

中国南玻集团股份有限公司  
2012 年半年度报告



董事长：曾南

二零一二年八月

## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 李景奇       | 董事        | 工作原因      | 陈潮     |
| 张礼庆       | 董事        | 工作原因      | 吴国斌    |

公司半年度报告未经审计。

公司董事长兼首席执行官曾南先生、财务总监罗友明先生以及财务机构负责人黄燕兵先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### （一）公司信息

|             |                       |       |        |
|-------------|-----------------------|-------|--------|
| A 股代码       | 000012                | B 股代码 | 200012 |
| A 股简称       | 南 玻 A                 | B 股简称 | 南 玻 B  |
| 上市证券交易所     | 深圳证券交易所               |       |        |
| 公司的法定中文名称   | 中国南玻集团股份有限公司          |       |        |
| 公司的法定中文名称缩写 | 南玻集团                  |       |        |
| 公司的法定英文名称   | CSG Holding Co., Ltd. |       |        |
| 公司的法定英文名称缩写 | CSG                   |       |        |
| 公司法定代表人     | 曾南                    |       |        |
| 注册地址        | 中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦     |       |        |
| 注册地址的邮政编码   | 518067                |       |        |
| 办公地址        | 中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦     |       |        |
| 办公地址的邮政编码   | 518067                |       |        |
| 公司国际互联网网址   | www.csgholding.com    |       |        |
| 电子信箱        | csg@csgholding.com    |       |        |

#### （二）联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                     | 证券事务代表                    |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 姓名   | 周红                        | 梁绮婷                       |
| 联系地址 | 中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦         | 中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦         |
| 电话   | (86)755-26860666          | (86)755-26860666          |
| 传真   | (86)755-26692755          | (86)755-26692755          |
| 电子信箱 | securities@csgholding.com | securities@csgholding.com |

## (三) 信息披露及备置地点

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称       | 《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | www.cninfo.com.cn     |
| 公司半年度报告备置地点         | 公司股证事务部               |

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否

主要会计数据

| 主要会计数据                    | 报告期（1-6 月）     | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减(%)   |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 营业总收入（元）                  | 3,345,250,485  | 4,438,534,102  | -24.63%          |
| 营业利润（元）                   | 270,973,574    | 1,066,991,954  | -74.60%          |
| 利润总额（元）                   | 349,936,811    | 1,108,214,720  | -68.42%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 246,093,185    | 837,643,342    | -70.62%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 120,362,258    | 799,302,509    | -84.94%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 847,912,135    | 942,700,324    | -10.05%          |
|                           | 本报告期末          | 上年度期末          | 本报告期末比上年同期末增减(%) |
| 总资产（元）                    | 14,692,033,059 | 15,281,391,077 | -3.86%           |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 6,794,895,562  | 6,911,117,984  | -1.68%           |
| 股本（股）                     | 2,075,335,560  | 2,075,837,060  | -0.02%           |

主要财务指标

| 主要财务指标                  | 报告期（1-6 月） | 上年同期   | 本报告期比上年同期增减(%)   |
|-------------------------|------------|--------|------------------|
| 基本每股收益（元/股）             | 0.12       | 0.4    | -70.00%          |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.12       | 0.4    | -70.00%          |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）   | 0.06       | 0.39   | -84.62%          |
| 全面摊薄净资产收益率（%）           | 3.62%      | 12.86% | 减少 9.24 个百分点     |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 3.56%      | 12.53% | 减少 8.97 个百分点     |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）  | 1.77%      | 12.27% | 减少 10.50 个百分点    |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.74%      | 11.95% | 减少 10.21 个百分点    |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | 0.41       | 0.45   | -8.89%           |
|                         | 本报告期末      | 上年度期末  | 本报告期末比上年同期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    | 3.27       | 3.33   | -1.80%           |
| 资产负债率（%）                | 50.98%     | 52.19% | 减少 1.21 个百分点     |

**（二）境内外会计准则下会计数据差异****1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、存在重大差异明细项目**

| 重大的差异项目 | 项目金额（元） | 形成差异的原因 | 涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明 |
|---------|---------|---------|-------------------------|
|         |         |         |                         |

**4、境内外会计准则下会计数据差异的说明**

□ 适用 √ 不适用

**（三）扣除非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

| 项目                                                                                      | 金额（元）      | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 非流动资产处置损益                                                                               | 800,882    |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                                    |            |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                           | 67,917,364 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                   |            |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |            |    |
| 非货币性资产交换损益                                                                              |            |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          |            |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                             |            |    |
| 债务重组损益                                                                                  |            |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   |            |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                               |            |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             |            |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   |            |    |
| 除同公司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 | 360,000    |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     |            |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             |            |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                        |            |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                    |            |    |

|                    |             |    |
|--------------------|-------------|----|
| 受托经营取得的托管费收入       |             |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,244,991  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 62,252,488  |    |
| 少数股东权益影响额          | -4,853,048  |    |
| 所得税影响额             | -10,991,750 |    |
|                    |             |    |
| 合计                 | 125,730,927 | -- |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目      | 涉及金额（元）    | 说明                                                |
|---------|------------|---------------------------------------------------|
| 股权转让净收益 | 62,252,488 | 于2012年3月21日，广州南玻股权转让手续已办理完毕，本公司确认投资收益62,252,488元。 |

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

|            | 本次变动前         |        | 本次变动增减（+，-） |    |       |             |             | 本次变动后         |        |
|------------|---------------|--------|-------------|----|-------|-------------|-------------|---------------|--------|
|            | 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  | 23,420,884    | 1.13%  |             |    |       | -12,464,031 | -12,464,031 | 10,956,853    | 0.53%  |
| 1、国家持股     | 0             | 0      |             |    |       | 0           | 0           | 0             | 0      |
| 2、国有法人持股   | 0             | 0      |             |    |       | 0           | 0           | 0             | 0      |
| 3、其他内资持股   | 18,632,000    | 0.90%  |             |    |       | -18,632,000 | -18,632,000 | 0             | 0      |
| 其中：境内法人持股  | 0             | 0      |             |    |       | 0           | 0           | 0             | 0      |
| 境内自然人持股    | 18,632,000    | 0.90%  |             |    |       | -18,632,000 | -18,632,000 | 0             | 0      |
| 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     | 4,788,884     | 0.23%  |             |    |       | 6,167,969   | 6,167,969   | 10,956,853    | 0.53%  |
| 二、无限售条件股份  | 2,052,416,176 | 98.87% |             |    |       | 11,962,531  | 11,962,531  | 2,064,378,707 | 99.47% |
| 1、人民币普通股   | 1,289,832,184 | 62.13% |             |    |       | 11,962,531  | 11,962,531  | 1,301,794,715 | 62.73% |
| 2、境内上市的外资股 | 762,583,992   | 36.74% |             |    |       | 0           | 0           | 762,583,992   | 36.74% |
| 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     | 2,075,837,060 | 100%   |             |    |       | -501,500    | -501,500    | 2,075,335,560 | 100%   |

股份变动的批准情况（如适用）

因12名激励对象先后离职而不符合激励条件，公司于2012年1月19日第六届董事会临时会议及2012年3月23日第六届董事会第五次会议审议通过了将12名激励对象持有的501,500股限制性股票回购注销，至此公司股本减少至2,075,335,560，2012年8月6日公司2012年第一次临时股东大会审议批准了减少注册资本及修改章程的事宜。

## 股份变动的过户情况

- 1、因12名激励对象先后离职而不符合激励条件，公司在2012年5月23日将501,500股限制性股票回购注销。
- 2、根据激励计划的规定，2012年6月7日公司第六届董事会临时会议对于激励对象2012年限制性股票的解锁条件进行了审核，认为激励对象所持限制性股票第四期解锁条件已经满足。2012年6月28日，共有194名满足解锁条件激励对象所持有的18,130,500股限制性股份被解除限售上市流通。
- 3、2012年1月4日由于高管持股可交易股份范围重新划分，因此高管限售股份减少了52,500股；3月28日由于张凡先生及丁九如先生不再担任高管，按规定其所持全部股份转锁定6个月，因此高管限售股份增加828,282股；6月29日因股权激励限售股上市流通高管持有的股份被重新划入不可交易的75%范围，因此高管限售股份增加5,392,187股。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）  
股本变动小，不足以对以上指标构成影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容  
无

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称        | 期初限售股数     | 本期解除限售股数   | 本期增加限售股数  | 期末限售股数     | 限售原因       | 解除限售日期     |
|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 曾南          | 3,375,291  | 1,700,000  | 1,700,000 | 3,375,291  | 股权激励及高管股锁定 | 2012年6月28日 |
| 罗友明         | 1,342,500  | 680,000    | 680,000   | 1,342,500  | 股权激励及高管股锁定 | 2012年6月28日 |
| 吴国斌         | 1,357,500  | 680,000    | 680,000   | 1,357,500  | 股权激励及高管股锁定 | 2012年6月28日 |
| 柯汉奇         | 1,297,500  | 680,000    | 680,000   | 1,297,500  | 股权激励及高管股锁定 | 2012年6月28日 |
| 卢文辉         | 430,312    | 255,000    | 255,000   | 430,312    | 股权激励及高管股锁定 | 2012年6月28日 |
| 张凡          | 1,147,500  | 680,000    | 1,062,500 | 1,530,000  | 股权激励及高管股锁定 | 2012年6月28日 |
| 丁九如         | 1,098,281  | 637,500    | 1,003,594 | 1,464,375  | 股权激励及高管股锁定 | 2012年6月28日 |
| 周红          | 106,250    | 106,250    | 159,375   | 159,375    | 股权激励及高管股锁定 | 2012年6月28日 |
| 公司中层管理人员、骨干 | 12,711,750 | 12,711,750 | 0         | 0          | 股权激励       | 2012年6月28日 |
| 合计          | 22,866,884 | 18,130,500 | 6,220,469 | 10,956,853 | --         | --         |

## (二) 证券发行与上市情况

## 1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称           | 发行日期             | 发行价格(元/股) | 发行数量         | 上市日期             | 获准上市交易数量     | 交易终止日期           |
|----------------------|------------------|-----------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| 股票类                  |                  |           |              |                  |              |                  |
|                      |                  |           |              |                  |              |                  |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 |                  |           |              |                  |              |                  |
| 10 南玻 01             | 2010 年 10 月 20 日 | 100 元/张   | 10,000,000 张 | 2010 年 11 月 10 日 | 10,000,000 张 | 2015 年 10 月 20 日 |
| 10 南玻 02             | 2010 年 10 月 20 日 | 100 元/张   | 10,000,000 张 | 2010 年 11 月 10 日 | 10,000,000 张 | 2017 年 10 月 20 日 |
| 权证类                  |                  |           |              |                  |              |                  |
|                      |                  |           |              |                  |              |                  |

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

公司于 2010 年 10 月 20 日发行了 20 亿元人民币公司债券，本期债券分为 5 年期和 7 年期两个品种，其中，品种一为 5 年期品种，发行规模为 10 亿元；品种二为 7 年期品种，发行规模为 10 亿元，同时附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。公司债券于 2010 年 11 月 10 日在深圳证券交易所上市交易，票面年利率均为 5.33%，债券存续期前五年固定不变。5 年期简称“10 南玻 01”，证券代码 112021；7 年期简称“10 南玻 02”，证券代码 112022。交易终止日分别为 2015 年 10 月 20 日及 2017 年 10 月 20 日（以公司最终公告为准）。

## 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

√ 适用 □ 不适用

股本变动小，不足以对以上指标构成影响。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 253,105 户。

#### 2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况                                          |        |                                                                                                              |            |           |         |    |
|----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|----|
| 股东名称（全称）                                           | 股东性质   | 持股比例(%)                                                                                                      | 持股总数       | 持有有限售条件股份 | 质押或冻结情况 |    |
|                                                    |        |                                                                                                              |            |           | 股份状态    | 数量 |
| 中国北方工业公司                                           | 国有法人   | 3.62%                                                                                                        | 75,167,934 | 0         |         |    |
| 新通产实业开发（深圳）有限公司                                    | 境内一般法人 | 3.26%                                                                                                        | 67,740,000 | 0         |         |    |
| 深国际控股（深圳）有限公司                                      | 境内一般法人 | 3.15%                                                                                                        | 65,430,000 | 0         |         |    |
| 中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金                      | 境内一般法人 | 0.97%                                                                                                        | 20,087,713 | 0         |         |    |
| 中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金                           | 境内一般法人 | 0.66%                                                                                                        | 13,738,093 | 0         |         |    |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金                             | 境内一般法人 | 0.62%                                                                                                        | 12,940,103 | 0         |         |    |
| BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 境外法人   | 0.62%                                                                                                        | 12,809,638 | 0         |         |    |
| INVESCO FUNDS SERIES 5                             | 境外法人   | 0.59%                                                                                                        | 12,140,758 | 0         |         |    |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红一个险分红                             | 境内一般法人 | 0.54%                                                                                                        | 11,224,226 | 0         |         |    |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金                              | 境内一般法人 | 0.49%                                                                                                        | 10,262,858 | 0         |         |    |
| 股东情况的说明                                            |        | 上述股东中：已知深国际控股（深圳）有限公司以及新通产实业开发（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。 |            |           |         |    |

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称                                               | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |            |
|----------------------------------------------------|----------------|---------|------------|
|                                                    |                | 种类      | 数量         |
| 中国北方工业公司                                           | 75,167,934     | A 股     | 75,167,934 |
| 新通产实业开发（深圳）有限公司                                    | 67,740,000     | A 股     | 67,740,000 |
| 深国际控股（深圳）有限公司                                      | 65,430,000     | A 股     | 65,430,000 |
| 中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金                      | 20,087,713     | A 股     | 20,087,713 |
| 中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金                           | 13,738,093     | A 股     | 13,738,093 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金                             | 12,940,103     | A 股     | 12,940,103 |
| BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 12,809,638     | B 股     | 12,809,638 |
| INVESCO FUNDS SERIES 5                             | 12,140,758     | B 股     | 12,140,758 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红一个险分红                             | 11,224,226     | A 股     | 11,224,226 |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金                              | 10,262,858     | A 股     | 10,262,858 |

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上述股东中：已知深国际控股（深圳）有限公司以及新通产实业开发（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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### （1）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

#### （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

□ 是 √ 否

|         |   |
|---------|---|
| 实际控制人名称 | 无 |
| 实际控制人类别 | 无 |

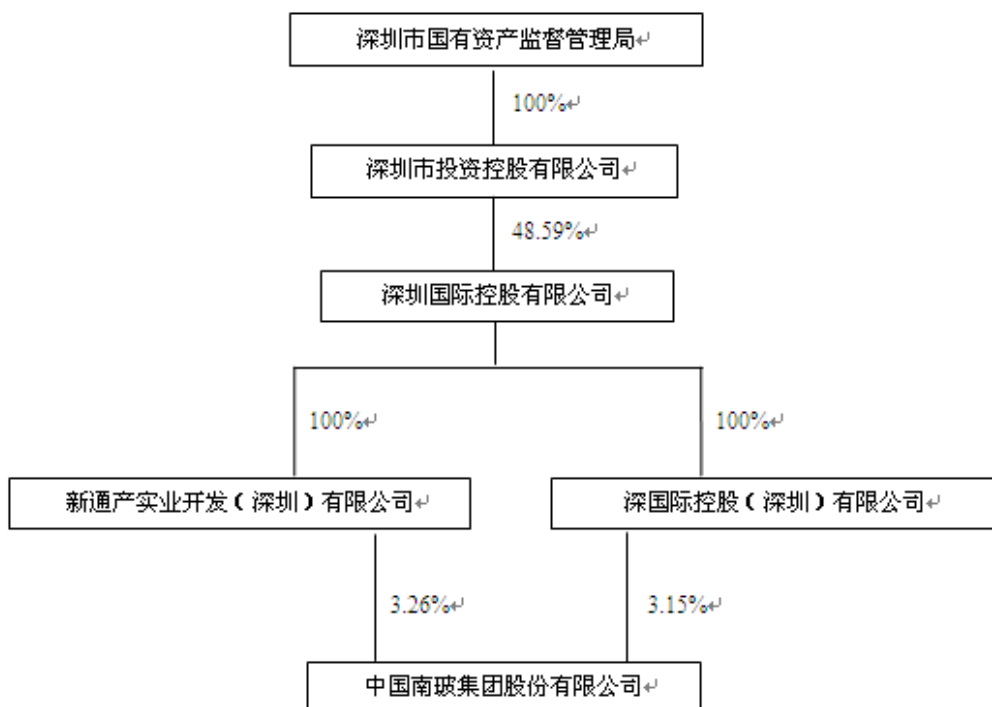
情况说明

公司目前不存在实际控制人，深圳国际控股有限公司为公司第一大股东。截止本报告期末，公司其他股东持股比例均低于 5%。

#### （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

公司目前不存在实际控制人，公司第一大股东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。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。

截止目前，该公司持有本公司股份比例为 6.417%。该公司与本公司产权关系如下：



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 可转换公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务      | 性别 | 年龄 | 任期起始日期          | 任期终止日期          | 期初持股数<br>(股) | 本期增持股<br>份数量 (股) | 本期减持股<br>份数量 (股) | 期末持股数<br>(股) | 其中：持有<br>限制性股票<br>数量 (股) | 期末持有股<br>票期权数量<br>(股) | 变动原因 | 是否在股东单<br>位或其他关联<br>单位领取薪酬 |
|-----|---------|----|----|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|------|----------------------------|
| 曾 南 | 董事长/CEO | 男  | 67 | 2011 年 4 月 15 日 | 2014 年 4 月 15 日 | 4,500,388    | 0                | 0                | 4,500,388    | 0                        | 0                     |      | 否                          |
| 陈 潮 | 独立董事    | 男  | 56 | 2011 年 4 月 15 日 | 2014 年 4 月 15 日 |              |                  |                  |              |                          |                       |      | 否                          |
| 王天广 | 独立董事    | 男  | 39 | 2011 年 4 月 15 日 | 2012 年 4 月 17 日 |              |                  |                  |              |                          |                       |      | 否                          |
| 符启林 | 独立董事    | 男  | 57 | 2012 年 4 月 17 日 | 2014 年 4 月 15 日 |              |                  |                  |              |                          |                       |      | 否                          |
| 张建军 | 独立董事    | 男  | 47 | 2011 年 4 月 15 日 | 2014 年 4 月 15 日 |              |                  |                  |              |                          |                       |      | 否                          |
| 李景奇 | 董事      | 男  | 55 | 2011 年 4 月 15 日 | 2014 年 4 月 15 日 |              |                  |                  |              |                          |                       |      | 是                          |
| 严纲纲 | 董事      | 男  | 52 | 2011 年 4 月 15 日 | 2014 年 4 月 15 日 |              |                  |                  |              |                          |                       |      | 否                          |
| 郭永春 | 董事      | 男  | 44 | 2011 年 4 月 15 日 | 2014 年 4 月 15 日 |              |                  |                  |              |                          |                       |      | 是                          |
| 张礼庆 | 董事      | 男  | 45 | 2011 年 4 月 15 日 | 2014 年 4 月 15 日 | 48,790       | 0                | 0                | 48,790       | 0                        | 0                     |      | 是                          |
| 吴国斌 | 董事/副总裁  | 男  | 47 | 2011 年 4 月 15 日 | 2014 年 4 月 15 日 | 1,810,000    | 0                | 0                | 1,810,000    | 0                        | 0                     |      | 否                          |
| 龙 隆 | 监事会主席   | 男  | 56 | 2011 年 4 月 15 日 | 2014 年 4 月 15 日 |              |                  |                  |              |                          |                       |      | 否                          |
| 洪国安 | 监事      | 男  | 57 | 2011 年 4 月 15 日 | 2014 年 4 月 15 日 |              |                  |                  |              |                          |                       |      | 否                          |
| 孙静云 | 监事      | 女  | 46 | 2011 年 4 月 15 日 | 2014 年 4 月 15 日 |              |                  |                  |              |                          |                       |      | 否                          |
| 罗友明 | 财务总监    | 男  | 49 | 2011 年 4 月 15 日 | 2014 年 4 月 15 日 | 1,790,000    | 0                | 0                | 1,790,000    | 0                        | 0                     |      | 否                          |
| 柯汉奇 | 副总裁     | 男  | 46 | 2011 年 4 月 15 日 | 2014 年 4 月 15 日 | 1,730,000    | 0                | 0                | 1,730,000    | 0                        | 0                     |      | 否                          |
| 卢文辉 | 副总裁     | 男  | 48 | 2011 年 4 月 15 日 | 2014 年 4 月 15 日 | 573,750      | 0                | 0                | 573,750      | 0                        | 0                     |      | 否                          |
| 张凡  | 副总裁     | 男  | 46 | 2011 年 4 月 15 日 | 2012 年 3 月 23 日 | 1,530,000    | 0                | 0                | 1,530,000    | 0                        | 0                     |      | 否                          |
| 丁九如 | 副总裁     | 男  | 49 | 2011 年 4 月 15 日 | 2012 年 3 月 23 日 | 1,464,375    | 0                | 0                | 1,464,375    | 0                        | 0                     |      | 否                          |

|    |       |    |    |                 |                 |            |   |   |            |   |   |    |    |
|----|-------|----|----|-----------------|-----------------|------------|---|---|------------|---|---|----|----|
| 周红 | 董事会秘书 | 女  | 46 | 2012 年 3 月 23 日 | 2014 年 4 月 15 日 | 212,500    | 0 | 0 | 212,500    | 0 | 0 |    | 否  |
| 合计 | --    | -- | -- | --              | --              | 13,659,803 | 0 | 0 | 13,659,803 | 0 | 0 | -- | -- |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 职务      | 期初持有股票<br>期权数量 | 报告期新授予<br>股票期权数量 | 报告期内可行<br>权股数 | 报告期股票期<br>权行权数量 | 股票期权行权<br>价格（元/股） | 期末持有股票<br>期权数量 | 期初持有限制<br>性股票数量 | 报告期新授予<br>限制性股票数<br>量 | 限制性股票的<br>授予价格（元/<br>股） | 期末持有限制<br>性股票数量 |
|-----|---------|----------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|
| 曾 南 | 董事长/CEO |                |                  |               |                 |                   |                | 1,700,000       | 0                     | 8.58                    | 0               |
| 吴国斌 | 董事/副总裁  |                |                  |               |                 |                   |                | 680,000         | 0                     | 8.58                    | 0               |
| 罗友明 | 财务总监    |                |                  |               |                 |                   |                | 680,000         | 0                     | 8.58                    | 0               |
| 柯汉奇 | 副总裁     |                |                  |               |                 |                   |                | 680,000         | 0                     | 8.58                    | 0               |
| 卢文辉 | 副总裁     |                |                  |               |                 |                   |                | 255,000         | 0                     | 8.58                    | 0               |
| 周红  | 董事会秘书   |                |                  |               |                 |                   |                | 106,250         | 0                     | 8.58                    | 0               |
| 合计  | --      |                |                  |               |                 | --                |                | 4,101,250       | 0                     | --                      | 0               |

