外汇套期交易

本集团从其他国家和地区进口设备，为规避外汇汇兑风险，本集团与银行进行远期外汇套期交易。

本集团的远期外汇套期交易分为公允价值的套期和现金流量的套期。作为公允价值套期的远期外汇套期交易，年末按公允价值评估后产生的评估损益将直接计入当期损益。作为现金流量套期的远期外汇套期交易，年末按公允价值评估后产生的评估损益将先记入股东权益的套期储备中。当预期未来交易或公司承诺事项实现且确认为一项资产或负债时，原记入股东权益中套期储备的评估损益将转入此项资产或负债的成本中；当预期未来交易或公司承诺事项实现但不确认为一项资产或负债时，原记入股东权益中套期储备的评估损益将转入损益。

(7) 外币会计报表的折算方法

纳入本集团会计报表合并范围的子公司的外币资产负债表中的所有资产、负债项目均按资产负债表日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币，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率折算，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，利润表以及利润分配表中反映发生额的项目按年度平均汇率折算；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。现金流量表的现金流量按年度平均汇率折算，汇率变动对现金流量的影响，在现金流量表中单独列示。

(8) 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现金及价值变动风险很小的投资。

(9) 短期投资

短期投资包括能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的股票、债券及基金投资等，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或已到付息期但尚未领取的债券利息后计价。短期投资持有期间所收到的现金股利或利息等收益除已计入应收项目的现金股利或利息外，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计提短期投资跌价准备并计入当期投资损失。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，跌价准备在原已确认的跌价损失范围内予以转回。

(10) 应收款项及坏账准备

应收款项包括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。

本集团对应收款项采用个别认定法计提专项坏账准备；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，并冲销已计提的相应坏账准备。

本集团向金融机构转让或贴现不附追索权的应收账款及应收票据，视同已向购货方或接受劳务方收取现金，按交易的款项扣除已转销的应收账款及应收票据的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(11) 存货

存货主要包括房地产开发存货及制造业存货，以实际成本入账，按成本与可变现净值孰低列示。

房地产开发存货包括在建开发产品和已完工开发产品，其成本包括土地成本及工程建造成本。已完工开发产品结转时按实际成本核算。

制造业存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品和包装物等。其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比例分摊的所有间接生产费用。

存货跌价准备一般按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提。对某些具有类似用途并与在同一地区生产和销售的产品系列相关，且实际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来估价进行估价的存货，合并计提跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提跌价准备。可变现净值按正常生产经营过程中，以存货的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。

本集团的存货盘存制度为永续盘存制。

(12) 长期投资

长期投资是除短期投资以外的投资，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，以及不能随时变现或不准备在一年内(不含一年)变现的债券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%以上的表决权资本，或其他本公司有权决定其财务和经营政策并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位；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；联营企业是指本公司占该企业表决权资本总额的 20%或以上至 50%，或对该企业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扣除已宣告但尚未领取的现金股利入账。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。

2003 年 3 月 17 日前发生的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。2003 年 3 月 17 日后发生的长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为资本公积；初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，采用直线法按投资合同规定的期限摊销，如果合同没有规定投资期限的，借方差额按不超过 10 年的期限摊销。

采用权益法核算时，投资损益按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额确认，并调整长期股权投资的账面价值，确认被投资公司发生的净亏损以长期股权投资的账面价值减至零为限。被投资单位所分派的现金股利则于股利宣告分派时相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核算时，投资收益在被投资单位宣告分派股利时确认。

(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。

(c) 长期投资减值准备

长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。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收入扣除

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寿命结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值。

如果有迹象表明以前年度据以计提减值准备的各种因素发生变化，使得该项投资的可收回金额大于其账面价值，减值准备在以前年度已确认的减值损失范围内予以转回。

(13) 固定资产和折旧

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用期限在一年以上且单位价值较高的有形资产。自 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。

固定资产折旧采用年限平均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。土地使用权的预计使用年限高于相应的房屋及建筑物预计使用年限所对应的土地使用权价值作为净残值预留。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣减减值准备后的账面价值及尚可使用年限确定折旧额。

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	20 至 35 年	5%至 60%	2%至 4.75%
机器设备	10 至 20 年	5%至 10%	4.5%至 9.5%
运输工具及其他	5 至 10 年	5%至 10%	9%至 19%

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、扩建及改良等后续支出按年限平均法于固定资产尚可使用期间内计提折旧，装修支出按年限平均法在预计受益期间内计提折旧。

如果有迹象或环境变化显示单项固定资产账面价值可能超过其可收回金额时，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。

如果有迹象表明以前年度据以计提减值准备的各种因素发生变化，使得该资产的可收回金额大于其账面价值，减值准备在以前年度已确认的减值损失范围内予以转回。转回后该资产的账面价值不超过不考虑减值因素情况下计算的资产账面净值。

(14) 在建工程

在建工程指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。工程成本包括建筑费用及其他直接费用、机器设备原价及安装费用，以及在资产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，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

如果有迹象或环境变化显示单项在建工程账面价值可能超过其可收回金额时，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。如果有迹象表明以前年度据以计提资产减值准备的各种因素发生变化，使得该资产的可收回金额大于其账面价值，减值准备在以前年度已确认的减值损失范围内予以转回。

(15) 无形资产

无形资产包括土地使用权、专有技术及软件使用费。

(a) 土地使用权

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入账，并采用直线法按预计使用年限摊销。自 2001 年 1 月 1 日起，利用土地建造项目时，相应土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。

(b) 专有技术

专有技术按实际支付的价款入账，并按预计使用年限平均摊销。

(c) 软件使用费

软件使用费按实际支付的价款入账，并按预计使用年限平均摊销。

(d) 无形资产减值准备

如果有迹象或环境变化显示单项无形资产账面价值可能超过其可收回金额时，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。如果有迹象表明以前年度据以计提资产减值的各种因素发生变化，使得该资产的可收回金额大于其账面价值，减值准备在以前年度已确认的减值损失范围内予以转回。转回后该资产的账面价值不超过不考虑减值因素情况下计算的资产账面净值。

(16) 长期待摊费用

长期待摊费用包括已经支出但摊销期限在一年以上(不含一年)的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

筹建期间发生的费用，先在长期待摊费用归集，并于企业开始生产经营当月一次计入损益。

(17) 借款费用

为购建固定资产而发生专门借款所产生的利息及汇兑损益等借款费用，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，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的固定资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，于发生时资本化；其后发生的辅助费用计入当期损益。

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，于发生时计入当期财务费用。

(18) 预计负债

因产品质量保证，对外提供担保、未决诉讼等事项形成的某些现时业务，且该义务的履行很可能会导致经济利益的流出，在该支出金额能够可靠计量时，确认为预计负债。预计负债按照以前年度的相关经验以最佳估计金额入账。

