

中国南玻集团股份有限公司

1999 年年度报告

重要提示：本公司董事会保证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。

一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：中国南玻集团股份有限公司（南玻集团）
公司法定英文名称：China Southern Glass Holding Co.,Ltd.（CSG）
- 2、公司法定代表人：陈小雄
- 3、公司董事会秘书：吴国斌
联系地址：中国深圳蛇口工业六路一号南玻大厦
联系电话：86-0755-6695970
联系传真：86-0755-6692755
邮 编：518067
电子信箱：szcsgcsg@sz.gd.cninfo.net
- 4、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
- 5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《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
- 6、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：深南玻 A、深南玻 B
股票代码：0012（A 股）、2012（B 股）

中国南玻集团股份有限公司于 1984 年在深圳蛇口成立，前身为中国南方玻璃公司，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发起组建。

1991 年，中国南玻集团股份有限公司进行股份化改造，并于当年底公开发行 A、B 股，同时更名为“中国南方玻璃股份有限公司”，股票于 1992 年 2 月 28 日在深圳证券交易所挂牌上市。南玻成为在深圳的早期的上市公司之一，也是深圳证券交易所第一家 B 股上市公司。

1993 年，公司更名为“中国南玻集团股份有限公司”。

历经十五年的创业和发展，南玻集团已发展成为一家以玻璃工业、IT 显示材料和 IT 电子元器件产业为基础的工业集团。主要产品为优质浮法玻璃原片和各种玻璃深加工产品、ITO 导电玻璃、精细光膜玻璃、迭层片式电感、结构陶瓷等。浮法玻璃原片和玻璃深加工产品的规模、产能、质量、档次、品种以及经济效益均处于国内同行业中的领先

地位，是东南亚最大的玻璃生产制造厂商之一。ITO 导电玻璃、精细光膜玻璃、迭层片式电感、结构陶瓷等高科技产品，无论在规模还是质量上在国内也处于领先地位。

南玻集团现拥有下属公司及联营公司 25 家，非独立核算销售公司 11 家。在香港、美国和澳洲设有子公司，现有员工 2139 人。

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要会计数据（单位：人民币元）

1) 利润总额：	-161,924,949.85
2) 净利润：	-169,700,553.76
3) 扣除非经营性损益后的净利润：	17,125,040.28
4) 主营业务利润：	272,040,802.94
5) 其他业务利润：	2,276,838.82
6) 投资收益：	-5,399,317.79
7) 补贴收入：	
8) 营业外收支净值：	17,254,533.87
9) 经营活动产生的现金流量净值：	311,900,051.92
10) 现金及现金等价物净增加额：	-63,062,029.71

扣除非经常性损益的项目是：

- 1) 计提房地产存货跌价准备，增加存货跌价损失 170,905,502.77 元；
 - 2) 计提长期投资减值准备，减少投资收益 5,054,189.85 元；
 - 3) 营业外支出中超薄浮法厂非正常的停工损失 10,865,901.42 元；
- 上述三项金额共计 186,825,594.04 元。

按照安达信公司在深圳的成员所深圳中审会计师事务所审计的财务报告，本集团 1999 年净利润为人民币 -164,367,913 元，按蛇口天勤会计师事务所审计的结果，本集团 1999 年实现净利润为人民币 -169,700,553.76 元，两者差异在于：

按中国会计准则：	-169,700,553
(1) 递延税项	3,006,321
(2) 长期投资合并差价	2,326,319
按国际会计准则：	-164,367,913

2、近三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 追溯调整后

项 目	1999 年	1998 年	1997 年
主营业务收入：	977,655,785.78	754,107,910.54	729,628,534.69
净利润：	-169,700,553.76	15,743,844.62	103,166,487.79
总资产：	2,865,585,033.30	3,287,068,513.19	3,196,455,654.45
股东权益(扣少数股权)：	1,748,225,372.51	1,918,360,114.03	1,912,898,414.26
每股收益（摊薄）：	-0.25	0.02	0.15
每股收益（加权）：	-0.25	0.02	0.18
扣除非经营性损益后的每股收益：	0.025	0.02	0.18
每股净资产：	2.58	2.83	2.83
调整后的每股净资产：	2.43	2.64	2.61
每股经营活动产生的现金流量净值：	0.46	0.31	
调整后每股经营活动产生的现金流量净值	0.46	0.31	
净资产收益率%（摊薄）：	-9.71	0.82	5.39
净资产收益率%（加权）：	-9.26	0.82	6.36

追溯调整前

项 目	1999 年	1998 年	1997 年
主营业务收入：	977,655,785.78	754,107,910.54	729,628,534.69
净利润：	-169,700,553.76	15,743,844.62	103,166,487.79
总资产：	2,865,585,033.30	3,297,791,623.19	3,196,455,654.45
股东权益(扣少数股权)：	1,748,225,372.51	1,929,083,224.03	1,912,898,414.26
每股收益（摊薄）：	-0.25	0.02	0.15
每股收益（加权）：	-0.25	0.02	0.18
扣除非经营性损益后的每股收益：	0.025	0.02	0.18
每股净资产：	2.58	2.85	2.83
调整后的每股净资产：	2.57	2.66	2.61
每股经营活动产生的现金流量净值：	0.46	0.31	
调整后每股经营活动产生的现金流量净值	0.46	0.31	
净资产收益率%（摊薄）：	-9.71	0.82	5.39
净资产收益率%（加权）：	-9.26	0.82	6.36

注：主要财务指标计算公式：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

调整后每股经营活动产生的现金净流量=[(经营活动产生的现金流量流入小计-收到的其他与经营活动有关的现金中与关联方单位的往来) - (经营活动产生的现金流量流出小计-支付的其他与经营活动有关的现金与关联方单位的往来) /年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益 X100%

3、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	918,460,476.31	247,921,716.96	63,350,586.98	74,253,904.99	1,918,360,114.03
本期增加						
本期减少			95,446,648.77		74,253,904.99	170,134,741.52
期末数	676,975,416	918,460,476.31	152,475,068.19	63,350,586.98	0	1,748,225,372.51
变动原因			弥补亏损		弥补亏损	主要是本年度亏损

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 报告期内股本变动情况表

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							318,371,179
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
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							346,801,463
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							223,007,956
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	330,173,953							330,173,953
三、股份总数	676,975,416							676,975,416

(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。

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。

本集团原董事王连生先生于 1997 年第七次股东大会上辞去董事职务，其原冻结的股份 127,239 股于 1998 年办理了股份解冻手续。

本集团原董事徐柏春先生于 1999 年第九次股东大会上辞去董事职务，其原冻结的股份 67,680 股于 1999 年办理了股份解冻手续。

现存内部职工股数 513,304 股均为董事、监事及高级管理人员持有，其中：因年龄及健康原因辞去董事职务的江波先生的股份 104,228 股现正办理解冻手续。

2、报告期末公司主要股东持股情况

(1) 报告期内股东总数：72,767 户，其中：A 股 64,150 户、B 股 8,617 户。

(2) 前十名股东持股情况

股东名称	持股数(股)	占总股本比例%	性质
中国北方工业深圳公司	87,175,364	12.88	境内发起法人股
怡万实业发展(深圳)有限公司	87,175,364	12.88	境内法人股
深圳市怡达贸易公司	76,204,633	11.26	境内法人股
招商局(玻璃工业)控股有限公司	76,044,590	11.23	境外发起法人股
SWISS BANK CORPORATION	26,859,616	3.97	境外股东
CHINA EVERBRIGHT FINANCIAL HOLDINGS LIMITED	10,895,232	1.61	境外股东
轩伟有限公司	6,704,237	0.99	境外股东
深圳君安证券有限公司	5,878,371	0.88	境内股东
南方证券有限公司	4,914,689	0.73	境内股东
国通证券有限责任公司	3,808,883	0.56	境内股东

怡万实业发展(深圳)有限公司、深圳市怡达贸易公司及轩伟有限公司均为深建国际有限公司控股的公司。SWISS BANK CORPORATION 所拥有的 26,859,616 股中,代招商局(玻璃)控股有限公司持有 26,403,954 股。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:

怡万实业发展(深圳)有限公司

法定代表人:陈小雄

经营范围: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、食品饮料、眼镜类产品、电焊条(不含国家限制项目)。

中国北方工业深圳公司

法定代表人:焦志仁

经营范围:国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品);雷管、继爆管、导火索、非电导爆系统产品、起爆药、岩石、混凝土爆破剂、黑色火药、烟火剂、民用信号弹;仓储业务。

深圳市怡达贸易公司

法定代表人:陈小雄

经营范围:建筑材料、金属材料、化工产品及其原料、汽车配件、矿产品、煤炭的购销(不含限制项目)。

招商局(玻璃工业)控股有限公司

法定代表人:赵沪湘

经营范围:投资控股。

以上股东持有股份无质押或冻结情况。

(4) 报告期内控股股东未变更。

四 股东大会简介

报告期内公司召开了 1998 年度股东大会。

根据公司董事会会议的决议，公司于 1999 年 4 月 24 日在《证券时报》和《香港商报》上刊登了召开 1998 年度股东大会的公告，1998 年度股东大会于 1999 年 5 月 29 日上午在南玻集团科技大厦七楼会议室召开，会议由董事长江波主持。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，本次股东大会表决通过的决议经深圳市公证处徐漠公证员现场见证，决议合法有效。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《1998 年董事会工作报告》
- 2、审议通过了《1998 年监事会工作报告》
- 3、审议通过了《1998 年财务决算报告》
- 4、审议通过了《1998 年利润分配方案》

根据蛇口中华会计师事务所审计，本集团 1998 年实现净利润数 15,743,844.62 元人民币。提取 10% 的法定盈余公积金 1,574,384.46 元；提取 10% 的法定公益金 1,574,384.46 元；提取 25% 的任意盈余公积金 3,935,961.16 元；剩余未分配利润结转下年，1999 年度不分派 1998 年的股利，也不进行资本公积金转增股本。

- 5、审议通过了《关于聘任集团 1999 年度注册会计师的议案》

聘任蛇口中华会计师事务所（现改组为天勤会计师事务所）和安达信公司在深圳的会员所深圳中审会计师事务所为本集团 1999 年审计工作会计师。

- 6、审议通过了《关于聘任集团 1999 年度法律顾问的议案》

聘任深圳经天律师事务所的陈学明律师为本集团 1999 年度法律顾问。

- 7、审议通过了《关于南玻集团下属深圳南威建筑装饰工程有限公司进行注册资本和经营范围变更的议案》

深圳南威建筑装饰工程有限公司原注册资本为人民币 6,000,000 元，此次增资人民币 6,000,000 元，其注册资本增至人民币 12,000,000 元。

变更后的经营范围为：承接建筑幕墙、各类门窗的设计、制作及安装，室内装饰工程的设计与施工，生产经营建筑装饰材料（不含限制项目）。

- 8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

原公司章程第 93 条相应修正为：董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人。

- 9、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

根据国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会选举产生南玻集团第二届董事会，董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人。

- 10、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

根据国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会选举产生南玻集团第二届监事会，监事会由 3 名监事组成，设监事长 1 人。

五、董事会报告

1、公司经营情况

(1) 集团所处行业及在本行业的地位

经过十五年来的不断投入和调整，南玻集团现已建立起以玻璃工业、IT 显示材料和 IT 电子元器件产业为基础的工业发展格局，在国内同行中显示了明显的优势和实力。在传统的玻璃深加工中，其产品规格、产量、品种、质量继续保持国内领先地位，优质超薄浮法玻璃原片、低辐射等镀膜玻璃和汽车玻璃的投产以及在质量上达到的先进水平，进一步提高了集团在玻璃行业中的龙头地位。ITO 导电玻璃、精细光膜玻璃、迭层片式电感、结构陶瓷等高科技产品也取得了长足发展，无论是生产规模还是质量水平均处于国内领先地位，显示出广阔的发展前景。

(2) 集团主营业务的范围及其经营状况

南玻集团主要生产经营高级浮法玻璃原片及各种类别的深加工玻璃产品，以及生产经营 ITO 导电玻璃、精细光膜玻璃、迭层片式电感、结构陶瓷等高科技产品。对现有房地产业务继续收缩。

1999 年是南玻集团新的工业格局初成规模的第一年，同时也是集团调整转型的一年。集团在董事会和监事会的领导和支持下，经过管理层的精心运作及全体员工的共同努力，围绕“加快结构调整，大力开拓市场，强化企业管理，努力降低成本”的生产经营方针，通过优化资源配置及大力推进技术进步和技术创新，较好的完成了全年经营目标。

1999 年实现主营业务收入 97,765.58 万元，比去年同期增长 29.6%。其中实现工业销售收入 85,876.07 万元，比去年同期增长 26.6%；出口销售收入 USD4,953 万元，比 98 年增加 USD1,501 万元，占当年销售总额的 41.9%。

