

中国南玻集团股份有限公司  
2009 年年度报告



董事长：曾南

二零一零年三月

## 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长/首席执行官曾南先生、财务总监罗友明先生、财务机构负责人黄燕兵先生声明：保证本报告中的财务报告真实、完整。

## 目 录

§1 公司基本情况简介	- 2 -
§2 会计数据和业务数据摘要	- 3 -
§3 股本变动及股东情况	- 5 -
§4 董事、监事、高级管理人员和员工情况	- 9 -
§5 公司治理结构	- 13 -
§6 股东大会情况简介	- 17 -
§7 董事会报告	- 18 -
§8 监事会报告	- 31 -
§9 重要事项	- 32 -
§10 财务报告	- 38 -
§11 备查文件	- 108 -

## §1 公司基本情况简介

- 一、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：CSG Holding Co., Ltd.（CSG）
- 二、公司法定代表人：曾南
- 三、公司董事会秘书：吴国斌  
公司证券事务代表：李涛  
联系地址：中国深圳市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：securities@csgholding.com
- 四、公司注册及办公地址：中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦  
公司邮政编码：518067  
公司国际互联网网址：www.csgholding.com  
公司电子信箱：csg@csgholding.com
- 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》  
登载公司年度报告的国际互联网网址：www.cninfo.com.cn  
公司年度报告备置地点：公司股证事务部
- 六、公司股票上市地：深圳证券交易所  
股票简称及代码：南玻 A（000012）、南玻 B（200012）
- 七、其他有关资料：
  - 1、公司首次注册登记日期：1984 年 9 月 10 日  
公司首次注册登记地点：深圳市工商行政管理局
  - 2、企业法人营业执照注册号：440301501125544
  - 3、税务登记号码：440301618838577
  - 4、组织机构代码：61883857-7
  - 5、会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司  
会计师事务所办公地址：中国上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

## §2 会计数据和业务数据摘要

### 一、本年度主要会计数据：

单位：人民币元

营业利润	1,072,791,061
利润总额	989,064,781
归属于上市公司股东的净利润	831,944,393
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	881,934,137
经营活动产生的现金流量净额	1,670,237,426
非经常性损益项目：	
处置非流动资产净损失	-107,764,956
计入当期损益的政府补助	23,865,251
处置可供出售金融资产取得的投资收益	17,538,302
除上述各项之外的其他营业外净收入	173,425
非经常性损益的所得税影响数	19,237,132
少数股东损益影响数	-3,038,898
合计：	-49,989,744

### 二、近三年主要会计数据和财务指标：

#### 1、主要会计数据：

单位：人民币元

			<b>本年比上年</b>	
	<b>2009 年</b>	<b>2008 年</b>	<b>增减(%)</b>	<b>2007 年</b>
营业收入	5,279,100,133	4,273,375,853	23.53%	4,187,962,628
利润总额	989,064,781	502,035,458	97.01%	634,467,082
归属于上市公司股东的净利润	831,944,393	420,079,848	98.04%	431,484,803
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	881,934,137	350,296,529	151.77%	412,588,587
经营活动产生的现金流量净额	1,670,237,426	1,030,211,774	62.13%	1,102,315,515
			<b>本年末比上年</b>	
	<b>2009 年末</b>	<b>2008 年末</b>	<b>末增减(%)</b>	<b>2007 年末</b>
总资产	10,913,350,017	10,376,061,066	5.18%	8,452,981,947
归属于上市公司股东的股东权益	5,315,523,161	4,544,606,539	16.96%	4,007,014,118
股本	1,223,738,124	1,237,103,124	-1.08%	1,187,963,124

2、主要财务指标：

单位：人民币元

	<u>2009 年</u>	<u>2008 年</u>	<u>本年比上年增减(%)</u>	<u>2007 年</u>
基本每股收益	0.68	0.35	94.29%	0.41
稀释每股收益	0.68	0.35	94.29%	0.41
用最新股本计算的每股收益	0.68	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.72	0.29	148.28%	0.39
加权平均净资产收益率(%)	16.86%	9.77%	增加 7.09 个百分点	14.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.87%	8.14%	增加 9.73 个百分点	13.86%
每股经营活动产生的现金流量净额	1.36	0.83	63.86%	0.93

	<u>2009 年末</u>	<u>2008 年末</u>	<u>本年末比上年末增减(%)</u>	<u>2007 年末</u>
归属于上市公司股东的每股净资产	4.34	3.67	18.26%	3.37

注：2010 年 1 月 20 日，公司对 9 名已离职的原激励对象所持的尚未解锁的限制性南玻 A 股票合计 1,042,500 股进行了回购注销。因此自 2010 年 1 月 20 日起本公司股本由 1,223,738,124 股变更为 1,222,695,624 股。

### §3 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

1、报告期内，股份变化情况如下：

数量单位：股

	本报告期变动前		本报告期变动增减 (+, -)					本报告期变动后	
	数量	比例(%)	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	248,743,006	20.11%	—	—	—	-40,468,006	-40,468,006	208,275,000	17.02%
1、国家持股	0	0	—	—	—	0	0	0	0
2、国有法人持股	90,837,560	7.34%	—	—	—	-10,837,560	-10,837,560	80,000,000	6.54%
3、其他内资持股	145,902,277	11.79%	—	—	—	-27,002,277	-27,002,277	118,900,000	9.72%
其中：									
境内法人股份	108,662,277	8.78%	—	—	—	-16,162,277	-16,162,277	92,500,000	7.56%
境内自然人持股	37,240,000	3.01%	—	—	—	-10,840,000	-10,840,000	26,400,000	2.16%
4、外资持股	0	0	—	—	—	0	0	0	0
其中：									
境外法人持股	0	0	—	—	—	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	—	—	—	0	0	0	0
5、高管股份	12,003,169	0.97%				-2,628,169	-2,628,169	9,375,000	0.77%
二、无限售条件股份	988,360,118	79.89%	—	—	—	27,103,006	27,103,006	1,015,463,124	82.98%
1、人民币普通股	539,781,299	43.63%	—	—	—	27,103,006	27,103,006	566,884,305	46.32%
2、境内上市的外资股	448,578,819	36.26%	—	—	—	0	0	448,578,819	36.66%
3、境外上市的外资股	0	0	—	—	—	0	0	0	0
4、其他	0	0	—	—	—	0	0	0	0
三、股份总数	1,237,103,124	100%	—	—	—	-13,365,000	-13,365,000	1,223,738,124	100%

2、报告期内，限售股份变动情况如下：

数量单位：股

股东名称	年初限售 股数	本年解除 限售股数	本年增加限 售股数	年末限售 股数	限售原因	解除限售日期
平安信托投资有限责任公司	80,000,000	0	0	80,000,000	非公开增发	2010年10月15日
中信证券股份有限公司	80,000,000	0	0	80,000,000	非公开增发	2010年10月15日
深国际控股(深圳)有限公司 <sup>注1</sup>	11,769,634	11,775,397	5,763	0	股改承诺	2009年6月16日
中国北方工业公司 <sup>注1</sup>	10,837,560	10,843,276	5,716	0	股改承诺	2009年6月16日
新通产实业开发(深圳)有限公司 <sup>注1</sup>	4,272,643	4,278,025	5,382	0	股改承诺	2009年6月16日
中国华建投资控股有限公司	6,250,000	0	0	6,250,000	非公开增发	2010年10月15日
浙江天堂硅谷鹏诚创业投资有限公司	6,250,000	0	0	6,250,000	非公开增发	2010年10月15日
涉及代垫偿还的3个原小非流通股股东 <sup>注1</sup>	120,000	103,139	-16,861	0	股改承诺	2009年8月28日
曾南 <sup>注2</sup>	4,103,169	103,169	-1,000,000	3,000,000	股权激励	注 <sup>3</sup>

罗友明	1,600,000	0	-400,000	1,200,000	股权激励	注 <sup>3</sup>
柯汉奇	1,600,000	0	-400,000	1,200,000	股权激励	注 <sup>3</sup>
吴国斌	1,600,000	0	-400,000	1,200,000	股权激励	注 <sup>3</sup>
张凡	1,600,000	0	-400,000	1,200,000	股权激励	注 <sup>3</sup>
丁九如	1,500,000	0	-375,000	1,125,000	股权激励	注 <sup>3</sup>
卢文辉	600,000	0	-150,000	450,000	股权激励	注 <sup>3</sup>
公司中层管理人员、骨干	36,640,000	0	-10,240,000	26,400,000	股权激励	注 <sup>3</sup>

注1：2009年6月，3个原小非流通股股东向深国际控股（深圳）有限公司（下称“深国际”，更名前名称为“怡万实业发展（深圳）有限公司”）、中国北方工业公司（下称“北方工业”）以及新通产实业开发（深圳）有限公司（下称“新通产”）分别偿还了股改代垫股份5,763股、5,716股和5,382股，由此导致涉及代垫偿还的3个原非流通股股东持有的限售股数由原来120,000股减少至103,139股，而深国际、北方工业以及新通产持有的限售股数则分别增加至11,775,397股、10,843,276股和4,278,025股。2009年6月16日，深国际、北方工业以及新通产所持的限售股全部解禁，相关内容详见2009年6月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及《文汇报》的公司《限售股份解除限售的提示性公告》。2009年8月，对于完成了股改中支付对价代垫偿还的3个原小非流通股股东，公司申请解除了其所持103,139股股份的限售条件，相关内容详见2009年8月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及《文汇报》的公司《限售股份解除限售的提示性公告》。

注2：2008年7月，董事长兼首席执行官曾南先生所持股份中新增了4,000,000股股权激励限售股份，因此其原持有的103,169股高管限售股份在2009年1月被划入了高管持股中可交易的25%范围。

注3：公司根据《A股限制性股票激励计划》，于2008年7月14日完成了限制性股票授予事宜。该限制性股票授予日是2008年6月16日、锁定期为自授予日起的12个月；锁定期后48个月为解锁期。在解锁期内，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分四次申请解锁，分别自授予日起的12个月、24个月、36个月和48个月各申请解锁授予限制性股票总量的25%。由于2008年度经营业绩未达到限制性股票的解锁条件以及部分激励对象离职，公司于2009年6月18日完成了合计13,365,000股南玻A限制性股票的回购注销工作，相关内容详见2009年6月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及《文汇报》的公司《股权激励授予限制性股票回购注销完成公告》。

### 3、截止报告期末的前三年内，证券发行与上市情况：

①公司于2007年10月向4家特定投资者非公开发行了1.725亿股“南玻A”股份，发行价格为8.00元/股，募集资金为人民币13.8亿元（含发行费用）。新股上市时间是2007年10月15日、限售期为36个月。本次发行后，公司总股本由1,015,463,124股增加至1,187,963,124股，有限售条件流通股占总股本的比例变为29.71%。

②根据南玻集团《A股限制性股票激励计划》，2008年7月14日，公司完成了限制性股票授予事宜，即采用非公开发行方式实际向244名激励对象授予了4,914万股“南玻A”股份，授予价格为8.58元/股，募集资金为人民币421,621,200元。股份授予时间是2008年6月16日，锁定期为自授予日起的12个月；锁定期后48个月为解锁期，在解锁期内，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分四次申请解锁，分别自授予日起的12个月、24个月、36个月和48个月各申请解锁授予限制性股票总量的25%。本次限制性股票发行后，公司总股本由1,187,963,124股增加至1,237,103,124股，有限售条件流通股占总股本的比例变为20.11%。

由于2008年度经营业绩未达到限制性股票的解锁条件以及部分激励对象离职，公司于2009年6月18日完成了合计13,365,000股南玻A限制性股票的回购注销工作，公司总股本由1,237,103,124股减少至1,223,738,124股。截止报告期末，有限售条件流通股占总股本的比例变为17.02%。

## 二、公司主要股东和实际控制人情况

### 1、股东数量和持股情况：

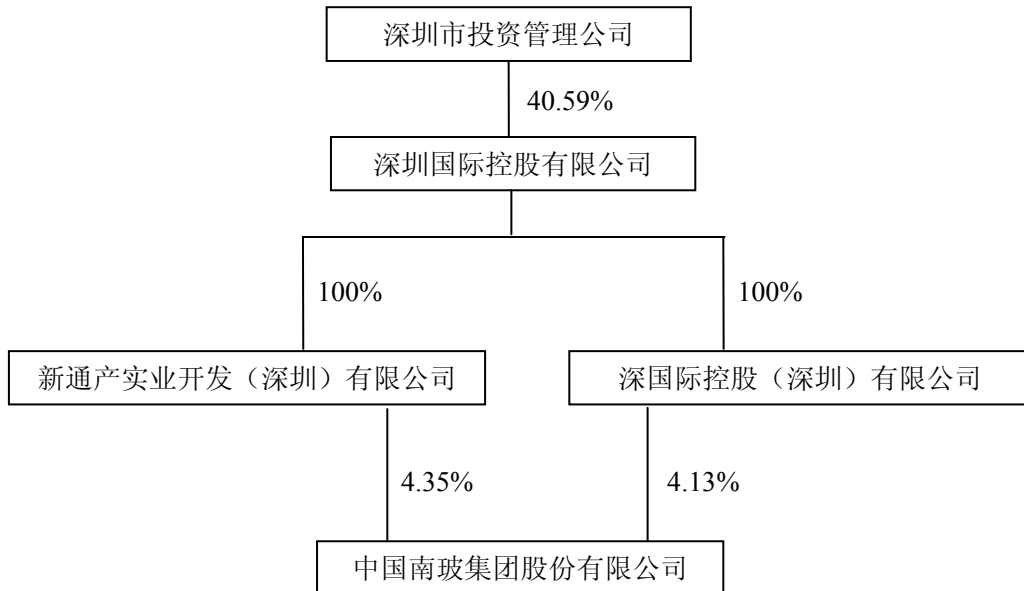
<b>股东总数：</b>		共 89,264 户（其中 A 股股东 54,556 户，B 股股东 34,708 户。）			
<b>前 10 名股东持股情况</b>					
<b>股东名称</b>	<b>股东性质</b>	<b>持股总数 (股)</b>	<b>持股比例 (%)</b>	<b>持有有限售条 件股份数量</b>	<b>质押或冻结 的股份数量</b>
① 平安信托投资有限责任公司	—	80,000,000	6.54%	80,000,000	无
② 中信证券股份有限公司	国有法人	80,000,000	6.54%	80,000,000	无
③ 新通产实业开发（深圳）有限公司	—	53,221,181	4.35%	0	无
④ 深国际控股（深圳）有限公司	—	50,594,700	4.13%	0	无
⑤ 中国北方工业公司	国有法人	44,216,432	3.61%	0	无
⑥ 中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资 投资基金	—	30,373,943	2.48%	0	无
⑦ 中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资 基金	—	19,391,295	1.58%	0	无
⑧ DREYFUS PREMIER INVESTMENT FDS INC.-DREYFUS GREATER CHINA FD	境外法人	16,135,248	1.32%	0	无
⑨ 中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资 基金	—	13,515,345	1.10%	0	无
⑩ CACEIS BK LUX S/A CARLSON FUND MGT CO	境外法人	13,000,000	1.06%	0	无
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>					
<b>股东名称</b>		<b>持有无限售条件股份数量(股)</b>		<b>股份类别</b>	
① 新通产实业开发（深圳）有限公司		53,221,181		A 股	
② 深国际控股（深圳）有限公司		50,594,700		A 股	
③ 中国北方工业公司		44,216,432		A 股	
④ 中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资 基金		30,373,943		A 股	
⑤ 中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资 基金		19,391,295		A 股	
⑥ DREYFUS PREMIER INVESTMENT FDS INC.-DREYFUS GREATER CHINA FD		16,135,248		B 股	
⑦ 中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资 基金		13,515,345		A 股	
⑧ CACEIS BK LUX S/A CARLSON FUND MGT CO		13,000,000		B 股	
⑨ 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资 基金		11,049,180		A 股	
⑩ 全国社保基金—零一组合		9,800,000		A 股	
<b>上述股东关联关系或 一致行动的说明</b>		上述股东中：已知深国际控股（深圳）有限公司、新通产实业开发（深圳）有限公司同为深圳国际控股有限公司控股的企业，除此之外，未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人或存在关联关系。			

### 2、公司实际控制人情况简介：

公司实际控制人为深圳国际控股有限公司，该公司是一家于 1989 年 11 月在百慕大注册成立的有限公司，并在香港联合交易所主板上市。公司董事会主席：郭原。该公司及其附属公司、联营公司等，主要从事物流基建及配套服务，以及相关资产及项目的投资、经营及管理。由于该公司的发展战略是集中资源专注于发展其主业——物流业及与物流业相关的业务，所以从 2007 年 8 月起该公司开始陆续减持其所持南玻 A



股份。截止 2009 年底，该公司持有本公司股份比例已降至 8.48%。该实际控制人与本公司产权关系如下：



深圳市投资管理公司是深圳市人民政府下属全民所有制企业，由深圳国资委履行出资人职责，并由深圳国资委监督管理。根据深国资委[2004]223 号文，深圳市投资管理公司、深圳市建设投资控股公司、深圳市商贸投资控股公司合并组建深圳市投资控股有限公司，目前深圳市投资管理公司正在进行合并清算。

3、公司没有持股在 10%以上的法人股东。

## §4 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、公司董事、监事和高级管理人员的情况

#### 1、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股	年末持股	变动原因
曾南	董事长/ 首席执行官	男	65	2008.4~2011.4	4,137,559	3,137,559	股权激励回购注销
陈潮	独立董事	男	54	2008.4~2011.4	—	—	
王天广	独立董事	男	36	2008.4~2011.4	—	—	
谢如东	独立董事	男	52	2008.4~2011.4	—	—	
李景奇	董事	男	53	2008.4~2011.4	—	—	
严纲纲	董事	男	50	2008.4~2011.4	—	—	
郭永春	董事	男	42	2008.4~2011.4	—	—	
张礼庆	董事	男	43	2008.4~2011.4	注28,700	注28,700	
吴国斌	董事/副总裁/ 董事会秘书	男	45	2008.4~2011.4	1,600,000	1,200,000	股权激励回购注销
杨海	监事会主席	男	48	2008.4~2011.4	—	—	
张东骏	监事	男	37	2008.8~2011.4	—	—	
刘永生	监事	男	35	2008.4~2011.4	—	—	
罗友明	财务总监	男	47	2008.4~2011.4	1,600,000	1,200,000	股权激励回购注销
柯汉奇	副总裁	男	44	2008.4~2011.4	1,600,000	1,200,000	股权激励回购注销
张凡	副总裁	男	44	2008.4~2011.4	1,600,000	1,200,000	股权激励回购注销
丁九如	副总裁	男	47	2008.4~2011.4	1,500,000	1,125,000	股权激励回购注销
卢文辉	副总裁	男	46	2009.10~2011.4	600,000	450,000	股权激励回购注销

注：该股份为“南玻B”股份。

#### 2、主要工作经历及任职情况

##### ① 在股东单位及其他关联单位任职的董事、监事情况：

姓名	任职的股东单位及其他关联单位名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取 报酬、津贴
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	深国际控股(深圳)有限公司	董事	2003.12~至今	否
李景奇	深圳国际控股有限公司	执行董事兼总裁、党委副书记	2006.8~至今	是
郭永春	中国北方工业公司	投资二部总经理	2003.7~至今	是
张礼庆	平安信托投资有限责任公司	副总经理	2006.8~至今	是
杨海	新通产实业开发（深圳）有限公司	董事	2000.3~至今	否
杨海	深圳国际控股有限公司	执行董事	2007.8~至今	否
张东骏	中信证券股份有限公司	资金运营部执行总监	2007.1~至今	是

② 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况：

曾南：历任本公司董事总经理、董事总裁、副董事长，现任本公司董事长、首席执行官。

陈潮：历任原怡万实业发展（深圳）有限公司董事长、新通产实业开发（深圳）有限公司董事长、深圳高速公路股份有限公司董事长、深圳国际控股有限公司副主席兼总裁、本公司董事长、深圳市天健（集团）股份有限公司党委书记及董事长，现任深圳联合产权交易所有限公司董事长。

王天广：历任深圳证监局上市公司监管处副处长、银河证券深圳投行部总经理，现任西南证券投资银行总部副总经理。

谢如东：历任广东国际信托投资公司首席律师、香港孖士打律师行中国法律顾问、中国法律与投资公司董事总经理、金东金融与投资有限公司董事总经理、京泰证券与投资有限公司董事总经理、富万资产管理有限公司董事总经理，现任泰然资本管理有限公司总裁。

李景奇：历任深圳国际控股有限公司副总裁、深圳市西部物流有限公司监事、本公司董事长，现除在公司股东单位及其他关联单位的任职外，亦任深圳高速公路股份有限公司董事。

严纲纲：历任广东梁与严律师事务所法定代表人，现任广东中圳律师事务所律师。

郭永春：历任中国北方工业公司经营管理处处长、中国北方工业公司信息部主任、北方展览广告公司总经理，现除在公司股东单位的任职外，亦任成都银河王朝大酒店有限公司董事长。

张礼庆：历任中国平安保险股份有限公司产险财务部副总经理、中国平安保险股份有限公司寿险财务部总经理、中国平安保险股份有限公司战略发展中心副主任、平安证券有限责任公司副总经理，现在股东单位平安信托投资有限责任公司任副总经理。

吴国斌：历任本公司总经理助理，现任本公司董事、董事会秘书、副总裁兼工程玻璃事业部总裁。

杨海：历任深圳高速公路股份有限公司副总经理、原怡万实业发展（深圳）有限公司董事总经理、深圳国际控股有限公司副总裁，现除在公司股东单位及其他关联单位的任职外，亦任深圳高速公路股份有限公司董事长。

张东骏：曾任职于中信证券股份有限公司计划财务部、经纪业务部，现任股东单位中信证券股份有限公司资金运营部执行总监。

刘永生：历任南京虹志投资管理咨询公司财务部经理、本公司审计部经理，现任深圳南玻伟光导电膜有限公司总经理、深圳南玻显示器件科技有限公司总经理、深圳新视界光电技术有限公司总经理。

罗友明：历任本公司助理财务总监，现任本公司财务总监。

柯汉奇：历任本公司精细玻璃事业部总经理，现任本公司副总裁兼太阳能事业部总裁。

张凡：历任深圳南玻电子有限公司总经理、深圳南玻浮法玻璃有限公司总经理、本公司浮法玻璃事业部总经理、本公司总裁助理，现任本公司副总裁兼平板玻璃事业部总裁。

丁九如：历任中国北方工业深圳公司副总经理、总会计师，本公司董事、财务部经理、总经济师。现任本公司副总裁。

卢文辉：历任本公司副总裁（后因病免职）、本公司太阳能事业部和精细玻璃及陶瓷事业部副总裁、本公司总经济师、本公司总裁助理，现任本公司副总裁兼精细玻璃及陶瓷事业部总裁。

### 3、年度报酬情况：

① 公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提议并经董事会研究决定，实行基本薪金和与经营业绩挂钩的浮动奖励制度。奖励以年度净资产收益率为考核依据，以公司当年税后净利润总额为基数，按比例提取业绩奖金。

② 董事、监事、高级管理人员报告期内从公司获得报酬情况（税前）：

姓名	职务	报告期内从公司领取	期初持有限制性股	报告限制股票	期末持有限制性股
		取报酬总额(万元)	票数量(万股)	数量变动(万股)	票数量(万股)
曾南	董事长/首席执行官	116.14	400	-100	300
陈潮	独立董事	10	—	—	—
王天广	独立董事	10	—	—	—
谢如东	独立董事	10	—	—	—
李景奇	董事	—	—	—	—
严纲纲	董事	—	—	—	—
郭永春	董事	—	—	—	—
张礼庆	董事	—	—	—	—
吴国斌	董事/副总裁/董事会秘书	83.26	160	-40	120
杨海	监事会主席	—	—	—	—
张东骏	监事	—	—	—	—
刘永生	监事	41.00	—	—	—
罗友明	财务总监	82.76	160	-40	120
柯汉奇	副总裁	85.10	160	-40	120
张凡	副总裁	82.26	160	-40	120
丁九如	副总裁	69.15	150	-37.5	112.5
卢文辉	副总裁	65.24	60	-15	45
<b>合计</b>	—	654.91	1,250	-315.5	937.5