(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。除此以外，本集团并无其他重大职工福利承诺。

根据有关规定，本集团按缴费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。保险费的提取比例如下：

	计提比例
基本养老保险	9%-21%
基本医疗保险	6%-10%
失业保险	0.4%-3%
工伤保险	0.4%-2%
生育保险	0.5%-0.8%

(20) 股利分配

股东大会批准的拟分配现金股利于批准的当期确认为负债。

(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，并且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销售收入的实现。

(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

在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认。

(d) 其他收入按下列基础确认：

利息收入按存款的存续期间和实际收益率计算确认。

补贴收入于收到时确认。

经营租赁收入采用直线法在租赁期内确认。

(22) 租赁

与资产所有权有关的全部风险与报酬实质上未转移至承租方的租赁为经营租赁。经营租赁的租赁费用在租赁期内按直线法确认为期间费用。

(23) 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。

(24) 合并会计报表的编制方法

合并会计报表的范围包括本公司及纳入合并范围的子公司。合并会计报表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》、《企业会计制度》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。集团内所有重大往来余额、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。

当纳入合并范围的子公司与本公司采用的会计政策不一致，且由此产生的差异对合并

报表影响较大时，按本公司执行的会计政策予以调整。

三 税项

本集团适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	税率	计税基础
企业所得税	15%-33%	应纳税所得额
增值税	13%-17%	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)
营业税	3%-5%	应纳税营业额

(1) 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，本公司及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；天津南玻工程玻璃有限公司及广州南玻玻璃有限公司因设立于沿海经济开发区，按应纳税所得额的 **27%** 缴纳企业及地方所得税；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。

截至 **2005 年 12 月 31 日** 止，本集团享受企业所得税政策性优惠且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自弥补以前年度累计亏损后第一个获利年度起，可享受“二免三减半”的税收优惠政策。其第一个获利年度为 **2002 年**，本年度企业所得税税率为 **7.5%**。

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自弥补以前年度累计亏损后第一个获利年度起，享受“二免三减半”企业所得税优惠政策。其第一个获利年度为 **2000 年**，至 **2004 年** 优惠完毕。该公司于 **2005 年 6 月 22 日** 被深圳市贸易工业局认定为高新技术企业，经深圳市地方税务局深地税五函[2005]128 号文批准，该公司从 **2005 年** 至 **2007 年** 享受减半缴纳企业所得税的税收优惠，本年度企业所得税税率为 **7.5%**。

深圳市南玻结构陶瓷有限公司于 **1998 年 7 月 1 日** 被深圳市科技局认定为高新技术企业(认定证书统一编号为 **S980018**)。经深圳市地方税务局深地税蛇减免[1997]19 号文批准，自弥补以前年度累计亏损后第一个获利年度起，享受“二免三减半”的税收优惠政策。其第一个获利年度为 **2001 年**，本年度企业所得税税率为 **7.5%**。

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自弥补以前年度累计亏损后第一个获利年度起，享受“二免三减半”的税收优惠政策。其第一个获利年度为 **2002 年**，本年度企业所得税税率为 **7.5%**。

经海南省地方税务局琼地税函[2004]44 号文批准，海南文昌南玻石英砂矿自弥补以前年度累计亏损后第一个获利年度起，享受“二免三减半”的税收优惠政策。其第一个获利年度为 2003 年，本年度企业所得税税率为 7.5%。

经天津市武清区国家税务局批准，天津南玻工程玻璃有限公司自弥补以前年度累计亏损后第一个获利年度起，可享受“二免三减半”的税收优惠政策。其第一个获利年度为 2004 年，本年度免缴企业所得税。

经广州市黄浦区国家税务局黄国税涉批[2006]2 号文批准，广州南玻玻璃有限公司自弥补以前年度累计亏损后第一个获利年度起，享受“二免三减半”的税收优惠政策。本年度为其第一个获利年度，免缴企业所得税。

(2) 增值税

本集团从事玻璃及玻璃制品业以及电子元件制造业之子公司的产品销售业务适用增值税，其中除海南文昌南玻石英砂矿适用 13%销项税率外，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，退税率为 13%。

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) 营业税

本集团从事房地产开发与经营之子公司的营业收入按 5%税率缴纳营业税。

本集团从事装修装饰业务之子公司的营业收入按 3%税率缴纳营业税。

四 子公司

本公司的子公司及其合并范围

被投资单位全称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司对其 投资额	本公司持有权益比例		是否 合并
			(万元)			直接	间接	
深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司	中国深圳	有限责任	6,912	生产销售镀膜玻璃产品	56,083,255	90%	10%	是
深圳南玻南星玻璃加工有限公司	中国深圳	中外合资	2,310	玻璃深加工	23,104,499	100%	-	是
海南南玻实业发展有限公司	中国海口	有限责任	3,000	房地产综合开发及经营	30,000,000	100%	-	是
南玻(武汉)实业发展有限公司	中国武汉	中外合资	4,000	房地产综合开发及经营	43,812,868	100%	-	是
深圳南玻工程玻璃有限公司	中国深圳	中外合资	3,200	玻璃深加工	32,000,000	100%	-	是
深圳南玻彩釉钢化玻璃有限公司	中国深圳	中外合资	1,500	生产销售装饰用玻璃产品	15,000,000	100%	-	是
深圳市南玻结构陶瓷有限公司	中国深圳	有限责任	3,000	生产销售陶瓷制品	30,000,000	100%	-	是
深圳南玻电子有限公司	中国深圳	中外合资	5,000	生产销售电子陶瓷元器件	50,000,000	100%	-	是
深圳南玻幕墙工程有限公司	中国深圳	中外合资	1,200	玻璃幕墙装饰	12,000,000	100%	-	是
北海南玻物业发展有限公司	中国北海	有限责任	2,000	房地产综合开发及经营	20,000,000	65%	35%	是
深圳南玻伟光导电膜有限公司	中国深圳	中外合资	美元 500	生产销售导电膜玻璃产品	29,835,361	70%	-	是
海南南玻物业管理有限公司	中国海南	有限责任	500	提供物业管理服务	5,000,000	-	100%	是
深圳南玻浮法玻璃有限公司	中国深圳	中外合资	60,574	生产销售浮法玻璃产品	605,736,250	100%	-	是
天津南玻实业发展有限公司	中国天津	有限责任	2,000	房地产综合开发及经营	20,000,000	75%	25%	是
南玻(澳洲)有限公司	澳大利亚	有限责任	澳元 50	玻璃贸易	3,200,550	100%	-	是
深圳南玻汽车玻璃有限公司	中国深圳	中外合资	14,000	生产销售汽车玻璃产品	140,403,049	100%	-	是
四川南玻实业发展有限公司	中国成都	中外合资	4,000	房地产综合开发及经营	40,000,000	100%	-	是
海南文昌南玻石英砂矿	中国海南	中外合资	4,000	生产销售石英砂产品	40,000,000	100%	-	是
深圳南玻显示器件科技有限公司	中国深圳	中外合资	美元 900	生产销售显示器件产品	55,867,728	75%	-	是
天津南玻工程玻璃有限公司	中国天津	中外合资	17,800	玻璃深加工	133,500,000	75%	-	是
南玻(香港)有限公司	中国香港	有限责任	港币 50	玻璃贸易	530,610	100%	-	是
广州南玻玻璃有限公司	中国广州	中外合资	16,000	生产销售浮法玻璃产品	120,000,000	75%	-	是
成都南玻玻璃有限公司(a)	中国成都	中外合资	13,266	生产销售浮法玻璃产品	99,514,360	75%	-	是
四川泸县南玻硅砂有限公司(b)	中国泸县	有限责任	1,400	生产销售石英砂产品	13,720,000	98%	1.5%	是
东莞南玻工程玻璃有限公司(c)	中国东莞	中外合资	10,000	玻璃深加工	18,750,000	75%	-	是
东莞南玻太阳能玻璃有限公司(d)	中国东莞	中外合资	8,000	生产销售太阳能玻璃产品	15,000,000	75%	-	是