但由于受客观经济环境的影响以及集团历史发展特别是房地产企业所遗留下的问题，造成南玻集团 99 年利润亏损 16,970.06 万元，具体原因是：

、根据新会计制度的要求，1999 年集团提取了房地产存货跌价准备 17,091 万元和长期投资减值准备 1,578 万元(追溯调整年初未分配利润为 1,072 万元)，另核销坏帐等其他损失计 1,436 万元，此类非经营性损失共减少集团利润近 2 亿元。

、1999 年是南玻集团新厂全面投入商业运作的头一年，其产品需要一个适应市场的过程，相对集团其他产品而言，毛利水平比较低，使本年度销售收入与销售成本不能同比增长，造成综合毛利率下降。

尽管 99 年帐面出现亏损，但主要是非经营性因素所造成，实际上作为南玻集团主营业务的工业企业，1999 年取得了较好的经营业绩，99 年工业销售收入 85,876.07 万元，比去年增加 18,044.2 万元，表明集团主营业务更加突出，实现工业利润 2,881 万元，如加上 99 年核销的坏帐等其他损失 1,436 万元，实际工业利润 4317 万元，经济效益好于去年。

1999 年特别是下半年集团经济效益的好转，突出表现在以下几个方面：

1) 工业生产

、新建企业全面投入正式商业生产

99 年集团所有新建工业项目如超薄浮法玻璃、汽车玻璃和文昌砂矿均已转入商业生产并取得了较好业绩。

超薄浮法厂克服各种困难，超额完成了年度计划。99 年生产玻璃达 11.8 万吨，总成品率 74.25%，平均拉引量 480 吨/天，品质投诉率为 0.64‰，产品质量达到国际先进水平，第三季度已实现盈利，为公司今后的发展增强了信心。

奔迅汽车玻璃 99 年对经营方针进行了彻底调整，致力于发展外销市场，全年实现销售外销收入 USD1,280 万元，占销售收入的 90%，同比增长 76%，产品销售北美、南美、欧洲等地区。奔迅汽车玻璃在产品质量上，出口比例上均处于国内领先水平，从第三季度起已扭亏为盈。

文昌砂矿生产、管理也已经走上轨道，砂矿的产量不断提高，产品除供应本集团超薄浮法公司外已逐步向其它客户供货。

、传统玻璃深加工企业稳步发展

集团传统玻璃深加工企业即伟光、南星、加工中心等常规玻璃深加工企业，是集团 99 年利润的主要来源之一。各工厂克服各种客观困难，认真抓管理，挖潜力，促创新，全面完成了年度销售和利润目标。99 年镀膜玻璃销售首次突破百万平方米大关，其中低辐射镀膜玻璃销售获得巨大进展，并越来越受客户的青睐，市场潜力非常乐观，深加工产品销售额达 3 亿元。

、高科技产业成长迅速

集团高科技产业包括 IT 显示材料和 IT 电子元器件，他们都是经深圳市政府认定的高新技术企业，产品大部分属国家级高新技术产品。99 年集团进一步加大了对高科技企业的投资力度，使他们成为集团利润的另一主要来源。ITO 导电玻璃继续保持国内同行销售量第一的地位。在电子元器件方面，除继续生产常规的磁珠、电感外，新推出了高频电感产品以供应快速发展的手机通讯市场，仅用四个月的时间便完成了高频电感的研制和生产并投放市场，成为摩托罗拉（MOTOROLA）唯一获得高频系列认证的供应商，在国内片式电感市场上处于领先地位。结构陶瓷在 99 年获得较大发展，产销量继续保持增长，部分产品如球阀、磨介等填补了国内空白。

2) 房地产方面

1999 年销售面积 2.59 万平米，出租面积 2.72 万平米，签署销售合同额达 1.02 亿元，结转售房收入 10,802.32 万元，比上一年增加 5,326.2 万元。99 年偿还借款 RMB3,840 万元，较好地实现了资金的回笼。

3) 财务状况方面

1999 年末，集团流动资产 8.76 亿元，占资产总额的 31%；资产负债率 37.1%，比年初下降了两点六个百分点；应收帐款得以进一步加强，周转速度明显加快，99 年集团应收帐款平均周转天数比去年缩短 13 天；存货方面工业存货的流动性得到明显加强，99 年集团工业存货平均周转天数比 98 年缩短了 21 天；库存资金得以进一步优化，现金回流量较好，全年经营活动产生的现金净流量达 3.1 亿元，高于去年的 2.1 亿元。99 年共计偿还银行借款 2.73 亿元，从而减轻了集团支付利息的负担。

1999 年经营、财务状况的好转，为 2000 年南玻集团跨跃式发展奠定了坚实的基础，为 2000 年利润计划的实现提供了保障。

（3）公司全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

全资附属公司：

- ★ 深圳南星玻璃加工有限公司及深圳南玻彩釉钢化玻璃有限公司，生产钢化、彩釉钢化、夹层、建筑装饰用玻璃制品及切削加工玻璃产品，1999 年实现销售收入 9,947 万元人民币。
- ★ 深圳南方中空玻璃有限公司，生产中空、钢化、热弯及其它玻璃加工产品，1999 年共实现销售收入 7,373 万元人民币。
- ★ 深圳南方超薄浮法玻璃有限公司，生产经营 0.55-19 毫米各种规格浮法玻璃产品，1999 年实现销售收入 20,869 万元人民币。
- ★ 深圳南方超薄浮法玻璃有限公司镀膜钢化厂，生产经营钢化、半钢化系列玻璃产品，

低辐射、热反射镀膜玻璃，1999 年实现销售收入为 7,925 万元人民币。

- ★ 深圳南方超薄浮法玻璃有限公司导电玻璃厂，生产经营导电膜玻璃及制品，1999 年销售收入为 12,379 万元人民币。
- ★ 深圳奔迅汽车玻璃有限公司，生产经营汽车风档玻璃产品，1999 年共实现销售收入 11,757 万元人民币。
- ★ 深圳南虹电子陶瓷有限公司，主要经营片式电感元件，1999 年销售总额为 3,563 万元人民币。
- ★ 深圳南玻结构陶瓷有限公司，生产经营高科技结构陶瓷产品，1999 年实现销售收入 1,051 万元人民币。
- ★ 深圳南威建筑装饰工程有限公司，从事建筑装饰工程及玻璃幕墙的设计与施工，1999 年共实现收入 1,087 万元人民币。
- ★ （美国）标准玻璃公司，主要在美国经销本集团玻璃深加工产品，1999 年实现销售收入 305 万美元。
- ★ 南玻（澳洲）有限公司，主要在澳大利亚经销本集团玻璃深加工产品，1999 年南玻（澳洲）有限公司以 40 万澳元收购广东国际信托投资有限公司所拥有澳洲格林玻有限公司 35% 的股权及债权，南玻（澳洲）有限公司现实际拥有澳洲格林玻有限公司 100% 的股权，1999 年实现销售收入 546 万澳元。
- ★ 海南文昌南玻石英砂矿，主要从事采掘、开发玻璃工业所需的石英砂原料，1999 年实现销售收入为 715 万元人民币。
- ★ 南玻（武汉）实业发展有限公司，在武汉市从事旧城改造房地产开发项目，1999 年实现销售收入 1,002 万元人民币。
- ★ 四川南玻实业发展有限公司，在四川省成都市从事房地产开发，1999 年实现销售收入 9,686 万元人民币。
- ★ 海南南玻实业发展有限公司，在海口市从事房地产开发，1999 年实现销售收入 298 万元人民币。

联营公司：

- ★ 深圳伟光镀膜玻璃有限公司，本集团控股 70%，生产镀膜玻璃、镀膜镜系列产品，1999 年实现销售收入 7,246 万元人民币。
- ★ 深圳伟光导电膜有限公司，本集团控股 70%，生产经营导电膜玻璃及制品，1999 年实现销售收入 5,019 万元人民币。
- ★ 深圳宏达镜业有限公司，本集团控股 75%，生产经营镀银镜及玻璃制品，1999 年销售收入为 2,075 万元人民币。
- ★ 深圳新宏达安全玻璃有限公司，本集团控股 75%，生产经营安全玻璃、安全用膜，1999 年实现销售收入 3,102 万元人民币。
- ★ 南玻（天津）实业发展有限公司，本集团控股 75%，在天津市从事房地产开发，1999 年发生销售退回 188 万元人民币。
- ★ 北海南玻物业发展有限公司，本集团控股 65%，在北海市从事房地产开发，1999 年实现销售收入 5 万元人民币。

（4）经营中出现的问题与困难及解决方案

南玻集团近几年来经营中遇到的主要问题是房地产存货量大，占用集团大量资金。南玻集团房地产业始于 1993 年，受当时房地产泡沫经济形势和集团多元化经营思想的影响，集团在海南、成都、武汉、天津和北海等地投入大量资金开发房地产业务，随着房地产经济泡沫的破灭，房地产行业长期陷入低迷，集团房地产经营也陷入困境，直接拖累了集团近年来的业绩。根据新的会计制度要求和当前房地产价格形势，集团董事会

确定在报告期内提取较大金额的房地产存货跌价准备，一次性地卸掉集团在经营上的沉重包袱，为南玻集团实现加速向高科技产业转化的战略目标创造了有利条件。

工业方面，报告期内，尽管国内经济环境有所好转，集团玻璃工业经营状况有所改善，但仍然面临国内市场需求依旧疲软以及无序竞争等问题。集团玻璃工业新投项目的产品，也存在市场培养和开拓的过程，集团高科技产业的规模有待进一步提高，这些因素都影响了集团经济效益的提高。

针对经营中出现的问题，在 2000 年重点抓好以下几方面的工作：

1) 大力发展高科技企业

发展高科技是当今世界的潮流，深圳市政府为发展高新技术产业创造了良好的发展环境，这也为南玻集团高科技企业的发展提供了机遇。经过几年的艰苦努力，集团的高科技企业已发展到一定的规模，具有坚实的基础。已开发出一批具有自主知识产权的产品和技术，也培养出一批开发研究人员和市场营销队伍，产能和市场占有率在国内均属前列，市场前景广阔，实现利润已占集团利润的一半，成为集团的支柱产业和主要利润来源，且发展潜力巨大，前景非常乐观。因此，抓住机遇，加大投入，加速发展高科技企业是集团今年及今后一段时期工作的重中之重。集团的目标：从二 000 年开始，通过二至三年的工作和努力，使高科技企业经营规模全面超越现有玻璃工业的规模，使之成为集团第一大产业，最主要的利润来源，全面实现集团产业结构调整升级的目标，完成由以玻璃工业为主的工业布局向以 IT 显示材料和 IT 电子元器件等高科技产业为主、玻璃工业为辅的工业布局的转型，使南玻以一个崭新的高科技产业集团的形象展现在世人面前。

2) 继续搞好玻璃工业企业

玻璃工业是南玻集团工业的基础，利润的稳定来源，也是集团生存和发展的重要保证。因此，继续抓好玻璃工业的生产经营工作是十分重要的。

、继续抓紧抓好超薄浮法玻璃厂的生产经营，力争使其经营业绩上一个新台阶。

、进一步对现有玻璃深加工企业进行整合，以合理利用资源，理顺内部关系，增强集团的综合竞争能力。

、抓好设备改造，新产品和新技术的研究和开发，使集团产品始终保持高水平。

、加强企业的管理，做好员工的培训工作，加大考核力度，严格控制成本费用，扩展销售渠道。

、加强资金管理，进一步提高资金的利用效率。

3) 加大资本运作力度，为加速高科技企业的发展创造有利条件。

4) 房地产方面，加强管理，拓展市场，尽快清理压缩存货，回笼资金，降低负债。

2、公司财务状况（单位：万元）

项目	1999 年	1998 年	增减%	原因
总资产	286,558.50	328,706.85	-12.82	计提了房地产存货跌价准备及长期投资减值准备
长期负债	1,033.17	3,104.91	-66.72	长期借款 2000 万元人民币转入一年内到期的长期负债
股东权益	174,822.54	191,836.01	- 8.87	计提“四项”准备,使本年度利润亏损较大所致
主营业务利润	27,204.08	24,929.14	9.13	主要是调整产品结构和控制成本所致
净利润	-16,970.06	1,574.38	-1177.89	计提了房地产存货跌价准备及长期投资减值准备

3、公司投资情况

在报告期内，本集团未有新兴投资行为发生。

4、中国加入世贸组织对我集团经营产生的影响

我国加入世贸组织对我集团经营不会产生大的负面影响，原因是我集团的产品有规格、产量、质量、品种和价格的优势，集团工业产品出口比例已逾四成，证明本集团产品在国内外都具竞争能力，产品销售逐年增长，特别是高科技产品，其客户主要是国际上著名的大公司。

5、新年度的业务发展计划

1999 年集团完成了对多年来沉淀下来的不良资产进行拨备的工作，使集团卸掉了沉重的包袱。新千年伊始，集团管理层对今后的发展充满信心，2000 年业务发展计划的总体思路是：加快产业结构调整步伐，在搞好传统玻璃工业生产的同时，逐步清理房地产业，重点加大对现有高科技企业的投入，扩大规模，增加品种，使之成为集团的支柱产业之一，以此带动集团产业结构调整升级。在搞好产业经营的同时，加大资本运作的力度，为高科技企业的加速发展创造有利条件，以实现集团第二次腾飞的目标。为实现上述目标，我们的工作重点是：强化企业管理，加大考核力度，狠抓高科技开发和资本运营，提高综合竞争能力。

