



中国南玻科技控股（集团）股份有限公司

2001 年度报告



二零零二年四月



目 录

第一节：重要提示	1
第二节：公司基本情况简介	1
第三节：会计数据和业务数据摘要	2
第四节：股本变动及股东情况	5
第五节：董事、监事、高级管理人员和员工情况	8
第六节：公司治理结构	10
第七节：股东大会简介	12
第八节：董事会报告	13
第九节：监事会报告	21
第十节：重要事项	22
第十一节：财务报告	25
第十二节：备查文件目录	69

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司

2001 年年度报告

第一节 重要提示

重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：中国南玻科技控股（集团）股份有限公司（南玻集团）

公司法定英文名称：CSG Technology 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：张志平

联系地址：中国深圳蛇口工业六路一号南玻大厦

联系电话：86-755-6695970

联系传真：86-755-6692755

电子信箱：szcsgcsg@public.szptt.net.cn

四、公司注册及办公地址：中国深圳蛇口工业六路一号南玻大厦

邮 编：518067

公司国际互联网网址：<http://www.csgholding.com>

电子信箱：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：中国深圳蛇口工业六路一号南玻大厦五楼证券部

六、公司股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：南玻科控、深南玻 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

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：安达信·华强会计师事务所

办公地点：深圳市建设路 2022 号国际金融大厦 28-29 楼

境外：安达信公司

办公地点：香港中环皇后大道中 15 号置地广场公爵大厦二十一楼

第三节 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）

1、利润总额：	155,740,775
2、净利润：	151,297,232
3、扣除非经营性损益后的净利润：	152,413,313
4、主营业务利润：	376,231,009
5、其他业务利润：	3,589,166
6、营业利润	155,697,678
7、投资收益：	288,655
8、补贴收入：	3,243,300
9、营业外收支净值：	-3,488,858
10、经营活动产生的现金流量净值：	364,580,339
11、现金及现金等价物净增加额：	-39,594,551
净利润：	151,297,232
（1）营业外支出：	-17,356,999
（2）营业外收入：	13,868,141

（3）补贴收入：	3,243,300
（4）所得税影响：	-870,523
扣除非经营性损益后的净利润：	152,413,313

按照安达信公司审计的财务报告，本集团 2001 年净利润为人民币 153,207,380 元，按安达信·华强会计师事务所审计的结果，本集团 2001 年实现净利润为人民币 151,297,232 元，两者差异在于：（单位：人民币元）

按国际会计准则：	153,207,380
房地产销售收入确定调整	7,407,793
递延资产摊销调整	-9,325,981
递延税项调整	792,852
其他	-784,812
按中国会计准则：	151,297,232

二、近三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）

调整前：

项 目	2001 年	2000 年	1999 年
主营业务收入	1,040,998,473	1,116,434,358	977,655,786
净利润	151,297,232	164,228,767	-169,700,554
总资产	2,698,960,790	2,824,842,003	2,865,585,033
股东权益（扣少数股权）	1,846,507,758	1,831,694,661	1,748,225,373
每股收益	0.22	0.24	-0.25
每股净资产	2.73	2.71	2.58
调整后的每股净资产	2.72	2.59	2.43
每股经营活动产生的现金流量净额	0.54	0.48	0.46
净资产收益率%	8.19	8.97	-9.71

调整后：

项 目	2001 年	2000 年	1999 年
主营业务收入	1,040,998,473	1,116,434,358	977,655,786
净利润	151,297,232	184,998,326	-169,700,554

总资产	2,698,960,790	2,775,982,978	2,865,585,033
股东权益（扣少数股权）	1,846,507,758	1,782,946,208	1,748,225,373
每股收益	0.22	0.27	-0.25
每股净资产	2.73	2.63	2.58
调整后的每股净资产	2.72	2.62	2.43
每股经营活动产生的现金流量净额	0.54	0.48	0.46
净资产收益率%	8.19	10.38	-9.71

三、根据中国证监会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第九号要求计算的利润数据：

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	
	2001 年	2000 年	2001 年	2000 年	2001 年	2000 年	2001 年	2000 年
主营业务利润	20.38	23.30	20.24	23.45	0.56	0.61	0.56	0.61
营业利润	8.43	10.72	8.38	10.79	0.23	0.28	0.23	0.28
净利润	8.19	10.38	8.14	10.44	0.22	0.27	0.22	0.27
扣除非经营性损益后的净利润	8.25	8.64	8.20	8.70	0.23	0.23	0.23	0.23

注：（1）全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产

全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数

（2）加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：

$$ROE = P / (E_0 + NP/2 + E_i * M_i / M_0 - E_j * M_j / M_0)$$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

（3）加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：

$$EPS = P / (S_0 + S_1 + S_i * M_i / M_0 - S_j * M_j / M_0)$$

其中：P 为报告期利润；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。



四、股东权益变动情况（单位：人民币元）

项 目	股本	资本公积	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	174,272,366	69,124,603	16,921,217	1,782,946,208
本期增加			22,694,585	7,564,862	40,595,843	63,561,550
本期减少						
期末数	676,975,416	913,985,226	196,966,951	76,689,465	57,517,060	1,846,507,758
变动原因			本年盈利提取	本年盈利提取	本年盈利分配 后余额	主要是本年盈利

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、股本变动情况表

数量单位：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	318,371,179					(76,044,590)	(76,044,590)	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	76,044,590					(76,044,590)	(76,044,590)	0
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	346,801,463					(76,044,590)	(76,044,590)	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	223,007,956				76,044,590	76,044,590	299,052,546(注)
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	330,173,953				76,044,590	76,044,590	406,218,543
三、股份总数	676,975,416						676,975,416

注：根据中国证监会《关于境内上市外资股（B 股）公司非上市外资股上市流通问题的通知》，经中国证监会“证监公司字[2001]82 号”文核准，深圳证券交易所安排，本公司非上市外资股于 2001 年 8 月 13 日上市流通。此提示性公告于 2001 年 8 月 9 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》上。

2、股票发行与上市情况

★1991 年 10 月 31 日首次发行 A 股 71,587,436 股，其中可上市交易股份 1700 万股，发行价每股人民币 3.38 元；同年 12 月 18 日发行 B 股 35,945,114 股，其中可上市交易股份 1600 万股，发行价每股港币 5.30 元。A、B 股于 1992 年 2 月 28 日同时在深圳证券交易所上市。

★1992 年度分红派息方案为每 10 股送 3 股另派发现金人民币 0.70 元。

★1993 年配股方案为每 10 股配售新股 5 股，配售价格 A 股为每股 7.95 元人民币，B 股为每股 6.90 港币，配股日期为 1993 年 5 月 14 日。

★1993 年度分红派息方案为每 10 股送 3 股另派发现金人民币 1.00 元，共送红股 58,067,577 股。除权除息日为 1994 年 5 月 11 日。

★本集团内部职工股（董事、监事及高级管理人员持股除外）共计 245.57 万股，于 1994 年 7 月 22 日获准上市买卖。

★1994 年度分红派息方案为每 10 股送 3 股红股，另派现金股息人民币 1.00 元，共送红股 75,487,848 股。除权除息日为 1995 年 7 月 21 日。

★1995 年 6 月 30 日至 7 月 6 日在瑞士资本市场发行 4,500 万美元的 B 股可转换债券，截止 95 年 12 月 31 日共有 141 万美元的债券转换成 2,755,051 股 B 股。

★1995 年度分红方案为每 10 股送 3 股（其中公积金转增股本送 1 股），另派现金人民币 0.50 元，股权登记日为 1996 年 7 月 23 日，共送红股 104,599,785 股。

★B 股可转换债券在 1996 年共有 1,965 万美元转为 44,242,162 股 B 股。

★本集团于 1997 年 7 月 22 日至 8 月 20 日按 10：1.935 的比例实施配股，配股价为

每股 RMB4.00 元（A 股）及每股 HKD3.73 元（B 股），实际共配售股份 98,127,880 股。

★本集团于 1997 年 10 月实施 1996 年度分红派息方案，每 10 股派红股 1.185 股，现金 0.395 元人民币（含税）。股权登记日为 10 月 31 日，起始交易日 A 股为 11 月 5 日，B 股为 11 月 6 日。共派发红股 71,722,471 股。

★1997 年度内共有 1120 万美元的 B 股可转换债券转为 28,414,056 股 B 股。

★1998 年度未进行分红派息及配股工作，股份总额和股份结构均无变化。

★1999 年度未进行分红派息及配股工作，股份总额和股份结构均无变化。

★2000 年度利润分配方案：以 2000 年总股本 676,975,416 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.2 元人民币（含税）。

内部职工股(A 股)情况

发行日期：1991 年 10 月 31 日

发行数量：330 万股

发行价格：3.38 元人民币/股

托管起止日期：1992 年 1 月 15 日至 1992 年 1 月 25 日

占总股本比例：3.07%

1993 年本集团内部职工股 59.53 万股获准上市买卖。

1994 年 7 月 22 日本集团内部职工股共计 245.57 万股获准上市买卖。

被冻结的董事、监事及高级管理人员持有的股数为 366,212 股。

二、报告期末公司主要股东持股情况

1、截止报告期末股东总数：42,756 户。

2、前十名股东持股情况

股东名称	年末数（股）	比例%	性质
中国北方工业深圳公司	87,175,364	12.88	A 股法人股
怡万实业发展（深圳）有限公司	87,175,364	12.88	A 股法人股
深圳市怡达贸易有限公司	76,204,633	11.26	A 股法人股
招商局（玻璃工业）控股有限公司	47,891,297	7.07	B 股流通股
三峡证券有限责任公司	22,730,951	3.36	A 股流通股
上海叶轩印务有限公司	9,183,551	1.36	A 股流通股
湖北恒瑞科技有限责任公司	7,271,554	1.07	A 股流通股
深圳君安证券有限公司	5,878,371	0.87	A 股法人股
湖北安丰资产管理有限责任公司	5,868,098	0.87	A 股流通股
北京世纪星房地产开发有限公司	5,495,238	0.81	A 股流通股

（1）深圳市怡达贸易有限公司所持 76,204,633 股已于 2002 年 3 月 21 日出让给深圳市高速公路开发有限公司所有。该事项于 2002 年 3 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国

证券报》和《大公报》上。

(2) 深圳市高速公路开发有限公司、怡万实业发展（深圳）有限公司、深圳市怡达贸易有限公司是关联企业，同属深圳市投资管理公司直接或间接控股的企业。除此之外，以上其他股东之间无关联关系。

3、持股 10%以上的法人股东简介：

◆ 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。

◆ 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。

◆ 深圳市怡达贸易有限公司

深圳市怡达贸易有限公司成立于 1993 年 3 月 28 日，系深圳国际控股有限公司的全资子公司，注册资本 528 万元，法定代表人：陈潮。主要从事建筑材料、金属材料、化工产品及原料、汽车配件、矿产品等的生产经营。

◆ 深圳市高速公路开发有限公司

深圳市高速公路开发有限公司成立于 1993 年 9 月 8 日，系深圳市投资管理公司控股的公司，注册资本人民币 20000 万元，法定代表人：陈潮。经营范围：从事公路、桥梁、隧道、场站建设投资、经营管理及公路汽车运输、维修、洗车、客货运代理、接驳、装卸及公路运输的综合配套服务。

以上股东持有股份无质押或冻结情况。

第五节 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
陈 潮	董事长	男	46	2000/5-2002/5	67,680	67,680
孙承铭	董事	男	42	2001/5-2002/5		
焦志仁	董事	男	55	2000/5-2002/5		
曾 南	董事总经理	男	57	1999/5-2002/5		
周道志	独立董事	男	52	1999/5-2002/5		
李景奇	董事	男	45	2000/5-2002/5		
孙家文	董事	男	39	2001/5-2002/5		
刘 军	董事	男	38	2000/5-2002/5		
丁九如	董事	男	39	1999/5-2002/5		
龙 隆	独立董事	男	45	2000/5-2002/5		
杨 海	董事	男	40	2001/5-2002/5	36,442	36,442
严纲纲	独立董事	男	42	2001/5-2002/5		
郝洪波	监事长	男	62	2001/5-2002/5		
蒙应龙	监事	男	50	1999/5-2002/5		
蒋 辉	监事	男	36	2001/5-2002/5		
钟忠流	副总经理	男	59	1999/5-2002/5	43,171	43,171
孙静波	财务总监	女	39	1999/5-2002/5	24,816	24,816

2、年度报酬情况：

（1）公司高级管理人员的报酬由公司董事会研究决定，实行基本薪金和浮动奖励。

（2）现任董事、监事中董事总经理曾南先生和监事蒙应龙先生在公司领取报酬，没有在公司领取报酬的有：陈潮先生、孙承铭先生、焦志仁先生、周道志先生、李景奇先生、孙家文先生、刘军先生、丁九如先生、龙隆先生、杨海先生、严纲纲先生、郝洪波先生、蒋辉先生。

（3）现任董事、监事、高级管理人员共 17 人，在公司领取报酬的 4 人，年度报酬总额 53.88 万元，其中：20-15 万元的 1 人，15-10 万元的 3 人。金额最高的前三名高级管理人员在公司领取报酬，报酬总额为 43.25 万元。

3、报告期内董事、监事、高级管理人员离职情况：

（1）本公司原董事盛斌先生、赵沪湘先生、余利明先生因工作变动原因，于 2001 年 5 月 12 日召开的集团 2000 年度股东大会上辞去了董事职务。

（2）本公司原监事袁武先生、陶孝栋先生因工作变动原因，于 2001 年 5 月 12 日召

开的集团 2000 年度股东大会上辞去了监事职务。

（3）本公司原副总经理王春生先生因已到正常退休年龄，于 2001 年 10 月 17 日召开的第二届董事会第七次会议上辞去了公司副总经理职务。

二、集团员工情况

类 别	人 数	占比%
生产人员	1526	64
销售人员	74	3
技术人员	467	19
财务人员	61	3
行政人员	273	11
总 计	2401	100

具有大中专以上文化的有 1225 人，占员工总数的 51%。报告期内集团没有需承担费用的离退休人员。

第六节 公司治理结构

一、公司治理结构

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，公司制定了《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。这些规则符合中国证监会发布的有关上市公司治理结构的规范性文件要求，主要内容如下：

1、关于股东和股东大会：公司能够确保股东，特别是中小股东享有平等的地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会。

2、关于大股东与上市公司关系：大股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司自成立以来就与大股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司

董事会人数和人员构成符合法律法规的要求；公司董事会制定了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司选聘了 3 名独立董事，独立董事没有在公司担任除董事之外的其他任何职务，独立董事能够按照相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益及中小股东的利益；公司董事会将按有关规定建立董事会专门委员会。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求；公司监事会能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励机制；公司经理人员的聘任公开、透明、符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。