- (a) 成都南玻玻璃有限公司经四川省商务厅以商外资川府蓉双字[2004]004 号批准证书批准，于 2004 年 7 月 2 日正式成立，截至 2005 年 12 月 31 日止，该公司尚处于筹建期。
- (b) 四川泸县南玻硅砂有限公司于 2004 年 12 月 20 日正式成立，截至 2005 年 12 月 31 日止，该公司尚处于筹建期。
- (c) 东莞南玻工程玻璃有限公司经商外资粤东合资证字[2005]0018 号批准证书批准，于 2005 年 11 月 9 日正式成立，截至 2005 年 12 月 31 日止，该公司尚处于筹建期。
- (d) 东莞南玻太阳能玻璃有限公司经商外资粤东合资证字[2005]0019 号批准证书批准，于 2005 年 10 月 26 日正式成立，截至 2005 年 12 月 31 日止，该公司尚处于筹建期。

五 合并会计报表主要项目注释

(1) 货币资金

	2005 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
现金	381,428	178,780
银行存款	226,357,675	306,119,433
其他货币资金	55,482,264	73,655,695
	<u>282,221,367</u>	<u>379,953,908</u>

其他货币资金包括银行承兑保证金、银行按揭保证金、信用证保证金、远期交易合同保证金以及信用卡存款。

于 2005 年 12 月 31 日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	24,053,231	1.0403	25,022,576
美元	4,420,194	8.0702	35,671,852
欧元	1,978,372	9.5797	18,952,209
澳元	373,772	5.9066	2,207,722
			<u>81,854,359</u>

列示于现金流量表的现金包括：

	2005 年 12 月 31 日
货币资金	282,221,367
减：受到限制的其他货币资金(a)	<u>(54,458,118)</u>
2005 年 12 月 31 日现金余额	227,763,249
减：2004 年 12 月 31 日现金余额(已减受到限制的其他货币资金)	<u>(307,449,317)</u>
现金净减少额	<u>(79,686,068)</u>

(a) 受到限制的其他货币资金包括：

	2005 年 12 月 31 日
银行承兑保证金	2,683,401
银行按揭保证金	12,373,619
信用证保证金	32,586,654
远期交易合同保证金	6,814,444
	<u>54,458,118</u>

(2) 应收票据

	2005 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	203,173	-
银行承兑汇票	31,504,702	36,888,107
	<u>31,707,875</u>	<u>36,888,107</u>

(3) 应收账款及其他应收款

(a) 应收账款

	2005 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
应收账款	293,306,132	216,637,113
减： 专项坏账准备	(491,654)	(1,432,421)
一般坏账准备	(5,964,449)	(4,407,493)
	<u>286,850,029</u>	<u>210,797,199</u>

应收账款账龄及相应的坏账准备分析如下：

账龄	2005 年 12 月 31 日			2004 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	286,086,212	97%	(5,830,449)	210,732,400	97%	(4,293,385)
一至二年	4,757,717	2%	(95,158)	3,475,914	2%	(69,519)
二至三年	1,942,141	1%	(38,842)	1,040,167	-	(265,082)
三年以上	520,062	-	(491,654)	1,388,632	1%	(1,211,928)
	<u>293,306,132</u>	<u>100%</u>	<u>(6,456,103)</u>	<u>216,637,113</u>	<u>100%</u>	<u>(5,839,914)</u>

于 2005 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。

年末应收账款前五名债务人欠款金额合计为 53,996,996 元，占应收账款总额的 18%。

(b) 其他应收款

	2005 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
存出保证金	7,989,489	5,984,333
代垫款项	4,317,601	3,991,156
备用金借款	1,136,959	1,907,456
应收美国海关退税款	6,586,819	-
应收保险赔款	2,158,617	145,000
其他	6,114,611	3,482,707
	<u>28,304,096</u>	<u>15,510,652</u>
减： 专项坏账准备	(2,317,363)	(1,989,351)
一般坏账准备	(481,863)	(283,810)
	<u>25,504,870</u>	<u>13,237,491</u>

其它应收款账龄及相应的坏账准备分析如下:

账龄	2005 年 12 月 31 日			2004 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	22,169,937	78%	(408,156)	8,357,346	54%	(181,484)
一至二年	2,306,443	8%	(43,494)	3,955,739	26%	(78,719)
二至三年	1,070,366	4%	(21,399)	45,013	-	(901)
三年以上	2,757,350	10%	(2,326,177)	3,152,554	20%	(2,012,057)
	28,304,096	100%	(2,799,226)	15,510,652	100%	(2,273,161)

于 2005 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。

年末其他应收款前五名债务人欠款金额合计为 13,829,257 元, 占其他应收款总额的 49%。

(4) 预付账款

预付账款账龄均为一年以内。

于 2005 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。

(5) 存货

成本	2004 年 12 月 31 日		2005 年 12 月 31 日	
原材料	71,810,938		87,067,777	
在产品	11,067,742		14,153,204	
产成品	50,226,222		95,595,368	
低值易耗品及包装物	20,136,291		25,343,575	
在建开发产品(a)	33,643,973		-	
已完工开发产品(b)	224,385,908		145,328,423	
	411,271,074		367,488,347	
存货跌价准备		本年增加	本年减少	
原材料	(1,012,499)	(383,036)	67,525	(1,328,010)
产成品	(1,671,246)	(1,781,836)	73,463	(3,379,619)
低值易耗品	(40,101)	-	-	(40,101)
在建开发产品(c)	(21,507,638)	-	21,507,638	-
已完工开发产品(d)	(85,989,827)	(3,267,692)	37,436,311	(51,821,208)
	(110,221,311)	(5,432,564)	59,084,937	(56,568,938)
	301,049,763		310,919,409	

(a) 成本 - 在建开发产品

项目名称	开工时间	预计总投资	2004 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
北海海洋石油大厦	1993 年 06 月	80,000,000	26,419,962	-
北海南玻花园二期	-	50,000,000	7,224,011	-
		130,000,000	33,643,973	-

