

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司

2002 年半年度报告



总裁：曾南

二零零二年八月



目 录

第一节：重要提示	2
第二节：公司基本情况	2
第三节：股本变动和主要股东持股情况	4
第四节：董事、监事、高级管理人员情况	5
第五节：管理层讨论与分析	5
第六节：重要事项	7
第七节：财务报告	10



中国南玻科技控股（集团）股份有限公司

2002 年半年度报告

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

一、公司基本情况

（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）

（三）、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

（四）、公司法定代表人：陈潮

（五）、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：86-755-26860666

联系传真：86-755-26692755

电子信箱：szcsgcsg@public.szptt.net.cn



(六)、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》

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

公司半年度报告备置地点：中国深圳蛇口工业六路一号南玻大厦五楼证券资产部

(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：普华永道中天会计师事务所有限公司

办公地点：上海市淮海中路 333 号瑞安广场 12 楼

境外：罗兵咸永道会计师事务所

办公地点：香港中环太子大厦 22 楼

二、主要财务数据和指标

单位:人民币元

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
净利润	82,130,130	79,220,771
扣除非经常性损益后的净利润	81,253,016	77,688,717
每股收益	0.121	0.117
净资产收益率	4.26%	4.31%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.12	0.19
	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益（不包括少数股东权益）	1,928,254,311	1,846,507,758
每股净资产	2.85	2.73
调整后的每股净资产	2.84	2.72

说明：1、扣除的非经常性损益项目和金额

净利润：	82,130,130
- 补贴收入	(350,000)
- 营业外收入	(6,066,464)
- 营业外支出	5,539,350
扣除非经营性损益后的净利润：	81,253,016

2、境内外报表差异说明:

	净利润	股东权益
<u>按国际会计准则:</u>	84,556,926	1,932,934,390
- 房地产收入确认、净值		5,439,960
- 递延税项		(5,032,727)
- 长期递延支出	(2,491,477)	(2,491,477)
- 股利分配-股息		
- 其它	64,681	(2,595,835)
<u>按中国会计准则:</u>	82,130,130	1,928,254,311

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内公司股本总数及股份结构无变化。

二、截止报告期末公司股东总数：43,313 户。

三、截止报告期末公司前十名股东情况：

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
深圳市高速公路开发有限公司	76,204,633	11.26	A 股法人股
招商局（玻璃工业）控股有限公司	29,712,400	4.39	B 股流通股
上海叶轩印务有限公司	8,798,151	1.30	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
宜昌桃花岭商贸总公司	5,197,945	0.77	A 股流通股
武汉博大实业股份有限公司	5,122,900	0.76	A 股流通股
崇明县利永线材厂	4,601,729	0.68	A 股流通股
国通证券有限责任公司	3,808,883	0.56	A 股法人股

怡万实业发展（深圳）有限公司、深圳市高速公路开发有限公司是关联企业，同属深圳国际控股有限公司控股的公司。除此之外，以上其他股东未发现有关联关系。

以上股东持有股份无质押或冻结情况。

第四节 董事、监事、高级管理人员

一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员所持公司股票没有变化。

二、董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2002 年 5 月 31 日，公司 2001 年度股东大会选举陈潮先生、曾南先生、周道志先生、龙隆先生、严纲纲先生、李景奇先生、丁九如先生、孙承铭先生、刘军先生为公司第三届董事会董事；选举焦志仁先生、杨海先生、袁定福先生为公司第三届监事会监事。

2、2002 年 5 月 31 日，公司第三届董事会第一次会议选举陈潮先生为公司董事长，聘任曾南先生为公司总裁、孙静波女士为财务总监、吴国斌先生为董事会秘书。

3、2002 年 5 月 31 日，公司第三届监事会第一次会议选举焦志仁先生为公司监事长。

第五节 管理层讨论与分析

一、经营成果及财务状况简要分析

截至 2002 年 6 月 30 日，本集团累计实现主营业务收入 48,995 万元，与去年同期相比增长 1.88%，累计出口创汇 2,532 万美元，同比减少 1.24%，外销比例 42.79%；实现净利润 8,213 万元，同比增加 291 万元，增幅 3.67%。

单位:万元

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月	增减%	原 因
主营业务收入	48,995	48,091	1.88	主要是工业企业产品销售量增长
主营业务利润	19,374	17,931	8.05	主要是产品销售量增加及材料采购价格下降
净利润	8,213	7,922	3.67	主要是产品销售量增加、材料采购价格下降及财务费用减少
现金及现金等价物净增加额	-2,449	-1,938	-26.37	主要是由于经营活动所产生的现金流量减少及购建固定资产所支付的现金增加
项 目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	增减%	
总资产	285,260	269,896	5.69	主要是固定资产和在建工程增加
股东权益	192,825	184,651	4.43	主要是上半年盈利

二、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工程玻璃、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。

2、报告期内，集团经营业务构成未发生重大变化。

（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	462,198,178	273,697,518	188,500,660
房地产业	21,123,623	16,356,837	4,766,786
建筑装饰业	6,623,449	5,046,009	1,577,440
合计	489,945,250	295,100,364	194,844,886

（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	284,185,207	154,075,873	130,109,334
美国	51,968,981	41,140,218	10,828,763
澳洲	8,627,136	6,296,207	2,330,929
其他国家	149,048,243	97,472,383	51,575,860
小计	493,829,567	298,984,681	194,844,886
各地区间相互抵消	3,884,317	3,884,317	
合计	489,945,250	295,100,364	194,844,886

（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	462,198,178	94.34%	188,500,660	96.74%

3、集团没有对报告期利润产生重大影响的其他经营业务。

三、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、2002 年上半年非募集资金投资情况：

(1)、第三条 ITO 导电膜生产线已投入生产。

(2)、精细光膜玻璃生产线已完成进度近 70%，计划今年 9 月份点火，四季度或明年初正式投入商业运作。

(3)、报告期内公司投资设立天津南玻工程玻璃有限公司。该公司计划投资约 4 亿元人民币，注册资本 13,800 万元，本公司出资 8,418 万元，占注册资本的 61%，生产经营目前国内重点鼓励发展的环保节能型高新技术产品-低辐射玻璃为核心产品的工程玻璃。2002 年 6 月 12 日已办理工商注册登记手续，目前正进行工地勘测和设备选型工作。