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称          | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|-----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 李景奇          | 新通产实业开发（深圳）有限公司 | 董事         | 2002 年 9 月  | —      | 否             |
| 李景奇          | 深国际控股(深圳)有限公司   | 董事         | 2003 年 12 月 | —      | 否             |
| 李景奇          | 深圳国际控股有限公司      | 执行董事兼总裁    | 2006 年 8 月  | —      | 是             |
| 郭永春          | 北方工业科技有限公司      | 副总经理       | 2011 年 3 月  | —      | 是             |
| 张礼庆          | 平安信托有限责任公司      | 副总经理       | 2006 年 8 月  | —      | 是             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无               |            |             |        |               |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称                          | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---------------------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 陈潮     | 深圳市渤海实业发展有限公司                   | 董事         | 2011 年 3 月  | —      | 否             |
| 陈潮     | 深圳红晶石股权投资基金管理有限公司               | 执行合伙人      | 2011 年 5 月  | —      | 否             |
| 陈潮     | 广西五洲交通股份有限公司                    | 独立董事       | 2012 年 2 月  | —      | 是             |
| 张建军    | 深圳大学会计与财务研究所                    | 所长、教授      | 2007 年 1 月  | —      | 是             |
| 张建军    | 深圳市燃气集团股份有限公司                   | 独立董事       | 2007 年 4 月  | —      | 是             |
| 张建军    | 深圳赤湾港航股份有限公司                    | 独立董事       | 2008 年 5 月  | —      | 是             |
| 张建军    | 广东塔牌集团股份有限公司                    | 独立董事       | 2008 年 6 月  | —      | 是             |
| 张建军    | 深圳市机场股份有限公司                     | 独立董事       | 2010 年 12 月 | —      | 是             |
| 符启林    | 中国政法大学                          | 教授、博士生导师   | 2011 年 12 月 | —      | 是             |
| 李景奇    | 深圳高速公路股份有限公司                    | 董事         | 2005 年 4 月  | —      | 否             |
| 李景奇    | Ultrarich International Limited | 董事         | 1999 年 11 月 | —      | 否             |
| 严纲纲    | 广东中圳律师事务所                       | 合伙人        | 2001 年 7 月  | —      | 是             |
| 龙隆     | 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司                  | 独立董事       | 2006 年 11 月 | —      | 是             |
| 龙隆     | 贵州华能焦化股份有限公司                    | 独立董事       | 2008 年 5 月  | —      | 是             |
| 龙隆     | 广东世荣兆业股份有限公司                    | 董事         | 2008 年 12 月 | —      | 是             |
| 洪国安    | 上海市建纬（深圳）律师事务所                  | 合伙人        | 2010 年 6 月  | —      | 是             |

|              |   |
|--------------|---|
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 |
|--------------|---|

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

|                       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   | 公司独立董事津贴、外部监事津贴由董事会薪酬与考核委员会拟定方案经董事会审议后报股东大会批准；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。                           |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据    | 公司独立董事津贴、外部监事津贴根据行业水平及公司自身情况确定；公司高级管理人员的报酬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。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司独立董事津贴、外部监事津贴均为每年 10 万元；报告期内，高级管理人员报酬合计为 150 万元。                                                          |

### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动日期            | 变动原因                           |
|-----|-------|------|-----------------|--------------------------------|
| 王天广 | 独立董事  | 离任   | 2012 年 4 月 17 日 | 由于工作变动的原因向公司董事会提交了辞呈。          |
| 符启林 | 独立董事  | 新任   | 2012 年 4 月 17 日 | 接任独立董事一职。                      |
| 吴国斌 | 董事会秘书 | 离任   | 2012 年 3 月 23 日 | 因工作异常繁忙，向公司董事会提交辞去其董事会秘书职务的辞呈。 |
| 周红  | 董事会秘书 | 新任   | 2012 年 3 月 23 日 | 接任董事会秘书一职。                     |
| 张凡  | 副总裁   | 离任   | 2012 年 3 月 23 日 | 工作调整。                          |
| 丁九如 | 副总裁   | 离任   | 2012 年 3 月 23 日 | 工作调整。                          |

### （五）公司员工情况

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 在职员工的人数         | 11,879 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0      |
| 专业构成            |        |
| 专业构成类别          | 专业构成人数 |
| 生产人员            | 8,241  |
| 销售人员            | 776    |
| 技术人员            | 1,999  |
| 财务人员            | 195    |
| 行政人员            | 668    |
| 教育程度            |        |
| 教育程度类别          | 数量（人）  |
| 博士              | 6      |

|      |       |
|------|-------|
| 硕士   | 136   |
| 本科   | 1,755 |
| 大专   | 2,289 |
| 大专以下 | 7,693 |

公司员工情况说明：无

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012 年上半年，全球经济形势依旧错综复杂，欧债危机持续升级，新兴市场和发展中国家经济增速回落，全球经济复苏之路更趋曲折。中国实体经济面临着巨大的挑战，在国际经济形势复杂多变与国内房地产调控、产能过剩及需求放缓的现实压力下，许多企业难以为继。面对跌宕起伏的经济环境，南玻集团在董事会的正确领导下、在管理层的辛勤耕耘以及全体员工的共同努力下，充分利用自身优势，不断优化研发创新机制，加大研发投入，积极应对市场环境的不利影响，进一步以技术创新、管理创新深化差异化经营策略，夯实精细化管理基础。截至 2012 年 6 月底，公司研发费用支出总计 7,317 万元，共提交专利申请 43 件，其中发明专利申请 18 件。受光伏行业及平板玻璃行业环境的影响，2012 年上半年实现营业收入 33.45 亿元，同比降低 24.63%；实现净利润 2.46 亿元(已扣除少数股东损益)，同比降低 70.62%。

平板玻璃及工程玻璃产业：在国家房地产调控政策及产能过剩的影响下，平板玻璃及工程玻璃的市场需求均受到不同程度的抑制。2012 年上半年平板玻璃行业仍面临全行业亏损的局面，冷修及停产的生产线比 2011 年底又增加 30 余条。面对严峻的市场环境，公司管理层迅速改变平板玻璃业务和工程玻璃业务的管理模式，将平板玻璃事业部与工程玻璃事业部合并为一个事业部，进行上下游的统一管理、资源共享。该事业部通过强化浮法线及工程玻璃生产线的统一标准化运营管理、技术升级改造、节能降耗、提高成本控制水平等措施，有效地降低了浮法玻璃及工程玻璃的制造成本。浮法玻璃熔窑综合能耗较去年降低 2%，综合电耗较去年降低 11.5%，使公司平板玻璃业务实现了盈利，工程玻璃业务继续保持了稳定的发展态势。同时事业部全力推进产品的差异化，超薄、超厚及着色玻璃的生产使平板玻璃业务在一定程度上减轻了同质化竞争的压力；工程玻璃利用在镀膜技术上的优势，积极推广双银及三银产品的市场，双银产品的销量同比增加了 50%以上，三银产品的销量翻了两番多。

精细玻璃产业：2012 年上半年，触摸屏产品市场需求保持了持续增长的态势，但竞争压力特别是来自台资、韩资企业的竞争压力日趋加剧，使得精细玻璃行业的盈利能力面临挑战。公司精细玻璃事业部充分利用行业发展机会，发掘产业优势，有效扩大产能规模，提升高附加值产品的产量，使上半年精细玻璃业务获得平稳发展。同时，该事业部紧盯行业前沿技术，OGS 产品的研发已获得成功，预计下半年将进入量产。

太阳能产业：2012 年上半年太阳能光伏市场延续了 2011 年下半年以来的低迷态势，受欧债危机的影响，欧洲各国太阳能补贴政策一路下调，加之美国对中国太阳能产品双反结果出台，对太阳能产业造成了极大的打击，全行业严重亏损，许多企业破产或被迫停业，近 90%的多晶硅生产企业处于停产状态。在光伏行业举步维艰的环境下，公司太阳能事业部一方面积极挖潜、降本增效，另一方面通过技术进步不断提升产品竞争力。目前，其高功率组件及高透过率增透膜的研发取得重大进展，类单晶硅片已具备批量生产能力，光电转换效率较常规多晶硅片有较大幅度的提升。多晶硅材料通过降低原材料消耗及节能降耗，其生产成本保持了行业内较为先进的水平。多晶硅技术改造项目正在顺利进行中，改造后，多晶硅的生产成本将大幅下降，公司太阳能产业的综合抗风险能力也将大幅提升。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

☐ 是 ☒ 否

## 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

## 平板及工程玻璃事业部

- 1、深圳南玻浮法玻璃有限公司，本公司控股 100%，注册资本 70,574 万元。公司主要开发和生产经营高档优质浮法玻璃，年产能 37 万吨。公司 2012 年 6 月 30 日资产总额为 11.27 亿元，2012 年上半年实现营业收入 2.76 亿元、亏损 1,023 万元。
- 2、成都南玻玻璃有限公司，本公司控股 75%，注册资本 24,666 万元。公司主要生产销售高档优质浮法玻璃、特种玻璃以及环保节能型的低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品，目前浮法玻璃年产能 80 余万吨，中空镀膜复合产品每年可生产 240 万平方米。公司 2012 年 6 月 30 日资产总额为 15.90 亿元，2012 年上半年实现营业收入 5.66 亿元、净利润 0.57 亿元。
- 3、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 50 余万吨。公司 2012 年 6 月 30 日资产总额为 8.59 亿元，2012 年上半年实现营业收入 2.59 亿元、净利润 427 万元。
- 4、河北视窗玻璃有限公司，本公司控股 100%，注册资本 24,300 万元，生产销售各种超薄电子玻璃，年产能约 3 万吨。公司 2012 年 6 月 30 日资产总额为 4.30 亿元。报告期内，公司尚未产生收益。
- 5、吴江南玻玻璃有限公司，本公司控股 100%，注册资本美元 7,124 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 50 余万吨。公司 2012 年 6 月 30 日资产总额为 13.22 亿元，2012 年上半年实现营业收入 2.90 亿元、净利润 527 万元。
- 6、清远南玻节能新材料有限公司，本公司控股 100%，注册资本 30,000 万元。公司主要从事研发、生产与销售非金属矿物制品及材料。公司 2012 年 6 月 30 日资产总额为 2.98 亿元。公司尚处于筹建期。
- 7、江油南玻矿业发展有限公司，本公司控股 100%，注册资本 4,000 万元，生产销售石英砂产品。公司 2012 年 6 月 30 日资产总额为 1.60 亿元。
- 8、河源南玻矿业有限公司，本公司间接控股 75%，注册资本 1,200 万元，生产销售石英砂产品。公司 2012 年 6 月 30 日资产总额为 0.70 亿元。
- 9、英德鸿盛石英砂加工有限公司，本公司间接控股 75%，注册资本 1,000 万元，生产销售石英砂产品。公司 2012 年 6 月 30 日资产总额为 0.41 亿元。
- 10、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 万平方米及镀膜大板玻璃 300 万平米。公司 2012 年 6 月 30 日资产总额为 12.63 亿元，公司（含深圳地区工程玻璃）2012 年上半年实现营业收入 3.53 亿元、净利润 0.56 亿元。
- 11、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 2012 年 6 月 30 日资产总额为 4.37 亿元，2012 年上半年实现营业收入 2.02 亿元、净利润 0.34 亿元。
- 12、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 2012 年 6 月 30 日资产总额为 5.01 亿元，2012 年上半年实现营业收入 1.81 亿元、净利润 0.23 亿元。
- 13、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 万平方米及镀膜大板玻璃 300 万平米。公司 2012 年 6 月 30 日资产总额为 8.14 亿元，2012 年上半年实现营业收入 2.97 亿元、净利润 0.54 亿元。
- 14、咸宁南玻玻璃有限公司，本公司控股 75%，注册资本 40,000 万元。公司主要从事开发生产销售节能特种玻璃。公司 2012 年 6 月 30 日资产总额为 6.05 亿元。公司尚处于筹建期。
- 15、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。公司 2012 年 6 月 30 日资产总额为 10.98 亿元，2012 年上半年实现营业收入 0.95 亿元。
- 16、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。公司 2012 年 6 月 30 日资产总额为 0.21 亿元，2012 年上半年实现营业收入 0.39 亿元。

## 精细玻璃事业部

1、深圳南玻显示器件科技有限公司，本公司控股 67.47%，注册资本美元 1,620 万元。公司主要从事开发和经营新型显示器件和半导体光电材料及相关制品，年产能为 1,500 万片。公司 2012 年 6 月 30 日资产总额为 6.80 亿元，2012 年上半年实现营业收入 2.26 亿元、净利润 0.58 亿元（已扣除其持股公司深圳南玻伟光导电膜有限公司及深圳新视界光电技术有限公司分配的股利）。

2、深圳南玻伟光导电膜有限公司，本公司间接控股 67.47%，注册资本 14,117.79 万元。公司主要从事生产经营彩色滤光片及电容式触摸屏感应基片。公司 2012 年 6 月 30 日资产总额为 6.88 亿元，2012 年上半年实现营业收入 1.91 亿元、净利润 0.47 亿元。

3、深圳新视界光电技术有限公司，本公司间接控股 67.47%，注册资本 2,000 万元，主要从事模组（CoverGlass 屏蔽玻璃和制品）的生产、研发、销售。公司 2012 年 6 月 30 日资产总额为 0.81 亿元，2012 年上半年实现营业收入 0.80 亿元、净利润 995 万元。

#### 太阳能事业部

1、宜昌南玻硅材料有限公司，本公司控股 93.97%，注册资本 146,798 万元。公司主要生产销售高纯度多晶硅材料、硅片等产品，目前一期工程年产能 2,500 吨。公司 2012 年 6 月 30 日资产总额为 23.87 亿元，2012 年上半年实现营业收入 2.55 亿元、亏损 0.49 亿元。

2、东莞南玻光伏科技有限公司，本公司控股 100%，注册资本 51,600 万元，主要生产销售太阳能电池片及组件，目前太阳能电池片及组件的年产能均为 300MW。公司 2012 年 6 月 30 日资产总额为 9.94 亿元，2012 年上半年实现营业收入 3.75 亿元、亏损 573 万元。

3、东莞南玻太阳能玻璃有限公司，本公司控股 100%，注册资本 40,000 万元，生产销售太阳能玻璃产品，目前年产能近 30 万吨。公司 2012 年 6 月 30 日资产总额为 14.23 亿元，2012 年上半年实现营业收入 2.29 亿元、亏损 943 万元。

4、河源南玻光伏封装材料有限公司，本公司控股 100%，注册资本 3,300 万美元。公司主要从事生产和销售光伏封装材料及制品。公司 2012 年 6 月 30 日资产总额为 2.11 亿元。由于截至目前为止，该公司土地使用权证仍未获得，故未启动建设工作。

#### 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、国内房地产调控政策的延续以及欧债危机和国际贸易保护主义抬头，使平板玻璃行业及太阳能光伏行业产能过剩、需求放缓的态势仍将延续，行业短期难以摆脱低谷。

2、能源、原材料价格大幅震荡，劳动力成本上升。

3、外汇汇率波动风险：目前公司的销售收入有 20%多来自境外，因此汇率的波动将会给公司的经营带来一定风险。

## 1、公司主营业务及其经营状况

## (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

| 分行业或分产品   | 营业收入          | 营业成本          | 毛利率<br>(%) | 营业收入比<br>上年同期增<br>减 (%) | 营业成本比<br>上年同期增<br>减 (%) | 毛利率比上年同期增<br>减 (%) |
|-----------|---------------|---------------|------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 分行业       |               |               |            |                         |                         |                    |
| 平板及工程玻璃产业 | 2,108,760,171 | 1,608,699,155 | 23.71%     | -17.38%                 | -10.30%                 | 减少 6.02 个百分点       |
| 精细玻璃产业    | 435,479,401   | 261,383,215   | 39.98%     | 7.92%                   | 10.13%                  | 减少 1.20 个百分点       |
| 太阳能产业     | 772,324,453   | 761,056,195   | 1.46%      | -47.11%                 | -9.49%                  | 减少 40.95 个百分点      |
| 分产品       |               |               |            |                         |                         |                    |
| 平板及工程玻璃   | 2,108,760,171 | 1,608,699,155 | 23.71%     | -17.38%                 | -10.30%                 | 减少 6.02 个百分点       |
| 精细玻璃      | 435,479,401   | 261,383,215   | 39.98%     | 7.92%                   | 10.13%                  | 减少 1.20 个百分点       |
| 太阳能产品     | 772,324,453   | 761,056,195   | 1.46%      | -47.11%                 | -9.49%                  | 减少 40.95 个百分点      |

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，太阳能产业受欧债危机的影响，全行业需求放缓，毛利率水平同比大幅下降。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区            | 营业收入          | 营业收入比上年同期增减 (%) |
|---------------|---------------|-----------------|
| 中国大陆          | 2,559,453,501 | -20.79%         |
| 中国香港          | 168,744,879   | -25.13%         |
| 亚洲(不含中国大陆和香港) | 94,317,784    | -68.86%         |
| 欧洲            | 397,566,402   | -26.54%         |
| 澳洲            | 43,646,184    | -17.27%         |
| 北美            | 39,940,994    | 1.82%           |
| 其他地区          | 4,202,235     | -79.48%         |

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明

无

**(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**

√ 适用 □ 不适用

报告期内，受国家房地产调控政策及产能过剩影响，浮法玻璃售价下降，平板玻璃业务毛利率水平同比有较大幅度下降；同时太阳能产业受欧债危机的影响，全行业需求放缓，毛利率水平同比大幅下降。

**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

√ 适用 □ 不适用

由于太阳能产业受欧债危机的影响，全行业需求放缓，利润大幅减少，平板玻璃业务受房地产调控及产能过剩影响，利润同比大幅下降。因此太阳能产业及平板玻璃业务在利润构成中占比均大幅下降。

**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

√ 适用 □ 不适用

与公允价值计量相关的项目

单位：元

| 项目                          | 期初          | 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          |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------|---------|-------------|
| <b>金融资产</b>                 |             |            |               |         |             |
| 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                  | 117,892,827 |            | 4,913,805     |         | 122,806,632 |
| 金融资产小计                      | 117,892,827 |            | 4,913,805     |         | 122,806,632 |
| 金融负债                        |             |            |               |         |             |
| 投资性房地产                      |             |            |               |         |             |
| 生产性生物资产                     |             |            |               |         |             |
| 其他                          |             |            |               |         |             |
|                             |             |            |               |         |             |
| 合计                          | 117,892,827 |            | 4,913,805     |         | 122,806,632 |

**3、持有外币金融资产、金融负债情况**

√ 适用 □ 不适用

| 项目                          | 期初            | 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                    | 235,402,177   |            |               | 1,111,726 | 255,545,810 |
| 3.可供出售金融资产                  |               |            |               |           |             |
| 4.持有至到期投资                   |               |            |               |           |             |
| 金融资产小计                      | 235,402,177   |            |               | 1,111,726 | 255,545,810 |
| 金融负债                        | 1,064,479,790 |            |               |           | 839,161,221 |

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、募集资金承诺项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 项目名称            | 首次公告披露日期   | 项目金额    | 项目进度（2012 年上半年已完成项目）                                                             | 项目收益情况                |
|-----------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 东莞南玻太阳能玻璃三期扩建项目 | 2010.07.22 | 49,893  | 计划新建一条 650T/D 太阳能超白玻璃生产线，采用南玻集团自主创新的太阳能超白玻璃生产技术，产品定位于高端及差异化产品。项目已于 2012 年 2 月点火。 | 截至目前，该项目产生 347 万元净利润。 |
| <b>小计</b>       |            | 49,893  | —                                                                                | —                     |
| 项目名称            | 首次公告披露日期   | 项目金额    | 项目进度（预计 2012~2013 年度完成项目）                                                        | 项目收益情况                |
| 咸宁南玻项目          | 2010.12.25 | 108,670 | 计划在湖北省咸宁经济开发区长江产业园建设 120 万平米                                                     | 报告期内，项目               |

|                                   |            |           | 的镀膜中空玻璃以及 300 万平方米镀膜大板玻璃生产线和封装材料基板生产线。项目建成后将形成华中地区南玻玻璃深加工基地。该项目计划在 2013 年前分阶段建成投产。                                                             | 尚在建设中。                |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 深圳浮法 TCO 膜玻璃扩建项目                  | 2010.12.25 | 51,156    | 计划建设年产能为 400 万平方米的 TCO 膜玻璃生产线。项目分两期建设,项目预计于 2013 年年底前分阶段建成投产。其中,一线、二线已先后投产,合计产能为 120 万平米。                                                      | 报告期内,该项目部分建成,收益未单独核算。 |
| 成都节能玻璃扩建项目                        | 2009.12.09 | 19,835    | 计划建设一条超宽镀膜玻璃生产线,将形成年产 300 万平方米镀膜大板玻璃的深加工产能。项目预计在 2013 年上半年建成投产。                                                                                | 报告期内,项目尚在建设中。         |
| 吴江节能玻璃扩建项目                        | 2009.12.09 | 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 300 万平方米镀膜大板玻璃和 120 万平米中空镀膜玻璃产能。其中 300 万平方米镀膜大板生产线已建成,其余预计在 2013 年完成。                                            | 截至目前,该项目部分建成,收益未单独核算。 |
| 宜昌南玻多晶硅冷氢化和精馏系统、还原炉及 CDI 系统技术改造项目 | 2010.12.25 | 177,001   | 计划对多晶硅生产线实施冷氢化和精馏系统、大型节能还原炉及新型 CDI 尾气回收系统技术改造,进一步大幅降低物料消耗、电耗、蒸汽消耗,进而大幅降低单位生产成本,同时也将使产能得到提升。项目预计在 2013 年完成。                                     | 报告期内,项目尚在进行中。         |
| <b>小计</b>                         |            | 404,575   | —                                                                                                                                              | —                     |
| 项目名称                              | 首次公告披露日期   | 项目金额      | 项目进度(暂缓建设项目)                                                                                                                                   | 项目收益情况                |
| 南玻吴江平板显示产业基地一期                    | 2010.12.25 | 53,800    | 计划以控股子公司“深圳南玻显示器件科技有限公司”为投资主体,于吴江经济技术开发区建设南玻吴江平板显示产业基地。该基地一期项目建成后将形成年产 ITO 玻璃 480 万片、ITO 柔性膜 72 万平米、电容式触摸屏传感器玻璃 84 万片的生产能力。项目将根据行业情况,再作实际投资决定。 | —                     |
| 宜昌南玻二期 140MW 硅片扩产项目               | 2010.07.22 | 49,650    | 计划在宜昌南玻建设第二期 140MW 硅片扩产项目,项目达产后,宜昌南玻硅片产能将达到 300MW。该项目将根据行业情况,适时投产。                                                                             | —                     |
| 宜昌南玻三期 700MW 硅片扩产项目               | 2010.12.25 | 198,000   | 计划在宜昌南玻建设第三期 700MW 硅片扩产项目,建成后,南玻集团将形成合计 1GW 的硅片生产能力。项目投资已暂停,今后将根据行业情况,适时投资。                                                                    | —                     |
| 宜昌南玻 700MW 晶体硅电池片项目               | 2010.12.25 | 169,330   | 计划在宜昌建设 700MW 晶体硅电池片生产线,项目投资已暂停,今后将根据行业情况,适时投资。                                                                                                | —                     |
| 东莞光伏 500MW 光伏组件扩产项目               | 2010.12.25 | 63,600    | 计划在东莞扩建 500MW 电池组件生产线,项目投资已暂停,今后将根据行业情况,适时投资。                                                                                                  | —                     |
| 河源封装材料项目                          |            | 50,000    | 计划在广东河源建设光伏封装材料基板生产线,项目建成后将年产封装材料基板 16.5 万吨。该项目由于土地使用权证仍未获得,故未启动建设工作。                                                                          | —                     |
| <b>小计</b>                         |            | 584,380   | —                                                                                                                                              | —                     |
| <b>合计</b>                         |            | 1,038,848 | --                                                                                                                                             | --                    |