注：报告期内股权激励限制性股份变动原因乃回购注销所致，详见“§9 重要事项”之“五.股权激励事项”。

4、董事、监事、高级管理人员变动情况：

2009 年 10 月 16 日，第五届董事会第 10 次会议根据董事长兼首席执行官曾南先生提名，增补卢文辉先生担任集团副总裁。

二、公司员工情况

类别	人数	占比%
生产人员	7,027	69.51%
技术人员	1,208	11.95%
行政人员	1,014	10.03%
销售人员	714	7.06%
财务人员	146	1.45%
<b>总计</b>	10,109	100%

其中，具有大中专以上文化的有 6,479 人，占员工总数的 64.09%。报告期内公司没有需承担费用的离退休人员。

## §5 公司治理结构

### 一、公司治理情况

公司始终严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，努力建设现代企业制度。报告期内：

1、根据中国证监会第[2008]57 号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定，公司 2009 年 6 月修订了《公司章程》中的现金分红政策，规定在公司盈利状态良好且现金流比较充裕的条件下，公司可以于年度末或者中期采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

2、按照深圳证监局《关于进一步规范深圳上市公司选聘会计师事务所相关事项的通知》（深证局公司字[2008]20 号）以及《关于要求深圳上市公司建立健全会计师事务所选聘制度的通知》（深证局公司字[2009]48 号）的要求，公司于 2009 年 9 月在《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》中相关规定的基础上建立了《南玻集团会计师事务所选聘制度》，对会计师事务所的执业质量、选聘程序以及改聘等做出详细规定。

3、根据深圳证监局《关于做好 2009 年上市公司治理相关工作的通知》（“深证局公司字[2009]65 号”）的要求，公司于 2009 年 10 月修订了《信息披露管理制度》，进一步加强了内幕信息管理工作、完善了内幕信息知情人报备制度。报告期内，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

4、根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34 号）的要求，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

目前，公司各项治理制度健全、经营运作规范、法人治理结构完善，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

### 二、独立董事履行职责情况

公司已根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事备案办法》的有关规定、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 6

号——独董备案》及《公司章程》的相关规定，对本公司《独立董事工作制度》作出修订及完善，并制订了《独立董事年报工作制度》，进一步完善了公司治理机制，加强了内部控制建设，进一步夯实了信息披露编制工作的基础，使独立董事在信息披露方面的作用得到了充分发挥，保护了中小股东及债权人的利益，促进了公司的规范运作。

公司董事会成员 9 人，其中独立董事 3 人，占董事人数的 1/3 以上，分别由法律、财务和产业研究的专业人士构成，能够按照公司章程有关规定，履行相应的职责，发表独立性意见。

2009 年，各位独立董事慎重审议公司董事会的各项议案，对公司重大经营管理事项、项目建设、聘任高级管理人员、内部控制建设、限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见，为维护公司及中小股东的利益起到了积极作用。独立董事出席董事会的情况如下：

独立董事姓名	应参加(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
陈 潮	8	8	0	0	—
王天广	8	8	0	0	—
谢如东	8	8	0	0	—

按照公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的要求，在报告期内，独立董事积极与会计师沟通，督促年报工作按计划进行，并实地考察了吴江、东莞等地工厂，进一步掌握了公司生产经营和项目建设的进展情况。

### 三、公司与大股东“五分开”情况说明：

本公司自成立以来就与大股东在业务、人员、资产、机构和财务方面严格分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司拥有独立的原材料采购供应系统，具有完整的生产系统，有独立的产品销售机构和客户，业务上完全独立于大股东。大股东及其下属的其他单位没有从事与本公司相同或相近的业务。

2、人员方面：公司建立了完整的、独立于大股东的劳动、人事、工资及社会保障管理制度；公司的财务人员未在大股东及其控制的其他企业中兼职；公司自上市以来，董事的聘任与解聘均经过合法程序进行，公司的经理人选由董事会聘任或解聘；不存在大股东干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况。

3、资产方面：公司具有独立面向市场自主经营的能力，对其拥有或使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、工业产权和非专利技术资产具有充分

的支配权。

4、机构方面：公司具有健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，聘任了总经理，并设置了相关职能部门。公司的组织机构与大股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。不存在大股东干预公司内部机构的设置和运作的情况。

5、财务方面：公司设有独立的财务会计核算部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度（包括对子公司的财务管理制度），公司的财务人员未在大股东单位或其下属单位交叉任职；公司在银行单独开立帐户，与大股东帐户分开；公司为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与大股东混合纳税的情况；公司财务决策独立，不存在大股东干预公司资金使用的情况。公司不存在为大股东及其下属单位、其他关联方提供担保的情况。

#### 四、公司内部控制制度的建立和健全情况

根据财政部、深交所联合发布的《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内部控制指引》的规定，公司制作了《2009 年度内部控制的自我评价报告》（详见巨潮资讯网）。

独立董事关于内控自我评价报告的意见：2009 年度，公司建立、健全了内部控制制度体系，对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等内部控制重点活动的控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，公司的内部控制制度比较合理、完善。该内部控制自我评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制的情况。

监事关于内控自我评价报告的意见：公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。该内部控制自我评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制的情况。

#### 五、报告期对高级管理人员的考评及激励机制

经董事会批准，公司对管理团队采取以年度净资产收益率为考核依据，按当年税后净利润总额为基数，实行业绩奖励的办法。即公司年净资产收益率必须达到 8% 方能给予奖励，达不到 8% 不得提取业绩奖金。在净资产收益率达到 8% 时，以公司当年税后净利润总额为基数，按 6% 的比例提取业绩奖金；当净资产收益率超过 8% 时，每增加一个百分点，则业绩奖金的计提比例在 6% 的基础上相应增加 0.2 个百分点。



2008 年度，公司对中、高级管理人员、核心技术人员实施了《A 股限制性股票激励计划》，实际向 244 名激励对象授予了 4,914 万股“南玻 A”股份，授予价格为 8.58 元/股。该限制性股票授予日是 2008 年 6 月 16 日、锁定期为自授予日起的 12 个月；锁定期后 48 个月为解锁期，在解锁期内，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分四次申请解锁，分别自授予日起的 12 个月后、24 个月后、36 个月后和 48 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 25%。该激励计划的实施进一步完善了公司的激励机制，促进了公司骨干人员更加勤勉地开展工作，确保了公司发展战略和经营目标的实现。

## §6 股东大会情况简介

报告期内公司召开了 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会。

1、公司于 2009 年 6 月 5 日召开了 2008 年度股东大会，大会决议公告于 2009 年 6 月 6 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和香港《文汇报》。

2、公司于 2009 年 9 月 4 日召开了 2009 年第一次临时股东大会，大会决议公告于 2009 年 9 月 5 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和香港《文汇报》。

3、公司于 2009 年 11 月 23 日召开了 2009 年第二次临时股东大会，大会决议公告于 2009 年 11 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和香港《文汇报》。

## §7 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### 1、报告期内公司经营情况的回顾

##### ① 报告期内公司总体经营情况

2009 年在国家 4 万亿投资的刺激以及“积极财政政策和适度宽松的货币政策”、产业振兴规划和地方发展规划等一系列政策措施的作用下，国内经济运行出现一系列积极的变化，实体经济也经历了从年初形势严峻到复苏以及下半年快速增长的过程。为应对复杂的经济环境，公司采取各项有效的措施，在积极防范经营风险的同时，围绕公司发展战略积极开展产业布局，并全力推进精益化管理，将全面提升企业的综合管理水平作为严峻经济形势下公司的重要工作。通过公司上下的共同努力，2009 年公司销售收入及利润均创历史新高，实现营业收入 52.79 亿元，同比增长 23.53%；实现归属母公司的净利润 8.32 亿元，同比增长 98.04%。

平板玻璃事业部：2009 年平板玻璃行业经历了一季度行业低谷后，在国内房地产业复苏的带动下，市场状况逐渐好转。由于 2008 年全行业大面积亏损使得 2009 年新增产能受到一定程度的抑制以及全国 40 多条浮法线停产，2009 年的市场供求关系得到了较大改善，浮法玻璃价格在下半年大幅度反弹，并创造了历史高点。平板玻璃事业部在不断强化内部管理的同时，围绕着节能玻璃积极完善产业布局。在行业最困难的时候开工建设及点火运营的河北南玻两条浮法线、成都南玻千吨浮法线均在 2009 年为公司创造了可观的利润。同时，公司自主研发的浮法超白玻璃取得了突破性进展，太阳能超白压延玻璃减反膜的研究也取得了初步成功，这些差异化产品在提升公司核心竞争力上起到积极作用。

工程玻璃事业部：2009 年工程玻璃行业继续保持稳定的发展态势。工程玻璃事业部充分利用其在技术、规模、品牌等方面的优势，加大市场开拓力度，取得了良好的效果。为顺应节能环保、低碳经济的经济发展趋势，工程玻璃事业部还积极布局民用节能玻璃市场，扩充民用节能玻璃的产能，公司计划未来 3 年内，在东莞、吴江、成都节能玻璃生产基地增加共计 900 万平方米镀膜大板的生产产能以及 240 万平方米中空镀膜的生产产能，以主要满足民用住宅市场的需求。随着节能玻璃产能扩充计划的逐步实施，公司节能玻璃的市场影响力及综合竞争能力将进一步得到有效提升。

精细玻璃及陶瓷事业部：2009 年，精细玻璃产业依然面临产品价格不断下降及海外需求不振的压力。为应对严峻的市场环境，精细玻璃产业进行了全面的调整整合，积极削减各项成本并调整产品策略及销售策略，在提升产能利用率同时，使盈利能力得到一定的恢复。

太阳能事业部：宜昌多晶硅项目于 2009 年 10 月进入商业化运营，通过生产工艺的不断改善与优化，其生产技术指标均有较大的改善，并在行业中处于领先地位。太阳能光伏电池项目下半年已经恢复批量生产，通过对工艺技术的不断改进和提高以及对生产线流程的改造和优化，电池片的合格率、A 片率均有显著提高，电池转化效率也提高到 17.3%以上，公司打造完整太阳能光伏产业链计划得以实现。

② 公司主营业务及其经营状况

➤ 主营业务收入按行业划分：

单位：人民币元

行业	2009 年		2008 年	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
平板玻璃产业	3,104,711,647	2,054,588,117	2,288,309,459	1,761,831,571
工程玻璃产业	1,909,928,671	1,269,634,573	1,559,625,007	1,054,047,722
精细玻璃和陶瓷产业	449,322,939	319,329,132	549,502,954	311,353,833
太阳能产业	137,178,624	122,975,080	53,432,843	50,895,989
房地产	12,887,880	4,534,836	7,822,479	8,952,785
其中：业务分部间相互抵消	-361,088,157	-354,333,220	-220,771,463	-220,771,463
<b>合计</b>	<b>5,252,941,604</b>	<b>3,416,728,518</b>	<b>4,237,921,279</b>	<b>2,966,310,437</b>

➤ 主营业务收入按地区划分：

单位：人民币元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
中国大陆	4,532,271,085	30.55%
中国香港	300,534,419	-29.77%
美国	6,165,418	-80.63%
澳洲	54,413,051	-26.26%
其他国家和地区	359,557,631	54.56%

➤ 占主营业务收入 10%以上的产品：

单位：人民币元

产品	主营业务收入		主营业务成本		毛利率 (%)	
	报告期	比上年增减 (%)	报告期	比上年增减 (%)	报告期	比上年增减
平板玻璃	3,104,711,647	35.68%	2,054,588,117	16.62%	33.82%	增加 10.81 个百分点
工程玻璃	1,909,928,671	22.46%	1,269,634,573	20.45%	33.52%	增加 1.1 个百分点

➤ 主要供应商、客户情况：

报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额为 51,283 万元，占年度采购总额的 22%；公司前五名客户销售额合计为 80,924 万元，占年度销售总额的 15%。

③ 报告期内，同比发生重大变动的资产、费用项目及其原因 单位：人民币万元

项目	2009 年度	2008 年度	变动幅度 (%)	原因分析
商誉	1,840	304	505%	商誉增加系本公司子公司收购河源南玻矿业发展有限公司产生。
营业外支出	11,564	891	1198%	营业外支出增加主要系本公司子公司深圳南玻浮法玻璃有限公司固定资产报废损失。
所得税费用	7,446	180	4028%	所得税费用增加系本公司本年度税前利润和税负增加，同时 2008 年度本公司下属子公司——深圳南玻浮法玻璃有限公司计提固定资产减值导致确认了大额递延所得税资产抵减了所得税费用。

详见财务报告附注补充材料(三)。

④ 与公允价值计量相关的项目 单位：人民币元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	—	—	—	—
其中：衍生金融资产	—	—	—	—	—
2. 可供出售金融资产	12,930,101	—	6,184,231	—	7,528,589
金融资产小计	12,930,101	—	6,184,231	—	7,528,589
金融负债	—	—	—	—	—
投资性房地产	—	—	—	—	—
生产性生物资产	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>12,930,101</b>	<b>—</b>	<b>6,184,231</b>	<b>—</b>	<b>7,528,589</b>

持有外币金融资产、金融负债情况 单位：人民币元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	—	—	—	—
其中：衍生金融资产	—	—	—	—	—
2. 贷款和应收款	144,673,547	—	—	116,743	125,729,612
3. 可供出售金融资产	—	—	—	—	—
4. 持有至到期投资	—	—	—	—	—
金融资产小计	144,673,547	—	—	116,743	125,729,612
金融负债	887,486,673	—	—	—	1,020,400,469

⑤ 报告期内，现金流量相关数据及其变动原因 单位：人民币万元

项目	2009 年度	2008 年度	变动金额	原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	515,073	426,607	88,467	系销售收入较 2008 年度增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,659	268,357	-151,697	系河北浮法、宜昌南玻等投资项目主体建设集中在 2008 年度所致。
吸收投资收到的现金	250	44,018	-43,768	系 2008 年度实施限制性股票激励计划募集了资金 42,162 万元所致。
取得借款收到的现金	448,899	712,136	-263,237	系 2009 年度银行借款减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	61,510	0	61,510	系 2009 年度质押借款担保金解冻收回所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	11,467	61,510	-50,043	系 2009 年为支付股权回购款，2008 年为支付质押借款保证金所致。

## ⑥ 公司主要控股子公司的经营情况及业绩分析

### ➤ 平板玻璃事业部

**A.** 广州南玻玻璃有限公司，本公司控股 100%，注册资本 26,000 万元。公司主要从事高档优质浮法玻璃和特种玻璃的生产和经营，年产能 40 余万吨。公司 2009 年末总资产为 9.34 亿元，2009 年实现营业收入 6.82 亿元、净利润 9,622 万元。

**B.** 深圳南玻浮法玻璃有限公司，本公司控股 100%，注册资本 60,574 万元。公司主要开发和生产经营高档优质浮法玻璃，年产能 30 万余吨。公司 2009 年末总资产为 12.29 亿元，2009 年实现营业收入 5.50 亿元、亏损 2,868 万元（因报废固定资产导致亏损）。

**C.** 成都南玻玻璃有限公司，本公司控股 75%，注册资本 24,666 万元。其浮法玻璃业务主要生产销售高档优质浮法玻璃、特种玻璃，年产能 80 余万吨。2009 年末浮法玻璃业务资产总额为 11.67 亿元，2009 年浮法玻璃业务实现营业收入 7.92 亿元、净利润 2.58 亿元。

**D.** 河北南玻玻璃有限公司，本公司控股 100%，注册资本美元 4,806 万元。公司主要从事高档优质浮法玻璃和特种玻璃的生产和经营，年产能 49 万吨。公司 2009 年末总资产为 8.27 亿元，2009 年实现营业收入 5.26 亿元、净利润 1.12 亿元。

**E.** 东莞太阳能玻璃有限公司，本公司控股 100%，注册资本 20,000 万元，生产销售太阳能玻璃产品，年产能 12 万吨。公司 2009 年末资产总额为 7.99 亿元，2009 年实现营业收入 5.52 亿元、净利润 1.16 亿元。

**F.** 海南文昌南玻石英砂矿，本公司控股 100%，注册资本 4,000 万元，生产销售石英砂产品。2009 年末资产总额 6,192 万元。

**G.** 江油南玻矿业发展有限公司，本公司控股 100%，注册资本 2,800 万元，生产销售石英砂产品。2009 年末资产总额 3,149 万元。

**H.** 河源南玻矿业发展有限公司<sup>註a</sup>，本公司控股 75%，注册资本 1,200 万元，生产销售石英砂产品。2009 年末资产总额 2,262 万元。

平板玻璃事业部 2009 年共计实现营业收入 31.09 亿元（已抵扣事业部内关联交易），实现净利润 4.91 亿元（已扣除少数股东损益）。

### ➤ 工程玻璃事业部

**A.** 东莞南玻工程玻璃有限公司，本公司控股 100%，注册资本 24,000 万元。公司主要生产环保节能型的低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品，每年可生产中空镀膜复合产品 240 万平方米。公司 2009 年末资产总额为 9.85 亿元。公司（含深圳地区工

程玻璃) 2009 年实现营业收入 6.86 亿元、净利润 1.42 亿元。

**B.** 天津南玻工程玻璃有限公司, 本公司控股 100%, 注册资本 17,800 万元。公司主要生产环保节能型的低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品, 每年可生产中空镀膜复合产品 240 万平方米。公司 2009 年末资产总额为 4.85 亿元, 2009 年实现营业收入 4.37 亿元、净利润 2,831 万元。

**C.** 天津南玻节能玻璃有限公司, 本公司控股 100%, 注册资本 12,800 万元。公司主要生产环保节能型的低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品, 每年可生产中空镀膜复合产品 240 万平方米。公司 2009 年末资产总额为 5.45 亿元, 2009 年实现营业收入 3.50 亿元、净利润 6,722 万元。

**D.** 吴江南玻华东工程玻璃有限公司, 本公司控股 100%, 注册资本 32,000 万元。公司主要生产环保节能型的低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品, 每年可生产中空镀膜复合产品 240 万平方米。公司 2009 年末资产总额为 6.45 亿元, 2009 年实现营业收入 4.41 亿元、净利润 1 亿元。

**E.** 成都南玻玻璃有限公司, 玻璃深加工业务主要生产环保节能型的低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品, 目前每年可生产中空镀膜复合产品 120 万平方米。2009 年末玻璃深加工业务资产总额为 3.72 亿元, 2009 年玻璃深加工业务实现营业收入 2 亿元、净利润 4,315 万元。

**F.** 南玻(香港)有限公司, 本公司控股 100%, 注册资本港币 8,644 万元, 主营玻璃贸易及投资控股。2009 年末资产总额 7.53 亿元, 2009 年实现营业收入 1.87 亿元。

**G.** 南玻(澳洲)有限公司, 本公司控股 100%, 注册资本澳元 50 万元, 主营玻璃贸易。2009 年末资产总额 1,902 万元, 2009 年实现营业收入 6,324 万元。

工程玻璃事业部 2009 年共计实现营业收入 19.31 亿元(已抵扣事业部内关联交易), 实现净利润 3.80 亿元(已扣除少数股东损益)。

➤ **精细玻璃及陶瓷事业部**

**A.** 深圳南玻显示器件科技有限公司, 本公司控股 75%, 注册资本美元 900 万元。公司主要从事导电膜玻璃的生产和经营, 年产能为 1,200 万片。公司 2009 年末资产总额为 3.52 亿元, 2009 年实现营业收入 2.55 亿元、净利润 4,245 万元。

**B.** 深圳南玻伟光导电膜有限公司, 本公司控股 70%, 注册资本美元 1,780 万元。公司主要从事彩色滤光片的生产和经营, 月产能为 9 万片。公司 2009 年末资产总额为 6.16 亿元, 2009 年实现营业收入 1.69 亿元、亏损 324 万元。

**C.** 东莞南玻陶瓷科技有限公司, 本公司控股 100%, 注册资本 5,000 万元, 生产销

售高科技结构陶瓷制品。公司 2009 年末资产总额为 1.15 亿元。

**D.** 深圳新视界光电技术有限公司，本公司控股 72%，注册资本 2,000 万元，主要开发生产销售 Cover Glass、屏蔽玻璃及制品。公司 2009 年末资产总额为 2,001 万元。

精细玻璃及陶瓷事业部 2009 年共计实现营业收入 4.49 亿元（已抵扣事业部内关联交易），实现净利润 2,714 万元（已扣除少数股东损益）。

#### ➤ 太阳能事业部

**A.** 宜昌南玻硅材料有限公司<sup>注b</sup>，本公司控股 93.97%，注册资本 65,248 万元。公司主要生产销售高纯度多晶硅材料等产品，一期工程年产能 1500 吨。公司 2009 年末资产总额为 15.39 亿，2009 年实现营业收入 7,321 万元、亏损 1,251 万元。

**B.** 东莞南玻光伏科技有限公司，本公司控股 100%，注册资本 1 亿元。公司主要生产销售太阳能电池及组件，年产能 50MW。公司 2009 年末资产总额为 2.68 亿元，2009 年实现营业收入 6,404 万元、亏损 1,459 万元。

太阳能事业部 2009 年共计实现营业收入 1.37 亿元（已抵扣事业部内关联交易），亏损 2,624 万元（已扣除少数股东损益）。

**注：**a. 报告期内，本公司 100%控股的子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司向河源市源昌建设工程有限公司收购了其拥有的河源源昌矿业有限公司（现已更名为：河源南玻矿业发展有限公司）75%的股权。

b. 宜昌南玻硅材料有限公司原注册资本为人民币 49,200 万元，本公司及本公司之子公司南玻（香港）有限公司原分别持有该公司 67%和 25%股权。于 2009 年 5 月 22 日，本公司及南玻（香港）有限公司以 75:25 比例向该公司增加投入资本金共 16,048 万元，该公司少数股东放弃增加资本金。于 2009 年 12 月 31 日，该公司注册资本为人民币 65,248 万元，本公司及南玻（香港）有限公司分别持有该公司 68.97%和 25%股权。

## 2、对公司未来发展的展望

### ① 公司所处行业的发展趋势

2009 年国家发改委、工业和信息化部等多部委联合发布了《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》，这在限制平板玻璃产业无序扩张产能的同时，也将给平板玻璃行业中的优势企业带来更大的发展空间。从 2009 年四季度及 2010 年 1、2 月份的房地产开工率数据看，公司对 2010 年浮法玻璃的市场需求和价格走势保持谨慎乐观。

低碳经济已逐渐成为全球经济发展的共识，中国在调整经济结构的同时，更是将低碳、环保提升到一个新的高度。随着国家节能减排政策力度的加大、全社会对节能建材认识的逐步提升，相信节能玻璃的广泛应用，特别是在民用建筑中的推广应用将会成为趋势。预计 2010 年，节能玻璃将迎来相当广阔的市场空间。



受益于全球个人电子产品及通讯产品换代的浪潮，触摸屏产品的市场需求将快速增长，精细玻璃产业将迎来新的发展机遇。

太阳能光伏产业在经历了金融危机的严峻考验后，2009 年下半年太阳能电池及组件的市场需求逐步得到恢复。多晶硅的价格也在 2008 年的暴跌后，2009 年基本趋于稳定。预计 2010 年公司光伏产业全面进入商业化运营，且产品产量、质量均呈稳定上升的趋势，预期将成为公司利润的新增长点。随着全球经济的回暖，可再生能源的开发及利用也将成为各国占领未来经济制高点的重要举措，太阳能光伏产业未来仍有广阔的发展空间。

## ② 公司的发展战略及新年度经营计划

公司未来几年的发展战略是以节能产业和可再生能源产业为发展主线，通过技术创新及规模效应，巩固和确立公司在节能玻璃领域和太阳能光伏领域的技术优势和市场地位，精心打造和提升平板玻璃产业、工程玻璃产业、精细玻璃产业及太阳能产业的核心竞争力及可持续发展能力，预计公司在今后几年将呈稳定的增长和发展。