四、公司以前没有对外披露过报告期的盈利预测。

五、公司下半年的经营计划

1、下半年实现主营业务收入 6.2 亿元人民币。

2、切实抓好生产经营工作，确保实现年度利润最大化。要适应市场形势变化，全力以赴做市场、抓市场，在确保完成今年任务的同时为明年打好基础。继续强化精品意识，以最低的消耗生产出最好的产品。进一步加强内部管理，特别是库存和应收账款控制，强化预算的严肃性，充分发挥财务、审计的监督控制作用，全面实现预算任务。

3、继续抓紧在建工程建设，保证项目按时优质竣工投产。

4、加快产品升级换代步伐，巩固行业领先地位。坚定不移地走高端产品路线，向高技术、高质量、高附加值要效益。加大研发力度，提高消化吸收能力，勇于创新，保持在行业领先地位和市场竞争优势。

5、进一步加大房地产企业经营管理力度，加快库存处理和资金回笼速度。

6、适应形势，与时俱进，加强企业战略研究与管理。

7、加强企业文化建设，努力培养一支充满活力，富有创新精神、忠诚敬业，具有竞争力的干部队伍。

六、集团经营情况稳定，预测下一报告期的经营成果与去年同期相比，不会有大幅度的变动。

七、集团 2002 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

第六节 重要事项

一、本公司 2002 年 5 月 31 日股东大会通过了 2001 年度利润分配方案: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）。公司已 于 6 月底实施派现工作。

二、重大诉讼、仲裁事项:

本公司全资附属公司——海南南玻实业发展公司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 元人民币及该款利息损失的 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。

三、报告期内公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。

四、有关关联交易事项：详见有关财务报告附注。

五、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

报告期内本集团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	100	1,000
深圳伟光导电膜玻璃有限公司		2,000
深圳奔迅汽车玻璃有限公司	500	500
深圳南玻工程玻璃有限公司		1,300
深圳南方超薄浮法玻璃有限公司	1,505	14,100

南玻（天津）实业发展有限公司		625
合 计	2,105	19,525

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。

七、公司或持有公司股份 5%（含 5%）的股东在报告期内没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

八、公司解聘会计师事务所情况：

1、由于公司原 A 股审计机构中天勤会计师事务所被财政部吊销其执业资格，公司董事会 2001 年 10 月 30 日对外公告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本集团 A 股审计机构，并提请 2001 年度股东大会追加确认。

2、由于本集团原聘请的 A、B 股审计机构安达信·华强会计师事务所和安达信香港公司已决定将旗下业务加入普华永道，故公司董事会于 2002 年 4 月 25 日决定聘请普华永道中天会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所分别为本集团 2002 年度 A、B 股审计机构。

以上议案，业经 2002 年 5 月 31 日股东大会表决通过。



第七节 财务报告（未经审计）

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司及其子公司
（在中华人民共和国注册成立）

二零零二年度六月份
会计报表及附注说明

总裁：曾南

财务总监：孙静波

编制单位：中国南玻科技控股（集团）股份有限公司



中国南玻科技控股（集团）股份有限公司及其子公司

二零零二年六月三十日

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	
		二零零二年 六月三十日	二零零一年 十二月三十一日	二零零二年 六月三十日	二零零一年 十二月三十一日
资产					
流动资产：					
货币资金	1	176,262,128	200,755,581	32,206,243	30,075,153
应收票据	2	12,576,784	4,371,777		-
应收账款	3	177,823,360	132,459,536	10,194,816	9,061,196
其他应收款	4	28,222,136	40,394,562	766,999,191	696,501,627
预付账款	5	2,281,879	3,043,424	182,509	182,509
存货	6	417,720,269	393,830,648	3,828,650	2,930,074
待摊费用		980,504	983,307	10,961	700,511
其他流动资产			-		-
流动资产合计		815,867,060	775,838,835	813,422,370	739,451,070
长期投资：					
长期股权投资	7	5,590,260	6,436,546	1,332,498,648	1,372,708,572
固定资产：					
固定资产原价	8	2,184,510,118	2,099,915,039	36,057,180	36,785,316
减：累计折旧	8	(493,096,920)	(444,724,241)	(13,954,484)	(13,897,864)
固定资产净值		1,691,413,198	1,655,190,798	22,102,696	22,887,452
减：固定资产减值准备	8	(4,729,943)	(4,801,351)		-
固定资产净额		1,686,683,255	1,650,389,447	22,102,696	22,887,452
在建工程	9	252,395,382	169,755,254	7,031,357	2,027,405
固定资产合计		1,939,078,637	1,820,144,701	29,134,053	24,914,857
无形资产及递延资产：					
无形资产	10	90,144,675	92,128,134		-
递延资产	11	1,921,097	4,412,574		-
无形资产及递延资产合计		92,065,772	96,540,708		-
资产总计		2,852,601,729	2,698,960,790	2,175,055,071	2,137,074,499

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

二零零二年六月三十日

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）

		本集团		本公司	
	附注五	二零零二年 六月三十日	二零零一年 十二月三十一日	二零零二年 六月三十日	二零零一年 十二月三十一日
负债和股东权益					
流动负债：					
短期借款	12	554,760,055	401,762,800	185,277,100	141,829,800
应付票据	13	20,863,866	37,783,937		-
应付账款	14	130,237,600	82,485,989	222,949	62,867
预收账款	15	20,892,631	26,429,936	6,250,021	6,012,731
应付工资		1,931,565	2,236,010	378,622	383,823
应付股利		2,664,535	91,612,876	2,664,535	91,612,876
应交税金	16	7,765,979	3,065,527	(1,340,658)	(1,524,803)
其他应付款	17	106,675,566	150,106,908	38,422,940	41,338,781
预提费用	18	18,210,273	22,679,584	2,886,802	9,195,794
一年内到期的长期借款			-		-
流动负债合计		864,002,070	818,163,567	234,762,311	288,911,869
长期负债：					
长期借款		10,000,000	-	10,000,000	-
负债合计		874,002,070	818,163,567	244,762,311	288,911,869
少数股东权益	19	50,345,348	34,289,465		-
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	196,966,951	196,966,951	196,966,951
其中：法定公益金		76,689,465	76,689,465	76,689,465	76,689,465
未分配利润	23	139,647,190	57,517,060	142,365,167	60,235,037
外币报表折算差额		679,528	1,063,105		-
股东权益合计		1,928,254,311	1,846,507,758	1,930,292,760	1,848,162,630
负债及股东权益总计		2,852,601,729	2,698,960,790	2,175,055,071	2,137,074,499