7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等法律法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和《上市公司治理准则》等要求规则运作，努力寻求利润最大化、切实维护中小股东的利益。

二、独立董事履行职责情况

公司分别于 1999 年、2000 年和 2001 年 5 月份聘请了三名独立董事，建立了独立董事制度。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、公司与大股东在人员、资产、财务、机构和业务“五分开”情况说明：

本公司自成立以来就与大股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格分开。

1、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总经理、副总经理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，从未在股东单位领取报酬和担任职务。

2、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、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。

3、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。

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，不存在“两块牌子，一套人马”，混合经营，合署办公的情况。

5、业务方面：公司主要生产经营高级浮法玻璃原片及玻璃深加工系列产品、新型显示器件和材料、新型电子元器件及结构陶瓷材料产品，业务上与大股东不存在竞争问题，公司拥有独立原材料采购供应系统，具有完整的生产系统，有独立的产品销售人员和客户，业务上完全独立于股东单位，同时公司建立了自己的新产品研究开发机构，有独立的科研队伍以保证自身的技术创新和领先。

四、报告期对高级管理人员的考评及激励机制

公司建立了目标责任考核体系，对高级管理人员进行考核和激励。在经营年度末，董事会根据公司经营目标完成情况以及系列指标数，对高级管理人员进行综合考评及奖励。

第七节 股东大会情况简介

报告期内公司召开了一次股东大会。

根据公司第二届董事会第九次会议的决议，公司于 2001 年 4 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》上刊登了召开 2000 年度股东大会的公告。2000 年度股东大会于 2001 年 5 月 12 日上午在南玻集团科技大厦七楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表以及代表股份，符合《公司法》和本公司的章程规定，本次股东大会由广东经天律师事务所陈学明律师现场见证并出具法律意见书，会议合法有效。经大会审议以记名投票表决方式通过如下决议：

- 1、审议通过了《南玻集团 2000 年度董事会工作报告》；
- 2、审议通过了《南玻集团 2000 年度监事会工作报告》；
- 3、审议通过了《南玻集团 2000 年年度报告及年度报告摘要》；
- 4、审议通过了《南玻集团 2000 年度财务决算报告》；
- 5、审议通过了《南玻集团 2000 年度利润分配预案》；

南玻集团 2000 年度利润分配方案：以 2000 年末总股本 676,975,416 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.2 元人民币（含税）。

- 6、审议通过了《聘请 2001 年度法律顾问的议案》；
- 7、审议通过了《聘请 2001 年度审计机构的议案》；
- 8、审议通过了《南玻集团董事会议事规则》；
- 9、审议通过了《变更部分董事的议案》；
- 10、审议通过了《变更部分监事的议案》；
- 11、审议通过了《修改公司章程的议案》；

本次股东大会决议已于 2001 年 5 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》上公告。

第八节 董事会报告

一、报告期内的经营情况

1、主营业务范围及其经营情况：

南玻集团主营业务的范围：主要进行高级浮法玻璃原片及玻璃深加工系列产品、新型显示器件和材料、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，新产品的研发生产及投资控股等。

南玻集团所属行业为非金属矿物制品业（C61），主要从事高级浮法玻璃原片及玻璃深加工、新型显示器件与材料、新型电子元器件与结构陶瓷产品的研发、生产和销售。2001 年全球经济增长减缓尤其是 IT 业的深度调整，使集团销售和利润受到了极大的负面影响。2000 年，IT 业利润在集团总利润中占 60.61%，2001 年下降至 31.71%，其变化之大，出人意料。但是，多年来南玻在抓高科技的同时并没有忽略传统产业。四年前开始研制的低幅射镀膜玻璃 2001 年取得了良好的市场回报；六年前开始投资的汽车玻璃 2001 年赢利能力大为提高；超薄浮法五年来贯彻始终的出精品理念使其成品率及经营结果达到了最好水平；显示器件和电子元器件方面经过艰辛的努力仍保持行业内佼佼者的地位。2001 年在董事会、监事会的领导和支持下，集团管理层在法人治理结构不断完善的过程中，规范管理，带领全体员工整固基础，寻求发展，脚踏实地地工作，将市场变化及全球经济下滑带来的负面影响降到最小，牢牢抓住有限的商机，在逆境中取得了较好成绩。

（1）按行业划分：

单位：人民币元

行 业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利
工业	963,522,702	600,174,076	363,348,626
房地产业	49,263,116	39,288,635	9,974,481
建筑装饰业	28,212,655	23,124,824	5,087,831
合计	1,040,998,473	662,587,535	378,410,938

(2) 按地区划分：

单位：人民币元

地 区	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利
中国	690,705,921	418,264,468	272,441,453
美国	103,198,677	80,866,072	22,332,605
澳洲	6,216,749	4,828,574	1,388,175
其他国家	246,593,881	164,345,176	82,248,705
小计	1,046,715,228	668,304,290	378,410,938
各地区间相互抵销	-5,716,755	-5,716,755	
合计	1,040,998,473	662,587,535	378,410,938

(3) 占主营业务收入和主营业务利润 10%以上的行业：

单位：人民币元

行业	主营业务收入	占总收入的%	主营业务毛利	占总利润的%
工业	963,522,702	92.56	363,348,626	96.02

2、全资及控股子公司的经营情况及业绩

本集团近年来对集团内相关业务的企业进行整合，全面推行事业部制。事业部内的企业统一经营，统一考核。形成了浮法玻璃、工程玻璃、精细玻璃、汽车玻璃、微电子、房地产等事业部。各事业部 2001 年的经营情况及业绩如下：

(1) 浮法玻璃事业部

浮法玻璃事业部包括下列企业：

1) 深圳南方超薄浮法玻璃有限公司，本公司控股 100%，生产经营特种浮法玻璃，注册资本 60,574 万元人民币。2001 年末资产总额 134,842 万元。

2) 海南文昌南玻石英砂矿，从事采掘、洗涤、生产及销售各类石英砂产品，注册资

本 4,000 万元人民币。2001 年末资产总额 5,671 万元。

浮法玻璃事业部 2001 年共计实现销售收入 35,720 万元，实现净利润 8,440 万元。（上述超薄浮法公司 2001 年末总资产和浮法玻璃事业部的销售收入、净利润都已扣除超薄浮法公司镀膜钢化厂和导电玻璃厂的相关部分）

（2）工程玻璃事业部

工程玻璃事业部包括下列企业：

1) 深圳南星玻璃加工有限公司，本公司控股 100%，主营玻璃加工，注册资本 2,310 万元人民币。2001 年末资产总额 4,276 万元。

2) 深圳南玻彩釉钢化玻璃有限公司，本公司控股 100%，生产经营建筑装饰用玻璃制品，注册资本 1,500 万元人民币。2001 年末资产总额 2,475 万元。

3) 深圳南玻工程玻璃有限公司（见附注 a），本公司控股 100%，生产经营玻璃制品，注册资本 3,200 万元人民币。2001 年末资产总额 11,059 万元。

4) 深圳伟光镀膜玻璃有限公司（见附注 b），本公司控股 100%，生产镀膜玻璃、镀膜镜系列产品，注册资本 800 万美元。2001 年末资产总额 12,963 万元。

5) 深圳宏达镜业有限公司（见附注 c），本公司控股 75%，注册资本 678 万元人民币，生产金属镀膜及玻璃制品。2001 年末资产总额 2,288 万元。

6) 深圳新宏达安全玻璃有限公司（见附注 c），本公司控股 75%，注册资本 1,008 万元人民币，生产经营安全玻璃、安全用膜。2001 年末资产总额 2,742 万元。

7) 深圳南方超薄浮法玻璃有限公司镀膜钢化厂，本公司控股 100%，营运资金 7,500 万元人民币。2001 年末资产总额 22,123 万元。

8) 深圳南玻幕墙工程有限公司，本公司控股 100%，从事玻璃幕墙及室内玻璃工艺美术装饰，注册资本 1,200 万元人民币。2001 年末资产总额 1,724 万元。

工程玻璃事业部 2001 年共计实现销售收入 45,385 万元，实现净利润 3,403 万元。

（3）精细玻璃事业部

精细玻璃事业部包括下列企业：

1) 深圳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。2001 年末资产总额 17,140 万元。

2) 深圳南方超薄浮法玻璃有限公司导电玻璃厂，本公司控股 100%，营运资金 5,000 万元人民币。2001 年末资产总额 20,330 万元。

3) 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。2001 年度尚未正式投产。

精细玻璃事业部 2001 年共计实现销售收入 18,619 万元，实现净利润 3,711 万元。

（4）汽车玻璃事业部

深圳奔迅汽车玻璃有限公司，本公司控股 100%，生产经营汽车安全玻璃，注册资本 10,000 万元人民币。2001 年末资产总额 22,550 万元，2001 年实现销售收入 15,461 万元，实现净利润 752 万元。

（5）微电子事业部

微电子事业部包括下列企业：

1) 深圳南虹电子陶瓷有限公司，本公司控股 100%，主要生产经营电子陶瓷元器件，注册资本 5,000 万元人民币。2001 年末资产总额 10,689 万元。

2) 深圳南玻结构陶瓷有限公司，本公司控股 100%，生产经营高科技结构陶瓷产品，注册资本 3,000 万元人民币。2001 年末资产总额 3,836 万元。

微电子事业部 2001 年共计实现销售收入 5,625 万元，实现净利润 1,087 万元。

（6）房地产事业部

房地产事业部包括下列企业：

1) 南玻（武汉）实业发展有限公司，本公司控股 100%，从事房地产综合开发及经营，注册资本 4,000 万元人民币。2001 年末资产总额 6,010 万元。

2) 四川南玻实业发展有限公司，本公司控股 100%，从事房地产开发、经营，注册资本 4,000 万元人民币。2001 年末资产总额 20,254 万元。

3) 海南南玻实业发展有限公司，本公司控股 100%，从事房地产开发经营，注册 3,000 万元人民币。2001 年末资产总额 5,535 万元。

4) 南玻（天津）实业发展有限公司（见附注 d），本公司控股 75%，注册资本 2,000 万元人民币，从事房地产开发。2001 年末资产总额 3,243 万元。

5) 北海南玻物业发展有限公司（见附注 d），本公司控股 65%，注册资本 2,000 万元人民币，从事房地产综合开发经营。2001 年末资产总额 1,530 万元。

房地产事业部 2001 年共计实现销售收入 4,927 万元，亏损 280 万元。

（7）海外公司

1) 美国标准玻璃公司，本公司控股 100%，代售本集团产品，注册资本 20 万美元。2001 年末资产总额 154 万元人民币。

2) 南玻（澳洲）有限公司，本公司控股 100%，主营玻璃贸易，注册资本 50 万澳元。2001 年末资产总额 669 万元人民币。

海外公司 2001 年共计实现销售收入 1,859 万元人民币，亏损 318 万元。

（8）其他

深圳南锋玻璃机械有限公司，本公司控股 100%，生产经营玻璃机械加工，注册资本 1,200 万元人民币。2001 年末资产总额 1,207 万元，2001 年实现销售收入 19 万元，亏损 54 万元。

附件 a：2001 年 11 月 19 日，经深圳市工商局批准，深圳南方中空玻璃有限公司变更企业名称为：深圳南玻工程玻璃有限公司。注册资本增至 3200 万元人民币。

b：2000 年 12 月 20 日，经公司董事会同意签订《深圳伟光镀膜玻璃有限公司股权转让协议》，由本公司和本公司全资子公司深圳南星玻璃加工有限公司分别受让香港华龙机电有限公司持有的深圳伟光镀膜玻璃有限公司 20%和 10%股权。受让完成后，本公司直接及间接持有深圳伟光镀膜玻璃有限公司 100%股权。

c：2002 年 1 月 25 日公司董事会通过决议：同意本公司受让香港伟时工业有限公司持有宏达 15%和新宏达 15%股权；同意本公司全资子公司深圳南星玻璃加工有限公司受让香港伟时工业有限公司持有宏达 10%和新宏达 10%股权。

d：按本公司与香港南亮有限公司协议，香港南亮有限公司对北海南玻物业有限公司和南玻（天津）实业发展有限公司不享受任何权益或承担风险。因此，本公司实际拥有上述公司 100%的权益。

3、主要供应商、客户情况

报告期内，集团向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的 21.71%，公司前五名客户销售收入总额占年度销售总额的 9.63%。

4、经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期，南玻集团经营中出现的问题与困难是集团高科技企业销售额和利润的大幅下滑以及以前年度投入的房地产资金回笼缓慢。

（1）2001 年全球性经济下滑尤其是 IT 业深度调整给集团显示器件和电子元器件的生产经营带来较大的负面影响。2000 年，高科技企业在集团总利润中占 60.6%，2001 年下降至 31.7%。尽管如此，2001 年集团充分利用调整之机，进一步加大对高科技企业设备技术的投入，实现产品升级换代，为今后发展奠定基础。集团确信 IT 业困难只是暂时的，随着国内外对 IT 业的不断投入以及对 IT 产品需求的不断增长，IT 业复苏指日可待。

（2）2001 年集团房地产的销售形势仍不理想，存货量仍然较大，占用集团大量资金。2002 年集团将采取新的销售机制与营销方法促进存量的销售，尽快回笼资金。

二、公司投资情况

1、报告期公司没有募股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、2001 年非募集资金投资情况：

（1）、第三条 IT0 镀膜生产线设备已安装并进入调试阶段，2002 年初投入商业运作。

（2）、日熔化量 250 吨精细光膜玻璃生产线项目。该生产线正抓紧时间建设，目前预计生产线于 2002 年 9 月份正式点火，10 月出产品。

三、公司财务状况（单位：万元）

项 目	2001 年	2000 年	增减%	原 因
总资产	269,896	277,598	-2.77	主要是偿还借款以及应收帐款、存货减少
长期负债				
股东权益	184,651	178,295	3.56	本年度盈利留存
主营业务利润	37,623	41,540	-9.43	主要是集团高科技产品的营业收入及盈利水平下降
净利润	15,130	18,500	-18.22	主要是集团高科技产品的营业收入及盈利水平下降

四、宏观政策发生变化的影响

1、国家政策的影响

2002 年国家仍将采取积极的财政货币政策，通过加大投资、促进消费来推动国民经济继续保持 7% 的高增长，IT 业和房地产业无疑是拉动经济增长的主要方面。尽管过去一年 IT 业的发展减缓，但其增长幅度仍然高于其他许多行业，前景向好。随着住房货币化商品化的不断深入，居民住房消费是拉动消费的首选。这些都对与此有关联的本集团带来积极的影响。