6、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三次会议

第二届第一次董事会会议于 1999 年 5 月 29 日上午在南玻科技大厦七楼报告厅召开，会议讨论并通过以下内容：

- 1) 选举陈小雄先生担任南玻集团第二届董事会董事长。
- 2) 一致同意由赵沪湘先生担任南玻集团常务董事。
- 3) 通过南玻集团新一届管理层成员，聘任曾南先生为公司董事总经理，钟忠流、王春生先生为公司副总经理，聘任孙静波女士为公司财务总监，聘任牛月先生为公司董事会秘书。
- 4) 一致同意集团管理层提出的《关于中国南玻集团股份有限公司为下属全资企业及控股公司借款担保的决议》、《关于授权中国南玻集团股份有限公司董事总经理曾南先生向银行申请贷款权限的董事会决议》和《关于中国南玻集团股份有限公司为深圳超薄浮法玻璃有限公司借款担保的决议》，同时，与会董事同意委托中国南玻集团股份有限公司董事总经理曾南先生全权处理集团有关商务、经营、海关、税务等方面的事宜，并代表集团董事长陈小雄先生签署上述有关合同及文件，但集团公司的贷款总额控制在目前的 13 亿元人民币以内。

第二届第二次董事会会议于 1999 年 8 月 29 日下午在南玻大厦五楼会议室召开，会议讨论并通过：

- 1) 集团 1999 年上半年工作报告
- 2) 集团 1999 年中期报告
- 3) 集团中期不分红，也不进行公积金转增股本
- 4) 通过关于在今年内对房地产方面及部分工业不良资产进行拨备的方案
- 5) 同意董事江波先生因年龄及健康原因辞去董事职务

第二届第三次董事会会议于 1999 年 11 月 25 日下午在南玻大厦五楼会议室召开，会议主要是听取董事总经理曾南先生作 99 年 1-10 月份的工作报告。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

1998 年度利润分配方案：本集团 1998 年度共实现税后利润 15,743,844.62 元。提取 10% 的法定盈余公积金 1,574,384.46 元；提取 10% 的法定公益金 1,574,384.46 元；提取 25% 的任意公积金 3,935,961.16 元，对于剩余的未分配利润，在 1999 年内未分红，也未进行资本公积金转增股本。

7、公司管理层及员工情况

(1) 公司董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股	年末持股
陈小雄	董事长	男	54	1999/5-2002/5	150,112	150,112
赵沪湘	常务董事	男	43	1999/5-2002/5		
潘福明	董事	男	53	1999/5-2002/5		
曾南	董事总经理	男	55	1999/5-2002/5	67,680	67,680
周道志	独立董事	男	50	1999/5-2002/5		
黄皆平	董事	男	60	1999/5-2002/5	43,991	43,991
刘志和	董事	男	37	1999/5-2002/5		
余利明	董事	男	37	1999/5-2002/5		
钟汉新	董事	男	44	1999/5-2002/5		
丁九如	董事	男	37	1999/5-2002/5		
袁武	监事长	男	58	1999/5-2002/5		
陶孝栋	监事	男	59	1999/5-2002/5		
蒙应龙	监事	男	48	1999/5-2002/5	36,442	36,442
钟忠流	副总经理	男	57	1999/5-2002/5	43,171	43,171
王春生	副总经理	男	59	1999/5-2002/5	42,864	42,864
孙静波	财务总监	女	37	1999/5-2002/5	24,816	24,816

1) 报告期内，上述人员年度报酬总额 43.87 万元，其中：10-15 万元的 1 人，5-10 万元的 4 人。未在集团领取报酬的有：陈小雄、赵沪湘、潘福明、周道志、黄皆平、刘志和、余利明、钟汉新、丁九如、袁武、陶孝栋。

2) 原董事江波先生所持公司股票 104,228 股，现正办理解冻手续。

3) 集团董事、监事、高级管理人员简介

陈小雄：男，54 岁，大学文化程度，高级工程师。历任国家建材局信息司处长，深圳市建材工业集团公司副总经理、总经理。现任深圳市建材集团有限公司总裁、香港怡建发展有限公司董事、香港深建国际集团有限公司副主席。

赵沪湘：男，43 岁，工商管理硕士。于 1985 年加入招商局集团，参与贸易、策略投资及企业管理。1994 年加入招商局国际有限公司董事会，现任招商国际有限公司董事总经理，招商局集团总裁助理。

潘福明：男，53 岁，大学文化程度，高级工程师。曾任深圳银珠塑料制品有限公司

总经理，中国北方工业深圳公司投资管理部经理，公司副总经理等职，现任中国北方工业深圳公司总经理。

曾南：男，55岁，大学文化程度，高级工程师。曾任香港招商局发展公司工业部副经理。从1984年起担任中国南玻集团股份有限公司董事总经理至今。

周道志：男，50岁，大学文化程度，高级工程师。曾任中国光大银行副行长兼中国光大银行深圳证券业务部总经理，现任中国光大集团有限公司董事、光大证券有限公司董事兼常务副总裁、中国光大金融控股公司（香港）董事、副总经理，博时基金管理有限公司董事长。

黄皆平：男，60岁，大专文化程度，高级政工师。历任深圳市建材工业集团公司副总经理、董事长、深圳市建材集团有限公司董事局主席、深建国际集团有限公司董事、香港怡建发展有限公司董事长，现已退休。

刘志和：男，37岁，大专文化程度，工程师。曾任深圳市建材工业集团公司投资策划部经理、香港深建国际集团执行董事、副总裁，现任深圳市建材集团有限公司副总裁。

余利明：男，37岁，研究生毕业。于1984年加入招商局集团，在建筑业、港口管理，策略管理、资产收购和业务合并方面具丰富经验。现任招商局国际有限公司董事副总经理。

钟汉新：男，44岁，大学文化程度，高级会计师。曾任江西冶金厅干部。现任深圳市建材集团有限公司副总会计师。

丁九如：男，37岁，工商管理硕士，会计师。曾任江滨机械厂财务科长，财务处处长助理，中国北方工业深圳公司财务处副处长、处长，现任中国北方工业深圳公司总会计师。

袁武：男，58岁，历任招商局总务部、业务部办公室主任，明华船务货箱部经理。从1985年起任招商局集团副总裁至今，现任香港中国企业协会执行会董事、香港特别行政区第一届政府推选委员会委员等职。

蒙应龙：男，48岁，大专文化程度。曾任深圳伟光镀膜玻璃有限公司和深圳伟光导电膜有限公司总经理。现任南玻工业城加工中心总经理。

陶孝栋：男，59岁，大学文化程度，高级工程师。曾任中国南玻集团股份有限公司销售经理、副总经理。现任香港南亮有限公司总经理。

钟忠流：男，57岁，大学文化程度，工程师。先后在中国北方工业公司、中国北方工业深圳公司、深圳宏达镜业有限公司工作。1985年起任宏达镜业有限公司副总经理、总经理，从1992年起任南玻集团副总经理至今。

王春生：男，59岁，大学文化程度，高级工程师。先后在辽宁抚顺玻璃厂、辽宁省轻工业学校、辽宁省高教局等单位工作。1984年起在中国南玻集团股份有限公司工作，先后任公司办公室主任、总经理助理、副总经理等职至今。

孙静波：女，37岁，研究生毕业。从1981年起从事中外合资企业会计工作，1986年进入南玻集团，于1987年至1996年任南玻集团财务部经理，1997年起任南玻集团财务总监。

(2) 集团员工情况

类别	人数	占比%
生产人员	1,231	58
行政管理人员	458	21
技术人员	305	15
财务人员	86	4
其他人员	59	3
总计	2,139	100

具有大中专以上文化的有 1011 人，占员工总数的 47%。

8、1999 年度利润分配预案

1999 年集团出现较大亏损，不分红，也不进行公积金转增股本，用盈余公积金弥补亏损。

以上利润分配预案须经本公司 1999 年度股东大会审议通过后实施。

9、其他事项

证券时报 《香港商报》为本公司 1999 年信息披露报刊，报告期内未作变更。

六、 监事会报告

1、监事会会议情况

经 1999 年 5 月 29 日股东大会选举通过，成立由袁武先生、蒙应龙先生和陶孝栋先生组成的新一届监事会，选举袁武先生为监事长。报告期内，监事会共召开三次会议。

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监事会职责，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，进行定期和不定期的专项检查或审计，实施监督，进一步促进集团规范运作。

1999 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；尚未发现集团董事、经理等管理人员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。对于在 1999 年度内提交股东大会的会计报告、工作报告和利润方案等资料，均无任何疑问。

2、监事会独立意见

本年度会计师事务所无出具保留意见或解释性说明的审计报告。对提交 1999 年度股东大会的会计报告、工作报告和利润分配方案等资料，均无任何疑问。

七、 重要事项

1、重大诉讼、仲裁事项：

(1) 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，按合同规定美方全权负责建成一个完整的 MLCI/SMD 产品的制造工厂，合同总价为 543 万美元，其中技术费 88 万美元，设备款 455 万美元。本公司全资附属公司——深圳南虹电子陶瓷有限公司已支付设备款 432.25 万美元，技术转让费 33.44 万美元。

由于美国电子材料公司 (AEM) 无法向本公司转让生产工艺及技术且实际设备生产能

力远小于合同规定之能力要求，已违反合同有关规定，为此本公司于一九九八年十二月八日向瑞典斯德哥尔摩国际商会仲裁委员会提出仲裁并索赔的申请，仲裁委已于一九九九年八月十八日裁定，美国电子材料公司（AEM）须向本公司支付赔偿 263,000.00 美元，至一九九九年十二月三十一日款项尚未收到。本公司垫付诉讼有关的律师费，仲裁费计 2,179,103.06 元人民币。

(2) 一九九三年五月本公司全资附属公司——海南南玻实业发展公司向海南越海建设经济开发公司购入位于琼山市府城镇“华侨之家”小区 13,361 平方米的商品房，已支付购房款三千余万人民币元。一九九六年一月海南中达实业公司在海南中级人民法院起诉了“华侨之家”小区开发商琼山市华侨开发建设公司，法院并查封了该房产，原因系“华侨之家”小区开发商琼山市华侨开发建设公司在将“华侨之家”小区卖给海南中达实业公司的同时，又将其卖给海南越海建设开发公司等单位。因此海南南玻实业发展有限公司及海南越海建设经济开发公司等单位作为第三人发起诉讼，现该案仍在审理中。

2、本年度无公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况。

3、报告期内，集团成立了新一届董事会，详情请见 1999 年 6 月 1 日的《证券时报》。

4、报告期内公司没有收购及出售资产、吸收合并事项。

5、重大关联交易事项：详见有关财务报告附注。

6、本集团与各股东做到了在人员、资产、财务上的三分开，实现了人员独立、资产完整、财务独立。

7、本集团没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或集团托管、承包、租赁本集团资产的事项。

8、经 1999 年 5 月 29 日召开的股东大会，决定聘任天勤会计师事务所（原蛇口中华会计师事务所）和安达信公司在深圳的成员所深圳中审会计师事务所为本集团 1999 年度的审计机构。

9、重大担保事项

本集团报告期内未对集团外其他任何企业进行担保，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	250	8500
深圳伟光导电膜玻璃有限公司	720	
深圳新宏达安全玻璃有限公司	15	
深圳南虹电子陶瓷有限公司		2000
海南文昌南玻石英砂矿		100
深圳奔迅汽车玻璃有限公司	137.5	4000
深圳南方中空玻璃有限公司	200	1000
深圳南方超薄浮法玻璃有限公司	500	7800
深圳南方超薄浮法玻璃有限公司镀膜钢化厂		2000
深圳南方超薄浮法玻璃有限公司导电玻璃厂	160	
四川南玻实业发展有限公司		3500
南玻（武汉）实业发展有限公司		300
南玻（天津）实业发展有限公司		900
合计	1,982.5	30,100

10、报告期内，本公司没有更改名称及股票简称。

11、根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发（股份有限公司会计制度有关会计问题补充规定）的通知》和财政部会[1999]49号《关于（股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答）的通知》的有关规定，计提坏帐准备、存货跌价准备、短期投资跌价准备和长期投资跌价准备，会计政策变更采用了追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数。根据集团第二届第二次董事会决议，本年度计提房地产存货跌价准备 170,905,502.77 元；长期投资跌价准备 15,777,299.85 元，其中追溯调整法调减年初未分配利润数为 10,723,110 元。