公司在 2010 年的经营计划主要有：

- 精心策划、精心管理、精心运作，以确保完成 2010 年的建设及经营目标；
- 继续实施稳健的财务政策，严格防范财务风险，审慎地对待资本项下的支出；
- 强化差异化经营理念，强调外延式发展与内涵式发展的结合，提升产品的技术与质量水平，向行业中的国际企业看齐；
- 加强中、高级管理人才的培养和储备，提高干部队伍的管理素质及综合管理能力，提升全集团精益化管理水平；
- 进一步完善内部治理，建立科学的内控制度及内控体系，从制度、流程入手，规范运作，积极防范各类经营风险。
- 强调自主创新，鼓励创新文化。继续加强研发力量、充实研发队伍、加大研发投入，巩固和扩大公司的经营优势。

## ③ 资金需求、使用计划及资金来源

2010 年公司预算实际总支出约为 26 亿元，主要是用于研发投入、节能玻璃、TCO 玻璃等项目的扩建及改建，资金来源主要是自有资金、发行公司债券以及短期融资券和向金融机构借款。

## ④ 风险因素及对策

2010 年，虽然国内外经济趋于复苏，但总体经济存在不确定性，公司将面临新的风险与挑战。

➤ 汇率风险

随着公司太阳能光伏产业链的全面贯通，公司的海外销售收入也将随之增加。在当今全球经济形势不稳定，特别是欧元区经济存在一定不确定性的环境下，汇率波动将会给公司销售带来一定的风险和压力。为应对风险，公司将及时结汇，并力争通过多种方式相对锁定汇率，以降低汇率波动所造成的风险。

➤ 原材料价格上涨导致成本上升的风险。

2010 年随着通胀预期的逐渐升温，公司可能面临原材料价格上涨导致制造成本上升的风险。为应对风险，公司将利用大宗采购的优势降低采购成本，并将根据对市场趋势的判断，适时锁定大宗商品的价格。同时公司还将进一步推进精益化管理，在优化流程及强化管理层面持续控制及降低成本。

二、报告期内的投资情况

1、募集资金使用情况

2007 年 10 月，公司非公开增发 A 股股票 17,250 万股，募集资金 13.72 亿元（扣除发行费用），报告期内募集资金全部使用完毕，情况如下：

单位：人民币万元

募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额		已累计使用募集资金总额		
137,200	12,036		137,200		
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	报告期实际投入金额	报告期产生收益情况	是否符合计划进度
新建 1500 吨/年多晶硅项目	否	45,000	12,036	-1,251	是
吴江新建节能 LOW-E 中空玻璃项目	否	29,600	0	10,024	是
东莞工程玻璃深加工基地项目	否	35,000	0	14,174	是
天津新建节能 LOW-E 中空玻璃项目	否	27,600	0	6,722	是
<b>合计</b>	—	137,200	12,036	29,669	—
<b>未达到计划进度和预计收益的说明</b>	无				
<b>变更原因和变更程序说明</b>	无				
<b>尚未使用的募集资金用途及去向</b>	无				

各项目进度情况如下：

项目名称	项目进度
新建 1500 吨/年多晶硅项目	项目于 2009 年 10 月进入了商业化运营，目前其能耗指标、物耗指标及其他各项工艺参数均达到国内先进水平，2009 年该项目共生产合格多晶硅 515.7 吨，并顺利实现销售。
吴江新建节能 LOW-E 中空玻璃项目	项目一期工程于 2008 年 2 季度全面投产，二期工程于 2009 年上半年投产。
东莞工程玻璃深加工基地项目	项目已于 2008 年投入商业化生产。
天津新建节能 LOW-E 中空玻璃项目	项目一期工程已于 2008 年 2 季度全面投产，报告期内二期工程已基本完成。

## 2、非募集资金投资情况

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
河北南玻浮法玻璃项目	73,900	该项目一线二线分别于 2008 年 10 月、2009 年 3 月点火。	报告期内，项目盈利 1.12 亿元。
成都南玻新增浮法玻璃生产线	45,900	该生产线已于 2009 年 7 月点火。	报告期内，项目盈利符合预期。
成都南玻余热发电项目	6,694	该 12MW 的余热发电站已于 2009 年 10 月成功并网发电，为目前国内玻璃行业余热发电最大装机容量。	报告期内，项目盈利符合预期。
吴江南玻浮法玻璃项目	84,563	计划在吴江经济开发区建设两条日熔量分别为 600 吨和 900 吨的高档浮法玻璃生产线，采用清洁能源天然气作为燃料，并配套建设余热发电站，项目建设周期为 18 个月。	报告期内，项目尚在筹建中。
深圳浮法二线技术改造	19,767	计划通过设备更新和结构调整，将二线的产品结构调整为生产超白玻璃及普通白玻，日熔量由目前的 400T/D 提高到约 600T/D。同时改造重油燃烧系统，采用半干法脱硫装置进行烟气治理，改善排放烟气质量，并利用烟气废热锅炉产生的蒸汽进行溴化锂制冷，替代公司现有空调制冷，以期达到环保节能的目的。预计整个改造过程将于 2010 年 8 月完成。	报告期内，项目尚在改造中。
成都南玻新建镀膜玻璃生产线	24,800	计划建设一条镀膜玻璃生产线及其配套设施，建成后每年可生产 120 万平米节能镀膜中空复合产品，项目于 2009 年底已基本完成。	报告期内，项目尚在建设中。
东莞工程扩产项目	47,579	计划增加建设两条镀膜生产线及部分配套中空产能，建成后可形成 120 万平米的镀膜中空玻璃产能和 300 万平米的镀膜大板玻璃产能。项目预期分别在 2011 年 7 月和 2012 年 3 月建成投产。	报告期内，项目尚在筹建中。
吴江工程扩产项目	47,913	计划新建两条镀膜玻璃生产线及部分深加工配套产能，每年将增加 120 万平米中空镀膜玻璃和 300 万平米大板镀膜玻璃产能。项目预期分别在 2011 年 6 月和 12 月投产。	报告期内，项目尚在筹建中。
成都工程扩产项目	19,835	计划建设一条超宽镀膜玻璃生产线，将形成年产 300 万平米镀膜大板产品的深加工产能，项目预计在 2011 年 8 月投产。	报告期内，项目尚在筹建中。
TCO 导电玻璃项目	8,577	计划引进一条年产 46 万平米（3450 吨/年）太阳能薄膜电池用 TCO 玻璃生产线，目前该生产线已进入试生产阶段。	报告期内，项目尚在建设中。
宜昌南玻 160MW 硅片加工项目	69,500	计划建设规模为年产能 160MW 的太阳能级电池硅片加工项目，该项目一期 60MW 工程预计于 2010 年三季度投产。	报告期内，项目尚在建设中。
太阳能光伏电池扩产项目	15,600	计划建设年产 75MW 的生产线，前期 25MW 多晶硅电池线已于 2009 年 8 月建成，并于 2010 年 1 月进入商业化运营。50MW 光伏电池生产线已开工建设，预计 2010 年三季度投产。	—
<b>合计</b>	<b>464,628</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

## 三、报告期内，公司变更会计政策的情况

根据财政部于 2009 年 6 月 11 日颁布的《企业会计准则解释第 3 号》中有关企业改进报告分部信息的规定和有关成本法的规定，第五届董事会第 13 次会议同意按要求对会计政策作相应变更，内容如下：

### 1、分部信息

根据《企业会计准则解释第 3 号》中有关企业改进报告分部信息的规定，自 2009 年 1 月 1 日起，本公司不再以区分地区分部和业务分部作为主要报告形式、次要报告形式披露分部信息，而是改按内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。由于公司按新会计政策确立经营分部与原业务分部一致，上述会计政策变更对本公司财务报表列报无重大影响。

## 2、成本法下投资收益的确认

根据《企业会计准则解释第 3 号》中有关成本法的规定，自 2009 年 1 月 1 日起，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。按照《企业会计准则解释第 3 号》的相关要求，此项会计政策变更采用未来适用法。

本次会计政策变更对公司财务报表的项目名称和金额都没有影响，详见财务报告“二 主要会计政策和会计估计(29)”。

## 四、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，公司董事会共召开了 8 次会议。

① 2009 年 3 月 27 日召开了第五届董事会第 7 次会议，董事会决议公告刊登于 2009 年 3 月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》和香港《文汇报》。

② 2009 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第 8 次会议，董事会决议公告刊登于 2009 年 4 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》和香港《文汇报》。

③ 2009 年 5 月 15 日召开了第五届董事会临时会议，董事会决议公告刊登于 2009 年 5 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》和香港《文汇报》。

④ 2009 年 7 月 31 日召开了第五届董事会第 9 次会议，董事会决议公告刊登于 2009 年 8 月 4 日的《证券时报》、《中国证券报》和香港《文汇报》。

⑤ 2009 年 8 月 17 日召开了第五届董事会临时会议，董事会决议公告刊登于 2009 年 8 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》和香港《文汇报》。

⑥ 2009 年 10 月 16 日召开了第五届董事会第 10 次会议，董事会决议公告刊登于 2009 年 10 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》和香港《文汇报》。

⑦ 2009 年 11 月 5 日召开了第五届董事会第 11 次会议，董事会决议公告刊登于 2009 年 11 月 6 日的《证券时报》、《中国证券报》和香港《文汇报》。

⑧ 2009 年 12 月 4 日召开了第五届董事会第 12 次会议，董事会决议公告刊登于 2009 年 12 月 9 日的《证券时报》、《中国证券报》和香港《文汇报》。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

① 公司 2008 年度股东大会审议通过了 2008 年度利润分配方案：以 1,223,738,124 股为基数，以 2008 年末母公司财务报表的累计未分配利润加上子公司承诺分配给母公司的股利共计 551,483,041 元，向全体股东每 10 股派现金 1 元人民币（含税）。公司于 2009 年 6 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》和香港《文汇报》上刊登了 2008 年度分红派息公告，并实施了派现工作。

② 公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了发行公司债券的议案。公司已将公司债券的方案上报中国证监会，待相关部门核准即可发行。

## 3、董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中 3 人为独立董事，召集人由独立董事担任。报告期内，根据中国证监会、深交所等监管部门的要求以及公司《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》的规定，审计委员会本着勤勉尽责的原则，关注公司内控制度的建设，定期审核公司内部审计报告、财务报告，并履行了以下职责：

### ① 审议公司财务报告并出具意见

报告期内，按照证监会有关要求，审计委员会对年度财务会计报告发表了两次审阅意见。在年审注册会计师进场前，审计委员会对未经审计的财务报表发表首次书面意见，认为其在重大方面公允地反映了公司的财务状况以及经营成果；在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司财务会计报表并出具书面意见，认为该会计报表编制的基础、依据、原则和方法，符合国家法律法规的有关规定，其在重大方面公允地反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况和 2009 年的经营成果。

### ② 督促会计师事务所的审计工作

审计委员会通过与会计师事务所协商，提前对年度财务报告审计工作进行了全面安排部署，提出了工作计划及安排。在注册会计师进场以后，审计委员会成员与主要项目负责人员进行了多次沟通，了解审计工作进展和会计师关注的问题，并及时反馈

给公司有关部门，以保证年度审计和信息披露工作按照预定的进度推进。

### ③ 对会计师事务所上年度审计工作的总结报告

普华永道中天会计师事务所严格按照中国审计准则执业，工作勤勉尽责，注重和管理层及审计委员会的沟通，体现了较强的专业知识、较好的职业操守和风险意识，该事务所顺利完成了 2009 年度公司的财务报表审计工作，审计质量值得信赖。

### ④ 关于聘用会计师事务所的意见

建议继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度审计机构。

## 4、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由 5 名董事担任。根据公司《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，薪酬与考核委员会在报告期内对公司披露的独立董事、高级管理人员薪酬进行了审核，认为其符合相关法规以及公司薪酬考核体系的规定。

公司已于 2008 年 7 月完成了南玻集团《A 股限制性股票激励计划》限制性股票的授予事宜，薪酬与考核委员会时刻关注激励计划的相关情况：

2009 年 3 月，董事会薪酬与考核委员会经考核认为，公司 2008 年度的业绩指标不符合激励计划 2009 年的解锁条件，根据《A 股限制性股票激励计划》的相关规定，应将激励对象 2009 年拟解锁部分的限制性股票回购注销。同时，截至 2009 年 3 月公司原激励对象中有 8 人已离职，已不符合激励条件，其已获授的 A 股限制性股票也应由公司回购注销，并将该审核结果提交董事会审议。

2009 年 7 月，由于公司实施了 2008 年度权益分派方案，即向全体股东每 10 股派送现金 1.00 元人民币（含税），根据《A 股限制性股票激励计划》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会经审核认为，应将尚未解锁的限制性股票的回购价格调整为 8.48 元/股。同时，截至 2009 年 7 月公司原激励对象中有 4 人已离职，已不符合激励条件，其已获授的 A 股限制性股票也应由公司回购注销，并将该审核结果提交董事会审议。

2009 年 10 月，根据《A 股限制性股票激励计划》的相关规定，截至 2009 年 10 月公司原激励对象中有 5 人已离职，已不符合激励条件，董事会薪酬与考核委员会分别召开两次临时会议审核后认为，其已获授的 A 股限制性股票也应由公司回购注销，并将该审核结果提交董事会审议。

2009 年 11 月，根据《A 股限制性股票激励计划》的相关规定，截至 2009 年 11 月公司原激励对象中有 3 人已离职，已不符合激励条件，经董事会薪酬与考核委员会审

核认为，其已获授的 A 股限制性股票也应由公司回购注销，并将该审核结果提交董事会审议。

#### 5、外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司建立了《信息披露管理制度》，并根据最新颁布的法律法规及时完善。2009 年 10 月，第五届董事会第 10 次会议对该制度进行了最新修订，明确了内幕信息的标准，并建立内幕信息知情人登记备案制度以及档案管理制度。公司在信息披露管理制度中严格规定了信息保密条款，并明确规定了公司依法对外报送统计报表等其它资料时，若报送资料中涉及未公开的利润指标等相关信息，必须要求外部相关人员填写《内幕信息知情人登记表》，同时提示公司外部内幕信息知情人遵守有关法律法规。

#### 五、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

根据普华永道中天会计师事务所有限公司审计的财务报表，按照本公司 2009 年度母公司财务报表的净利润数 460,142,440 元，提取 10% 的法定盈余公积金 46,014,244 元。董事会建议以 2009 年末公司累计未分配利润加上子公司承诺分配给公司的利润共计 1,085,811,999 元为基准，按 2009 年年末总股本扣除拟回购后的股本共计 1,222,170,624 股计算，每 10 股派发现金人民币 3.5 元(含税)，共计派发现金总额为 427,759,718.40 元(含税)。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 7 股，共转增 855,519,437 股，转增后资本公积金余额为 1,272,094,430 元。

以上利润分配预案须经本公司 2009 年度股东大会审议通过。

#### 六、前三年现金分红情况

	现金分红金额(含税)	归属于上市公司股东 的净利润	现金分红金额占归属于上市 公司股东净利润的比例(%)	年度可分配利润
<b>2008</b>	122,373,812	420,079,848	29.13%	863,352,524
<b>2007</b>	178,194,469	431,484,803	41.30%	653,330,647
<b>2006</b>	456,958,406	335,110,814	136.36%	708,873,702
<b>最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)</b>				<b>191.51%</b>

#### 七、其他事项

公司信息披露指定报刊原为《证券时报》、《中国证券报》及香港《文汇报》，2010 年 1 月 1 日起变更为《证券时报》、《中国证券报》及《香港商报》。

## §8 监事会报告

### 一、监事会工作情况

报告期内，本公司监事会共召开了 4 次会议。

1、2009 年 3 月 27 日召开了第五届监事会第 5 次会议，决议公告刊登于 2009 年 3 月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》和香港《文汇报》。

2、2009 年 4 月 20 日召开了第五届监事会第 6 次会议，会议审议通过了《南玻集团 2009 年第一季度报告》。

3、2009 年 7 月 31 日召开了第五届监事会第 7 次会议，会议审议通过了《南玻集团 2009 年半年度报告》。

4、2009 年 10 月 16 日召开了第五届监事会第 8 次会议，会议审议通过了《南玻集团 2009 年第三季度报告》。

### 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，了解和掌握公司的经营和财务状况。监事会认为，公司董事会 2009 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、募集资金使用情况

2007 年 10 月，公司通过非公开发行 A 股股票募集资金 13.8 亿元（含发行费用），截至报告期末，募集资金已投入完毕，实际投入项目与承诺投入项目一致。

#### 4、收购、出售资产的情况。

报告期内，公司没有重大收购或出售资产的情况，未发现内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

#### 5、关联交易情况

报告期内，公司没有发生重大关联交易。



## §9 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司无破产重整相关事项。

三、截止报告期末，公司持有其他上市公司股权情况：

单位：人民币元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000504	赛迪传媒	5,707,566	0.30%	7,528,589	—	4,736,469	可供出售金融资产	法人股
<b>合计</b>	—	5,707,566	—	7,528,589	—	4,736,469	—	—

四、报告期内，未发生重大资产收购、出售及企业合并事项。

五、股权激励事项。

### 1、限制性股票激励计划授予情况

根据经股东大会审议通过的南玻集团《A股限制性股票激励计划》（下称“激励计划”），公司于2008年7月采用非公开发行方式实际向244名激励对象定向发行了A股限制性股票49,140,000股，授予价格8.58元/股，授予日为2008年6月16日，实际募集资金总额为人民币421,621,200元。限制性股票有效期为自授予日起的60个月，锁定期为自授予日起的12个月；锁定期后48个月为解锁期。在解锁期内，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分四次申请解锁，分别自授予日起的12个月后、24个月后、36个月后和48个月后各申请解锁授予限制性股票总量的25%。

上述详细内容，请参见于2008年7月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### 2、限制性股票的回购价格调整情况

由于公司2009年7月实施了2008年度权益分派方案，即向全体股东每10股派送现金1.00元人民币（含税），根据激励计划的规定，第五届董事会第九次会议将回购价格调整为8.48元/股。

### 3、限制性股票的注销情况

① 截止2008年12月，有5名原激励对象离职，第五届董事会第6次会议决定将

其已获授的 A 股限制性股票合计 890,000 股（均未解锁）按照 8.58 元/股回购注销。

根据 2008 年度经审计的数据，公司 2008 年的加权平均净资产收益率与扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为 9.77%、8.14%；公司 2008 年扣除非经常性损益后的净利润与 2007 年度相比年平均复合增长率为-15.10%。公司 2008 年的业绩指标不符合激励计划 2009 年度的解锁条件。根据激励计划的规定，公司于 2009 年 3 月 27 日召开第五届董事会第 7 次会议，决定将激励对象 2009 年拟解锁部分共计 12,062,500 股限制性股票以 8.58 元/股价格回购注销。

2009 年 1 月~3 月，有 8 名原激励对象离职，第五届董事会第 7 次会议决定将其已获授的 A 股限制性股票尚未回购的所余股份合计 412,500 股（均未解锁）按照 8.58 元/股的价格回购注销。

2009 年 6 月 18 日，公司完成了对上述合计 13,365,000 股南玻 A 限制性股票的回购注销工作。

② 2009 年 4 月~10 月，有 9 名原激励对象先后离职，第五届董事会第 9 次会议、10 次会议、11 次会议分别决定将其已获授的 A 股限制性股票尚未回购的所余股份合计 1,042,500 股（均未解锁）以 8.48 元/股的价格由公司回购注销。

2010 年 1 月 20 日，公司完成了对上述合计 1,042,500 股南玻 A 限制性股票的回购注销工作。

③ 2009 年 11 月~12 月，有 3 名原激励对象离职，第五届董事会第 12 次会议决定将其已获授的 A 股限制性股票尚未回购的所余股份合计 450,000 股（均未解锁）以 8.48 元/股的价格由公司回购注销。

上述详细内容，请参见分别于 2008 年 12 月 25 日、2009 年 3 月 31 日、2009 年 6 月 19 日、2009 年 8 月 4 日、2009 年 10 月 20 日、2009 年 11 月 6 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告，以及 2010 年 1 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### 4、权益工具公允价值的相关事项

公司的 A 限制性股票按授予日公司的 A 股收市价与授予价的差额确定其于授予日的公允价值。在完成等待期内的服务且达到规定业绩条件方可行权。在等待期内以对可行权权益工具的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的

服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。后续信息表明可解锁可行权权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整：等待期的每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权权益工具数量一致。

5、实施股权激励计划对公司各年度财务状况和经营成果的影响

2009 年度，因股权激励计划需要确认员工服务成本 7,962 万元，同时相应增加资本公积 7,962 万元。预计在 2010 年至 2012 年，因股权激励计划需要确认员工服务成本分别为 6,166 万元、3,058 万元和 873 万元，同时相应增加资本公积。

六、报告期内未发生重大关联交易事项。

七、公司从未发生过大股东及其关联方占用或变相占用公司资金的现象。普华永道中天会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况出具了专项说明（详见巨潮资讯网）。

八、重大合同及其履行情况

1、报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

2、重大担保事项

报告期内公司没有对本公司以外的任何单位或个人担保，只对控股子公司提供了担保，情况如下：

单位：人民币万元

<b>公司对控股子公司的担保情况</b>	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	101,713
报告期末对控股子公司担保余额合计	67,577
<b>公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)</b>	
担保总额	67,577
担保总额占公司净资产的比例 (%)	12.71%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	5,823
担保总额超过净资产的50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	5,823

3、报告期内公司没有发生委托他人或机构进行资产管理事项和委托贷款事项。

## 九、承诺事项

### 1、公司持股 5%以上的股东承诺的情况：

公司持股 5%以上的股东平安信托投资有限责任公司和中信证券股份有限公司承诺：在公司 2007 年非公开发行股票时所认购股份，自非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。

截至报告期末，上述股东均严格履行了承诺。

### 2、公司原非流通股股东在报告期内追加承诺的情况：

公司于 2006 年 5 月实施了股权分置改革，截至 2009 年 6 月，持股 5%以上的原非流通股股东所持股份已全部解禁。其中，原非流通股股东深国际控股（深圳）有限公司（更名前为“怡万实业发展（深圳）有限公司”）以及新通产实业开发（深圳）有限公司均为在香港联合交易所主板上市的深圳国际控股有限公司（以下简称“深圳国际”）全资附属公司，深圳国际预计在 2009 年 6 月 16 日解除限售后 6 个月内有可能会出售南玻 A 股份达到南玻集团股份总额的 5%以上，拟出售价格不低于人民币 8.00 元/股。同时深圳国际承诺在实施减持计划时将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定，并及时履行信息披露义务。

截至报告期末，公司原非流通股股东均严格履行了承诺。

## 十、聘任会计师事务所的情况

报告期内，公司续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 A 股审计机构。自 2002 年起，上述会计师事务所已为公司提供审计服务连续 8 年。

报告期内，公司支付给 A 股审计机构的费用为人民币 298 万元（差旅、住宿等费用自理）。

## 十一、处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人均未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

## 十二、股东买卖公司股票情况：

报告期内，公司没有发生董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违反相关规定买卖公司股票的情况。

### 十三、其他事项

#### 1、公司债券

2009 年 11 月 23 日，中国南玻集团股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了发行公司债券的议案，同意公司发行不超过人民币 20 亿元的无担保公司债券，期限不超过 7 年（含 7 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，且不向公司原股东作优先配售的安排。本次公司债券的募集资金拟用于：偿还银行短期借款、补充公司营运资金。在满足上市条件的前提下，股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