2、加入世贸组织的影响

根据我国加入 WTO 的有关协议，近期平板玻璃关税税率下降幅度不大，不会出现国外产品大举进入的局面。相反，加入 WTO 会促进我国玻璃行业的发展，国外资本也会寻求有核心竞争优势的企业集团进行合作，加速我国玻璃工业的结构调整，并在开放、公平竞争的国际贸易环境中更加快捷地获取技术、市场等信息，为本集团扩大出口以及产业升级创造有利条件。

3、北京申奥成功的影响

北京申奥成功必将加大玻璃及玻璃深加工产品的需求，给玻璃企业带来巨大的商机，这对本集团实施扩大规模化战略思想将产生积极的作用。

五、安达信·华强会计师事务所和安达信公司出具了 2001 年无保留意见的审计报告。

六、新年度的业务发展计划

2002 年对南玻集团来说是挑战、建设和管理的一年。首先面临的是挑战，国际经济持续低迷，回升乏力，使经营工作面临很大困难。2002 年又是建设的一年，除继续完成 2001 年在建的重大投资项目外，又有新的投资项目，任务艰巨。2002 年也是管理年，加强管理，建立有效的激励机制，从管理中要效益，进一步提高整个集团的管理水平，也使我们大量的基础工作要做。尽管有困难，但我们充满信心，只要上下齐心，努力工

作，一定能取得好的成绩。

1、继续走改革创新之路，推崇创新思维和企业危机意识，丰富企业文化内涵，不断改革完善现有运行机制，不断寻求各种资源的优化整合。

2、进一步强化管理，完善员工绩效考核机制。严格控制各成本，量化考核到个人。将精品意识引入到管理之中，要求包括市场、生产、品管、研发、成本控制等在内的所有管理工作都要出精品，向管理要效益。

3、加强新产品研发和科研队伍建设。加强技术服务、市场调研和竞争分析。

4、加快房地产套现，妥善解决历史遗留问题，最大限度地盘活存量资金。

5、加强在建和新建项目的管理。规范和整合集团行业资产，形成合理顺畅灵活的股权关系。

6、加强集团中长期发展战略研究，审时度势，有层次有步骤地实施整体战略布局，以应对越来越激烈的市场竞争，提高集团整体竞争实力和企业核心竞争能力。

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，本集团第二届董事会召开了六次会议

☆第二届董事会第九次会议于 2001 年 4 月 6 日上午在深圳蛇口南玻大厦五楼会议室召开。会议讨论并通过以下内容：

- （1）审议通过了《南玻集团 2000 年度董事会工作报告》；
- （2）审议通过了《南玻集团 2000 年年度报告及年度报告摘要》；
- （3）审议通过了《南玻集团 2000 年度财务决算报告》；
- （4）审议通过了《南玻集团 2000 年度利润分配的预案》；
- （5）审议通过了《南玻集团 2001 年度预计利润分配政策》；
- （6）审议通过了《聘请 2001 年度法律顾问的议案》；
- （7）审议通过了《聘请 2001 年度审计机构的议案》；
- （8）审议通过了《南玻集团董事会议事规则》和《南玻集团总经理工作细则》；
- （9）审议通过了《变更部分董事的议案》；
- （10）审议通过了《修改公司章程的议案》；
- （11）确定召开南玻集团 2000 年度股东大会的事项。

本次董事会决议已于 2001 年 4 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》上公告。

☆第二届董事会第十次会议于 2001 年 5 月 12 日在深圳蛇口南玻科技大厦七楼会议室召开，会议选举陈潮先生为南玻集团董事长。

本次董事会决议已于 2001 年 5 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》上公告。

☆第二届董事会第十一次会议于 2001 年 7 月 25 日在深圳蛇口南玻大厦五楼会议室召开。会议讨论并通过以下决议：

- （1）审议通过了《南玻集团 2001 年上半年工作报告》；
- （2）审议通过了《关于提取固定资产减值准备的报告》；
- （3）审议通过了《实施（企业会计制度）对未分配利润的影响及建议》；
- （4）审议通过了《南玻集团 2001 年中期报告及中期报告摘要》；
- （5）审议通过了《南玻集团 2001 年上半年利润分配预案》。

本次董事会决议已于 2001 年 7 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》上公告。

☆第二届董事会第十二次会议于 2001 年 9 月 15 日在珠海国际会议中心召开。会议讨论并决定：解聘中天勤会计师事务所，将公司 A 股审计委托给安达信公司，并授权管理层做出具体安排。会后，公司多次与安达信公司协商，最终签署协议，聘请安达信·华强会计师事务所深圳分所为公司 A 股审计机构，此决定于 2001 年 10 月 30 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

（1）2000 年临时股东大会通过的将公司名称由“中国南玻集团股份有限公司”变更为“中国南玻科技控股（集团）股份有限公司”。该更名事项经国家工商管理局以“（国）名称变核外字[2001]第 38 号核准，并于 2001 年 3 月 27 日在深圳市工商局进行了工商变更登记。

（2）2000 年度股东大会通过了 2000 年度利润分配方案：以 2000 年末总股本 676,975,416 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.2 元人民币（含税）。公司于 2001 年 6 月实施了派现工作。

八、利润分配预案

1、2001 年度利润分配预案：按照安达信·华强会计师事务所审计的本集团净利润数 151,297,232 元，董事会将其作如下分配：分别提取 10%的法定公积金 15,129,723 元，提取 5%的法定公益金 7,564,862 元，加上年初未分配利润 16,921,217 元，可供股东分

配的利润为人民币 145,523,864 元，以 2001 年末总股本 676,975,416 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.3 元人民币（含税）。

以上利润分配预案须经本公司 2001 年度股东大会审议通过后实施。

2、2002 年预计利润分配政策为：

(1)、分配次数：公司 2002 年度分配利润 1 次；

(2)、分配比例：公司 2002 年度实现净利润用于股利分配的比例为 20%~50%；公司 2001 年末未分配利润用于 2002 年度股利分配的比例为 10%~50%。

(3)、分配形式：以现金方式为主。

(4)、说明：以上 2002 年度利润分配政策，在实施时，需董事会以分配预案形式提交股东大会审议通过后才能正式实施，且董事会保留根据公司发展和盈利情况做出调整选择的权力。

九、其他事项

《证券时报》、《中国证券报》、《大公报》为本公司 2001 年信息披露报刊。

第九节 监事会报告

一、监事会工作情况

2001 年度监事会共召开四次会议。

1、南玻集团第二届监事会第八次会议于 2000 年 4 月 6 日上午在南玻大厦五楼会议室召开，全体监事出席了会议。会议审议通过了如下决议：

- (1)、审议通过了《南玻集团 2000 年度监事会工作报告》；
- (2)、审议通过了《南玻集团 2000 年年度报告及年度报告摘要》；
- (3)、审议通过了《南玻集团 2000 年度财务决算报告》；
- (4)、审议通过了《变更部分监事的议案》；
- (5)、审议通过了《监事会声明》。

本次监事会决议已于 2001 年 4 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》上公告。

2、南玻集团第二届监事会第九次会议于 2001 年 5 月 12 日在深圳蛇口南玻科技大厦七楼召开。会议推举郝洪波为监事长。

本次监事会决议已于 2001 年 5 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》

上公告。

3、南玻集团第二届监事会第十次会议于 2001 年 7 月 25 日在深圳蛇口南玻大厦五楼会议室召开，会议讨论并通过了如下决议：

- (1)、审议通过了《南玻集团 2001 年上半年工作报告》；
- (2)、审议通过了《关于提取固定资产减值准备的报告》；
- (3)、审议通过了《实施（企业会计制度）对未分配利润的影响及建议》；
- (4)、审议通过了《南玻集团 2001 年中期报告及中期报告摘要》；
- (5)、审议通过了《南玻集团 2001 年中期利润分配预案》；

2001 年上半年利润分配预案：不分红，也不进行公积金转增股本。

本次监事会决议已于 2001 年 7 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》和《大公报》上公告。

二、监事会独立意见

2001 年监事会通过列席和参加股东大会、董事会和经营管理会议，了解和掌握集团的经营和财务状况，对公司、董事、高级管理人员等进行了有效监督。情况如下：

1、依法运作情况

2001 年董事会认真执行股东大会决议，严格遵守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、公司内控制度健全，运作规范。

公司经营班子认真执行董事会决议，在董事会授权和公司章程规定的范围内行使职权，科学管理，取得了良好的经营业绩。

没有发现集团董事、高级管理人员等在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程及股东大会决议或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

2001 年监事会检查集团业务、财务状况，查阅帐簿和其他会计资料，尚未发现任何违反有关法规和公司章程的行为；安达信·华强会计师事务所和安达信公司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、公司购买资产价格合理，没有发现内幕交易和损害股东权益的行为。

5、报告期内无重大关联交易。

第十节 重要事项

1、重大诉讼、仲裁事项：

(1) 本公司全资附属公司——海南南玻实业发展公司与海南越海建设经济开发公司之“华侨之家”一案。1999 年 11 月 26 日海南省中级人民法院以(1999)海南民初字第 12 号民事判决书裁定，要求越海公司归还本公司房款 17,153,423.36 人民币元及该款利息损失的 70%，海南南玻实业发展有限公司退还未售华侨之家所有房屋。本公司不服判决，向海南省高级人民法院提出上诉，2000 年 8 月 30 日海南省高级人民法院以(2000)琼民终字第 28 号民事判决书裁定维持原判。海南南玻实业发展公司仍然认为判决有失公允之处，公司利益遭受侵犯，遂于 2000 年 12 月向中华人民共和国最高人民法院提出申诉并获受理。2001 年 9 月 6 日中华人民共和国最高人民法院以（2000）民监字第 568 号文裁定：撤销海南省高院和中院的判决，指令海南省高级人民法院重审。此案仍在进一步审理之中。

(2) 一九九三年七月本公司与美国电子材料公司（AEM）签订 MLCI/SMD 交钥匙工程合同一案已于 2001 年 5 月 21 日达成庭外和解。

2、报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

3、有关关联交易事项：详见有关财务报告附注。

4、重大合同及其履行情况

(1) 本集团没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本集团资产的事项。

(2) 重大担保事项

本集团 2001 年没有向集团外其他企业提供担保，本公司对集团下属公司贷款担保情况如下所示：

公司名称	担保金额(单位：万元)	
	美元	人民币
深圳伟光镀膜玻璃有限公司		1,500
深圳伟光导电膜玻璃有限公司		1,500
深圳南玻显示器件科技有限公司	200	
深圳奔迅汽车玻璃有限公司	100	2,200
深圳南玻工程玻璃有限公司		1,000
深圳南方超薄浮法玻璃有限公司	200	15,000
南玻（天津）实业发展有限公司		655
合 计	500	21,855

(3) 报告期内本公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项，年末也没有委托理财计划。

5、持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上作出承诺事项。公司在 2000 年度报告中披露了 2001 年预计利润分配方案：公司 2001 年度实现净利润用于股利分配的比例为 20%~50%；公司 2000 年末未分配利润用于 2001 年度股利分配的比例约为 50%。实际董事会作出的 2001 年利润分配预案的股利分配比例超过预计数。

6、2001 年度公司解聘中天勤会计师事务所，聘请安达信·华强会计师事务所为公司 A 股审计机构。续聘香港安达信公司为公司 B 股审计机构。2001 年公司支付给 A、B 股审计机构的费用分别是人民币 50 万元和 65 万元（差旅、住宿等费用自理）。

7、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批准、证券交易所公开谴责的情况。

8、2000 年临时股东大会通过的将公司名称由“中国南玻集团股份有限公司”变更为“中国南玻科技控股（集团）股份有限公司”。该更名事项经国家工商行政管理局以“（国）名称变核外字[2001]第 38 号核准，并于 2001 年 3 月 27 日在深圳市工商局进行了工商变更登记。

9、根据财会〔43〕号文—《实施〈企业会计制度〉及相关问题的解答》的规定，于 2000 年 12 月 31 日，尚未摊销的开办费余额，若金额较大，直接将其余额转入当期损益将对公司的利润产生重大影响的，可采用追溯调整法进行处理。本集团于 2000 年 12 月 31 日的开办费余额约为 4,875 万元，若全部计入 2001 年度的损益，将对本集团的利润产生重大影响。因此，在编制 2001 年度会计报表时，本集团采用追溯调整法列示开办费摊销时对会计报表产生的影响，该项调整对本集团 2001 年年初净利润的累计影响数约为 4,875 万元，其中，减少年初未分配利润 4,144 万元，减少年初盈余公积金 731 万元；增加本集团 2000 年度净利润影响 2,077 万元；减少本集团 2000 年初未分配利润影响 6,952 万元。



第十一节 财务报告

审计报告

安财审 0179 号

致：中国南玻科技控股（集团）股份有限公司全体股东

安达信·华强会计师事务所（以下简称“我们”）接受委托，审计了中国南玻科技控股（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下合称“贵集团”）于二零零一年十二月三十一日的合并资产负债表和二零零一年度的合并利润及利润分配表和合并现金流量表，以及贵公司于二零零一年十二月三十一日的资产负债表和二零零一年度的利润及利润分配表和现金流量表。编制会计报表是贵公司及贵集团管理阶层的责任，我们的责任是依据我们的审计对会计报表发表意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵集团及贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》及《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵集团及贵公司于二零零一年十二月三十一日的财务状况和二零零一年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

安达信·华强会计师事务所

中国注册会计师

中国·北京

二零零二年四月二十五日

陈 玲

中国注册会计师

孙 宜

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司及其子公司
二零零一年十二月三十一日
资产负债表

编制单位：中国南玻科技控股（集团）股份有限公司及其子公司

(以人民币元为货币单位)

	附注五	本集团		本公司	
		二零零一年 十二月三十一日	二零零零年 十二月三十一日 (附注五、36)	二零零一年 十二月三十一日	二零零零年 十二月三十一日 (附注五、36)
资产					
流动资产：					
货币资金	1	200,755,581	240,350,132	30,075,153	72,740,045
应收票据	2	4,371,777	2,224,110	-	-
应收账款	3	132,459,536	169,154,291	9,061,196	17,110,240
其他应收款	4	40,394,562	32,497,143	696,501,627	821,141,562
预付账款	5	3,043,424	5,304,411	182,509	316,396
存货	6	393,830,648	459,262,770	2,930,074	7,383,358
待摊费用		983,307	1,191,857	700,511	-
其他流动资产		-	376,319	-	527,284
流动资产合计		775,838,835	910,361,033	739,451,070	919,218,885
长期投资：					
长期股权投资	7	6,436,546	18,840,025	1,372,708,572	1,203,648,113
固定资产：					
固定资产原价	8	2,099,915,039	2,069,840,231	36,785,316	36,118,538
减：累计折旧	8	(444,724,241)	(349,920,213)	(13,897,864)	(11,496,468)
固定资产净值		1,655,190,798	1,719,920,018	22,887,452	24,622,070
减：固定资产减值准备	8	(4,801,351)	-	-	-
固定资产净额		1,650,389,447	1,719,920,018	22,887,452	24,622,070
在建工程	9	169,755,254	18,220,938	2,027,405	-
固定资产合计		1,820,144,701	1,738,140,956	24,914,857	24,622,070
无形资产及递延资产：					
无形资产	10	92,128,134	91,639,045	-	-
递延资产	11	4,412,574	17,001,919	-	468,780
无形资产及递延资产合计		96,540,708	108,640,964	-	468,780
资产总计		2,698,960,790	2,775,982,978	2,137,074,499	2,147,957,848