八、财务会计报告

天勤会计师事务所

关于中国南玻集团股份有限公司

一九九九年度会计报表的

审计报告

目 录	页 次
一、审计报告	1
二、已审会计报表	
资产负债表	2-3
利润表	4
利润分配表	5
现金流量表	6-7
会计报表附注	11-35

TIAN QIN
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

103 CMSN Building, Shekou, Shenzhen, China

Tel : 0755-6691597 Fax : 0755-6692365

E-mail: sztqcpa@public.szptt.net.cn

天勤会计师事务所

中国深圳蛇口招商大厦 103 号

电 话：0755-6691597

图文传真：0755-6692365

电子邮箱：sztqcpa@public.szptt.net.cn

天勤财审报字(2000)第 36 号

审 计 报 告

中国南玻集团股份有限公司全体股东：

我所接受委托，对 贵公司一九九九年十二月三十一日的公司及合并资产负债表及一九九九年
度公司及合并利润表、利润分配表、现金流量表进行了审计。这些会计报表由 贵公司负责，我们
的责任是对这些会计报表发表审计意见。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 贵公司实际情况，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》和《股份有限公司会计制度》的有关规定及有
关补充规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司一九九九年十二月三十一日的公司及合并财务
状况及一九九九年度公司及合并经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

天 勤 会 计 师 事 务 所

(原蛇口中华会计师事务所)

中 国 深 圳 蛇 口

中国注册会计师

许利周

中国注册会计师

李 莉

二 零 零 零 年 一 月 三 十 一 日

(除附注五(29)、(30)日期为

二 零 零 零 年 四 月 三 日 外)

资产负债表

1999年12月31日

编制单位:中国南玻集团股份有限公司

单位:人民币元

	附注	1999-12-31		1998-12-31	
		合并	公司	合并	公司
资产					
流动资产:					
货币资金	1	RMB 200,981,907.90	RMB 64,213,031.02	RMB 264,043,937.61	RMB 69,578,523.22
短期投资	2	1,125,300.00	1,125,300.00	1,058,011.16	1,058,011.16
减:短期投资跌价准备		—	—	524,401.16	524,401.16
短期投资净额		1,125,300.00	1,125,300.00	533,610.00	533,610.00
应收票据	3	1,977,406.24	—	1,135,582.00	—
应收帐款	4	153,235,658.62	55,524,143.32	167,118,947.89	55,076,072.12
其他应收款	5	30,782,908.29	848,701,103.21	54,034,440.27	986,747,382.19
减:坏帐准备		7,604,809.71	3,070,110.69	5,632,714.64	1,780,183.78
应收款项净额		176,413,757.20	901,155,135.84	215,520,673.52	1,040,043,270.53
预付帐款	6	1,876,574.99	—	8,306,327.81	—
存货	7	694,786,066.04	11,152,491.98	707,745,171.69	11,252,212.86
减:存货跌价准备		202,905,502.77	—	32,000,000.00	—
存货净额		491,880,563.27	11,152,491.98	675,745,171.69	11,252,212.86
待摊费用	8	1,302,243.62	726,395.27	2,045,081.49	1,145,393.57
待处理流动资产净损失	9	374,536.34	—	220,304.12	220,304.12
流动资产合计		875,932,289.56	978,372,354.11	1,167,550,688.24	1,122,773,314.30
长期投资:					
长期股权投资	10	37,916,598.30	1,000,490,845.28	38,889,886.76	1,227,288,577.33
长期投资合计		37,916,598.30	1,000,490,845.28	38,889,886.76	1,227,288,577.33
减:长期投资减值准备		15,777,299.85	15,508,839.85	10,723,110.00	10,723,110.00
长期投资净额		22,139,298.45	984,982,005.43	28,166,776.76	1,216,565,467.33
其中:合并价差		11,418,017.12	—	12,391,305.58	—
其中:股权投资差额		11,418,017.12	—	12,391,305.58	—
固定资产:					
固定资产原价	11	2,032,239,103.73	55,605,738.10	1,990,762,917.67	57,735,145.26
减:累计折旧		254,880,548.01	14,001,881.74	172,068,214.22	11,940,481.20
固定资产净值		1,777,358,555.72	41,603,856.36	1,818,694,703.45	45,794,664.06
在建工程	12	11,520,110.67	—	60,771,387.49	—
固定资产合计		1,788,878,666.39	41,603,856.36	1,879,466,090.94	45,794,664.06
无形资产及其他资产:					
无形资产	13	86,473,016.06	1,829,091.21	88,030,821.33	—
开办费	14	69,596,970.18	12,795.64	94,385,408.30	153,955.50
长期待摊费用	15	22,564,792.66	1,016,799.29	29,468,727.62	5,804,162.35
无形资产及其他资产合计		178,634,778.90	2,858,686.14	211,884,957.25	5,958,117.85
资产总计		RMB 2,865,585,033.30	RMB 2,007,816,902.04	RMB 3,287,068,513.19	RMB 2,391,091,563.54

资产负债表(续)

1999年12月31日

编制单位:中国南玻集团股份有限公司

单位:人民币元

	附注	1999-12-31		1998-12-31	
		合并	公司	合并	公司
负债及股东权益					
流动负债:					
短期借款	16	RMB 644,204,452.50	RMB 183,559,400.00	RMB 834,554,542.00	RMB 333,295,300.00
应付票据	17	23,464,627.25	—	18,293,540.17	—
应付帐款	18	157,096,919.31	71,464.52	153,504,265.13	37,737.38
预收帐款	19	21,692,229.39	7,335,006.87	36,933,168.55	15,224,941.34
应付福利费		4,536,435.21	3,073,339.67	2,310,668.31	576,166.62
应交税金	20	12,186,470.73	1,221,097.37	5,195,204.56	63,647.04
其他应交款		20,159.41	—	12,296.94	5,028.62
其他应付款	21	149,051,307.62	59,929,416.80	123,891,198.01	123,130,115.79
预提费用	22	20,484,699.61	4,716,216.31	17,910,497.73	1,147,112.49
一年内到期的长期负债	23	20,000,000.00	—	82,787,000.00	—
流动负债合计		1,052,737,301.03	259,905,941.54	1,275,392,381.40	473,480,049.28
长期负债:					
长期借款	24	10,000,000.00	—	30,000,000.00	—
其他长期负债	25	331,717.86	—	1,049,070.81	—
长期负债合计		10,331,717.86	—	31,049,070.81	—
负债合计		1,063,069,018.89	259,905,941.54	1,306,441,452.21	473,480,049.28
少数股东权益:					
少数股东权益	26	54,290,641.90	—	62,266,946.95	—
股东权益:					
股本	27	676,975,416.00	676,975,416.00	676,975,416.00	676,975,416.00
资本公积	28	918,460,476.31	918,460,476.31	918,460,476.31	918,460,476.31
盈余公积	29	152,475,068.19	152,475,068.19	247,921,716.96	247,921,716.96
其中:公益金		63,350,586.98	63,350,586.98	63,350,586.98	63,350,586.98
未分配利润	30	—	—	74,253,904.99	74,253,904.99
外币报表折算差额		314,412.01	—	748,599.77	—
股东权益合计		1,748,225,372.51	1,747,910,960.50	1,918,360,114.03	1,917,611,514.26
负债及股东权益总计		RMB2,865,585,033.30	RMB 2,007,816,902.04	RMB 3,287,068,513.19	RMB 2,391,091,563.54

(所附注释系会计报表的组成部分)

利润表

1999 年度

编制单位:中国南玻集团股份有限公司

单位:人民币元

	附注	1999 年度		1998 年度	
		合并	公司	合并	公司
一、主营业务收入	31	RMB 977,655,785.78	RMB 284,005,999.64	RMB 754,107,910.54	RMB 292,764,177.32
减:折扣与折让		—	—	—	—
主营业务收入净额		977,655,785.78	284,005,999.64	754,107,910.54	292,764,177.32
减:主营业务成本	31	701,399,841.82	231,525,943.72	501,030,992.96	254,209,964.21
主营业务税金及附加		4,215,141.02	6,371.75	3,785,530.43	21,143.45
二、主营业务利润		272,040,802.94	52,473,684.17	249,291,387.15	38,533,069.66
加:其他业务利润	32	2,276,838.82	1,217,256.41	1,721,884.72	1,478,559.13
减:存货跌价损失	33	170,905,502.77	—	32,000,000.00	—
营业费用		76,088,339.50	25,620,933.73	52,770,014.72	14,200,659.00
管理费用		135,544,431.54	23,676,324.99	112,609,719.88	24,719,664.05
财务费用	34	65,491,944.37	6,256,261.15	43,575,281.12	7,076,816.96
三、营业利润		(173,712,576.42)	(1,862,579.29)	10,058,256.15	(5,985,511.22)
加:投资收益	35	(5,399,317.79)	(166,848,795.75)	(1,345,805.96)	22,212,474.92
营业外收入	36	43,737,563.28	461,975.66	47,379,657.07	427,549.08
减:营业外支出	37	26,483,029.41	1,383,564.87	14,508,762.08	803,836.93
分给外单位利润		67,589.51	67,589.51	(50,828.78)	106,831.23
四、利润总额		(161,924,949.85)	(169,700,553.76)	41,634,173.96	15,743,844.62
减:所得税		3,567,768.96	—	10,753,854.44	—
少数股东损益		4,207,834.95	—	15,136,474.90	—
五、净利润		RMB (169,700,553.76)	RMB (169,700,553.76)	RMB 15,743,844.62	RMB 15,743,844.62

(所附注释系会计报表的组成部分)

利润分配表

1999 年度

编制单位:中国南玻集团股份有限公司

单位:人民币元

	1999 年度		1998 年度	
	合并	公司	合并	公司
一、净利润	RMB (169,700,553.76)	RMB (169,700,553.76)	RMB 15,743,844.62	RMB 15,743,844.62
加:年初未分配利润	74,253,904.99	74,253,904.99	65,594,790.45	65,594,790.45
盈余公积金转入	95,446,648.77	95,446,648.77		
二、可供分配的利润	—	—	81,338,635.07	81,338,635.07
减:提取法定盈余公积	—	—	1,574,384.46	1,574,384.46
提取法定公益金	—	—	1,574,384.46	1,574,384.46
三、可供股东分配的利润	—	—	78,189,866.15	78,189,866.15
减:提取任意盈余公积	—	—	3,935,961.16	3,935,961.16
应付普通股股利	—	—	—	—
四、未分配利润	RMB —	RMB —	RMB 74,253,904.99	RMB 74,253,904.99

现金流量表

1999 年度

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

单位：人民币元

附注	1999 年度	
	合并	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	RMB 1,002,452,005.25	RMB 407,861,674.11
收到的租金	6,958,503.36	1,179,208.00
收到的税费返还	351,070.84	—
收到的其他与经营活动有关的现金	19,316,240.69	23,095,985.35
现金流入小计	1,029,077,820.14	432,136,867.46
购买商品、接受劳务支付的现金	512,764,405.20	273,235,353.69
经营租赁所支付的现金	814,995.90	814,995.90
支付给职工以及为职工支付的现金	78,787,739.22	9,798,328.06
实际缴纳的增值税款	21,477,139.42	3,158,433.22
支付的所得税款	6,270,385.53	—
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	7,654,052.03	2,807,610.19
支付的其他与经营活动有关的现金	89,409,050.92	51,119,045.13
现金流出小计	717,177,768.22	340,933,766.19
经营活动产生的现金流量净额	311,900,051.92	91,203,101.27
二、投资活动产生的现金流量：		
分得股利或利润所收到的现金	210,000.00	72,029,622.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,979,797.10	1,000.00
现金流入小计	2,189,797.10	72,030,622.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29,501,606.82	462,321.00
现金流出小计	29,501,606.82	462,321.00
投资活动产生的现金流量净额	(27,311,809.72)	71,568,301.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	548,556,399.67	184,498,859.92
现金流入小计	548,556,399.67	184,498,859.92
偿还债务所支付的现金	821,693,489.17	334,234,759.92
分配股利或利润所支付的现金	8,396,742.02	—
其中：子公司支付少数股东的股利	8,396,742.02	—
偿付利息支付的现金	66,036,008.28	18,488,198.78
现金流出小计	896,126,239.47	352,722,958.70
筹资活动产生的现金流量净额	(347,569,839.80)	(168,224,098.78)
四、汇率变动对现金的影响	(80,432.11)	87,203.72
五、现金及现金等价物净增加额	RMB (63,062,029.71)	RMB (5,365,492.20)

现金流量表(续)

1999 年度

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

单位：人民币元

附注

	1999 年度	
	合并	公司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	RMB (169,700,553.76)	RMB(169,700,553.76)
加：少数股东损益	4,207,834.95	—
计提的坏帐准备或转销的坏帐	10,405,080.39	2,811,953.26
计提的固定资产折旧	97,105,023.90	2,692,028.36
无形资产摊销	32,709,943.17	4,950,528.32
待摊费用减少	742,837.87	418,998.30
预提费用增加	2,574,201.88	3,569,103.82
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减收益）	817,271.55	6,982.76
财务费用和已资本化的借款费用	67,851,036.68	10,359,646.40
投资损失(减收益)	5,399,317.79	166,848,795.25
存货的减少(减增加)	183,864,608.42	99,720.88
经营性应收项目的减少（减增加）	36,292,997.01	137,598,207.78
经营性应付项目的增加（减减少）	39,630,452.07	(68,452,310.10)
经营活动产生的现金流量净额	311,900,051.92	91,203,101.27
2. 现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	200,981,907.90	64,213,031.02
减：货币资金的期初余额	264,043,937.61	69,578,523.22
现金及现金等价物净增加额	RMB (63,062,029.71)	RMB (5,365,492.20)