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
二零零二年六月三十日
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							二零零一年 十二月三十一日
	二零零一年 十二月三十一日	本期增加	本期减少	二零零二年 六月三十日	二零零零年 十二月三十一日	本年增加	本年减少	
一、坏账准备合计	8,432,242	187,800		8,620,042	7,552,207	1,739,918	(859,883)	8,432,242
其中：应收账款	7,100,210	187,800		7,288,010	5,360,292	1,739,918	-	7,100,210
其他应收款	1,332,032			1,332,032	2,191,915	-	(859,883)	1,332,032
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	191,017,648		(785,056)	190,232,592	204,857,680	1,778,676	(15,618,708)	191,017,648
其中：原材料	302,565			302,565	574,699	-	(272,134)	302,565
在产品	440,790			440,790	-	440,790	-	440,790
产成品	2,085,856		(28,952)	2,056,904	747,970	1,337,886	-	2,085,856
待售物业	188,188,437		(756,104)	187,432,333	203,535,011	-	(15,346,574)	188,188,437
四、长期投资减值准备合计	17,190,968			17,190,968	18,103,285	-	(912,317)	17,190,968
其中：长期股权投资	17,190,968			17,190,968	18,103,285	-	(912,317)	17,190,968
长期债权投资	-			-	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	4,801,351	27,960	(99,370)	4,729,941	-	4,801,351	-	4,801,351
其中：房屋、建筑物	2,437,502			2,437,502	-	2,437,502	-	2,437,502
机器设备	2,363,849	27,960	(99,370)	2,292,439	-	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

二零零二年六月三十日

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							
	二零零一年 十二月三十一日	本期增加	本期减少	二零零二年 六月三十日	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、坏账准备合计	1,141,009		(393,820)	747,189	2,347,924	-	(1,206,915)	1,141,009
其中：应收账款	602,460		(393,820)	208,640	1,216,536	-	(614,076)	602,460
其他应收款	538,549			538,549	1,131,388	-	(592,839)	538,549
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)	-
其中：产成品	-			-	152,437	-	(152,437)	-
原材料	-			-	-	-	-	-
四、长期投资减值准备合计	16,814,971			16,814,971	17,834,825	-	(1,019,854)	16,814,971
其中：长期股权投资	16,814,971			16,814,971	17,834,825	-	(1,019,854)	16,814,971
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
截至二零零二年六月三十日止
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	
		二零零二年一到六月	二零零一年一到六月	二零零二年一到六月	二零零一年一到六月
主营业务收入	24	489,945,250	480,906,782	37,283,227	44,025,362
减：主营业务成本	24	(295,100,364)	(299,661,888)	(29,840,094)	(39,453,917)
主营业务税金及附加	25	(1,103,758)	(1,937,714)		
主营业务利润		193,741,128	179,307,180	7,443,133	4,571,445
加：其他业务利润	26	1,361,132	1,601,952	96,819	68,364
减：营业费用		(35,840,247)	(33,173,674)	(2,493,851)	(8,120,231)
管理费用		(57,214,469)	(52,068,349)	(8,908,124)	(7,978,209)
财务费用	27	(7,633,604)	(15,155,552)	777,525	(506,544)
营业利润		94,413,940	80,511,557	-3,084,498	-11,965,175
加：投资收益（损失）		64,681	-181,395	85,012,492	91,368,727
加：补贴收入	28	350,000			
加：营业外收入	28	6,066,464	5,806,983	293,050	25,080
减：营业外支出	28	(5,539,350)	(4,274,928)	(90,914)	(207,861)
利润总额		95,355,735	81,862,217	82,130,130	79,220,771
减：所得税		(6,480,893)	(1,746,119)		
少数股东损益	19	(6,744,712)	(895,327)		
净利润	23, 31	82,130,130	79,220,771	82,130,130	79,220,771
加：年初未分配利润	23	57,517,060	16,921,217	60,235,037	19,625,861
可供分配的利润	23	139,647,190	96,141,988	142,365,167	98,846,632
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
可供股东分配的利润	23	139,647,190	96,141,988	142,365,167	98,846,632
减：应付普通股股利					
未分配利润	23	139,647,190	96,141,988	142,365,167	98,846,632

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

截至二零零二年六月三十日

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)

项目	附注五	本集团							
		二零零二 年一到六月				二零零一年一到六月			
		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	10.05%	10.26%	0.286	0.286	9.76%	9.33%	0.265	0.265
营业利润	30	4.90%	5.00%	0.139	0.139	4.38%	4.30%	0.119	0.119
净利润	30	4.26%	4.35%	0.121	0.121	4.31%	4.23%	0.117	0.117
扣除非经常性损益后的净利润	30	4.21%	4.30%	0.120	0.120	4.23%	4.15%	0.115	0.115

