

中国南玻集团股份有限公司 2003 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 本公司董事长陈潮先生、首席执行官曾南先生、财务总监孙静波女士声明：保证本报告中的财务报告真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	南玻 A、南玻 B
股票代码	000012、200012
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦
邮政编码	518067
公司国际互联网网址	http://www.csgholding.com
电子信箱	nbdnb@public.szptt.net.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴国斌	李涛
联系地址	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦
电话	(86)755-26860666	(86)755-26860666
传真	(86)755-26692755	(86)755-26692755
电子信箱	szcsgcsg@public.szptt.net.cn	szcsgcsg@public.szptt.net.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

中国南玻集团股份有限公司2003年年度报告摘要

单位：(人民币)元

	2003 年（本年）	2002 年（上年）	本年比上年增减（%）	2001 年
主营业务收入	1,329,818,162.00	1,055,401,736.00	26.00%	1,039,901,119.00
利润总额	234,871,122.00	190,201,564.00	23.49%	153,073,875.00
净利润	203,910,236.00	163,311,160.00	24.86%	151,297,232.00
扣除非经常性损益的净利润	198,373,586.00	152,895,947.00	29.74%	152,413,313.00
	2003 年末（本年末）	2002 年末（上年末）	本年末比上年末增减（%）	2001 年末
总资产	3,516,065,351.00	2,985,326,851.00	17.78%	2,698,960,790.00
股东权益（不含少数股东权益）	2,111,811,964.00	2,009,371,857.00	5.10%	1,846,507,758.00
经营活动产生的现金流量净额	425,600,704.00	326,180,636.00	30.48%	364,580,339.00

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2003 年（本年）	2002 年（上年）	本年比上年增减（%）	2001 年
每股收益	0.30	0.24	24.88%	0.22
每股收益（如果股本变化，按新股本计算）	0.30	--	--	--
净资产收益率	9.66%	8.13%	18.82%	7.82%
扣除非经常性损益的净利润为基本计算的净资产收益率	9.39%	8.01%	17.23%	7.88%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.63	0.48	30.47%	0.54
	2003 年末（本年末）	2002 年末（上年末）	本年末比上年末增减（%）	2001 年末
每股净资产	3.12	2.97	5.09%	2.86
调整后的每股净资产	3.10	2.96	4.73%	2.85

3.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	20,391.02	20,263.20
差异说明	房地产销售收入调整 187.93 开办费调整 -363.83 递延税项调整 48.08	

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	242,326,589	0	242,326,589
其中：国家持有股份		0	0
境内法人持有股份	242,326,589	0	242,326,589
境外法人持有股份		0	0
其他		0	0
2、募集法人股份	28,430,284	0	28,430,284
3、内部职工股		0	0
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股份合计	270,756,873	0	270,756,873
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	107,165,997	0	107,165,997
2、境内上市的外资股	299,052,546	0	299,052,546
3、境外上市的外资股		0	0
4、其他		0	0
已上市流通股份合计	406,218,543	0	406,218,543
三、股份总数	676,975,416	0	676,975,416

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	59,554					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增 减（股）	年末持股 数量（股）	比例 （%）	股份类别 （已流通 或未流 通）	质押或冻结的 股份数量(股)	股东性质 （国有股 东或外资 股东）
怡万实业发展（深圳）有限公司	0	87,898,367	12.98	未流通	0	
中国北方工业深圳公司	0	87,175,364	12.88	未流通	0	
新通产实业开发（深圳）有限公司	0	76,204,633	11.26	未流通	0	
招商局（玻璃工业）控股有限公司	-202,304	11,015,268	1.63	已流通	未知	外资股东
深圳君安证券有限公司	0	5,878,371	0.87	未流通	0	
DEUTSCHE BANK AG LONDON	未知	5,605,240	0.83	已流通	未知	外资股东
招商证券股份有限公司	0	3,808,883	0.56	未流通	0	
三峡证券有限责任公司	0	3,721,727	0.55	已流通	未知	
BTFE-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD	未知	3,569,016	0.53	已流通	未知	外资股东
NOMURA TB/NOMURA ITM	未知	2,820,000	0.42	已流通	未知	外资股东

