

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）

二零零三年一至六月
会计报表及附注说明

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司及其子公司
二零零三年六月三十日
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)

项目	附注	本集团		本公司	
		二零零三年 六月三十日	二零零二年 十二月三十一日	二零零三年 六月三十日	二零零二年 十二月三十一日
资产					
流动资产：					
货币资金		179,087,246	188,078,223	53,845,536	36,197,155
短期投资	7.1		500,000		
应收票据	7.2	22,755,031	8,741,631		
应收账款		180,047,540	141,155,737		
其他应收款		26,146,988	31,004,769	415,697,182	391,797,356
预付账款	7.3	4,979,746	2,874,418		
应收补贴款	7.4	967,166	1,603,675		
存货		371,991,130	368,544,429		
待摊费用	7.5	1,887,082	187,374		
流动资产合计		787,861,929	742,690,256	469,542,718	427,994,511
长期投资：					
长期股权投资	7.6	181,249	52,382	1,374,327,740	1,450,236,345
长期债权投资				417,200,000	417,500,000
长期投资合计		181,249	52,382	1,791,527,740	1,867,736,345
固定资产：					
固定资产原价		2,702,717,219	2,237,917,272	42,329,671	42,611,615
减：累计折旧		(601,381,348)	(540,827,680)	(14,895,936)	(13,621,722)
固定资产净值		2,101,335,871	1,697,089,592	27,433,735	28,989,893
减：固定资产减值准备		(6,323,744)	(6,323,744)		
固定资产净额		2,095,012,127	1,690,765,848	27,433,735	28,989,893
在建工程	7.7	279,677,034	467,555,169		
固定资产合计		2,374,689,161	2,158,321,017	27,433,735	28,989,893
无形资产及其他资产：					
无形资产		85,632,180	82,047,202		
长期待摊费用		2,543,349	2,215,994		
无形资产及其他资产合计		88,175,529	84,263,196		
资产总计		3,250,907,868	2,985,326,851	2,288,504,193	2,324,720,749

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
二零零三年六月三十日
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)

项目	附注	本集团		本公司	
		二零零三年 六月三十日	二零零二年 十二月三十一日	二零零三年 六月三十日	二零零二年 十二月三十一日
负债和股东权益					
流动负债：					
短期借款		708,799,969	559,734,155	158,277,400	173,277,300
应付票据	7.8	115,440,309	21,395,634		
应付账款		198,765,162	178,468,118	910,400	1,055,800
预收账款		20,055,794	22,618,368		509,216
应付工资	7.9	2,518,289	11,978,810	346,538	2,246,538
应付股利	7.10	2,206,538	101,986,891	2,206,538	101,986,891
应交税金	7.11	9,626,915	6,490,292		
其他应付款		39,738,021	30,574,241	69,926,667	88,476,288
预提费用	7.12	23,204,346	17,764,995	4,682,096	6,909,238
预计负债		432,860	454,662	332,000	332,000
流动负债合计		1,120,788,203	951,466,166	236,681,639	374,793,271
长期负债：					
长期借款		60,000,000	50,000,000	50,000,000	40,000,000
负债合计		1,180,788,203	1,001,466,166	286,681,639	414,793,271
少数股东权益		70,401,654	76,035,140		
股东权益：					
股本		676,975,416	676,975,416	676,975,416	676,975,416
资本公积		913,985,226	913,985,226	913,985,226	913,985,226
盈余公积		221,463,625	221,463,625	221,463,625	221,463,625
其中：法定公益金		84,855,023	84,855,023	84,855,023	84,855,023
未分配利润	7.13	186,680,310	94,785,234	189,398,287	97,503,211
外币报表折算差额		613,434	616,044		
股东权益合计		1,999,718,011	1,907,825,545	2,001,822,554	1,909,927,478
负债和股东权益总计		3,250,907,868	2,985,326,851	2,288,504,193	2,324,720,749