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司及其子公司

截至二零零二年六月三十日止

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	
	二零零二年一至六月	二零零一年一至六月	二零零二年一至六月	二零零一年一至六月
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	473,769,864	512,697,114	43,547,163	55,583,879
收到的税费返还	39,717	3,706,907		72,000
收到的其他与经营活动有关的现金	11,220,186	14,464,359	6,102,479	10,137,034
现金流入小计	485,029,767	530,868,380	49,649,642	65,792,913
购买商品、接受劳务支付的现金	261,778,132	270,924,799	40,055,773	50,977,989
支付给职工以及为职工支付的现金	54,607,065	46,395,612	5,957,396	4,076,682
支付的各项税费	26,585,086	39,011,442	536,536	1,828,517
支付的其他与经营活动有关的现金	57,447,406	45,504,947	20,120,174	16,331,193
现金流出小计	400,417,689	401,836,800	66,669,879	73,214,381
经营活动产生的现金流量净额	84,612,078	129,031,580	(17,020,237)	(7,421,468)
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			193,308,294	22,867,825
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	12,698,100	205,237		1,466
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计	12,698,100	205,237	193,308,294	22,869,291
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	181,726,114	53,923,409	5,007,470	52,139
权益投资所支付的现金		9,883,998	67,933,525	37,818,400
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计	181,726,114	63,807,407	72,940,995	37,870,539
投资活动产生的现金流量净额	(169,028,014)	(63,602,170)	120,367,299	(15,001,248)
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收权益性投资所收到的现金	9,311,175			
借款所收到的现金	132,997,255	328,830,400	53,445,600	63,830,400
收到的其他与筹资活动有关的现金	10,772,060	1,500,511	245,439,785	126,851,935
现金流入小计	153,080,490	330,330,911	298,885,385	190,682,335
偿还债务所支付的现金		315,510,000		79,000,000
分配股利或偿付利息所支付的现金	95,726,125	98,291,036	90,827,341	82,175,419
其中：子公司支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,000,000	888,173	309,231,866	53,719,287
现金流出小计	96,726,125	414,689,209	400,059,207	214,894,706
筹资活动产生的现金流量净额	56,354,365	(84,358,298)	(101,173,822)	(24,212,371)
汇率变动对现金的影响	3,568,118	(453,362)	(42,150)	(148,100)
四、货币资金净增加（减少）额	(24,493,453)	(19,382,250)	2,131,090	(46,783,187)

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司及其子公司
截至二零零二年六月三十日止
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	
	二零零二年一至六 月	二零零一年一至六 月	二零零二年一至六 月	二零零一年一至六 月
将净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润	82,130,130	79,220,771	82,130,130	79,220,771
加：少数股东损益	6,744,712	895,327		
计提的资产减值准备		2,056,114		(776,159)
固定资产折旧	50,491,192	48,392,739	839,064	832,540
计提（转销）的坏账准备	187,800			
计提（转销）存货跌价准备				
无形资产及其他资产摊销	4,474,936	14,291,384		602,050
待摊费用减少	2,803	(4,060,556)	689,550	(323,478)
预提费用增加（减：减少）	(4,469,311)	(4,405,140)	(6,308,992)	2,514,830
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产损失	61,225			
财务费用	10,383,855	15,155,552	(771,713)	5,495,737
投资损失（减：收益）	(64,681)		(85,012,492)	(92,445,449)
存货的减少（减：增加）	(23,889,621)	7,005,469	(898,576)	2,577,046
经营性应收项目的减少（减：增加）	(52,995,085)	7,567,802	(1,133,620)	4,139,229
经营性应付项目的增加（减：减少）	11,554,123	(34,179,035)	(6,553,588)	(10,907,400)
其他		(2,908,847)		1,648,815
经营活动产生的现金流量净额	84,612,078	129,031,580	(17,020,237)	(7,421,468)
货币资金净变动情况：				
货币资金的期末余额	176,262,128	220,978,918	32,206,243	25,956,858
减：货币资金的期初余额	200,755,581	240,361,168	30,075,153	72,740,045
货币资金净增加（减少）额	(24,493,453)	(19,382,250)	2,131,090	(46,783,187)

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

截至二零零二年六月三十日止

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。

截至二零零二年六月三十日，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。

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。

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。按实际发生额记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》。

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：二零零二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二零零二年六月三十日止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。

于二零零二年六月三十日，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%	玻璃深加工
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	140,000,000	140,403,049	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	55,867,927	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	36,581,658	70%	生产经营导电膜玻璃和制品

* 按本公司与南亮玻璃有限公司协议，南亮玻璃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

项目	本集团					
	二零零二年六月三十日			二零零一年十二月三十一日		
	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	198,260	1	198,260	243,240	1	243,240
- 港币	46,231	1.0606	49,033	34,463	1.0606	36,551
- 美元	7,857	8.2771	65,033	2,369	8.2766	19,607
- 澳元				329	4.225	1,390
			<u>312,326</u>			<u>300,788</u>
银行存款						
- 人民币	74,815,985	1	74,815,985	77,245,106	1	77,245,106
- 港币	18,923,191	1.0606	20,069,936	19,646,892	1.0606	20,837,493
- 美元	3,963,026	8.2771	32,802,362	7,291,304	8.2766	60,347,207
- 澳元	2,135,827	4.6873	10,011,262	314,319	4.225	1,327,998
- 欧元	1,866,099	8.1537	15,215,611	2,239,728	7.332	16,421,686
			<u>152,915,156</u>			<u>176,179,490</u>
其他货币资金						
- 人民币	18,181,405	1	18,181,405	19,714,080	1	19,714,080
- 港币	2,053,070	1.0606	2,177,486	1,650,588	1.0606	1,750,614
- 美元	323,272	8.2771	2,675,755	339,585	8.2766	2,810,609
			<u>23,034,646</u>			<u>24,275,303</u>
			<u>176,262,128</u>			<u>200,755,581</u>
项目	本公司					
	二零零二年六月三十日			二零零一年十二月三十一日		
	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	37,419	1	37,419	55,015	1	55,015
- 港币	1,912	1.0606	2,028	1,574	1.0606	1,669
- 美元	85	8.2771	704	84	8.2766	695
			<u>40,151</u>			<u>57,379</u>
银行存款						
- 人民币	27,697,399	1	27,697,399	9,323,327	1	9,323,327
- 港币	1,673,466	1.0606	1,774,878	3,092,595	1.0606	3,280,006
- 美元	299,814	8.2771	2,481,591	2,068,488	8.2766	17,120,048
- 澳元						
			<u>31,953,868</u>			<u>29,723,381</u>
其他货币资金						
- 人民币	212,224	1	212,224	294,393	1	294,393
			<u>32,062,243</u>			<u>30,075,153</u>

五、会计报表主要项目注释（续）

2. 应收票据

于二零零二年六月三十日，本集团应收票据余额为 12,576,784(二零零一年十二月三十一日余额为 4,371,777 元)，均为无抵押的银行承兑汇票。

3. 应收账款

账龄	本集团					
	二零零二年六月三十日			二零零一年十二月三十一日		
	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	169,529,907	91.58%	(3,626,326)	130,881,720	93.78%	(2,781,864)
一至二年	8,531,649	4.61%	(513,573)	3,870,445	2.77%	(1,144,518)
二至三年	2,371,718	1.28%	(1,418,578)	2,356,313	1.69%	(1,390,394)
三年以上	4,678,096	2.53%	(1,729,533)	2,451,268	1.76%	(1,783,434)
	<u>185,111,370</u>	<u>100%</u>	<u>(7,288,010)</u>	<u>139,559,746</u>	<u>100%</u>	<u>(7,100,210)</u>