关于本次发行事宜的决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十八个月内有效。

#### 2、报告期内，接待投资者调研的情况

时间	地点	方式	接待对象
2009.2.19	公司会议室	面谈	华泰联合证券有限责任公司、长城证券有限责任公司
2009.2.20	公司会议室	面谈	国泰君安股份有限公司、光大证券股份有限公司、第一创业证券有限责任公司
2009.2.25	公司会议室	面谈	广发证券股份有限公司、广发基金管理有限公司、华富基金管理有限公司
2009.3.3	公司会议室	面谈	日兴资产管理有限公司
2009.4.8	公司会议室	面谈	嘉实基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司
2009.4.10	公司会议室	面谈	南方基金管理有限公司、世纪证券有限责任公司、汇添富基金管理有限公司、长信基金管理有限责任公司
2009.5.13	公司会议室	面谈	华泰联合证券有限责任公司、中海基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司
2009.5.14	公司会议室	面谈	群益国际控股有限公司、平安证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、华宝证券经纪有限责任公司
2009.5.19	公司会议室	面谈	国信证券资产管理总部
2009.5.20	公司会议室	面谈	国海证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、亨茂资产管理有限公司
2009.6.1	公司会议室	面谈	国金通用基金管理有限公司（筹）、鹏远（北京）管理咨询有限公司、永豐金证券（亚洲）有限公司
2009.8.5	公司会议室	面谈	中国建银投资证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、大成基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司
2009.8.19	公司会议室	面谈	广州证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司
2009.8.20	公司会议室	面谈	Macquarie Securities
2009.9.3	公司会议室	面谈	Goldman Sachs (Asia) LLC

2009.9.17	公司会议室	面谈	华泰联合证券有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、中信证券股份有限公司
2009.9.22	公司会议室	面谈	民生证券有限责任公司
2009.10.22	公司会议室	面谈	银华基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、平安证券有限责任公司
2009.11.5	公司会议室	面谈	平安资产管理有限责任公司、中国国际金融有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、浦银安盛基金管理有限公司
2009.11.6	公司会议室	面谈	德意志银行香港分行、淡马锡控股（香港）有限公司、新时代证券有限责任公司、美联融通资产管理有限公司
2009.11.13	公司会议室	面谈	大福投资咨询顾问（广州）有限公司、Korea Investment & Securities Co.,Ltd.、Dongbu Asset Management
2009.11.17	公司会议室	面谈	银河基金管理有限公司、长信基金管理有限责任公司、安信证券股份有限公司
2009.11.19	公司会议室	面谈	达以安资产管理公司
2009.12.7	公司会议室	面谈	国都证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、深圳市东方远见资产管理有限公司、深圳市恒运盛投资顾问有限公司、深圳市中南成长投资管理有限公司、深圳亿升投资有限公司、广州星硕资产管理有限公司
2009.12.8	公司会议室	面谈	冈三证券株式会社、冈三国际（亚洲）有限公司
2009.12.11	公司会议室	面谈	光大证券股份有限公司
2009.12.15	公司会议室	面谈	广发证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司
2009.12.30	公司会议室	面谈	民生加银基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、中国建银投资证券有限责任公司

---

**谈论的内容及提供的资料**

介绍公司已披露的生产经营情况，并提供南玻集团 2008 年报参考。

---

## §10 财务报告

### 审计报告

普华永道中天审字(2010)第 10030 号  
(第一页, 共二页)

中国南玻集团股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的中国南玻集团股份有限公司(以下简称“南玻公司”)的财务报表, 包括 2009 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表以及 2009 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是南玻公司管理层的责任。这种责任包括:

- (1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;
- (2) 选择和运用恰当的会计政策;
- (3) 作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报。

我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为, 上述南玻公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大

方面公允反映了南玻公司2009年12月31日的合并及公司财务状况以及2009年度的合并及公司经营成果和现金流量。

普华永道中天  
会计师事务所有限公司

注册会计师

\_\_\_\_\_  
姚文平

中国•上海市  
2010年3月26日

注册会计师

\_\_\_\_\_  
孔昱



中国南玻集团股份有限公司

2009 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资产	附注	2009 年	2008 年	2009 年	2008 年
		12 月 31 日 合并	12 月 31 日 合并	12 月 31 日 公司	12 月 31 日 公司
<b>流动资产</b>					
货币资金	五(1)	653,555,310	1,033,779,912	370,558,509	783,242,506
应收票据	五(2)	247,083,387	116,042,491	-	-
应收账款	五(3)	287,912,855	236,576,669	-	-
预付款项	五(5)	101,019,512	52,940,729	300,000	3,257,858
应收股利		-	-	-	120,450,718
其他应收款	五(4)、十四(1)	15,377,152	34,964,981	2,074,373,917	777,038,513
存货	五(6)	371,296,246	325,701,374	-	-
其他流动资产	五(8)	17,500,000	-	-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>1,693,744,462</b>	<b>1,800,006,156</b>	<b>2,445,232,426</b>	<b>1,683,989,595</b>
<b>非流动资产</b>					
可供出售金融资产	五(7)	7,528,589	12,930,101	7,528,589	12,930,101
长期应收款	十四(3)	-	-	571,250,420	1,143,041,204
长期股权投资	五(9)、十四(2)	27,200,000	27,200,000	3,037,789,922	2,791,009,616
固定资产	五(10)	8,054,820,901	5,543,400,908	18,831,791	19,265,605
在建工程	五(11)	631,983,774	2,620,093,574	-	-
无形资产	五(12)	392,040,050	307,948,344	5,766,855	1,841,813
商誉	五(13)	18,404,380	3,039,946	-	-
长期待摊费用		162,487	-	-	-
递延所得税资产	五(14)	87,465,374	61,442,037	-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>9,219,605,555</b>	<b>8,576,054,910</b>	<b>3,641,167,577</b>	<b>3,968,088,339</b>
<b>资产总计</b>		<b>10,913,350,017</b>	<b>10,376,061,066</b>	<b>6,086,400,003</b>	<b>5,652,077,934</b>

中国南玻集团股份有限公司

2009 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表(续)  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

负债及股东权益	附注	2009 年	2008 年	2009 年	2008 年
		12 月 31 日	12 月 31 日	12 月 31 日	12 月 31 日
		合并	合并	公司	公司
<b>流动负债</b>					
短期借款	五(16)	2,481,152,687	2,797,063,550	1,714,462,400	1,603,580,700
应付票据	五(17)	298,120,810	289,673,653	-	-
应付账款	五(18)	988,710,853	743,432,885	-	-
预收款项	五(19)	152,085,476	94,964,995	-	-
应付职工薪酬	五(20)	118,810,114	40,005,228	49,393,197	2,710,000
应交税费	五(21)	72,035,028	56,000,228	1,226,076	78,062
应付利息	五(22)	14,880,351	20,962,915	1,849,500	4,754,642
应付股利	五(23)	687,627	3,212,152	687,627	3,212,152
其他应付款	五(24)、十四(4)	117,866,771	228,839,483	112,637,801	230,117,203
一年内到期的非流动负债	五(25)	63,694,062	83,968,751	-	-
其他流动负债	五(26)	6,310,532	10,914,222	-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>4,314,354,311</b>	<b>4,369,038,062</b>	<b>1,880,256,601</b>	<b>1,844,452,759</b>
<b>非流动负债</b>					
长期借款	五(27)	908,309,884	1,142,128,258	-	-
专项应付款		1,275,002	2,100,000	-	-
递延所得税负债	五(14)	10,333,313	4,777,606	-	-
其他非流动负债	五(28)	68,004,475	45,000,000	-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>987,922,674</b>	<b>1,194,005,864</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>5,302,276,985</b>	<b>5,563,043,926</b>	<b>1,880,256,601</b>	<b>1,844,452,759</b>
<b>股东权益</b>					
股本	五(29)	1,223,738,124	1,237,103,124	1,223,738,124	1,237,103,124
资本公积	五(30)	2,127,613,867	2,067,761,896	2,170,406,108	2,107,751,509
减: 库存股	八	(1,492,500)	(12,952,500)	(1,492,500)	(12,952,500)
盈余公积	五(31)	437,054,602	391,040,358	437,054,602	391,040,358
未分配利润	五(32)	1,526,908,861	863,352,524	376,437,068	84,682,684
外币报表折算差额		1,700,207	(1,698,863)	-	-
归属于母公司股东权益合计		5,315,523,161	4,544,606,539	4,206,143,402	3,807,625,175
少数股东权益	五(33)	295,549,871	268,410,601	-	-
<b>股东权益合计</b>		<b>5,611,073,032</b>	<b>4,813,017,140</b>	<b>4,206,143,402</b>	<b>3,807,625,175</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>10,913,350,017</b>	<b>10,376,061,066</b>	<b>6,086,400,003</b>	<b>5,652,077,934</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 曾南

主管会计工作的负责人: 罗友明

会计机构负责人: 黄燕兵

中国南玻集团股份有限公司

2009 年度合并及公司利润表  
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	2009 年度 合并	2008 年度 合并	2009 年度 公司	2008 年度 公司
一、营业收入	五(34)	5,279,100,133	4,273,375,853	78,000	72,000
减：营业成本	五(34)	(3,435,574,687)	(2,994,468,398)	(4,025)	(3,715)
营业税金及附加	五(35)	(5,131,434)	(5,153,477)	-	-
销售费用		(242,211,660)	(220,181,238)	-	-
管理费用		(419,964,357)	(332,446,210)	(62,387,778)	(36,302,256)
财务(费用)/收入-净额	五(36)	(105,546,371)	(77,935,725)	24,782,925	(6,271,048)
资产减值损失	五(38)	(16,961,266)	(221,242,151)	-	-
加：投资收益	五(37)、十四(5)	19,080,703	43,557,475	497,374,680	358,971,673
二、营业利润		1,072,791,061	465,506,129	459,843,802	316,466,654
加：营业外收入	五(39)	31,914,360	45,438,958	3,502,600	2,189,914
减：营业外支出	五(40)	(115,640,640)	(8,909,629)	(3,203,962)	(21,548)
其中：非流动资产处置损失		(110,503,681)	(4,569,211)	(3,962)	-
三、利润总额		989,064,781	502,035,458	460,142,440	318,635,020
减：所得税费用	五(41)	(74,455,290)	(1,803,646)	-	-
四、净利润		914,609,491	500,231,812	460,142,440	318,635,020
归属于母公司股东的净利润		831,944,393	420,079,848		
少数股东损益		82,665,098	80,151,964		
五、每股收益					
基本每股收益	五(42)	0.68	0.35		
稀释每股收益	五(42)	0.68	0.35		
六、其它综合收益	五(43)	2,674,112	(31,207,742)	(2,674,958)	(25,245,920)
七、综合收益总额		917,283,603	469,024,070	457,467,482	293,389,100
归属于母公司股东的综合收益总额		834,131,005	388,872,106		
归属于少数股东的综合收益总额		83,152,598	80,151,964		

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：曾南

主管会计工作的负责人：罗友明

会计机构负责人：黄燕兵

中国南玻集团股份有限公司  
2009 年度合并及公司现金流量表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	附注	2009 年度 合并	2008 年度 合并	2009 年度 公司	2008 年度 公司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金		5,150,732,551	4,266,066,586	-	-
收到的税费返回		28,466,554	8,219,774	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	五(44)	58,964,520	50,130,113	1,438,766	25,736,624
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>5,238,163,625</b>	<b>4,324,416,473</b>	<b>1,438,766</b>	<b>25,736,624</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		(2,425,658,523)	(2,341,395,174)	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		(446,511,592)	(362,800,904)	(26,762,253)	(43,968,724)
支付的各项税费		(503,920,871)	(383,473,231)	(332,512)	(594,503)
支付的其他与经营活动有关的现金	五(44)	(191,835,213)	(206,535,390)	(10,017,635)	(26,065,785)
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>(3,567,926,199)</b>	<b>(3,294,204,699)</b>	<b>(37,112,400)</b>	<b>(70,629,012)</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	五(45)、十四(6)	<b>1,670,237,426</b>	<b>1,030,211,774</b>	<b>(35,673,634)</b>	<b>(44,892,388)</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>					
收回投资所收到的现金		20,264,856	223,614,373	20,268,227	309,389,960
取得投资收益所收到的现金		1,542,401	-	593,484,083	230,625,796
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,970,539	3,188,862	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	五(44)	172,386,455	15,186,863	28,657,266	8,290,000
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>198,164,251</b>	<b>241,990,098</b>	<b>642,409,576</b>	<b>548,305,756</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(1,166,592,457)	(2,683,565,467)	(3,710,210)	(3,994,739)
投资支付的现金		(17,500,000)	(108,142,086)	(197,220,000)	(528,929,039)
取得子公司支付的现金净额	五(45)	(19,845,564)	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	(13,468,622)	(659,463,428)	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>(1,203,938,021)</b>	<b>(2,805,176,175)</b>	<b>(860,393,638)</b>	<b>(532,923,778)</b>
<b>投资活动使用的现金流量净额</b>		<b>(1,005,773,770)</b>	<b>(2,563,186,077)</b>	<b>(217,984,062)</b>	<b>15,381,978</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>					
吸收投资所收到的现金		2,500,000	440,181,200	-	421,621,200
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,500,000	18,560,000	-	-
取得借款所收到的现金		4,488,988,675	7,121,357,010	2,362,513,800	2,948,702,440
收到的其他与筹资活动有关的现金	五(44)	615,100,000	-	615,100,000	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>5,106,588,675</b>	<b>7,561,538,210</b>	<b>2,977,613,800</b>	<b>3,370,323,640</b>
偿还债务支付的现金		(5,059,443,579)	(5,858,778,591)	(2,251,504,000)	(2,400,243,480)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		(358,658,811)	(407,900,162)	(155,379,771)	(213,089,632)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		(64,416,978)	(54,088,128)	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	五(44)	(114,671,700)	(615,100,000)	(114,671,700)	(1,166,268,910)
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>(5,532,774,090)</b>	<b>(6,881,778,753)</b>	<b>(2,521,555,471)</b>	<b>(3,779,602,022)</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(426,185,415)</b>	<b>679,759,457</b>	<b>456,058,329</b>	<b>(409,278,382)</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		<b>2,416,291</b>	<b>(11,468,076)</b>	<b>15,370</b>	<b>(145,662)</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加/(减少)额</b>	五(45)	<b>240,694,532</b>	<b>(864,682,922)</b>	<b>202,416,003</b>	<b>(438,934,454)</b>
加：年初现金及现金等价物余额		394,923,631	1,259,606,553	168,142,506	607,076,960
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	五(45)、十四(6)	<b>635,618,163</b>	<b>394,923,631</b>	<b>370,558,509</b>	<b>168,142,506</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：曾南

主管会计工作的负责人：罗友明

会计机构负责人：黄燕兵

中国南玻集团股份有限公司

2009 年度合并股东权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	归属于母公司股东权益					外币报表		少数股东权益	股东权益合计
		股本 五(29)	资本公积 五(30)	减：库存股 八	盈余公积 五(31)	未分配利润 五(32)	折算差额	小计		
2008 年 1 月 1 日年初余额		1,187,963,124	1,802,280,532	-	359,176,856	653,330,647	4,262,959	4,007,014,118	278,599,753	4,285,613,871
<b>2008 年度增减变动额</b>										
净利润		-	-	-	-	420,079,848	-	420,079,848	80,151,964	500,231,812
其他综合收益	五(43)	-	(25,245,920)	-	-	-	(5,961,822)	(31,207,742)	-	(31,207,742)
股东投入和减少资本		49,140,000	318,668,911	(12,952,500)	-	-	-	354,856,411	20,881,083	375,737,494
- 股东投入资本		-	-	-	-	-	-	-	18,560,000	18,560,000
- 股份支付计入股东权益的金额	八	49,140,000	318,668,911	(12,952,500)	-	-	-	354,856,411	2,321,083	357,177,494
收购少数股权		-	(27,941,627)	-	-	-	-	(27,941,627)	(57,134,071)	(85,075,698)
利润分配		-	-	-	31,863,502	(210,057,971)	-	(178,194,469)	(54,088,128)	(232,282,597)
- 提取盈余公积		-	-	-	31,863,502	(31,863,502)	-	-	-	-
- 对股东的分配		-	-	-	-	(178,194,469)	-	(178,194,469)	(54,088,128)	(232,282,597)
2008 年 12 月 31 日年末余额		1,237,103,124	2,067,761,896	(12,952,500)	391,040,358	863,352,524	(1,698,863)	4,544,606,539	268,410,601	4,813,017,140

中国南玻集团股份有限公司

2009 年度合并股东权益变动表(续)  
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	归属于母公司股东权益					外币报表	少数股东	股东权益	
		股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	折算差额			
		五(29)	五(30)	八	五(31)	五(32)		五(34)	合计	
2009 年 1 月 1 日年初余额		1,237,103,124	2,067,761,896	(12,952,500)	391,040,358	863,352,524	(1,698,863)	4,544,606,539	268,410,601	4,813,017,140
2009 年度增减变动额										
净利润		-	-	-	-	831,944,393	-	831,944,393	82,665,098	914,609,491
其他综合收益	五(43)	-	(1,212,458)	-	-	-	3,399,070	2,186,612	487,500	2,674,112
股东投入和减少资本		(13,365,000)	61,819,050	11,460,000	-	-	-	59,914,050	6,010,507	65,924,557
- 股东投入资本		-	-	-	-	-	-	-	2,500,000	2,500,000
- 股份支付计入股东权益的金额	八	(13,365,000)	61,819,050	11,460,000	-	-	-	59,914,050	3,510,507	63,424,557
企业合并		-	-	-	-	-	-	-	1,638,522	1,638,522
收购少数股权		-	(754,621)	-	-	-	-	(754,621)	754,621	-
利润分配		-	-	-	46,014,244	(168,388,056)	-	(122,373,812)	(64,416,978)	(186,790,790)
- 提取盈余公积		-	-	-	46,014,244	(46,014,244)	-	-	-	-
- 对股东的分配		-	-	-	-	(122,373,812)	-	(122,373,812)	(64,416,978)	(186,790,790)
2009 年 12 月 31 日年末余额		1,223,738,124	2,127,613,867	(1,492,500)	437,054,602	1,526,908,861	1,700,207	5,315,523,161	295,549,871	5,611,073,032

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：曾南

主管会计工作的负责人：罗友明

会计机构负责人：黄燕兵

中国南玻集团股份有限公司

2009 年度公司股东权益变动表  
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	股本 五(29)	资本公积 五(30)	减：库存股 八	盈余公积 五(31)	未分配利润	股东权益合计
2008 年 1 月 1 日年初余额		1,187,963,124	1,812,007,435	-	359,176,856	(23,894,365)	3,335,253,050
<b>2008 年度增减变动额</b>							
净利润		-	-	-	-	318,635,020	318,635,020
其他综合收益		-	(25,245,920)	-	-	-	(25,245,920)
股东投入和减少资本							
- 股份支付计入股东权益的 金额	八	49,140,000	320,989,994	(12,952,500)	-	-	357,177,494
利润分配		-	-	-	31,863,502	(210,057,971)	(178,194,469)
- 提取盈余公积		-	-	-	31,863,502	(31,863,502)	-
- 对股东的分配		-	-	-	-	(178,194,469)	(178,194,469)
2008 年 12 月 31 日年末余额		1,237,103,124	2,107,751,509	(12,952,500)	391,040,358	84,682,684	3,807,625,175
2009 年 1 月 1 日年初余额		1,237,103,124	2,107,751,509	(12,952,500)	391,040,358	84,682,684	3,807,625,175
<b>2009 年度增减变动额</b>							
净利润		-	-	-	-	460,142,440	460,142,440
其他综合收益		-	(2,674,958)	-	-	-	(2,674,958)
股东投入和减少资本							
- 股份支付计入股东权益的 金额	八	(13,365,000)	65,329,557	11,460,000	-	-	63,424,557
利润分配		-	-	-	46,014,244	(168,388,056)	(122,373,812)
- 提取盈余公积		-	-	-	46,014,244	(46,014,244)	-
- 对股东的分配		-	-	-	-	(122,373,812)	(122,373,812)
2009 年 12 月 31 日年末余额		1,223,738,124	2,170,406,108	(1,492,500)	437,054,602	376,437,068	4,206,143,402

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：曾南

主管会计工作的负责人：罗友明

会计机构负责人：黄燕兵

## 一 公司基本情况

中国南玻集团股份有限公司(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月在深圳市成立的中外合资经营企业,成立时的注册资本为美元500,000元。1991年10月,经深圳市人民政府深府办复(1991)828号文批准,中国南方玻璃有限公司改组为股份有限公司,改组后总股本为71,232,550元,每股面值1元。

经中国人民银行深圳经济特区分行深人银复字(1991)第087号文及深人银复字(1992)010号文批准,本公司分别于1991年10月及1992年1月向社会公开发行人民币普通股(“A股”)及16,000,000股外资股(“B股”),并于1992年2月在深圳证券交易所(“深交所”)挂牌上市交易,发行后本公司总股本增至107,532,550元。

经国务院证券委证委发[1995]16号文、国家计划委员会计外资[1994]1748号文及国家外汇管理局[95]汇资复字第191号文批准,本公司于1995年6月至7月在瑞士资本市场发行4,500万美元B股可转换债券,其中4,400万美元已于1997年12月31日前转为75,411,268股B股,其他的到期后已偿还。

本公司于1993年至2005年期间通过配股、送股和资本公积转增等方式累计增加股本832,519,306元。

根据深圳市国有资产监督管理委员会深国资委[2006]190号文《关于中国南玻集团股份有限公司股权分置改革方案的批复》,本公司于2006年4月进行股权分置改革。本公司全体非流通股股东向股权分置改革方案所约定的股份变更登记日(2006年5月23日)登记在册的流通A股股东每10股支付3.55股对价股份,共计57,065,893股企业法人股。自2006年5月24日起,本公司所有国有及境内法人股获得深交所上市流通权。于2009年12月31日,原非流通股股东持有的企业法人股已全部流通。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]231号文核准,本公司于2007年9月20日至2007年9月27日非公开发行A股172,500,000股,发行价格8元/股,发行后本公司总股本增至1,187,963,124元。

根据本公司A股限制性股票激励计划,本公司于2008年6月16日采用非公开发售方式向激励对象(均为本集团员工)授予49,140,000股A股限制性股票,授予价格8.58元/股,发行后本公司的注册资本增至1,237,103,124元。

因本公司2008年度业绩指标不符合A股限制性股票激励计划的解锁条件及部分激励对象离职,本公司于2009年度回购并注销13,365,000股A股限制性股票,本公司注册资本减至1,223,738,124元(附注五(29))。

本公司及其子公司(以下合称“本集团”)的主要经营业务为:平板玻璃、特种玻璃、工程玻璃、精细玻璃及结构陶瓷材料产品、节能及以玻璃为介质的能源产品的生产和销售;多晶硅以及太阳能组件的生产和销售;房地产开发及物业管理,投资兴办实业等。

本财务报表由本公司董事会于2010年3月26日批准报出。



## 二 主要会计政策和会计估计

### (1) 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定进行编制。

于 2009 年 12 月 31 日, 本集团流动负债超过流动资产 2,620,609,849 元。本公司董事已作出评估, 由于本集团已经连续几年并预计于 2010 年度均能产生正面的经营活动现金流量, 且本集团一直与银行维持良好的关系, 本集团于进行银行额度再申请时均获得批准。另外, 本集团于 2009 年 12 月 31 日尚有未使用的授信额度约为人民币 110 亿元。本公司董事认为上述授信额度可满足其债务及资本性承担之资金需要, 因此, 本公司董事以持续经营为基础编制本年度财务报告。

### (2) 遵循企业会计准则的声明

本公司 2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2009 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

### (3) 会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (4) 记账本位币

记账本位币为人民币。

### (5) 企业合并

#### (a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额, 调整资本公积(股本溢价); 资本公积(股本溢价)不足以冲减的, 调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

#### (b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉; 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

### (6) 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。

## **(7) 现金及现金等价物**

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## **(8) 外币折算**

### **(a) 外币交易**

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

### **(b) 外币财务报表的折算**

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## **(9) 金融工具**

### **(a) 金融资产**

#### **(i) 金融资产分类**

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。2009 年度本集团无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及持有至到期的

投资。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过 12 个月但自资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在 12 个月之内(含 12 个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

## (ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

## (iii) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)

现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并直接计入股东权益。

#### (iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：**(1)**收取该金融资产现金流量的合同权利终止；**(2)**该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；**(3)**该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

#### (b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。付款期限在一年以下(含一年)的应付款项列示为流动负债，其余的列示为非流动负债。

借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。借款期限在一年以下(含一年)的借款列示为短期借款；借款期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的借款列示为一年内到期的非流动负债，其余借款列示为长期借款。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### (c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用可观察到的市场参数，减少使用与本集团特定相关的参数。

### (10) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

#### (a) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

— 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。

— 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(b) 其他应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