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
二零零三年六月三十日
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	二零零二年十二月三十一日		本期增加		本期减少		二零零三年六月三十日	
	本集团	本公司	本集团	本公司	本集团	本公司	本集团	本公司
一、坏账准备合计	7,823,143	118,477,639	531,793	4,071,923	(411,841)		7,943,095	122,549,562
其中：应收账款	5,166,201		531,793		(238,369)		5,459,625	
其他应收款	2,656,942	118,477,639		4,071,923	(173,472)		2,483,470	122,549,562
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	188,190,024		26,637		(8,343,375)		179,873,286	
其中：原材料	699,588		26,637				726,225	
在产品	77,781						77,781	
产成品	1,929,447				(63,034)		1,866,413	
待售物业	185,483,208				(8,280,341)		177,202,867	
四、长期投资减值准备合计	16,835,935	16,390,938					16,835,935	16,390,938
其中：长期股权投资	16,835,935	16,390,938					16,835,935	16,390,938
长期债权投资								
五、固定资产减值准备合计	6,323,744						6,323,744	
其中：房屋、建筑物	3,960,386						3,960,386	
机器设备	2,290,932						2,290,932	
运输工具及其他	72,426						72,426	
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
截至二零零三年六月三十日止
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)

项目	附注	本集团		本公司	
		二零零三年 一至六月	二零零二年 一至六月	二零零三年 一至六月	二零零二年 一至六月
主营业务收入		569,035,006	489,945,250		37,283,227
减：主营业务成本		(365,126,852)	(295,100,364)		(29,840,094)
主营业务税金及 附加		(1,218,114)	(1,103,758)		
主营业务利润		202,690,040	193,741,128		7,443,133
加：其他业务利润	7.14	491,054	1,361,132	68,292	96,819
减：营业费用		(43,624,623)	(35,840,247)		(2,493,851)
管理费用		(44,976,944)	(57,214,469)	(7,521,205)	(8,908,124)
财务费用	7.15	(13,249,866)	(7,633,604)	4,675,933	777,525
营业利润		101,329,661	94,413,940	(2,776,980)	(3,084,498)
加：投资收益（损失）	7.16	146,235	64,681	94,765,034	85,012,492
补贴收入	7.17	184,415	350,000		
营业外收入	7.18	4,198,644	6,066,464		293,050
减：营业外支出	7.19	(673,474)	(5,539,350)	(92,978)	(90,914)
利润总额		105,185,481	95,355,735	91,895,076	82,130,130
减：所得税		(7,270,554)	(6,480,893)		
少数股东损益		(6,019,851)	(6,744,712)		
净利润		91,895,076	82,130,130	91,895,076	82,130,130
加：年初未分配利润		94,785,234	57,517,060	97,503,211	60,235,037
可供分配的利润		186,680,310	139,647,190	189,398,287	142,365,167
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		186,680,310	139,647,190	189,398,287	142,365,167
减：应付普通股股利					
未分配利润		186,680,310	139,647,190	189,398,287	142,365,167

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
截至二零零三年六月三十日止
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	本集团							
	二零零三年一至六月				二零零二年一至六月			
	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	10.14%	10.37%	0.299	0.299	10.05%	10.26%	0.286	0.286
营业利润	5.07%	5.19%	0.150	0.150	4.90%	5.00%	0.139	0.139
净利润	4.60%	4.70%	0.136	0.136	4.26%	4.35%	0.121	0.121
扣除非经常性损益后的净利润	4.41%	4.52%	0.130	0.130	4.21%	4.30%	0.120	0.120

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司及其子公司
截至二零零三年六月三十日止
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)