后页所载附注为本会计报表的组成部分



中国南玻科技控股（集团）股份有限公司及其子公司

二零零一年十二月三十一日

资产负债表 (续)

编制单位：中国南玻科技控股（集团）股份有限公司及其子公司

(以人民币元为货币单位)

	附注五	本集团		本公司	
		二零零一年 十二月三十一日	二零零零年 十二月三十一日 (附注五、36)	二零零一年 十二月三十一日	二零零零年 十二月三十一日 (附注五、36)
负债和股东权益					
流动负债：					
短期借款	12	401,762,800	481,550,000	141,829,800	197,000,000
应付票据	13	37,783,937	36,400,000	-	20,000,000
应付账款	14	82,485,989	133,818,517	62,867	59,938
预收账款	15	26,429,936	25,770,949	6,012,731	8,884,149
应付工资		2,236,010	1,721,223	383,823	407,223
应付股利		91,612,876	81,237,050	91,612,876	81,237,050
应交税金	16	3,065,527	13,248,086	(1,524,803)	(1,627,776)
其他应付款	17	150,106,908	135,366,591	41,338,781	48,671,819
预提费用	18	22,679,584	15,490,943	9,195,794	3,702,149
一年内到期的长期借款		-	10,000,000	-	-
流动负债合计		818,163,567	934,603,359	288,911,869	358,334,552
长期负债：					
其他长期负债		-	-	-	4,764,427
负债合计		818,163,567	934,603,359	288,911,869	363,098,979
少数股东权益	19	34,289,465	58,433,411	-	-
股东权益：					
股本	20	676,975,416	676,975,416	676,975,416	676,975,416
资本公积	21	913,985,226	913,985,226	913,985,226	913,985,226
盈余公积	22, 23	196,966,951	174,272,366	196,966,951	174,272,366
其中：法定公益金		76,689,465	69,124,603	76,689,465	69,124,603
未分配利润	23	57,517,060	16,921,217	60,235,037	19,625,861
外币报表折算差额		1,063,105	791,983	-	-
股东权益合计		1,846,507,758	1,782,946,208	1,848,162,630	1,784,858,869
负债及股东权益总计		2,698,960,790	2,775,982,978	2,137,074,499	2,147,957,848

本年度财务报表由二页至四十四页已于二零零二年四月二十五日经本公司董事会批准。

法定代表人：_____

财务总监：_____

后页所载附注为本会计报表的组成部分



中国南玻科技控股（集团）股份有限公司及其子公司
二零零一年十二月三十一日
资产减值准备明细表

编制单位：中国南玻科技控股（集团）股份有限公司及其子公司

(以人民币元为货币单位)

项目	本集团							
	二零零零年 十二月三十 一日	本年增加	本年减少	二零零一年 十二月三十 一日	一九九九年 十二月三十 一日	本年增加	本年减少	二零零零年 十二月三十 一日
一、坏账准备合计	7,552,207	1,739,918	(859,883)	8,432,242	7,604,810	147,638	(200,241)	7,552,207
其中：应收账款	5,360,292	1,739,918		7,100,210	5,560,533		(200,241)	5,360,292
其他应收款	2,191,915		(859,883)	1,332,032	2,044,277	147,638		2,191,915
二、短期投资跌价准备合计								
其中：股票投资								
债券投资								
三、存货跌价准备合计	204,857,680	1,778,676	(15,618,708)	191,017,648	202,905,503	1,952,177		204,857,680
其中：原材料	574,699		(272,134)	302,565		574,699		574,699
在产品		440,790		440,790				
产成品	747,970	1,337,886		2,085,856		747,970		747,970
待售物业	203,535,011		(15,346,574)	188,188,437	202,905,503	629,508		203,535,011
四、长期投资减值准备合计	18,103,285		(912,317)	17,190,968	15,777,300	2,325,985		18,103,285
其中：长期股权投资	18,103,285		(912,317)	17,190,968	15,777,300	2,325,985		18,103,285
长期债权投资								
五、固定资产减值准备合计		4,801,351		4,801,351				
其中：房屋、建筑物		2,437,502		2,437,502				
机器设备		2,363,849		2,363,849				
六、无形资产减值准备								
其中：专利权								
商标权								
七、在建工程减值准备								
八、委托贷款减值准备								



中国南玻科技控股（集团）股份有限公司及其子公司
二零零一年十二月三十一日
资产减值准备明细表

编制单位：中国南玻科技控股（集团）股份有限公司及其子公司

(以人民币元为货币单位)

项目	本公司							
	二零零零年 十二月三十 一日	本年 增加	本年减少	二零零一年 十二月三十 一日	一九九九年 十二月三十 一日	本年增加	本年减少	二零零零年 十二月三十 一日
一、坏账准备合计	2,347,924		(1,206,915)	1,141,009	3,070,111		(722,187)	2,347,924
其中：应收账款	1,216,536		(614,076)	602,460	1,806,728		(590,192)	1,216,536
其他应收款	1,131,388		(592,839)	538,549	1,263,383		(131,995)	1,131,388
二、短期投资跌价准备合计								
其中：股票投资								
债券投资								
三、存货跌价准备合计	152,437		(152,437)			152,437		152,437
其中：原材料								
产成品	152,437		(152,437)			152,437		152,437
四、长期投资减值准备合计	17,834,825		(1,019,854)	16,814,971	15,508,840	2,325,985		17,834,825
其中：长期股权投资	17,834,825		(1,019,854)	16,814,971	15,508,840	2,325,985		17,834,825
长期债权投资								
五、固定资产减值准备合计								
其中：房屋、建筑物								
机器设备								
六、无形资产减值准备								
其中：专利权								
商标权								
七、在建工程减值准备								
八、委托贷款减值准备								

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司及其子公司
截至二零零一年十二月三十一日止年度
利润及利润分配表

编制单位：中国南玻科技控股（集团）股份有限公司及其子公司

(以人民币元为货币单位)

	附注五	本集团		本公司	
		二零零一年度	二零零零年度 (附注五、36)	二零零一年度	二零零零年度 (附注五、36)
主营业务收入	24	1,040,998,473	1,116,434,358	104,688,553	205,579,453
减：主营业务成本	24	(662,587,535)	(699,354,024)	(91,933,392)	(184,302,422)
主营业务税金及附加	25	(2,179,929)	(1,676,683)	-	(2,954)
主营业务利润		376,231,009	415,403,651	12,755,161	21,274,077
加：其他业务利润	26	3,589,166	4,446,082	579,815	150,620
减：营业费用		(72,769,352)	(71,688,031)	(15,342,866)	(23,113,091)
管理费用		(122,980,930)	(116,422,085)	(16,499,102)	(12,168,589)
财务费用（收入）	27	(28,372,215)	(40,614,917)	2,349,185	(1,836,520)
营业利润		155,697,678	191,124,700	(16,157,807)	(15,693,503)
加：投资收益（损失）	28	288,655	(3,341,040)	167,592,197	203,433,007
补贴收入	29	3,243,300	196,574	-	-
营业外收入	29	13,868,141	25,269,415	111,614	56,648
减：营业外支出	29	(17,356,999)	(14,552,776)	(235,439)	(93,182)
利润总额		155,740,775	198,696,873	151,310,565	187,702,970
减：所得税		(3,472,173)	(6,392,173)	-	-
少数股东损益	19	(971,370)	(7,306,374)	-	-
净利润	23, 31	151,297,232	184,998,326	151,310,565	187,702,970
加：年初未分配利润（累计亏损）	23	16,921,217	(69,518,011)	19,625,861	(69,518,011)
可供分配的利润	23	168,218,449	115,480,315	170,936,426	118,184,959
减：提取法定盈余公积		(15,129,723)	(11,548,032)	(15,129,723)	(11,548,032)
提取法定公益金		(7,564,862)	(5,774,016)	(7,564,862)	(5,774,016)
可供股东分配的利润	23	145,523,864	98,158,267	148,241,841	100,862,911
减：应付普通股股利		(88,006,804)	(81,237,050)	(88,006,804)	(81,237,050)
未分配利润	23	57,517,060	16,921,217	60,235,037	19,625,861

后页所载附注为本会计报表的组成部分



中国南玻科技控股（集团）股份有限公司及其子公司
截至二零零一年十二月三十一日止年度
利润及利润分配表（续）

编制单位：中国南玻科技控股（集团）股份有限公司及其子公司

(以人民币元为货币单位)

	附注 五	本集团							
		二零零一年度				二零零零年度			
		净资产收益率		每股收益		净资产收益率		每股收益	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	30	20.38%	20.24%	0.56	0.56	23.30%	23.45%	0.61	0.61
营业利润	30	8.43%	8.38%	0.23	0.23	10.72%	10.79%	0.28	0.28
净利润	30	8.19%	8.14%	0.22	0.22	10.38%	10.44%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后的净利润	30	8.25%	8.20%	0.23	0.23	8.64%	8.70%	0.23	0.23



中国南玻科技控股（集团）股份有限公司及其子公司
截至二零零一年十二月三十一日止年度
利润及利润分配表补充资料

编制单位：中国南玻科技控股（集团）股份有限公司及其子公司

(以人民币元为货币单位)

	本集团		本公司	
	二零零一年度	二零零零年度 (附注五、36)	二零零一年度	二零零零年度 (附注五、36)
出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	-	-	-
自然灾害发生的损失	-	-	-	-
会计政策变更增加（或减少）利润总额	-	20,769,559	-	20,769,559
会计估计变更增加（或减少）利润总额	-	-	-	-
债务重组损失	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
	-	20,769,559	-	20,769,559



中国南玻科技控股（集团）股份有限公司及其子公司
截至二零零一年十二月三十一日止年度
现金流量表

编制单位：中国南玻科技控股（集团）股份有限公司及其子公司

(以人民币元为货币单位)

	本集团		本公司	
	二零零一年度	二零零零年度 (附注五、36)	二零零一年度	二零零零年度 (附注五、36)
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	1,010,909,184	1,229,369,217	45,046,668	240,243,678
收到的税费返还	2,352,533	3,005,207	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	242,470,926	37,136,512	124,613,149	32,764,182
现金流入小计	1,255,732,643	1,269,510,936	169,659,817	273,007,860
购买商品、接受劳务支付的现金	(566,543,904)	(714,299,770)	(41,536,460)	(227,648,862)
支付给职工以及为职工支付的现金	(79,883,186)	(80,323,712)	(6,888,672)	(7,975,972)
支付的各项税费	(70,268,217)	(57,289,113)	(1,754,675)	(6,176,836)
支付的其他与经营活动有关的现金	(174,456,997)	(94,307,237)	(26,219,710)	(46,174,080)
现金流出小计	(891,152,304)	(946,219,832)	(76,399,517)	(287,975,750)
经营活动产生的现金流量净额	364,580,339	323,291,104	93,260,300	(14,967,890)
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	189,655	1,083,533	189,655	1,083,533
取得投资收益所收到的现金	-	-	41,247,823	15,750,129
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	2,247,500	-	265,885
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流入小计	189,655	3,331,033	41,437,478	17,099,547
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(198,155,317)	(57,717,634)	(4,665,888)	(936,311)
投资所支付的现金	(14,980,000)	-	(37,921,070)	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	(4,764,427)	-
现金流出小计	(213,135,317)	(57,717,634)	(47,351,385)	(936,311)
投资活动产生的现金流量净额	(212,945,662)	(54,386,601)	(5,913,907)	16,163,236
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	9,311,467	511,550,000	-	325,386,300
借款所收到的现金	-	-	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,807,074	-	2,789,893	-
现金流入小计	12,118,541	511,550,000	2,789,893	325,386,300
偿还债务所支付的现金	(89,787,200)	(694,204,453)	(55,170,200)	(311,945,700)
分配股利或偿付利息所支付的现金	(113,831,691)	(46,784,161)	(77,630,978)	(6,058,524)
其中：子公司支付少数股东的股利	(5,734,195)	(2,896,105)	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流出小计	(203,618,891)	(740,988,614)	(132,801,178)	(318,004,224)
筹资活动产生的现金流量净额	(191,500,350)	(229,438,614)	(130,011,285)	7,382,076
四、汇率变动对现金的影响	271,122	(97,665)	-	(50,408)
五、货币资金净增加（减少）额	(39,594,551)	39,368,224	(42,664,892)	8,527,014



中国南玻科技控股（集团）股份有限公司及其子公司
截至二零零一年十二月三十一日止年度
现金流量表 (补充资料)

编制单位：中国南玻科技控股（集团）股份有限公司及其子公司

(以人民币元为货币单位)

	本集团		本公司	
	二零零一年度	二零零零年度 (附注五、36)	二零零一年度	二零零零年度 (附注五、36)
将净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润	151,297,232	184,998,326	151,310,565	187,702,970
加：少数股东损益	971,370	7,306,374	-	-
（转销）计提的资产减值准备	(8,158,646)	4,090,691	(1,359,352)	814,295
固定资产折旧	99,258,945	98,808,617	2,674,818	2,679,981
无形资产及其他资产摊销	17,657,556	6,772,861	339,419	696,161
待摊费用减少（减：增加）	208,550	110,386	(700,511)	199,111
预提费用增加（减：减少）	7,188,641	(4,993,757)	5,493,645	(1,014,067)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	5,947,529	634,219	1,698,283	20,872
财务费用	27,659,444	40,704,174	(2,789,893)	1,836,520
投资损失（减：收益）	(288,655)	3,341,040	(167,592,197)	(203,433,007)
存货的减少（减：增加）	79,272,154	32,617,792	4,605,721	3,769,134
经营性应收项目的减少（减：增加）	28,406,940	(29,248,761)	134,557,066	(35,890,423)
经营性应付项目的增加（减：减少）	(44,840,721)	(21,850,858)	(34,977,264)	27,650,563
经营活动产生的现金流量净额	364,580,339	323,291,104	93,260,300	(14,967,890)
货币资金净变动情况：				
货币资金的年末余额	200,755,581	240,350,132	30,075,153	72,740,045
减：货币资金的年初余额	(240,350,132)	(200,981,908)	(72,740,045)	(64,213,031)
货币资金净增加（减少）额	(39,594,551)	39,368,224	(42,664,892)	8,527,014