## 重大非募集资金投资项目情况说明

1、咸宁南玻项目包括节能玻璃项目和封装材料项目，分别经 2010 年 12 月 23 日召开的第五届董事会第十八次会议以及 2011 年 1 月 31 日召开的第六届董事会临时会议审议通过。

2、宜昌南玻技术改造项目包括多晶硅冷氢化改造项目、精馏系统改造项目、还原炉以及 CDI 系统技术改造项目，分别经 2010 年 12 月 23 日召开的第五届董事会第十八次会议、2011 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第二次会议、2011 年 9 月 27 日召开的第六届董事会临时会议审议通过。

## (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

## (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型

☐ 确数 ☒ 区间数

|                | 年初至下一报告期期末                                                                                                                                                 |    |        | 上年同期    | 增减变动 (%)                                                           |        |    |        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|
| 累计净利润的预计数 (万元) | 35,000                                                                                                                                                     | -- | 45,000 | 111,009 | <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降 | 59.46% | -- | 68.47% |
| 基本每股收益 (元/股)   | 0.17                                                                                                                                                       | -- | 0.22   | 0.53    | <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降 | 58.49% | -- | 67.92% |
| 业绩预告的说明        | <p>1、受国家宏观调控及产能过剩影响，报告期内平板玻璃销售价格同比大幅下降，公司平板玻璃盈利同比有较大幅度下降。</p> <p>2、受欧债危机、欧洲光伏补贴削减等因素影响，报告期内太阳能光伏行业仍旧低迷，多晶硅、电池组件产品及太阳能玻璃销售价格较去年同期大幅下降，公司太阳能产业盈利同比大幅度下降。</p> |    |        |         |                                                                    |        |    |        |

## (五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## (六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## (七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

☐ 适用 ☒ 不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司一贯重视对股东的合理回报，为加强对投资者合理回报的意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字（2012）43 号）的相关规定，公司于 2012 年 7 月 19 日召开第六届董事会临时会议，审议通过了关于修改公司章程的议案以及关于股东回报规划事宜的论证报告、未来三年（2012-2014 年）股东回报规划等相关内容，并于 2012 年 8 月 6 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

☐ 适用 ☒ 不适用

## （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

为了进一步加强内幕信息管理工作、完善内幕信息知情人报备制度，公司第五届董事会十次会议对《信息披露管理制度》作出了修订，并严格执行。报告期内，公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

☐ 是 ☒ 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

☐ 是 ☒ 否

## （十二）其他披露事项

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

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，加强信息披露管理工作，规范公司运作行为，努力建设现代企业制度。目前，公司各项治理制度基本健全、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。报告期内，公司为完善治理结构，进一步做好内控规范实施工作，按照深圳证监局《关于进一步做好深圳辖区上市公司内控规范实施有关工作的通知》（深证局发〔2012〕105号）要求，认真总结公司《2011年内控规范实施工作》，及制定公司《内控持续提升工作方案》，持续优化内控体系及运行机制，不断提高公司经营管理、规范运作和风险防范水平。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治理非规范情况，也不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情形。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2012年4月17日召开的公司2011年度股东大会通过了2011年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金人民币1.8元(含税)。公司于2012年5月19日在《中国证券报》、《证券时报》及《香港商报》上刊登了分红派息公告，并已完成分红派息工作。公司2012年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### （三）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

### （四）破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

#### 2、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

| 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本（元）  | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元）   | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目   | 股份来源 |
|--------|------|------------|-------------|-------------|----------|---------------|----------|------|
| 300093 | 金刚玻璃 | 23,000,000 | 8.33%       | 122,806,632 | 360,000  | 3,782,674     | 可供出售金融资产 | 法人股  |
| 合计     |      | 23,000,000 | --          | 122,806,632 | 360,000  | 3,782,674     | --       | --   |

持有其他上市公司股权情况的说明

公司持有广东金刚玻璃科技股份有限公司（简称“金刚玻璃”）1,800 万股股份，并享有金刚玻璃 8.33% 的表决权比例。金刚玻璃于 2010 年 7 月 8 日上市，本公司持有的金刚玻璃的股份中 1,388.48 万股于金刚玻璃上市之日起十二个月内限售，411.52 万股于金刚玻璃上市之日起三十六个月内限售。

### 3、持有非上市金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## （六）资产交易事项

### 1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

☐ 适用 ☒ 不适用

资产置换情况说明

### 4、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

## （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## (八) 公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 报告期内激励对象的范围                            | 激励对象为公司中、高级管理人员和核心技术人员等，不包括公司监事及独立董事。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |                  |
| 报告期内授出的权益总额（股）                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |                  |
| 报告期内行使的权益总额（股）                         | 18,130,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |                  |
| 报告期内失效的权益总额（股）                         | -501,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |                  |
| 至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |                  |
| 至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）                 | 55,798,250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |                  |
| 报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格 | <p>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。</p> <p>1、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。</p> <p>2、由于公司 2010 年 5 月实施了 2009 年度权益分派方案，即向全体股东每 10 股派送现金 3.50 元人民币（含税），同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 7 股。根据激励计划的规定，第五届董事会第十五次会议将回购价格调整为 4.78 元/股。</p> <p>3、由于公司 2011 年 5 月实施了 2010 年度权益分派方案，即向全体股东每 10 股派送现金 3.50 元人民币（含税），根据激励计划的规定，第六届董事会第一次会议将回购价格调整为 4.43 元/股。</p> <p>4、由于公司 2012 年 5 月实施了 2011 年度权益分派方案，即向全体股东每 10 股派送现金 1.80 元人民币（含税），根据激励计划的规定，第六届董事会第六次会议将回购价格调整为 4.25 元/股。</p> |               |               |                  |
| 董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |                  |
| 姓名                                     | 职务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 报告期内获授权益数量（股） | 报告期内行使权益数量（股） | 报告期末尚未行使的权益数量（股） |
| 曾 南                                    | 董事长/CEO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0             | 1,700,000     | 0                |
| 吴国斌                                    | 董事/副总裁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0             | 680,000       | 0                |
| 罗友明                                    | 财务总监                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0             | 680,000       | 0                |
| 柯汉奇                                    | 副总裁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0             | 680,000       | 0                |
| 卢文辉                                    | 副总裁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0             | 255,000       | 0                |
| 周红                                     | 董事会秘书                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0             | 106,250       | 0                |
| 因激励对象行权所引起的股本变动情况                      | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |                  |
| 权益工具公允价值的计量方法                          | 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。 |
| 估值技术采用的模型、参数及选取标准 | 未采用估值技术。                                                                                                                                                                                                                          |
| 权益工具公允价值的分摊期间及结果  | 权益工具公允价值的分摊期间：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、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%。2012 年因股权激励计划需要确认员工服务成本为 663 万元，同时相应增加资本公积。                           |

## （九）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5、其他重大关联交易

## (十) 重大合同及其履行情况

## 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                 |        |                 |                     |      |      |        |               |
|----------------------|-----------------|--------|-----------------|---------------------|------|------|--------|---------------|
| 担保对象名称               | 担保额度相关公告披露日期    | 担保额度   | 实际发生日期（协议签署日）   | 实际担保金额              | 担保类型 | 担保期  | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
|                      |                 |        |                 |                     |      |      |        |               |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）  |                 | 0.00   |                 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） |      | 0.00 |        |               |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） |                 | 0.00   |                 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）  |      | 0.00 |        |               |
| 公司对子公司的担保情况          |                 |        |                 |                     |      |      |        |               |
| 担保对象名称               | 担保额度相关公告披露日期    | 担保额度   | 实际发生日期（协议签署日）   | 实际担保金额              | 担保类型 | 担保期  | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 河北南玻玻璃有限公司           | 2012 年 1 月 20 日 | 5,000  | 2012 年 5 月 21 日 | 2,000               | 信用担保 | 3 年  | 否      | 否             |
| 吴江南玻玻璃有限公司           | 2012 年 1 月 20 日 | 4,000  | 2012 年 3 月 5 日  | 3,890               | 信用担保 | 3 年  | 否      | 否             |
| 东莞南玻太阳能              | 2012 年 1 月 20 日 | 10,000 | 2012 年 6 月 13 日 | 3,793.78            | 信用担保 | 2 年  | 否      | 否             |

|                                     |                 |            |                 |                                    |      |           |   |   |
|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------------------------------|------|-----------|---|---|
| 玻璃有限公司                              |                 |            |                 |                                    |      |           |   |   |
| 深圳南玻浮法玻璃有限公司                        | 2012 年 1 月 20 日 | 30,000     | 2012 年 6 月 20 日 | 1,500                              | 信用担保 | 3 年       | 否 | 否 |
| 咸宁南玻玻璃有限公司                          | 2012 年 3 月 27 日 | 8,948.74   | 2012 年 6 月 8 日  | 943.15                             | 信用担保 | 3 年       | 否 | 否 |
| 河北南玻玻璃有限公司                          | 2012 年 4 月 24 日 | 9,487.35   | 2012 年 5 月 15 日 | 2,500                              | 信用担保 | 1 年       | 否 | 否 |
| 成都南玻玻璃有限公司                          | 2012 年 4 月 24 日 | 9,487.35   | 2012 年 4 月 25 日 | 2,000                              | 信用担保 | 1 年       | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）                |                 | 299,528.14 |                 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）              |      | 66,189.71 |   |   |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）              |                 | 689,556.67 |                 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）               |      | 98,116.64 |   |   |
| 公司担保总额（即前两大项的合计）                    |                 |            |                 |                                    |      |           |   |   |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1）                 |                 | 299,528.14 |                 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）               |      | 66,189.71 |   |   |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）               |                 | 689,556.67 |                 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）                |      | 98,116.64 |   |   |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例            |                 |            |                 | 14.20%                             |      |           |   |   |
| 其中：                                 |                 |            |                 |                                    |      |           |   |   |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）            |                 |            |                 | 0.00                               |      |           |   |   |
| 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（D） |                 |            |                 | 3,600                              |      |           |   |   |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）               |                 |            |                 | 0.00                               |      |           |   |   |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                   |                 |            |                 | 3,600                              |      |           |   |   |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                   |                 |            |                 | 如子公司未按约定履行还款责任，本公司须在保证范围内承担连带担保责任。 |      |           |   |   |
| 违反规定程序对外提供担保的说明                     |                 |            |                 | 无                                  |      |           |   |   |

### 3、委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

### 5、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

## （十一）发行公司债的说明

√ 适用 □ 不适用

经公司 2009 年第二次临时股东大会审议批准，公司于 2010 年 10 月 20 日发行了 20 亿元人民币公司债券，本期债券分为 5 年期和 7 年期两个品种，其中，品种一为 5 年期品种，发行规模为 10 亿元；品种二为 7 年期品种，发行规模为 10 亿元，同时附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。公司债券于 2010 年 11 月 10 日在深圳证券交易所上市交易，票面年利率均为 5.33%，债券存续期前五年固定不变。5 年期简称“10 南玻 01”，证券代码 112021；7 年期简称“10 南玻 02”，证券代码 112022。交易终止日分别为 2015 年 10 月 20 日及 2017 年 10 月 20 日（以公司最终公告为准）。详细内容参见于 2010 年 10 月 26 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）的《2010 年公司债券发行结果公告》。

根据 2011 年中诚信证券评估有限公司的跟踪评级，公司的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；将本期债券信用等级评定为 AA+。公司已于 2011 年的 10 月 20 日支付了公司债券首个计息期间的利息。未来，公司将继续通过自身业务的稳健发展，为公司债券的还本付息提供保证。

## （十二）承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项               | 承诺人                                    | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 承诺时间           | 承诺期限 | 履行情况                 |
|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------------|
| 股改承诺               | 原非流通股股东深圳国际控股（深圳）有限公司以及新通产实业开发（深圳）有限公司 | 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，原非流通股股东深圳国际控股（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。2009 年 7 月 9 日深圳国际召开股东大会授权其董事会以不低于人民币 8.5 元的价格出售深圳国际持有“南玻 A”股份。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。 | 2009 年 7 月 9 日 | 无    | 截至报告期末，上述股东均严格履行了承诺。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无                                      | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |      | 无                    |
| 资产置换时所作承诺          | 无                                      | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |      | 无                    |
| 发行时所作承诺            | 无                                      | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |      | 无                    |
| 其他对公司中小股东所作承诺      | 无                                      | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |      | 无                    |
| 承诺是否及时履行           | √ 是 □ 否                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |      |                      |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划   | 无                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |      |                      |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问   | □ 是 √ 否                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |      |                      |

|         |   |
|---------|---|
| 题作出承诺   |   |
| 承诺的解决期限 | 无 |
| 解决方式    | 无 |
| 承诺的履行情况 | 无 |

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### （十三）其他综合收益细目

单位：元

| 项目                                    | 本期        | 上期        |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                 | 4,913,805 |           |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    | 1,131,131 |           |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |           |           |
| 小计                                    | 3,782,674 |           |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额         |           |           |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |           |           |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |           |           |
| 小计                                    |           |           |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额                |           |           |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响                    |           |           |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |           |           |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额                     |           |           |
| 小计                                    |           |           |
| 4.外币财务报表折算差额                          | 453,048   | 127,450   |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额                     |           |           |
| 小计                                    | 453,048   | 127,450   |
| 5.其他                                  |           | 1,450,000 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响                 |           |           |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额                 |           |           |
| 小计                                    |           | 1,450,000 |
| 合计                                    | 4,235,722 | 1,577,450 |

## (十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间             | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象                                               | 谈论的主要内容及提供的资料   |
|------------------|------|------|--------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 2012 年 02 月 02 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 上海申银万国证券研究所、大成基金管理有限公司、长城证券有限责任公司                  | 介绍公司已披露的生产经营情况。 |
| 2012 年 02 月 06 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司                   | 介绍公司已披露的生产经营情况。 |
| 2012 年 02 月 09 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 交银施罗德基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中邮创业基金管理有限公司 | 介绍公司已披露的生产经营情况。 |
| 2012 年 05 月 24 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 东方证券股份有限公司                                         | 介绍公司已披露的生产经营情况。 |
| 2012 年 05 月 29 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 华泰联合证券有限公司                                         | 介绍公司已披露的生产经营情况。 |

## (十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

## (十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (十七) 其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司于 2012 年 8 月 6 日召开了 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的议案》等相关议案，同意公司通过深圳证券交易所采用集中竞价交易方式，以不高于 6 港元/股的价格回购境内上市外资股（B 股）股份不超过 2 亿股，回购期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本回购方案尚需向相关监管部门备案，并取得商务主管部门、国家外汇管理部门批准后方可实施。具体内容详见 2012 年 7 月 20 日、2012 年 8 月 7 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）的相关公告。

## 2、短期融资券

2011 年 4 月 15 日，中国南玻集团股份有限公司 2010 年度股东大会审议通过了发行短期融资券的议案，同意公司申请发行额度为 7 亿元人民币的短期融资券。2011 年 8 月 5 日，中国银行间市场交易商协会注册委员会召开了 2011 年第 34 次注册会议，决定接受公司总额为 7 亿元、有效期截至 2013 年 8 月 12 日的短期融资券注册。该短期融资券由中国建设银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销，通过簿记建档集中配售的方式面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行，且可在注册有效期内分期发行。2011 年 9 月 15 日，公司成功发行了总额为 7 亿元、期限为 365 天的短期融资券。

2012 年 8 月 6 日，中国南玻集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了发行短期融资券的议案，同意公司申请发行额度为不超过 22 亿元人民币的短期融资券。

有关资料可在中国债券信息网（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）以及中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）上查阅。

### 3、非公开发行 A 股股票方案到期失效

公司于 2011 年 4 月 7 日召开了 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2011 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，同意公司非公开发行不超过 2.5 亿股 A 股，该议案决议有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2012 年 4 月 7 日，该非公开发行 A 股股票方案因上述股东大会决议期满 12 个月失效而自动终止。具体内容详见 2011 年 4 月 8 日、2012 年 4 月 7 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)）的相关公告。

## （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## （十九）信息披露索引

| 事项                                   | 刊载的报刊名称及版面      | 刊载日期            | 刊载的互联网网站及检索路径                                            |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| 第六届董事会临时会议决议公告                       | 中国证券报、证券时报、香港商报 | 2012 年 1 月 20 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 对控股子公司担保的公告                          | 中国证券报、证券时报、香港商报 | 2012 年 1 月 20 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于公司独立董事辞职的公告                        | 中国证券报、证券时报、香港商报 | 2012 年 3 月 2 日  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2011 年年度报告摘要                         | 中国证券报、证券时报、香港商报 | 2012 年 3 月 27 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 第六届董事会第五次会议决议公告                      | 中国证券报、证券时报、香港商报 | 2012 年 3 月 27 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 第六届监事会第五次会议决议公告                      | 中国证券报、证券时报、香港商报 | 2012 年 3 月 27 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 召开 2011 年度股东大会通知                     | 中国证券报、证券时报、香港商报 | 2012 年 3 月 27 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 对控股子公司担保的公告                          | 中国证券报、证券时报、香港商报 | 2012 年 3 月 27 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 第六届董事会临时会议决议公告                       | 中国证券报、证券时报、香港商报 | 2012 年 4 月 7 日  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 业绩预告公告                               | 中国证券报、证券时报、香港商报 | 2012 年 4 月 7 日  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于非公开发行 A 股股票方案到期失效的提示性公告            | 中国证券报、证券时报、香港商报 | 2012 年 4 月 7 日  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 独立董事提名人声明及候选人声明                      | 中国证券报、证券时报、香港商报 | 2012 年 3 月 23 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2011 年度股东大会决议公告                      | 中国证券报、证券时报、香港商报 | 2012 年 4 月 18 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于“10 南玻 01”和“10 南玻 02”公司债券跟踪评级结果的公告 | 中国证券报、证券时报、香港商报 | 2012 年 4 月 20 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 第六届董事会第六次会议决议公告                      | 中国证券报、证券时报、香港商报 | 2012 年 4 月 24 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012 年第一季度报告正文                       | 中国证券报、证券时报、香港商报 | 2012 年 4 月 24 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 对控股子公司担保的公告                          | 中国证券报、证券时报、香港商报 | 2012 年 4 月 24 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2011 年度权益分派实施公告                      | 中国证券报、证券时报、香港商报 | 2012 年 5 月 19 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于 2011 年度报告补充内容的公告                  | 中国证券报、证券时报、香港商报 | 2012 年 5 月 19 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |

|                          |                 |                 |                   |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 股权激励授予限制性股票回购注销完成公告      | 中国证券报、证券时报、香港商报 | 2012 年 5 月 22 日 | www.cninfo.com.cn |
| 第六届董事会临时会议决议公告           | 中国证券报、证券时报、香港商报 | 2012 年 6 月 9 日  | www.cninfo.com.cn |
| 董事会公告                    | 中国证券报、证券时报、香港商报 | 2012 年 6 月 9 日  | www.cninfo.com.cn |
| 股权激励获得股份 2012 年度解除限售完成公告 | 中国证券报、证券时报、香港商报 | 2012 年 6 月 27 日 | www.cninfo.com.cn |