账龄	本公司					
	二零零二年六月三十日			二零零一年十二月三十一日		
	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	7,635,747	73.39%	(154,372)	9,093,878	94.10%	(32,682)
一至二年	1,356,614	13.04%	(26,600)	10,424	0.11%	(10,424)
二至三年	985,529	9.47%	(19,324)	140,938	1.46%	(140,938)
三年以上	425,566	4.10%	(8,344)	418,416	4.33%	(418,416)
	<u>10,403,456</u>	<u>100%</u>	<u>(208,640)</u>	<u>9,663,656</u>	<u>100%</u>	<u>(602,460)</u>

于二零零二年六月三十日，本集团及本公司的应收账款余额比年初分别增加约 33 %及 7.7 % 是本集团及本公司应收帐款周转速度下降所致。

于二零零二年六月三十日及二零零一年十二月三十一日，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。

于二零零二年六月三十日，应收账款前五名金额合计为 48,762,685 元（二零零一年：43,227,801 元），占应收账款的 26.34%（二零零一年：30.97%）。

五、会计报表主要项目注释（续）

4. 其他应收款

账龄	本集团					
	二零零二年六月三十日			二零零一年十二月三十一日		
	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	9,990,335	33.80%	(350,555)	10,285,102	24.65%	(480,654)
一至二年	18,382,543	62.20%	(735,302)	30,625,517	73.40%	(612,510)
二至三年	433,837	1.47%	(8,677)	68,522	0.16%	(1,370)
三年以上	747,453	2.53%	(237,498)	747,453	1.79%	(237,498)
	<u>29,554,168</u>	<u>100%</u>	<u>(1,332,032)</u>	<u>41,726,594</u>	<u>100%</u>	<u>(1,332,032)</u>

账龄	本公司					
	二零零二年六月三十日			二零零一年十二月三十一日		
	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	740,294,474	96.45%	(11,255)	670,675,501	96.22%	(11,255)
一至二年	27,217,434	3.55%	(526,777)	26,364,675	3.78%	(527,294)
二至三年	25,832	0.00%	(517)	-	-	-
三年以上	-	-	-	-	-	-
	<u>767,537,740</u>	<u>100%</u>	<u>(538,549)</u>	<u>697,040,176</u>	<u>100%</u>	<u>(538,549)</u>

于二零零二年六月三十日及二零零一年十二月三十一日，其他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。

于二零零二年六月三十日，其他应收款前五名金额合计为 16,976,069 元（二零零一年 4,017,884 元），占其他应收款的 57.44 %（二零零一年：9.63%）。

五、会计报表主要项目注释（续）

5. 预付账款

账龄	本集团			
	二零零二年六月三十日		二零零一年十二月三十一日	
	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	1,938,566	84.95%	3,043,424	100%
一至二年	343,313	15.05%	-	-
二至三年	-	-	-	-
三年以上	-	-	-	-

	2,281,879	100%	3,043,424	100%
	本公司			
账龄	二零零二年六月三十日		二零零一年十二月三十一日	
	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%	182,509	100%
一至二年	-	-	-	-
二至三年	-	-	-	-
三年以上	-	-	-	-
	182,509	100%	182,509	100%

于二零零二年六月三十日及二零零一年十二月三十一日，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。

于二零零二年六月三十日，预付账款前五名金额为 801,233 元（二零零一年：843,521 元），占预付账款 35.11%（二零零一年：27.72%）。

6. 存货

	本集团		本公司	
	二零零二年六月三十日	二零零一年十二月三十一日	二零零二年六月三十日	二零零一年十二月三十一日
原材料	39,983,521	45,317,489	-	-
在产品	9,963,323	8,386,149	-	-
产成品	44,146,900	37,103,670	3,828,650	2,930,074
待售物业	513,859,116	494,040,988	-	-
小计	607,952,860	584,848,296	3,828,650	2,930,074
减：存货跌价准备	(190,232,591)	(191,017,648)	-	-
净额	417,720,269	393,830,648	3,828,650	2,930,074

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	本年增加	二零零二年 六月三十日
原材料	302,565	-	302,565
在产品	440,790		440,790
产成品	2,085,856		(28,952)
待售物业	188,188,437		(756,1040)
小计	191,017,648		(785,056)
			190,232,592

7. 长期股权投资

长期股权投资包括：

项目	本集团		本公司	
	二零零二年 六月三十日	二零零一年 十二月三十一日	二零零二年 六月三十日	二零零一年 十二月三十一日
投资于子公司	-	-	1,321,952,643	1,362,227,249
长期股票投资	26,308,926	26,308,926	25,863,929	25,863,929
股权投资差额	(3,527,698)	(2,681,412)	1,497,047	1,432,365
小计	22,781,228	23,627,514	1,349,313,619	1,389,523,543
长期股权投资减值准备	(17,190,968)	(17,190,968)	(16,814,971)	(16,814,971)
合计	5,590,260	6,436,546	1,332,498,648	1,372,708,572

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	股份类别	股票数量 (股)	本集团	
			二零零二年 六月三十日	二零零一年 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	810,345
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
			<u>26,308,926</u>	<u>26,308,926</u>

长期股票投资	股份类别	股票数量 (股)	本公司	
			二零零二年 六月三十日	二零零一年 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	810,345
海南海药实业股份有限公司	法人股	118,000	1,203,072	1,203,072
			<u>25,863,929</u>	<u>25,863,929</u>

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

股权投资差额	摊销年限	本集团					形成原因
		初始金额	二零零一年十二月三十一日	本期新增	本期摊销	二零零二年六月三十日	
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	2,287,721		(190,643)	2,097,078	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	3,353,576		(111,786)	3,241,790	资产评估增值
深圳伟光镀膜玻璃有限公司	25 年	4,498,797	2,699,278		(89,976)	2,609,302	资产评估增值
深圳伟光镀膜玻璃有限公司	10 年	(13,712,588)	(12,341,330)		(453,881)	(12,795,211)	投资折价摊销
		<u>2,073,150</u>	<u>(2,681,412)</u>		<u>(846,286)</u>	<u>(3,527,698)</u>	