后页所载附注为本会计报表的组成部分

**中国南玻科技控股（集团）股份有限公司及其子公司
截至二零零一年十二月三十一日止年度
会计报表附注**

(除另有说明外，均以人民币元为货币单位)

一、公司组织及经营活动

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为于一九八四年九月十日根据中华人民共和国（“中国”）法律成立的中国南方玻璃公司，由香港招商局轮船股份有限公司（“招商局”），深圳建筑材料工业集团公司（“深圳建材”），中国北方工业公司深圳公司及广东国际信托投资公司（“广东国际”）（以下统称“发起人股东”）共同发起组建。

一九九一年，本公司改组成一间在中国注册的股份有限公司。本公司发行的境内上市人民币普通股（“A 股”）及境内上市外资股（“B 股”）股票于一九九二年二月二十八日在深圳证券交易所挂牌上市交易。

于一九九七年，招商局，深圳建材及广东国际分别转让其所持有的本公司股权予招商局（玻璃工业）控股有限公司、怡万实业发展（深圳）有限公司及怡达（深圳）贸易有限公司。

截至二零零一年十二月三十一日，本公司注册资本为 676,975,416 元。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）主要经营范围为：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，自有物业管理。

二、主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法

1. 会计制度

本公司及本集团的会计报表是按照中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定而编制的。

2. 会计年度

采用公历制，自公历一月一日起至十二月三十一日止。

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法（续）

3. 记账本位币

本公司及本集团以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

本公司及本集团以权责发生制为记账基础。各项资产均按取得、购建时的实际成本计价。

5. 合并会计报表的编制方法

本公司将投资持有 50%以上权益性资本的公司纳入合并会计报表范围。合并会计报表采用下列方法编制：

- (1) 母、子公司因采用不同会计制度而产生的差异予以调整；
- (2) 母、子公司及子公司之间重大内部交易调整冲销；
- (3) 投资权益、相互往来及其未实现利润全部冲销。投资权益在抵销时发生的合并价差，在合并资产负债表中，以“合并价差”在长期投资项目中单独反映。

本公司将投资的合营企业采用比例合并法纳入合并报表范围，合并报表采用下列方法编制：

- (1) 本公司与合营企业采用会计制度不同，由此产生的差异予以调整；
- (2) 本公司与合营企业之间的重大交易调整抵销；
- (3) 投资权益及相互往来按比例调整抵销。

6. 外币业务核算方法

以外币计价的业务按交易当日中国人民银行公布的汇率（“市场汇率”）的中间价折合为人民币记账。于资产负债表日，以外币计价的货币性资产及负债按当日的市场汇率的中间价折合为人民币，由此而产生的汇兑损益除固定资产购建期间借入的外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额予以资本化外，其余均计入当年损益中。

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法（续）

7. 外币会计报表的折算方法

在编制合并会计报表时，本公司境外子公司以外币编制的会计报表按如下方法折算成人民币：

于资产负债表日，资产及负债类项目按市场汇率折算为人民币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时市场汇率折算为人民币，利润表项目按当年平均汇率折算为人民币。

由于外币报表折算而产生的货币折算差额在股东权益中单列项目反映。

8. 现金等价物的确定标准

现金等价物指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 坏账损失的核算方法

坏账损失核算采用备抵法，按期末应收款项余额之可回收性计提坏账准备。管理层采用账龄分析法及根据以往的经验、债务单位的财务及实际经营情况合理地估计坏账准备。坏账准备分为专项坏账准备及一般坏账准备。

专项坏账准备的提取是对各重大应收款项进行分析，在分析过程中，将综合考虑此账款的账龄，债务单位的财务及经营情况和现金流量情况，账款的当期回收情况及期后回收情况等，从而进行坏账准备的估计并计提。

对非重大的应收款项，按其余额提取一般坏账准备。具体提取比例为本公司及其子公司期末应收账款及其他应收款余额之 2%。

10. 存货

存货包括原材料、在产品、库存商品、包装物、辅料及低值易耗品和产成品。存货以实际成本入账，发出存货的实际成本按加权平均法确定。包装物、辅料、低值易耗品在领用时一次性摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低计价。可变现净值按估计净售价减估计尚需投入的生产成本及其相关的销售费用后的价值计算。根据各项存货的可变现净值低于成本的差额，提取存货跌价准备并计入当年损益。

存货的盘存采用永续盘存制。

二、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

长期股权投资

长期股权投资根据不同情况，分别采用成本法或权益法核算。

- (1) 本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算。除追加或收回投资外，投资的账面价值保持不变。被投资单位宣告分派的利润或现金股利，确认为当期投资收益。本公司确认投资收益，仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。
- (2) 本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。在取得股权投资后，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，调整投资的账面价值，并确认为当期投资损益。本公司按被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以投资账面价值减记至零为限；如果被投资单位以后各期实现净利润，本公司在计算的收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。
- (3) 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公司股权份额之间的差额，作为股权投资差额，在投资期限内摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有的股份份额之间的差额按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本低于应享有的股份份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

长期投资减值准备

长期投资减值准备按单项分析法对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长期投资可收回金额低于账面价值的部分计提并计入当年损益。

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法（续）

12. 固定资产的核算及折旧方法

本公司及其子公司的固定资产确认标准为：

- (1) 使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具及工具等。
- (2) 使用年限在两年以上，单位价值在 2,000 元以上不属于生产主要设备的物品。

固定资产按实际成本或根据国家规定重估的价值减累计折旧及减值准备计价。实际成本包括买价和相关的税费以及将该项资产达到预定可使用状态前所必要的支出。固定资产投入使用后发生的日常维修及保养支出于发生当年度予以费用化；具有未来经济效益的重大改良及更新支出则予以资本化。

固定资产折旧采用直线法，并按其类别、预计可使用年限和预计净残值计提。固定资产类别及预计可使用年限、预计净残值率及折旧率如下：

类 别	预计可使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 至 35 年	10%	2.6%-4.5%
机器设备	10 至 20 年	10%	4.5% - 9%
运输设备及其他	8 至 10 年	5%-10%	9%-11.875%

固定资产处置时，其账面价值与实际取得价款的差额，确认为当年度损益。

本公司及其子公司于资产负债表日，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏，长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，将其可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备并计入当年损益。固定资产减值准备按单项资产计提。

13. 在建工程核算方法

本集团的在建工程包括施工前期准备、正在施工中和虽已完工但尚未交付使用的建筑工程和安装工程等。在建工程按照实际成本入账，包括直接建造和购入有关资产的成本、于兴建、安装及测试期间有关借款发生的利息支出及外币汇兑差额，并扣除交付使用前取得的收入。在建工程于交付使用后转为固定资产。

于资产负债表日，本集团对在建工程进行全面检查，对于长期停建并且预计未来三年内不会重新开工的，在性能上及在技术上已经落后并且带来的经济利益具有很大的不确定性的，以及其他足以证明已经发生减值的在建工程，计提减值准备并计入当期损益。

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法（续）

14. 无形资产计价及摊销政策

无形资产为土地使用权，专有技术及其他无形资产，按取得时的实际成本入账。无形资产的成本自取得当日起在预计使用年限内以直线法平均摊销，其摊销年限如下：

土地使用权	30—50 年
专有技术	15 年
软件使用费	10 年

土地开发时其账面价值转入相关在建工程。根据财政部财会[2001]43 号文的规定，执行《企业会计制度》前土地使用权作为无形资产核算而未能转入所建造的房屋建筑物成本的公司，可不作调整。

本公司及其子公司定期检查各无形资产预计的未来经济获利能力，对预计可收回金额低于其账面价值的部分计提减值准备。

15. 长期待摊费用

长期待摊费用主要指固定资产大修理支出、租入固定资产的改良支出以及摊销期限在一年以上的其他待摊费用。按实际发生额计入长期待摊费用核算。固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销；租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在其受益期内平均摊销。

筹建期间内发生的费用，在公司开始生产经营的当月起一次性计入费用。

16. 借款费用

借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款产生的汇兑差额，一般在发生时直接计入当期费用。

为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生且购建活动已经开始时至固定资产达到预定可使用状态之前的期间，予以资本化。

借款费用按使该固定资产达到预定可使用状态前发生的相关借款的累计支出加权平均数及资本化率予以资本化。

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法（续）

17. 收入确认的方法

收入基于以下方法确认：

(1) 主营业务收入

主营业务收入系指产品销售收入及劳务收入。

产品销售是于将产品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，且不再对该产品实施继续管理权和控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，同时与销售该产品有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

劳务收入主要指收入，于完成劳务时予以确认。当劳务的开始和完成分属不同的会计年度，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。

(2) 利息收入

利息收入按银行或其他金融机构使用本公司及其子公司现金的时间和适用利率计算确定。

18. 所得税的会计处理方法

本公司及其子公司的企业所得税是根据会计报表所列示的税前利润，调整不须缴纳税金或不可扣除的各项收支项目，并考虑所有的税赋优惠后按适用税率计算。

本公司及其子公司的所得税的会计处理采用应付税款法核算。在应付税款法下，当期计入损益的所得税费用等于当期应缴的所得税。

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法（续）

19. 主要会计政策、会计估计变更的说明

根据法律或会计准则等行政法规、规章的要求，或会计政策的变更能够提供本集团财务状况、经营成果和现金流量等更可靠、更相关的会计信息时，应当变更会计政策。

变更会计政策时应采用追溯调整法，除非产生的与以前年度相关的累计影响数无法合理地确定，则应采用未来适用法。

如果赖以进行会计估计的基础发生了变化，或者由于取得新的信息，积累更多的经验以及后来的发展变化，可能需要对会计估计进行修订。

会计估计变更时，对变更当期和未来期间发生的交易或事项采用新的会计估计进行处理。

本公司及本集团原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部《关于印发〈企业会计制度〉的通知》（财会[2000]25号），本公司及本集团从二零零一年一月一日起执行《企业会计制度》。

根据财会<43>号文-《实施〈企业会计制度〉及相关问题的解答》的规定，于二零零零年十二月三十一日，尚未摊销的开办费余额，若金额较大，直接将其余额转入当期损益将对公司的利润产生重大影响的，可采用追溯调整法进行处理。本集团于二零零零年十二月三十一日的开办费余额约为 4,875 万元，若全部计入二零零一年度的损益，将对本集团的利润产生重大影响。因此，在编制二零零一年度会计报表时，本集团采用追溯调整法列示开办费摊销时对会计报表产生的影响，该项调整对本集团二零零一年年初净利润的累积影响数约为 4,875 万元，其中，减少年初未分配利润 4,144 万元，减少年初盈余公积 731 万元；增加本集团二零零零年度净利润 2,077 万元；减少本集团二零零零年初未分配利润 6,952 万元。

三、税项

1. 营业税金及附加

本公司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南玻（天津）实业发展有限公司须缴纳以下营业税金及附加：

- (1) 营业税：按应税经营收入的 5% 计征；
- (2) 城市维护建设税：海南南玻实业发展有限公司按应缴纳营业税额的 7% 计征；
- (3) 教育费附加：海南南玻实业发展有限公司按应缴纳营业税额的 3% 计征。

本公司之子公司深圳南玻幕墙工程有限公司须缴纳以下营业税金及附加：

- (1) 营业税：按应税经营收入的 3% 计征；
- (2) 城市维护建设税：按应缴纳营业税额的 1% 计征。

2. 增值税及附加

根据《中华人民共和国企业增值税暂行条例》，本集团除以下两家子公司外，均按产品销售收入 17% 的增值税率缴纳销项增值税，购买原材料及半成品等时所缴付的进项增值税可用于抵扣销售货物时的销项增值税。另外，本集团按照应缴增值税额的 1% 计算缴纳城市维护建设税。

- (1) 本公司之子公司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。经文昌市国家税务局核定：二零零一年全年按应纳增值税额的 50% 减免增值税。
- (2) 本公司之子公司深圳南玻幕墙工程有限公司为小规模纳税人，增值税以应纳税额 6% 计缴，该公司本年度无增值税缴纳，但需进行零申报。

三、税项（续）

3. 所得税

根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》，本集团除下述子公司外，于深圳及海南地区设立的子公司按收入总额减去准予扣除项目之应纳税所得额，按 15% 缴纳企业所得税，其余子公司按 33% 税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司深圳伟光导电膜有限公司经深圳市地方税务局蛇口征收分局以深地税蛇函[2000]45 号文批准，从二零零零年起延长五年减半交纳企业所得税。

本公司下属异地销售分公司纳入总公司合并计算交纳企业所得税。

本公司生产型子公司均系中外合资经营企业，享受“两免三减”企业所得税政策性优惠。

4. 境外子公司按所属国家税收规定计税。



四、控股子公司情况

本集团所编制的截至二零零一年十二月三十一日止年度之合并会计报表已包括了本公司及子公司的账目。本集团内各公司之间一切重大交易及结余均于编制合并会计报表时予以抵销。

控股子公司指本公司直接或间接持有其 50%以上的权益性资本作为长期投资及有权在其董事会会议上投大多数票以决定其财务和经营政策的企业。

于二零零一年十二月三十一日，本公司直接拥有对下列子公司的控制，其明细资料如下：

公司名称	注册 成立地	注册日期	注册资本	本公司实际 投资额	本公司 所占 权益比例	经营范围
<u>纳入合并范围的子公司</u>						
深圳南星玻璃加工有限公司	中国深圳	1987 年 8 月	23,100,000	23,104,499	100%	玻璃加工
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
深圳南玻工程玻璃有限公司	中国深圳	1992 年 12 月	32,000,000	32,000,000	100%	玻璃制品
海南南玻实业发展有限公司	中国海口	1992 年 11 月	30,000,000	50,000,000	100%	房地产开发经营
南玻(武汉)实业发展有限公司	中国武汉	1992 年 11 月	40,000,000	40,000,000	100%	房地产综合开发及经营
美国标准玻璃公司	美国	1992 年 3 月	美元 200,000	1,468,400	100%	代销南玻集团产品
南玻(澳洲)有限公司	澳大利亚	1994 年 6 月	澳元 500,000	3,171,850	100%	玻璃贸易
深圳南玻彩釉钢化玻璃有限公司	中国深圳	1993 年 1 月	15,000,000	15,000,000	100%	生产经营建筑装饰用玻璃制 品
深圳南玻结构陶瓷有限公司	中国深圳	1993 年 1 月	30,000,000	30,000,000	100%	生产经营陶瓷制品
深圳南玻幕墙工程有限公司	中国深圳	1993 年 4 月	12,000,000	12,000,000	100%	玻璃幕墙及室内玻璃工艺美 术装饰
深圳南虹电子陶瓷有限公司	中国深圳	1993 年 1 月	50,000,000	50,000,000	100%	生产经营电子陶瓷元器件
深圳南方超薄浮法玻璃有限公司	中国深圳	1993 年 12 月	605,736,250	605,736,250	100%	生产经营特种浮法玻璃
深圳奔迅汽车玻璃有限公司	中国深圳	1994 年 6 月	100,000,000	100,403,049	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	1994 年 9 月	40,000,000	40,000,000	100%	房地产开发、经营
海南文昌南玻石英砂矿	中国文昌	1995 年 4 月	40,000,000	40,000,000	100%	采掘、洗涤、生产及销售各 类石英砂产品
北海南玻物业发展有限公司 **	中国北海	1993 年 6 月	20,000,000	13,000,000	65%	房地产综合开发经营
南玻（天津）实业发展有限公司 **	中国天津	1993 年 12 月	20,000,000	15,000,000	75%	房地产开发
深圳南玻显示器件科技有限公司	中国深圳	2000 年 10 月	美元 9,000,000	27,934,403	75%	生产经营显示器件
深圳宏达镜业有限公司	中国深圳	1985 年 11 月	6,780,000	9,392,774	75%	生产金属镀膜、玻璃制品
深圳新宏达安全玻璃有限公司	中国深圳	1993 年 12 月	10,080,000	7,560,000	75%	生产经营安全玻璃、安全 用 膜
深圳伟光镀膜玻璃有限公司 *	中国深圳	1987 年 1 月	美元 8,000,000	52,259,911	100%	生产镀膜玻璃、镀膜镜系列 产品
深圳伟光导电膜有限公司	中国深圳	1993 年 10 月	美元 5,000,000	29,835,361	70%	生产经营导电膜玻璃和制品