中国南玻集团股份有限公司2003年年度报告摘要

前十名股东关联关系或一致行动的说明	怡万实业发展（深圳）有限公司与新通产实业开发（深圳）有限公司是关联企业，同属深圳国际控股有限公司控股企业。除此之外，以上其他股东之间未发现有关联关系。
-------------------	---

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股数量（股）	种类（A、B、H股或其它）
招商局（玻璃工业）控股有限公司	11,015,268	B股
DEUTSCHE BANK AG LONDON	5,605,240	B股
三峡证券有限责任公司	3,721,727	A股
BTFE-VALUE PARTNERS	3,569,016	B股
INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD		
NOMURA TB/NOMURA ITM	2,820,000	B股
上海香港万国证券	2,374,628	B股
DZ BK INTL SA A/C UNION INVEST-	2,100,000	B股
MENT LUX SA S/A UNIEM FERNOST		
BARINGS (IRELAND) SA THE	1,999,927	B股
ATLANTIS CHINA FUND PLC		
PICTET & CIE	1,550,000	B股
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,500,000	B股
前十名流通股股东关联关系的说明	公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

持股 10%以上的法人股东简介：

怡万实业发展（深圳）有限公司

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

中国北方工业深圳公司

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

新通产实业开发（深圳）有限公司

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

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）	变动原因
陈潮	董事长	男	48	2002/5-2005/5	0	0	-

中国南玻集团股份有限公司2003年年度报告摘要

曾南	董事/首席执行官	男	59	2002/5-2005/5	67,680	67,680	-
龙隆	独立董事	男	48	2002/5-2005/5	0	0	-
严纲纲	独立董事	男	44	2002/5-2005/5	0	0	-
张建军	独立董事	男	39	2003/5-2005/5	0	0	-
周道志	董事	男	54	2002/5-2005/5	0	0	-
李景奇	董事	男	47	2002/5-2005/5	0	0	-
丁九如	董事	男	41	2002/5-2005/5	0	0	-
刘军	董事	男	40	2002/5-2005/5	0	0	-
焦志仁	监事长	男	57	2002/5-2005/5	0	0	-
杨海	监事	男	42	2002/5-2005/5	0	0	-
孙静波	财务总监	女	41	2002/5-2005/5	24,816	24,816	-
柯汉奇	副总经理	男	38	2003/1-2005/5	0	0	-
卢文辉	副总经理	男	40	2003/1-2005/5	0	0	-
袁定福	副总经理	男	42	2003/11-2005/5	0	0	-
吴国斌	董事会秘书	男	39	2002/5-2005/5	0	0	-

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
陈潮	新通产实业开发（深圳）有限公司	董事长	1993.4 至今	否
陈潮	怡万实业发展（深圳）有限公司	董事长	2000.4 至今	否
李景奇	新通产实业开发（深圳）有限公司	董事	2002.9 至今	否
李景奇	怡万实业发展（深圳）有限公司	董事	2003.12 至今	否
丁九如	中国北方工业深圳公司	总会计师	1998.6 至今	是
刘军	新通产实业开发（深圳）有限公司	董事	2002.9 至今	否
刘军	怡万实业发展（深圳）有限公司	董事	2000.4 至今	否
焦志仁	中国北方工业深圳公司	总经理	2000.1 至今	是
杨海	怡万实业发展（深圳）有限公司	董事总经理	2000.4 至今	是
杨海	新通产实业开发（深圳）有限公司	董事	2001.3 至今	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币)万元

年度报酬总额	200.72
金额最高的前三名董事的报酬总额	0.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	123.05
独立董事津贴	5.00 万元/人年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	陈潮、周道志、李景奇、丁九如、刘军、焦志仁、杨海
报酬区间	人数
50-59 万元	1
30-39 万元	3
20-29 万元	2

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

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

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

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
玻璃及玻璃制品业	99,454.80	9,999.33	89.95	24.28	22.65	0.80
电子元件制造业	26,299.44	16,764.57	36.26	30.60	46.14	-6.78
房地产开发与经营业	4,637.39	6,003.87	-29.47	-4.86	37.41	0.00
装修装饰业	3,300.26	2,579.52	21.84	84.43	90.64	-2.55
其中：关联交易	710.66	710.66	0.00			
其中：关联	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00