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

单位：元

| 项目        | 附注 | 期末余额        | 期初余额        |
|-----------|----|-------------|-------------|
| 流动资产：     |    |             |             |
| 货币资金      |    | 432,879,811 | 656,239,151 |
| 结算备付金     |    |             |             |
| 拆出资金      |    |             |             |
| 交易性金融资产   |    |             |             |
| 应收票据      |    | 287,857,054 | 465,326,418 |
| 应收账款      |    | 400,500,221 | 315,204,776 |
| 预付款项      |    | 67,140,372  | 53,946,544  |
| 应收保费      |    |             |             |
| 应收分保账款    |    |             |             |
| 应收分保合同准备金 |    |             |             |
| 应收利息      |    |             |             |
| 应收股利      |    | 339,963     |             |

|             |  |                |                |
|-------------|--|----------------|----------------|
| 其他应收款       |  | 108,896,845    | 51,555,671     |
| 买入返售金融资产    |  |                |                |
| 存货          |  | 596,984,460    | 479,716,050    |
| 一年内到期的非流动资产 |  |                |                |
| 其他流动资产      |  | 177,037,679    | 913,630,129    |
| 流动资产合计      |  | 2,071,636,405  | 2,935,618,739  |
| 非流动资产：      |  |                |                |
| 发放委托贷款及垫款   |  |                |                |
| 可供出售金融资产    |  | 122,806,632    | 117,892,827    |
| 持有至到期投资     |  |                |                |
| 长期应收款       |  |                |                |
| 长期股权投资      |  |                |                |
| 投资性房地产      |  |                |                |
| 固定资产        |  | 9,572,808,838  | 9,431,688,834  |
| 在建工程        |  | 1,800,395,355  | 1,713,437,065  |
| 工程物资        |  |                |                |
| 固定资产清理      |  |                |                |
| 生产性生物资产     |  |                |                |
| 油气资产        |  |                |                |
| 无形资产        |  | 957,703,981    | 913,473,642    |
| 开发支出        |  | 14,210,671     | 30,688,334     |
| 商誉          |  | 18,404,380     | 18,404,380     |
| 长期待摊费用      |  | 2,092,423      | 1,319,695      |
| 递延所得税资产     |  | 94,483,662     | 81,376,849     |
| 其他非流动资产     |  | 37,490,712     | 37,490,712     |
| 非流动资产合计     |  | 12,620,396,654 | 12,345,772,338 |
| 资产总计        |  | 14,692,033,059 | 15,281,391,077 |
| 流动负债：       |  |                |                |
| 短期借款        |  | 1,713,555,928  | 1,546,224,149  |
| 向中央银行借款     |  |                |                |
| 吸收存款及同业存放   |  |                |                |
| 拆入资金        |  |                |                |
| 交易性金融负债     |  |                |                |
| 应付票据        |  | 331,729,305    | 106,118,119    |

|               |  |               |               |
|---------------|--|---------------|---------------|
| 应付账款          |  | 1,284,726,204 | 1,345,809,426 |
| 预收款项          |  | 131,121,359   | 135,537,639   |
| 卖出回购金融资产款     |  |               |               |
| 应付手续费及佣金      |  |               |               |
| 应付职工薪酬        |  | 81,658,080    | 139,392,699   |
| 应交税费          |  | 115,878,381   | 139,317,213   |
| 应付利息          |  | 116,969,464   | 38,423,616    |
| 应付股利          |  | 687,627       | 687,627       |
| 其他应付款         |  | 165,467,190   | 886,647,082   |
| 应付分保账款        |  |               |               |
| 保险合同准备金       |  |               |               |
| 代理买卖证券款       |  |               |               |
| 代理承销证券款       |  |               |               |
| 一年内到期的非流动负债   |  | 348,870,580   | 180,033,101   |
| 其他流动负债        |  | 526,872       | 2,926,872     |
| 流动负债合计        |  | 4,291,190,990 | 4,521,117,543 |
| 非流动负债：        |  |               |               |
| 长期借款          |  | 856,687,995   | 1,088,240,944 |
| 应付债券          |  | 1,984,509,732 | 1,982,441,160 |
| 长期应付款         |  |               |               |
| 专项应付款         |  |               |               |
| 预计负债          |  |               |               |
| 递延所得税负债       |  | 39,743,476    | 44,090,844    |
| 其他非流动负债       |  | 317,658,595   | 339,566,047   |
| 非流动负债合计       |  | 3,198,599,798 | 3,454,338,995 |
| 负债合计          |  | 7,489,790,788 | 7,975,456,538 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |               |               |
| 实收资本（或股本）     |  | 2,075,335,560 | 2,075,837,060 |
| 资本公积          |  | 1,390,679,935 | 1,380,994,405 |
| 减：库存股         |  |               |               |
| 专项储备          |  | 12,244,391    | 10,591,844    |
| 盈余公积          |  | 599,935,097   | 599,935,097   |
| 一般风险准备        |  |               |               |
| 未分配利润         |  | 2,715,406,026 | 2,842,873,242 |

|                   |  |                |                |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 外币报表折算差额          |  | 1,294,553      | 886,336        |
| 归属于母公司所有者权益合计     |  | 6,794,895,562  | 6,911,117,984  |
| 少数股东权益            |  | 407,346,709    | 394,816,555    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 7,202,242,271  | 7,305,934,539  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 14,692,033,059 | 15,281,391,077 |

法定代表人：曾南

主管会计工作负责人：罗友明

会计机构负责人：黄燕兵

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 附注 | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产：       |    |               |               |
| 货币资金        |    | 86,774,985    | 229,898,568   |
| 交易性金融资产     |    |               |               |
| 应收票据        |    |               |               |
| 应收账款        |    |               |               |
| 预付款项        |    |               |               |
| 应收利息        |    |               |               |
| 应收股利        |    | 351,258,555   |               |
| 其他应收款       |    | 1,626,710,908 | 1,464,351,799 |
| 存货          |    |               |               |
| 一年内到期的非流动资产 |    |               |               |
| 其他流动资产      |    |               |               |
| 流动资产合计      |    | 2,064,744,448 | 1,694,250,367 |
| 非流动资产：      |    |               |               |
| 可供出售金融资产    |    | 94,192,742    | 90,423,881    |
| 持有至到期投资     |    |               |               |
| 长期应收款       |    | 2,078,757,725 | 2,165,031,152 |
| 长期股权投资      |    | 4,767,960,592 | 4,568,233,404 |
| 投资性房地产      |    |               |               |
| 固定资产        |    | 15,012,679    | 14,583,342    |
| 在建工程        |    |               |               |
| 工程物资        |    |               |               |
| 固定资产清理      |    |               |               |

|             |  |               |               |
|-------------|--|---------------|---------------|
| 生产性生物资产     |  |               |               |
| 油气资产        |  |               |               |
| 无形资产        |  | 3,315,334     | 3,537,234     |
| 开发支出        |  |               |               |
| 商誉          |  |               |               |
| 长期待摊费用      |  |               |               |
| 递延所得税资产     |  |               |               |
| 其他非流动资产     |  |               |               |
| 非流动资产合计     |  | 6,959,239,072 | 6,841,809,013 |
| 资产总计        |  | 9,023,983,520 | 8,536,059,380 |
| 流动负债：       |  |               |               |
| 短期借款        |  | 700,000,000   | 761,613,200   |
| 交易性金融负债     |  |               |               |
| 应付票据        |  |               |               |
| 应付账款        |  |               |               |
| 预收款项        |  |               |               |
| 应付职工薪酬      |  | 3,930,802     | 40,403,745    |
| 应交税费        |  | 69,194        | 609,880       |
| 应付利息        |  | 10,512,366    | 2,984,980     |
| 应付股利        |  | 687,627       | 687,627       |
| 其他应付款       |  | 965,990,775   | 947,884,945   |
| 一年内到期的非流动负债 |  |               |               |
| 其他流动负债      |  |               |               |
| 流动负债合计      |  | 1,681,190,764 | 1,754,184,377 |
| 非流动负债：      |  |               |               |
| 长期借款        |  | 130,000,000   |               |
| 应付债券        |  | 1,984,509,732 | 1,982,441,160 |
| 长期应付款       |  |               |               |
| 专项应付款       |  |               |               |
| 预计负债        |  |               |               |
| 递延所得税负债     |  | 19,137,936    | 18,195,720    |
| 其他非流动负债     |  |               |               |
| 非流动负债合计     |  | 2,133,647,668 | 2,000,636,880 |
| 负债合计        |  | 3,814,838,432 | 3,754,821,257 |

|                   |  |               |               |
|-------------------|--|---------------|---------------|
| 所有者权益（或股东权益）：     |  |               |               |
| 实收资本（或股本）         |  | 2,075,335,560 | 2,075,837,060 |
| 资本公积              |  | 1,425,796,805 | 1,417,697,982 |
| 减：库存股             |  |               |               |
| 专项储备              |  |               |               |
| 盈余公积              |  | 599,935,097   | 599,935,097   |
| 未分配利润             |  | 1,108,077,626 | 687,767,984   |
| 外币报表折算差额          |  |               |               |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 5,209,145,088 | 4,781,238,123 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 9,023,983,520 | 8,536,059,380 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业总收入               |    | 3,345,250,485 | 4,438,534,102 |
| 其中：营业收入               |    | 3,345,250,485 | 4,438,534,102 |
| 利息收入                  |    |               |               |
| 已赚保费                  |    |               |               |
| 手续费及佣金收入              |    |               |               |
| 二、营业总成本               |    | 3,136,889,399 | 3,378,038,940 |
| 其中：营业成本               |    | 2,638,127,535 | 2,876,324,402 |
| 利息支出                  |    |               |               |
| 手续费及佣金支出              |    |               |               |
| 退保金                   |    |               |               |
| 赔付支出净额                |    |               |               |
| 提取保险合同准备金净额           |    |               |               |
| 保单红利支出                |    |               |               |
| 分保费用                  |    |               |               |
| 营业税金及附加               |    | 17,025,087    | 27,343,805    |
| 销售费用                  |    | 105,534,834   | 139,454,241   |
| 管理费用                  |    | 239,508,122   | 264,759,103   |
| 财务费用                  |    | 133,352,212   | 65,210,104    |
| 资产减值损失                |    | 3,341,609     | 4,947,285     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |    |               |               |

|                     |  |             |               |
|---------------------|--|-------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列）     |  | 62,612,488  | 6,496,792     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |  |             |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |  |             |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   |  | 270,973,574 | 1,066,991,954 |
| 加：营业外收入             |  | 79,821,073  | 41,905,050    |
| 减：营业外支出             |  | 857,836     | 682,284       |
| 其中：非流动资产处置损失        |  | 480,793     | 360,947       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |  | 349,936,811 | 1,108,214,720 |
| 减：所得税费用             |  | 55,928,766  | 189,427,287   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   |  | 294,008,045 | 918,787,433   |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润   |  |             |               |
| 归属于母公司所有者的净利润       |  | 246,093,185 | 837,643,342   |
| 少数股东损益              |  | 47,914,860  | 81,144,091    |
| 六、每股收益：             |  | --          | --            |
| （一）基本每股收益           |  | 0.12        | 0.40          |
| （二）稀释每股收益           |  | 0.12        | 0.40          |
| 七、其他综合收益            |  | 4,235,722   | 1,577,450     |
| 八、综合收益总额            |  | 298,243,767 | 920,364,883   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 250,284,076 | 839,220,792   |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |  | 47,959,691  | 81,144,091    |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：曾南

主管会计工作负责人：罗友明

会计机构负责人：黄燕兵

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 本期金额      | 上期金额       |
|-----------------------|----|-----------|------------|
| 一、营业收入                |    | 1,257,853 | 1,413,307  |
| 减：营业成本                |    | 70,566    | 371,240    |
| 营业税金及附加               |    |           |            |
| 销售费用                  |    |           |            |
| 管理费用                  |    | 8,299,423 | 34,248,907 |
| 财务费用                  |    | 9,227,432 | 1,703,817  |
| 资产减值损失                |    | 320,779   |            |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |    |           |            |

|                     |  |             |               |
|---------------------|--|-------------|---------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列）     |  | 805,030,048 | 1,053,340,716 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |  |             |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）   |  | 788,369,701 | 1,018,430,059 |
| 加：营业外收入             |  | 5,501,000   | 200,000       |
| 减：营业外支出             |  | 658         | 3,622         |
| 其中：非流动资产处置损失        |  | 658         | 3,622         |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |  | 793,870,043 | 1,018,626,437 |
| 减：所得税费用             |  |             | 212,380       |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）   |  | 793,870,043 | 1,018,838,817 |
| 五、每股收益：             |  | --          | --            |
| （一）基本每股收益           |  |             |               |
| （二）稀释每股收益           |  |             |               |
| 六、其他综合收益            |  | 2,826,646   | -             |
| 七、综合收益总额            |  | 796,696,689 | 1,018,838,817 |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 3,884,202,986 | 4,632,052,605 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |               |               |
| 向中央银行借款净增加额     |               |               |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |               |               |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |               |               |
| 收到再保险业务现金净额     |               |               |
| 保户储金及投资款净增加额    |               |               |
| 处置交易性金融资产净增加额   |               |               |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |               |               |
| 拆入资金净增加额        |               |               |
| 回购业务资金净增加额      |               |               |
| 收到的税费返还         | 58,510,844    | 127,969,773   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 79,969,296    | 48,874,065    |
| 经营活动现金流入小计      | 4,022,683,126 | 4,808,896,443 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 2,270,615,052 | 2,678,916,277 |

|                           |               |                |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 客户贷款及垫款净增加额               |               |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |               |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |               |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |               |                |
| 支付保单红利的现金                 |               |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 400,029,889   | 482,145,788    |
| 支付的各项税费                   | 308,216,035   | 534,625,872    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 195,910,015   | 170,508,182    |
| 经营活动现金流出小计                | 3,174,770,991 | 3,866,196,119  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 847,912,135   | 942,700,324    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |               |                |
| 收回投资收到的现金                 |               |                |
| 取得投资收益所收到的现金              |               |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,295,724     | 873,720        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 78,552,498    | 182,582,884    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 20,095,500    | 80,502,447     |
| 投资活动现金流入小计                | 99,943,722    | 263,959,051    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 732,552,554   | 1,589,103,709  |
| 投资支付的现金                   | 27,068,998    | 55,535,338     |
| 质押贷款净增加额                  |               |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |               |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 5,281,759     | 10,000,000     |
| 投资活动现金流出小计                | 764,903,311   | 1,654,639,047  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -664,959,589  | -1,390,679,996 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |               |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 52,855,285    | 156,000,472    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 52,855,285    | 156,000,472    |
| 取得借款收到的现金                 | 1,103,228,957 | 2,327,865,348  |
| 发行债券收到的现金                 |               |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 36,000,000    | 142,976,786    |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,192,084,242 | 2,626,842,606  |
| 偿还债务支付的现金                 | 998,612,647   | 1,163,245,143  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 560,507,498   | 894,331,088    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 123,764,085   | 122,822,796    |

|                    |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 81,339,586    | 9,053,915     |
| 筹资活动现金流出小计         | 1,640,459,731 | 2,066,630,146 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -448,375,489  | 560,212,460   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -382,294      | -2,618,291    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -265,805,237  | 109,614,497   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 634,416,575   | 660,213,739   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 368,611,338   | 769,828,236   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期金额        | 上期金额          |
|---------------------------|-------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |             |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |             |               |
| 收到的税费返还                   |             |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,610,022   | 2,523,703     |
| 经营活动现金流入小计                | 2,610,022   | 2,523,703     |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |             |               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 38,577,674  | 122,863,889   |
| 支付的各项税费                   | 129,455     | 357,258       |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 6,756,254   | 3,833,256     |
| 经营活动现金流出小计                | 45,463,383  | 127,054,403   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -42,853,361 | -124,530,700  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |             |               |
| 收回投资收到的现金                 |             | 133,000,000   |
| 取得投资收益所收到的现金              | 352,616,833 | 991,823,922   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |             |               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 62,400,000  | 150,500,000   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |             | 122,766,734   |
| 投资活动现金流入小计                | 415,016,833 | 1,398,090,656 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,019,736   | 346,505       |
| 投资支付的现金                   | 158,325,000 | 715,834,546   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |             |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 44,760,602  | 10,000,000    |
| 投资活动现金流出小计                | 205,105,338 | 726,181,051   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 209,911,495 | 671,909,605   |

|                    |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |              |              |
| 吸收投资收到的现金          |              |              |
| 取得借款收到的现金          | 130,000,000  | 163,565,640  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |              |              |
| 筹资活动现金流入小计         | 130,000,000  | 163,565,640  |
| 偿还债务支付的现金          | 61,500,720   | 111,983,420  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 374,762,405  | 728,697,705  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 2,221,645    | 2,762,840    |
| 筹资活动现金流出小计         | 438,484,770  | 843,443,965  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -308,484,770 | -679,878,325 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,696,947   | -369,735     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -143,123,583 | -132,869,155 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 229,898,568  | 373,901,165  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 86,774,985   | 241,032,010  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额          |               |       |            |             |        |               |         |              |               |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|------------|-------------|--------|---------------|---------|--------------|---------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |               |       |            |             |        |               |         | 少数股东权益       | 所有者权益合计       |
|                       | 实收资本（或股本）     | 资本公积          | 减：库存股 | 专项储备       | 盈余公积        | 一般风险准备 | 未分配利润         | 其他      |              |               |
| 一、上年年末余额              | 2,075,837,060 | 1,380,994,405 |       | 10,591,844 | 599,935,097 |        | 2,842,873,242 | 886,336 | 394,816,555  | 7,305,934,539 |
| 加：会计政策变更              |               |               |       |            |             |        |               |         |              |               |
| 前期差错更正                |               |               |       |            |             |        |               |         |              |               |
| 其他                    |               |               |       |            |             |        |               |         |              |               |
| 二、本年年初余额              | 2,075,837,060 | 1,380,994,405 |       | 10,591,844 | 599,935,097 |        | 2,842,873,242 | 886,336 | 394,816,555  | 7,305,934,539 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -501,500      | 9,685,530     |       | 1,652,547  |             |        | -127,467,216  | 408,217 | 12,530,154   | -103,692,268  |
| （一）净利润                |               |               |       |            |             |        | 246,093,185   |         | 47,914,860   | 294,008,045   |
| （二）其他综合收益             |               | 3,782,674     |       |            |             |        |               | 408,217 | 44,831       | 4,235,722     |
| 上述（一）和（二）小计           |               | 3,782,674     |       |            |             |        | 246,093,185   | 408,217 | 47,959,691   | 298,243,767   |
| （三）所有者投入和减少资本         | -501,500      | 5,097,505     |       |            |             |        |               |         | 52,690,308   | 57,286,313    |
| 1．所有者投入资本             |               |               |       |            |             |        |               |         | 52,515,636   | 52,515,636    |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额      |               | 6,817,650     |       |            |             |        |               |         | 174,672      | 6,992,322     |
| 3．其他                  | -501,500      | -1,720,145    |       |            |             |        |               |         |              | -2,221,645    |
| （四）利润分配               |               |               |       |            |             |        | -373,560,401  |         | -123,764,085 | -497,324,486  |
| 1．提取盈余公积              |               |               |       |            |             |        |               |         |              |               |
| 2．提取一般风险准备            |               |               |       |            |             |        |               |         |              |               |

|                  |               |               |  |            |             |  |               |           |              |               |
|------------------|---------------|---------------|--|------------|-------------|--|---------------|-----------|--------------|---------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |               |               |  |            |             |  | -373,560,401  |           | -123,764,085 | -497,324,486  |
| 4. 其他            |               |               |  |            |             |  |               |           |              |               |
| （五）所有者权益内部结转     |               |               |  |            |             |  |               |           |              |               |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |               |               |  |            |             |  |               |           |              |               |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |               |               |  |            |             |  |               |           |              |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |               |               |  |            |             |  |               |           |              |               |
| 4. 其他            |               |               |  |            |             |  |               |           |              |               |
| （六）专项储备          |               |               |  | 1,652,547  |             |  |               |           | 106,043      | 1,758,590     |
| 1. 本期提取          |               |               |  | 1,652,547  |             |  |               |           | 106,043      | 1,758,590     |
| 2. 本期使用          |               |               |  |            |             |  |               |           |              |               |
| （七）其他            |               | 805,351       |  |            |             |  |               |           | 35,538,197   | 36,343,548    |
| 四、本期期末余额         | 2,075,335,560 | 1,390,679,935 |  | 12,244,391 | 599,935,097 |  | 2,715,406,026 | 1,294,553 | 407,346,709  | 7,202,242,271 |

上年金额

单位：元

| 项目                 | 上年金额          |               |         |           |             |        |               |           |             |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------|-----------|-------------|--------|---------------|-----------|-------------|---------------|
|                    | 归属于母公司所有者权益   |               |         |           |             |        |               |           | 少数股东权益      | 所有者权益合计       |
|                    | 实收资本（或股本）     | 资本公积          | 减：库存股   | 专项储备      | 盈余公积        | 一般风险准备 | 未分配利润         | 其他        |             |               |
| 一、上年年末余额           | 2,076,721,060 | 1,309,834,212 | 578,000 | 5,683,705 | 506,530,148 |        | 2,484,699,065 | 1,981,019 | 374,347,140 | 6,759,218,349 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 |               |               |         |           |             |        |               |           |             |               |
| 加：会计政策变更           |               |               |         |           |             |        |               |           |             |               |
| 前期差错更正             |               |               |         |           |             |        |               |           |             |               |

|                       |               |               |          |           |             |  |               |            |              |               |
|-----------------------|---------------|---------------|----------|-----------|-------------|--|---------------|------------|--------------|---------------|
| 其他                    |               |               |          |           |             |  |               |            |              |               |
| 二、本年年初余额              | 2,076,721,060 | 1,309,834,212 | 578,000  | 5,683,705 | 506,530,148 |  | 2,484,699,065 | 1,981,019  | 374,347,140  | 6,759,218,349 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -884,000      | 71,160,193    | -578,000 | 4,908,139 | 93,404,949  |  | 358,174,177   | -1,094,683 | 20,469,415   | 546,716,190   |
| （一）净利润                |               |               |          |           |             |  | 1,178,229,197 |            | 159,287,088  | 1,337,516,285 |
| （二）其他综合收益             |               | 40,706,691    |          |           |             |  |               | -1,094,683 | 362,500      | 39,974,508    |
| 上述（一）和（二）小计           |               | 40,706,691    |          |           |             |  | 1,178,229,197 | -1,094,683 | 159,649,588  | 1,377,490,793 |
| （三）所有者投入和减少资本         | -884,000      | 26,394,368    | -578,000 |           |             |  |               |            | 178,892,323  | 204,980,691   |
| 1. 所有者投入资本            |               |               |          |           |             |  |               |            | 177,085,402  | 177,085,402   |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |               | 27,443,948    |          |           |             |  |               |            | 1,806,921    | 29,250,869    |
| 3. 其他                 | -884,000      | -1,049,580    | -578,000 |           |             |  |               |            |              | -1,355,580    |
| （四）利润分配               |               |               |          |           | 93,404,949  |  | -820,055,020  |            | -130,710,610 | -857,360,681  |
| 1. 提取盈余公积             |               |               |          |           | 93,404,949  |  | -93,404,949   |            |              |               |
| 2. 提取一般风险准备           |               |               |          |           |             |  |               |            |              |               |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |               |               |          |           |             |  | -726,650,071  |            | -130,710,610 | -857,360,681  |
| 4. 其他                 |               |               |          |           |             |  |               |            |              |               |
| （五）所有者权益内部结转          |               |               |          |           |             |  |               |            |              |               |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |               |               |          |           |             |  |               |            |              |               |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |               |               |          |           |             |  |               |            |              |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |               |               |          |           |             |  |               |            |              |               |
| 4. 其他                 |               |               |          |           |             |  |               |            |              |               |
| （六）专项储备               |               |               |          | 4,908,139 |             |  |               |            | 679,672      | 5,587,811     |
| 1. 本期提取               |               |               |          | 4,908,139 |             |  |               |            | 679,672      | 5,587,811     |
| 2. 本期使用               |               |               |          |           |             |  |               |            |              |               |