* 于二零零零年十二月二十八日，经公司董事会同意签订《深圳伟光镀膜玻璃有限公司股权转让协议》，由本公司和本公司全资子公司深圳南星玻璃加工有限公司分别受让华龙公司持有的深圳伟光镀膜有限公司 20%和 10%股权。受让完成后，本公司直接及间接持有深圳伟光镀膜玻璃有限公司 100%股权。

** 按本公司与香港南亮有限公司协议，香港南亮有限公司对北海南玻物业发展有限公司及南玻（天津）实业发展有限公司不享受任何权益或承担风险。因此，本公司实际拥有上述公司 100%的权益。

五、会计报表主要项目注释

1. 货币资金

	本集团					
	二零零一年十二月三十一日			二零零零年十二月三十一日		
	原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
现金						
- 人民币	243,240	1	243,240	485,893	1	485,893
- 港币	34,463	1.0606	36,551	42,491	1.0606	45,066
- 美元	2,369	8.2766	19,607	4,664	8.277	38,604
- 澳元	329	4.225	1,390	102	4.6144	471
			<u>300,788</u>			<u>570,034</u>
银行存款						
- 人民币	77,245,106	1	77,245,106	100,992,525	1	100,992,525
- 港币	19,646,892	1.0606	20,837,493	11,970,894	1.0606	12,696,330
- 美元	7,291,304	8.2766	60,347,207	9,341,971	8.277	77,323,494
- 澳元	314,319	4.225	1,327,998	1,251,895	4.6144	5,776,744
- 欧元	2,239,728	7.332	16,421,686	-		-
			<u>176,179,490</u>			<u>196,789,093</u>
其他货币资金						
- 人民币	19,714,080	1	19,714,080	42,848,917	1	42,848,917
- 港币	1,650,588	1.0606	1,750,614	590	1.0606	626
- 美元	339,585	8.2766	2,810,609	17,091	8.277	141,462
			<u>24,275,303</u>			<u>42,991,005</u>
			<u>200,755,581</u>			<u>240,350,132</u>
	本公司					
	二零零一年十二月三十一日			二零零零年十二月三十一日		
	原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
现金						
- 人民币	55,015	1	55,015	3,902	1	3,902
- 港币	1,574	1.0606	1,669	8,574	1.0606	9,094
- 美元	84	8.2766	695	71	8.277	588
			<u>57,379</u>			<u>13,584</u>
银行存款						
- 人民币	9,323,327	1	9,323,327	30,209,632	1	30,209,632
- 港币	3,092,595	1.0606	3,280,006	932,691	1.0606	989,212
- 美元	2,068,488	8.2766	17,120,048	4,663,157	8.277	38,596,950
- 澳元				544,151	4.6144	2,510,930
			<u>29,723,381</u>			<u>72,306,724</u>
其他货币资金						
- 人民币	294,393	1	294,393	419,737	1	419,737
			<u>30,075,153</u>			<u>72,740,045</u>

五、会计报表主要项目注释（续）

2. 应收票据

于二零零一年十二月三十一日，本集团应收票据余额为 4,371,777 元（二零零零年十二月三十一日余额为 2,224,110 元），均为无抵押的银行承兑汇票。

3. 应收账款

账龄	本集团					
	二零零一年十二月三十一日			二零零零年十二月三十一日		
	金额	占该账款余额的百分比	坏账准备	金额	占该账款余额的百分比	坏账准备
一年以内	130,881,720	93.78%	(2,781,864)	153,526,828	87.97%	(3,070,537)
一至二年	3,870,445	2.77%	(1,144,518)	8,116,744	4.65%	(162,335)
二至三年	2,356,313	1.69%	(1,390,394)	9,076,845	5.20%	(181,537)
三年以上	2,451,268	1.76%	(1,783,434)	3,794,166	2.18%	(1,945,883)
	<u>139,559,746</u>	<u>100%</u>	<u>(7,100,210)</u>	<u>174,514,583</u>	<u>100%</u>	<u>(5,360,292)</u>

账龄	本公司					
	二零零一年十二月三十一日			二零零零年十二月三十一日		
	金额	占该账款余额的百分比	坏账准备	金额	占该账款余额的百分比	坏账准备
一年以内	9,093,878	94.10%	(32,682)	11,849,214	64.66%	(236,984)
一至二年	10,424	0.11%	(10,424)	3,971,439	21.67%	(79,429)
二至三年	140,938	1.46%	(140,938)	963,127	5.26%	(19,263)
三年以上	418,416	4.33%	(418,416)	1,542,996	8.41%	(880,860)
	<u>9,663,656</u>	<u>100%</u>	<u>(602,460)</u>	<u>18,326,776</u>	<u>100%</u>	<u>(1,216,536)</u>

于二零零一年十二月三十一日，本集团及本公司的应收账款余额比年初分别减小约 20.03% 及 47.27%是本集团及本公司于年末加大应收款催收力度所致。

于二零零一年十二月三十一日及二零零零年十二月三十一日，本集团及本公司应收账款余额中并无应收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

于二零零一年十二月三十一日，应收账款前五名金额合计为 43,227,801 元（二零零零年：45,512,965 元），占应收账款的 30.97%（二零零零年：26.08%）。

五、会计报表主要项目注释（续）

4. 其他应收款

账龄	本集团					
	二零零一年十二月三十一日			二零零零年十二月三十一日		
	金额	占该账款余额的百分比	坏账准备	金额	占该账款余额的百分比	坏账准备
一年以内	10,285,102	24.65%	(480,654)	28,130,610	81.09%	(562,612)
一至二年	30,625,517	73.40%	(612,510)	807,386	2.33%	(16,148)
二至三年	68,522	0.16%	(1,370)	469,254	1.35%	(9,385)
三年以上	747,453	1.79%	(237,498)	5,281,808	15.23%	(1,603,770)
	<u>41,726,594</u>	<u>100%</u>	<u>(1,332,032)</u>	<u>34,689,058</u>	<u>100%</u>	<u>(2,191,915)</u>

账龄	本公司					
	二零零一年十二月三十一日			二零零零年十二月三十一日		
	金额	占该账款余额的百分比	坏账准备	金额	占该账款余额的百分比	坏账准备
一年以内	670,675,501	96.22%	(11,255)	822,272,950	100%	(1,131,388)
一至二年	26,364,675	3.78%	(527,294)	-	-	-
二至三年	-	-	-	-	-	-
三年以上	-	-	-	-	-	-
	<u>697,040,176</u>	<u>100%</u>	<u>(538,549)</u>	<u>822,272,950</u>	<u>100%</u>	<u>(1,131,388)</u>

于二零零一年十二月三十一日及二零零零年十二月三十一日，本集团及本公司其他应收款余额中并无应收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

于二零零一年十二月三十一日，其他应收款前五名金额合计为 4,017,884 元（二零零零年：4,500,967 元），占其他应收款的 9.63%（二零零零年：12.98%）。

五、会计报表主要项目注释（续）

5. 预付账款

账龄	本集团			
	二零零一年十二月三十一日		二零零零年十二月三十一日	
	金额	占该账款余额的百分比	金额	占该账款余额的百分比
一年以内	3,043,424	100%	5,304,411	100%
一至二年	-	-	-	-
二至三年	-	-	-	-
三年以上	-	-	-	-
	<u>3,043,424</u>	<u>100%</u>	<u>5,304,411</u>	<u>100%</u>

账龄	本公司			
	二零零一年十二月三十一日		二零零零年十二月三十一日	
	金额	占该账款余额的百分比	金额	占该账款余额的百分比
一年以内	182,509	100%	316,396	100%
一至二年	-	-	-	-
二至三年	-	-	-	-
三年以上	-	-	-	-
	<u>182,509</u>	<u>100%</u>	<u>316,396</u>	<u>100%</u>

于二零零一年十二月三十一日及二零零零年十二月三十一日，本集团及本公司预付账款余额中并无应收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

于二零零一年十二月三十一日，预付账款前五名金额为 843,521 元（二零零零年：2,945,600 元），占预付账款 27.72%（二零零零年：55.53%）。

6. 存货

	本集团		本公司	
	二零零一年十二月三十一日	二零零零年十二月三十一日	二零零一年十二月三十一日	二零零零年十二月三十一日
原材料	45,317,489	55,988,047	-	-
在产品	8,386,149	6,871,340	-	-
产成品	37,103,670	52,366,342	2,930,074	7,535,795
待售物业	494,040,988	548,894,721	-	-
	<u>584,848,296</u>	<u>664,120,450</u>	<u>2,930,074</u>	<u>7,535,795</u>
减：存货跌价准备	<u>(191,017,648)</u>	<u>(204,857,680)</u>	<u>-</u>	<u>(152,437)</u>
净额	<u>393,830,648</u>	<u>459,262,770</u>	<u>2,930,074</u>	<u>7,383,358</u>

五、会计报表主要项目注释（续）

6. 存货（续）

存货跌价准备明细及变动情况如下：

	本集团			二零零一年 十二月三十一日
	二零零零年 十二月三十一日	本年增加	本年减少	
原材料	574,699	-	(272,134)	302,565
在产品	-	440,790	-	440,790
产成品	747,970	1,337,886	-	2,085,856
待售物业	203,535,011	-	(15,346,574)	188,188,437
	<u>204,857,680</u>	<u>1,778,676</u>	<u>(15,618,708)</u>	<u>191,017,648</u>

	本公司			二零零一年 十二月三十一日
	二零零零年 十二月三十一日	本年增加	本年减少	
产成品	152,437	-	(152,437)	-
	<u>152,437</u>	<u>-</u>	<u>(152,437)</u>	<u>-</u>

7. 长期股权投资

长期股权投资包括：

项目	本集团		本公司	
	二零零一年 十二月三十一日	二零零零年 十二月三十一日	二零零一年 十二月三十一日	二零零零年 十二月三十一日
投资于子公司	-	-	1,362,227,249	1,184,984,625
长期股票投资	26,308,926	26,498,581	25,863,929	26,053,584
股权投资差额	(2,681,412)	10,444,729	1,432,365	10,444,729
	<u>23,627,514</u>	<u>36,943,310</u>	<u>1,389,523,543</u>	<u>1,221,482,938</u>
长期股权投资减值准备	(17,190,968)	(18,103,285)	(16,814,971)	(17,834,825)
	<u>6,436,546</u>	<u>18,840,025</u>	<u>1,372,708,572</u>	<u>1,203,648,113</u>

五、会计报表主要项目注释（续）

7. 长期股权投资（续）

(1) 长期股票投资

长期股票投资	本集团			
	股份类别	股票数量 (股)	二零零一年	二零零零年
			十二月三十一日	十二月三十一日
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
广东世联实业（集团）公司	法人股	1,000,000	810,345	1,000,000
海南海药实业股份有限公司	法人股	620,334	1,203,072	1,203,072
海南恒通实业股份有限公司	法人股	10,000	49,997	49,997
海南珠江建设股份有限公司	法人股	105,000	395,000	395,000
			26,308,926	26,498,581

长期股票投资	本公司			
	股份类别	股票数量 (股)	二零零一年	二零零零年
			十二月三十一日	十二月三十一日
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
广东世联实业（集团）公司	法人股	1,000,000	810,345	1,000,000
海南海药实业股份有限公司	法人股	118,000	1,203,072	1,203,072
			25,863,929	26,053,584



五、会计报表主要项目注释（续）

7. 长期股权投资（续）

(2) 股权投资差额

本集团							
股权投资差额	摊销年限	二零零零年		本年新增	本年摊销	二零零一年	
		初始金额	十二月三十一日			十二月三十一日	形成原因
海南南玻实业发展有限公司	10 年	1,874,472	1,312,130	-	-	1,312,130	资本汇率折算差额
武汉南玻物业发展有限公司	10 年	3,812,868	2,669,008	-	(381,287)	2,287,721	资本汇率折算差额
美国标准玻璃公司	10 年	(18,400)	(12,880)	-	-	(12,880)	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
深圳宏达镜业有限公司	25 年	5,589,296	3,577,148	-	(223,572)	3,353,576	资产评估增值
深圳伟光镀膜玻璃有限公司	25 年	4,498,797	2,879,230	-	(179,952)	2,699,278	资产评估增值
深圳伟光镀膜玻璃有限公司	10 年	(13,712,588)	-	(13,712,588)	1,371,258	(12,341,330)	投资折价摊销
		2,073,150	10,444,729	(13,712,588)	586,447	(2,681,412)	

本公司							
股权投资差额	摊销年限	二零零零年		本年新增	本年摊销	二零零一年	
		初始金额	十二月三十一日			十二月三十一日	形成原因
海南南玻实业发展有限公司	10 年	1,874,472	1,312,130	-	-	1,312,130	资本汇率折算差额
武汉南玻物业发展有限公司	10 年	3,812,868	2,669,008	-	(381,287)	2,287,721	资本汇率折算差额
美国标准玻璃公司	10 年	(18,400)	(12,880)	-	-	(12,880)	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
深圳宏达镜业有限公司	25 年	5,589,296	3,577,148	-	(223,572)	3,353,576	资产评估增值
深圳伟光镀膜玻璃有限公司	25 年	4,498,797	2,879,230	-	(179,952)	2,699,278	资产评估增值
深圳伟光镀膜玻璃有限公司	10 年	(9,141,725)	-	(9,141,725)	914,172	(8,227,553)	投资折价摊销
		6,644,013	10,444,729	(9,141,725)	129,361	1,432,365	