项目	本集团		本公司	
	二零零三年 一至六月	二零零二年 一至六月	二零零三年 一至六月	二零零二年 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	607,334,362	473,769,864	2,860,553	43,547,163
收到的税费返还	3,945,150	39,717		
收到的其他与经营活动有关的现金	1,056,413	11,220,186		6,102,479
现金流入小计	612,335,925	485,029,767	2,860,553	49,649,642
购买商品、接受劳务支付的现金	(227,828,582)	(261,778,132)		(40,055,773)
支付给职工以及为职工支付的现金	(56,121,877)	(54,607,065)	(2,509,386)	(5,957,396)
支付的各项税费	(45,510,581)	(26,585,086)	(3,467,648)	(536,536)
支付的其他与经营活动有关的现金	(59,459,060)	(57,447,406)	(5,952,165)	(20,120,174)
现金流出小计	(388,920,100)	(400,417,689)	(11,929,199)	(66,669,879)
经营活动产生的现金流量净额	223,415,825	84,612,078	(9,068,646)	(17,020,237)
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	504,694			
取得投资收益所收到的现金			150,542,230	193,308,294
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		
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计	504,694	12,698,100	150,542,230	193,308,294
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(268,397,175)	(181,726,114)	(212,834)	(5,007,470)
权益投资所支付的现金			(530,610)	(67,933,525)
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计	(268,397,175)	(181,726,114)	(743,444)	(72,940,995)
投资活动产生的现金流量净额	(267,892,481)	(169,028,014)	149,798,786	120,367,299
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	865,357,274	132,997,255	188,277,100	53,445,600
收到的其他与筹资活动有关的现金		10,772,060		245,439,785
现金流入小计	865,357,274	153,080,490	188,277,100	298,885,385
偿还债务所支付的现金	(706,291,460)		(193,277,000)	
分配股利或偿付利息所支付的现金	(123,205,779)	(95,726,125)	(102,266,511)	(90,827,341)
其中：子公司支付少数股东的股利	(11,653,337)			
支付的其他与筹资活动有关的现金		(1,000,000)	(15,786,711)	(309,231,866)
现金流出小计	(829,497,239)	(96,726,125)	(311,330,222)	(400,059,207)
筹资活动产生的现金流量净额	35,860,035	56,354,365	(123,053,122)	(101,173,822)
汇率变动对现金的影响	43,950	3,568,118	(28,637)	(42,150)
四、货币资金净增加（减少）额	(8,572,671)	(24,493,453)	17,648,381	2,131,090

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司及其子公司
截至二零零三年六月三十日止
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)

项目	本集团		本公司	
	二零零三年 一至六月	二零零二年 一至六月	二零零三年 一至六月	二零零二年 一至六月
将净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润	91,895,076	82,130,130	91,895,076	82,130,130
加：少数股东损益	6,019,851	6,744,712		
计提的资产减值准备	(7,784,945)	187,800		839,064
固定资产折旧	61,110,807	50,491,192	1,281,629	
无形资产摊销	1,986,470	1,983,459		
长期待摊费用摊销	407,341	2,491,477		
待摊费用减少	(1,699,708)	2,803		689,550
预提费用增加（减：减少）	5,439,351	(4,469,311)	(2,227,143)	(6,308,992)
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产损失	441,808	61,225		
财务费用	11,772,089	10,383,855	374,184	(771,713)
投资损失（减：收益）	(146,234)	(64,681)	(94,765,034)	(85,012,492)
存货的减少（减：增加）	4,870,037	(23,889,621)		(898,576)
经营性应收项目的减少（减：增加）	(50,048,033)	(52,995,085)	(122,401)	(1,133,620)
经营性应付项目的增加（减：减少）	99,151,915	11,554,123	(5,504,957)	(6,553,588)
经营活动产生的现金流量净额	223,415,825	84,612,078	(9,068,646)	(17,020,237)
货币资金净变动情况：				
货币资金的期末余额	171,292,608	176,262,128	53,845,536	32,206,243
减：货币资金的期初余额	(179,865,279)	(200,755,581)	(36,197,155)	(30,075,153)
货币资金净增加（减少）额	(8,572,671)	(24,493,453)	17,648,381	2,131,090

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
截至二零零三年六月三十日
会计报表附注

(除另有说明外，均以人民币元为货币单位)

一 公司简介

(1) 基本情况

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

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

截至 2003 年 6 月 30 日止，本公司注册资本为 676,975,416 元。

(2) 本公司发起人持有股份变更情况

从 2002 年 12 月 31 日至 2003 年 6 月 30 日，本公司发起人持有股份未有变化。

????????????????