|          |               |               |  |            |             |  |               |         |              |               |
|----------|---------------|---------------|--|------------|-------------|--|---------------|---------|--------------|---------------|
| (七) 其他   |               | 4,059,134     |  |            |             |  |               |         | -188,041,558 | -183,982,424  |
| 四、本期期末余额 | 2,075,837,060 | 1,380,994,405 |  | 10,591,844 | 599,935,097 |  | 2,842,873,242 | 886,336 | 394,816,555  | 7,305,934,539 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额          |               |       |      |             |        |              |               |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|------|-------------|--------|--------------|---------------|
|                       | 实收资本（或股本）     | 资本公积          | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积        | 一般风险准备 | 未分配利润        | 所有者权益合计       |
| 一、上年年末余额              | 2,075,837,060 | 1,417,697,982 |       |      | 599,935,097 |        | 687,767,984  | 4,781,238,123 |
| 加：会计政策变更              |               |               |       |      |             |        |              |               |
| 前期差错更正                |               |               |       |      |             |        |              |               |
| 其他                    |               |               |       |      |             |        |              |               |
| 二、本年年初余额              | 2,075,837,060 | 1,417,697,982 |       |      | 599,935,097 |        | 687,767,984  | 4,781,238,123 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -501,500      | 8,098,823     |       |      |             |        | 420,309,642  | 427,906,965   |
| （一）净利润                |               |               |       |      |             |        | 793,870,043  | 793,870,043   |
| （二）其他综合收益             |               | 2,826,646     |       |      |             |        |              | 2,826,646     |
| 上述（一）和（二）小计           |               | 2,826,646     |       |      |             |        | 793,870,043  | 796,696,689   |
| （三）所有者投入和减少资本         | -501,500      | 5,272,177     |       |      |             |        |              | 4,770,677     |
| 1．所有者投入资本             |               |               |       |      |             |        |              |               |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额      |               | 6,992,322     |       |      |             |        |              | 6,992,322     |
| 3．其他                  | -501,500      | -1,720,145    |       |      |             |        |              | -2,221,645    |
| （四）利润分配               |               |               |       |      |             |        | -373,560,401 | -373,560,401  |
| 1．提取盈余公积              |               |               |       |      |             |        |              |               |

|                  |               |               |  |  |             |  |               |               |
|------------------|---------------|---------------|--|--|-------------|--|---------------|---------------|
| 2. 提取一般风险准备      |               |               |  |  |             |  |               |               |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |               |               |  |  |             |  | -373,560,401  | -373,560,401  |
| 4. 其他            |               |               |  |  |             |  |               |               |
| （五）所有者权益内部结转     |               |               |  |  |             |  |               |               |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |               |               |  |  |             |  |               |               |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |               |               |  |  |             |  |               |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |               |               |  |  |             |  |               |               |
| 4. 其他            |               |               |  |  |             |  |               |               |
| （六）专项储备          |               |               |  |  |             |  |               |               |
| 1. 本期提取          |               |               |  |  |             |  |               |               |
| 2. 本期使用          |               |               |  |  |             |  |               |               |
| （七）其他            |               |               |  |  |             |  |               |               |
| 四、本期期末余额         | 2,075,335,560 | 1,425,796,805 |  |  | 599,935,097 |  | 1,108,077,626 | 5,209,145,088 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额          |               |          |      |             |        |             |               |
|-----------------------|---------------|---------------|----------|------|-------------|--------|-------------|---------------|
|                       | 实收资本（或股本）     | 资本公积          | 减：库存股    | 专项储备 | 盈余公积        | 一般风险准备 | 未分配利润       | 所有者权益合计       |
| 一、上年年末余额              | 2,076,721,060 | 1,359,890,506 | 578,000  |      | 506,530,148 |        | 573,773,510 | 4,516,337,224 |
| 加：会计政策变更              |               |               |          |      |             |        |             |               |
| 前期差错更正                |               |               |          |      |             |        |             |               |
| 其他                    |               |               |          |      |             |        |             |               |
| 二、本年年初余额              | 2,076,721,060 | 1,359,890,506 | 578,000  |      | 506,530,148 |        | 573,773,510 | 4,516,337,224 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -884,000      | 57,807,476    | -578,000 |      | 93,404,949  |        | 113,994,474 | 264,900,899   |

|                   |               |               |          |  |             |  |              |               |
|-------------------|---------------|---------------|----------|--|-------------|--|--------------|---------------|
| (一) 净利润           |               |               |          |  |             |  | 934,049,494  | 934,049,494   |
| (二) 其他综合收益        |               | 29,606,187    |          |  |             |  |              | 29,606,187    |
| 上述(一)和(二)小计       |               | 29,606,187    |          |  |             |  | 934,049,494  | 963,655,681   |
| (三) 所有者投入和减少资本    | -884,000      | 28,201,289    | -578,000 |  |             |  |              | 27,895,289    |
| 1. 所有者投入资本        |               |               |          |  |             |  |              |               |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |               | 29,250,869    |          |  |             |  |              | 29,250,869    |
| 3. 其他             | -884,000      | -1,049,580    | -578,000 |  |             |  |              | -1,355,580    |
| (四) 利润分配          |               |               |          |  | 93,404,949  |  | -820,055,020 | -726,650,071  |
| 1. 提取盈余公积         |               |               |          |  | 93,404,949  |  | -93,404,949  |               |
| 2. 提取一般风险准备       |               |               |          |  |             |  |              |               |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |               |               |          |  |             |  | -726,650,071 | -726,650,071  |
| 4. 其他             |               |               |          |  |             |  |              |               |
| (五) 所有者权益内部结转     |               |               |          |  |             |  |              |               |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |               |               |          |  |             |  |              |               |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |               |               |          |  |             |  |              |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |               |               |          |  |             |  |              |               |
| 4. 其他             |               |               |          |  |             |  |              |               |
| (六) 专项储备          |               |               |          |  |             |  |              |               |
| 1. 本期提取           |               |               |          |  |             |  |              |               |
| 2. 本期使用           |               |               |          |  |             |  |              |               |
| (七) 其他            |               |               |          |  |             |  |              |               |
| 四、本期期末余额          | 2,075,837,060 | 1,417,697,982 |          |  | 599,935,097 |  | 687,767,984  | 4,781,238,123 |

### （三）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20,300,000股人民币普通股(“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。

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符合资格员工(“激励对象”)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;因部分激励对象于2009年度离职,本公司于2010年1月回购并注销1,042,500股A股限制性股票,本公司总股本减至1,222,695,624元;根据2010年4月20日股东大会决议,本公司以资本公积转增股本,按总股本1,222,695,624股为基础,每10股转增7股,共转增855,886,936股,转增后总股本为2,078,582,560元;因部分激励对象于2010年度离职,本公司于2010年7月回购并注销1,861,500股A股限制性股票,本公司总股本减至2,076,721,060元;因部分激励对象于2011年度离职,本公司于2011年1月回购并注销578,000股、10月份回购并注销306,000股A股限制性股票,本公司总股本减至2,075,837,060元;因部分激励对象于2012年度离职,本公司于2012年6月回购并注销501,500股A股限制性股票,本公司总股本减至2,075,335,560元。

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、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等。

本财务报表由本公司董事会于2012年8月17日批准报出。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 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)的披露规定编制。

于 2012 年 6 月 30 日，本集团流动负债超过流动资产 2,219,554,585 元，已承诺的资本性支出为 1,193,854,394 元。本公司董事已作出评估，认为本集团已经连续几年并预计将于未来十二个月均能产生充足的经营活动现金流量，且本集团一直与银行维持着良好的关系，从而使得本集团在进行银行额度再申请时均能获得批准。另外，本集团于 2012 年 6 月 30 日尚有未使用的银行授信额度约为人民币 99 亿元，其中可使用的长期银行授信额度约为 25 亿元。本公司董事认为上述授信额度可满足本集团债务及资本性承诺的资金需要，因此，本公司董事以持续经营为基础编制本报告期的财务报表。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司 2012 年半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 2012 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2012 年 1-6 月的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

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、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

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。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### (2) 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于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。

在取得对子公司的控制权之后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权，在合并财务报表中，子公司的资产、负债以购买日或合并日开始持续计算的金额反映。因购买少数股权新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积，资本公积(资本溢价)的金额不足冲减的，调整留存收益。

## (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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。为购建符合借款费用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。

### (2) 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

### (1) 金融工具的分类

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。本报告期，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。

## 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。

## 金融负债分类

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、借款及应付债券等。

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。

借款及应付债券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。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；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，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。应收款项及可供出售金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

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；应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

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。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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，或者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股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

### (4) 金融负债终止确认条件

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。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，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，期后公允价值上升直接计入股东权益。

### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 单项金额超过 2000 万元                                                                           |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 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，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计提坏账准备。 |

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据              |
|------|----------------|----------------------|
| 组合 1 | 余额百分比法         | 所有未单独计提减值准备的应收非关联方款项 |
| 组合 2 | 余额百分比法         | 关联方组合                |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|------|----------|-----------|
| 组合 1 | 2%       | 2%        |
| 组合 2 | 0%       | 0%        |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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。

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计提坏账准备。

## 11、存货

### （1）存货的分类

存货为制造业存货，包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

### （2）发出存货的计价方法

☐ 先进先出法 ☒ 加权平均法 ☐ 个别认定法 ☐ 其他

存货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。

### （3）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。

### （4）存货的盘存制度

☒ 永续盘存制 ☐ 定期盘存制 ☐ 其他

本集团的存货盘存制度为永续盘存制。

### （5）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

### （1）初始投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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，将当期取得的子公司员工服务确认为对子公司的投资。

### （2）后续计量及损益确认

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，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，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。

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。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、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。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司及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、投资性房地产

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

#### (3) 各类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。

| 类别        | 折旧年限（年）   | 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% |
| 电子设备      |           |         |             |
| 运输设备      | 3 至 10 年  | 5%至 10% | 9%至 31.67%  |
|           |           |         |             |
| 其他设备      | 3 至 10 年  | 5%至 10% | 9%至 31.67%  |
| 融资租入固定资产： | --        | --      | --          |
| 其中：房屋及建筑物 |           |         |             |
| 机器设备      |           |         |             |
| 电子设备      |           |         |             |

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 运输设备 |  |  |  |
|      |  |  |  |
| 其他设备 |  |  |  |

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

#### (5) 其他说明

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。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

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。实际成本还包括在建工程在投入正式生产前试生产发生的费用扣减试生产形成的收入的净额。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。

#### (2) 借款费用资本化期间

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。

#### (3) 暂停资本化期间

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。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

#### 17、生物资产

#### 18、油气资产

#### 19、无形资产

##### (1) 无形资产的计价方法

无形资产主要包括土地使用权、专有技术及矿产开采权等，以成本进行计量。

##### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目    | 预计使用寿命           | 依据                                                                 |
|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 土地使用权 | 按使用年限 30 年至 70 年 | 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。 |
| 专有技术  | 按使用年限            | 专有技术按使用年限平均摊销。                                                     |
| 矿产开采权 | 按采矿权证上规定的开采年限    | 矿产开采权按采矿权证上规定的开采年限平均摊销。                                            |

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

##### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

##### (4) 无形资产减值准备的计提

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。

##### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目支出根据其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。

##### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

## 20、长期待摊费用摊销方法

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。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

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。

### （2）预计负债的计量方法

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、股份支付及权益工具

### （1）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。权益工具包括公司本身或同集团其他会计主体的权益工具。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。本报告期，本集团无以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付

本公司的 A 股限制性股票(“限制性股票”)激励计划系以权益结算的股份支付换取职工提供的服务，以授予职工的限制性股票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才可行权的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，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。

向子公司职工转让子公司权益工具的激励计划系以权益结算的股份支付换取该等职工提供的服务，以该权益工具在授予日的公允价值计量，于等待期内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。

## （2）权益工具公允价值的确定方法

限制性股票按授予日本集团的 A 股收市价与授予价的差额确定；子公司的权益工具聘请专业评估机构评估确定。

## （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

于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，并修正预计可行权的权益工具数量。

## （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

对于限制性股票激励计划，于限制性股票授予日确认股本及资本公积。如因职工离职或未达到规定业绩条件回购和注销限制股票的，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。

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

本集团将产品按照协议合同规定运至约定交货地点，由买方确认接收后，确认收入。买方在确认接收后具有自行销售产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

利息收入按照时间比例为基础，采用实际利率计算确定。

### （3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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，包括科研经费补助、财政补贴等。

### (2) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产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。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。

对与子公司及联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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税资产和递延所得税负债根据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，按照预期清偿该负债期间的适用税率计量。

对与子公司及联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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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。

## (2) 融资租赁会计处理

本报告期，本集团无融资租赁。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产或本集团某一组成部分划分为持有待售：(一)本集团已经就处置该非流动资产或该组成部分作出决议；(二)本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；(三)该项转让将在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### (五) 税项

#### 1、公司主要税种和税率

| 税 种     | 计税依据                                        | 税率        |
|---------|---------------------------------------------|-----------|
| 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%       |
| 消费税     |                                             |           |
| 营业税     | 应纳税营业额                                      | 5%        |
| 城市维护建设税 | 缴纳的增值税、营业税税额                                | 1%-7%     |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                      | 12.5%-25% |
| 教育费附加   | 缴纳的增值税、营业税税额                                | 3%-5%     |
| 资源税     | 硅砂的销售数量                                     | 3 元/吨     |

本集团部分子公司的出口销售可申请增值税出口退税，出口退税率为 5%-17%。

#### 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年期间内将从15%逐步过渡到25%，本年度适用的税率为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，本年度适用的企业所得税率为 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，本年度企业所得税率为 12.5%。

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，本年度适用的企业所得税率为 12.5%。

经湖北省宜昌市国家税务局批准，宜昌南玻硅材料有限公司可享受“二免三减半”的税收优惠政策，优惠期间自 2008 年起计算，本年度适用的企业所得税率为 12.5%。

深圳南玻显示器件科技有限公司于 2010 年被认定为高新技术企业，取得《高新技术企业证书》，本年已到期。本报告期内高新技术企业复审工作正在办理，根据税法规定，本报告期可暂按 15%的企业所得税税率预缴税款。

东莞南玻太阳能玻璃有限公司 2011 年被认定为高新技术企业，取得《高新技术企业证书》，有效期为三年。从 2011 年起计三年内适用 15%的企业所得税税率。

深圳南玻伟光电膜有限公司 2011 年被认定为高新技术企业，取得《高新技术企业证书》，有效期为三年。从 2011 年起计三年内适用 15%的企业所得税税率。

天津南玻工程玻璃有限公司于 2009 年被认定为高新技术企业，取得《高新技术企业证书》，本年已到期。本报告期内高新技术企业复审工作正在办理，根据税法规定，本报告期可暂按 15%的企业所得税税率预缴税款。

### 3、其他说明

#### （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：无

#### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称          | 子公司类型 | 注册地  | 业务性质 | 注册资本          | 经营范围             | 期末实际投资额       | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 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 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期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 |
|----------------|-------|------|------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------|----------|--------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 深圳南玻浮法玻璃有限公司   | 直接    | 中国深圳 | 制造业  | 705,736,250   | 生产销售浮法玻璃产品       | 705,736,250   | 75,000,000          | 100     | 100      | 是      |             |                      |                                                       |
| 成都南玻玻璃有限公司     | 直接    | 中国成都 | 制造业  | 246,660,000   | 生产销售浮法玻璃产品及玻璃深加工 | 185,000,000   |                     | 75      | 75       | 是      | 114,393,312 |                      |                                                       |
| 天津南玻工程玻璃有限公司   | 直接    | 中国天津 | 制造业  | 178,000,000   | 玻璃深加工            | 178,000,000   |                     | 100     | 100      | 是      |             |                      |                                                       |
| 天津南玻节能玻璃有限公司   | 直接    | 中国天津 | 制造业  | 127,883,800   | 开发生产销售节能特种玻璃     | 127,883,800   | 17,180,000          | 100     | 100      | 是      |             |                      |                                                       |
| 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 16,200,000 | 生产销售显示器件产品       | 美元 16,200,000 | 50,743,944          | 67.47   | 75       | 是      | 119,020,560 |                      |                                                       |
| 东莞南玻工程玻璃有限公司   | 直接    | 中国东莞 | 制造业  | 240,000,000   | 玻璃深加工            | 240,000,000   | 170,000,000         | 100     | 100      | 是      |             |                      |                                                       |
| 东莞南玻太阳能玻璃有限公司  | 直接    | 中国东莞 | 制造业  | 400,000,000   | 生产销售太阳能玻璃产品      | 400,000,000   |                     | 100     | 100      | 是      |             |                      |                                                       |
| 宜昌南玻硅材料有限公司    | 直接    | 中国宜昌 | 制造业  | 1,467,980,000 | 生产销售高纯度硅材料产品     | 766,390,000   |                     | 93.97   | 83.3     | 是      | 70,865,138  | -2,947,391           |                                                       |
| 吴江南玻华东工程玻璃有限公司 | 直接    | 中国吴江 | 制造业  | 320,000,000   | 玻璃深加工            | 320,000,000   | 56,000,000          | 100     | 100      | 是      |             |                      |                                                       |
| 东莞南玻光伏科技有限公司   | 直接    | 中国东莞 | 制造业  | 516,000,000   | 生产销售太阳能电池及组件     | 294,000,000   |                     | 100     | 100      | 是      |             |                      |                                                       |
| 河北南玻玻璃有限公司     | 直接    | 中国永清 | 制造业  | 美元 48,060,000 | 生产销售各种特种浮法玻璃     | 美元 48,060,000 |                     | 100     | 100      | 是      |             |                      |                                                       |
| 吴江南玻玻璃有限公司     | 直接    | 中国吴江 | 制造业  | 美元 71,240,000 | 生产销售各种特种浮法玻璃     | 美元 71,240,000 |                     | 100     | 100      | 是      |             |                      |                                                       |
| 南玻(香港)有限公司     | 直接    | 中国香港 | 贸易   | 港币 86,440,000 | 玻璃贸易及投资控股        | 港币 86,440,000 |                     | 100     | 100      | 是      |             |                      |                                                       |
| 河北视窗玻璃有限公司     | 直接    | 中国永清 | 制造业  | 243,000,000   | 生产销售各种超薄电子玻璃     | 243,000,000   |                     | 100     | 100      | 是      |             |                      |                                                       |
| 河源南玻光伏封装材料有限公司 | 直接    | 中国河源 | 制造业  | 美元 33,000,000 | 生产和销售光伏封装材料及制品   | 美元 33,000,000 |                     | 100     | 100      | 是      |             |                      |                                                       |

|               |    |      |     |             |                    |             |  |     |     |   |            |          |  |
|---------------|----|------|-----|-------------|--------------------|-------------|--|-----|-----|---|------------|----------|--|
| 咸宁南玻玻璃有限公司    | 直接 | 中国咸宁 | 制造业 | 400,000,000 | 开发生产销售节能特种玻璃       | 300,000,000 |  | 75  | 75  | 是 | 98,256,898 | -796,151 |  |
| 清远南玻节能新材料有限公司 | 直接 | 中国清远 | 制造业 | 300,000,000 | 研发、生产与销售非金属矿物制品及材料 | 300,000,000 |  | 100 | 100 | 是 |            |          |  |
| 南玻(澳洲)有限公司    | 直接 | 澳大利亚 | 贸易  | 澳元 500,000  | 玻璃贸易               | 澳元 500,000  |  | 100 | 100 | 是 |            |          |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

深圳南玻显示器件科技有限公司及宜昌南玻硅材料有限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。

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全<br>称 | 子公司类<br>型 | 注册<br>地 | 业务性<br>质 | 注册资<br>本 | 经营范<br>围 | 期末实<br>际投资<br>额 | 实质上<br>构成对<br>子公司<br>净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 | 持<br>股<br>比<br>例<br>(%) | 表决<br>权比<br>例(%) | 是否<br>合并<br>报表 | 少数股<br>东权益 | 少数股<br>东权益<br>中用于<br>冲减少<br>数股东<br>损益的<br>金额 | 从母公司所有<br>者权益冲减子<br>公司少数股东<br>分担的本期亏<br>损超过少数股<br>东在该子公司<br>年初所有者权<br>益中所享有份<br>额后的余额 |
|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           |         |          |          |          |                 |                                             |                         |                  |                |            |                                              |                                                                                       |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全<br>称      | 子公司类<br>型 | 注册<br>地  | 业务性<br>质 | 注册资本       | 经营范<br>围     | 期末实<br>际投资<br>额 | 实质上<br>构成对<br>子公司<br>净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 | 持<br>股<br>比<br>例<br>(%) | 表决<br>权比<br>例(%) | 是否<br>合并<br>报表 | 少数股<br>东权益 | 少数股<br>东权益<br>中用于<br>冲减少<br>数股东<br>损益的<br>金额 | 从母公司所有者<br>权益冲减子公司<br>少数股东分担<br>的本期亏损超<br>过少数股东在<br>该子公司年初<br>所有者权益中<br>所享有份额后<br>的余额 |
|----------------|-----------|----------|----------|------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 河源南玻矿<br>业有限公司 | 间接        | 中国<br>河源 | 采矿业      | 12,000,000 | 生产销售<br>硅砂产品 | 27,780,000      | -                                           | 75                      | 75               | 是              | 2,763,683  | -213,984                                     |                                                                                       |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

☐ 适用 ☒ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

与去年相比本年(期)新增合并单位 1 家，原因为：

南玻光伏(欧洲)有限公司于 2012 年 2 月 10 日在德国汉堡成立，本公司之子公司东莞南玻光伏科技有限公司拥有其 90%股权，其余 10%由第三方拥有，投入资本均以现金投入。

与去年相比本年(期)减少合并单位 1 家，原因为：

广州南玻玻璃有限公司（以下简称“广州南玻”）为本集团因出售其全部股权而丧失控制权，不再纳入合并范围的子公司。

#### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称           | 期末净资产     | 本期净利润   |
|--------------|-----------|---------|
| 南玻光伏(欧洲)有限公司 | 1,472,524 | 182,364 |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称         | 处置日净资产      | 年初至处置日净利润  |
|------------|-------------|------------|
| 广州南玻玻璃有限公司 | 340,747,512 | -2,163,960 |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
|      |                  |            |               |              |                  |

同一控制下企业合并的其他说明：

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
|      |      |        |

非同一控制下企业合并的其他说明：

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司名称 | 出售日             | 损益确认方法                         |
|-------|-----------------|--------------------------------|
| 广州南玻  | 2012 年 3 月 21 日 | 处置产生的投资收益为处置价格减被处置公司于被处置日的净资产。 |

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

于 2011 年 5 月 9 日，本公司及本公司之子公司南玻（香港）有限公司与第三方——广州博迪企业管理有限公司及帝耀发展有限公司签订不可撤销转让协议，将本公司拥有的广州南玻 100%股权转让予该第三方，于 2012 年 3 月 21 日，本公司已根据合同约定完成该项股权的转让手续，不再享有和承担目标企业相应的股东权利和义务。

## 8、报告期内发生的反向购买

| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法 |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|
|     |             |           |                       |

反向购买的其他说明:

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

| 吸收合并的类型    | 并入的主要资产 |    | 并入的主要负债 |    |
|------------|---------|----|---------|----|
| 同一控制下吸收合并  | 项目      | 金额 | 项目      | 金额 |
|            |         |    |         |    |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目      | 金额 | 项目      | 金额 |
|            |         |    |         |    |

吸收合并的其他说明:

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 资产和负债项目

|              | 2012 年 6 月 30 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----------------|------------------|
| 南玻(香港)有限公司   | 1 港元=0.8152 人民币 | 1 港元=0.8107 人民币  |
| 南玻(澳洲)有限公司   | 1 澳元=6.3474 人民币 | 1 澳元=6.4093 人民币  |
| 南玻光伏(欧洲)有限公司 | 1 欧元=7.7810 人民币 |                  |

## (七) 合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

| 项目  | 期末数   |        |        | 期初数   |        |        |
|-----|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
|     | 外币金额  | 折算率    | 人民币金额  | 外币金额  | 折算率    | 人民币金额  |
| 现金: | --    | --     | 39,537 | --    | --     | 30,435 |
| 人民币 | --    | --     | 30,283 | --    | --     | 25,426 |
| 港元  | 3,566 | 0.8152 | 2,907  | 4,547 | 0.8107 | 3,686  |
| 澳元  | 1,000 | 6.3474 | 6,347  | 200   | 6.4093 | 1,282  |
| 美元  | -     | 6.3249 | -      | -     | 6.3009 | -      |

|         |           |        |             |            |        |             |
|---------|-----------|--------|-------------|------------|--------|-------------|
| 欧元      | -         | 7.8710 | -           | 5          | 8.1625 | 41          |
| 日元      | -         | 0.0797 | -           | -          | 0.0811 | -           |
| 银行存款：   | --        | --     | 368,279,279 | --         | --     | 629,257,984 |
| 人民币     | --        | --     | 309,080,385 | --         | --     | 489,489,436 |
| 港元      | 3,030,336 | 0.8152 | 2,470,330   | 7,917,492  | 0.8107 | 6,418,711   |
| 澳元      | 1,810,785 | 6.3474 | 11,493,777  | 2,775,069  | 6.4093 | 17,786,250  |
| 美元      | 6,762,014 | 6.3249 | 42,769,062  | 16,846,448 | 6.3009 | 106,147,783 |
| 欧元      | 313,211   | 7.8710 | 2,465,284   | 1,153,489  | 8.1625 | 9,415,354   |
| 日元      | 5,533     | 0.0797 | 441         | 5,549      | 0.0811 | 450         |
| 其他货币资金： | --        | --     | 64,560,995  | --         | --     | 26,950,732  |
| 人民币     | --        | --     | 19,366,998  | --         | --     | 26,879,456  |
| 港元      | 4,022     | 0.8152 | 3,279       | 4,022      | 0.8107 | 3,261       |
| 澳元      | 11,669    | 6.3474 | 74,068      | 10,612     | 6.4093 | 68,015      |
| 美元      | 7,133,180 | 6.3249 | 45,116,650  | -          | 6.3009 | -           |
| 合计      | --        | --     | 432,879,811 | --         | --     | 656,239,151 |

其他货币资金包括 64,268,473 元(2011 年 12 月 31 日：21,822,576 元)为本公司向银行申请开具信用证、银行承兑汇票等所存入的保证金存款以及银行借款质押存款，为受限制货币资金。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目                       | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|--------------------------|--------|--------|
| 交易性债券投资                  |        |        |
| 交易性权益工具投资                |        |        |
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 |        |        |
| 衍生金融资产                   |        |        |
| 套期工具                     |        |        |
| 其他                       |        |        |
| 合计                       |        |        |

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
|    |                  |      |

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类     | 期末数         | 期初数         |
|--------|-------------|-------------|
| 商业承兑汇票 | 31,719,417  | 27,057,134  |
| 银行承兑汇票 | 256,137,637 | 438,269,284 |
| 合计     | 287,857,054 | 465,326,418 |

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|      |      |     |    |    |
| 合计   | --   | --  |    | -- |

说明：

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|      |      |     |    |    |
| 合计   | --   | --  |    | -- |

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|      |      |     |    |    |
| 合计   | --   | --  |    | -- |

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

## 4、应收股利

单位：元

| 项目          | 期初数 | 本期增加    | 本期减少   | 期末数     |
|-------------|-----|---------|--------|---------|
| 账龄一年以内的应收股利 |     | 360,000 | 20,037 | 339,963 |
| 其中：         |     |         |        |         |
|             |     |         |        |         |
| 账龄一年以上的应收股利 |     |         |        |         |
| 其中：         | --  | --      | --     | --      |
|             |     |         |        |         |
| 合 计         |     | 360,000 | 20,037 | 339,963 |

说明：应收股利为本公司及本公司之子公司——南玻（香港）有限公司（简称“香港南玻”）共同持有的金刚玻璃股份宣告分配的股利，其中本期减少为金刚玻璃代扣代缴香港南玻所获投资收益应缴的所得税。

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

| 项目  | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----|-----|------|------|-----|
|     |     |      |      |     |
| 合 计 |     |      |      |     |

## (2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
|      |         |        |
| 合计   | --      |        |

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类                     | 期末数         |       |           |       | 期初数         |       |           |       |
|------------------------|-------------|-------|-----------|-------|-------------|-------|-----------|-------|
|                        | 账面余额        |       | 坏账准备      |       | 账面余额        |       | 坏账准备      |       |
|                        | 金额          | 比例(%) | 金额        | 比例(%) | 金额          | 比例(%) | 金额        | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |             |       |           |       |             |       |           |       |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |             |       |           |       |             |       |           |       |
| 组合 1                   | 408,812,520 | 100%  | 8,312,299 | 2%    | 321,629,782 | 100%  | 6,425,006 | 2%    |
| 组合小计                   | 408,812,520 | 100%  | 8,312,299 | 2%    | 321,629,782 | 100%  | 6,425,006 | 2%    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |             |       |           |       |             |       |           |       |
| 合计                     | 408,812,520 | --    | 8,312,299 | --    | 321,629,782 | --    | 6,425,006 | --    |

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

| 组合名称 | 账面余额        | 计提比例 | 坏账准备      |
|------|-------------|------|-----------|
| 组合 1 | 408,812,520 | 2%   | 8,312,299 |
| 合计   | 408,812,520 | --   | 8,312,299 |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|        |         |            |                   |         |
| 合计     | --      | --         |                   | --      |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
|        |      |      |         |    |

|    |  |  |    |    |
|----|--|--|----|----|
| 合计 |  |  | -- | -- |
|----|--|--|----|----|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间       | 核销金额    | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------------|---------|------|-----------|
| 安徽报业 | 货款     | 2012 年 4 月 | 375,162 | 商务纠纷 | 否         |
| 合计   | --     | --         | 375,162 | --   | --        |

应收账款核销说明：

本报告期实际核销的应收账款金额为 375,162 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。

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额          | 年限   | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|-------------|------|----------------|
| 客户 A | 独立第三方  | 39,972,867  | 一年以内 | 10%            |
| 客户 B | 独立第三方  | 39,729,005  | 一年以内 | 10%            |
| 客户 C | 独立第三方  | 37,047,478  | 一年以内 | 9%             |
| 客户 D | 独立第三方  | 27,459,637  | 一年以内 | 7%             |
| 客户 E | 独立第三方  | 27,259,028  | 一年以内 | 7%             |
| 合计   | --     | 171,468,015 | --   | 43%            |

### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|----|----------------|
|      |        |    |                |
| 合计   | --     |    |                |

### (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|    |        |               |
| 合计 |        |               |

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目   | 期末 |
|------|----|
| 资产：  |    |
|      |    |
| 资产小计 |    |
| 负债：  |    |
|      |    |
| 负债小计 |    |

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类                      | 期末数         |       |           |       | 期初数        |       |           |       |
|-------------------------|-------------|-------|-----------|-------|------------|-------|-----------|-------|
|                         | 账面余额        |       | 坏账准备      |       | 账面余额       |       | 坏账准备      |       |
|                         | 金额          | 比例(%) | 金额        | 比例(%) | 金额         | 比例(%) | 金额        | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |             |       |           |       |            |       |           |       |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |             |       |           |       |            |       |           |       |
| 组合 1                    | 110,912,141 | 99%   | 2,015,296 | 2%    | 52,497,501 | 97%   | 941,830   | 2%    |
| 组合小计                    | 110,912,141 | 99%   | 2,015,296 | 2%    | 52,497,501 | 97%   | 941,830   | 2%    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 810,345     | 1%    | 810,345   | 100%  | 1,350,460  | 3%    | 1,350,460 | 100%  |
| 合计                      | 111,722,486 | 100%  | 2,825,641 | 3%    | 53,847,961 | 100%  | 2,292,290 | 4%    |

其他应收款种类的说明：

于 2012 年 6 月 30 日，无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

| 组合名称 | 期末数         |      |           | 期初数        |      |         |
|------|-------------|------|-----------|------------|------|---------|
|      | 账面余额        | 计提比例 | 坏账准备      | 账面余额       | 计提比例 | 坏账准备    |
| 组合 1 | 110,912,141 | 2%   | 2,015,296 | 52,497,501 | 2%   | 941,830 |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

| 其他应收款内容 | 账面余额    | 坏账准备    | 计提比例 | 计提理由   |
|---------|---------|---------|------|--------|
| 广东世联应收款 | 810,345 | 810,345 | 100% | 确定无法收回 |
| 合计      | 810,345 | 810,345 | 100% | --     |

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|         |         |            |                   |         |
| 合计      | --      | --         |                   | --      |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
|        |      |      |         |    |
| 合计     |      |      | --      | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间       | 核销金额    | 核销原因     | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------------|---------|----------|-----------|
| 陈稷   | 代付保证金   | 2012 年 4 月 | 278,767 | 无法联系到欠款人 | 否         |
| 蔡弟荣  | 代付保证金   | 2012 年 4 月 | 261,348 | 无法联系到欠款人 | 否         |
| 合计   | --      | --         | 540,115 | --       | --        |

其他应收款核销说明：

本报告期核销其他应收款金额 540,115 元，为外部个人欠款，因多年无法联系到欠款人，以前年度已全额计提坏帐准备，于本报告期核销。

#### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额         | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|------------|----------|----------------|
| 公司 A | 37,360,298 | 应收出口退税款  | 33%            |
| 公司 B | 20,000,000 | 应收股权转让款  | 18%            |
| 公司 C | 10,000,000 | 天然气押金    | 9%             |
| 合计   | 67,360,298 | --       | 60%            |

说明：

#### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额         | 年限   | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|------------|------|----------------|
| 公司 A | 独立第三方  | 37,360,298 | 一年以内 | 33%            |
| 公司 B | 独立第三方  | 20,000,000 | 一年以内 | 18%            |
| 公司 C | 独立第三方  | 10,000,000 | 一年以内 | 9%             |
| 公司 D | 独立第三方  | 7,804,972  | 一年以内 | 7%             |
| 公司 E | 独立第三方  | 5,050,000  | 一年以内 | 5%             |
| 合计   | --     | 80,215,270 | --   | 72%            |

#### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----------------|
|      |        |    |                |
| 合计   | --     |    |                |

#### (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|    |        |               |
| 合计 |        |               |

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目   | 期末 |
|------|----|
| 资产：  |    |
|      |    |
| 资产小计 |    |
| 负债：  |    |
|      |    |
| 负债小计 |    |

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末数        |        | 期初数        |        |
|---------|------------|--------|------------|--------|
|         | 金额         | 比例（%）  | 金额         | 比例（%）  |
| 1 年以内   | 46,914,531 | 69.88% | 37,868,229 | 70.19% |
| 1 至 2 年 | 17,940,551 | 26.72% | 15,987,843 | 29.64% |
| 2 至 3 年 | 2,285,290  | 3.40%  | 81,194     | 0.15%  |
| 3 年以上   |            |        | 9,278      | 0.02%  |
| 合计      | 67,140,372 | --     | 53,946,544 | --     |

预付款项账龄的说明：

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称  | 与本公司关系 | 金额         | 时间               | 未结算原因   |
|-------|--------|------------|------------------|---------|
| 供应商 A | 独立第三方  | 15,000,000 | 2010 年 10 月 27 日 | 预付材料采购款 |
| 供应商 B | 独立第三方  | 14,097,541 | 2012 年 6 月 11 日  | 预付材料采购款 |
| 供应商 C | 独立第三方  | 2,974,000  | 2012 年 3 月 31 日  | 预付材料设备款 |
| 供应商 D | 独立第三方  | 1,579,200  | 2011 年 5 月 9 日   | 预付材料设备款 |

|       |       |            |                |         |
|-------|-------|------------|----------------|---------|
| 供应商 E | 独立第三方 | 1,485,008  | 2012 年 4 月 6 日 | 预付材料采购款 |
| 合计    | --    | 35,135,749 | --             | --      |

预付款项主要单位的说明：

### （3）本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### （4）预付款项的说明

预付款项主要以人民币计价。

## 9、存货

### （1）存货分类

单位：元

| 项目      | 期末数         |         |             | 期初数         |           |             |
|---------|-------------|---------|-------------|-------------|-----------|-------------|
|         | 账面余额        | 跌价准备    | 账面价值        | 账面余额        | 跌价准备      | 账面价值        |
| 原材料     | 202,522,636 | 633,230 | 201,889,406 | 226,456,032 | 1,371,196 | 225,084,836 |
| 在产品     | 12,443,819  |         | 12,443,819  | 15,915,611  |           | 15,915,611  |
| 库存商品    | 334,707,849 | 53,861  | 334,653,988 | 199,782,411 | 3,074,489 | 196,707,922 |
| 周转材料    | 47,997,247  |         | 47,997,247  | 42,400,390  | 392,709   | 42,007,681  |
| 消耗性生物资产 |             |         |             |             |           |             |
|         |             |         |             |             |           |             |
| 合计      | 597,671,551 | 687,091 | 596,984,460 | 484,554,444 | 4,838,394 | 479,716,050 |

### （2）存货跌价准备

单位：元

| 存货种类    | 期初账面余额    | 本期计提额 | 本期减少 |           | 期末账面余额  |
|---------|-----------|-------|------|-----------|---------|
|         |           |       | 转回   | 转销        |         |
| 原材料     | 1,371,196 |       |      | 737,966   | 633,230 |
| 在产品     |           |       |      |           |         |
| 库存商品    | 3,074,489 |       |      | 3,020,628 | 53,861  |
| 周转材料    | 392,709   |       |      | 392,709   |         |
| 消耗性生物资产 |           |       |      |           |         |
| 合 计     | 4,838,394 |       |      | 4,151,303 | 687,091 |

## (3) 存货跌价准备情况

| 项目      | 计提存货跌价准备的依据                    | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|---------|--------------------------------|---------------|--------------------|
| 原材料     | 产品价格下降导致原材料可变现净值低于原材料账面价值的差额   |               |                    |
| 库存商品    | 产品价格下降导致库存商品可变现净值低于库存商品账面价值的差额 |               |                    |
| 在产品     |                                |               |                    |
| 周转材料    |                                |               |                    |
| 消耗性生物资产 |                                |               |                    |

存货的说明：

## 10、其他流动资产

单位： 元

| 项目         | 期末数         | 期初数         |
|------------|-------------|-------------|
| 持有待售的非流动资产 |             | 725,249,626 |
| 待抵扣增值税     | 177,037,679 | 188,380,503 |
| 合计         | 177,037,679 | 913,630,129 |

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位： 元

| 项目       | 期末公允价值      | 期初公允价值      |
|----------|-------------|-------------|
| 可供出售债券   |             |             |
| 可供出售权益工具 | 122,806,632 | 117,892,827 |
| 其他       |             |             |
| 合计       | 122,806,632 | 117,892,827 |

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

于 2012 年 6 月 30 日，本公司的可供出售权益工具为本集团对金刚玻璃的投资。其中：本公司持有金刚玻璃无限售条件的股份 13,884,800 股，其公允价值按照活跃市场的报价确定；本公司持有金刚玻璃尚未解除限售条件的股份 4,115,200 股，本公司根据直接可观察到的活跃市场报价作为输入值，参考《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字[2007]21 号)所规定的估值方法确定其公允价值。

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
|      |      |    |        |     |      |      |           |      |
| 合计   | --   | -- |        | --  |      |      |           |      |

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目  | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----|--------|--------|
|     |        |        |
| 合 计 |        |        |

持有至到期投资的说明：

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目  | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例（%） |
|-----|----|------------------|
|     |    |                  |
| 合 计 |    | --               |

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

| 种类         | 期末数 | 期初数 |
|------------|-----|-----|
| 融资租赁       |     |     |
| 其中：未实现融资收益 |     |     |
| 分期收款销售商品   |     |     |
| 分期收款提供劳务   |     |     |
| 其他         |     |     |
| 合计         |     |     |

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------|------|-----|------|------|------|------------|-------------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| 一、合营企业  |      |     |      |      |      |            |                   |        |        |         |          |       |
|         |      |     |      |      |      |            |                   |        |        |         |          |       |
| 二、联营企业  |      |     |      |      |      |            |                   |        |        |         |          |       |
|         |      |     |      |      |      |            |                   |        |        |         |          |       |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位        | 核算方法 | 初始投资成本  | 期初余额    | 增减变动 | 期末余额    | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备    | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|--------------|------|---------|---------|------|---------|----------------|------------------------|---------|----------|--------|
| 海南珠江建设股份有限公司 | 成本法  | 395,000 | 395,000 |      | 395,000 |                | 不适用                    | 395,000 |          |        |
| 海南恒通实业股份有限公司 | 成本法  | 49,997  | 49,997  |      | 49,997  |                | 不适用                    | 49,997  |          |        |
| 合计           | --   | 444,997 | 444,997 |      | 444,997 | --             | --                     | 444,997 |          |        |

因多年无法与该等公司取得联系，本集团无法获取相关财务信息，因此已于以前年度对该等投资计提全额减值准备。

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
|                          |        |                |

长期股权投资的说明：

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目        | 期初账面余额         | 本期增加        |             | 本期减少        | 期末账面余额         |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 11,943,468,010 | 975,356,193 |             | 706,150,021 | 12,212,674,182 |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,481,918,163  | 320,653,793 |             | 228,253,913 | 2,574,318,043  |
| 机器设备      | 9,243,584,170  | 623,616,677 |             | 471,887,068 | 9,395,313,779  |
| 运输工具      | 217,965,677    | 31,085,723  |             | 6,009,040   | 243,042,360    |
|           |                |             |             |             |                |
| --        | 期初账面余额         | 本期新增        | 本期计提        | 本期减少        | 本期期末余额         |
| 二、累计折旧合计： | 2,251,689,166  |             | 319,219,704 | 188,940,331 | 2,381,968,539  |
| 其中：房屋及建筑物 | 281,830,928    |             | 39,546,186  | 28,097,696  | 293,279,418    |
| 机器设备      | 1,851,498,243  |             | 266,462,193 | 155,447,620 | 1,962,512,816  |
| 运输工具      | 118,359,995    |             | 13,211,325  | 5,395,015   | 126,176,305    |
|           |                |             |             |             |                |
| --        | 期初账面余额         | --          |             |             | 本期期末余额         |

|              |               |    |               |
|--------------|---------------|----|---------------|
| 三、固定资产账面净值合计 | 9,691,778,844 | -- | 9,830,705,643 |
| 其中：房屋及建筑物    | 2,200,087,235 | -- | 2,281,038,625 |
| 机器设备         | 7,392,085,927 | -- | 7,432,800,963 |
| 运输工具         | 99,605,682    | -- | 116,866,055   |
|              |               | -- |               |
| 四、减值准备合计     | 260,090,010   | -- | 257,896,805   |
| 其中：房屋及建筑物    | -             | -- | -             |
| 机器设备         | 260,062,050   | -- | 257,868,845   |
| 运输工具         | 27,960        | -- | 27,960        |
|              |               | -- |               |
| 五、固定资产账面价值合计 | 9,431,688,834 | -- | 9,572,808,838 |
| 其中：房屋及建筑物    | 2,200,087,235 | -- | 2,281,038,625 |
| 机器设备         | 7,132,023,877 | -- | 7,174,932,118 |
| 运输工具         | 99,577,722    | -- | 116,838,095   |
|              |               | -- |               |

本期折旧额 319,219,704 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 950,102,515 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目     | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|--------|------|------|------|------|----|
| 房屋及建筑物 |      |      |      |      |    |
| 机器设备   |      |      |      |      |    |
| 运输工具   |      |      |      |      |    |
|        |      |      |      |      |    |

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
|    |      |      |        |        |

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目     | 未办妥产权证书原因                  | 预计办结产权证书时间 |
|--------|----------------------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 已递交材料，尚未办理完毕，或相关土地使用权证尚未办妥 | 未来 2 年内    |

固定资产说明：

未办妥产权证书的固定资产

于 2012 年 6 月 30 日，账面价值为 1,071,970,616 元(原价 1,147,270,195 元)(2011 年 12 月 31 日：账面价值为 1,357,526,592 元，原价 1,524,826,539 元)的房屋及建筑物尚未办妥产权证。其中，账面价值为 368,032,111 元(原价 380,217,430 元)的房屋及建筑物(2011 年 12 月 31 日：账面价值 327,441,377 元，原价 370,885,909 元)由于相关土地使用权证尚未办妥而未办理房地产权证。本公司管理层认为办理上述房地产权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。