中国南玻集团股份有限公司2003年年度报告摘要

交易					
关联交易的定价原则	按照公开、公平、公正及市场价格原则。				
关联交易必要性、持续性的说明	关联交易为上下游产品关系，属长期持续交易。				

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
中国大陆	90,865.06	38.15
中国香港	25,672.53	64.07
美国	5,749.21	-31.36
澳大利亚	2,684.75	34.45
其他国家和地区	33,682.80	14.60

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	21,020.00	占采购总额比重	28.36%
前五名销售客户销售金额合计	18,900.00	占销售总额比重	14.21%

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币) 万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
天津工程玻璃项目	34,000.00	本年度已基本建成，生产线尚在调试中，预计 2004 年一季度可全面投产。	无
彩色滤光片项目	26,486.00	本年度厂房建设已基本完工，预计 2004 年 7-8 月份投产。	无
U 型特种玻璃生产线项目	73,000.00	目前熔炉的基础工程已大部完成，2004 年将全部完成基建工程及进口设备安装调试工作，预计 2005 年初起陆续投产。	无
汽车玻璃三期生产线项目	20,000.00	目前厂房建设已基本完工，部分进口设备已到位，即将进入设备安装调试阶段。预计 2004 年 7-8 月份投产。	无
合计	153,486.00	--	--

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

☐ 适用 ☒ 不适用

新年度盈利预测（如有）

☒ 适用 ☐ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

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

§7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3 重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

2、公司持股 5%以上股东没有在报告期内有承诺事项。

7.7 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

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

7.8 独立董事履行职责的情况

公司聘请了 3 位独立董事，独立董事没有在公司担任除董事之外的其他任何职务。

独立董事自任职以来，能够按照有关法律法规的要求履行自己的职责，对公司高级管理人员任命等重大事项发表独立意见，为维护公司及中小股东的利益起到了积极作用。

§8 监事会报告

一、监事会工作情况

报告期内，本集团第三届监事会共召开了七次会议。

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

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

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

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

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

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

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

二、监事会独立意见

1、依法运作情况

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

2、公司财务情况

监事会认为普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所出具的审计报告真实可靠，公司财务报告及审计意见真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内无募集资金情况。

4、报告期内无重大收购、出售资产的情况。

5、报告期内无重大关联交易。

§9 财务报告

9.1 审计意见

9.2

资产负债表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	218,844,355.00	49,454,778.00	188,078,223.00	36,197,155.00
短期投资	858,800.00	858,800.00	500,000.00	
应收票据	33,174,045.00		8,741,631.00	
应收股利		20,484,081.00		
应收利息				
应收账款	170,476,619.00	0.00	141,155,737.00	
其他应收款	10,533,309.00	386,233,253.00	31,004,769.00	391,797,356.00
预付账款	4,135,639.00		2,874,418.00	
应收补贴款	873,205.00		1,603,675.00	
存货	350,628,559.00		368,544,429.00	
待摊费用	368,901.00		187,374.00	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产	0.00			
流动资产合计	789,893,432.00	457,030,912.00	742,690,256.00	427,994,511.00
长期投资：				
长期股权投资	1,491,829.00	1,575,992,029.00	52,382.00	1,450,236,345.00
长期债权投资		395,200,000.00		417,500,000.00
长期投资合计	1,491,829.00	1,971,192,029.00	52,382.00	1,867,736,345.00
其中：合并价差	-7,586,289.00		-8,610,264.00	
固定资产：				
固定资产原价	2,740,877,922.00	42,384,455.00	2,240,518,777.00	42,611,615.00
减：累计折旧	668,462,469.00	16,091,450.00	541,641,249.00	13,621,722.00
固定资产净值	2,072,415,453.00	26,293,005.00	1,698,877,528.00	28,989,893.00
减：固定资产减值准备	7,979,029.00		6,323,744.00	
固定资产净额	2,064,436,424.00	26,293,005.00	1,692,553,784.00	28,989,893.00
工程物资				
在建工程	577,966,599.00		467,555,169.00	
固定资产清理				
固定资产合计	2,642,403,023.00	26,293,005.00	2,160,108,953.00	28,989,893.00
无形资产及其他资产：				
无形资产	78,210,673.00		82,047,202.00	
长期待摊费用	4,066,394.00		428,058.00	
其他长期资产			0.00	
无形资产及其他资产合计	82,277,067.00		82,475,260.00	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,516,065,351.00	2,454,515,946.00	2,985,326,851.00	2,324,720,749.00
流动负债：				
短期借款	743,684,178.00	127,276,700.00	559,734,155.00	173,277,300.00
应付票据	46,040,681.00		21,395,634.00	
应付账款	189,237,450.00	910,400.00	178,468,118.00	1,055,800.00
预收账款	30,925,965.00		22,618,368.00	509,216.00
应付工资	13,874,303.00	2,928,009.00	11,978,810.00	2,246,538.00
应付福利费				
应付股利	840,228.00	840,228.00	440,579.00	440,579.00
应交税金	17,869,191.00		6,490,292.00	
其他应付款				
其他应付款	35,642,896.00	141,041,879.00	30,574,241.00	88,476,288.00