本集团已于本年度将北海海洋石油大厦项目及北海南玻花园二期项目整体转让给第三方，于 2005 年 12 月 31 日，相关土地过户手续已办理完毕，转让价款已收到 88%。

(b) 成本 - 已完工开发产品

项目名称	竣工时间	2004 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2005 年 12 月 31 日
海南东方文华府	2004 年 12 月	50,627,966	-	(43,998,114)	6,629,852
华宝大厦	2002 年 12 月	7,190,574	-	-	7,190,574
华侨之家	1997 年 06 月	4,537,115	-	-	4,537,115
现代公寓	1995 年 05 月	8,514,646	-	(8,514,646)	-
景瑞大厦	2000 年 09 月	11,699,194	-	(11,699,194)	-
天津福星大厦	1997 年 12 月	8,062,570	-	(535,438)	7,527,132
成都世贸中心	1999 年 06 月	62,584,926	349,600	(7,795,758)	55,138,768
成都南玻商厦	1998 年 07 月	67,763,453	-	(3,458,471)	64,304,982
成都南玻公寓	1998 年 07 月	1,007,035	-	(1,007,035)	-
北海南玻花园一期	1995 年 08 月	2,398,429	-	(2,398,429)	-
		224,385,908	349,600	(79,407,085)	145,328,423

(c) 存货跌价准备 - 在建开发产品

项目名称	2004 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2005 年 12 月 31 日
北海海洋石油大厦	(21,507,638)	-	21,507,638	-

本集团于本年度将在建开发产品整体转让给第三方，相关存货成本计入产品销售成本，相关跌价准备转入冲销费用。

(d) 存货跌价准备 - 已完工开发产品

项目名称	2004 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2005 年 12 月 31 日
海南东方文华府	(22,846,583)	-	19,886,679	(2,959,904)
华宝大厦	(3,273,648)	-	-	(3,273,648)
华侨之家	(4,537,115)	-	-	(4,537,115)
南玻现代公寓	(8,466,205)	-	8,466,205	-
景瑞大厦	(7,093,386)	-	7,093,386	-
天津福星大厦	(1,876,691)	(3,267,692)	105,087	(5,039,296)
成都世贸中心	(20,069,746)	-	-	(20,069,746)
成都南玻商厦	(17,826,453)	-	1,884,954	(15,941,499)
合计	(85,989,827)	(3,267,692)	37,436,311	(51,821,208)

本集团本年度已销售部分已完工开发产品，相关存货成本已计入产品销售成本，相关跌价准备已冲销管理费用。

2005 年度，本集团确认为成本及费用的存货成本为 1,562,329,053 元(2004 年：1,241,576,398 元)。

(6) 其他流动资产/(其他流动负债)

其他流动资产及其他流动负债为截至 2005 年 12 月 31 日止，本集团对未到期的作为公允价值套期及现金流量套期的远期外汇套期交易进行评估的公允价值。

(7) 长期股权投资

	2005 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
股票投资(a)	25,498,581	25,498,581
股票投资减值准备(b)	(16,420,463)	(16,420,463)
	9,078,118	9,078,118
合并价差(c)	(4,876,829)	(6,562,315)
	4,201,289	2,515,803

本集团的长期投资不存在投资变现及收益汇回的重大限制。

(a) 股票投资

被投资单位名称	股份性质	股数	2005 年 12 月 31 日及 2004 年 12 月 31 日
北京赛迪传媒投资股份有限公司	法人股	3,222,789	17,650,512
北京万通实业股份有限公司	法人股	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
海南海药股份有限公司	法人股	489,455	1,203,072
海南珠江控股股份有限公司	法人股	105,000	395,000
海南恒通实业股份有限公司	法人股	10,000	49,997
			25,498,581

(b) 股票投资减值准备

	2005 年 12 月 31 日及 2004 年 12 月 31 日
北京赛迪传媒投资股份有限公司	(13,493,114)
上海大江(集团)股份有限公司	(1,279,280)
海南海药股份有限公司	(1,203,072)
海南珠江控股股份有限公司	(395,000)
海南恒通实业股份有限公司	(49,997)
	(16,420,463)

(c) 合并价差

	摊销 期限	原始金额	2004 年 12 月 31 日	本年摊销	2005 年 12 月 31 日	累计摊销	形成原因
南玻(武汉)实业发展有限公司*	10 年	3,812,868	1,143,860	(1,143,860)	-	(3,812,868)	资本汇率折算差额
南玻(澳洲)有限公司	10 年	28,705	20,093	(20,093)	-	(28,705)	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	2,159,422	(179,952)	1,979,470	(2,519,327)	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)	(8,227,553)	1,371,254	(6,856,299)	6,856,289	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)	(1,658,137)	1,658,137	-	2,139,534	折价收购股权产生的股权投资差额
		<u>(7,511,752)</u>	<u>(6,562,315)</u>	<u>1,685,486</u>	<u>(4,876,829)</u>	<u>2,634,923</u>	

* 于 2005 年 12 月 31 日，南玻(武汉)实业发展有限公司已停止经营，其实物资产已清理完毕，故本公司于本年度将与其相关的股权投资差额予以全额摊销。

(8) 固定资产及累计折旧

	房屋及建筑物	机器设备	运输工具及其他	合计
原价				
2004 年 12 月 31 日	735,109,920	2,803,868,504	162,625,866	3,701,604,290
在建工程转入	250,028,169	830,119,302	2,849,860	1,082,997,331
本年其他增加	10,237,317	26,023,222	13,966,000	50,226,539
本年减少	(825,913)	(5,798,239)	(7,976,016)	(14,600,168)
2005 年 12 月 31 日	994,549,493	3,654,212,789	171,465,710	4,820,227,992
累计折旧				
2004 年 12 月 31 日	(103,521,543)	(630,488,537)	(81,905,967)	(815,916,047)
本年计提	(24,679,302)	(186,717,285)	(15,674,031)	(227,070,618)
本年减少	36,615	1,630,391	6,709,703	8,376,709
2005 年 12 月 31 日	(128,164,230)	(815,575,431)	(90,870,295)	(1,034,609,956)
减值准备				
2004 年 12 月 31 日	(5,634,146)	(2,262,837)	(72,426)	(7,969,409)
本年增加	-	(7,735,362)	(100,059)	(7,835,421)
本年减少	-	125,427	-	125,427
2005 年 12 月 31 日	(5,634,146)	(9,872,772)	(172,485)	(15,679,403)
净额				
2005 年 12 月 31 日	860,751,117	2,828,764,586	80,422,930	3,769,938,633
2004 年 12 月 31 日	625,954,231	2,171,117,130	80,647,473	2,877,718,834