本集团将其他应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起作为一个组合(对子公司的应收款项除外)，按历史坏账经验数据 2% 计提坏账准备。

**(11) 存货**

(a) 分类

存货包括制造业存货及房地产开发存货，按成本与可变现净值孰低列示。

(b) 发出存货的计价方法

制造业存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，其发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照系统的方法分配的制造费用。

房地产开发存货系已完工开发产品，其成本包括土地成本及工程建造成本，结转时按个别成本核算。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d) 本集团的存货盘存制度为永续盘存制。

(e) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，均采用一次转销法进行摊销。

**(12) 长期股权投资**

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；以及本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位；合营企业是指本集团能够与其他方对其实施

共同控制的被投资单位；联营企业是指本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

(a) 初始投资成本确定

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计量。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

当向子公司员工授予的股份支付系以本公司权益工具结算时，本公司按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的子公司员工服务确认为对子公司的投资。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在本集团持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素也同时予以考虑。

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所享有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值

减记至可收回金额(附注二(18))。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资发生减值时,按其账面价值超过按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认减值损失。减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### (13) 固定资产

#### (a) 固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、计算机及电子设备以及办公设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠的计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

#### (b) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下:

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	10 至 40 年	5%至 10%	2.25%至 9.5%
机器设备	10 至 16 年	5%至 10%	5.63%至 9.5%
运输工具及其他	3 至 10 年	5%至 10%	9%至 31.67%

于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

#### (c) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额(附注二(18))。

#### (d) 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (14) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额(附注二(18))。

## (15) 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

## (16) 无形资产

无形资产包括土地使用权、专有技术及矿产开采权等，以成本进行计量。

### (a) 土地使用权

土地使用权按使用年限 30 年至 70 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

### (b) 专有技术

专有技术按使用年限平均摊销。

### (c) 矿产开采权

矿产开采权按采矿权证上规定的开采年限摊销。

### (d) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### (e) 研究与开发支出

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益。



- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

(f) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(18))。

(17) 长期待摊费用

长期待摊费用系已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

(18) 长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(19) 职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，当本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施、且本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期费用。

除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(20) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

## (21) 股份支付

### (a) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

本集团的 A 股限制性股票(“限制性股票”)激励计划为换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务且达到规定业绩条件方可行权。在等待期内以对可行权权益工具的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

本年度，本集团无以现金结算的股份支付。

### (b) 权益工具公允价值的确定方法

限制性股票激励计划按授予日本集团的 A 股收市价与授予价的差额确定其于授予日的公允价值。

### (c) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期的每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### (d) 限制性股份认购、回购及注销的会计处理

于限制性股票授予日确认股本及资本公积；于拟回购日，确认库存股并冲减资本公积；于注销日，核销股本和库存股。

## (22) 预计负债

因企业重组、产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## (23) 收入确认

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的

公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

(a) 销售产品

在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，一般为将产品交付与客户时，并且不再对该产品实施继续管理和控制时确认收入。

(b) 提供劳务

本集团对外提供的劳务，根据已发生成本占估计总成本的比例确定完工进度，按照完工百分比确认收入。

(c) 让渡资产使用权

利息收入按照时间比例为基础，采用实际利率计算确定。

**(24) 政府补助**

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为其他非流动负债——递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为其他非流动负债——递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

**(25) 递延所得税资产和递延所得税负债**

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子

公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

## (26) 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。本集团本年度无融资租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

## (27) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## (28) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报	
		表项目名称	影响金额
(a)分部信息	此项变更经第五届董事会第十三次会议批准。	无	-

于 2009 年 1 月 1 日以前，本集团区分业务分部和地区分部披露分部信息，以业务分部为主要报告形式，以地区分部为次要报告形式。

根据财政部于 2009 年 6 月 11 日颁布的《企业会计准则解释第 3 号》中有关企业改进报告分部信息的规定，自 2009 年 1 月 1 日起，本集团不再以区分地区分部和业务分部作为主要报告形式、次要报告形式披露分部信息，而是改按内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

由于本集团按新会计政策确立经营分部与原业务分部一致，上述会计政策变更对本集团财务报表列报无重大影响。

(b)成本法下投资收益的确认 此变更经第五届董事 无 -  
会第十三次会议批准。

于 2009 年 1 月 1 日以前，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的分配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。

根据财政部于 2009 年 6 月 11 日颁布的《企业会计准则解释第 3 号》中有关成本法的规定，自 2009 年 1 月 1 日起，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

按照《企业会计准则解释第 3 号》的相关要求，此项会计政策变更采用未来适用法。

## (29) 重要会计估计和判断

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

### 重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

#### (a) 所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

本集团亦曾对递延所得税资产的可回收性作出判断，仅就预计可回收部分于账面确认。本集团于 2009 年 12 月 31 日确认递延所得税资产约人民币 87,465,000 元，系根据对各应纳税主体未来三年内应纳税所得额所作估计而确认，如果未来应纳税所得额与本集团的估计有差异，该差异将影响递延所得税资产的可回收性，亦将影响实际实现或到期期间的所得税费用。

#### (b) 或有对价及或有补偿性资产

本集团本年度向河源市源昌建设工程有限公司(“源昌建设”)收购其拥有的河源源昌矿业有限公司 75%股权(现已更名为“河源南玻矿业发展有限公司”，以下简称“河源南玻”)。根据签订的相关股权转让协议，源昌建设将负责办理河源南玻采矿许可证延期及提高允许开采量的手续，当上述变更手续全部完成后，本集团将另行向源昌建设支付股权收购款对价 14,280,000 元。如源昌建设不能完成上述手续，其将赔偿本集团的经济损失。如该经济损失无法计量，则按全部股权转让款(即 34,560,000 元)的 30%赔偿。于本财务报表批准日，上述采矿许可证的变更手续尚未完成，本集团经咨询法律意见后认为，目前无法判断上述采矿许可证变更手续是否很可能按双方

约定的条款完成，亦无法可靠计量上述或有对价及或有补偿性资产，因此未在 2009 年财务报表中确认。

### 三 税项

(1) 本集团适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税基础	税率
企业所得税	应纳税所得额	15%-25%
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税和消费税税额	5% - 7%
教育费附加	缴纳的增值税、营业税和消费税税额	1% - 3%
资源税	硅砂的销售数量	3 元/吨

(2) 税收优惠及批文

依据所得税法的相关规定，本公司及设立于经济特区的子公司适用的企业所得税率在 2008 年至 2012 年的 5 年期间内从 15% 逐步过渡到 25%，本年度适用的税率为 20%。本公司的子公司成都南玻玻璃有限公司为设在西部地区的国家鼓励类外商投资企业，经成国税函[2008]154 号确认享受西部大开发企业所得税优惠，本年度适用的企业所得税率为 15%。其他子公司适用的企业所得税率为 25%。

经天津市武清区国家税务局津国税武税减免[2008]317 号文批准，天津南玻节能玻璃有限公司自弥补以前年度累计亏损后第一个获利年度起，享受“二免三减半”的税收优惠政策。其第一个获利年度为 2008 年，本年度免缴企业所得税。

经广州市黄浦区国家税务局黄国税涉批[2006]2 号文批准，广州南玻玻璃有限公司自弥补以前年度累计亏损后第一个获利年度起，享受“二免三减半”的税收优惠政策。其第一个获利年度为 2005 年，本年度企业所得税率为 12.5%。

经成都市双流县国税局双国税减免[2007]73 号文批准，成都南玻玻璃有限公司自弥补以前年度累计亏损后第一个获利年度起，可享受“二免三减半”的税收优惠政策。其第一个获利年度为 2006 年，本年度企业所得税率为 7.5%。

经广东省东莞市国家税务局批准，东莞南玻太阳能玻璃有限公司自弥补以前年度累计亏损后第一个获利年度起，可享受“二免三减半”的税收优惠政策。其第一个获利年度为 2007 年，本年度企业所得税率为 12.5%。

经广东省东莞市国家税务局批准，东莞南玻工程玻璃有限公司自弥补以前年度累计亏损后第一个获利年度起，可享受“二免三减半”的税收优惠政策。其第一个获利年度为 2008 年，本年度免缴企业所得税。

经广东省东莞市国家税务局批准，东莞南玻光伏科技有限公司可享受“二免三减半”的税收优惠政策，优惠期间自 2008 年起计算，本年度为其第二个免税年度。

经江苏省苏州市国家税务局批准，吴江南玻工程玻璃有限公司可享受“二免三减半”的税收优惠政策，优惠期间自 2008 年起计算，本年度为其第二个免税年度。

#### 四 企业合并及合并财务报表

##### (1) 子公司情况

###### (a) 通过设立或投资等方式取得的主要子公司

	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码
深圳南玻浮法玻璃有限公司	直接	中国深圳	制造业	60,574	生产销售浮法玻璃产品	中外合资企业	张凡	618806866
广州南玻玻璃有限公司	直接	中国广州	制造业	26,000	生产销售浮法玻璃产品	中外合资企业	张凡	751970446
成都南玻玻璃有限公司	直接	中国成都	制造业	24,666	生产销售浮法玻璃产品及玻璃深加工	中外合资企业	张凡	75878841-X
天津南玻工程玻璃有限公司	直接	中国天津	制造业	17,800	玻璃深加工	中外合资企业	吴国斌	73847290-1
天津南玻节能玻璃有限公司	直接	中国天津	制造业	12,800	开发生产销售节能特种玻璃	中外合资企业	吴国斌	79253038-3
深圳南玻显示器件科技有限公司	直接	中国深圳	制造业	美元 900	生产销售显示器件产品	中外合资企业	柯汉奇	723033463
深圳南玻伟光导电膜有限公司	直接	中国深圳	制造业	美元 1,780	生产销售导电膜玻璃产品	中外合资企业	柯汉奇	61880717-2
东莞南玻工程玻璃有限公司	直接	中国东莞	制造业	24,000	玻璃深加工	中外合资企业	吴国斌	78117633-1
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	直接	中国东莞	制造业	20,000	生产销售太阳能玻璃产品	中外合资企业	李卫南	78117638-2
宜昌南玻硅材料有限公司	直接	中国宜昌	制造业	65,248	生产销售高纯度硅材料产品	中外合资企业	柯汉奇	790576740
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	直接	中国吴江	制造业	32,000	玻璃深加工	中外合资企业	吴国斌	79331343-6
东莞南玻光伏科技有限公司	直接	中国东莞	制造业	10,000	生产销售太阳能电池及组件	中外合资企业	柯汉奇	784875904
河北南玻玻璃有限公司	直接	中国永清	制造业	美元 4,806	生产销售各种特种浮法玻璃	中外合资企业	张凡	66907553-0
东莞南玻陶瓷科技有限公司	直接	中国东莞	制造业	5,000	生产销售陶瓷制品	有限责任公司	柯汉奇	66650604-0
南玻(香港)有限公司	直接	中国香港	贸易	港币 8,644	玻璃贸易及投资控股	有限责任公司	曾南	824279

	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	年末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	与表决权比例不一致的说明	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
	(万元)	(万元)					(万元)	(万元)	(万元)
深圳南玻浮法玻璃有限公司	60,574	7,500	100	100	不适用	是	-	-	-
广州南玻玻璃有限公司	19,500	-	100	100	不适用	是	-	-	-
成都南玻玻璃有限公司	9,951	-	75	75	不适用	是	16,167	-	-
天津南玻工程玻璃有限公司	13,350	-	100	100	不适用	是	-	-	-
天津南玻节能玻璃有限公司	9,600	18,000	100	100	不适用	是	-	-	-
深圳南玻显示器件科技有限公司	美元 675	5,074	75	75	不适用	是	4,212	-	-
深圳南玻伟光导电膜有限公司	美元 896	5,570	70	75	(ii)	是	5,111	97	-
东莞南玻工程玻璃有限公司	18,000	14,626	100	100	不适用	是	-	-	-
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	12,875	-	100	100	不适用	是	-	-	-
宜昌南玻硅材料有限公司(i)	45,000	-	93.97	83.3	(ii)	是	3,676	75	-
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	24,000	5,600	100	100	不适用	是	-	-	-
东莞南玻光伏科技有限公司	7,500	-	100	100	不适用	是	-	-	-
河北南玻玻璃有限公司	美元 3,605	-	100	100	不适用	是	-	-	-
东莞南玻陶瓷科技有限公司	5,000	-	100	100	不适用	是	-	-	-
南玻(香港)有限公司	港币 8,644	-	100	100	不适用	是	-	-	-



- (i) 宜昌南玻硅材料有限公司原注册资本为人民币 49,200 万元，本公司及本公司之子公司南玻(香港)有限公司原分别持有该公司 67%和 25%股权。于 2009 年 5 月 22 日，本公司及南玻(香港)有限公司以 75:25 比例向该公司增加投入资本金共 16,048 万元，该公司少数股东放弃增加资本金。于 2009 年 12 月 31 日，该公司注册资本为人民币 65,248 万元，本公司及南玻(香港)有限公司分别持有该公司 68.97%和 25%股权。
- (ii) 该等公司的表决权比例按本公司派驻该等公司的董事人数占该等公司总董事人数的比例确定。
- (b) 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码
河源南玻	间接	中国河源	采矿业	1,200	生产销售硅砂产品	有限责任公司	张凡	66989568-6
	年末实际 出资额 (万元)	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否 合并报表	少数 股东权益	少数股东权益中 用于冲减 少数股东损益 的金额 (万元)	从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本年亏损超过 少数股东在该子公司年初所有者 权益中所享有份额后的余额
河源南玻	2,778	-	75	75	是	388	36	-

**(2) 本年度新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体**

**(a) 本年度新纳入合并范围的主体**

	2009 年 12 月 31 日 净资产	本期净亏损
河源南玻	15,522,111	1,435,992

河源南玻为本年度非同一控制下企业合并取得的子公司,其本期净亏损为该公司自购买日至 2009 年 12 月 31 日止期间的净亏损(附注四(3))。

**(b) 本年度不再纳入合并范围的主体**

	处置日净资产	年初至注销日净利润
四川泸县南玻硅砂有限公司	(23,443,899)	2,435,341

本公司的全资子公司四川泸县南玻硅砂有限公司已于本年度完成清算并注销。

**(3) 非同一控制下企业合并**

	商誉金额	商誉的计算方法
河源南玻	15,364,434	合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉,具体计算如下。

本年度,本公司的子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司向源昌建设收购其拥有的河源南玻 75% 的股权。本次交易的购买日为 2009 年 3 月 17 日,系完成营业执照变更及资产交接手续的日期。

**(i) 合并成本以及商誉的确认情况如下:**

合并成本 - 支付的现金	20,280,000
减:取得的可辨认净资产公允价值	(4,915,566)
商誉	15,364,434

(ii) 河源南玻于购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下：

	购买日 公允价值	购买日 账面价值	2008 年 12 月 31 日
货币资金	434,436	434,436	115,291
其他应收款	22,415	22,415	72,203
存货	45,754	77,517	134,282
固定资产	7,054,591	4,287,876	5,047,332
无形资产 - 采矿权	588,300	-	-
长期待摊费用	-	1,169,575	1,238,374
减：其他应付款	(1,052,989)	(1,052,989)	(1,343,675)
递延所得税负债	(538,419)	-	-
净资产	6,554,088	4,938,830	5,263,807
减：少数股东权益	(1,638,522)		
取得的净资产	4,915,566		
以现金支付的对价	20,280,000		
减：取得的被收购子公司的现金及现金等价物	(434,436)		
取得子公司支付的现金净额	19,845,564		

本集团聘请专业资产评估师采用估值技术来确定河源南玻的资产负债于购买日的公允价值。固定资产和无形资产分别采用重置成本法和收入权益法予以评估。

河源南玻矿业发展有限公司自购买日至 2009 年 12 月 31 日止期间的收入、净利润和现金流量列示如下：

营业收入	48,882
净亏损	1,435,992
经营活动现金流量	(405,859)
现金流量净额	3,375,858

(iii) 或有对价及或有补偿性资产

详见附注二(29)(b)。

(4) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

	资产和负债项目		收入、费用及 现金流量项目
	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	
南玻(香港)有限公司	1 港元=0.8805 人民币	1 港元=0.8819 人民币	交易发生日的即期汇率
南玻(澳洲)有限公司	1 澳元=6.1294 人民币	1 澳元=4.7135 人民币	交易发生日的即期汇率

五 合并财务报表项目附注

(1) 货币资金

	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
库存现金-						
人民币			21,058			45,919
港元	8,521	0.8805	7,503	7,091	0.8819	6,254
美元	3	6.8282	20	1,003	6.8346	6,856
欧元	-	9.7971	-	256	9.659	2,471
澳元	200	6.1294	1,226	200	4.7135	943
日元	20,244	0.0738	1,494	879	0.0757	67
			<u>31,301</u>			<u>62,510</u>
银行存款-						
人民币			598,127,156			926,639,251
港元	4,822,760	0.8805	4,246,440	4,216,350	0.8819	3,718,356
美元	2,904,322	6.8282	19,831,291	7,096,803	6.8346	48,503,811
欧元	4,201	9.7971	41,158	21,302	9.6590	205,756
澳元	1,929,160	6.1294	11,824,593	1,740,619	4.7135	8,204,408
日元	99,959	0.0738	7,377	233,288	0.0757	17,659
			<u>634,078,015</u>			<u>987,289,241</u>
其他货币资金-						
人民币			19,444,970			46,351,594
港元	1,129	0.8805	994	1,120	0.8819	988
美元	-	6.8282	-	11,054	6.8346	75,550
欧元	3	9.7971	30	3	9.659	29
			<u>19,445,994</u>			<u>46,428,161</u>
			<u>653,555,310</u>			<u>1,033,779,912</u>

(2) 应收票据

	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	18,808,896	21,251,812
银行承兑汇票	228,274,491	94,790,679
	<u>247,083,387</u>	<u>116,042,491</u>

(3) 应收账款

	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
应收账款	293,672,037	241,405,351
减：坏账准备	(5,759,182)	(4,828,682)
	<u>287,912,855</u>	<u>236,576,669</u>

(a) 应收账款账龄分析如下:

	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
一年以内	288,895,718	238,626,946
一到二年	3,568,788	2,041,433
二到三年	1,000,286	474,027
三到四年	84,347	147,873
四到五年	7,826	115,072
五年以上	115,072	-
	<u>293,672,037</u>	<u>241,405,351</u>

(b) 应收账款按类别分析如下:

	2009 年 12 月 31 日				2008 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	坏账准备	计提比例	金额	占总额比例	坏账准备	计提比例
单项金额重大	-	-	-	-	-	-	-	-
单项金额不重大	293,672,037	100%	(5,759,182)	2%	241,405,351	100%	(4,828,682)	2%
	<u>293,672,037</u>	<u>100%</u>	<u>(5,759,182)</u>	<u>2%</u>	<u>241,405,351</u>	<u>100%</u>	<u>(4,828,682)</u>	<u>2%</u>

(c) 于 2009 年 12 月 31 日, 无单独进行减值测试并计提了坏账准备的应收账款。

(d) 本年度实际核销的应收账款金额为 830,415 元, 均为小额应收账款且非关联交易产生, 核销原因包括商务纠纷或无法联系到债务人导致款项无法收回等。

(e) 应收账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的欠款。

(f) 于 2009 年 12 月 31 日, 余额前五名的应收账款分析如下:

	与本集团关系	金额	年限	占总额比例
信利半导体有限公司	独立第三方	29,040,493	一年以内	10%
常州天合光能有限公司	独立第三方	23,390,691	一年以内	8%
江河幕墙股份有限公司	独立第三方	22,394,992	一年以内	8%
沈阳远大铝业工程有限公司	独立第三方	12,838,649	一年以内	4%
Folcra Beach Industrial Co.	独立第三方	7,959,246	一年以内	3%
		<u>95,624,071</u>		<u>33%</u>

(g) 应收账款中无应收关联方账款。

(h) 应收账款中包括以下外币余额:

	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
港元	9,023,773	0.8805	7,945,432	12,264,562	0.8819	10,816,117
美元	10,688,678	6.8282	72,984,432	9,403,425	6.8346	64,268,649
欧元	613,557	9.7971	6,011,077	803,593	9.659	7,761,905
澳元	93,980	6.1294	576,041	112,784	4.7135	531,607
日元	30,494,620	0.0738	2,250,503	7,293,000	0.0757	552,080
			<u>89,767,485</u>			<u>83,930,358</u>

(4) 其他应收款

	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
存出保证金	6,222,948	25,971,532
代垫款项	3,391,096	2,279,763
备用金借款	4,075,089	2,615,200
其他	5,921,759	8,440,532
	<u>19,610,892</u>	<u>39,307,027</u>
减: 坏账准备	(4,233,740)	(4,342,046)
	<u>15,377,152</u>	<u>34,964,981</u>

(a) 其他应收款账龄分析如下:

	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
一年以内	12,366,348	33,542,366
一到二年	3,086,485	837,892
二到三年	49,001	1,663,937
三到四年	1,498,877	1,768,048
四到五年	1,435,248	1,494,784
五年以上	1,174,933	-
	<u>19,610,892</u>	<u>39,307,027</u>

(b) 其他应收账款按类别分析如下:

	2009 年 12 月 31 日				2008 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	坏账准备	计提比例	金额	占总额比例	坏账准备	计提比例
单项金额重大	-	-	-	-	-	-	-	-
单项金额不重大	19,610,892	100%	(4,233,740)	22%	39,307,027	100%	(4,342,046)	11%
	<u>19,610,892</u>	<u>100%</u>	<u>(4,233,740)</u>	<u>22%</u>	<u>39,307,027</u>	<u>100%</u>	<u>(4,342,046)</u>	<u>11%</u>

(c) 于 2009 年 12 月 31 日, 单项不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提如下:

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
IANUAS.P.A	1,490,277	(1,490,277)	100%	确定无法收回
广东世联实业(集团)公司	810,345	(810,345)	100%	确定无法收回
南玻公寓煤气管道费	710,000	(710,000)	100%	无法联系到欠款人
	<u>3,010,622</u>	<u>(3,010,622)</u>		

(d) 本年未核销其他应收款。

(e) 其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的欠款。

(f) 于 2009 年 12 月 31 日, 余额前五名的其他应收款分析如下:

	与本集团关系	金额	年限	占总额比例
双流县建设局	独立第三方	2,607,500	一到二年	13%
IANUAS.P.A	独立第三方	1,490,277	三至四年	7%
深圳南玻幕墙及光伏工程有限公司(i)	独立第三方	1,121,531	一年以内	6%
永清县发展改革局	独立第三方	900,000	一年以内	5%
广东世联实业(集团)公司	独立第三方	810,345	五年以上	4%
		<u>6,929,653</u>		<u>35%</u>

(i) 深圳南玻幕墙及光伏工程有限公司原为本公司的全资子公司, 已于 2008 年度将其全部股权转让予独立第三方。

(g) 其他应收款中无应收关联方款项。

(h) 其他应收款主要以人民币计价。

## (5) 预付款项

(a) 预付款项账龄均为一年以内。

(b) 于 2009 年 12 月 31 日, 余额前五名的预付款项分析如下:

	与本集团关系	金额	占总额比例	预付时间	未结算原因
供应商 A	独立第三方	17,282,934	17%	2009 年	预付设备款
供应商 B	独立第三方	16,065,580	16%	2009 年	预付燃料采购款
供应商 C	独立第三方	9,213,598	9%	2009 年	预付材料采购款
供应商 D	独立第三方	8,178,732	8%	2009 年	预付运费
供应商 E	独立第三方	2,514,148	2%	2009 年	预付材料采购款
		<u>53,254,992</u>	<u>52%</u>		

(c) 于 2009 年 12 月 31 日, 预付款项中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

(d) 预付款项中无预付关联方款项。

(e) 预付款项均以人民币计价。

**(6) 存货**

(a) 存货分类如下:

	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	147,216,695	-	147,216,695	104,038,310	(73,384)	103,964,926
在产品	15,296,953	-	15,296,953	9,699,015	-	9,699,015
库存商品	169,919,822	(1,474,305)	168,445,517	181,577,507	(18,476,825)	163,100,682
周转材料	35,086,365	(392,709)	34,693,656	38,203,435	(392,709)	37,810,726
已完工开发产品	25,540,139	(19,896,714)	5,643,425	36,625,242	(25,499,217)	11,126,025
	<u>393,059,974</u>	<u>(21,763,728)</u>	<u>371,296,246</u>	<u>370,143,509</u>	<u>(44,442,135)</u>	<u>325,701,374</u>

(b) 存货跌价准备分析如下:

	2008 年		本年减少		2009 年 12 月 31 日
	12 月 31 日	本年计提	转回	转销	
原材料	73,384	-	-	(73,384)	-
库存商品	18,476,825	1,282,063	-	(18,284,583)	1,474,305
周转材料	392,709	-	-	-	392,709
已完工开发产品	25,499,217	907,332	-	(6,509,835)	19,896,714
	<u>44,442,135</u>	<u>2,189,395</u>	<u>-</u>	<u>(24,867,802)</u>	<u>21,763,728</u>

(c) 存货跌价准备情况如下:

计提存货跌价准备的依据

库存商品	可变现净值低于账面价值的差额
已完工开发产品	可变现净值低于账面价值的差额



**(7) 可供出售金融资产**

	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
可供出售权益工具	7,528,589	12,930,101

**(8) 其他流动资产**

于 2009 年 12 月 31 日，其他流动资产系本集团购买的保本型理财产品，于 2010 年 6 月 7 日到期，年收益率不低于 2.25%。

**(9) 长期股权投资**

	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
其他长期股权投资(a)	27,644,997	27,644,997
减：其他长期股权投资减值准备(b)	(444,997)	(444,997)
	<u>27,200,000</u>	<u>27,200,000</u>

本集团不存在长期投资变现的重大限制。

**(a) 其他长期股权投资**

	初始 投资成本	2008 年 12 月 31 日	本年 增加变动	2009 年 12 月 31 日	本年宣告分派的 现金股利
广东金刚玻璃科技股份有限公司	23,000,000	23,000,000	-	23,000,000	988,001
北京万通实业股份有限公司	4,200,000	4,200,000	-	4,200,000	554,400
海南珠江建设股份有限公司	395,000	395,000	-	395,000	-
海南恒通实业股份有限公司	49,997	49,997	-	49,997	-
	<u>27,644,997</u>	<u>27,644,997</u>	<u>-</u>	<u>27,644,997</u>	<u>1,542,401</u>

被投资公司名称	核算方法	持股比例	表决权比例	持股比例和表决权 比例不一致的说明
广东金刚玻璃科技股份有限公司	成本法	11.11%	11.11%	不适用
北京万通实业股份有限公司	成本法	0.32%	0.32%	不适用

**(b) 其他长期投资减值准备**

	2008 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2009 年 12 月 31 日
海南珠江建设股份有限公司	395,000	-	-	395,000
海南恒通实业股份有限公司	49,997	-	-	49,997
	<u>444,997</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>444,997</u>

因多年无法与该等公司取得联系，本公司无法获取相关财务信息，因此对有关长期股权投资成本

予以全额计提减值准备。

**(10) 固定资产**

	2008 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2009 年 12 月 31 日
原价合计	7,130,051,402	3,273,589,095	(534,611,565)	9,869,028,932
房屋、建筑物	1,734,320,569	558,558,081	(64,209,887)	2,228,668,763
机器设备	5,200,498,064	2,693,670,129	(459,857,077)	7,434,311,116
运输工具及其他	195,232,769	21,360,885	(10,544,601)	206,049,053
累计折旧合计	1,359,617,502	436,054,006	(135,199,084)	1,660,472,424
房屋、建筑物	167,397,673	61,597,055	(10,718,158)	218,276,570
机器设备	1,096,806,464	357,435,125	(115,763,519)	1,338,478,070
其他	95,413,365	17,021,826	(8,717,407)	103,717,784
账面净值合计	5,770,433,900			8,208,556,508
房屋、建筑物	1,566,922,896			2,010,392,193
机器设备	4,103,691,600			6,095,833,046
其他	99,819,404			102,331,269
减值准备合计	227,032,992	11,096,360	(84,393,745)	153,735,607
房屋、建筑物	8,124,640	-	-	8,124,640
机器设备	218,740,834	11,096,360	(84,262,340)	145,574,854
其他	167,518	-	(131,405)	36,113
账面价值合计	5,543,400,908			8,054,820,901
房屋、建筑物	1,558,798,256			2,002,267,553
机器设备	3,884,950,766			5,950,258,192
其他	99,651,886			102,295,156

2009 年度固定资产计提的折旧金额为 436,054,006 元(2008 年度: 342,742,700 元), 由在建工程转入固定资产的原价为 3,106,914,792 元(2008 年度: 947,307,429 元)。因生产线改造, 由固定资产转入在建工程的账面价值为 129,472,458 元(2008 年度: 无)。

于 2009 年 12 月 31 日, 账面价值为 8,632,415 元(原价 10,084,311 元)的房屋、建筑物(2008 年 12 月 31 日: 账面价值 9,447,679 元, 原价 10,084,311 元)作为 3,927,069 元长期借款(附注五(27))和 5,080,612 元一年内到期的长期借款 (2008 年 12 月 31 日: 14,055,675 元长期借款)(附注五(25))的抵押物。

2009 年度计入营业成本、营业费用及管理费用的折旧费用分别为 408,380,334 元、1,310,676 元及 26,362,996 元(2008 年: 318,652,070 元、1,505,713 元及 22,584,917 元)。

未办妥产权证书的固定资产:

于 2009 年 12 月 31 日, 账面价值为 1,081,491,599 元(原价 1,186,863,762 元)(2008 年 12 月 31 日: 账面价值为 1,298,096,442 元, 原价 1,396,042,834 元)的房屋及建筑物尚未办妥产权证。其

中，账面价值为 801,617,221 元(原价 864,760,539 元)的房屋及建筑物(2008 年 12 月 31 日：账面价值 774,999,186 元，原价 812,517,184 元)由于相关土地使用权证尚未办妥而未办理房地产权证。本公司董事会认为办理上述房地产证并无实质性法律障碍，亦不会对本集团的营运造成重大不利影响。

	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋、建筑物	已递交材料，尚未办理完毕，或相关土地使用权证尚未办妥	2010 年至 2012 年

**(11) 在建工程**

	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
深圳浮法二线改造工程	123,146,669	-	123,146,669	-	-	-
天津节能玻璃项目	121,098,664	-	121,098,664	163,406,159	-	163,406,159
成都新建镀膜生产线	107,807,773	-	107,807,773	1,446,559	-	1,446,559
深圳浮法 TCO 工程项目	72,062,161	-	72,062,161	124,031	-	124,031
宜昌 60MW 硅片项目	57,704,714	-	57,704,714	-	-	-
太阳能光伏电池扩产项目	50,030,253	-	50,030,253	1,941,875	-	1,941,875
东莞工程节能玻璃项目	23,810,468	-	23,810,468	103,916,234	-	103,916,234
吴江节能玻璃项目	477,210	-	477,210	184,095,661	-	184,095,661
河北南玻浮法玻璃项目	419,325	-	419,325	713,736,428	-	713,736,428
成都浮法余热发电项目	-	-	-	14,461,902	-	14,461,902
宜昌一期多晶硅项目	-	-	-	943,304,368	-	943,304,368
东莞太阳能玻璃二期	-	-	-	224,117,502	-	224,117,502
成都浮法玻璃生产线	-	-	-	117,554,737	-	117,554,737
其他工程	77,449,439	(2,022,902)	75,426,537	151,988,118	-	151,988,118
	<b>634,006,676</b>	<b>(2,022,902)</b>	<b>631,983,774</b>	<b>2,620,093,574</b>	<b>-</b>	<b>2,620,093,574</b>

(a) 重大在建工程项目变动

工程名称	预算数	2008 年 12 月 31 日	本年增加	本年转入 固定资产	2009 年 12 月 31 日	工程投入 占预算的 比例	借款费用 资本化 累计金额	其中：本年 借款费用资 本化金额	本年借款 费用资本 化率	资金来源
宜昌一期多晶硅项目	1,437,581,915	943,304,368	302,622,368	(1,245,926,736)	-	100%	29,821,449	17,352,134	5.25%	自有资金及金融机构借款
宜昌 60MW 硅片项目	231,317,677	-	57,704,714	-	57,704,714	25%	419,908	419,908	4.86%	自有资金及金融机构借款
河北南玻浮法玻璃项目	864,165,084	713,736,428	40,615,898	(753,933,001)	419,325	87%	13,841,273	5,228,657	5.97%	自有资金及金融机构借款
东莞太阳能玻璃项目二期	363,395,000	224,117,502	3,345,727	(227,463,229)	-	89%	2,331,918	264,518	5.26%	自有资金及金融机构借款
吴江节能玻璃项目	559,211,840	184,095,661	19,562,643	(203,181,094)	477,210	100%	5,460,206	1,392,004	4.58%	自有资金及金融机构借款
天津节能玻璃项目	412,142,361	163,406,159	35,568,253	(77,875,748)	121,098,664	87%	1,527,223	102,633	0.92%	自有资金及金融机构借款
东莞工程节能玻璃项目	677,764,053	103,916,234	18,149,978	(98,255,744)	23,810,468	98%	-	-	-	自有资金及金融机构借款
成都浮法玻璃生产线	428,631,872	117,554,737	234,881,190	(352,435,927)	-	93%	10,975,543	8,294,955	4.86%	自有资金及金融机构借款
成都浮法余热发电项目	64,156,503	14,461,902	27,741,770	(42,203,672)	-	80%	1,368,871	1,246,352	5.18%	自有资金及金融机构借款
深圳浮法二线改造工程 (i)	203,220,000	-	123,146,669	-	123,146,669	1%	-	-	-	自有资金
深圳浮法 TCO 工程项目	93,210,500	124,031	71,938,130	-	72,062,161	77%	1,168,220	1,056,746	3.59%	自有资金及金融机构借款
太阳能光伏电池扩产项目	47,869,163	1,941,875	48,088,378	-	50,030,253	105%	1,460,849	1,460,849	4.93%	自有资金及金融机构借款
成都新建镀膜生产线	225,409,508	1,446,559	106,361,214	-	107,807,773	48%	3,710,650	3,259,147	3.68%	自有资金及金融机构借款
		<u>2,468,105,456</u>	<u>1,089,726,932</u>	<u>(3,001,275,151)</u>	<u>556,557,237</u>		<u>72,086,110</u>	<u>40,077,903</u>		

(i) 该项目本年增加主要系由于生产线改造由固定资产转入，工程投入占预算的比例按照实际发生的改造工程支出占改造工程预算的比例确定。

(b) 在建工程减值准备

工程名称	2008 年		2009 年		计提原因
	12 月 31 日	本年增加	本年减少	12 月 31 日	
宜昌硅材料项目	-	2,022,902	-	2,022,902	工程建设剩余的不再适用或不会使用的设备等，按预计变卖回收金额与账面价值的差额计提减值准备

(c) 重大在建工程于 2009 年 12 月 31 日的工程进度分析如下：

	工程进度	备注
天津节能玻璃项目	95%	工程已基本完成
深圳浮法二线改造工程	15%	形象进度
成都新建镀膜生产线	57%	形象进度
深圳浮法 TCO 工程项目	77%	形象进度
宜昌 60MW 硅片项目	30%	形象进度
太阳能光伏电池扩产项目	99%	工程已基本完成
东莞工程节能玻璃项目	98%	工程已基本完成

(12) 无形资产

	2008 年		2009 年	
	12 月 31 日	本年增加	本年减少	12 月 31 日
原价合计	367,935,208	96,765,069	-	464,700,277
土地使用权	351,145,187	38,859,694	-	390,004,881
专有技术	11,215,596	48,796,135	-	60,011,731
矿产开采权	3,548,500	4,668,007	-	8,216,507
其他	2,025,925	4,441,233	-	6,467,158
累计摊销合计	59,986,864	12,673,363	-	72,660,227
土地使用权	54,958,354	9,312,980	-	64,271,334
专有技术	4,948,458	2,336,300	-	7,284,758
矿产开采权	8,364	453,411	-	461,775
其他	71,688	570,672	-	642,360
账面价值合计	307,948,344	96,765,069	(12,673,363)	392,040,050
土地使用权	296,186,833	38,859,694	(9,312,980)	325,733,547
专有技术	6,267,138	48,796,135	(2,336,300)	52,726,973
矿产开采权	3,540,136	4,668,007	(453,411)	7,754,732
其他	1,954,237	4,441,233	(570,672)	5,824,798

2009 年度无形资产的摊销金额为 12,673,363 元(2008 年度：10,415,797 元)。

于 2009 年 12 月 31 日，本公司有账面价值为 62,866,841 元(原值：69,952,500 元)的土地使用

权(2008 年 12 月 31 日: 账面价值 83,749,919 元, 原值 89,249,132 元)尚未取得相关权证。本公司董事会认为办理有关土地使用权证并无实质性法律障碍, 亦不会对本集团营运造成重大不利影响。本公司管理层预计上述土地使用权证将于 2010 年至 2011 年期间办理完毕。

本集团开发支出列示如下:

	2008 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2009 年 12 月 31 日
			计入损益	确认为 无形资产	
开发支出	-	54,075,217	(54,075,217)	-	-

**(13) 商誉**

	2008 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2009 年 12 月 31 日
商誉				
- 天津南玻工程玻璃有限公司	3,039,946	-	-	3,039,946
- 河源南玻矿业发展有限公司	-	15,364,434	-	15,364,434
	<u>3,039,946</u>	<u>15,364,434</u>	<u>-</u>	<u>18,404,380</u>

本年度增加的商誉系购买河源南玻矿业发展有限公司 75% 股权所致(附注四(3))。

**(14) 递延所得税资产和负债**

(a) 未经抵销的递延所得税资产

	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	36,882,176	147,392,425	48,330,484	222,778,257
开办费	1,152,644	7,053,775	1,560,697	15,258,618
预提费用	3,832,701	17,219,821	4,963,807	19,855,228
税务亏损	43,179,695	225,114,064	6,417,634	27,926,589
预计负债	779,681	3,118,726	169,415	941,196
专项应付款	1,850,719	24,235,000	-	-
固定资产折旧	885,904	4,225,431	-	-
	<u>88,563,520</u>	<u>428,359,242</u>	<u>61,442,037</u>	<u>286,759,888</u>

(b) 未经抵销的递延所得税负债

	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
固定资产折旧	1,956,728	8,000,577	-	-
预提所得税(i)	9,474,731	189,494,620	4,777,606	95,552,120
	<u>11,431,459</u>	<u>197,495,197</u>	<u>4,777,606</u>	<u>95,552,120</u>

(i) 按照企业所得税法，本集团位于中国大陆的子公司向本集团位于中国境外的子公司分配 2008 年 1 月 1 日以后实现的利润时，中国境外子公司需按分配利润的一定比例缴纳预提所得税。

(c) 本集团未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损分析如下：

	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
可抵扣暂时性差异	810,344	810,344
可抵扣亏损(i)	135,497,545	192,807,798
	<u>136,307,889</u>	<u>193,618,142</u>

(i) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损主要系本公司及从事房地产业务的若干子公司产生，本公司管理层预计本公司及该等子公司未来不能产生应纳税所得额用于抵扣该等可抵扣亏损，因此未就其确认递延所得税资产。

(d) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
2009 年	-	32,119,359
2010 年	54,947,944	91,158,292
2011 年	8,277,649	4,313,488
2012 年	51,772,875	20,356,659
2013 年	4,034,172	44,860,000
2014 年	16,464,905	-
	<u>135,497,545</u>	<u>192,807,798</u>

(e) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额：

	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
递延所得税资产	1,098,146	-
递延所得税负债	1,098,146	-

抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额列示如下：

	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
递延所得税资产净额	87,465,374	61,442,037
递延所得税负债净额	10,333,313	4,777,606

**(15) 资产减值准备明细**

	2008 年		本年减少		2009 年 12 月 31 日
	12 月 31 日	本年增加	转回	转销	
坏账准备	9,170,728	1,760,915	(108,306)	(830,415)	9,992,922
其中：应收账款坏账准备	4,828,682	1,760,915	-	(830,415)	5,759,182
其他应收款坏账准备	4,342,046	-	(108,306)	-	4,233,740
存货跌价准备	44,442,135	2,189,395	-	(24,867,802)	21,763,728
长期股权投资减值准备	444,997	-	-	-	444,997
固定资产减值准备	227,032,992	11,096,360	-	(84,393,745)	153,735,607
在建工程减值准备	-	2,022,902	-	-	2,022,902
	<u>281,090,852</u>	<u>17,069,572</u>	<u>(108,306)</u>	<u>(110,091,962)</u>	<u>187,960,156</u>

**(16) 短期借款**

**(a) 短期借款分类**

	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
银行质押借款	-	573,113,854
银行担保借款	168,087,120	322,656,911
银行信用借款	713,065,567	901,292,785
短期融资券	1,600,000,000	1,000,000,000
	<u>2,481,152,687</u>	<u>2,797,063,550</u>

2009 年 12 月 31 日，本公司为子公司借款提供保证 168,087,120 元(2008 年 12 月 31 日：322,656,911 元)，其中 16,450,420 元(2008 年：12,124,007 元)由子公司少数股东向本公司提供反担保。

经银行间市场交易商协会中市协注[2008]CP59 号文件批准，本公司可发行短期融资券，注册额度为 16 亿元，额度有效期截止 2010 年 8 月 21 日。本公司分别于 2009 年 8 月 28 日及 2009 年 10 月 29 日发行了短期融资券 6 亿元及 10 亿元，到期日分别为 2010 年 8 月 27 日及 2010 年 10 月 28 日，年利率分别为 3.1%及 3.26%。

于 2009 年 12 月 31 日，短期借款的加权平均年利率为 3.01% (2008 年：5.73%)。

(b) 于 2009 年 12 月 31 日，本集团无已到期未偿还的短期借款。

(c) 短期借款中包括以下外币余额：

	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
港元	220,234,997	0.8805	193,916,915	130,000,000	0.8819	114,647,000
美元	94,495,734	6.8282	645,235,772	84,317,972	6.8346	576,279,611
			<u>839,152,687</u>			<u>690,926,611</u>



**(17) 应付票据**

	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	37,519,109	30,948,668
银行承兑汇票	260,601,701	258,724,985
	<u>298,120,810</u>	<u>289,673,653</u>

应付票据均于 2010 年到期。

**(18) 应付账款**

	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
应付材料款	383,741,733	260,273,846
应付设备款	377,960,454	195,350,262
应付工程款	180,875,283	251,674,400
应付运费	37,622,903	33,613,621
其他	8,510,480	2,520,756
	<u>988,710,853</u>	<u>743,432,885</u>

(a) 应付账款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

(b) 应付账款中无应付关联方款项。

(c) 于 2009 年 12 月 31 日, 账龄超过一年的应付账款为 121,683,339 元(2008 年 12 月 31 日: 12,795,522 元), 主要为应付工程款。由于相关工程决算尚未完成, 因此尚未结清。截至本财务报表报出日, 已偿还 22,278,793 元。

(d) 应付账款中包括以下外币余额:

	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
港元	382,996	0.8805	337,228	109,655	0.8819	96,704
美元	3,706,434	6.8282	25,308,275	5,817,090	6.8346	39,757,483
欧元	2,494,012	9.7971	24,434,082	2,199,440	9.6590	21,244,391
日元	90,030,501	0.0738	6,644,251	387,118,200	0.0757	29,304,848
澳元	-	-	-	44,440	4.7135	209,468
			<u>56,723,836</u>			<u>90,612,894</u>

**(19) 预收款项**

	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
预收货款	<u>152,085,476</u>	<u>94,964,995</u>

预收款项中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

预收款项中无预收关联方款项。

预收款项账龄主要为一年以内且主要以人民币计价。

**(20) 应付职工薪酬**

	2008 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2009 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	33,551,703	438,406,881	(407,526,458)	64,432,126
社会保险费	420,704	42,350,173	(42,234,177)	536,700
其中：医疗保险费	91,094	9,092,913	(9,071,301)	112,706
基本养老保险	263,125	30,871,617	(30,859,472)	275,270
失业保险费	39,421	1,499,526	(1,455,024)	83,923
工伤保险费	18,228	567,486	(550,951)	34,763
生育保险费	8,836	318,631	(297,429)	30,038
住房公积金	-	6,524,848	(6,429,190)	95,658
补充养老保险	14,933	-	(14,933)	-
工会经费和职工教育经费	3,807,888	7,704,934	(5,137,192)	6,375,630
管理层业绩奖励(a)	2,210,000	63,100,000	(17,940,000)	47,370,000
	<u>40,005,228</u>	<u>558,086,836</u>	<u>(479,281,950)</u>	<u>118,810,114</u>

- (a) 根据本公司 2005 年 1 月 28 日第三届董事会第十五次会议之决议，董事会对本公司管理团队采取以年度净资产收益率为考核依据，按当年税后净利润总额为基数，对管理团队实行业绩奖励的办法。本公司本年度提取管理层业绩奖励 63,100,000 元 (2008 年：25,940,000 元)，该金额已计入管理费用。

于 2009 年 12 月 31 日，应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款，且该余额预计将于 2010 年度全部发放和使用完毕。

2009 年度因股份支付确认的职工薪酬费用为 79,620,207 元(2008 年：46,688,744 元) (附注八)。

**(21) 应交税费**

	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
应交增值税	20,798,392	25,705,477
应交企业所得税	44,159,103	20,621,726
应交营业税	174,866	1,154,943
其他	6,902,667	8,518,082
	<u>72,035,028</u>	<u>56,000,228</u>

**(22) 应付利息**

	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
分期付息到期还本的长期借款利息	1,226,266	2,282,062
短期借款应付利息	13,654,085	18,680,853
	<u>14,880,351</u>	<u>20,962,915</u>

**(23) 应付股利**

于 2009 年 12 月 31 日，应付股利余额系本公司股改之前已宣告发放而股东尚未领取的股利。

**(24) 其他应付款**

	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
股份回购	12,674,600	111,132,450
暂收工程保证金	44,842,612	46,666,516
代收款项	17,242,924	4,069,696
预提营业成本 (i)	17,219,821	39,317,252
应付劳务费	1,863,030	2,076,473
其他	24,023,784	25,577,096
	<u>117,866,771</u>	<u>228,839,483</u>

(i) 预提营业成本系已发生但尚未取得发票的各项费用，包括水电费、专业服务费、差旅费等。

其他应付款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

其他应付款中无应付关联方的款项。

其他应付款账龄主要为一年以内。

其他应付款主要以人民币计价。

**(25) 一年内到期的非流动负债**

	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款		
- 抵押借款(i)	5,080,612	5,020,326
- 保证借款(ii)	58,613,450	78,948,425
	<u>63,694,062</u>	<u>83,968,751</u>

(i) 本集团以净值为 8,632,415 元(2008 年 12 月 31 日: 9,447,679 元)(原价 10,084,311 元, (2008 年 12 月 31 日: 10,084,311 元))的固定资产作为抵押物(附注五(10)), 利息每月支付一次, 本金于 2010 年分月偿还。

(ii) 上述保证借款由本公司为子公司提供保证，其中 12,662,500 元(2008 年：无)由子公司少数股东向本公司提供反担保。

(a) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款：

	借款		币种	利率(%)	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	起始日	终止日			外币金额	人民币金额	外币金额	人民币金额
A 银行	2008/10/30	2010/10/30	人民币	基准利率下浮 10%	-	37,000,000	-	-
B 银行	2007/11/14	2010/12/31	美元	3 个月 LIBOR + 60 BPS	1,350,000	9,218,070	-	-
A 银行	2008/08/24	2010/08/23	人民币	基准利率下浮 10%	-	6,250,000	-	-
C 银行	2006/11/27	2010/11/27	港币	1 个月 HIBOR + 75 BPS	5,770,000	5,080,612	-	-
B 银行	2007/10/10	2010/12/31	美元	3 个月 LIBOR + 60 BPS	700,000	4,779,740	-	-
						<u>62,328,422</u>		<u>-</u>