会计报表附注

1999 年度

编制单位:中国南玻集团股份有限公司

一、公司简介

本公司原系经深圳市人民政府以深府口[1984]014 号文批准,于一九八四年九月十日在深圳市蛇口工业区正式成立的中外合资经营企业。

一九九一年十月二十二日,经深圳市人民政府以深府办复(1991)828 号文批准,本公司由“中国南方玻璃有限公司”改组为“中国南方玻璃股份有限公司”。一九九三年三月十七日经深圳市工商行政管理局核准更名为“中国南玻集团股份有限公司”。

一九九六年十一月二十五日,换领的企业法人营业执照注册号为企股粤深总字第 100482 号,注册资本为 453,265,700.00 人民币元,经营期限五十八年,主要经营范围为:进行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或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。

一九九七年十二月三十一日,本公司实收股本增至 676,975,416.00 人民币元,注册资本也作相应变更。

二、本公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度:

执行财政部颁布的《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》以及有关补充规定。

2. 会计年度:

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为会计年度。

3. 记帐本位币:

以人民币为记帐本位币。

4. 记帐基础和计价原则:

以权责发生制为记帐原则,各项财产物资按取得时的实际成本计价。

5. 外币业务核算方法:

对发生的外币经营业务采用当月一日的市场汇价折合为人民币入帐,月末对货币性项目中外币余额按月末市场汇价调整,由此产生的折算差额计入“财务费用”项目。其中与购建固定资产等直接有关的汇兑损益,在资产尚未交付使用前,计入购建资产的价值。

6. 外币会计报表的折算方法：

外币报表按以下方法折算：境外子公司资产负债表所有资产、负债类项目均按照决算日的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，均按照历史汇率折算为人民币，“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示，折算后资产、负债项目与所有者权益项目合计数的差额，在“未分配利润”项目后增加“外币报表折算差额”项目单独列示，利润表及利润分配表中除“年初未分配利润”项目外，其他反映发生额的项目按照会计期间的平均汇率折算为人民币，“年初未分配利润”项目以上一年折算后年末的“未分配利润”项目的数额列示，年末“未分配利润”项目，按折算后的利润表及利润分配表中其他各项目的数额计算列示。

7. 现金等价物的确定标准：

指本公司所持有的期限短（从购买日起三个月到期）、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，包括可在证券市场上流通的、购买日起三个月内到期的短期债券投资。

8. 坏帐核算方法：

坏帐核算采用备抵法，按年末应收帐款、其他应收款扣除关联公司往来后余额的 2%提取准备及根据应收帐款、其他应收款的可收回性计提特别准备。

9. 存货核算方法：

- (1) 存货分类为：原材料、辅助材料、低值易耗品、在产品及产成品等。
- (2) 各项存货取得时按实际成本计价。存货发出的实际成本按加权平均法计算确定，低值易耗品（包装物）在领用时一次性摊销。
- (3) 公司按单项提取存货跌价准备。决算日，存货按成本与可变现净值孰低计价，按其可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备，存货跌价损失计入当期损益类帐项。

10. 短期投资核算方法：

短期投资按成本与市价孰低法计价。期末并按投资单项计提跌价准备，短期投资中已宣告发放的现金股利和利息以及分回的利润，冲减相关短期投资成本。

11. 长期投资核算方法：

(1) 长期股权投资：

长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。对占被投资单位有表决权资本总额 20%以下的长期投资采用成本法核算；对占被投资单位有表决权资本总额 20%以上(含 20%)的长期投资采用权益法核算，并对占被投资单位有表决权资本总额 50%以上的长期投资在期末编制合并会计报表。

股权投资差额系：

a. 本公司对子公司权益性资本投资数额与子公司所有者权益总额中本公司所拥有的份额抵销时发生的差额，自一九九八年一月一日起分十年摊销。

b. 本公司改组为股份有限公司时，对长期投资单位——深圳宏达镜业有限公司、深圳伟光镀膜玻璃有限公司进行资产评估产生的评估确认的长期股权价值与应享有的被投资单位帐面所有者权益价值的份额的差额，自一九九二年一月一日起分二十五年摊销。

(2) 公司按单项提取长期投资减值准备。决算日，长期投资按可收回金额持续低于成本的差额计提长期投资减值准备，长期投资减值损失计入当期损益类帐项。

12. 固定资产计价和折旧方法：

固定资产标准为使用年限在一年以上，单位价值在 2000 元以上的实物资产，本公司固定资产按实际成本计价，固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产的类别、原价、估计使用年限、预计残值（原价的 5-10%）确定其年分类折旧率如下：

类别	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	20 年—35 年	2.57 4.5%
机器设备	10 年—20 年	4.5 9%
运输工具	10 年	9.5%
其他设备	8 年	11.87%

13. 在建工程核算方法：

在建工程按实际成本法计价，在建工程完工并交付使用时确认为固定资产并截止利息资本化。

14. 无形资产---场地使用权计价和摊销方法：

为取得工业生产用地使用权成本，按实际成本计价，在其使用年限内分期摊销。

取得单位	摊销期限
中国南玻集团股份有限公司	5 年
深圳南方超薄浮法玻璃有限公司	30 年
深圳奔迅汽车玻璃有限公司	30 年
深圳伟光镀膜玻璃有限公司	30 年
海南文昌南玻石英砂矿	50 年
深圳南方中空玻璃有限公司	27 年

15. 开办费：

本公司异地分支机构及附属公司和联营公司筹建期间发生的费用，分别自其筹建截止日后分五年摊销。

16. 长期待摊费用：

A. 房屋装修费：本公司经营场所装修费，自其受益期内分五年摊销；

B. 筹建期间汇兑损失：

本公司的附属公司——深圳奔迅汽车玻璃有限公司筹建期间所发生的汇兑损失，于筹建截止日后分五年摊销；

C. 债券发行费：本公司发行可转换 B 股债券所发生的费用，原按五年摊销，本年度变更为 4.5 年，由于此项变更减少利润 1,083,684.18 人民币元。

D. 电力增容费：本公司附属公司——深圳南方超薄浮法玻璃有限公司支付的用电增容费，自一九九七年一月一日起分二十年摊销；

E. 技术转让费：本公司附属公司——深圳南虹电子陶瓷有限公司支付美国 AEM 公司的技术转让费，自一九九六年七月一日起分十年摊销；

F. 精锡成本：本公司附属公司——深圳南方超薄浮法玻璃有限公司正常生产所必须投入锡槽的精锡成本，自一九九七年一月一日分十年摊销；

G. 高尔夫球会员证：本公司购入东莞长安高尔夫球乡村俱乐部等高尔夫球会员证四张，在本年度摊销完毕。

17. 其他长期负债——筹建期间汇兑收益：

本公司附属公司——深圳南虹电子陶瓷有限公司筹建期间所发生的汇兑收益，于筹建截止日后分五年转销。

18. 收入确认原则：

本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

19. 所得税的会计处理方法：

采用应付税款法。

20. 合并会计报表的编制方法：

本公司合并会计报表系根据财政部《合并会计报表暂行规定》适当编制的，即：以公司本部和纳入合并范围的各单位的会计报表以及其他有关资料为合并依据，合并各项目数额编制而成，合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销，少数股东权益单独计列。

三、 税项：

纳入合并会计报表各单位适用的主要税种及税率列示如下：

税 项	计税基础	税 率
增值税	产品销售收入	17%
营业税	商品房销售收入	3%、5%
	房租收入及经营服务收入	5%
	建筑装饰工程收入	5%
企业所得税		
——特区内公司(含海南)	应纳税所得额	15%
四川南玻实业发展有限公司	应纳税所得额	15%
特区外其他公司	应纳税所得额	33%

四川南玻实业发展有限公司经成都市财政局、成都市国家税务局以成财基（1996）14号文批准，自一九九六年起，享受全返企业所得税两年，减半返还企业所得税三年的政策优惠，本年度经营亏损，无纳税准备；

深圳伟光镀膜玻璃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[1999]8号文批准，自一九九八年起延长二年减半征收企业所得税；

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[1999]45号文批准，从一九九九年起的五年内减半征收企业所得税；

深圳南方中空玻璃有限公司经深圳市地税局[1997]深地税蛇减免字第40号文批准，并获深地税宝安分局深地税宝发(1998)78号文同意自一九九八年起的三年内减半缴纳企业所得税；

海南文昌南玻石英砂矿产品销售收入按13%的税率计缴增值税其中：一九九九年一月至九月经文昌市国家税务局核定30%免税比例，一九九九年九月至十二月核定为50%免税比例。

深圳奔迅汽车玻璃有限公司从一九九九年一月一日起出口销售实行先征后退。

本公司生产型全资附属及联营公司均系中外合资经营企业享受“两免三减”政策性优惠，境外子公司按当地税收规定计税。

四、控股子公司及合营企业

1. 本公司所控制的境内外所有子公司及合营企业情况及合并范围：

被控股子公司及合营企业全称	注册地	法定 代表人	注册 资本	本公 司拥 有股 权	经济 性质 或类 型	主 营 业 务	是 否 合 并
(1) 全资附属公司：							
深圳南星玻璃加工有限公司	深圳	曾南	RMB 23,100,000.00	100%	中外合资	玻璃加工	合并
深圳南锋玻璃机械有限公司	深圳	曾南	RMB 12,000,000.00	100%	中外合资	玻璃机械加工	合并
深圳南方中空玻璃有限公司	深圳	曾南	RMB 18,000,000.00	100%	中外合资	玻璃深加工	合并
海南南玻实业发展有限公司	海南	曾南	RMB 30,000,000.00	100%	股份有限公司	房地产开发及经营	合并
南玻(武汉)实业发展有限公 司	武汉	曾南	RMB 40,000,000.00	100%	中外合资	房地产综合开发及 经营	合并
美国标准玻璃公司	美国	曾南	USD 200,000.00	100%	—	代销南玻集团产品	合并
南玻(澳洲)有限公司	澳洲	曾南	AUD 500,000.00	100%*	—	玻璃贸易	合并
深圳南玻彩釉钢化玻璃有限 公司	深圳	曾南	RMB 15,000,000.00	100%	中外合资	生产经营建筑装饰 用玻璃制品	合并
深圳南玻结构陶瓷有限公司	深圳	曾南	RMB 30,000,000.00	100%	中外合资	生产经营陶瓷制品	合并
深圳南威建筑装饰工程有限 公司	深圳	曾南	RMB 12,000,000.00	100%	中外合资	玻璃幕墙及室内玻璃 工艺美术装饰	合并
深圳南虹电子陶瓷有限公司	深圳	曾南	RMB 50,000,000.00	100%	中外合资	生产经营电子陶瓷 元器件	合并
深圳南方超薄浮法玻璃有限 公司	深圳	曾南	RMB605,736,250.00	100%	中外合资	生产经营特种浮法 玻璃	合并
深圳奔迅汽车玻璃有限公司	深圳	曾南	RMB100,000,000.00	100%	中外合资	生产经营汽车安全 玻璃	合并
四川南玻实业发展有限公司	四川	曾南	RMB 40,000,000.00	100%	中外合资	房地产开发经营	合并
海南文昌南玻石英砂矿	海南	王春生	RMB 40,000,000.00	100%	股份有限公司	采掘开发石英砂	合并
(2) 拥有 50%以上股权的联营公司：							
深圳宏达镜业有限公司	深圳	曾南	RMB 6,780,000.00	75%	中外合资	生产金属镀膜及玻 璃制品	合并
深圳新宏达安全玻璃有限公 司	深圳	曾南	RMB 10,080,000.00	75%	中外合资	生产经营安全玻璃 安全用膜	合并
深圳伟光镀膜玻璃有限公司	深圳	曾南	USD 8,000,000.00	70%	中外合资	生产镀膜玻璃、镀膜 镜系列产品	合并
深圳伟光导电膜有限公司	深圳	曾南	USD 5,000,000.00	70%	中外合资	生产经营导电膜玻 璃及制品	合并
北海南玻物业发展有限公司	广西	钟忠流	RMB 20,000,000.00	65%**	中外合资	房地产综合开发经 营	合并
南玻(天津)实业发展有限公 司	天津	曾南	RMB 20,000,000.00	75%**	中外合资	房地产开发	合并

* 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。

2. 本年度合并范围未发生变动。

3. 会计政策变更对各年度经营成果影响数如下：

内容	1997 年度以前	
影响净利润减少	RMB	10,723,110.00
其中：长期投资跌价准备		10,723,110.00
影响未分配利润减少	RMB	10,723,110.00