(3) 对下属子公司投资权益法调整

本公司							
以权益法核算的股权投资	初始投资额	二零零零年		本年追加投资额	本年被投资单位权益增（减）数	分得现金红利	二零零一年 累计增减额 十二月三十一日
		十二月三十一日	本年追加投资额				
深圳南星玻璃加工有限公司	23,104,499	26,653,840	-	895,175	-	895,175	27,549,015
深圳南玻玻璃机械有限公司	12,000,000	12,200,000	-	(537,375)	-	(537,375)	11,662,625
深圳南玻工程玻璃有限公司	32,000,000	42,004,796	-	545,718	(8,655,560)	(8,109,842)	33,894,954
海南南玻实业发展有限公司	30,000,000	-	-	-	-	-	-
南玻(武汉)实业发展有限公司	40,000,000	906,740	-	117,638	-	117,638	1,024,378
美国标准玻璃公司	1,468,400	1,308,866	-	(1,308,866)	-	(1,308,866)	-
南玻(澳洲)有限公司	3,171,850	3,419,301	-	187,214	-	187,214	3,606,515
深圳南玻彩钢钢化玻璃有限公司	15,000,000	21,478,491	-	331,497	-	331,497	21,809,988
深圳南玻结构陶瓷有限公司	30,000,000	29,406,972	-	4,568,140	-	4,568,140	33,975,112
深圳南玻幕墙工程有限公司	12,000,000	12,196,272	-	(377,552)	(196,271)	(573,823)	11,622,449
深圳南虹电子陶瓷有限公司	50,000,000	85,134,057	-	6,304,567	(10,000,000)	(3,695,433)	81,438,624
深圳南方超薄浮法玻璃有限公司	605,736,250	687,131,302	-	143,435,123	(4,138,950)	139,296,173	826,427,475
深圳奔迅汽车玻璃有限公司	100,403,049	89,478,042	-	7,524,629	-	7,524,629	97,002,671
四川南玻实业发展有限公司	40,000,000	-	-	-	-	-	-
海南文昌南玻石英砂矿	40,000,000	33,019,806	-	1,212,612	-	1,212,612	34,232,418
北海南玻物业发展有限公司	13,000,000	-	-	-	-	-	-
南玻（天津）实业发展有限公司	15,000,000	-	-	-	-	-	-
深圳南玻显示器件科技有限公司	-	-	27,934,403	-	-	27,934,403	27,934,403
深圳宏达镜业有限公司	9,392,774	8,631,984	-	875,972	-	875,972	9,507,956
深圳新宏达安全玻璃有限公司	7,560,000	10,724,846	-	(103,389)	-	(103,389)	10,621,457
深圳伟光镀膜玻璃有限公司	36,581,658	66,949,372	10,451,902	14,767,173	(4,877,244)	20,341,831	87,291,203
深圳伟光光电膜有限公司	29,835,361	54,339,938	-	1,665,866	(13,379,798)	(11,713,932)	42,626,006
	1,146,253,841	1,184,984,625	38,386,305	180,104,142	(41,247,823)	177,242,624	1,362,227,249

五、会计报表主要项目注释（续）

7. 长期股权投资（续）

(4) 长期投资减值准备

	本集团			
	二零零零年 十二月三十一日	本年增加	本年减少	二零零一年 十二月三十一日
长期股权投资减值准备	18,103,285	-	(912,317)	17,190,968
	<u>18,103,285</u>	<u>-</u>	<u>(912,317)</u>	<u>17,190,968</u>
	本公司			
	二零零零年 十二月三十一日	本年增加	本年减少	二零零一年 十二月三十一日
长期股权投资减值准备	17,834,825	-	(1,019,854)	16,814,971
	<u>17,834,825</u>	<u>-</u>	<u>(1,019,854)</u>	<u>16,814,971</u>

五、会计报表主要项目注释（续）

8. 固定资产及累计折旧

二零零一年度，固定资产原价及累计折旧的变动如下：

	本集团		
	二零零零年 十二月三十一日 (附注五、36)	本年增加	本年减少
二零零一年 十二月三十一日			
原价			
房屋及建筑物	490,277,253	3,701,162	-
机器设备	1,468,672,318	27,407,688	(4,095,779)
运输设备及其他	110,890,660	9,368,404	(6,306,667)
	<u>2,069,840,231</u>	<u>40,477,254</u>	<u>(10,402,446)</u>
			<u>2,099,915,039</u>
累计折旧			
房屋及建筑物	50,261,254	12,888,533	-
机器设备	250,690,952	75,172,099	(2,022,718)
运输设备及其他	48,968,007	11,198,313	(2,432,199)
	<u>349,920,213</u>	<u>99,258,945</u>	<u>(4,454,917)</u>
			<u>444,724,241</u>
固定资产净值	1,719,920,018		
			1,655,190,798
固定资产减值准备			
房屋及建筑物	-	(2,437,502)	-
机器设备	-	(2,363,849)	-
	<u>-</u>	<u>(4,801,351)</u>	<u>-</u>
			<u>(4,801,351)</u>
固定资产净额	<u>1,719,920,018</u>		
			<u>1,650,389,447</u>

五、会计报表主要项目注释（续）

8. 固定资产及累计折旧（续）

原 价	本公司			二零零一年 十二月三十一日
	二零零零年 十二月三十一日	本年增加	本年减少	
房屋建筑物	24,847,732	-	-	24,847,732
运输设备及其他	11,270,806	2,638,483	(1,971,705)	11,937,584
	36,118,538	2,638,483	(1,971,705)	36,785,316
累 计 折 旧				
房屋建筑物	5,632,189	672,806	-	6,304,995
运输设备及其他	5,864,279	2,002,012	(273,422)	7,592,869
	11,496,468	2,674,818	(273,422)	13,897,864
固定资产净值	24,622,070			22,887,452
固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	24,622,070			22,887,452

于二零零一年度，本集团对期末固定资产计提固定资产减值准备 4,801,351 元。

9. 在建工程

工程名称	本集团				资金来源	工程投入占 预算的比例
	二零零零年 十二月三十一日	本年增加	本年转入 固定资产	二零零一年 十二月三十一日		
深圳南方超薄浮法玻璃有限公司生 产线设备	6,418,575	69,232,912	(2,045,718)	73,605,769	自有资金及 金融机构贷款	20%
其中：借款费用资本化金额	-	78,163	-	78,163		
海南文昌南玻石英砂矿采砂船	2,526,954	51,236	(696,616)	1,881,574	自有资金	89%
深圳南玻工程玻璃有限公司生产线 设备	52,183	3,239,436	-	3,291,619	自有资金	95%
深圳奔迅汽车玻璃有限公司生产线 设备安装工程	952,137	3,257,777	(4,209,914)	-	自有资金	-
深圳南虹电子陶瓷有限公司生产线 设备	8,222,972	4,413,314	(4,829,168)	7,807,118	自有资金	25%
中国南玻科技控股有限公司装修工 程	-	2,027,405	-	2,027,405	自有资金	30%
深圳伟光镀膜玻璃有限公司设备更 新工程	-	408,760	-	408,760	自有资金	15%
深圳南玻显示器件科技有限公司生 产线设备安装工程	-	80,733,009	-	80,733,009	自有资金	90%
其他待安装设备	48,117	9,060	(57,177)	-	自有资金	
在建工程减值准备	-	-	-	-		
	18,220,938	163,372,909	(11,838,593)	169,755,254		

于二零零一年十二月三十一日，本集团在建工程比年初增加约 831.65%，主要是由于本公司之子公司深圳南玻显示器件科技有限公司及深圳南方超薄浮法玻璃有限公司本年新建生产线设备所致。

五、会计报表主要项目注释（续）

9. 在建工程（续）

工程名称	本公司					工程投入 占预算的比例
	二零零零年 十二月三十一日	本年增加	本年转入 固定资产	二零零一年 十二月三十一日	资金来源	
中国南玻科技控股有限公司装修工程	-	2,027,405	-	2,027,405	自有资金	30%
在建工程减值准备	-	-	-	-		
	-	2,027,405	-	2,027,405		

于二零零一年十二月三十一日，本公司及其子公司在建工程无任何减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

10. 无形资产

	本集团					剩余摊销年限
	原始金额	二零零零年十 二月三十一日	本年增加	本年摊销	二零零一年十 二月三十一日	
土地使用权	109,353,360	89,935,102	-	(3,510,779)	86,424,323	15-49 年
专有技术	4,552,240	-	4,552,240	(151,743)	4,400,497	14 年
软件使用费	3,004,214	1,703,943	-	(400,629)	1,303,314	4 年
无形资产减值准备	-	-	-	-	-	
	116,909,814	91,639,045	4,552,240	(4,063,151)	92,128,134	

于二零零一年十二月三十一日，本公司及其子公司无形资产无任何减值迹象，故未计提无形资产减值准备。

11. 递延资产

	本集团						
	原始金额	追溯调整前		追溯调整后		本年摊销	年末余额
		年初余额	追溯调整	年初余额	本年增加		
		(附注五、36)	(附注二、19)				剩余摊销期限
开办费	291,880,828	48,748,452	(48,748,452)	-	-	-	-
房屋装修费	8,293,049	5,321,590	-	5,321,590	533,855	(2,525,292)	3,330,153
电力增容费	13,613,860	11,055,577	-	11,055,577	-	(11,055,577)	-
其他	6,641,716	624,752	-	624,752	1,057,652	(599,983)	1,082,421
	320,429,453	65,750,371	(48,748,452)	17,001,919	1,591,507	(14,180,852)	4,412,574

本集团在编制二零零一年度会计报表时，采用追溯调整法列示开办费摊销时对会计报表产生的影响，该项调整使本集团二零零一年初开办费余额减少 4,875 万元（二零零零年：6,952 万元）。

五、会计报表主要项目注释（续）

12. 短期借款

借款类别	币种	本集团			
		二零零一年十二月三十一日		二零零零年十二月三十一日	
		原币金额	折合人民币	原币金额	折合人民币
担保借款	人民币	335,550,000	335,550,000	472,900,000	472,900,000
	美元	8,000,000	66,212,800	-	-
抵押借款	人民币	-	-	8,650,000	8,650,000
			401,762,800		481,550,000

本集团于二零零一年十二月三十一日的短期担保借款均由本公司担保。

于二零零一年十二月三十一日的短期借款年利率为 3.190%-6.435%（二零零零年：5.850%-8.190%）。

13. 应付票据

于二零零一年十二月三十一日及二零零零年十二月三十一日，本集团及本公司应付票据均为银行承兑汇票，且无欠应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的票据。

14. 应付账款

于二零零一年十二月三十一日及二零零零年十二月三十一日，本集团及本公司应付账款余额中并无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

15. 预收账款

于二零零一年十二月三十一日及二零零零年十二月三十一日，本集团及本公司预收账款余额中并无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

五、会计报表主要项目注释（续）

16. 应交税金

应交税金明细项目列示如下：

	本集团		本公司	
	二零零一年 十二月三十一日	二零零零年 十二月三十一日	二零零一年 十二月三十一日	二零零零年 十二月三十一日
增值税	1,114,594	9,819,343	(1,524,803)	(1,627,776)
营业税	838,585	1,064,847	-	-
城市维护建设税	76,561	63,902	-	-
企业所得税	262,908	1,709,516	-	-
其他税项	772,879	590,478	-	-
	<u>3,065,527</u>	<u>13,248,086</u>	<u>(1,524,803)</u>	<u>(1,627,776)</u>

于二零零一年十二月三十一日，本集团应交税金比年初减少约 76.86%，是由于本集团于年末及时支付应交税金所致。

17. 其他应付款

于二零零一年十二月三十一日及二零零零年十二月三十一日，本集团及本公司其他应付款余额中并无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

18. 预提费用

	本集团		本公司	
	二零零一年 十二月三十一日	二零零零年 十二月三十一日	二零零一年 十二月三十一日	二零零零年 十二月三十一日
双薪及奖金	9,393,660	1,628,621	2,000,000	474,394
运费	1,013,352	2,482,447	-	-
预提工程成本	1,197,821	273,628	-	-
电费	1,737,915	2,226,479	-	-
利息	651,159	458,851	558,575	1,490,226
开发研制费	870,629	1,244,893	-	-
社会保险	5,153,300	1,205,374	4,950,000	-
审计费	450,000	-	450,000	-
其它	2,211,748	5,970,650	1,237,219	1,737,529
	<u>22,679,584</u>	<u>15,490,943</u>	<u>9,195,794</u>	<u>3,702,149</u>

五、会计报表主要项目注释（续）

19. 少数股东权益及少数股东损益

本集团的少数股东权益及少数股东损益明细如下：

被投资公司	少数股东权益		少数股东损益	
	二零零一年 十二月三十一日	二零零零年 十二月三十一日	二零零一年度	二零零零年度
深圳宏达镜业有限公司	3,436,821	3,144,829	291,991	(114,120)
深圳新宏达安全玻璃有限公司	3,272,886	3,307,449	(34,563)	(207,370)
深圳伟光镀膜玻璃有限公司	-	28,692,588	-	2,090,247
深圳伟光导电膜有限公司	18,268,291	23,288,545	713,942	5,537,617
深圳南玻显示器件科技有限公司	9,311,467	-	-	-
	<u>34,289,465</u>	<u>58,433,411</u>	<u>971,370</u>	<u>7,306,374</u>

20. 股本

	二零零一年 十二月三十一日 股数	二零零零年 十二月三十一日 股数
<u>尚未流通股份</u>		
发起人股份		
其中：		
境内法人持有股份	270,756,873	270,756,873
外资法人持有股份	76,044,590	76,044,590
内部职工股	<u>513,309</u>	<u>513,309</u>
尚未流通股份合计	<u>347,314,772</u>	<u>347,314,772</u>
<u>已流通股份</u>		
境内上市的人民币普通股	106,652,688	106,652,688
境内上市的外资股	<u>223,007,956</u>	<u>223,007,956</u>
已流通股份合计	<u>329,660,644</u>	<u>329,660,644</u>
股份总数	<u>676,975,416</u>	<u>676,975,416</u>

五、会计报表主要项目注释（续）

21. 资本公积

	二零零零年 十二月三十一日 (附注五、36)	本年增加	本年减少	二零零一年 十二月三十一日
股本溢价	916,890,034	-	-	916,890,034
外币资本折算差额	(2,904,808)	-	-	(2,904,808)
	<u>913,985,226</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>913,985,226</u>