## 18、在建工程

## (1)

单位：元

| 项目                   | 期末数         |      |             | 期初数         |      |             |
|----------------------|-------------|------|-------------|-------------|------|-------------|
|                      | 账面余额        | 减值准备 | 账面价值        | 账面余额        | 减值准备 | 账面价值        |
| 东莞太阳能一二期更新改造项目       | 516,523,823 |      | 516,523,823 |             |      |             |
| 东莞光伏 200MW 太阳能电池扩产项目 | 314,983,526 |      | 314,983,526 | 230,740,802 |      | 230,740,802 |
| 河北视窗超薄电子玻璃项目         | 260,220,560 |      | 260,220,560 | 338,263,109 |      | 338,263,109 |
| 江油砂矿项目               | 122,076,598 |      | 122,076,598 | 127,084,350 |      | 127,084,350 |
| 咸宁南玻节能环保材料项目         | 102,158,709 |      | 102,158,709 | 3,297,422   |      | 3,297,422   |
| 宜昌南玻三期 700MW 硅片扩产项目  | 80,761,840  |      | 80,761,840  | 73,569,949  |      | 73,569,949  |
| 宜昌南玻多晶硅生产线冷氢化技术改造项目  | 57,286,878  |      | 57,286,878  | 24,887,637  |      | 24,887,637  |
| 宜昌南玻硅片辅助项目           | 53,674,782  |      | 53,674,782  | 53,066,119  |      | 53,066,119  |
| 咸宁南玻节能玻璃项目           | 43,003,637  |      | 43,003,637  | 5,611,975   |      | 5,611,975   |
| 河源南玻光伏封装项目           | 35,896,141  |      | 35,896,141  | 41,893,469  |      | 41,893,469  |
| 吴江浮法玻璃项目             | 31,864,416  |      | 31,864,416  | 20,456,988  |      | 20,456,988  |
| 宜昌南玻精馏系统、还原炉         | 21,813,654  |      | 21,813,654  |             |      |             |

|                        |               |           |               |               |           |               |
|------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 及 CDI 系统技术改造项目         |               |           |               |               |           |               |
| 东莞太阳能三期镀膜生产线           | 8,001,685     |           | 8,001,685     |               |           |               |
| 东莞太阳能玻璃三期              | 2,305,494     |           | 2,305,494     | 495,524,107   |           | 495,524,107   |
| 东莞工程节能玻璃扩建项目           |               |           |               | 138,610,258   |           | 138,610,258   |
| 天津镀膜 B 线升级             |               |           |               | 62,919,048    |           | 62,919,048    |
| 河北南玻余热发电项目             |               |           |               | 200,000       |           | 200,000       |
| 深圳浮法 40 万平米 TCO 玻璃扩建项目 |               |           |               | 993,156       |           | 993,156       |
| 其他                     | 151,669,022   | 1,845,410 | 149,823,612   | 98,164,086    | 1,845,410 | 96,318,676    |
| 合计                     | 1,802,240,765 | 1,845,410 | 1,800,395,355 | 1,715,282,475 | 1,845,410 | 1,713,437,065 |

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称                       | 预算数           | 期初数         | 本期增加       | 转入固定资产      | 其他减少      | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额  | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源        | 期末数         |
|----------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|-----------|---------------|------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 东莞光伏 200MW 太阳能电池扩产项目       | 697,000,000   | 230,740,802 | 87,148,833 | 2,906,109   |           | 82%           |      | 20,557,242 | 8,420,570    | 6.35%       | 自有资金及金融机构借款 | 314,983,526 |
| 河北视窗超薄电子玻璃项目               | 375,536,452   | 338,263,109 | 15,871,098 | 93,913,647  |           | 85%           |      |            |              |             | 自有资金        | 260,220,560 |
| 江油砂矿项目                     | 131,083,358   | 127,084,350 | 5,131,170  | 10,138,922  |           | 95%           |      | 6,544,941  | 1,699,419    | 7.32%       | 自有资金及金融机构借款 | 122,076,598 |
| 咸宁南玻节能环保材料项目(ii)           | 599,340,000   | 3,297,422   | 99,097,448 | 236,161     |           | 31%           |      | 363,308    | 363,308      | 6.40%       | 自有资金及金融机构借款 | 102,158,709 |
| 宜昌南玻三期 700MW 硅片扩产项目        | 1,980,000,000 | 73,569,949  | 7,191,891  |             |           | 13%           |      | 8,697,201  | 1,763,011    | 6.35%       | 自有资金及金融机构借款 | 80,761,840  |
| 宜昌南玻多晶硅生产线冷氢化技术改造项目        | 500,000,000   | 24,887,637  | 32,399,241 |             |           | 10%           |      |            |              |             | 自有资金及金融机构借款 | 57,286,878  |
| 宜昌南玻硅片辅助项目                 | 54,382,682    | 53,066,119  | 3,645,576  | 3,036,913   |           | 71%           |      |            |              |             | 自有资金        | 53,674,782  |
| 咸宁南玻节能玻璃项目(ii)             | 279,000,600   | 5,611,975   | 37,391,662 |             |           | 41%           |      | 57,589     | 57,589       | 5.60%       | 自有资金及金融机构借款 | 43,003,637  |
| 河源南玻光伏封装项目                 | 500,000,000   | 41,893,469  |            |             | 5,997,328 | 7%            |      |            |              |             | 自有资金        | 35,896,141  |
| 吴江浮法玻璃项目                   | 845,630,000   | 20,456,988  | 13,521,622 | 2,114,194   |           | 87%           |      | 20,120,444 |              |             | 自有资金及金融机构借款 | 31,864,416  |
| 宜昌南玻精馏系统、还原炉及 CDI 系统技术改造项目 | 1,260,000,000 |             | 21,813,654 |             |           | 2%            |      | 175,270    | 175,270      | 6.35%       | 自有资金及金融机构借款 | 21,813,654  |
| 东莞太阳能三期镀膜生产线               | 34,450,000    |             | 8,001,685  |             |           | 20%           |      | 29,659     | 29,659       | 6.36%       | 自有资金及金融机构借款 | 8,001,685   |
| 东莞太阳能玻璃三期                  | 555,576,800   | 495,524,107 | 79,682,987 | 572,901,600 |           | 85%           |      | 21,223,458 | 8,481,251    | 6.36%       | 自有资金及金融机构借款 | 2,305,494   |

|                     |             |               |             |             |           |      |    |            |            |       |             |               |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------|----|------------|------------|-------|-------------|---------------|
| 东莞太阳能一二期更新改造项目(iii) |             |               | 516,523,823 |             |           |      |    |            |            |       |             | 516,523,823   |
| 东莞工程节能玻璃扩建项目        | 130,740,000 | 138,610,258   | 17,272,795  | 155,883,053 |           | 100% |    | 6,861,622  | 2,047,141  | 6.25% | 银行借款        |               |
| 天津镀膜 B 线升级(iv)      | 24,500,000  | 62,919,048    | 2,083,982   | 65,003,030  |           | 96%  |    | 218,863    | 15,400     | 5.39% | 自有资金及金融机构借款 |               |
| 合计                  |             | 1,615,925,233 | 946,777,467 | 906,133,629 | 5,997,328 | --   | -- | 84,849,597 | 23,052,618 | --    | --          | 1,650,571,743 |

在建工程项目变动情况的说明：

(i)工程投入占预算的比例统计方法为项目累计已付款占预算的比例；

(ii)该类项目预算及实际工程投入包含支付的项目建设土地使用权款，而在建工程科目不包含支付的土地使用权款；

(iii)该项目于 2012 年 4 月 6 日经第六届董事会临时会议决议通过进行停产冷修，并择机进行升级改造；

(iv)该类项目属生产线改造，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预算的比例确定，工程预算仅列示改造预计新增投入。

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目      | 期初数       | 本期增加 | 本期减少 | 期末数       | 计提原因                                         |
|---------|-----------|------|------|-----------|----------------------------------------------|
| 宜昌多晶硅项目 | 1,845,410 |      |      | 1,845,410 | 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 |
| 合计      | 1,845,410 |      |      | 1,845,410 | --                                           |

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目                         | 工程进度              | 备注   |
|----------------------------|-------------------|------|
| 东莞光伏 200MW 太阳能电池扩产项目       | 90%               | 形象进度 |
| 河北视窗超薄电子玻璃项目               | 99%               | 形象进度 |
| 江油砂矿项目                     | 95%               | 形象进度 |
| 咸宁南玻节能环保材料项目               | 35%               | 形象进度 |
| 宜昌南玻三期 700MW 硅片扩产项目        | 5%                | 形象进度 |
| 宜昌南玻多晶硅生产线冷氢化技术改造项目        | 10%               | 形象进度 |
| 宜昌南玻硅片辅助项目                 | 98%               | 形象进度 |
| 咸宁南玻节能玻璃项目                 | 50%               | 形象进度 |
| 河源南玻光伏封装项目                 | 1%                | 形象进度 |
| 吴江浮法玻璃项目                   | 98%               | 形象进度 |
| 宜昌南玻精馏系统、还原炉及 CDI 系统技术改造项目 | 5%                | 形象进度 |
| 东莞太阳能三期镀膜生产线               | 75%               | 形象进度 |
| 东莞太阳能一二期更新改造项目             | 择机进行升级改造          | -    |
| 东莞太阳能玻璃三期                  | 主体工程已完工，配套工程尚在建设中 | 形象进度 |
| 东莞工程节能玻璃扩建项目               | 主体工程已完工，配套工程尚在建设中 | 形象进度 |

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|    |     |      |      |     |
| 合计 |     |      |      |     |

工程物资的说明：

## 20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|----|--------|--------|---------|
|    |        |        |         |
| 合计 |        |        | --      |

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

## 21、生产性生物资产

### （1）以成本计量

☐ 适用 ☒ 不适用

### （2）以公允价值计量

☐ 适用 ☒ 不适用

## 22、油气资产

单位：元

| 项目               | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|------------------|--------|------|------|--------|
| 一、账面原值合计         |        |      |      |        |
| 1. 探明矿区权益        |        |      |      |        |
| 2. 未探明矿区权益       |        |      |      |        |
| 3. 井及相关设施        |        |      |      |        |
| 二、累计折耗合计         |        |      |      |        |
| 1. 探明矿区权益        |        |      |      |        |
| 2. 井及相关设施        |        |      |      |        |
| 三、油气资产减值准备累计金额合计 |        |      |      |        |
| 1. 探明矿区权益        |        |      |      |        |
| 2. 未探明矿区权益       |        |      |      |        |
| 3. 井及相关设施        |        |      |      |        |
| 四、油气资产账面价值合计     |        |      |      |        |
| 1. 探明矿区权益        |        |      |      |        |

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| 2. 未探明矿区权益 |  |  |  |  |
| 3. 井及相关设施  |  |  |  |  |

油气资产的说明：

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目           | 期初账面余额        | 本期增加       | 本期减少 | 期末账面余额        |
|--------------|---------------|------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计     | 1,019,976,674 | 59,593,342 |      | 1,079,570,016 |
| 土地使用权        | 915,376,713   | 31,218,683 |      | 946,595,396   |
| 专有技术         | 68,121,244    | 9,820,079  |      | 77,941,323    |
| 矿产开采权        | 18,736,536    |            |      | 18,736,536    |
| 其他           | 17,742,181    | 18,554,580 |      | 36,296,761    |
| 二、累计摊销合计     | 106,503,032   | 15,363,003 |      | 121,866,035   |
| 土地使用权        | 82,293,638    | 10,090,606 |      | 92,384,244    |
| 专有技术         | 19,748,381    | 3,734,890  |      | 23,483,271    |
| 矿产开采权        | 1,302,878     | 200,320    |      | 1,503,198     |
| 其他           | 3,158,135     | 1,337,187  |      | 4,495,322     |
| 三、无形资产账面净值合计 | 913,473,642   |            |      | 957,703,981   |
| 土地使用权        | 833,083,075   |            |      | 854,211,152   |
| 专有技术         | 48,372,863    |            |      | 54,458,052    |
| 矿产开采权        | 17,433,658    |            |      | 17,233,338    |
| 其他           | 14,584,046    |            |      | 31,801,439    |
| 四、减值准备合计     |               |            |      |               |
|              |               |            |      |               |
| 无形资产账面价值合计   | 913,473,642   |            |      | 957,703,981   |
| 土地使用权        | 833,083,075   |            |      | 854,211,152   |
| 专有技术         | 48,372,863    |            |      | 54,458,052    |
| 矿产开采权        | 17,433,658    |            |      | 17,233,338    |
| 其他           | 14,584,046    |            |      | 31,801,439    |

本期摊销额 15,363,003 元。

### (2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目   | 期初数        | 本期增加       | 本期减少       |            | 期末数        |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|
|      |            |            | 计入当期损益     | 确认为无形资产    |            |
| 开发支出 | 30,688,334 | 44,601,847 | 32,614,093 | 28,465,417 | 14,210,671 |
| 合计   | 30,688,334 | 44,601,847 | 32,614,093 | 28,465,417 | 14,210,671 |

2012 年 1-6 月，本集团研究开发支出共计 73,173,254 元(2011 年 1-6 月：51,511,351 元)；其中 61,185,500 元(2011 年 1-6 月：46,049,187 元)计入当期损益，28,465,417 元(2011 年 1-6 月：552,783 元)确认为无形资产。2012 年 1-6 月开发支出占 2012 年 1-6 月研究开发支出总额的比例为 61%(2011 年 1-6 月：35%)。于 2012 年 6 月 30 日，通过本集团内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值的比例为 4.55%(2011 年 12 月 31 日：1.65%)。

### (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

于 2012 年 6 月 30 日，本公司有账面价值为 39,022,017 元(原值：44,114,983 元)的土地使用权(2011 年 12 月 31 日：账面价值 30,768,253 元、原值：33,358,625 元)尚未取得相关权证。本公司管理层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 2013 年办理完毕。

## 24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额       | 期末减值准备 |
|-----------------|------------|------|------|------------|--------|
| 天津南玻工程玻璃有限公司(i) | 3,039,946  |      |      | 3,039,946  |        |
| 河源南玻矿业有限公司(ii)  | 15,364,434 |      |      | 15,364,434 |        |
| 合计              | 18,404,380 |      |      | 18,404,380 |        |

(i) 系本集团 2007 年收购天津南玻工程玻璃有限公司少数股东股权形成。

(ii) 系本集团 2009 年收购河源南玻矿业有限公司 75%的股权形成。

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

本公司管理层认为，于 2012 年 6 月 30 日，无须对商誉计提减值准备。

## 25、长期待摊费用

单位：元

| 项目  | 期初额       | 本期增加额     | 本期摊销额   | 其他减少额 | 期末额       | 其他减少的原因 |
|-----|-----------|-----------|---------|-------|-----------|---------|
| 模具费 | 1,319,695 | 1,242,420 | 469,692 |       | 2,092,423 |         |
| 合计  | 1,319,695 | 1,242,420 | 469,692 |       | 2,092,423 | --      |

长期待摊费用的说明：

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。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

| 项目                    | 报告期末递延所得税资产或负债 | 报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初递延所得税资产或负债 | 报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|-----------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 递延所得税资产：              |                |                  |                |                  |
| 资产减值准备                | 39,633,853     | 218,176,518      | 41,997,940     | 226,218,552      |
| 开办费                   |                |                  | 96,164         | 769,314          |
| 可抵扣亏损                 | 41,748,519     | 200,210,416      | 24,767,703     | 121,191,818      |
| 预提费用                  | 8,133,483      | 43,173,543       | 8,852,476      | 48,756,231       |
| 预计负债                  | 109,031        | 526,872          | 469,031        | 2,926,872        |
| 固定资产折旧                | 4,858,776      | 23,741,242       | 5,193,535      | 16,299,414       |
| 小计                    | 94,483,662     | 485,828,591      | 81,376,849     | 416,162,201      |
| 递延所得税负债：              |                |                  |                |                  |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值     |                |                  |                |                  |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 12,978,477     | 56,380,342       | 11,847,346     | 51,466,537       |
| 固定资产折旧                | 526,027        | 2,808,997        | 1,451,389      | 6,336,090        |
| 投资收益                  | 9,942,308      | 42,016,274       | 9,942,308      | 42,016,274       |
| 预提所得税(i)              | 16,296,664     | 230,599,664      | 20,849,801     | 383,008,213      |
| 小计                    | 39,743,476     | 331,805,277      | 44,090,844     | 482,827,114      |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目             | 期初账面余额    | 本期增加      | 本期减少      |           | 期末账面余额     |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                |           |           | 转回        | 转销        |            |
| 一、坏账准备         | 8,717,296 | 4,887,037 | 1,545,428 | 920,965   | 11,137,940 |
| 二、存货跌价准备       | 4,838,394 |           |           | 4,151,303 | 687,091    |
| 三、可供出售金融资产减值准备 |           |           |           |           |            |
| 四、持有至到期投资减值准备  |           |           |           |           |            |

|                  |             |           |           |           |             |
|------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 五、长期股权投资减值准备     | 444,997     |           |           |           | 444,997     |
| 六、投资性房地产减值准备     |             |           |           |           |             |
| 七、固定资产减值准备       | 260,090,010 |           |           | 2,193,205 | 257,896,805 |
| 八、工程物资减值准备       |             |           |           |           |             |
| 九、在建工程减值准备       | 1,845,410   |           |           |           | 1,845,410   |
| 十、生产性生物资产减值准备    |             |           |           |           |             |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 |             |           |           |           |             |
| 十一、油气资产减值准备      |             |           |           |           |             |
| 十二、无形资产减值准备      |             |           |           |           |             |
| 十三、商誉减值准备        |             |           |           |           |             |
| 十四、其他            |             |           |           |           |             |
| 合计               | 275,936,107 | 4,887,037 | 1,545,428 | 7,265,473 | 272,012,243 |

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位： 元

| 项目      | 期末数        | 期初数        |
|---------|------------|------------|
| 预付土地出让金 | 37,490,712 | 37,490,712 |
| 合计      | 37,490,712 | 37,490,712 |

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### （1）短期借款分类

单位： 元

| 项目    | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 质押借款  | 45,116,654    |               |
| 抵押借款  |               |               |
| 保证借款  | 604,767,595   | 331,063,554   |
| 信用借款  | 363,671,679   | 515,160,595   |
| 短期融资券 | 700,000,000   | 700,000,000   |
| 合计    | 1,713,555,928 | 1,546,224,149 |

短期借款分类的说明：

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
|      |      |      |        |         |       |
| 合计   |      | --   | --     | --      | --    |

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

## 30、交易性金融负债

单位：元

| 项目                        | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|---------------------------|--------|--------|
| 发行的交易性债券                  |        |        |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |        |        |
| 衍生金融负债                    |        |        |
| 其他金融负债                    |        |        |
| 合计                        |        |        |

交易性金融负债的说明：

## 31、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末数         | 期初数         |
|--------|-------------|-------------|
| 商业承兑汇票 | 8,080,175   | 4,285,644   |
| 银行承兑汇票 | 323,649,130 | 101,832,475 |
| 合计     | 331,729,305 | 106,118,119 |

下一会计期间将到期的金额 331,729,305 元。

应付票据的说明：

## 32、应付账款

## (1)

单位：元

| 项目    | 期末数         | 期初数         |
|-------|-------------|-------------|
| 应付材料款 | 706,436,151 | 525,006,200 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 应付设备款 | 249,429,467   | 310,822,839   |
| 应付工程款 | 257,370,921   | 452,669,835   |
| 应付运费  | 51,319,861    | 41,637,649    |
| 其他    | 20,169,804    | 15,672,903    |
| 合计    | 1,284,726,204 | 1,345,809,426 |

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

☐ 适用 ☒ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

于 2012 年 6 月 30 日，账龄超过一年的应付账款为 92,295,271 元(2011 年 12 月 31 日：84,531,930 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。

## 33、预收账款

### (1)

单位：元

| 项目   | 期末数         | 期初数         |
|------|-------------|-------------|
| 预收货款 | 131,121,359 | 135,537,639 |
| 合计   | 131,121,359 | 135,537,639 |

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

☐ 适用 ☒ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

预收款项账龄主要为一年以内且主要以人民币计价。

## 34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目            | 期初账面余额     | 本期增加        | 本期减少        | 期末账面余额     |
|---------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 89,832,301 | 314,733,947 | 339,251,610 | 65,314,638 |
| 二、社会保险费       | 488,966    | 36,011,143  | 35,340,217  | 1,159,892  |
| 其中：基本养老保险     | 152,718    | 22,154,714  | 21,655,534  | 651,898    |
| 医疗保险费         | 183,404    | 10,412,420  | 10,333,179  | 262,645    |
| 失业保险费         | 94,684     | 1,873,201   | 1,823,083   | 144,802    |
| 工伤保险费         | 31,521     | 1,077,658   | 1,051,574   | 57,605     |
| 生育保险费         | 26,639     | 493,150     | 476,847     | 42,942     |

|               |             |             |             |            |
|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 三、住房公积金       | 801,612     | 13,214,730  | 13,371,880  | 644,462    |
| 四、工会经费和职工教育经费 | 12,493,500  | 5,364,384   | 3,421,846   | 14,436,038 |
| 五、管理层业绩奖励     | 35,776,320  |             | 35,673,270  | 103,050    |
| 合计            | 139,392,699 | 369,324,204 | 427,058,823 | 81,658,080 |

于 2012 年 6 月 30 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 2012 年度全部发放和使用完毕。

### 35、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末数         | 期初数         |
|---------|-------------|-------------|
| 增值税     | 25,523,246  | 16,726,938  |
| 消费税     |             |             |
| 营业税     | 38,857      | 90,139      |
| 企业所得税   | 72,797,367  | 100,224,113 |
| 个人所得税   | 906,314     | 1,229,981   |
| 城市维护建设税 | 1,779,101   | 4,983,547   |
| 其他      | 14,833,496  | 16,062,495  |
| 合计      | 115,878,381 | 139,317,213 |

### 36、应付利息

单位：元

| 项目              | 期末数         | 期初数        |
|-----------------|-------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 1,788,358   | 1,044,608  |
| 企业债券利息          | 74,505,379  | 21,205,379 |
| 短期借款应付利息        | 3,778,248   | 2,516,150  |
| 短期融资券应付利息       | 36,897,479  | 13,657,479 |
| 合计              | 116,969,464 | 38,423,616 |

### 37、应付股利

应付股利的说明：于 2012 年 6 月 30 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。

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

| 项目                | 期末数         | 期初数         |
|-------------------|-------------|-------------|
| 暂收工程保证金           | 87,041,078  | 78,266,261  |
| 预提营业成本            | 40,686,358  | 41,699,807  |
| 代收款项              | 16,006,587  | 15,771,724  |
| 应付劳务费             | 3,143,594   | 2,023,549   |
| 应付广州博迪企业管理有限公司的借款 |             | 370,000,000 |
| 暂收股权转让款           |             | 299,800,000 |
| 暂收员工离职补偿款         |             | 15,000,000  |
| 应付收购少数股东股权款项      |             | 27,024,876  |
| 应付收购河源南玻股权款       |             | 14,280,000  |
| 其他                | 18,589,573  | 22,780,865  |
| 合计                | 165,467,190 | 886,647,082 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

其他应付款账龄主要为一年以内且主要以人民币计价。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

### 39、预计负债

| 项目       | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|-----|------|------|-----|
| 对外提供担保   |     |      |      |     |
| 未决诉讼     |     |      |      |     |
| 产品质量保证   |     |      |      |     |
| 重组义务     |     |      |      |     |
| 辞退福利     |     |      |      |     |
| 待执行的亏损合同 |     |      |      |     |
| 其他       |     |      |      |     |
| 合计       |     |      |      |     |

**40、一年内到期的非流动负债****(1)**

单位：元

| 项目          | 期末数         | 期初数         |
|-------------|-------------|-------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 348,870,580 | 180,033,101 |
| 合计          | 348,870,580 | 180,033,101 |