五、主要报表项目附注

1. 货币资金

项目	1999-12-31			1998-12-31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金	RMB	341,767.11	RMB 569,676.16	RMB	313,859.07	RMB 410,484.03
	HKD	82,703.74 1.065		HKD	44,982.10 1.0678	
	USD	16,633.43 8.2797		USD	5,870.20 8.2787	
	AUD	394.45 5.3487				
			569,676.16			410,484.03
银行存款	RMB	124,143,915.04	RMB 194,256,147.65	RMB	152,849,167.47	RMB 258,638,043.62
	HKD	12,043,737.02 1.065		HKD	20,795,127.05 1.0678	
	USD	6,688,932.96 8.2797		USD	10,096,523.42 8.2787	
	AUD	355,843.30 5.3487				
			194,256,147.65			258,638,043.62
其他货币资金	RMB	5,114,153.02	RMB 6,156,084.09	RMB	4,011,586.81	RMB 4,995,409.96
	HKD	910,834.84 1.065				
	USD	8,682.92 8.2797		USD	118,837.88 8.2787	
			6,156,084.09			4,995,409.96
合计			RMB 200,981,907.90			RMB 264,043,937.61

2. 短期投资和短期投资跌价准备

项目	1999-12-31			1998-12-31		
	投资金额	跌价准备	年末市价	投资金额	跌价准备	年末市价
深本实股票(B股)	RMB 1,058,011.16	RMB —	RMB 1,125,300.00	RMB 1,058,011.16	RMB 524,401.16	RMB 533,610.00

年末市价根据一九九九年十二月三十一日深圳证券交易所提供的收市价确定。

3. 应收票据

出票单位	到期日	金 额	备 注
联想公司	2000.1.10	RMB 49,707.48	货 款
迪格电子公司	2000.1.5	950,000.00	货 款
深圳汀宜精业、普雄电子	2000.2.10	31,600.00	货 款
利高电子有限公司	2000.1.3	46,913.25	货 款
HOSNING C.T.C	2000.1.17	8,646.84	货 款
登一企业公司	1999.12.28	410,802.08	货 款
恒忻电子有限公司	2000.2.4	5,623.20	货 款
台北奇力新公司	2000.2.5	214,434.96	货 款
TCL 惠州公司	2000.12.30	19,040.00	货 款
康佳集团股份有限公司	2000.4.10	511.20	货 款
康佳集团股份有限公司	2000.4.10	21,561.61	货 款
新加坡 MOTOROLA	2000.1.5	16,145.62	货 款
步步高电子	2000.1.2	202,420.00	货 款
合 计		RMB 1,977,406.24	

4. 应收帐款

合并数

帐 龄	1999-12-31			1998-12-31		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比 例(%)	坏帐准备
1 年以内	RMB 139,432,905.10	90.99%	RMB 2,788,658.10	RMB 145,950,925.30	87.33%	RMB 2,919,018.51
1-2 年	7,267,513.94	4.74%	145,350.28	13,888,793.36	8.31%	277,775.87
2-3 年	2,419,565.85	1.58%	48,391.32	5,345,495.60	3.20%	106,909.91
3 年以上	4,115,673.73	2.69%	2,578,132.84	1,933,733.63	1.16%	1,248,321.55
合 计	RMB 153,235,658.62	100%	RMB 5,560,532.54	RMB 167,118,947.89	100%	RMB 4,552,025.84

欠款金额前五名的单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
飞利浦香港有限公司	RMB 12,063,837.53	1年以内	货款
富相科技股份有限公司	4,967,073.17	1年以内	货款
深圳方大装饰工程有限公司	3,668,372.09	1年以内	货款
DIAMOND AUTO GLASS	4,265,512.33	1年以内	货款
深圳迪格电子公司	3,639,316.78	1年以内	货款

无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

公司数

帐龄	1999-12-31			1998-12-31		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	RMB 49,417,003.94	89.00%	RMB 988,340.08	RMB 45,834,262.21	83.22%	RMB 916,685.24
1-2年	2,672,187.90	4.81%	53,443.76	5,223,292.24	9.48%	104,465.84
2-3年	915,313.62	1.65%	18,306.27	2,285,639.21	4.15%	45,712.78
3年以上	2,519,637.86	4.54%	746,638.11	1,732,878.46	3.15%	34,657.57
合计	RMB 55,524,143.32	100%	RMB 1,806,728.22	RMB 55,076,072.12	100%	RMB 1,101,521.43

无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

5. 其他应收款

帐龄	1999-12-31			1998-12-31		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	RMB 21,553,456.58	70.02%	RMB 431,069.13	RMB 41,584,335.20	76.96%	RMB 831,686.70
1-2年	1,554,450.59	5.05%	31,089.01	4,575,645.29	8.47%	91,512.90
2-3年	692,862.49	2.25%	13,857.25	4,911,545.25	9.09%	98,230.91
3年以上	6,982,138.63	22.68%	1,568,261.78	2,962,914.53	5.48%	59,258.29
合计	RMB 30,782,908.29	100%	RMB 2,044,277.17	RMB 54,034,440.27	100%	RMB 1,080,688.80

欠款金额前五名的单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
香港南亮有限公司	RMB 17,041,023.16	1 年以内	代垫费用及往来款
华龙机电有限公司	6,967,440.26	3 年以上	借款
	879,494.00	2-3 年	借款
	1,511,160.00	1-2 年	借款
北京开来律师事务所	1,141,593.46	1-2	诉讼费
湛江金宇房地产开发公司	814,640.56	3 年以上	预付购楼款
上海艾高玻璃有限公司	258,115.15	1 年以内	代垫运杂费

无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

6. 预付帐款

帐 龄	1999-12-13		1998-12-31	
	金 额	比 例(%)	金 额	比 例(%)
1 年以内	RMB 1,841,628.99	98.14%	RMB 1,722,937.23	20.74%
1-2 年	4,750.00	0.25%	6,553,194.58	78.90%
2-3 年	30,196.00	1.61%	30,196.00	0.36%
3 年以上	—	—	—	—
合 计	RMB 1,876,574.99	100%	RMB 8,306,327.81	100%

无预付本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

7. 存货及存货跌价准备

项 目	1999-12-31		1998-12-31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	RMB 40,031,376.13	RMB —	RMB 37,326,354.36	RMB —
辅助材料	5,273,903.46	—	6,241,013.00	—
低值易耗品	4,442,122.96	—	4,975,048.49	—
包装物	4,256,242.71	—	5,622,687.67	—
燃料	1,658,390.15	—	1,899,504.99	—
在产品	5,440,549.67	—	6,440,654.14	—
产成品(库存商品)	50,317,625.03	—	61,984,961.09	—
未完装饰工程	3,702,513.19	—	1,377,425.70	—
在建开发产品	251,042,351.98	118,963,188.72	419,634,537.20	32,000,000.00
已完工开发产品	226,234,400.73	60,350,789.87	125,847,011.31	—
出租开发产品	105,807,051.45	—	37,480,537.04	—
减:出租开发产品摊销	3,420,461.42	—	1,084,563.30	—
出租开发产品摊销净值	102,386,590.03	23,591,524.18	36,395,973.74	—
合 计	RMB 694,786,066.04	RMB 202,905,502.77	RMB 707,745,171.69	RMB 32,000,000.00

8. 待摊费用

项 目	1999-12-31		1998-12-31	
财产保险费	RMB	477,323.67	RMB	413,585.25
运输费		448,300.83		944,619.59
租赁费		48,090.00		115,065.41
其他		328,529.12		571,811.24
合 计	RMB	1,302,243.62	RMB	2,045,081.49

9. 待处理流动资产净损失

类别	1999-12-31		1998-12-31	
待处理存货损失	RMB	—	RMB	220,304.12
待处理银行存款损失		374,536.34		—
合计	RMB	374,536.34		220,304.12

10. 长期投资

合并数

(1) 长期投资列示如下：

项目	1999-1-1	本年增加	本年减少	1999-12-31
长期股权投资	RMB 38,889,886.76	RMB —	RMB 973,288.46	RMB 37,916,598.30
减：长期投资 减值准备	10,723,110.00	5,054,189.85	—	15,777,299.85
长期投资净额	RMB 28,166,776.76	RMB 5,054,189.85	RMB 973,288.46	RMB 22,139,298.45

(2) 长期股权投资：

股票投资

被投资公司名称	股份类别	股数	投资金额		年末被投资公司 每股帐面净值
			初始投资额	年末数	
上海大江(集团)股份有限公司	法人股	858,000*	RMB 2,000,000.00	RMB 1,184,040.00	RMB 1,184,040.00
海南港澳实业股份有限公司	法人股	3,222,789	17,650,512.38	3,255,016.89	3,255,016.89
北京万通实业股份有限公司	法人股	4,200,000	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
广东世联实业(集团)公司	法人股	1,000,000	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
海南海药实业股份有限公司	法人股	620,334	1,203,072.00	905,687.64	905,687.64
海南恒通实业股份有限公司	法人股	12,000	49,996.80	49,996.80	49,996.80
海南珠江建设股份有限公司	法人股	118,000	395,000.00	126,540.00	126,540.00
合计			RMB 26,498,581.18	RMB 10,721,281.33	

* 本年度分得红股计 143,000 股。

合并价差——股权投资差额

被投资 单位名称	摊销 期限	初始金额	本年摊销	累计摊销	年末数	形成原因
海南南玻实业发 展有限公司	10年	RMB 1,874,471.99	RMB 187,447.20	RMB 374,894.40	RMB 1,499,577.59	资本汇率折算差额
武汉南玻物业发 展有限公司	10年	3,812,868.00	381,286.80	762,573.60	3,050,294.40	资本汇率折算差额
美国标准玻璃公 司	10年	(18,400.00)	(1,840.00)	(3,680.00)	(14,720.00)	资本汇率折算差额
南玻(澳洲)有限 公司	10年	28,704.57	2,870.46	5,740.92	22,963.65	资本汇率折算差额
深圳宏达镜业有 限公司	25年	5,589,295.67	223,572.12	1,788,575.96	3,800,719.71	资产评估增值
深圳伟光镜莫玻 璃有限公司	25年	4,498,796.94	179,951.88	1,439,615.17	3,059,181.77	资产评估增值
合 计		RMB 15,785,737.17	RMB 973,288.46	RMB 4,367,720.05	RMB 11,418,017.12	

公司数

(1)长期投资列示如下:

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
长期股权投资	RMB 1,227,288,577.33	RMB (225,824,443.59)	RMB 973,288.46	RMB 1,000,490,845.28
减:长期投资 减值准备	10,723,110.00	4,785,729.85	—	15,508,839.85
长期投资净额	RMB 1,216,565,467.33	RMB (230,610,173.44)	RMB 973,288.46	RMB 984,982,005.43

(2) 长期股权投资：

股票投资

被投资公司名称	股份类别	股数	投资金额		年末被投资公司 每股帐面净值
			初始投资额	年末数	
上海大江(集团)股份有限公司	法人股	858,000*	RMB 2,000,000.00	RMB 1,184,040.00	RMB 1,184,040.00
海南港澳实业股份有限公司	法人股	3,222,789	17,650,512.38	3,255,016.89	3,255,016.89
北京万通实业股份有限公司	法人股	4,200,000	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
广东世联实业(集团)公司	法人股	1,000,000	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
海南海药实业股份有限公司	法人股	620,334	1,203,072.00	905,687.64	905,687.64
合 计			RMB 26,053,584.38	RMB 10,544,744.53	

* 本年度分得红股计 143,000 股。

其他股权投资

被投资单位名称	初始投资额	本年权益调整	累计权益调整	年末数
深圳南星玻璃加工有限公司	RMB 23,104,499.42	RMB 5,895,781.86	RMB 6,483,644.71	RMB 29,588,144.13
深圳南锋玻璃机械有限公司	12,000,000.00	(38,678.45)	238,475.54	12,238,475.54
深圳南方中空玻璃有限公司	32,000,000.00	2,502,579.83	2,982,788.23	34,982,788.23
海南南玻实业发展有限公司	30,000,000.00	(85,756,673.98)	(115,802,010.14)	(85,802,010.14)
南玻(武汉)实业发展有限公司	40,000,000.00	(30,941,833.79)	(37,473,413.59)	2,526,586.41
美国标准玻璃有限公司	1,468,400.00	(239,299.89)	(239,299.89)	1,229,100.11
南玻(澳洲)有限公司	3,171,850.00	149,615.01	149,615.01	3,321,465.01
深圳南玻深钢化玻璃有限公司	15,000,000.00	3,955,075.65	3,955,075.65	18,955,075.65
深圳南玻结构陶瓷有限公司	30,000,000.00	325,266.38	(4,616,301.05)	25,383,698.95
深圳南威建筑装饰工程有限公司	12,000,000.00	718,456.37	4,753,793.52	16,753,793.52
深圳南虹电子陶瓷有限公司	50,000,000.00	10,126,942.50	10,126,942.50	60,126,942.50
深圳南方超薄钢化玻璃有限公司	605,736,250.00	(2,784,393.63)	(6,291,211.12)	599,445,038.88
深圳奔迅汽车玻璃有限公司	100,403,049.08	(3,417,055.20)	(9,741,368.71)	90,661,680.37
四川南玻实业发展有限公司	40,000,000.00	(41,563,521.62)	(47,052,712.18)	(7,052,712.18)
海南文昌南玻石英砂矿	40,000,000.00	(3,497,073.54)	(4,065,514.01)	35,934,485.99
深圳宏达镜业有限公司	9,392,774.05	(466,010.69)	384,072.06	9,776,846.11
深圳新宏达安全玻璃有限公司	7,560,000.00	1,692,888.51	3,786,960.65	11,346,960.65
深圳伟光镀膜玻璃有限公司	36,581,657.72	7,113,239.73	32,248,047.61	68,829,705.33
深圳伟光导电膜有限公司	29,835,360.78	1,750,803.51	11,583,470.70	41,418,831.48
北海南玻物业发展有限公司	13,000,000.00	(15,145,820.15)	(22,157,638.04)	(9,157,638.04)
南玻(天津)实业发展有限公司	15,000,000.00	(12,271,755.85)	(12,488,014.72)	2,511,985.28
合 计	RMB 1,146,253,841.05	RMB (161,891,467.44)	RMB (183,234,597.27)	RMB 963,019,243.78