(b) 一年内到期的长期借款中包括以下外币金额：

	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
港元	5,770,144	0.8805	5,080,612	5,692,690	0.8819	5,020,383
美元	2,250,000	6.8282	15,363,450	8,625,000	6.8346	58,948,425
			<u>20,444,062</u>			<u>63,968,808</u>

(26) 其他流动负债

	2008 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2009 年 12 月 31 日
预计负债				
- 重组义务	5,545,496	-	(4,676,392)	869,104
- 产品质量保证	5,368,726	822,702	(1,050,000)	5,141,428
- 其他	-	300,000	-	300,000
	<u>10,914,222</u>	<u>1,122,702</u>	<u>(5,726,392)</u>	<u>6,310,532</u>

(27) 长期借款

	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
银行信用借款	406,057,277	348,715,059
银行担保借款(i)	498,325,538	784,377,850
银行抵押借款(ii)	3,927,069	9,035,349
	<u>908,309,884</u>	<u>1,142,128,258</u>

(i) 于 2009 年 12 月 31 日，银行担保借款由本公司为子公司提供保证，其中 20,135,700 元(2008 年：55,205,000 元)由子公司少数股东向本公司提供反担保，利息每月或每季支付一次，本金于 2011

年 1 月至 2014 年 6 月期间偿还。

- (ii) 该银行抵押借款以本集团净值为 8,632,415 元(原值 10,084,311 元)(2008 年 12 月 31 日: 净值 9,447,679 元, 原值 10,084,311 元)的房屋建筑物作抵押(附注五(10)), 本金于 2011 年 1 月至 2011 年 11 月期间到期。

(a) 金额前五名的长期借款

	借款起始日	借款终止日	币种	利率	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
D 银行	2008/03/31	2011/03/31	人民币	基准利率下浮 10%	50,000,000	50,000,000
D 银行	2008/08/06	2011/08/06	人民币	基准利率下浮 10%	50,000,000	50,000,000
E 银行	2008/05/22	2014/05/09	人民币	基准利率	50,000,000	50,000,000
E 银行	2008/05/23	2014/05/09	人民币	基准利率	50,000,000	50,000,000
D 银行	2008/08/20	2011/08/20	人民币	基准利率下浮 10%	44,000,000	44,000,000
					<u>244,000,000</u>	<u>244,000,000</u>

(b) 长期借款到期日分析如下:

	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
一到二年	233,502,607	188,969,136
二到五年	674,807,277	705,659,122
五年以上	-	247,500,000
	<u>908,309,884</u>	<u>1,142,128,258</u>

(c) 长期借款中包括以下外币金额:

	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
港元	4,460,044	0.8805	3,927,069	15,938,127	0.8819	14,055,834
美元	14,667,528	6.8282	100,152,815	13,445,020	6.8346	91,891,334
			<u>104,079,884</u>			<u>105,947,168</u>

于 2009 年 12 月 31 日, 长期借款的加权平均年利率为 5.24%(2008 年: 6.17%)。

(28) 其他非流动负债

	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
递延收益 - 与资产相关的政府补助		
- 宜昌多晶硅项目(a)	44,296,875	45,000,000
- 成都南玻节能玻璃三期项目(b)	23,707,600	-
	<u>68,004,475</u>	<u>45,000,000</u>

- (a) 系宜昌市东山建设发展总公司根据本集团与宜昌市人民政府签订的投资合同支付给宜昌南玻硅材料有限公司(以下简称“宜昌南玻”)用于建造变电站、地下管网工程等配套设施的款项, 该等

配套设施建成后，所有权属于宜昌南玻所有。

- (b) 系成都地方政府拨付的节能玻璃三期项目扶持资金，按本集团承诺的最短经营期限 15 年分摊计入损益。

(29) 股本

	2008 年 12 月 31 日	本年增减变动					2009 年 12 月 31 日
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
有限售条件股份 -							
国家持股	-	-	-	-	-	-	-
国有法人持股	90,837,560	-	-	-	(10,837,560)	(10,837,560)	80,000,000
其他内资持股	157,905,446	-	-	-	(29,630,446)	(29,630,446)	128,275,000
其中：境内非国有法人持股	108,662,277	-	-	-	(16,162,277)	(16,162,277)	92,500,000
境内自然人持股	49,243,169	-	-	-	(13,468,169)	(13,468,169)	35,775,000
	<u>248,743,006</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(40,468,006)</u>	<u>(40,468,006)</u>	<u>208,275,000</u>
无限售条件股份 -							
人民币普通股	539,781,299	-	-	-	27,103,006	27,103,006	566,884,305
境内上市外资股	448,578,819	-	-	-	-	-	448,578,819
	<u>988,360,118</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>27,103,006</u>	<u>27,103,006</u>	<u>1,015,463,124</u>
	<u>1,237,103,124</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(13,365,000)</u>	<u>(13,365,000)</u>	<u>1,223,738,124</u>

	2007 年 12 月 31 日	本年增减变动					2008 年 12 月 31 日
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
有限售条件股份 -							
国家持股	-	-	-	-	-	-	-
国有法人持股	142,050,949	-	-	-	(51,213,389)	(51,213,389)	90,837,560
其他内资持股	210,937,037	49,140,000	-	-	(102,171,591)	(53,031,591)	157,905,446
其中：境内非国有法人持股	210,833,868	-	-	-	(102,171,591)	(102,171,591)	108,662,277
境内自然人持股	103,169	49,140,000	-	-	-	49,140,000	49,243,169
	<u>352,987,986</u>	<u>49,140,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(153,384,980)</u>	<u>(104,244,980)</u>	<u>248,743,006</u>
无限售条件股份 -							
人民币普通股	386,396,319	-	-	-	153,384,980	153,384,980	539,781,299
境内上市外资股	448,578,819	-	-	-	-	-	448,578,819
	<u>834,975,138</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>153,384,980</u>	<u>153,384,980</u>	<u>988,360,118</u>
	<u>1,187,963,124</u>	<u>49,140,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>49,140,000</u>	<u>1,237,103,124</u>

人民币普通股每股面值为人民币 1 元，境内上市的外资股每股面值为港币 1 元。

因员工离职或业绩不达标，本年度回购并注销限制性股票 13,365,000 股(附注八)，该减资已经天职国际会计师事务所天职深核字[2009]302 号验资报告予以验证。

**(30) 资本公积**

	2008 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2009 年 12 月 31 日
股本溢价	1,777,902,326	-	-	1,777,902,326
其他资本公积	289,859,570	86,888,660	(27,036,689)	349,711,541
可供出售金融资产公允价值变动	8,859,189	10,071,081	(12,746,039)	6,184,231
股份支付 (附注八)	318,668,911	76,109,700	(14,290,650)	380,487,961
收购少数股东权益(i)	(35,418,308)	(754,621)	-	(36,172,929)
节能技术改造财政奖励(ii)	-	1,462,500	-	1,462,500
原制度其他资本公积转入	(2,250,222)	-	-	(2,250,222)
	<u>2,067,761,896</u>	<u>86,888,660</u>	<u>(27,036,689)</u>	<u>2,127,613,867</u>

	2007 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2008 年 12 月 31 日
股本溢价	1,777,902,326	-	-	1,777,902,326
其他资本公积	24,378,206	388,907,234	(123,425,870)	289,859,570
可供出售金融资产公允价值变动	34,105,109	-	(25,245,920)	8,859,189
股份支付 (附注八)	-	416,848,861	(98,179,950)	318,668,911
收购少数股东权益	(7,476,681)	(27,941,627)	-	(35,418,308)
原制度其他资本公积转入	(2,250,222)	-	-	(2,250,222)
	<u>1,802,280,532</u>	<u>388,907,234</u>	<u>(123,425,870)</u>	<u>2,067,761,896</u>

- (i) 本公司及本公司之子公司南玻(香港)有限公司本年度向本公司之子公司宜昌南玻硅材料有限公司增资，而宜昌南玻的少数股东放弃增资，使得本集团持有宜昌南玻的股权由原来的 92%增加至 93.97%(附注四(1)(a))。本集团按照新取得的股权比例和按照原持股比例计算的应享有宜昌南玻净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表的资本公积。
- (ii) 本公司的子公司于本年度收到的节能技术改造财政奖励资金，按财政部《节能技术改造奖励资金管理暂行办法》的有关规定，计入资本公积。

**(31) 盈余公积**

	2008 年 12 月 31 日	本年提取	本年减少	2009 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	263,187,790	46,014,244	-	309,202,034
任意盈余公积金	127,852,568	-	-	127,852,568
	<u>391,040,358</u>	<u>46,014,244</u>	<u>-</u>	<u>437,054,602</u>

	2007 年 12 月 31 日	本年提取	本年减少	2008 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	231,324,288	31,863,502	-	263,187,790
任意盈余公积金	127,852,568	-	-	127,852,568
	<u>359,176,856</u>	<u>31,863,502</u>	<u>-</u>	<u>391,040,358</u>

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可

用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司 2009 年按净利润的 10%提取法定盈余公积金 46,014,244 元(2008 年：按净利润的 10%提取，共 31,863,502 元)。

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。任意盈余公积金经批准后可用于弥补以前年度亏损或增加股本。本公司 2009 年度未提取任意盈余公积金(2008 年：无)。

**(32) 未分配利润**

	2009 年度		2008 年度	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	863,352,524		653,330,647	
加：本年归属于母公司股东的净利润	831,944,393		420,079,848	
减：提取法定盈余公积	(46,014,244)	10%	(31,863,502)	10%
应付普通股股利	(122,373,812)	29%	(178,194,469)	41%
年末未分配利润	<u>1,526,908,861</u>		<u>863,352,524</u>	

于 2009 年 12 月 31 日，未分配利润中包含归属于母公司的子公司盈余公积余额 403,980,240 元(2008 年 12 月 31 日：304,715,117 元)，其中子公司本年度计提的归属于母公司的盈余公积为 99,265,123 元(2008 年：62,008,513 元)。

根据 2009 年 6 月 5 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.1 元，按 2008 年年末总股本扣除拟回购的股本共计 1,223,738,124 股计算，向全体股东共计派发 122,373,812 元。

根据 2010 年 3 月 26 日董事会决议，董事会提议以 2009 年末本公司累计未分配利润加上子公司承诺分配给本公司的利润共计 1,085,811,999 元为基准，按 2009 年年末总股本 1,223,738,124 股扣除 2009 年由于员工离职而拟回购的股本 1,492,500 股(附注八)以及 2010 年由于员工离职而拟回购的股本 75,000 股(附注十一)后共计 1,222,170,624 股计算，每 10 股分配人民币 3.5 元(含税)，派发现金股利共计 427,759,718 元，同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 7 股。上述提议尚待股东大会批准，不确认为 2009 年 12 月 31 日的负债(附注十一)。

**(33) 少数股东权益**

归属于各子公司少数股东的少数股东权益列示如下：

	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
深圳南玻伟光导电膜有限公司	51,112,784	70,733,783
深圳南玻显示器件科技有限公司	42,120,320	45,594,004
成都南玻玻璃有限公司	161,673,353	115,550,246
宜昌南玻硅材料有限公司	36,762,886	36,532,568
河源南玻矿业发展有限公司	3,880,528	-
	<u>295,549,871</u>	<u>268,410,601</u>

**(34) 营业收入和营业成本**



	2009 年度	2008 年度
主营业务收入	5,252,941,604	4,237,921,279
其他业务收入	26,158,529	35,454,574
	<u>5,279,100,133</u>	<u>4,273,375,853</u>
	2009 年度	2008 年度
主营业务成本	3,416,728,518	2,966,310,437
其他业务成本	18,846,169	28,157,961
	<u>3,435,574,687</u>	<u>2,994,468,398</u>

(a) 主营业务收入和主营业务成本

按行业和产品分析如下：

	2009 年度		2008 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
平板玻璃	3,104,711,647	2,054,588,117	2,288,309,459	1,761,831,571
工程玻璃	1,909,928,671	1,269,634,573	1,559,625,007	1,054,047,722
精细玻璃和陶瓷	449,322,939	319,329,132	549,502,954	311,353,833
太阳能产业	137,178,624	122,975,080	53,432,843	50,895,989
房地产	12,887,880	4,534,836	7,822,479	8,952,785
分部间抵销	(361,088,157)	(354,333,220)	(220,771,463)	(220,771,463)
	<u>5,252,941,604</u>	<u>3,416,728,518</u>	<u>4,237,921,279</u>	<u>2,966,310,437</u>

按地区分析如下：

	2009 年度		2008 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
中国大陆	4,532,271,085	2,936,551,807	3,471,750,839	2,485,525,991
中国香港	300,534,419	198,224,548	427,916,741	247,145,793
美国	6,165,418	5,282,820	31,823,255	25,686,598
澳洲	54,413,051	28,507,658	73,795,001	44,710,164
其他国家和地区	359,557,631	248,161,685	232,635,443	163,241,891
	<u>5,252,941,604</u>	<u>3,416,728,518</u>	<u>4,237,921,279</u>	<u>2,966,310,437</u>

(b) 其他业务收入和其他业务成本

	2009 年度		2008 年度	
	其它业务收入	其它业务成本	其它业务收入	其它业务成本
销售原材料	19,353,706	18,282,654	30,143,624	27,107,522
其他	6,804,823	563,515	5,310,950	1,050,439
	<u>26,158,529</u>	<u>18,846,169</u>	<u>35,454,574</u>	<u>28,157,961</u>

(c) 本集团前五名客户的营业收入情况

本集团前五名客户营业收入的总额为 809,242,665 元(2008 年: 638,958,470 元), 占本集团全部营业收入的比例为 15%(2008 年: 15%), 具体情况如下:

	营业收入	占本集团全部营业收入的比例(%)
本集团第一大客户	270,212,734	5%
本集团第二大客户	258,081,836	5%
本集团第三大客户	119,224,993	2%
本集团第四大客户	94,165,823	2%
本集团第五大客户	67,557,279	1%
	<u>809,242,665</u>	<u>15%</u>

(35) 营业税金及附加

	2009 年度	2008 年度
营业税	833,706	1,277,834
城市维护建设税	692,915	906,590
教育费附加	663,320	384,862
资源税	1,357,840	1,443,300
其他	1,583,653	1,140,891
	<u>5,131,434</u>	<u>5,153,477</u>

(36) 财务费用

	2009 年度	2008 年度
利息支出		
- 借款利息	58,647,751	137,994,767
- 短期融资券利息	57,883,758	20,187,183
- 票据贴现利息	5,128,302	11,222,897
	<u>121,659,811</u>	<u>169,404,847</u>
减: 利息收入	(31,411,247)	(9,692,987)
汇兑净损失/(收益)	1,433,757	(94,318,414)
其他	13,864,050	12,542,279
	<u>105,546,371</u>	<u>77,935,725</u>

**(37) 投资收益**

	2009 年度	2008 年度
成本法核算的长期股权投资收益(附注五(9))	1,542,401	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	17,538,302	7,485,293
子公司股权转让净收益	-	36,072,182
	<u>19,080,703</u>	<u>43,557,475</u>

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

**(38) 资产减值损失**

	2009 年度	2008 年度
坏账损失	1,652,609	1,735,594
存货跌价损失	2,189,395	16,422,730
固定资产减值损失	11,096,360	203,083,827
在建工程减值损失	2,022,902	-
	<u>16,961,266</u>	<u>221,242,151</u>

**(39) 营业外收入**

	2009 年度	2008 年度
固定资产处置利得	2,738,725	5,662,347
政府补助(a)	23,865,251	37,400,568
索赔收入	624,902	586,771
其他	4,685,482	1,789,272
	<u>31,914,360</u>	<u>45,438,958</u>

**(a) 政府补助明细**

	2009 年度	2008 年度
增值税返还	3,680,162	6,578,600
科研经费补助	8,943,273	12,748,300
社保基金岗位补贴	1,524,000	-
政府补贴电费	4,630,000	-
技术改造贴息	-	6,912,983
信息平台建设专项扶持资金	-	3,600,000
环保达标扶持资金	-	3,200,000
其他	5,087,816	4,360,685
	<u>23,865,251</u>	<u>37,400,568</u>

**(40) 营业外支出**

	2009 年度	2008 年度
固定资产处置损失	110,503,681	4,569,211
赔偿支出	3,223,125	-
捐赠支出	39,000	3,000,000
其他	1,874,834	1,340,418
	<u>115,640,640</u>	<u>8,909,629</u>

**(41) 所得税费用**

	2009 年度	2008 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	95,461,339	57,544,126
递延所得税	(21,006,049)	(55,740,480)
	<u>74,455,290</u>	<u>1,803,646</u>

将基于合并利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：

	2009 年度	2008 年度
利润总额	<u>989,064,781</u>	<u>502,035,458</u>
按适用税率计算的所得税费用	101,157,451	7,602,538
税率变动的影晌	(16,411,693)	(11,401,296)
不得扣除的成本、费用和损失	7,067,075	8,524,762
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	(5,943,195)	(1,205,205)
当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	263,962	6,023,561
使用前期未确认递延所得税资产暂时性差异	(60,893)	(2,163,067)
购买国产设备退回所得税	(11,617,417)	(5,577,647)
所得税费用	<u>74,455,290</u>	<u>1,803,646</u>

**(42) 每股收益**

**(a) 基本每股收益**

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2009 年度	2008 年度
归属于母公司普通股股东的合并净利润	831,944,393	420,079,848
发行在外普通股的加权平均数	1,223,638,749	1,208,438,124
基本每股收益	<u>0.68</u>	<u>0.35</u>

(b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据具有稀释性的潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于 2009 年度，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(2008 年：无)，因此稀释每股收益等于基本每股收益。

(43) 其它综合收益

	2009 年度	2008 年度
可供出售金融资产产生的利得金额	10,071,081	(22,750,394)
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	4,643,214
前期计入其它综合收益当期转入损益的净额	(12,746,039)	(7,138,740)
小计	(2,674,958)	(25,245,920)
外币财务报表折算差额	3,399,070	(5,961,822)
按规定直接计入资本公积的政府补助(附注五(30))	1,950,000	-
	<u>2,674,112</u>	<u>(31,207,742)</u>

(44) 现金流量项目注释

(a) 收到的其他与经营活动有关的现金

	2009 年度	2008 年度
利息收入	2,753,981	9,692,987
补贴收入	21,005,421	37,400,568
收回押金及保证金	28,349,359	-
其他	6,855,759	3,036,558
	<u>58,964,520</u>	<u>50,130,113</u>

(b) 支付的其他与经营活动有关的现金

	2009 年度	2008 年度
运输费	135,984,187	128,344,986
食堂费用	15,885,763	18,237,842
银行手续费	13,864,050	12,542,279
差旅费	12,835,183	16,502,694
办公费	7,033,770	16,422,841
其它	6,232,260	14,484,748
	<u>191,835,213</u>	<u>206,535,390</u>

(c) 收到的其他与投资活动有关的现金

	2009 年度	2008 年度
国产设备增值税退还	83,425,138	7,424,255
质押存款利息收入	28,657,266	-
在建工程试生产收入	21,255,491	-
收到押金及保证金	8,788,560	7,762,608
收到与资产相关的政府补助	26,760,000	-
其他	3,500,000	-
	<u>172,386,455</u>	<u>15,186,863</u>

(d) 收到的其他与筹资活动有关的现金

	2009 年度	2008 年度
借款保证金退回	<u>615,100,000</u>	<u>-</u>

(e) 支付的其他与筹资活动有关的现金

	2009 年度	2008 年度
股权回购款	114,671,700	-
支付借款保证金	-	615,100,000
	<u>114,671,700</u>	<u>615,100,000</u>

**(45) 现金流量表补充资料**

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量

	2009 年度	2008 年度
净利润	914,609,491	500,231,812
加：资产减值准备	16,961,266	221,242,151
固定资产折旧	436,054,006	342,742,700
无形资产摊销	12,673,363	10,415,797
处置固定资产和无形资产净损失/(收益)	107,764,956	(1,093,136)
财务费用	94,436,302	75,086,433
投资收益	(19,080,703)	(43,557,475)
递延所得税资产增加	(26,023,337)	(57,602,705)
递延所得税负债增加	5,017,288	1,862,225
存货的增加	(47,784,267)	(23,766,866)
经营性应收项目的增加	(105,668,772)	(49,964,617)
经营性应付项目的增加	201,657,626	7,926,711
以股份为基础支付的员工薪酬	79,620,207	46,688,744
经营活动产生的现金流量净额	<u>1,670,237,426</u>	<u>1,030,211,774</u>

现金及现金等价物净变动情况

	2009 年度	2008 年度
现金的年末余额	635,618,163	394,923,631
减：现金的年初余额	(394,923,631)	(1,259,606,553)
现金净增加/(减少)额	<u>240,694,532</u>	<u>(864,682,922)</u>
 (b) 取得子公司		
	2009 年度	2008 年度
取得子公司的价格	<u>20,280,000</u>	-
取得子公司支付的现金和现金等价物	20,280,000	-
减：子公司持有的现金和现金等价物	(434,436)	-
取得子公司支付的现金净额	<u>19,845,564</u>	-
取得子公司的净资产		
	2009 年度	2008 年度
流动资产	502,605	-
非流动资产	7,642,891	-
流动负债	(1,052,989)	-
非流动负债	(538,419)	-
	<u>6,554,088</u>	-
 (c) 现金及现金等价物		
	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
现金		
- 库存现金	31,301	62,510
- 可随时用于支付的银行存款	634,078,015	372,189,241
- 可随时用于支付的其他货币资金	1,508,847	22,671,880
年末现金及现金等价物余额	<u>635,618,163</u>	<u>394,923,631</u>

## 六 分部信息

本集团管理层分别对平板玻璃、工程玻璃、精细玻璃、太阳能产业及其他的经营业绩进行评价，分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

出于精细化管理和业务相关性考虑，本集团本年度的陶瓷业务从其他分部划分至精细玻璃分部进行管理和评价业务表现，财务报表分部信息披露亦相应变更；同时，2008 年分部信息已进行重新列报。

(a) 2009 年度及 2009 年 12 月 31 日分部信息列示如下：

	平板玻璃	工程玻璃	精细玻璃和陶瓷	太阳能产业	其他	未分配的金额	分部间抵销	合计
对外交易收入	2,759,094,025	1,928,643,811	448,295,832	137,226,498	5,839,967	-	-	5,279,100,133
分部间交易收入	349,847,784	2,605,191	1,041,250	23,932	7,570,000	-	(361,088,157)	-
营业收入	3,108,941,809	1,931,249,002	449,337,082	137,250,430	13,409,967	-	(361,088,157)	5,279,100,133
营业费用	(2,310,921,103)	(1,532,493,595)	(395,884,871)	(170,580,861)	(7,996,827)	(142,765,035)	354,333,220	(4,206,309,072)
营业利润	798,020,706	398,755,407	53,452,211	(33,330,431)	5,413,140	(142,765,035)	(6,754,937)	1,072,791,061
资产	4,638,398,767	2,916,849,290	1,063,471,493	1,772,123,443	9,951,572	512,555,452	-	10,913,350,017
负债	748,137,679	542,425,508	145,075,692	340,839,542	6,575,068	3,519,223,496	-	5,302,276,985
折旧和摊销费用	220,068,928	131,849,467	65,620,806	28,364,352	2,823,816	-	-	448,727,369
资产减值损失	(134,733)	7,980,934	5,729,253	2,220,455	1,165,357	-	-	16,961,266
资本性支出	533,966,075	214,283,750	32,062,670	474,304,998	6,503,105	-	-	1,261,120,598



(b) 2008 年度及 2008 年 12 月 31 日分部信息列示如下:

	平板玻璃	工程玻璃	精细玻璃和陶瓷	太阳能产业	其他	未分配的金额	分部间抵销	合计
对外交易收入	2,081,883,077	1,580,336,434	549,325,953	54,007,910	7,822,479	-	-	4,273,375,853
分部间交易收入	210,146,377	10,208,683	416,403	-	-	-	(220,771,463)	-
营业收入	2,292,029,454	1,590,545,117	549,742,356	54,007,910	7,822,479	-	(220,771,463)	4,273,375,853
营业费用	(2,182,594,088)	(1,291,633,333)	(385,100,324)	(92,447,326)	(9,317,734)	(67,548,382)	220,771,463	(3,807,869,724)
营业利润	109,435,366	298,911,784	164,642,032	(38,439,416)	(1,495,255)	(67,548,382)	-	465,506,129
资产	4,393,287,059	2,727,626,677	1,130,310,065	1,185,088,636	17,162,129	922,586,500	-	10,376,061,066
负债	645,157,086	495,108,672	148,699,464	102,777,203	7,204,741	4,164,096,760	-	5,563,043,926
折旧和摊销费用	183,084,689	104,889,933	57,855,527	4,677,372	2,650,976	-	-	353,158,497
资产减值损失	212,873,111	2,435,489	(276,289)	7,254,140	(1,044,300)	-	-	221,242,151
资本性支出	1,205,692,852	615,583,539	215,607,728	824,852,810	2,729,589	-	-	2,864,466,518

本集团在国内及其他国家和地区的对外交易收入总额，以及本集团位于国内及其他国家和地区的非金融资产及递延所得税资产之外的非流动资产总额列示如下：

对外交易收入	2009 年度	2008 年度
中国大陆	4,558,429,614	3,507,205,413
中国香港	300,534,419	427,916,741
美国	6,165,418	31,823,255
澳洲	54,413,051	73,795,001
其他	359,557,631	232,635,443
	<u>5,279,100,133</u>	<u>4,273,375,853</u>
非流动资产总额	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
中国大陆	9,108,839,550	8,486,436,654
中国香港	15,319,559	15,177,951
澳洲	452,483	68,167
	<u>9,124,611,592</u>	<u>8,501,682,772</u>

本集团的客户无自单一客户取得的营业收入高于本集团营业收入的 10%。

## 七 关联方关系及其交易

### (1) 母公司情况

本公司无母公司。

### (2) 子公司情况

子公司的基本情况及相关信息见附注四。

### (3) 关联交易

关键管理人员薪酬

	2009 年度	2008 年度
薪酬	6,549,100	4,887,800
股份支付归属于本年度服务部分	22,445,312	11,514,944
	<u>28,994,412</u>	<u>16,402,744</u>

## 八 股份支付

### (1) 概要

根据本公司于 2008 年 6 月 13 日召开的 2008 年第一次临时股东大会通过的 A 股限制性股票激励计划，本公司于 2008 年 6 月 16 日向合格员工（“激励对象”）授予限制性股票 49,140,000 股，授予价格 8.58 元/股。

该等限制性股票的有效期为自限制性股票授予日(“授予日”)起 60 个月, 其中自授予日起的 12 个月为锁定期, 在锁定期内, 激励对象获授的限制性股票被锁定, 不得转让; 锁定期后 48 个月为解锁期, 在解锁期内, 若达到规定的解锁条件, 激励对象可分四次申请解锁, 分别自授予日起的 12 个月、24 个月、36 个月和 48 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 25%。

上述限制性股票的解锁条件主要为: 按照本公司《A 股限制性股票激励计划激励对象考核办法》, 激励对象申请获授限制性股票解锁的前一年度, 南玻集团加权平均净资产收益率与扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率孰低者不低于 10%, 及激励对象申请获授限制性股票解锁的前一年度, 本集团扣除非经常性损益后的净利润与 2007 年度相比年平均复合增长率不低于 10%; 激励对象依然为本集团提供服务且其绩效按照本公司《A 股限制性股票激励计划激励对象考核办法》考核合格。

(2) 限制性股票数量及相关股东权益变动表

项目	A 股限制性 股票(股)	股本	库存股	资本公积	少数股东权益
2008 年 1 月 1 日年初余额	-	-	-	-	-
本年授予	49,140,000	49,140,000	-	372,481,200	-
因员工离职拟回购的股份	(890,000)	-	(890,000)	(6,746,200)	-
因业绩不达标拟回购部分	(12,062,500)	-	(12,062,500)	(91,433,750)	-
本年确认的费用总额	-	-	-	44,367,661	2,321,083
2008 年 12 月 31 日年末余额	<b>36,187,500</b>	<b>49,140,000</b>	<b>(12,952,500)</b>	<b>318,668,911</b>	<b>2,321,083</b>
2009 年 1 月 1 日年初余额	36,187,500	49,140,000	(12,952,500)	318,668,911	2,321,083
因员工离职拟回购的股份	(1,905,000)	-	(1,905,000)	(14,290,650)	-
本年回购注销的股份	-	(13,365,000)	13,365,000	-	-
本年确认的费用总额	-	-	-	76,109,700	3,510,507
2009 年 12 月 31 日年末余额	<b>34,282,500</b>	<b>35,775,000</b>	<b>(1,492,500)</b>	<b>380,487,961</b>	<b>5,831,590</b>

(3) 于授予日每份限制性股票激励计划的公允价值为 6.63 元, 该公允价值按授予日南玻集团 A 股收市价与授予价的差额确定。

管理层估计本集团经营业绩于等待期内可满足行权条件, 激励对象亦基本会在等待期内一直为本集团员工。

九 或有事项

于 2009 年 12 月 31 日, 本集团无重大或有负债。

十 承诺事项

(1) 资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日, 已签约而尚不必在财务报表上确认的资本性支出承诺:

	2009 年度	2008 年度
房屋、建筑物及机器设备	418,149,652	839,819,471
对外投资	-	28,560,000
	<u>418,149,652</u>	<u>868,379,471</u>

(2) 前期承诺履行情况

本集团 2008 年 12 月 31 日之资本性支出承诺及对外投资承诺已按照之前承诺履行。

十一 资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

	金额
拟分配的股利	427,759,718

根据 2010 年 3 月 26 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东派发现金股利 427,759,718 元，同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 7 股，未在本财务报表中确认为负债(附注五(32))。

其他资产负债表日后事项

于 2010 年 1 月 20 日，本公司对 9 名已离职的原激励对象所持有的尚未解锁的 1,042,500 股限制性股票完成了回购注销手续，因此自 2010 年 1 月 20 日起公司股本由 1,223,738,124 股变更为 1,222,695,624 股，库存股由 1,492,500 股变更为 450,000 股。

根据 2010 年 3 月 26 日董事会决议，对 2010 年已离职的两名激励对象获授的 A 股限制性股票合计 75,000 股，公司将按照 A 股限制性股票激励计划的规定，以 8.48 元/股的价格回购注销。

十二 以公允价值计量的资产和负债

	2008 年 12 月 31 日	本年度公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本年度计提的 减值	2009 年 12 月 31 日
可供出售金融资产	12,930,101	-	6,184,231	-	7,528,589

十三 外币金融资产和外币金融负债

	2008 年 12 月 31 日	本年度公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本年度计提的 减值	2009 年 12 月 31 日
<b>金融资产</b>					
- 货币资金和应收款项	144,673,547	-	-	116,743	125,729,612
<b>金融负债</b>					
- 借款和应付款项	887,486,673	-	-	-	1,020,400,469

十四 公司财务报表附注

(1) 其他应收款

	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
应收子公司款	2,074,354,697	777,027,613
其他	829,564	821,244
	<u>2,075,184,261</u>	<u>777,848,857</u>
减：坏账准备	(810,344)	(810,344)
	<u>2,074,373,917</u>	<u>777,038,513</u>

(a) 其他应收款账龄分析如下：

	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
一年以内	2,074,373,917	777,038,513
三年以上	810,344	810,344
	<u>2,075,184,261</u>	<u>777,848,857</u>

(b) 其他应收款按类别分析如下：

	2009 年 12 月 31 日				2008 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	金额	计提比例	金额	占总额比例	金额	计提比例
单项金额重大	1,869,280,021	90%	-	-	712,096,008	92%	-	-
单项金额不重大	205,904,240	10%	(810,344)	0.4%	65,752,849	8%	(810,344)	1.2%
	<u>2,075,184,261</u>	<u>100%</u>	<u>(810,344)</u>	<u>0.1%</u>	<u>777,848,857</u>	<u>100%</u>	<u>(810,344)</u>	<u>0.1%</u>

(c) 于 2009 年 12 月 31 日，单项金额不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
广东世联实业(集团)公司	<u>810,345</u>	<u>(810,345)</u>	100%	确定无法收回

(d) 其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的欠款。

(e) 于 2009 年 12 月 31 日，余额前五名的其他应收款分析如下：

	与本集团关系	金额	年限	占总额比例
成都南玻玻璃有限公司	子公司	479,108,736	一年以内	23%
深圳南玻浮法玻璃有限公司	子公司	401,787,406	一年以内	19%
广州南玻玻璃有限公司	子公司	354,141,280	一年以内	17%
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	子公司	279,136,128	一年以内	14%
深圳南玻伟光电膜有限公司	子公司	258,988,669	一年以内	12%
		<u>1,773,162,219</u>		<u>85%</u>

(f) 应收关联方的其他应收款分析如下：

关联方名称	与 本公司 关系	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日		
		金额	占其他 应收款 总额的 比例(%)	坏账 准备	金额	占其他 应收款 总额的 比例(%)	坏账 准备
成都南玻玻璃有限公司	子公司	479,108,736	23%	-	108,476,010	14%	-
深圳南玻浮法玻璃有限公司	子公司	401,787,406	19%	-	212,142,286	27%	-
广州南玻玻璃有限公司	子公司	354,141,280	17%	-	127,092,765	17%	-
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	子公司	279,136,128	14%	-	92,489,908	12%	-
深圳南玻伟光电膜有限公司	子公司	258,988,669	12%	-	171,895,039	22%	-
宜昌南玻硅材料有限公司	子公司	96,117,802	5%	-	-	-	-
其他	子公司	205,074,676	10%	-	64,931,605	8%	-
		<u>2,074,354,697</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>	<u>777,027,613</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>

(2) 长期股权投资

	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
子公司(a)	3,102,823,394	2,880,721,620
其他长期股权投资(b)	21,841,000	21,841,000
	<u>3,124,664,394</u>	<u>2,902,562,620</u>
减：子公司投资减值准备(a)	(86,874,472)	(111,553,004)
	<u>3,037,789,922</u>	<u>2,791,009,616</u>

本公司不存在长期投资变现的重大限制。

(a) 子公司

	核算方法	初始投资成本	2008 年 12 月 31 日	本年增减变动	2009 年 12 月 31 日	减值准备	本年计提减值准备	本年宣告分派的 现金股利
		(i)						
深圳南玻浮法玻璃有限公司	成本法	605,736,250	607,554,740	2,980,768	610,535,508	-	-	-
广州南玻玻璃有限公司	成本法	195,000,000	196,662,313	2,275,146	198,937,459	-	-	21,413,104
成都南玻玻璃有限公司	成本法	99,514,360	103,389,477	6,248,147	109,637,624	-	-	93,357,852
天津南玻工程玻璃有限公司	成本法	133,500,000	134,921,951	2,384,789	137,306,740	-	-	50,929,175
天津南玻节能玻璃有限公司	成本法	96,000,000	97,421,950	2,384,790	99,806,740	-	-	35,273,698
深圳南玻显示器件科技有限公司	成本法	55,867,928	58,440,405	3,458,399	61,898,804	-	-	43,736,047
深圳南玻伟光电膜有限公司	成本法	73,624,561	75,152,468	2,152,280	77,304,748	-	-	43,677,694
东莞南玻工程玻璃有限公司	成本法	180,000,000	183,059,685	5,677,766	188,737,451	-	-	52,235,360
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	成本法	128,753,465	131,229,468	3,947,064	135,176,532	-	-	100,875,695
宜昌南玻硅材料有限公司	成本法	450,000,000	332,775,161	125,402,614	458,177,775	-	-	-
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	成本法	240,000,000	242,136,554	3,826,577	245,963,131	-	-	13,101,757
东莞南玻光伏科技有限公司	成本法	75,000,000	76,248,259	2,714,985	78,963,244	-	-	-
河北南玻玻璃有限公司	成本法	253,354,574	178,443,502	80,348,511	258,792,013	-	-	-
东莞南玻陶瓷科技有限公司	成本法	50,000,000	51,202,296	1,859,818	53,062,114	-	-	-
南玻(香港)有限公司	成本法	81,664,761	82,458,227	1,472,413	83,930,640	-	-	-
其他(ii)	成本法	328,670,874	329,625,164	(25,032,293)	304,592,871	(86,874,472)	-	17,111,925
		<u>3,046,686,773</u>	<u>2,880,721,620</u>	<u>222,101,774</u>	<u>3,102,823,394</u>	<u>(86,874,472)</u>	-	<u>471,712,307</u>

(i) 于 2009 年 12 月 31 日，对子公司长期股权投资余额中包括本公司向子公司员工授予本公司限制性股票，因本公司未向子公司收取任何费用而视同增加对子公司的长期股权投资成本 82,856,622 元(2008 年 12 月 31 日：31,254,842 元)。

(ii) 其他主要包括本集团房地产分部各子公司以及注册于深圳但相关生产线已搬迁至东莞的工程玻璃分部子公司，该等公司已基本停业。本公司已于以前年度对该等公司的长期股权投资按可回收价值计提了减值准备。

**(b) 其他长期股权投资**

核算方法	2008 年	本年	2009 年	持股	表决权	持股比例与表决权
	12 月 31 日	增减变动	12 月 31 日			
北京万通实业股份有限公司	成本法 4,200,000	-	4,200,000	0.32%	0.32%	不适用
广东金刚玻璃科技股份有限公司	成本法 17,641,000	-	17,641,000	8.52%	8.52%	不适用
	<u>21,841,000</u>	<u>-</u>	<u>21,841,000</u>			

**(3) 长期应收款**

	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
对子公司实质性长期投资	714,758,835	1,316,815,961
减：减值准备	<u>(143,508,415)</u>	<u>(173,774,757)</u>
	<u>571,250,420</u>	<u>1,143,041,204</u>

	2008 年	本年	2009 年	减值准备	本年冲回
	12 月 31 日	增减变动	12 月 31 日		减值准备
深圳南玻浮法玻璃有限公司	121,086,538	(46,086,538)	75,000,000	-	-
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	55,900,000	100,000	56,000,000	-	-
广州南玻玻璃有限公司	190,154,676	(190,154,676)	-	-	-
东莞南玻工程玻璃有限公司	168,601,200	(22,334,111)	146,267,089	-	-
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	68,890,024	(68,890,024)	-	-	-
成都南玻玻璃有限公司	250,455,159	(250,455,159)	-	-	-
天津南玻节能玻璃有限公司	179,900,000	100,000	180,000,000	-	-
深圳南玻伟光电膜有限公司	22,266,726	33,437,304	55,704,030	-	-
深圳南玻显示器件科技有限公司	-	50,743,944	50,743,944	-	-
其他	259,561,638	(108,517,866)	151,043,772	(143,508,415)	6,802,671
	<u>1,316,815,961</u>	<u>(602,057,126)</u>	<u>714,758,835</u>	<u>(143,508,415)</u>	<u>6,802,671</u>

本公司将子公司资不抵债金额确认为对其长期应收款的减值准备。

**(4) 其他应付款**

	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
子公司	86,254,852	101,800,938
股份回购款	12,654,600	111,132,450
其他	<u>13,728,349</u>	<u>17,183,815</u>
	<u>112,637,801</u>	<u>230,117,203</u>



**(5) 投资收益**

	2009 年度	2008 年度
成本法核算的长期股权投资收益(a)	473,033,707	307,454,776
子公司股权转让收益	-	41,388,832
可供出售金融资产收益	17,538,302	7,485,293
冲回对长期应收款计提的减值准备	6,802,671	2,642,772
	<u>497,374,680</u>	<u>358,971,673</u>

**(a) 成本法核算的长期股权投资收益**

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

投资收益占本公司利润总额 5%以上的被投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家被投资单位列示如下：

	2009 年度	2008 年度	本期比上期增减变动的原因
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	100,875,695	-	2009 年分配股利而 2008 年未分配股利
成都南玻玻璃有限公司	93,357,852	-	2009 年分配股利而 2008 年未分配股利
东莞南玻工程玻璃有限公司	52,235,360	-	2009 年分配股利而 2008 年未分配股利
天津南玻工程玻璃有限公司	50,929,175	67,716,300	子公司利润下降
深圳南玻显示器件科技有限公司	43,736,047	53,703,240	子公司利润下降
	<u>341,134,129</u>	<u>121,419,540</u>	

**(6) 现金流量表补充资料**

将净利润调节为经营活动现金流量

	2009 年度	2008 年度
净利润	460,142,440	318,635,020
加：固定资产折旧	2,719,591	2,541,760
无形资产摊销	66,816	57,416
处置固定资产和无形资产净损失	3,962	21,548
财务费用	(22,623,375)	7,561,708
投资收益	(497,374,680)	(358,971,673)
经营性应收项目的增加	(45,865,119)	(19,822,279)
经营性应付项目的增加/(减少)	39,238,297	(10,349,784)
以股份为基础支付的员工薪酬	28,018,434	15,433,896
经营活动产生的现金流量净额	<u>(35,673,634)</u>	<u>(44,892,388)</u>

现金及现金等价物净变动情况

	2009 年度	2008 年度
现金的年末余额	370,558,509	168,142,506
减：现金的年初余额	<u>168,142,506</u>	<u>607,076,960</u>
现金净增加/(减少)额	<u>202,416,003</u>	<u>(438,934,454)</u>

财务报表补充资料:

一 非经常性损益明细表

	2009 年度	2008 年度
非流动资产处置损益	107,764,956	(1,093,136)
计入当期损益的政府补助	(23,865,251)	(37,400,568)
除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	(17,538,302)	(7,485,293)
子公司股权转让净收益	-	(36,072,182)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(173,425)	1,964,375
	66,187,978	(80,086,804)
所得税影响额	(19,237,132)	3,848,793
少数股东权益影响额(税后)	3,038,898	6,454,692
非经常性损益合计	49,989,744	(69,783,319)

(1) 非经常性损益明细表编制基础

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益 [2008]》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

二 净资产收益率及每股收益

	加权平均		每股收益			
	净资产收益率(%)		基本每股收益		稀释每股收益	
	2009 年度	2008 年度	2009 年度	2008 年度	2009 年度	2008 年度
归属于公司普通股股东的净利润	16.86%	9.77%	0.68	0.35	0.68	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.87%	8.14%	0.72	0.29	0.72	0.29

三 本集团主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达30%(含30%)以上，或占资产负债表日资产总额5%(含5%)或报告期利润总额10%(含10%)以上的项目分析。

资产负债表项目：

	期末数	期初数	增加/(减少)金额	幅度	附注
货币资金	653,555,310	1,033,779,912	(380,224,602)	-37%	(1)
应收票据	247,083,387	116,042,491	131,040,896	113%	(2)
预付账款	101,019,512	52,940,729	48,078,783	91%	(3)
其他应收款	15,377,152	34,964,981	(19,587,829)	-56%	(4)
其他流动资产	17,500,000	-	17,500,000	-	(5)
固定资产	8,054,820,901	5,543,400,908	2,511,419,993	45%	(6)
在建工程	631,983,774	2,620,093,574	(1,988,109,800)	-76%	(7)
商誉	18,404,380	3,039,946	15,364,434	505%	(8)
递延所得税资产	87,465,374	61,442,037	26,023,337	42%	(9)
短期借款	2,481,152,687	2,797,063,550	(315,910,863)	-11%	(10)
应付账款	988,710,853	743,432,885	245,277,968	33%	(11)
预收账款	152,085,476	94,964,995	57,120,481	60%	(12)
应付职工薪酬	118,810,114	40,005,228	78,804,886	197%	(13)
其他应付款	117,866,771	228,839,483	(110,972,712)	-48%	(14)
其他流动负债	6,310,532	10,914,222	(4,603,690)	-42%	(15)
专项应付款	1,275,002	2,100,000	(824,998)	-39%	(16)
递延所得税负债	10,333,313	4,777,606	5,555,707	116%	(17)
其他非流动负债	68,004,475	45,000,000	23,004,475	51%	(18)

注释：

- (1) 货币资金减少主要系银行存款减少所致。
- (2) 应收票据增加主要系本集团以银行承兑汇票结算的货款增加所致。
- (3) 预付款项增加主要系预付设备款增加所致。
- (4) 其他应收款减少主要系本集团 2008 年支付的收购河源南玻矿业发展有限公司的款项于本年度结转为长期股权投资所致。
- (5) 其他流动资产系本集团本年度购买的一年内到期的理财产品。
- (6) 固定资产增加主要系本集团部分在建工程本年度结转固定资产所致。
- (7) 在建工程减少主要系本集团宜昌硅材料等项目本年度结转固定资产所致。
- (8) 商誉增加系本集团子公司收购河源南玻矿业发展有限公司产生。
- (9) 递延所得税资产增加主要系本集团下属子公司宜昌南玻硅材料有限公司以及东莞南玻光伏科技有限公司的可抵扣亏损确认递延所得税资产。
- (10) 短期贷款减少系本集团偿还已到期的贷款所致。
- (11) 应付帐款增加主要系本集团的应付设备款增加所致。
- (12) 预收账款增加主要系本集团预收客户货款增加所致。
- (13) 应付职工薪酬增加主要系本集团计提的管理层奖励基金因本年度利润上升而增加以及职工薪酬的上升。
- (14) 其他应付款减少主要系本年度实际支付了 2008 年度拟回购的限制性股票价款。
- (15) 其他流动负债减少系本集团支付了部分以前年度计提的预计负债。
- (16) 专项应付款减少系部分子公司收到的政府补助款本年度结转营业外收入。
- (17) 递延所得税负债增加主要系子公司应付海外公司股利导致预提所得税增加。
- (18) 其他非流动负债增加主要系本集团的子公司成都南玻玻璃有限公司收到的与资产相关的政府补助增加所致。

利润表项目：

	本期发生额	上期发生额	增加/(减少)金额	幅度	附注
营业收入	5,279,100,133	4,273,375,853	1,005,724,280	24%	(19)
营业成本	3,435,574,687	2,994,468,398	441,106,289	15%	(20)
销售费用	242,211,660	220,181,238	22,030,422	10%	(21)
管理费用	419,964,357	332,446,210	87,518,147	26%	(22)
财务费用	105,546,371	77,935,725	27,610,646	35%	(23)
资产减值损失	16,961,266	221,242,151	(204,280,885)	-92%	(24)
投资收益	19,080,703	43,557,475	(24,476,772)	-56%	(25)
营业外收入	31,914,360	45,438,958	(13,524,598)	-30%	(26)
营业外支出	115,640,640	8,909,629	106,731,011	1198%	(27)
所得税费用	74,455,290	1,803,646	72,651,644	4028%	(28)

注释：

- (19) 营业收入增加主要系本集团主要产品销售价格上升和本集团产能扩大使得销量增加所致。
- (20) 营业成本增加主要系营业规模扩大所致，同时平板玻璃销售价格上升及主要原材料价格下降导致平板玻璃板块毛利率增加。
- (21) 销售费用增加主要系销量增加，导致运费等与销售相关的费用增加。
- (22) 管理费用增加主要系本年度确认的股权激励费用以及业绩奖励基金、研发费增加所致。
- (23) 财务费用增加主要系本年度汇兑收益减少所致。
- (24) 资产减值损失减少主要系 2008 年本集团下属子公司-深圳南玻浮法玻璃有限公司计提固定资产减值，而本年度未有类似子公司大幅计提减值准备。
- (25) 投资收益减少主要系本集团 2008 年转让部分子公司股权，2009 年没有类似的转让交易。
- (26) 营业外收入减少主要系本集团本年度收到的政府补助减少所致。
- (27) 营业外支出主要系本集团子公司深圳南玻浮法玻璃有限公司固定资产报废损失。
- (28) 所得税费用增加主要系本集团本年度税前利润和税负增加，同时 2008 年度本集团下属子公司-深圳南玻浮法玻璃有限公司计提固定资产减值导致确认了大额递延所得税资产抵减了所得税费用。

## §11 备查文件

- 一、载有法定代表人亲笔签署的年度报告正本；
- 二、载有法定代表人、财务总监、财务机构负责人亲笔签字并盖章的财务报表；
- 三、载有普华永道中天会计师事务所有限公司所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件；
- 四、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。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年三月二十六日