由于技术的进步导致部分机器设备创造未来经济利益的能力大大下降，本集团在对其可收回金额进行评估后，计提了减值准备 7,735,362 元。

(9) 在建工程

工程名称	预算数	2004 年 12 月 31 日	本年增加	本年转入 固定资产	2005 年 12 月 31 日	资金来源	工程投入占 预算的比例
天津镀膜玻璃生产线工程	80,000,000	713,000	60,954,270	(16,857,717)	44,809,553	自有资金及金融机构借款	76%
成都玻璃项目	756,000,000	69,880,753	482,322,016	-	552,202,769	自有资金及金融机构借款	73%
广州玻璃项目	982,000,000	683,563,991	330,035,498	(999,388,139)	14,211,350	自有资金及金融机构借款	100%
彩色滤光片生产线	41,860,000	9,520,054	35,529,134	(37,240,688)	7,808,500	自有资金	90%
东莞工程玻璃项目	214,000,000	-	13,140,517	-	13,140,517	自有资金及金融机构借款	6%
东莞超白浮法项目	265,000,000	-	21,598,408	-	21,598,408	自有资金及金融机构借款	8%
四川泸县砂矿项目	36,980,000	698,000	30,150,126	-	30,848,126	自有资金及金融机构借款	82%
其他工程		32,736,378	33,230,673	(29,510,787)	36,456,264	自有资金	
		797,112,176	1,006,960,642	(1,082,997,331)	721,075,487		
其中：借款费用资本化金额		13,556,637	20,659,219	(18,723,776)	15,492,080		
减：在建工程减值准备		(5,244,396)	(148,975)	-	(5,393,371)		
		791,867,780			715,682,116		

2005 年度用于确定资本化金额的资本化率为年利率 4.91%(2004 年： 3.91%)。

(10) 无形资产

	原始金额	2004 年 12 月 31 日	本年增加	本年摊销	2005 年 12 月 31 日	累计摊销	剩余摊销 期限	取得 方式
土地使用权	102,619,316	69,530,301	-	(3,386,661)	66,143,640	(36,475,676)	12-43 年	购入
专有技术	19,159,147	15,190,345	-	(1,724,480)	13,465,865	(5,693,282)	3-11 年	购入
软件使用费	308,150	200,397	63,400	(55,370)	208,427	(99,723)	3-5 年	购入
	122,086,613	84,921,043	63,400	(5,166,511)	79,817,932	(42,268,681)		

(11) 长期待摊费用

	2004 年 12 月 31 日	本年增加	本年摊销	2005 年 12 月 31 日
开办费	8,679,600	5,542,069	(7,283,379)	6,938,290

(12) 短期借款

	2005 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
保证借款	743,501,291	1,034,300,051
信用借款	123,201,500	-
	866,702,791	1,034,300,051

于 2005 年 12 月 31 日，短期保证借款包括：

(a) 银行借款 340,378,401 元(2004 年：624,289,815 元)由本公司提供担保，其中 38,176,088 元(2004 年：53,000,000 元)由少数股东提供反担保。

(b) 银行借款 403,122,890 元(2004 年：410,010,236 元)由本公司之子公司提供担保。

本公司 2005 年度短期借款的年利率为 1.321%-5.51% (2004 年：0.80%-5.31%)。

于 2005 年 12 月 31 日，本集团尚可使用的银行授信额度为 3,119,843,800 元。

(13) 应付票据

	2005 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	316,769,844	31,153,744
商业承兑汇票	-	8,170,000
	316,769,844	39,323,744

(14) 应付账款

于 2005 年 12 月 31 日，应付账款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

(15) 预收账款

于 2005 年 12 月 31 日，预收账款中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

(16) 应付股利

应付股利为股东于 2005 年 12 月 31 日尚未领取的现金股利。

(17) 应交税金

	2005 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
应交企业所得税	11,216,016	12,378,502
应交增值税	10,740,483	9,544,320
应交营业税	1,394,004	3,759,078
其他	866,789	781,760
	<u>24,217,292</u>	<u>26,463,660</u>

(18) 其他应付款

	2005 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
应付保证金	8,502,845	11,420,132
应付劳务费	6,132,645	10,087,421
应付代垫款项	4,275,460	1,103,344
暂收款项	3,610,751	6,420,818
工会经费	3,177,595	3,693,076
其他	10,895,057	11,947,584
	<u>36,594,353</u>	<u>44,672,375</u>

于 2005 年 12 月 31 日，其他应付款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

(19) 预提费用

	2005 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
水电费	7,436,806	7,245,961
销售佣金	7,806,119	5,122,137
借款利息	3,318,678	333,315
审计费	2,020,000	1,950,000
其它	5,237,228	7,109,449
	<u>25,818,831</u>	<u>21,760,862</u>

水电费系本集团于 2005 年 12 月份预提的水电费，将于 2006 年 1 月份支付。

销售佣金系本集团预提的与 2005 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 2006 年度支付。

借款利息系本集团于 2005 年度 12 月份预提的借款利息，将于 2006 年 1 月至 3 月支付。

(20) 长期借款

	2005 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
保证借款	896,487,339	764,542,705
信用借款	200,000,000	-
	<u>1,096,487,339</u>	<u>764,542,705</u>
减：一年内到期的长期银行借款	<u>(182,500,000)</u>	<u>(202,392,317)</u>
	<u>913,987,339</u>	<u>562,150,388</u>

于 2005 年 12 月 31 日，上述长期保证借款包括：

- (a) 银行借款 713,987,339 元(2004 年：562,150,388 元)由本公司提供担保，于 2007 年 1 月至 2010 年 11 月到期，其中：161,441,974 元(2004 年：140,537,597 元)由少数股东提供反担保。
- (b) 银行借款 182,500,000 元(2004 年：202,392,317 元)由本公司提供担保，于 2006 年 6 月至 11 月到期，其中：45,625,000 元(2004 年：无)由少数股东提供反担保。

2005 年度长期借款的年利率为 2.61%-5.801% (2004 年：2.61%-5.84%)。

(21) 少数股东权益及少数股东损益

	2005 年 12 月 31 日		2004 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
深圳南玻伟光光电膜有限公司	35,137,781	13,896,990	21,240,791	3,136,408
深圳南玻显示器件科技有限公司	41,792,554	18,587,466	43,591,608	22,651,688
天津南玻工程玻璃有限公司	60,722,427	12,153,091	38,569,336	4,069,336
广州南玻玻璃有限公司	57,594,797	17,638,683	15,004,287	-
成都南玻玻璃有限公司	32,604,716	-	9,956,453	-
东莞南玻工程玻璃有限公司	6,966,938	-	-	-
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	4,999,880	-	-	-
	239,819,093	62,276,230	128,362,475	29,857,432