- (1) 于本报告期内，本集团及本公司所采用的会计政策与上年度相同，没有变化；
- (2) 于本报告期内，本集团及本公司的会计估计未发生变更；
- (3) 于本报告期内，本集团及本公司未发生重大会计差错。

三、企业经营的季节性或周期性特征

本集团所属行业为非金属矿物制品业（C61），主营业务为：高级浮法玻璃原片、工程玻璃、精细玻璃、汽车玻璃、新型电子元器件及结构陶瓷材料产品的研制、开发以及生产经营，玻璃幕墙工程的设计与安装，房地产开发与自有物业管理。上述各项业务中，除高级浮法玻璃原片和工程玻璃经营的季节性比较明显之外，其他各项业务并无明显的季节性或周期性特征。高级浮法玻璃原片和工程玻璃的经营旺季在年内第二、三季度，年内第一和第四季度属于淡季。

四、 控股子公司的变化情况

截至 2003 年 6 月 30 日止,本公司纳入会计报表合并范围直接及间接控股子公司

被投资单位名称	注册地	法定 代表人	经济性质	注册资本	本集团对其 投资额	本公司 所占比例	经营范围
深圳市宏达镜业有限公司	中国深圳	卢文辉	有限责任	6,780,000	16,922,143	直接 90% 间接 10%	生产金属镀膜、玻璃制品
深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司	中国深圳	卢文辉	有限责任	美元 8,000,000	47,383,964	直接 90% 间接 10%	生产镀膜玻璃、镀膜镜系列产品
深圳南玻南星玻璃加工有限公司	中国深圳	卢文辉	中外合资	23,100,000	23,100,000	100%	玻璃加工
海南南玻实业发展有限公司	中国海口	卢文辉	有限责任	30,000,000	31,874,472	100%	房地产开发经营
南玻(武汉)实业发展有限公司	中国武汉	吴国斌	中外合资	40,000,000	43,812,868	100%	房地产综合开发及经营
深圳南玻工程玻璃有限公司	中国深圳	卢文辉	中外合资	32,000,000	32,000,000	100%	玻璃深加工
南玻(香港)有限公司(a)	中国香港	-	有限责任	港币 500,000	530,610	100%	玻璃贸易
深圳南玻彩釉钢化玻璃有限公司	中国深圳	卢文辉	中外合资	15,000,000	15,000,000	100%	生产经营建筑装饰用玻璃制品
深圳市南玻结构陶瓷有限公司	中国深圳	柯汉奇	有限责任	30,000,000	30,000,000	100%	生产经营陶瓷制品
深圳南玻电子有限公司	中国深圳	柯汉奇	中外合资	50,000,000	50,000,000	100%	生产经营电子陶瓷元器件
深圳南玻幕墙工程有限公司	中国深圳	卢文辉	中外合资	12,000,000	12,000,000	100%	玻璃幕墙及室内玻璃工艺美术装饰
北海南玻物业发展有限公司	中国北海	卢文辉	有限责任	20,000,000	20,000,000	直接 65% 间接 35%	房地产综合开发经营
深圳南玻伟光导电膜有限公司	中国深圳	曾南	中外合资	美元 5,000,000	29,835,361	70%	生产经营导电膜玻璃和制品
海南南玻物业管理有限公司	中国海南	卢文辉	有限责任	5,000,000	5,000,000	间接 100%	管理服务、批发零售租赁
深圳南玻浮法玻璃有限公司	中国深圳	曾南	中外合资	605,736,250	605,736,250	100%	生产经营特种浮法玻璃
天津南玻实业发展有限公司	中国天津	吴国斌	有限责任	20,000,000	20,000,000	直接 75% 间接 25%	房地产开发
深圳市南玻安全玻璃有限公司	中国深圳	卢文辉	有限责任	10,080,000	9,500,000	直接 90% 间接 10%	生产经营安全玻璃、安全用膜
南玻(澳洲)有限公司	澳大利亚	-	有限责任	澳元 500,000	3,200,555	100%	玻璃贸易
深圳南玻汽车玻璃有限公司	中国深圳	曾南	中外合资	140,000,000	140,000,000	100%	生产经营汽车安全玻璃
四川南玻实业发展有限公司	中国成都	吴国斌	中外合资	40,000,000	40,000,000	100%	房地产开发、经营
海南文昌南玻石英砂矿	中国海南	卢文辉	中外合资	40,000,000	40,000,000	100%	采掘、洗涤、生产及销售各类石英砂产品
深圳南玻显示器件科技有限公司	中国深圳	曾南	中外合资	美元 9,000,000	55,867,928	75%	生产经营显示器件
天津南玻工程玻璃有限公司	中国天津	曾南	中外合资	138,000,000	42,090,000	61%	生产经营特种浮法玻璃及深加工玻璃
深圳南玻玻璃机械有限公司	中国深圳	曾南	中外合资	12,000,000	12,000,000	100%	玻璃机械加工