中国南玻集团股份有限公司2003年年度报告摘要

预提费用	29,989,362.00	7,675,797.00	17,764,995.00	6,909,238.00
预计负债	1,540,784.00		454,662.00	332,000.00
一年内到期的长期负债	40,000,000.00	40,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	1,149,645,038.00	320,673,013.00	849,919,854.00	273,246,959.00
长期负债:				
长期借款	163,336,656.00	20,000,000.00	50,000,000.00	40,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	163,336,656.00	20,000,000.00	50,000,000.00	40,000,000.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	1,312,981,694.00	340,673,013.00	899,919,854.00	313,246,959.00
少数股东权益	91,271,693.00		76,035,140.00	
所有者权益 (或股东权益) :				
实收资本 (或股本)	676,975,416.00	676,975,416.00	676,975,416.00	676,975,416.00
减: 已归还投资				
实收资本 (或股本) 净额	676,975,416.00	676,975,416.00	676,975,416.00	676,975,416.00
资本公积	913,990,445.00	913,990,445.00	913,985,226.00	913,985,226.00
盈余公积	252,050,161.00	252,050,161.00	221,463,625.00	221,463,625.00
其中: 法定公益金	95,050,535.00	95,050,535.00	84,855,023.00	84,855,023.00
未分配利润	268,108,934.00	270,826,911.00	196,331,546.00	199,049,523.00
其中: 现金股利				
外币报表折算差额	687,008.00		616,044.00	
所有者权益 (或股东权益) 合计	2,111,811,964.00	2,113,842,933.00	2,009,371,857.00	2,011,473,790.00
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	3,516,065,351.00	2,454,515,946.00	2,985,326,851.00	2,324,720,749.00

利润及利润分配表

编制单位: 中国南玻集团股份有限公司

单位: (人民币) 元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,329,818,162.00		1,055,401,736.00	71,944,866.00
减: 主营业务成本	846,372,166.00		648,274,804.00	58,851,537.00
主营业务税金及附加	4,529,125.00		2,616,974.00	
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)	478,916,871.00		404,509,958.00	13,093,329.00
加: 其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	773,514.00	68,293.00	2,855,111.00	96,819.00
减: 营业费用	108,028,807.00		90,141,040.00	5,567,769.00
管理费用	115,605,246.00	17,514,422.00	117,210,055.00	20,474,604.00
财务费用	20,607,745.00	-1,775,738.00	17,577,602.00	-1,514,247.00
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	235,448,587.00	-15,670,391.00	182,436,372.00	-11,337,978.00
加: 投资收益 (损失以“-”号填列)	1,648,196.00	219,675,598.00	-2,605,931.00	174,323,944.00
补贴收入	2,690,000.00		408,600.00	
营业外收入	4,424,104.00		19,341,958.00	709,205.00
减: 营业外支出	9,339,765.00	94,971.00	9,379,435.00	384,011.00
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	234,871,122.00	203,910,236.00	190,201,564.00	163,311,160.00
减: 所得税	17,662,734.00		13,185,387.00	
减: 少数股东损益	13,298,152.00		13,705,017.00	