22. 盈余公积

	追溯调整前 年初余额 (附注五、36)	追溯调整 (附注二、19)	追溯调整后 年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	110,022,608	(4,874,845)	105,147,763	15,129,723	-	120,277,486
法定公益金	71,562,025	(2,437,422)	69,124,603	7,564,862	-	76,689,465
	<u>181,584,633</u>	<u>(7,312,267)</u>	<u>174,272,366</u>	<u>22,694,585</u>	<u>-</u>	<u>196,966,951</u>

本集团在编制二零零一年度会计报表时，采用追溯调整法列示开办费摊销时对会计报表产生的影响，该项调整对本集团二零零一年年初盈余公积金的累计影响数约为 731 万元。

二零零一年度利润分配预案见附注五、23。

五、会计报表主要项目注释（续）

23. 未分配利润

	本集团	
	截至二零零一年 十二月三十一日	截至二零零零年 十二月三十一日
年初未分配利润（调整前）	58,357,402	-
追溯调整对年初未分配利润的累计影响	(41,436,185)	(69,518,011)
年初未分配利润（未弥补亏损）（调整后）	16,921,217	(69,518,011)
本年净利润（调整前）	151,297,232	164,228,767
追溯调整对本年净利润的影响	-	20,769,559
本年净利润（调整后）	151,297,232	184,998,326
可供分配的利润（调整后）	168,218,449	115,480,315
按 10%提取法定盈余公积（调整前）	(15,129,723)	(16,422,877)
按 5%提取法定公益金（调整前）	(7,564,862)	(8,211,438)
追溯调整对盈余公积的影响	-	7,312,267
可供股东分配的利润（调整后）	145,523,864	98,158,267
应付普通股股利	(88,006,804)	(81,237,050)
年末未分配利润（调整后）	57,517,060	16,921,217

追溯调整对年初未分配利润、净利润及盈余公积的影响数，是由于本集团有关开办费会计政策进行变更所引起，详情请参阅附注二、19。

法定盈余公积

根据中国公司法和本公司章程，本公司须根据其按中国会计制度编制的法定账目税后利润（弥补以前年度亏损后）的 10%提取法定盈余公积金。当该公积金余额累计已达各公司注册资本的 50%时可不再提取。

法定盈余公积金经批准后，可用来弥补亏损或转增股本，但使用该公积金后，其余额不得低于公司注册资本的 25%。

法定公益金

根据中国公司法和本公司章程，本公司应根据其按中国会计制度编制的法定账目税后利润（弥补以前年度亏损后）的 5%-10%提取法定公益金，作为职工集体福利基金。该职工集体福利基金将用来购建或取得资本项目，譬如本公司及其子公司的职工宿舍和其他设施，而不能用来支付职工福利费。用法定公益金取得的资本项目，其所有权归公司所有。

五、会计报表主要项目注释（续）

23. 未分配利润（续）

任意盈余公积金

任意盈余公积金是依照本公司的章程及董事会决议，在提取法定盈余公积金和法定公益金后计提。

于二零零二年四月二十五日，本公司第二届董事会第十五次会议通过了对二零零一年度的利润分配预案。根据该预案，本公司对于二零零一年度实现的净利润分别提取 10%和 5%的法定盈余公积及法定公益金，计 15,129,723 元和 7,564,862 元，并以二零零一年十二月三十一日股本为基数向全体股东每十股派发现金股利 1.3 元（含税），共计 88,006,804 元。此分配预案有待于下次股东大会批准生效。

24. 主营业务收入、成本及毛利

按业务分部列示	本集团					
	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	二零零一年度	二零零零年度	二零零一年度	二零零零年度	二零零一年度	二零零零年度
工业	963,522,702	1,017,521,067	(600,174,076)	(617,329,824)	363,348,626	400,191,243
房地产业	49,263,116	75,888,960	(39,288,635)	(64,340,828)	9,974,481	11,548,132
建筑装饰业	28,212,655	23,024,331	(23,124,824)	(17,683,372)	5,087,831	5,340,959
	<u>1,040,998,473</u>	<u>1,116,434,358</u>	<u>(662,587,535)</u>	<u>(699,354,024)</u>	<u>378,410,938</u>	<u>417,080,334</u>
按业务分部列示	本公司					
	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	二零零一年度	二零零零年度	二零零一年度	二零零零年度	二零零一年度	二零零零年度
工业	<u>104,688,553</u>	<u>205,579,453</u>	<u>(91,933,392)</u>	<u>(184,302,422)</u>	<u>12,755,161</u>	<u>21,277,031</u>

五、会计报表主要项目注释（续）

24. 主营业务收入、成本及毛利（续）

按地区分部列示	本集团					
	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	二零零一年度	二零零零年度	二零零一年度	二零零零年度	二零零一年度	二零零零年度
中国大陆	690,705,921	671,000,059	(418,264,468)	(407,816,998)	272,441,453	263,183,061
美国	103,198,677	134,806,111	(80,866,072)	(90,279,653)	22,332,605	44,526,458
澳大利亚	6,216,749	8,127,630	(4,828,574)	(5,443,074)	1,388,175	2,684,556
其他国家和地区	246,593,881	322,998,059	(164,345,176)	(216,311,800)	82,248,705	106,686,259
	<u>1,046,715,228</u>	<u>1,136,931,859</u>	<u>(668,304,290)</u>	<u>(719,851,525)</u>	<u>378,410,938</u>	<u>417,080,334</u>
各地区分部间相互抵销	(5,716,755)	(20,497,501)	5,716,755	20,497,501	-	-
	<u>1,040,998,473</u>	<u>1,116,434,358</u>	<u>(662,587,535)</u>	<u>(699,354,024)</u>	<u>378,410,938</u>	<u>417,080,334</u>
按地区分部列示	本公司					
	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	二零零一年度	二零零零年度	二零零一年度	二零零零年度	二零零一年度	二零零零年度
中国	<u>104,688,553</u>	<u>205,579,453</u>	<u>(91,933,392)</u>	<u>(184,302,422)</u>	<u>12,755,161</u>	<u>21,277,031</u>

于二零零一年度，本公司主营业务收入和主营业务成本分别比二零零零年度下降 49.08%和 50.12%，主要是因为本公司将原下属四家分公司划转至其子公司核算所致。

25. 主营业务税金及附加

	本集团	
	二零零一年度	二零零零年度
营业税	1,620,489	1,513,275
城市维护建设税	381,626	162,778
教育费附加	8,052	-
其他	<u>169,762</u>	<u>630</u>
	<u>2,179,929</u>	<u>1,676,683</u>

五、会计报表主要项目注释（续）

26. 其他业务利润

	本集团					
	其他业务收入		其他业务成本		其他业务利润	
	二零零一年度	二零零零年度	二零零一年度	二零零零年度	二零零一年度	二零零零年度
房屋出租	3,196,477	2,325,608	(1,335,702)	(237,047)	1,860,775	2,088,561
材料销售	4,742,459	8,065,977	(4,462,579)	(6,255,434)	279,880	1,810,543
提供劳务	-	1,029,630	-	(593,289)	-	436,341
固定资产使用费	-	200,000	-	(89,363)	-	110,637
修理修配	392,305	-	(344,347)	-	47,958	-
其他	1,500,776	-	(100,223)	-	1,400,553	-
	<u>9,832,017</u>	<u>11,621,215</u>	<u>(6,242,851)</u>	<u>(7,175,133)</u>	<u>3,589,166</u>	<u>4,446,082</u>

27. 财务费用（收入）

财务费用明细项目列示如下：

	本集团		本公司	
	二零零一年度	二零零零年度	二零零一年度	二零零零年度
利息支出	30,466,518	43,627,711	-	3,456,170
利息收入	(2,807,074)	(6,832,965)	(2,789,893)	(2,282,720)
汇兑损失	-	1,983,624	406,355	620,568
汇兑收益	(1,487,257)	(227,476)	-	-
其他	2,200,028	2,064,023	34,353	42,502
	<u>28,372,215</u>	<u>40,614,917</u>	<u>(2,349,185)</u>	<u>1,836,520</u>

28. 投资收益（损失）

	本集团		本公司	
	二零零一年度	二零零零年度	二零零一年度	二零零零年度
股权投资差额摊销	586,447	(973,288)	129,361	(973,288)
股票投资收益	-	(41,767)	-	(41,767)
长期投资减值损失	912,317	(2,325,985)	1,019,854	(2,325,985)
股权投资权益法调整	(1,210,109)	-	166,442,982	206,774,047
	<u>288,655</u>	<u>(3,341,040)</u>	<u>167,592,197</u>	<u>203,433,007</u>

五、会计报表主要项目注释（续）

29. 补贴收入、营业外收入及支出

(1) 补贴收入

补贴收入为本集团收到的流转税返还。于实际收到时确认为补贴收入。

(2) 营业外收入

	本集团		本公司	
	二零零一年度	二零零零年度	二零零一年度	二零零零年度
地地产销项税额转出	8,656,567	18,203,798	-	-
无法支付的款项	951,654	4,321,942	-	-
索赔收入	901,727	1,387,580	-	-
废品销售收入	316,832	-	-	-
处理固定资产收益	1,860	22,500	180	2,800
没收房款收入	-	277,202	-	-
其他收入	3,039,501	1,056,393	111,434	53,848
	<u>13,868,141</u>	<u>25,269,415</u>	<u>111,614</u>	<u>56,648</u>

(3) 营业外支出

	本集团		本公司	
	二零零一年度	二零零零年度	二零零一年度	二零零零年度
地地产销进项税额转出	9,655,691	11,865,962	-	-
固定资产减值准备	4,801,351	-	-	-
处理固定资产净损失	1,365,901	656,719	2,466	16,821
罚款及滞纳金支出	127,885	672,053	-	-
赔偿支出	63,690	263,694	-	-
捐赠支出	4,750	213,234	-	-
补交以前年度税款	-	759,139	-	-
其他支出	1,337,731	121,975	232,973	76,361
	<u>17,356,999</u>	<u>14,552,776</u>	<u>235,439</u>	<u>93,182</u>

于二零零一年度，本集团营业外收入比二零零零年度减少 45.12%，主要是因为公司产品地地产销比例比上年减少所致。

五、会计报表主要项目注释（续）

30. 净资产收益率及每股收益

净资产收益率及每股收益系根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求编制。具体计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润 ÷ 年末净资产

全面摊薄每股收益 = 报告期利润 ÷ 年末股份总数

加权平均净资产收益率 = 报告期利润 ÷ (年初净资产 + 报告期净利润/2 + 报告期发行新股新增净资产 × 新增净资产下一月份起至报告期年末的月份数 ÷ 报告期月份数)

加权平均每股收益 = 报告期利润 ÷ (年初股份总数 + 报告期因发行新股增加股份数 × 增加股份下一月份起至报告期年末的月份数 ÷ 报告期月份数)

非经常性损益系指与公司发生的生产经营无直接关系，以及虽与生产经营有关，但由于其性质、金额或发生频率，将影响真实、公允地评价公司当期经营成果和获利能力的各项收入、支出。

非经常性收益（损失）包括：

	本集团	
	二零零一年度	二零零零年度
补贴收入	3,243,300	196,574
营业外收入	13,868,141	25,269,415
营业外支出	(17,356,999)	(14,552,776)
会计政策变更对二零零零年净利润追溯调整数（附注二、19）	-	20,769,559
所得税影响	(870,523)	(762,774)
	<u>(1,116,081)</u>	<u>30,919,998</u>

五、会计报表主要项目注释（续）

31. 根据中国会计准则及国际会计准则分别确定的净利润及股东权益之差异调节表

	净利润		股东权益	
	二零零一年度	二零零零年度 (附注五、36)	二零零一年 十二月三十一日	二零零零年 十二月三十一日 (附注五、36)
根据国际会计准则所确定的有关金额	153,207,380	189,359,453	1,936,767,845	1,864,892,223
根据国际会计准则所作调整的影响：				
— 房地产销售收入确认调整	7,407,793	(1,967,833)	5,439,960	(1,967,833)
— 递延资产摊销调整	(9,325,981)	(1,314,921)	2,134,748	11,258,820
— 股利分配调整	-	-	(88,006,804)	(81,237,050)
— 递延税项调整	792,852	283,910	(5,032,727)	(5,825,579)
— 其它	(784,812)	(1,362,283)	(4,795,264)	(4,174,373)
按照中国会计准则所确定的有关金额	<u>151,297,232</u>	<u>184,998,326</u>	<u>1,846,507,758</u>	<u>1,782,946,208</u>

本集团根据国际会计准则所编制的会计报表及相关资料已由安达信公司审计。

32. 关联方关系及其交易

(1) 关联方关系

不存在控制关系的关联方与本公司的关系

企业名称	与本公司关系
香港南亮有限公司	发起人股东之控股公司

(2) 关联方交易

(a) 截至二零零一年十二月三十一日，本集团与关联方交易中并无高于或低于正常售价和购价的交易情况。

(b) 产品销售

关联方名称	二零零一年度	二零零零年度
香港南亮有限公司	<u>22,596,562</u>	<u>19,031,642</u>

五、会计报表主要项目注释（续）

32. 关联方关系及其交易（续）

(2) 关联方交易（续）

(c) 与关联方往来款余额

	二零零一年 十二月三十一日	二零零零年 十二月三十一日 (附注五、36)
应收账款		
香港南亮有限公司	3,129,624	4,157,704
其他应收款		
香港南亮有限公司	33,955,460	22,412,099
其他应付款		
香港南亮有限公司	18,769,551	48,708,437

应收及应付关联方款项是无抵押，不需支付利息及没有固定偿还日期。

33. 或有事项

于二零零一年十二月三十一日，本集团及本公司并无重大的或有事项。

34. 承诺事项

于二零零一年十二月三十一日，本公司之子公司深圳南方超薄浮法玻璃有限公司与生产线设备建造有关的已订约但未履行的资本性承诺约为 196,450,000 元；已批准但尚未签约的资本性承诺约为 39,070,000 元。

35. 资产负债表日后事项

截至审计报告日止，本集团及本公司无应该披露而未披露之重大的资产负债表日后事项。

36. 比较数据

本集团及本公司二零零零年度会计报表由中天勤会计师事务所审计。二零零零年度的部分比较数字已重新编列并适当重述，以符合本年度的编列方式。此外，本集团对开办费已按财会[43]号文做了追溯调整，详见附注二、19。

第十二节 备查文件

- 1、载有董事长、总经理亲笔签署的年度报告正本；
- 2、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；
- 3、载有安达信·华强会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件；
- 4、载有安达信公司盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件；
- 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；
- 6、经最近一次股东大会通过的公司章程。