(a) 南玻(香港)有限公司于 2003 年 1 月份成立并运行,是本集团的全资子公司,负责经营香港市场的玻璃业务。

五、税项

和。在本报告期内集团

下属子公司的营业税和增值税税率并无变化。企业及地方所得税方面，深圳南玻安全玻璃有限公司的税收优惠期限在本报告期内到期，所得税税率由 2002 年度的 7.5% 变为 15%；深圳市南玻结构陶瓷有限公司享受“两免三减”企业所得税优惠政策，2003 年为其第三个获利年度，减半缴纳企业所得税，即税率为 7.5%。其他下属子公司没有变化。

六、合并会计报表的合并范围变化情况

与上一会计年度相比，本集团在本报告期合并报表的合并范围发生了如下变化：本集团于 2003 年 1 月份设立南玻（香港）有限公司，是本集团的全资子公司，负责经营香港市场的玻璃业务。该公司于 2003 年 1 月 1 日被纳入集团合并报表范围。

七、对性质特别或者金额异常的会计报表项目的说明

- 1、年初的短期投资 50 万元系本公司的基金投资，于报告期内全部出售。
- 2、应收票据大幅增加系对客户的结算方式中提高了票据结算的比例。
- 3、预付帐款增加系报告期内设备采购预付款增加所致。
- 4、应收补贴款减少 40%系报告期内抵减了部分应收出口退税。
- 5、待摊费用大幅增加系南玻浮法下属镀膜钢化厂生产用靶材和固定资产维修费用增加所致。
- 6、长期股权投资增加系报告期内摊销了长期股权投资差额所致。
- 7、在建工程减少 40%系报告期内部分已完工项目转入固定资产，同时又有部分新项目开始建设等双重影响所致。
- 8、应付票据大幅增加系对客户的结算方式中提高了票据结算的比例。
- 9、应付工资减少系报告期内支付了上年度计提的年终奖所致。
- 10、应付股利减少系报告期内支付了上一会计年度计提的股利。
- 11、应交税金增加系报告期末因销售规模增加导致待交流转税增加所致。
- 12、预提费用增加系报告期内预提的运费增加所致。
- 13、未分配利润增加系转入报告期内净利润所致。
- 14、其他业务利润减少 64%系本报告期房屋出租业务利润减少所致。
- 15、财务费用增加系因外币汇率变动导致汇兑收益降低所致。
- 16、投资收益增加系本报告期内长期股权投资差额摊销额增加所致。
- 17、补贴收入减少系去年深圳市南玻结构陶瓷有限公司收到政府补贴的新产品开发款，该款项于本报告期内再未发生。
- 18、营业外收入总额减少系因取消地产生地销税收政策导致销项税转入减少和本集团房地产公司罚金收入增加等双重原因影响所致。
- 19、营业外支出减少系因取消地产生地销税收政策导致进项税转出减少所致。
- 20、经营活动产生的现金流量净额大幅增加的原因主要是销售商品收回的现金增

- 加，其次是采购商品因应付账款和应付票据增加而使得现金的支付减少。
- 21、 购建固定资产、无形资产所支付的现金增加主要是报告期内集团的各在建项目购入设备、土地使用权及厂房建设所致。

八、利润分配

本报告期末向企业所有者分配利润。

九、业务分部和地区分部收入与分部利润

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	
	二零零三年一至六月	二零零二年一至六月	二零零三年一至六月	二零零二年一至六月	二零零三年一至六月	二零零二年一至六月
工业	541,203,235	462,198,178	(336,852,216)	(273,697,518)	204,351,019	188,500,660
房地产业	12,262,613	21,123,623	(16,911,339)	(16,356,837)	(4,648,726)	4,766,786
建筑装饰业	15,569,158	6,623,449	(11,363,297)	(5,046,009)	4,205,861	1,577,440
合计	<u>569,035,006</u>	<u>489,945,250</u>	<u>(365,126,852)</u>	<u>(295,100,364)</u>	<u>203,908,154</u>	<u>194,844,886</u>