中国南玻集团股份有限公司2003年年度报告摘要

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	203,910,236.00	203,910,236.00	163,311,160.00	163,311,160.00
加：年初未分配利润	196,331,546.00	199,049,523.00	145,523,864.00	148,241,841.00
其他转入				
六、可供分配的利润	400,241,782.00	402,959,759.00	308,835,024.00	311,553,001.00
减：提取法定盈余公积	20,391,024.00	20,391,024.00	16,331,116.00	16,331,116.00
提取法定公益金	10,195,512.00	10,195,512.00	8,165,558.00	8,165,558.00
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	369,655,246.00	372,373,223.00	284,338,350.00	287,056,327.00
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	101,546,312.00	101,546,312.00	88,006,804.00	88,006,804.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	268,108,934.00	270,826,911.00	196,331,546.00	199,049,523.00
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

现金流量表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,436,260,501.00	
收到的税费返还	3,767,579.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	37,336,424.00	54,298,903.00
经营活动产生的现金流入小计	1,477,364,504.00	54,298,903.00
购买商品、接受劳务支付的现金	741,108,747.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	152,009,200.00	10,676,046.00
支付的各项税费	98,141,631.00	260,786.00
支付的其他与经营活动有关的现金	60,504,222.00	1,978,146.00
经营活动产生的现金流出小计	1,051,763,800.00	12,914,978.00
经营活动产生的现金流量净额	425,600,704.00	41,383,925.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	708,749.00	22,508,749.00
取得投资收益所收到的现金		164,787,183.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	755,424.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动产生的现金流入小计	1,464,173.00	187,295,932.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	608,289,424.00	220,550.00
投资所支付的现金	858,800.00	80,799,410.00
支付的其他与投资活动有关的现金		

中国南玻集团股份有限公司2003年年度报告摘要

投资活动产生的现金流出小计	609,148,224.00	81,019,960.00
投资活动产生的现金流量净额	-607,684,051.00	106,275,972.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	13,591,739.00	
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	13,591,739.00	
借款所收到的现金	1,841,546,088.00	440,552,800.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流入小计	1,855,137,827.00	440,552,800.00
偿还债务所支付的现金	1,504,259,409.00	466,553,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	136,523,381.00	108,373,041.00
其中:子公司支付少数股东股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	1,640,782,790.00	574,926,441.00
筹资活动产生的现金流量净额	214,355,037.00	-134,373,641.00
四、汇率变动对现金的影响	1,721,947.00	-28,633.00
五、现金及现金等价物净增加额	33,993,637.00	13,257,623.00
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	203,910,236.00	203,910,236.00
加:计提的资产减值准备	5,451,307.00	-579,813.00
固定资产折旧	129,820,673.00	2,478,449.00
无形资产摊销	4,022,029.00	
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减:增加)	-181,527.00	
预提费用增加(减:减少)	12,400,878.00	792,937.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	393,027.00	1,994.00
固定资产报废损失		0.00
财务费用	17,564,566.00	7,228,633.00
投资损失(减:收益)	-1,232,724.00	-219,260,126.00
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	21,302,579.00	
经营性应收项目的减少(减:增加)	-32,920,414.00	-5,594,231.00
经营性应付项目的增加(减:减少)	51,771,922.00	52,405,846.00
其他		
少数股东本期收益	13,298,152.00	
经营活动产生的现金流量净额	425,600,704.00	41,383,925.00
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	213,858,916.00	49,454,778.00
减:现金的期初余额	179,865,279.00	36,197,155.00
加:现金等价物的期末余额	0.00	
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	33,993,637.00	13,257,623.00

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。

1、会计政策发生变更的具体说明。

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

2、会计估计未发生变更。

3、核算方法未发生变更。

9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。

1、增加了“南玻（香港）有限公司”。该公司经有关部门批准，于2002年12月4日正式成立，本年度已投入正常经营。

2、增加了“广州南玻玻璃有限公司”。该公司经有关部门批准，于2003年7月2日正式成立，截止2003年12月31日止，尚处于筹办期。

3、减少了“深圳南锋玻璃机械有限公司”。该公司自2000年度已停止经营业务，截止2003年12月31日已基本清算完毕。本公司自2003年1月1日起未将其纳入合并范围。以上合并范围的变化对本公司会计报表未产生重大影响。