(22) 股本

	2004 年 12 月 31 日	资本公积金转股	2005 年 12 月 31 日
尚未流通股			
发起人			
其中：境内法人持有股	242,326,589	121,163,295	363,489,884
募集法人股	28,430,284	14,215,142	42,645,426
尚未流通股份合计	270,756,873	135,378,436	406,135,310
已上市流通股			
境内上市的人民币普通股	107,165,997	53,582,998	160,748,995
境内上市的外资股	299,052,546	149,526,273	448,578,819
已上市流通股份合计	406,218,543	203,109,271	609,327,814
股份总额	676,975,416	338,487,708	1,015,463,124

尚未流通股及境内上市的人民币普通股每股面值为人民币 1 元，境内上市的外资股每股面值为港币 1 元。

于 2005 年 3 月 18 日，经由本公司第三届董事会第十九次会议提议并由 2005 年 4 月 22 日召开的 2004 年度股东大会批准，以 2004 年年末总股本为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股，共计转增 338,487,708 股，计 338,487,708 元，转增后公司总股数增加至 1,015,463,124 股，总股本计 1,015,463,124 元。上述增资已由深圳大华天诚会计师事务所于 2005 年 12 月 7 日出具深华(2005)验字 089 号验资报告予以验证。

(23) 资本公积

	2004 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2005 年 12 月 31 日
股本溢价(a)	916,890,034		(338,487,708)	578,402,326
股权投资准备(b)	(2,872,588)	305,729	-	(2,566,859)
	<u>914,017,446</u>	<u>305,729</u>	<u>(338,487,708)</u>	<u>575,835,467</u>

- a. 本公司于 2005 年度以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 338,487,708 股，计 338,487,708 元，详见附注五(22)。
- b. 股权投资准备本年增加系本公司之子公司本年度因外币资本投入产生的折算差额以及作为现金流量套期的远期外汇套期交易于年末按公允价值评估后产生的套期储备中应由本公司享有的部分。

(24) 盈余公积

	2004 年 12 月 31 日	本年提取	本年减少	2005 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	190,901,300	31,702,391	-	222,603,691
法定公益金	112,001,372	15,851,196	-	127,852,568
任意盈余公积金	-	-	-	-
	<u>302,902,672</u>	<u>47,553,587</u>	<u>-</u>	<u>350,456,259</u>

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 2005 年按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 31,702,391 元(2004 年：10%等同 33,901,674 元)。

另外本公司按年度净利润的 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 2005 年按净利润的 5%提取法定公益金 15,851,196 元(2004 年：5%等同 16,950,837 元)。

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，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 2005 年末提取任意盈余公积金 (2004 年：无)。

(25) 未分配利润

	2005 年度	2004 年度
年初未分配利润	434,417,588	268,108,934
加： 本年实现的净利润	316,411,545	339,016,740
减： 提取法定盈余公积(附注五(24))	(31,702,391)	(33,901,674)
提取法定公益金(附注五(24))	(15,851,196)	(16,950,837)
应付普通股股利 - 股东大会已批准的上年度现金股利	<u>(169,243,854)</u>	<u>(121,855,575)</u>

年末未分配利润	534,031,692	434,417,588
---------	-------------	-------------

根据 2006 年 3 月 17 日董事会通过的决议, 2005 年度按已发行股份 1,015,463,124 股计算, 拟按每 10 股向全体股东派发现金股利 1.80 元(含税), 共计 182,783,362 元, 上述提议尚待股东大会批准。

(26) 主营业务收入及主营业务成本

按产品类别列示	2005 年度		2004 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
浮法玻璃	971,848,852	677,758,112	620,537,236	371,195,406
工程玻璃	728,566,127	469,354,904	682,829,626	444,509,274
汽车玻璃	183,256,927	162,054,374	147,413,518	125,211,725
精细玻璃	395,891,348	227,730,330	296,933,070	163,940,927
电子元器件	69,083,203	41,030,319	59,127,171	36,746,235
装修装饰业	31,711,199	22,843,749	30,682,232	23,680,075
房地产	77,534,945	117,433,129	189,487,310	221,344,327
减: 各分部间抵销金额	(155,875,864)	(155,875,864)	(145,051,571)	(145,051,571)
	2,302,016,737	1,562,329,053	1,881,958,592	1,241,576,398

按地区分部列示	2005 年度		2004 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	1,618,943,529	1,108,560,187	1,397,029,118	912,267,972
中国香港	357,457,182	230,280,101	308,398,649	197,006,552
美国	74,634,644	57,767,215	33,883,669	27,351,315
澳大利亚	47,015,168	30,287,984	36,637,587	27,016,558
其他国家和地区	203,966,214	135,433,566	106,009,569	77,934,001
	2,302,016,737	1,562,329,053	1,881,958,592	1,241,576,398

本集团前五名客户销售的收入总额为 351,109,128 元, 占本集团全部销售收入的 15%。

(27) 主营业务税金及附加

	2005 年度	2004 年度
营业税	114,231	10,145,081
城市维护建设税	1,265,323	1,628,712
教育费附加	921,007	920,104
其他	1,703,995	1,473,797
	4,004,556	14,167,694

经海口市地方税务局批准, 海南南玻实业发展有限公司免交本年度及以前年度房地产销售营业税 3,748,737 元, 该公司冲减了本年度营业税金。

(28) 财务费用

	2005 年度	2004 年度
利息支出	71,291,874	31,188,848
减：利息收入	(1,540,849)	(1,709,176)
汇兑(收益)/损失	(26,710,768)	3,208,048
减：远期外汇套期交易评估收益 (附注五(6))	(547,365)	(7,846,763)
其他	2,999,741	2,369,187
	<u>45,492,633</u>	<u>27,210,144</u>

(29) 投资收益

	2005 年度	2004 年度
股票投资收益	193,981	45,647
按成本法核算的被投资公司 宣告发放的股利	-	210,000
股权投资差额摊销	1,685,486	1,023,974
	<u>1,879,467</u>	<u>1,279,621</u>

(30) 补贴收入

	2005 年度	2004 年度
知名企业奖励金	2,200,000	-
营业税返还	326,296	-
	<u>2,526,296</u>	<u>-</u>

(31) 营业外收入及营业外支出

	2005 年度	2004 年度
营业外收入：		
索赔收入	39,149	2,029,355
处理固定资产净收益	355,427	1,307,457
冲回预计负债	-	1,500,000
其他	338,789	56,108
	<u>733,365</u>	<u>4,892,920</u>
营业外支出：		
固定资产减值准备	7,835,421	-
在建工程减值准备	148,975	-
处置固定资产净损失	646,441	1,156,866
预计赔款或赔偿支出	-	515,760
其他	1,809,045	818,714
	<u>10,439,882</u>	<u>2,491,340</u>

(32) 支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金主要为本集团于本年度以货币资金支付的管理费用和营业费用。

(33) 收到的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金主要为本集团于本年度收回的与购买固定资产相关的信用证保证金。

六 母公司会计报表主要项目注释

(1) 其他应收款

	2005 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
其他应收款	519,715,906	587,094,238
减：专项坏账准备	(138,299,822)	(144,760,245)
	<u>381,416,084</u>	<u>442,333,993</u>