按地区分部列示

地区	本集团					
	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	二零零三年一至六月	二零零二年一至六月	二零零三年一至六月	二零零二年一至六月	二零零三年一至六月	二零零二年一至六月
中国大陆	366,353,543	280,300,890	(221,426,353)	(150,191,556)	144,927,190	130,109,334
美国	27,065,595	51,968,981	(20,208,672)	(41,140,218)	6,856,923	10,828,763
澳大利亚	14,129,825	8,627,136	(10,241,813)	(6,296,207)	3,888,012	2,330,929
其他国家和地区	161,486,043	149,048,243	(113,250,014)	(97,472,383)	48,236,029	51,575,860
合计	<u>569,035,006</u>	<u>489,945,250</u>	<u>(365,126,852)</u>	<u>(295,100,364)</u>	<u>203,908,154</u>	<u>194,844,886</u>

十、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差异调节表

项目	净利润		股东权益	
	二零零三年一至六月	二零零二年一至六月	二零零三年六月三十日	二零零二年六月三十日
根据国际会计准则所确定的有关金额	92,512,065	84,556,926	2,002,079,111	1,932,934,390
根据国际会计准则所作调整的影响：				
- 长期待摊费用及摊销调整	(132,276)		295,782	
- 房地产销售收入确认调整	(484,713)		(2,210,799)	5,439,960
- 递延资产摊销调整		(2,491,477)	(446,083)	(2,491,477)
- 股利分配调整				
- 递延税项调整				(5,032,727)
- 其它		64,681		(2,595,835)

按照中国会计准则所确定的有关金额	91,895,076	82,130,130	1,999,718,011	1,928,254,311
------------------	------------	------------	---------------	---------------

十一、或有事项

于 1993 年 5 月，本集团之子公司海南南玻实业发展有限公司（以下简称海南实业）与海南越海建设开发公司（以下简称越海公司）签署房产买卖合同，购买位于海南省琼山市府城镇“华侨之家”小区共计 13,361 平方米（包括公寓楼两栋、综合楼一栋）。于 1996 年 1 月，因涉诉导致综合楼被海南省中级人民法院查封。于 1999 年 11 月，海口市中级人民法院以（1999）海南民初字第 12 号民事判决书裁定，要求越海公司归还海南实业房款 17,153,423 元及该款项利息损失的 70%，海南实业退还未售华侨之家之所有房产。因越海公司无法归还上述债务，海南实业不服判决，向海南省高级人民法院提出上诉。于 2000 年 8 月，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。海南实业认为判决有失公允，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。于 2001 年 9 月，中华人民共和国最高人民法院以（2000）民监字第 568 号文裁定：撤销海南省高级人民法院及中级人民法院的判决，指令海南省高级人民法院重审。截至 2003 年 6 月 30 日，案件仍在审理中。

截至 2003 年 6 月 30 日，上述被法院查封的房产账面净值为 9,088,497 元。

本报告期内，本集团及本公司再无其他重大或有事项。

十二、资产负债表日后事项

于二零零三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。

十三、其他重要事项

- | | |
|----|------|
| 1、 | 债务重组 |
| 事项 | |

本报告期末发生债务重组事项。

- | | |
|------|------|
| 2、 | 非货币性 |
| 交易事项 | |

本报告期末发生非货币性交易事项。

- 3、重大资产减值损失及其减值损失的转回情况

本报告期末发生重大资产减值损失及减值损失转回事项。

- 4、重大长期资产转让及出售情况

本报告期末发生重大资产转让及出售情况。

- 5、重大固定资产和无形资产取得情况

(1)、本报告期内南玻浮法玻璃有限公司的第二条浮法线——精细光膜玻璃生产线正式投产，从在建工程转入固定资产 368,780,697 元。

(2)、本报告期内天津南玻工程玻璃有限公司的基建工程进展顺利，在建工程较年初增加 169,914,193 元的投资额，其中房屋建筑物为 22,247,210 元，其余为各类生产设备。

(3)、本报告期内深圳南玻汽车玻璃有限公司的大巴汽车玻璃生产线等项目的建设，购入各类设备 12,969,686 元。

(4)、本报告期内南玻电子有限公司科技园新厂房工程增加 8,099,164 元。

(5) 5,625,269 元。