股权投资差额	摊销年限	本公司					形成原因
		初始金额	二零零一年十二月三十一日	本年度新增	本年度摊销	二零零二年六月三十日	
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	2,287,721	-	(190,643)	2,097,078	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	3,353,576	-	(111,786)	3,241,790	资产评估增值
深圳伟光镀膜玻璃有限公司	25 年	4,498,797	2,699,278	-	(89,976)	2,609,302	资产评估增值
深圳伟光镀膜玻璃有限公司	10 年	(9,141,725)	(8,227,553)		457,087	(7,770,466)	投资折价摊销
		<u>6,644,013</u>	<u>1,432,365</u>		<u>64,682</u>	<u>1,497,047</u>	



五、会计报表主要项目注释（续）

7. 长期股权投资（续）

(3) 长期投资减值准备

	本集团		
	二零零一年 十二月三十一日	本年增加	二零零二年 六月三十日
长期股权投资减值准备	17,190,968	-	17,190,968
	17,190,968	-	17,190,968
	本公司		
	二零零一年 十二月三十一日	本年增加	二零零二年 六月三十日
长期股权投资减值准备	16,814,971	-	16,814,971
	16,814,971	-	16,814,971

五、会计报表主要项目注释（续）

8. 固定资产及累计折旧

二零零二年六月三十日，固定资产原价及累计折旧的变动如下：

	本集团			
	二零零一年 十二月三十一日	本年增加	本年减少	二零零二年 六月三十日
<u>原价</u>				
房屋及建筑物	493,978,415	1,069,949	(19,156,774)	475,891,590
机器设备	1,491,984,227	198,043,275	(96,371,949)	1,593,655,553
运输设备及其他	113,952,397	10,047,606	(9,037,028)	114,962,975
合计	2,099,915,039	209,160,830	(124,565,751)	2,184,510,118
<u>累计折旧</u>				
房屋及建筑物	63,149,787	6,352,646	(793,383)	68,709,050
机器设备	323,840,333	61,362,932	(21,396,938)	363,806,326
运输设备及其他	57,734,121	7,109,957	(4,262,535)	60,581,544
合计	444,724,241	74,825,535	(26,452,856)	493,096,920
固定资产净值	1,655,190,798	135,335,295	(98,112,895)	1,691,413,198
<u>固定资产减值准备</u>				
机器设备及房屋建筑物	(4,801,351)	(27,960)	(99,368)	(4,729,943)
固定资产净额	1,650,389,447			1,686,683,255

五、会计报表主要项目注释（续）

8. 固定资产及累计折旧（续）

	本公司			二零零二年 六月三十日
	二零零一年 十二月三十一日	本年增加	本年减少	
原价				
房屋建筑物	24,847,732			24,847,732
运输设备及其他	11,937,584	134,724	(862,860)	11,209,448
合计	36,785,316	134,724	(862,860)	36,057,180
累计折旧				
房屋建筑物	6,304,995	336,403		6,641,398
运输设备及其他	7,592,869	536,544	(816,327)	7,313,086
合计	13,897,864	872,947	(816,327)	13,954,484
固定资产净值	22,887,452			22,102,696
固定资产减值准备	-			
固定资产净额	22,887,452			22,102,696

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
	二零零一年 十二月三十一日	本年增加	本年转入 固定资产	二零零二年 六月三十日		
深圳南方超薄浮法玻璃有限公司生 产线设备	73,605,769	112,233,139		185,838,908	自有资金及 金融机构贷款	
其中：借款费用资本化金额	78,163	1,144,400		1,222,563		
海南文昌南玻石英砂矿采砂船	1,881,574	54,126	(1,935,700)		自有资金	
深圳工程玻璃有限公司生产线设备	3,291,619	1,855,843		5,147,462	自有资金	
深圳奔迅汽车玻璃有限公司生产线 设备	-	4,360,848		4,360,848	自有资金	
深圳南虹电子陶瓷有限公司生产线 设备	7,807,118	4,630,004	(327,805)	12,109,317	自有资金	
中国南玻科技控股有限公司装修工 程	2,027,405	5,003,953		7,031,358	自有资金	
深圳伟光镀膜玻璃有限公司设备更 新工程	408,760	13,084,442	(13,493,202)		自有资金	
深圳南玻显示器件科技有限公司生 产线设备	80,733,009	6,494,206	(85,888,151)	1,339,064	自有资金	
深圳南星公司钢化生产线		1,278,584		1,278,584	自有资金	
深圳彩釉双边磨生产线		244,061		244,061	自有资金	
超薄浮法镀膜钢化厂镀膜线改造	-	34,439,391		34,439,391	借款	
深圳新宏达安全玻璃公司热浸炉		606,389		606,389	自有资金	
在建工程减值准备						
	169,755,254	184,284,986	(101,644,858)	252,395,382		

于二零零二年六月三十日，本集团在建工程比年初增加约 49%，主要是因为本公司之子公司深圳南方超薄浮法玻璃有限公司及深圳超薄浮法有限公司镀膜钢化厂等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
	二零零一年 十二月三十一日	本年增加	本年转入 固定资产	二零零二年 六月三十日	资金来源	
中国南玻科技控股有限公司装修工程	2,027,405	5,003,952		7,031,357	自有资金	
在建工程减值准备	-					
	2,027,405	5,003,952		7,031,357		

于二零零二年六月三十日，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

种类	本集团					
	原始金额	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额	剩余摊销年限
土地使用权	109,353,360	86,424,320	-	(1,686,160)	84,738,160	
专有技术	4,552,240	4,400,497		(229,312)	4,171,185	
软件使用费	3,004,214	1,303,314	-	(67,987)	1,235,327	
无形资产减值准备	-		-			
	116,909,814	92,128,131		(1,983,459)	90,144,672	