其他应收款账龄及相应的坏账准备分析如下：

账龄	2005 年 12 月 31 日			2004 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	89,822,878	17%	-	169,019,745	29%	-
一至二年	97,405,836	19%	-	36,036,892	6%	-
二至三年	6,761,950	1%	-	92,171,957	16%	(2,712,993)
三年以上	325,725,242	63%	(138,299,822)	289,865,644	49%	(142,047,252)
	<u>519,715,906</u>	<u>100%</u>	<u>(138,299,822)</u>	<u>587,094,238</u>	<u>100%</u>	<u>(144,760,245)</u>

于 2005 年 12 月 31 日，其他应收款包含本公司对本公司之子公司超过注册资本的股东垫款及代垫款项 518,716,867 元(2004 年：586,246,281 元)。

于 2005 年 12 月 31 日，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和天津南玻实业发展有限公司净资产为负数，因其主要债权人为本公司，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对其股东垫款的专项坏账准备，计入投资损失。于 2005 年 12 月 31 日，本公司对上述子公司的股东垫款余额及计提的专项坏账准备明细列示如下：

	股东垫款	专项坏账准备
四川南玻实业发展有限公司	121,488,186	(29,120,039)
海南南玻实业发展有限公司	130,394,065	(103,131,390)
天津南玻实业发展有限公司	5,304,283	(5,238,049)
	<u>257,186,534</u>	<u>(137,489,478)</u>

(2) 长期股权投资

2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日

子公司(a)	2,022,613,994	1,772,483,392
股票投资(b)	25,053,584	25,053,584
股票投资减值准备(c)	(15,975,466)	(15,975,466)
	<u>2,031,692,112</u>	<u>1,781,561,510</u>

于 2005 年 12 月 31 日，本公司短期投资及长期投资账面价值占净资产的比例为 82%(2004：76%)。

本公司不存在长期投资变现及收益汇回的重大限制。

(a) 子公司

被投资单位名称	2004 年	本年追加 投资	本年转入/ (转出)	2005 年 12 月 31 日			合计
	12 月 31 日 投资成本			投资成本	权益调整(i)	股权投资 差额(ii)	
深圳南玻南星玻璃加工有限公司	23,104,499	-	-	23,104,499	20,034,633	-	43,139,132
深圳南玻工程玻璃有限公司	32,000,000	-	-	32,000,000	7,616,435	-	39,616,435
海南南玻实业发展有限公司	30,000,000	-	-	30,000,000	(30,000,000)	-	-
南玻(武汉)实业发展有限公司	40,000,000	-	-	40,000,000	(24,421,415)	-	15,578,585
南玻(澳洲)有限公司	3,171,850	-	-	3,171,850	(2,382,635)	-	789,215
深圳南玻彩釉钢化玻璃有限公司	15,000,000	-	-	15,000,000	388,185	-	15,388,185
深圳市南玻结构陶瓷有限公司	30,000,000	-	-	30,000,000	8,284,111	-	38,284,111
深圳南玻幕墙工程有限公司	12,000,000	-	-	12,000,000	2,687,927	-	14,687,927
深圳南玻电子有限公司	50,000,000	-	-	50,000,000	14,358,439	-	64,358,439
深圳南玻浮法玻璃有限公司	605,736,250	-	-	605,736,250	178,737,740	-	784,473,990
深圳南玻汽车玻璃有限公司	140,403,049	-	-	140,403,049	(6,838,912)	-	133,564,137
四川南玻实业发展有限公司	40,000,000	-	-	40,000,000	(40,000,000)	-	-
海南文昌南玻石英砂矿	40,000,000	-	-	40,000,000	8,410,695	-	48,410,695
北海南玻物业发展有限公司	13,000,000	-	-	13,000,000	(10,796,657)	-	2,203,343
天津南玻实业发展有限公司	15,000,000	-	-	15,000,000	(15,000,000)	-	-
深圳南玻显示器件科技有限公司	55,867,728	-	-	55,867,728	69,509,934	-	125,377,662
深圳市宏达镜业有限公司*	11,271,329	-	(11,271,329)	-	-	-	-
深圳市南玻安全玻璃有限公司*	9,072,000	-	(9,072,000)	-	-	-	-
深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司*	47,033,560	-	20,343,329	67,376,889	44,934,406	(2,591,392)	109,719,903
深圳南玻伟光导电膜有限公司	29,835,361	-	-	29,835,361	52,152,795	-	81,988,156
天津南玻工程玻璃有限公司	103,500,000	30,000,000	-	133,500,000	48,667,280	-	182,167,280
南玻(香港)有限公司	530,610	-	-	530,610	2,117,190	-	2,647,800
广州南玻玻璃有限公司	45,000,000	75,000,000	-	120,000,000	52,784,394	-	172,784,394
成都南玻玻璃有限公司	29,869,360	69,645,000	-	99,514,360	(1,700,212)	-	97,814,148
四川泸县南玻硅砂有限公司	490,000	13,230,000	-	13,720,000	-	-	13,720,000
东莞南玻工程玻璃有限公司	-	18,750,000	-	18,750,000	2,150,817	-	20,900,817
东莞南玻太阳能玻璃	-	15,000,000	-	15,000,000	(360)	-	14,999,640
	1,421,885,596	221,625,000	-	1,643,510,596	381,694,790	(2,591,392)	2,022,613,994

* 深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司于本年度吸收合并深圳市宏达镜业有限公司及深圳市安全玻璃有限公司。

(i) 权益调整

	2004 年 12 月 31 日	按权益法调整 的净损益	宣告分派的 现金股利	股权投资 准备调整	2005 年 12 月 31 日
深圳南玻南星玻璃加工有限公司	21,028,683	14,523,838	(15,517,888)	-	20,034,633
深圳南玻工程玻璃有限公司	9,582,777	5,613,339	(7,579,681)	-	7,616,435
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	(20,255,242)	(4,166,173)	-	-	(24,421,415)
南玻(澳洲)有限公司	(2,991,063)	608,428	-	-	(2,382,635)
深圳南玻彩釉钢化玻璃有限公司	1,744,004	48,100	(1,403,919)	-	388,185
深圳市南玻结构陶瓷有限公司	4,926,091	6,654,563	(3,296,543)	-	8,284,111
深圳南玻幕墙工程有限公司	2,155,066	2,215,050	(1,682,189)	-	2,687,927
深圳南玻电子有限公司	22,361,447	(5,006,912)	(2,996,096)	-	14,358,439
深圳南玻浮法玻璃有限公司	260,903,184	104,164,712	(186,330,156)	-	178,737,740
深圳南玻汽车玻璃有限公司	(1,065,299)	(5,773,613)	-	-	(6,838,912)
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	3,579,408	7,873,784	(3,042,497)	-	8,410,695
北海南玻物业发展有限公司	(13,000,000)	2,203,343	-	-	(10,796,657)
天津南玻实业发展有限公司	(15,000,000)	-	-	-	(15,000,000)
深圳南玻显示器件科技有限公司	74,907,094	55,762,400	(61,159,560)	-	69,509,934
深圳市宏达镜业有限公司	649,244	-	(649,244)	-	-
深圳市南玻安全玻璃有限公司	3,157,961	1,003,079	(4,161,040)	-	-
深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司	37,981,719	8,333,841	(1,381,154)	-	44,934,406
深圳南玻伟光导电膜有限公司	19,726,484	32,426,311	-	-	52,152,795
天津南玻工程玻璃有限公司	12,208,006	36,459,274	-	-	48,667,280
南玻(香港)有限公司	1,141,913	975,277	-	-	2,117,190
广州南玻玻璃有限公司	12,860	52,916,050	-	(144,516)	52,784,394
成都南玻玻璃有限公司	-	-	-	(1,700,212)	(1,700,212)
四川泸县南玻硅砂有限公司	-	-	-	-	-
东莞南玻工程玻璃有限公司	-	-	-	2,150,817	2,150,817
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	-	-	-	(360)	(360)
	353,754,337	316,834,691	(289,199,967)	305,729	381,694,790