合并价差——股权投资差额

被投资单位名称	摊销期限	初始金额	本年摊销	累计摊销	年末数	形成原因
		RMB	RMB	RMB	RMB	
海南南玻实业发展有限公司	10年	1,874,471.99	187,447.20	374,894.40	1,499,577.59	资本汇率折算差额
武汉南玻物业发展有限公司	10年	3,812,868.00	381,286.80	762,573.60	3,050,294.40	资本汇率折算差额
美国标伟玻璃公司	10年	(18,400.00)	(1,840.00)	(3,680.00)	(14,720.00)	资本汇率折算差额
南玻(澳洲)有限公司	10年	28,704.57	2,870.46	5,740.92	22,963.65	资本汇率折算差额
深圳宏大镜业有限公司	25年	5,589,295.67	223,572.12	1,788,575.96	3,800,719.71	资产评估增值
深圳伟光镜膜玻璃有限公司	25年	4,498,796.94	179,951.88	1,439,615.17	3,059,181.77	资产评估增值
合计		RMB 15,785,737.17	RMB 973,288.46	RMB 4,367,720.05	RMB 11,418,017.12	

11. 固定资产及其累计折旧

	1999-1-1	本年增加	本年减少	1999-12-31
固定资产原价:				
房屋及建筑物	RMB 451,119,127.36	RMB 58,960,905.65	RMB 20,324,565.78	RMB 489,755,467.23
机器设备	1,429,435,121.24	41,868,542.50	44,245,028.22	1,427,058,635.52
运输工具	63,978,686.62	1,571,406.90	683,464.07	64,866,629.45
其他设备	46,229,982.45	5,562,395.41	1,234,006.33	50,558,371.53
小计	1,990,762,917.67	107,963,250.46	66,487,064.40	2,032,239,103.73
累计折旧:				
房屋及建筑物	25,266,451.99	13,156,456.73	593,037.26	37,829,871.46
机器设备	113,681,481.24	73,344,298.91	12,983,006.84	174,042,773.31
运输工具	19,574,909.37	5,217,242.14	237,138.07	24,555,013.44
其他设备	13,545,371.62	5,387,026.12	479,507.94	18,452,889.80
小计	172,068,214.22	RMB 97,105,023.90	RMB 14,292,690.11	254,880,548.01
固定资产净值	RMB1,818,694,703.45			RMB 1,777,358,555.72

本年度在建工程转入计 59,238,865.40 人民币元。

12. 在建工程

		实际支出					
工程名称	预算数	年初数	本年增加	本年转入固定资产	年末数	资金来源	
		(其中:利息资 本化金额)	(其中:利息资 本化金额)	(其中:利息资 本化金额)	((其中:利息资 本化金额)		
深圳南方超薄 浮法玻璃有限 公司生产线设备	RMB 5,428,000.00	RMB 5,085,075.17	RMB 1,384,371.27	RMB 1,408,542.44	RMB 5,060,904.00	自有资金	
海南文昌南坡 石英砂矿工程	RMB 3,063,000.00	1,772,790.08	693,602.26	39,400.00	2,426,992.34	自有资金	
深圳南方中空 玻璃有限公司 生产线设备	RMB —	142,042.80	31,760.21	142,042.80	31,760.21	自有资金	
海南景瑞大厦	RMB 13,000,000.00	11,939,709.35 (551,702.28)	—	11,939,709.35 (551,702.28)	—	自有资金	
深圳奔迅汽车 玻璃有限公司 热弯炉设备 安装工程	USD 500,000.00	—	3,182,327.50	—	3,182,327.50	金融机构贷款	
深圳南虹电子 陶瓷有限公司 生产线设备	USD 412,500.00	1,067,892.80	4,556,439.15	4,895,816.33	728,515.62	自有资金	
南天山庄	RMB 45,000,000.00	40,670,401.38	49,477.19	40,719,878.57	—	自有资金	
其他待安装 设备	RMB —	93,475.91	89,611.00	93,475.91	89,611.00	自有资金	
合计		RMB 60,771,387.49 (551,702.28)	RMB 9,987,588.58	RMB 59,238,865.40 (551,702.28)	RMB 11,520,110.67		

13. 无形资产 场地使用权					
项 目	原始金额	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
中国南玻集团股份 有限公司	RMB —	RMB —	RMB 2,542,366.16	RMB 713,274.95	RMB 1,829,091.21
深圳南方中空玻璃 有限公司	6,113,603.00	5,891,290.16	—	222,312.84	5,668,977.32
深圳奔迅汽车玻璃 有限公司	11,529,162.00	9,810,194.90	—	372,951.00	9,437,243.90
深圳南方超薄浮法 玻璃有限公司	77,972,622.00	68,691,232.65	8,000.00	2,588,308.28	66,110,924.37
海南文昌石英砂矿	3,311,584.00	3,243,631.06	4,378.00	93,757.52	3,154,251.54
深圳伟光镀膜玻璃 有限公司	3,658,344.00	394,472.56	—	121,944.84	272,527.72
合 计	RMB 102,585,315.00	RMB 88,030,821.33	RMB 2,554,744.16	RMB 4,112,549.43	RMB 86,473,016.06

14. 开办费

项 目	年初数	本年增加	本年转出	本年摊销	年末数
开办费	RMB 94,385,408.30	RMB 3,105.40	RMB 2,779,177.76	RMB 22,012,365.76	RMB 69,596,970.18

15. 长期待摊费用

项目名称	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
房屋装修费	RMB 3,200,564.99	RMB 398,446.00	RMB 1,138,832.83	RMB 2,460,178.16
筹建期间汇兑损失	73,766.52	—	21,076.15	52,690.37
债券发行费	3,200,464.58	—	3,200,464.58	—
电力增容费	12,834,024.24	—	862,196.04	11,971,828.20
技术转让费	2,167,120.48	—	288,949.44	1,878,171.04
精锡成本	6,944,099.71	—	868,012.44	6,076,087.27
高尔夫球会员证	592,521.75	—	592,521.75	—
其他递延支出	456,165.35	—	330,327.73	125,837.62
合 计	RMB 29,468,727.62	RMB 398,446.00	RMB 7,302,380.96	RMB 22,564,792.66

16 . 短期借款

借款类别	1999-12-31				1998-12-31	
	原 币	折合人民币	借款期限	月利率	原 币	折合人民币
银行借款						
其中: 抵押	USD 2,500,000.00	RMB 20,699,250.00	6 个月	6.4583‰	RMB 16,500,000.00	RMB 16,500,000.00
	RMB14,500,000.00	14,500,000.00	12 个月	4.875-7.28‰		
担保	USD 9,125,000.00	75,552,262.50	7-12个月	6.25-8.775‰	USD 29,160,000.00	241,406,892.00
	USD10,200,000.00	84,452,940.00	8-12个月	浮动		
	RMB414,000,000.00	414,000,000.00	7-12个月	4.875-6.0225‰	RMB 490,000,000.00	490,000,000.00
信用					USD 9,500,000.00	78,647,650.00
小 计		609,204,452.50				826,554,542.00
非银行金融						
机构借款						
其中: 担保	RMB 35,000,000.00	RMB 35,000,000.00	12 个月	6.825 ‰	—	—
信用	—	—			RMB 8,000,000.00	8,000,000.00
小 计		35,000,000.00				8,000,000.00
合 计		RMB 644,204,452.50				RMB 834,554,542.00

17 . 应付票据

无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

18 . 应付帐款

无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

19 . 预收帐款

无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

20. 应交税金

项 目	1999-12-31		1998-12-31	
营业税	RMB	5,212,800.13	RMB	4,504,707.26
增值税		6,000,302.94		(2,860,629.43)
企业所得税		446,745.31		3,049,854.91
房产税		338,149.80		276,608.33
城市维护建设税		35,493.05		111,892.54
资源税		152,979.50		112,770.95
合 计	RMB	12,186,470.73	RMB	5,195,204.56

21. 其他应付款

无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

22. 预提费用

项目	1999-12-31		1998-12-31		年末结存 余额原因
借款利息	RMB	830,895.34	RMB	7,682,575.35	尚未支付
年终奖		2,753,252.34		2,539,430.34	尚未支付
审计费		1,000,000.00		96,000.00	尚未支付
装饰工程成本		200,267.95		2,698.40	尚未支付
加工费		713,960.87		1,512,977.88	尚未支付
运输费		1,574,757.81		2,435,634.19	尚未支付
水电费		1,944,678.88		2,559,713.95	尚未支付
佣金		2,565,043.03		308,246.44	尚未支付
开发研制费		1,415,928.64		300,000.00	尚未支付
保险费		168,469.71		—	尚未支付
广告费		800,000.00		—	尚未支付
租赁费		12,800.00		—	尚未支付
海关关税及进口 增值税		5,720,000.00		—	尚未支付
质量索赔支出		—		140,000.00	
其 他		784,645.04		333,221.18	尚未支付
合 计	RMB	20,484,699.61	RMB	17,910,497.73	

23. 一年内到期的长期借款

借款类别	1999-12-31				1998-12-31	
	原币	折合人民币	借款期限	年利率	原币	折合人民币
银行借款						
其中：抵押	—	—			USD 10,000,000.00	RMB 82,787,000.00
担保	RMB 20,000,000.00	RMB 20,000,000.00	1997.11.14-2000.11.14	7.677%	—	—
	<u>RMB 20,000,000.00</u>	<u>RMB 20,000,000.00</u>			<u>USD 10,000,000.00</u>	<u>RMB 82,787,000.00</u>

24. 长期借款

借款单位	1999-12-31	借款期限	年利率	借款条件
广东建设银行深圳分行蛇口支行	<u>RMB 10,000,000.00</u>	1998.12.21-2001.12.21	6.0225%	担保

25. 其他长期负债

项目	1999-1-1	本年增加	本年转销	1999-12-31
筹建期间汇兑收益	RMB 552,863.22	RMB —	RMB 221,145.36	RMB 331,717.86
长期应付票据	161,666.45	—	161,666.45	—
应付租赁费	334,541.14	—	334,541.14	—
合计	<u>RMB 1,049,070.81</u>	<u>RMB —</u>	<u>RMB 717,352.95</u>	<u>RMB 331,717.86</u>

26. 少数股东权益

	少数股东权益比例	1999-12-31				少数股东权益合计
		实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
深圳宏达镜业有限公司	25%	RMB 3,130,924.75	RMB —	RMB 529,099.62	RMB (401,075.60)	RMB 3,258,948.77
深圳新宏达安全玻璃有限公司	25%	2,520,000.00	—	214,716.35	1,047,603.85	3,782,320.20
深圳伟光镀膜玻璃有限公司	30%	15,677,853.32	—	10,772,060.52	3,048,531.32	29,498,445.16
深圳伟光导电膜有限公司	30%	12,786,583.18	52,719.19	4,161,281.03	750,344.37	17,750,927.77
合计		<u>RMB 34,115,361.25</u>	<u>RMB 52,719.19</u>	<u>RMB 15,677,157.52</u>	<u>RMB 4,445,403.94</u>	<u>RMB 4,290,641.90</u>

27 . 股本

	本年变动增(减)				1999-12-31
	1999-1-1	配股	送股	其他	
(一) 尚未流通股份(股)					
1. 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
2. 内部职工股	580,989	—	—	(67,680)	513,309
尚未流通股份合计	347,382,452	—	—	(67,680)	347,314,772
(二) 已流通股份(股)					
1. 境内上市的人民币普通股	106,585,008	—	—	67,680	106,652,688
2. 境内上市的外资股	223,007,956	—	—	—	223,007,956
已流通股份合计	329,592,964	—	—	67,680	329,660,644
(三) 股份总数(股)	676,975,416	—	—	—	676,975,416