于二零零二年六月三十日，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

种类	本集团					
	原始金额	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额	剩余摊销期限
房屋装修费	8,293,049	3,330,153	4700379	(6,644,529)	1,386,003	1-5 年
其他	6,641,716	1,082,421		(547,327)	535,094	1-10 年
	14,934,765	4,412,574	4700379	(7,191,856)	1,921,097	

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			
		二零零二年六月三十日		二零零一年十二月三十一日	
		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	372,250,000	372,250,000	335,550,000	335,550,000
	美元	22,050,000	182,510,000	8,000,000	66,212,800
		-	-		
			554,760,000		401,762,800

本集团于二零零二年六月三十日的短期担保借款均由本公司担保。于二零零二年六月三十日的短期借款年利率为 2.839-6.435 %（二零零一年：3.190%-6.435%）。

13. 应付票据

于二零零二年六月三十日及二零零一年十二月三十一日，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

于二零零二年六月三十日及二零零一年十二月三十一日，本集团及本公司应付账款中并无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

15. 预收账款

于二零零二年六月三十日及二零零一年十二月三十一日，本集团及本公司预收账款中并无欠持本公司 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	
	二零零二年 六月三十日	二零零一年 十二月三十一日	二零零二年 六月三十日	二零零一年 十二月三十一日
增值税	3,137,040	1,114,594	(1,342,933)	(1,524,803)
营业税	560,570	838,585	-	-
城市维护建设税	98,669	76,561	-	-
企业所得税	3,499,086	262,908	-	-
其他税项	470,614	772,879	2,275	-
	<u>7,765,979</u>	<u>3,065,527</u>	<u>(1,340,658)</u>	<u>(1,524,803)</u>

应交税金增加主要是企业所得税增加所致。

17. 其他应付款

于二零零二年六月三十日及二零零一年十二月三十一日，本集团及本公司其他应付款中并无欠持本公司 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	
	二零零二年 六月三十日	二零零一年 十二月三十一日	二零零二年 六月三十日	二零零一年 十二月三十一日
双薪及奖金	4,315,260	9,393,660	1,150,000	2,000,000
运费	2,529,658	1,013,352	570,549	-
预提工程成本	1,680,952	1,197,821	-	-
电费	1,764,258	1,737,915	-	-
利息	1,328,036	651,159	575,163	558,575
开发研制费	1,073,468	870,629	-	-
社会保险	104,058	5,153,300	5,299	4,950,000
审计费	120,000	450,000	0	450,000
其它	5,294,583	2,211,748	585,791	1,237,219
	<u>18,210,273</u>	<u>22,679,584</u>	<u>2,886,802</u>	<u>9,195,794</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	
	二零零二年 六月三十日	二零零一年 十二月三十一日	二零零一年一至六 月	二零零一年一至六 月
深圳宏达镜业有限公司	3,443,626	3,436,821	6,805	205,451
深圳新宏达安全玻璃有限公司	4,135,403	3,272,886	862,517	(87,151)
深圳伟光镀膜玻璃有限公司		-		-
深圳伟光导电膜有限公司	20,183,890	18,268,291	1,915,599	777,027
深圳南玻显示器件科技有限公司	22,582,429	9,311,467	3,959,791	-
	50,345,348	34,289,465	6,744,712	895,327

20. 股本

	二零零二年 六月三十日 股数	二零零一年 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	513,309	513,309
尚未流通股份合计	347,314,772	347,314,772
<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	223,007,956	223,007,956
已流通股份合计	329,660,644	329,660,644
股份总数	676,975,416	676,975,416



五、会计报表主要项目注释（续）

21. 资本公积

项 目	二零零一年 十二月三十一日	本年度增加	本年度减少	二零零二年 六月三十日
股本溢价	916,890,034	-	-	916,890,034
外币资本折算差额	(2,904,808)	-	-	(2,904,808)
	913,985,226	-	-	913,985,226

22. 盈余公积

项目	年初余额	本年度增	本年度减	二零零二年 六月三十日
法定盈余公积	120,277,486	-	-	120,277,486
法定公益金	76,689,465	-	-	76,689,465
	196,966,951	-	-	196,966,951

五、会计报表主要项目注释（续）

23. 未分配利润

	本集团	
	截至二零零二年 六月三十日	截至二零零一年 十二月三十一日
年初未分配利润（调整前）	57,517,060	58,357,402
追溯调整对年初未分配利润的累计影响		(41,436,185)
年初未分配利润（未弥补亏损）（调整后）	57,517,060	16,921,217
本年净利润（调整前）	82,130,130	151,297,232
追溯调整对本年净利润的影响		-
本年净利润（调整后）	82,130,130	151,297,232
可供分配的利润（调整后）	139,647,190	168,218,449
按 10%提取法定盈余公积（调整前）		(15,129,723)
按 5%提取法定公益金（调整前）		(7,564,862)
追溯调整对盈余公积的影响		-
可供股东分配的利润（调整后）	139,647,190	145,523,864
应付普通股股利		(88,006,804)
期末未分配利润	139,647,190	57,517,060

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。

24. 主营业务收入、成本及毛利

按业务分部列示

行业	本集团					
	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	二零零二年一 到六月	二零零一年一 到六月	二零零二年一 到六月	二零零一年一 到六月	二零零二年一 到六月	二零零一年一 到六月
工业	462,198,178	440,906,983	(273,697,518)	(268,892,167)	188,500,660	172,014,816
房地产业	21,123,623	29,467,162	(16,356,837)	(22,932,015)	4,766,786	6,535,147
建筑装饰业	6,623,449	10,532,637	(5,046,009)	(7,837,706)	1,577,440	2,694,931
合计	<u>489,945,250</u>	<u>480,906,782</u>	<u>295,100,364</u>	<u>299,661,888</u>	<u>194,844,886</u>	<u>181,244,894</u>

行业	本公司					
	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	二零零二年一 到六月	二零零一年一 到六月	二零零二年一 到六月	二零零一年一 到六月	二零零二年一 到六月	二零零一年一 到六月
工业	<u>37,283,227</u>	<u>44,025,362</u>	<u>(29,840,094)</u>	<u>(39,453,917)</u>	<u>7,443,133</u>	<u>4,571,445</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）