(ii) 股权投资差额

	原始金额	摊销年限	2004 年 12 月 31 日	本年增加	本年摊销	2005 年 12 月 31 日	累计摊销	形成原因
南玻(武汉)实业发展有限公司	3,812,868	10 年	1,143,860	-	(1,143,860)	-	(3,812,868)	资本汇率折算差额
南玻(澳洲)有限公司	28,705	10 年	20,093	-	(20,093)	-	(28,705)	资本汇率折算差额
深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司	4,498,797	25 年	2,159,422	-	(179,952)	1,979,470	(2,519,327)	资产评估增值
深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司	(9,141,725)	10 年	(5,485,034)	-	914,172	(4,570,862)	4,570,863	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	(1,283,719)	10 年	(994,882)	-	994,882	-	1,283,719	折价收购股权产生 的股权投资差额
	(2,085,074)		(3,156,541)	-	565,149	(2,591,392)	(506,318)	

(b) 股票投资

被投资单位名称	股份性质	股数	2005 年 12 月 31 日及 2004 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
北京赛迪传媒投资股份有限公司	法人股	3,222,789	17,650,512
北京万通实业股份有限公司	法人股	4,200,000	4,200,000
海南海药股份有限公司	法人股	489,455	1,203,072
			25,053,584

(c) 股票投资减值准备

	2005 年 12 月 31 日及 2004 年 12 月 31 日
北京赛迪传媒投资股份有限公司	(13,493,114)
上海大江(集团)股份有限公司	(1,279,280)
海南海药股份有限公司	(1,203,072)
	(15,975,466)

(3) 长期债权投资

	2005 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
深圳南玻浮法玻璃有限公司	190,000,000	260,000,000
海南文昌南玻石英砂矿	5,000,000	9,000,000
	<u>195,000,000</u>	<u>269,000,000</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，按垫款总额 (2004 年：60,000,000 元) 以年利率 4.698% (2004 年：4.536%) 计收利息。

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垫款，按年利率 4.536% (2004 年：4.536%) 计收利息。

(4) 其他应付款

于 2005 年 12 月 31 日，其他应付款包含应付本公司之子公司款项 137,593,602 元 (2004 年：141,505,730 元)。

(5) 投资收益

	2005 年度	2004 年度
按权益法应享有的被投资公司净损益的份额	316,834,691	358,505,653
按成本法核算的被投资公司宣告发放的股利	-	210,000
债权投资收益	12,477,879	5,536,434
冲回/(计提)资不抵债下属子公司股东垫款损失准备	6,460,423	(3,267,914)
股权投资差额摊销	565,149	481,306
股票投资收益	193,981	45,647
	<u>336,532,123</u>	<u>361,511,126</u>

七 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附注四。

(2) 存在控制关系的子公司的注册资本本年度变化详见附注四。

(3) 本公司所持存在控制关系的子公司股份或权益本年度变化详见附注四。

八 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：

	2005 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	<u>660,121,824</u>	<u>623,488,925</u>

九 其他重要事项

(1) 根据本公司第三届董事会第十八次会议的决议，董事会对本公司管理团队采取以年度净资产收益率为考核依据，按当年税后净利润总额为基数，对管理团队实行业绩奖励的办法。于二零零五年度，本公司已提取业绩奖金 21,530,000 元，计提的业绩奖金已计入管理费用中。

(2) 本公司管理团队自行出资设立的深圳市裕泉投资有限公司(以下简称“裕泉公司”)于 2004 年度签订股权转让合同，以高于净资产价格承让本公司法人股 28,858,914 股(资本公积金转股后股数)，占本公司总股份的 2.84%，其中，23,501,394 股法人股的转让已于 2005 年度中止，5,357,520 股法人股的过户手续于 2005 年 12 月 31 日尚在办理之中。

于 2005 年度，裕泉公司购买了本公司部分人民币流通股，于 2005 年 12 月 31 日，裕泉公司共持有本公司人民币流通股 8,239,294 股，占本公司总股份的 0.81%。

(3) 于 2005 年 10 月 18 日，经由本公司第四届董事会第三次会议提议并由 2005 年 11 月 22 日召开的 2005 年度第一次临时股东大会通过，本公司拟申请发行不超过人民币 8 亿元的短期融资券，用于补充公司流动资金。本公司已报送人民银行审批，现尚在进行之中。

(4) 本公司于 2006 年 2 月 20 日开始股权分置改革工作，并于 2006 年 3 月 15 日公布了股权分置改革说明书(修订稿)。根据股权分置改革说明书(修订稿)，本公司的股权分置改革采用送股的对价安排模式，本公司 A 股流通股股东每持有公司 10 股 A 股流通股将获得 3.55 股股份，该股份由非流通股股东支付。股权分置改革方案实施后公司的股份总数保持不变。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股份即获得上市流通权，但为有限售条件的流通股。

本公司的股权分置改革方案尚需得到包括国资委等有关政府部门以及 A 股股东会议的批准。

十 扣除非经常性损益后的净利润

	2005 年度	2004 年度
净利润	316,411,545	339,016,740
加(减): 非经常性损益项目		
- 处置固定资产产生的损失 (减:收益)	291,014	(150,591)
- 短期投资收益	(193,981)	(45,647)
- 政府补贴	(2,526,296)	-
- 营业外收入	(377,938)	(3,585,463)
- 营业外支出	1,809,045	1,334,474
- 以前年度已经计提各项减值 准备的转回	(10,587,308)	(6,330,038)
	304,826,081	330,239,475
非经常性损益的所得税影响数	(63,885)	(99,151)
扣除非经常性损益后的净利润	304,762,196	330,140,324

十一 重分类

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

二零零六年三月十七日