28 . 资本公积

项 目	1999-12-31		1998-12-31	
股本溢价	RMB	916,890,033.78	RMB	916,890,033.78
资产评估增值准备		4,475,250.00		4,475,250.00
被投资单位外币资本折算差额		(2,904,807.47)		(2,904,807.47)
合 计	RMB	918,460,476.31	RMB	918,460,476.31

29. 盈余公积

项目	1999-12-31		1998-12-31	
法定盈余公积	RMB	89,124,481.21*	RMB	114,061,972.93
公益金		63,350,586.98		63,350,586.98
任意盈余公积		— *		70,509,157.05
合计	RMB	152,475,068.19	RMB	247,921,716.96

* 盈余公积一九九九年度减少系用于弥补一九九九年度亏损。

30. 未分配利润

本公司董事会二零零零年四月三日建议，以未分配利润、盈余公积弥补一九九九年度亏损。

	1999 年度		1998 年度	
年初未分配利润(调整前)	RMB	84,977,014.99	RMB	76,317,900.45
调整		(10,723,110.00)		(10,723,110.00)
年初未分配利润(调整后)		74,253,904.99		65,594,790.45
加：本年净利润		(169,700,553.76)		15,743,844.62
盈余公积转入		95,446,648.77		—
减：提取盈余公积		—		7,084,730.08
未分配利润	RMB	—	RMB	74,253,904.99

对长期投资减值准备采用追溯调整法形成对年初未分配利润影响。

31. 主营业务收入及成本

合并数

行业	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	1999 年度	1998 年度	1999 年度	1998 年度	1999 年度	1998 年度
工业	RMB 858,760,675.40	RMB 678,318,653.07	RMB 591,586,951.16	RMB 436,998,854.29	RMB 267,163,724.24	RMB 241,319,798.78
房地产业	108,023,158.09	54,761,633.10	103,340,522.09	49,235,056.58	4,682,636.00	5,526,576.52
建筑装饰业	10,871,952.29	21,027,624.37	6,462,368.57	14,797,082.09	4,409,583.72	6,230,542.28
合计	RMB 977,655,785.78	RMB 754,107,910.54	RMB 701,389,841.82	RMB 501,030,992.96	RMB 276,255,943.96	RMB 253,076,917.58

公司数

行业	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	1999 年度	1998 年度	1999 年度	1998 年度	1999 年度	1998 年度
工业	RMB 284,005,999.64	RMB 292,764,177.32	RMB 231,525,943.72	RMB 254,209,964.21	RMB 52,480,055.92	RMB 38,554,213.11

32. 其他业务利润

项目	收 入	成 本	税 金	利 润
房屋出租	RMB 1,175,205.40	RMB 527,117.77	RMB 90,992.50	RMB 557,095.13
材料销售	3,437,773.25	1,714,780.48	130,203.35	1,592,789.42
提供劳务	1,074,766.11	1,193,978.28	53,738.31	(172,950.48)
简易工棚出租	169,300.00	3,664.80	8,465.00	157,170.20
固定资产使用费	282,500.00	125,499.20	14,266.25	142,734.55
合 计	<u>RMB 6,139,544.76</u>	<u>RMB 3,565,040.53</u>	<u>RMB 297,665.41</u>	<u>RMB 2,276,838.82</u>

33. 存货跌价损失

本公司全资附属公司——海南南玻实业发展有限公司、北海南玻物业发展有限公司、南玻(武汉)实业发展有限公司、南玻(天津)实业发展有限公司和四川南玻实业发展有限公司均系房地产公司，因海南推出经济适用房、四川车库租金限价等政策及造成以下项目与其可变现净值比较可能产生损失：

项 目	帐面成本	可变现净值	跌价损失
海南：			
金贸公寓	RMB 71,252,892.78	RMB 18,255,055.04	RMB 52,997,837.74
华侨之家	27,252,892.38	10,372,292.50	16,880,599.88
华宝大厦	36,415,165.24	17,183,723.17	19,231,442.07
景瑞大厦二十一、 二十四、二十五层	11,939,709.35	8,072,520.00	3,867,189.35
海南南玻现代公寓一期	3,901,810.60	1,174,988.00	2,726,822.60
海南南玻现代公寓二期	8,345,671.27	—	8,345,671.27
北海：			
海洋石油大厦	23,715,806.47	6,225,050.00	17,490,756.47
北海南玻花园	6,007,514.84	3,133,393.20	2,874,121.64
南玻花园	5,100,196.45	3,957,436.80	1,142,759.65
武汉：			
金昌商业城	92,116,708.09	66,814,246.98	25,302,461.11
天津：			
福星大厦	40,312,187.30	31,623,489.23	8,688,698.07
四川：			
南玻公寓二期	79,798,535.00	59,283,180.14	20,515,354.86
世贸中心	173,504,252.97	150,662,464.91	22,841,788.06
合 计	<u>RMB 579,663,342.74</u>	<u>RMB 376,757,839.97</u>	<u>RMB 202,905,502.77</u>

可变现净值参照当地房地产市价确定。

包括金贸公寓、华侨之家、华宝大厦、海洋石油大厦 1998 年度已作跌价损失计 3200 万人民币元。

34 . 财务费用

类 别	1999 年度		1998 年度	
利息支出	RMB	67,851,036.68	RMB	54,112,599.69
减：利息收入		7,271,294.62		12,181,430.20
汇兑损失		368,055.54		1,338,916.47
减：汇兑收益		1,284,155.68		1,763,372.72
其 他		5,828,302.45		2,068,567.88
合 计	RMB	65,491,944.37	RMB	43,575,281.12

35 . 投资收益

合并数

类 别	1999 年度		1998 年度	
股权投资差额摊销	RMB	(973,288.46)	RMB	(973,288.46)
股票投资收益		801,690.00		(372,517.50)
长期投资减值准备		(5,054,189.85)		—
股权收购差额		(173,529.48)		—
合 计	RMB	(5,399,317.79)	RMB	(1,345,805.96)

公司数

类 别	1999 年度		1998 年度	
股权投资差额摊销	RMB	(973,288.46)	RMB	(973,288.46)
股票投资收益		801,690.00		(616,368.61)
股权投资收益		(161,891,467.44)		23,802,131.99
长期投资减值准备		(4,785,729.85)		—
合 计	RMB	(166,848,795.75)	RMB	22,212,474.92

36 . 营业外收入

主要明细项目	1999 年度	1998 年度
房地产销项税额	RMB 35,266,178.54	RMB 41,939,712.91
无法支付的应付款项	3,184,134.94	1,608,759.52
罚款及滞纳金收入	212,349.77	1,366,997.00
处理固定资产收益	297,083.95	415,800.04
索赔收入	1,366,909.70	1,345,863.20
税务局汇算清缴冲回多计税金	125,029.35	—
退税收入	2,110,633.67	—
没收房款收入	164,610.00	—
其他收入	1,010,633.36	702,524.40
合 计	RMB 43,737,563.28	RMB 47,379,657.07

37 . 营业外支出

主要明细项目	1999 年度	1998 年度
房地产销进项税额	RMB 10,811,696.56	RMB 11,198,483.61
处理固定资产损失	817,271.55	1,117,862.29
罚款及滞纳金支出	1,029,847.51	841,696.50
捐赠支出	136,997.71	
赔偿支出	1,484,184.82	388,918.50
停工损失	10,865,901.42	
补交以前年度税款	889,854.11	
其他支出	447,275.73	961,801.18
合 计	RMB 26,483,029.41	RMB 14,508,762.08

六、除上述报表项目附注外，公司及合并报表中，报表项目数字变动幅度达 30%(含 30%)以上，占公司报表日资产总额 5%(含 5%)或报告期利润总额 10%(含 10%)以上的项目及变动原因：

项目	增(减)比例	变动原因
公司：		
短期借款	(45%)	偿还银行贷款
营业费用	80%	增加销售网点及销售人员工资
投资收益	(851%)	房地产公司计提存货跌价准备及长期投资减值准备
合并：		
存货跌价准备	534%	房地产公司计提存货跌价准备
累计折旧	48%	深圳南方超薄浮法玻璃有限公司在建工程完工交付使用，折旧费增加
存货跌价损失	434%	房地产公司计提存货跌价准备
主营业务成本	40%	工业企业业务量增加，营业费用随之增加
财务费用	50%	深圳南方超薄浮法玻璃有限公司贷款停止资本化
营业外支出	83%	深圳南方超薄浮法玻璃有限公司事故停工损失

七、关联方关系及交易

1. 与本公司存在关联关系的关联方，包括已于附注四(1)列示的存在控制关系的关联方及下列不存在控制关系的关联方。

企业名称	与本公司关系
广东浮法玻璃有限公司	发起人股东之控股公司
香港南亮有限公司	发起人股东之控股公司

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	1999-1-1	本年增加	1999-12-31
深圳南威建筑装饰工程有限公司	RMB 6,000,000.00	RMB 6,000,000.00	RMB 12,000,000.00

其他存在控制关系的关联方的注册资本如附注四(1)所述没有变化。

3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

存在控制关系的关联方所持股份或权益如附注四(1)所述没有变化。

4. 关联方交易事项：

(1) 采购货物

本公司 1999 及 1998 年度向关联方采购货物有关明细资料如下：

企业名称	1999 年度	1998 年度
广东浮法玻璃有限公司	RMB 13,654,980.98	RMB 13,448,117.78

向关联方采购货物价格按公允市场价格确定。

(2) 销售货物

本公司 1999 及 1998 年度向关联方销售货物有关明细资料如下：

企业名称	1999 年度	1998 年度
香港南亮有限公司	RMB 29,267,045.57	RMB 23,672,341.85

向关联方销售货物价格按公允市场价格确定。

(3) 关联方应收应付款项余额

项 目	金 额		占各项目款项余额比例	
	1999-12-31	1998-12-31	1999-12-31	1998-12-31
应收帐款				
香港南亮有限公司	RMB —	RMB 5,717,559.72	—	3.42%
预付帐款				
香港南亮有限公司	—	39,731.11	—	0.48%
其他应收款				
香港南亮有限公司	17,041,023.16	15,421,481.69	55.36%	28.54%
应付帐款				
广东浮法玻璃有限公司	—	6,666,634.73	—	4.34%
香港南亮有限公司	—	117,752.92	—	0.08%
其他应付款				
香港南亮有限公司	2,143,741.02	62,792,790.35	1.44%	50.68%

八、或有事项

(3) 一九九三年七月本公司与美国电子材料公司签订 MLCI/SMD 交钥匙工程合同，按合同规定美方全权负责建成一个完整的 MLCI/SMD 产品的制造工厂，合同总价为 543 万美元，其中技术费 88 万美元，设备款 455 万美元。本公司全资附属公司——深圳南虹电子陶瓷有限公司已支付设备款 432.25 万美元，技术转让费 33.44 万美元。

由于美国电子材料公司无法向本公司转让生产工艺及技术且实际设备生产能力远小于合同规定之能力要求，已违反合同有关规定，为此本公司于一九九八年十二月八日向瑞典斯德哥尔摩国际商会仲裁委员会提出仲裁并索赔的申请，仲裁委已于一九九九年八月十八日裁定，美国电子材料公司须向本公司支付赔偿 263,000.00 美元，至一九九九年十二月三十一日款项尚未收到。本公司垫付诉讼有关的律师费，仲裁费计 2,179,103.06 人民币元。

(4) 一九九三年五月本公司全资附属公司——海南南玻实业发展公司向海南越海建设经济开发公司购入位于琼山市府城镇“华侨之家”小区 13,361 平方米的商品房，已支付购房款三千余万人民币元。一九九六年一月海南中达实业公司在海南中级人民法院起诉了“华侨之家”小区开发商琼山市华侨开发建设公司，法院并查封了该房产，原因系“华侨之家”小区开发商琼山市华侨开发建设公司在将“华侨之家”小区卖给海南中达实业公司的同时，又将其卖给海南越海建设开发公司等单位。因此海南南玻实业发展有限公司及海南越海建设经济开发公司等单位作为第三人发起诉讼，现该案仍在审理中。

(5) 截止一九九九年十二月三十一日，除上述诉讼事项可能产生的损失外，本公司尚未发现其他潜在的重大负债及损失。

九、承诺事项

截至一九九九年十二月三十一日止，本公司没有需要说明的承诺事项。

上述 1999 年度公司及合并会计报表和有关附注，系我们按照《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》和有关规定及补充规定编制。

单位负责人：_____

财务负责人：_____

日期：_____

日期：_____

九、公司的其他有关资料

- 1、公司首次注册登记
日期：1984年9月10日
地点：深圳市蛇口工业区工业六路一号
- 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、公司未上市股票的托管机构名称：深圳经济特区证券公司蛇口营业部
- 5、会计师事务所
境内：深圳蛇口天勤会计师事务所
办公地点：深圳蛇口工业区招商大厦二楼
境外：香港安达信公司
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

十 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、载有蛇口天勤会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
- 4、载有香港安达信公司盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
- 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。