按业务分部列示（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	
	二零零二年一 到六月	二零零一年一 到六月	二零零二年一 到六月	二零零一年一 到六月	二零零二年一 到六月	二零零一年一 到六月
中国大陆	284,185,207	274,933,495	(154,075,873)	(154,986,245)	130,109,334	119,947,250
美国	51,968,981	47,612,202	(41,140,218)	(38,579,906)	10,828,763	9,032,296
澳大利亚	8,627,136	6,276,452	(6,296,207)	(4,578,892)	2,330,929	1,697,560
其他国家和地区	149,048,243	158,354,634	(97,472,383)	(107,786,846)	51,575,860	50,567,788
小计	493,829,567	487,176,783	(298,984,681)	(305,931,889)	194,844,886	181,244,894
各地区分部间相互抵 销	(3,884,317)	(6,270,001)	(3,884,317)	(6,270,001)		
	489,945,250	480,906,782	(295,100,364)	(299,661,888)	194,844,886	181,244,894
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	
	二零零二年一 到六月	二零零一年一 到六月	二零零二年一 到六月	二零零一年一 到六月	二零零二年一 到六月	二零零一年一 到六月
中国	37,283,227	44,025,362	(29,840,094)	(39,	7,443,133	4,571,445

25. 主营业务税金及附加

项目	本集团	
	二零零二年一至六 月	二零零一年一至六 月
营业税	450,796	1,392,048
城市维护建设税	176,090	186,914
教育费附加	29,302	6,434
其他	447,570	352,318
合计	1,103,758	1,937,714

五、会计报表主要项目注释（续）

26. 其他业务利润

项目	本集团					
	其他业务收入		其他业务成本		其他业务利润	
	二零零二年一 到六月	二零零一年一 到六月	二零零二年一 到六月	二零零一年一 到六月	二零零二年一 到六月	二零零一年一 到六月
房屋出租	2,065,525	1,678,099	(1,225,299)	(328,455)	840,226	11,349,644
材料销售	1,667,006	2,025,742	(1,542,035)	(1,931,061)	124,971	94,681
提供劳务	16,372	-	-	-	16,372	-
固定资产使用费	-	-	-	-	-	-
修理修配	-	-	-	-	-	-
其他	557,278	384,925	(177,715)	(227,298)	379,563	157,627
	<u>4,306,181</u>	<u>4,088,766</u>	<u>(2,945,049)</u>	<u>(2,486,814)</u>	<u>1,361,132</u>	<u>1,601,952</u>

27. 财务费用

财务费用明细项目列示如下：

	本集团		本公司	
	二零零二年一到六月	二零零一年一到六月	二零零二年一到六月	二零零一年一到六月
利息支出	11,318,269	15,877,155	(629,989)	828,328
减：利息收入	(934,414)	(144,3195)	(198,625)	(742,668)
汇兑损失	783,564	58,313	45,976	403,923
减：汇兑收益	(4,351,682)	(224,894)	(1,673)	(3,581)
其他	817,867	888,173	6,786	20,542
	<u>7,633,604</u>	<u>15,155,552</u>	<u>(777,525)</u>	<u>506,544</u>

五、会计报表主要项目注释（续）

28. 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	
	二零零二年一到六	二零零一年一到六	二零零二年一到六	二零零一年一到六
	月	月	月	月
地地产销项税额转出	5,121,205	3,801,565	-	-
索赔收入	143,070	683,123	-	-
废品销售收入	348,304	1,098,221	-	-
处理固定资产收益	8,100	380		
没收房款收入	100,465	42,000	-	-
其他收入	345,320	181,694	293,050	25,080
	<u>6,066,464</u>	<u>5,806,983</u>	<u>293,050</u>	<u>25,080</u>

(3) 营业外支出

	本集团		本公司	
	二零零二年一到六	二零零一年一到六	二零零二年一到六	二零零一年一到六
	月	月	月	月
地地产销进项税额转出	5,117,957	3,742,689	-	-
固定资产减值准备			-	-
处理固定资产净损失	72,240	340,002	2,914	
罚款及滞纳金支出	31,076	15,988	-	-
赔偿支出	55,040	4,370	-	-
捐赠支出	8,842	4,750	-	-
其他支出	254,195	167,129	88,000	207,861
	<u>5,539,350</u>	<u>4,274,928</u>	<u>90,914</u>	<u>207,861</u>

五、会计报表主要项目注释（续）

29. 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与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。

非经常性损失（收益）包括：

	本集团	
	二零零二年一至六月	二零零一年一至六月
补贴收入	350,000	
营业外收入	6,066,464	5,806,982
营业外支出	(5,539,350)	(4,274,928)
所得税影响		
	877,114	1,532,054

五、会计报表主要项目注释（续）

30. 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	
	二零零二年一到 六月	二零零一年一到 六月	二零零二年六月、二零零一年十二 三十日	月三十一日
根据国际会计准则所确定的有关金额	84,556,926	83,103,718	1,932,934,390	1,936,767,845
根据国际会计准则所作调整的影响:				
— 房地产销售收入确认、净值			5,439,960	5,439,960
— 递延税项			(5,032,727)	(5,032,727)
— 长期递延支出	(2,491,477)	(3,882,947)	(2,491,477)	2,134,748
— 股利分配-股息				(88,006,804)
— 其它	64,681		(2,595,835)	(4,795,264)
按照中国会计准则所确定的有关金额	<u>82,130,130</u>	<u>79,220,771</u>	<u>1,928,254,311</u>	<u>1,846,507,758</u>

31. 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
南亮玻璃有限公司	发起人股东之控股公司

(2) 关联方交易

(a) 截至二零零二年六月三十日，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	二零零二年一至六月	二零零一年一至六月
南亮玻璃有限公司	<u>15,067,263</u>	<u>13,052,541</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

项目	二零零二年 六月三十日	二零零一年 十二月三十一日
应收账款		
南亮玻璃有限公司	4,960,436	3,129,624
其他应收款		
南亮玻璃有限公司	29,635,161	33,955,460
其他应付款		
南亮玻璃有限公司	6,284,170	18,769,551

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。

32. 或有事项

于二零零二年六月三十日，本集团及本公司并无重大的或有事项。

33. 资产负债表日后事项

于二零零二年六月三十日至本报告日，本集团及本公司不存在重大的资产负债表日后事项。