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目   | 期末数         | 期初数         |
|------|-------------|-------------|
| 保证借款 | 69,310,000  | 107,572,751 |
| 信用借款 | 279,560,580 | 72,460,350  |
| 合计   | 348,870,580 | 180,033,101 |

上述担保借款由本公司为子公司提供保证，其中 3,628,100 元(2011 年 12 月 31 日：10,293,202 元)由子公司少数股东向本公司提供反担保。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日            | 借款终止日            | 币种  | 利率(%)              | 期末数        |             | 期初数        |             |
|------|------------------|------------------|-----|--------------------|------------|-------------|------------|-------------|
|      |                  |                  |     |                    | 外币金额       | 本币金额        | 外币金额       | 本币金额        |
| A 银行 | 2011 年 03 月 10 日 | 2013 年 02 月 15 日 | USD | 1 个月<br>LIBOR+3.0% | 32,000,000 | 202,396,800 | 32,000,000 | 201,628,800 |
| B 银行 | 2011 年 04 月 14 日 | 2013 年 03 月 22 日 | USD | 1 个月<br>LIBOR+2.9% | 12,200,000 | 77,163,780  | 12,200,000 | 76,870,980  |
| C 银行 | 2008 年 03 月 11 日 | 2013 年 03 月 10 日 | RMB | 基准利率下<br>浮 10%     |            | 27,000,000  |            | 27,000,000  |
| D 银行 | 2011 年 04 月 28 日 | 2013 年 06 月 30 日 | RMB | 基准利率上<br>浮 10%     |            | 18,000,000  |            | 18,000,000  |
| E 银行 | 2009 年 01 月 05 日 | 2013 年 01 月 21 日 | RMB | 基准利率下<br>浮 10%     |            | 16,310,000  |            | 16,310,000  |
| 合计   | --               | --               | --  | --                 | --         | 340,870,580 | --         | 339,809,780 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率(%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|

|     |  |    |    |    |    |    |
|-----|--|----|----|----|----|----|
|     |  |    |    |    |    |    |
| 合 计 |  | -- | -- | -- | -- | -- |

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

### (3) 一年内到期的应付债券

单位： 元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|      |    |      |      |      |        |        |        |        |      |

一年内到期的应付债券说明：无

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位： 元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率（%） | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|-------|------|------|------|
|      |    |      |       |      |      |      |

一年内到期的长期应付款的说明：无

## 41、其他流动负债

单位： 元

| 项目   | 期末账面余额  | 期初账面余额    |
|------|---------|-----------|
| 预计负债 | 526,872 | 2,926,872 |
| 合计   | 526,872 | 2,926,872 |

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位： 元

| 项目   | 期末数         | 期初数           |
|------|-------------|---------------|
| 保证借款 | 307,088,795 | 280,333,966   |
| 信用借款 | 549,599,200 | 807,906,978   |
| 合计   | 856,687,995 | 1,088,240,944 |

长期借款分类的说明：于 2012 年 6 月 30 日，银行担保借款由本公司为子公司提供保证，其中 38,878,395 元(2011 年 12 月 31 日：18,206,630 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 2013 年 7 月至 2019 年 5 月期间偿还。

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日           | 借款终止日           | 币种  | 利率(%)          | 期末数  |             | 期初数  |             |
|------|-----------------|-----------------|-----|----------------|------|-------------|------|-------------|
|      |                 |                 |     |                | 外币金额 | 本币金额        | 外币金额 | 本币金额        |
| F 银行 | 2012 年 6 月 25 日 | 2014 年 6 月 24 日 | RMB | 1-3 年期出口卖方信贷利率 |      | 100,000,000 |      |             |
| G 银行 | 2008 年 5 月 22 日 | 2014 年 5 月 9 日  | RMB | 基准利率下浮 10%     |      | 50,000,000  |      | 50,000,000  |
| G 银行 | 2008 年 5 月 23 日 | 2014 年 5 月 9 日  | RMB | 基准利率下浮 10%     |      | 50,000,000  |      | 50,000,000  |
| G 银行 | 2010 年 3 月 1 日  | 2014 年 5 月 9 日  | RMB | 基准利率下浮 10%     |      | 50,000,000  |      | 50,000,000  |
| F 银行 | 2012 年 6 月 1 日  | 2014 年 5 月 31 日 | RMB | 1-3 年期出口卖方信贷利率 |      | 30,000,000  |      |             |
| 合计   | --              | --              | --  | --             | --   | 280,000,000 | --   | 150,000,000 |

## 43、应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值            | 发行日期             | 债券期限 | 发行金额        | 期初应付利息     | 本期应计利息     | 本期已付利息 | 期末应付利息     | 期末余额        |
|------|---------------|------------------|------|-------------|------------|------------|--------|------------|-------------|
| 公司债券 | 1,000,000,000 | 2010 年 10 月 20 日 | 5 年期 | 989,100,000 | 10,602,689 | 26,650,000 |        | 37,252,689 | 992,254,866 |
| 公司债券 | 1,000,000,000 | 2010 年 10 月 20 日 | 7 年期 | 989,100,000 | 10,602,690 | 26,650,000 |        | 37,252,690 | 992,254,866 |

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1369 号文核准，本公司于 2010 年 10 月 20 日发行公司债券，发行面值共计 20 亿元，债券期限分为五年期和七年期两种(五年期和七年期的发行面值均为 10 亿元，其中七年期债券附加投资者于第五年末有回售选择权)。此债券采用单利按年计息，票面固定年利率为 5.33%，每年付息一次。该债券按折价发行之实际金额确认入账，实际年利率为 5.59%。

## 44、长期应付款

## (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率(%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|-------|------|------|------|
|    |    |      |       |      |      |      |

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 |     | 期初数 |     |
|----|-----|-----|-----|-----|
|    | 外币  | 人民币 | 外币  | 人民币 |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
|    |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

#### 45、专项应付款

单位： 元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|    |     |      |      |     |      |
| 合计 |     |      |      |     | --   |

专项应付款说明：

#### 46、其他非流动负债

单位： 元

| 项目     | 期末账面余额      | 期初账面余额      |
|--------|-------------|-------------|
| 递延收益   | 249,023,995 | 235,931,447 |
| 政府无息贷款 | 68,634,600  | 103,634,600 |
| 合计     | 317,658,595 | 339,566,047 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

递延收益明细如下：

2012 年 6 月 30 日

2011 年 12 月 31 日

与资产相关的政府补助-

|                   |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|
| 宜昌多晶硅项目           | 37,265,625  | 38,671,875  |
| 宜昌南玻硅片辅助项目        | 7,804,872   | 7,804,872   |
| 成都南玻节能玻璃项目        | 19,572,570  | 20,399,580  |
| 深圳浮法 TCO 玻璃项目     | 19,000,666  | 19,500,000  |
| 吴江南玻玻璃有限公司基础设施补偿款 | 54,927,464  | 41,722,720  |
| 东莞南玻光伏科技有限公司      | 2,100,000   | 4,200,000   |
| 东莞南玻工程玻璃有限公司      | 4,720,398   | -           |
|                   | 145,391,595 | 132,299,047 |

与收益相关的政府补助-

|            |             |             |
|------------|-------------|-------------|
| 咸宁南玻企业扶持基金 | 103,632,400 | 103,632,400 |
|            | 249,023,995 | 235,931,447 |

政府无息贷款系子公司宜昌南玻从当地财政部门取得的借款，用于宜昌南玻配套基础设施建设，专款专用。本借款为无息，约定借款到期日为 2013 年 12 月 20 日。

注：公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报，同时须在说明框中进行详细说明。

## 47、股本

单位：元

|      | 期初数           | 本期变动增减（+、-） |    |       |          |    | 期末数           |
|------|---------------|-------------|----|-------|----------|----|---------------|
|      |               | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他       | 小计 |               |
| 股份总数 | 2,075,837,060 |             |    |       | -501,500 |    | 2,075,335,560 |

股本变动情况说明：

本期股本减少为回购注销离职员工所持限售股份，本次减资已经中国审计会计师事务所中审国际验字【2012】01020087 号验资报告审验。

## 48、库存股

库存股情况说明

## 49、专项储备

专项储备情况说明

|        | 2011 年 12 月 31 日 | 本年提取      | 本年减少      | 2012 年 6 月 30 日 |
|--------|------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 安全生产费用 | 10,591,844       | 2,794,665 | 1,142,118 | 12,244,391      |

本公司管理层认为子公司宜昌南玻属于危险化工生产企业，按有关规定计提本项储备。

## 50、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初数           | 本期增加        | 本期减少        | 期末数           |
|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,180,210,446 | 165,054,228 |             | 1,345,264,674 |
| 其他资本公积     | 200,783,959   | 8,880,179   | 164,248,877 | 45,415,261    |
| 合计         | 1,380,994,405 | 173,934,407 | 164,248,877 | 1,390,679,935 |

资本公积说明：

资本公积-股本溢价本年增加包括本年解除限售的限制性股票在限售期确认的成本或费用确认为资本公积 164,248,877 元以及及与少数股东交易产生的对资本公积的调整金额 805,351 元。

## 51、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初数         | 本期增加 | 本期减少 | 期末数         |
|--------|-------------|------|------|-------------|
| 法定盈余公积 | 472,082,529 |      |      | 472,082,529 |
| 任意盈余公积 | 127,852,568 |      |      | 127,852,568 |
| 储备基金   |             |      |      |             |
| 企业发展基金 |             |      |      |             |
| 其他     |             |      |      |             |
| 合计     | 599,935,097 |      |      | 599,935,097 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

## 53、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 期末            |         | 期初            |         |
|-----------------------|---------------|---------|---------------|---------|
|                       | 金额            | 提取或分配比例 | 金额            | 提取或分配比例 |
| 调整前上年末未分配利润           | 2,842,873,242 | --      | 2,484,699,065 | --      |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） |               | --      |               | --      |
| 调整后年初未分配利润            | 2,842,873,242 |         | 2,484,699,065 |         |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 246,093,185   |         | 837,643,342   |         |
| 减：提取法定盈余公积            |               |         |               |         |
| 提取任意盈余公积              |               |         |               |         |
| 提取一般风险准备              |               |         |               |         |
| 应付普通股股利               | 373,560,401   | 34%     | 726,650,071   | 52%     |
| 转作股本的普通股股利            |               |         |               |         |
|                       |               |         |               |         |
| 期末未分配利润               | 2,715,406,026 |         | 2,595,692,336 |         |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明, 对于首次公开发行证券的公司, 如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有, 应明确予以说明; 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有, 公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位: 元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 3,307,871,979 | 4,413,281,121 |
| 其他业务收入 | 37,378,506    | 25,252,981    |
| 营业成本   | 2,638,127,535 | 2,876,324,402 |

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

| 行业名称      | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 平板及工程玻璃产业 | 2,108,760,171 | 1,608,699,155 | 2,552,433,284 | 1,793,380,600 |
| 精细玻璃产业    | 435,479,401   | 261,383,215   | 403,514,349   | 237,336,210   |
| 太阳能产业     | 772,324,453   | 761,056,195   | 1,460,130,104 | 840,843,031   |
| 其他        |               |               | 12,909,604    | 8,080,321     |
| 分部间抵销     | -8,692,046    | -8,692,046    | -15,706,220   | -15,706,220   |
| 合计        | 3,307,871,979 | 2,622,446,519 | 4,413,281,121 | 2,863,933,942 |

### (3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

| 地区名称 | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 中国大陆 | 2,559,453,501 | 2,036,805,978 | 3,231,318,996 | 2,004,214,327 |
| 中国香港 | 168,744,879   | 86,260,410    | 225,388,371   | 114,263,366   |

|               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 亚洲(不含中国大陆和香港) | 94,317,784    | 73,350,192    | 302,871,951   | 205,300,410   |
| 欧洲            | 397,566,402   | 362,598,581   | 541,233,739   | 466,637,195   |
| 澳洲            | 43,646,184    | 26,240,817    | 52,760,509    | 33,621,607    |
| 北美            | 39,940,994    | 34,024,013    | 39,228,937    | 25,032,972    |
| 其他地区          | 4,202,235     | 3,166,528     | 20,478,618    | 14,864,065    |
| 合计            | 3,307,871,979 | 2,622,446,519 | 4,413,281,121 | 2,863,933,942 |

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称     | 主营业务收入      | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------|-------------|-----------------|
| 本集团第一大客户 | 187,290,664 | 6%              |
| 本集团第二大客户 | 121,512,641 | 4%              |
| 本集团第三大客户 | 113,377,460 | 3%              |
| 本集团第四大客户 | 98,228,609  | 3%              |
| 本集团第五大客户 | 70,061,214  | 2%              |
| 合计       | 590,470,588 | 18%             |

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

## 56、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      | 计缴标准                  |
|---------|------------|------------|-----------------------|
| 消费税     |            |            |                       |
| 营业税     | 67,083     | 67,261     | 按应纳税营业额的 5%计          |
| 城市维护建设税 | 9,057,939  | 14,540,839 | 按缴纳的增值税、营业税税额的 1%-7%计 |
| 教育费附加   | 7,520,158  | 12,010,625 | 按缴纳的增值税、营业税税额的 3%-5%计 |
| 资源税     |            |            |                       |
| 其他      | 379,907    | 725,080    |                       |
| 合计      | 17,025,087 | 27,343,805 | --                    |

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 交易性金融资产              |       |       |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |       |       |
| 交易性金融负债              |       |       |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |       |       |
| 其他                   |       |       |
|                      |       |       |
| 合计                   |       |       |

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目                      | 本期发生额      | 上期发生额     |
|-------------------------|------------|-----------|
| 成本法核算的长期股权投资收益          |            |           |
| 权益法核算的长期股权投资收益          |            | 1,302,429 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         | 62,252,488 | 5,194,363 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益      |            |           |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 |            |           |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益    | 360,000    |           |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益        |            |           |
| 持有至到期投资取得的投资收益          |            |           |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益        |            |           |
| 其他                      |            |           |
| 合计                      | 62,612,488 | 6,496,792 |

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|       |       |       |              |
| 合计    |       |       | --           |

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|       |       |       |              |
| 合计    |       |       | --           |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

## 59、资产减值损失

单位：元

| 项目             | 本期发生额     | 上期发生额     |
|----------------|-----------|-----------|
| 一、坏账损失         | 3,341,609 | 4,947,285 |
| 二、存货跌价损失       |           |           |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |           |           |
| 四、持有至到期投资减值损失  |           |           |
| 五、长期股权投资减值损失   |           |           |
| 六、投资性房地产减值损失   |           |           |
| 七、固定资产减值损失     |           |           |
| 八、工程物资减值损失     |           |           |
| 九、在建工程减值损失     |           |           |
| 十、生产性生物资产减值损失  |           |           |
| 十一、油气资产减值损失    |           |           |
| 十二、无形资产减值损失    |           |           |
| 十三、商誉减值损失      |           |           |
| 十四、其他          |           |           |
| 合计             | 3,341,609 | 4,947,285 |

## 60、营业外收入

## (1)

单位：元

| 项目          | 本期发生额     | 上期发生额     |
|-------------|-----------|-----------|
| 非流动资产处置利得合计 | 1,281,675 | 1,068,754 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,281,675 | 1,068,754 |
| 无形资产处置利得    |           |           |

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 债务重组利得     |            |            |
| 非货币性资产交换利得 |            |            |
| 接受捐赠       |            |            |
| 政府补助       | 67,917,364 | 33,235,194 |
| 索赔收入       | 136,374    | 1,130,806  |
| 其他         | 10,485,660 | 6,470,296  |
| 合计         | 79,821,073 | 41,905,050 |

## (2) 政府补助明细

单位：元

| 项目           | 本期发生额      | 上期发生额      | 说明 |
|--------------|------------|------------|----|
| 产业扶持基金       | 44,959,874 | 22,750,567 |    |
| 政府补助摊销       | 6,755,226  | 1,942,361  |    |
| 信息平台建设专项扶持资金 | 43,875     |            |    |
| 能源节约利用扶持资金   | 3,090,000  |            |    |
| 政府奖励资金       | 4,339,444  |            |    |
| 技术改造贴息       | 7,464,739  | 3,460,810  |    |
| 环保达标扶持资金     |            | 1,588,216  |    |
| 增值税返还        |            | 759,864    |    |
| 社保基金岗位补贴     |            | 400,000    |    |
| 其他           | 1,264,206  | 2,333,376  |    |
| 合计           | 67,917,364 | 33,235,194 | -- |

营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额   | 上期发生额   |
|-------------|---------|---------|
| 非流动资产处置损失合计 |         |         |
| 其中：固定资产处置损失 | 480,793 | 360,947 |
| 无形资产处置损失    |         |         |
| 债务重组损失      |         |         |
| 非货币性资产交换损失  |         |         |
| 对外捐赠        | 105,937 | 228,000 |
| 其他          | 271,106 | 93,337  |

|    |         |         |
|----|---------|---------|
| 合计 | 857,836 | 682,284 |
|----|---------|---------|

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

| 项目               | 本期发生额       | 上期发生额       |
|------------------|-------------|-------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 74,514,078  | 184,517,270 |
| 递延所得税调整          | -18,585,312 | 4,910,017   |
|                  |             |             |
| 合计               | 55,928,766  | 189,427,287 |

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

|                   | 2012 年 1-6 月  | 2011 年 1-6 月  |
|-------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | 246,093,185   | 837,643,342   |
| 发行在外普通股的加权平均数     | 2,075,475,810 | 2,076,058,060 |
| 基本每股收益            | 0.12          | 0.40          |

于 2012 年 1-6 月，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(2011 年 1-6 月：无)，因此稀释每股收益等于基本每股收益。

## 64、其他综合收益

单位：元

| 项目                                    | 本期发生额     | 上期发生额 |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                 | 4,913,805 |       |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    | 1,131,131 |       |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |           |       |
| 小计                                    | 3,782,674 |       |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额         |           |       |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |           |       |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |           |       |
| 小计                                    |           |       |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额                |           |       |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响                    |           |       |

|                       |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额   |           |           |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整      |           |           |
| 小计                    |           |           |
| 4.外币财务报表折算差额          | 453,048   | 127,450   |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额     |           |           |
| 小计                    | 453,048   | 127,450   |
| 5.其他                  |           | 1,450,000 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 |           |           |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 |           |           |
| 小计                    |           | 1,450,000 |
| 合计                    | 4,235,722 | 1,577,450 |

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

| 项目       | 金额         |
|----------|------------|
| 利息收入     | 4,401,698  |
| 补贴收入     | 61,162,138 |
| 收回押金及保证金 | 7,531,415  |
| 其他       | 6,874,045  |
| 合计       | 79,969,296 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

| 项目    | 金额         |
|-------|------------|
| 运输费   | 59,980,945 |
| 食堂费用  | 16,154,407 |
| 银行手续费 | 1,860,449  |
| 差旅费   | 10,943,418 |
| 办公费   | 11,986,060 |
| 交际应酬费 | 7,614,079  |
| 车辆使用费 | 5,265,684  |

|       |             |
|-------|-------------|
| 咨询顾问费 | 5,163,851   |
| 保险费   | 4,280,626   |
| 其他    | 72,660,496  |
| 合计    | 195,910,015 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目            | 金额         |
|---------------|------------|
| 收到与资产相关的政府补助  | 14,595,500 |
| 收到与转让股权相关的滞纳金 | 5,500,000  |
| 合计            | 20,095,500 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 金额        |
|--------|-----------|
| 押金及保证金 | 5,281,759 |
| 合计     | 5,281,759 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 金额         |
|------------|------------|
| 转让咸宁南玻部分股权 | 36,000,000 |
| 合计         | 36,000,000 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目              | 金额         |
|-----------------|------------|
| 归还政府免息贷款        | 35,000,000 |
| 股权回购款           | 2,221,645  |
| 支付借款、票据的保证金及手续费 | 44,117,941 |
| 合计              | 81,339,586 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 66、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额         | 上期金额         |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --           | --           |
| 净利润                              | 294,008,045  | 918,787,433  |
| 加：资产减值准备                         | 3,341,609    | 4,947,285    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 319,219,704  | 301,815,448  |
| 无形资产摊销                           | 15,363,003   | 9,399,642    |
| 长期待摊费用摊销                         |              |              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列） | -800,882     | -707,807     |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              |              |              |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列）              |              |              |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 128,774,417  | 51,626,150   |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -62,612,488  | -6,496,792   |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -13,106,813  | 8,597,612    |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             | -5,478,499   | -3,687,595   |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -117,268,410 | -61,360,557  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | 68,037,074   | -300,636,908 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | 211,443,053  | 611,700      |
| 其他                               | 6,992,322    | 19,804,713   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 847,912,135  | 942,700,324  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --           | --           |
| 债务转为资本                           |              |              |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |              |              |
| 融资租入固定资产                         |              |              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --           | --           |
| 现金的期末余额                          | 368,611,338  | 769,828,236  |
| 减：现金的期初余额                        | 634,416,575  | 660,213,739  |
| 加：现金等价物的期末余额                     |              |              |
| 减：现金等价物的期初余额                     |              |              |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -265,805,237 | 109,614,497  |

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料                       | 本期发生额       | 上期发生额       |
|----------------------------|-------------|-------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：       | --          | --          |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格         |             |             |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 |             |             |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    |             |             |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |             |             |
| 4. 取得子公司的净资产               |             |             |
| 流动资产                       |             |             |
| 非流动资产                      |             |             |
| 流动负债                       |             |             |
| 非流动负债                      |             |             |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：       | --          | --          |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格         | 403,000,000 | 59,975,361  |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 83,200,000  | 38,000,000  |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | 4,647,502   | 5,417,116   |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | 78,552,498  | 32,582,884  |
| 4. 处置子公司的净资产               |             |             |
| 流动资产                       | 27,471,125  | 73,182,479  |
| 非流动资产                      | 725,244,659 | 725,250,488 |
| 流动负债                       | 411,968,272 | 455,534,057 |
| 非流动负债                      |             |             |

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末数         | 期初数         |
|----------------|-------------|-------------|
| 一、现金           |             |             |
| 其中：库存现金        | 39,537      | 67,144      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 368,279,279 | 769,477,522 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 292,522     | 283,570     |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |             |             |
| 存放同业款项         |             |             |
| 拆放同业款项         |             |             |

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| 二、现金等价物        |             |             |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |             |             |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 368,611,338 | 769,828,236 |

现金流量表补充资料的说明

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
|    |        |        |       |        |       |    |

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|------|------|-----|-------|------|------|-----------------|------------------|----------|--------|
|       |      |      |     |       |      |      |                 |                  |          |        |

本企业的母公司情况的说明

#### 2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称        | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地  | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本        | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|--------------|-------|------|------|-------|------|-------------|---------|----------|------------|
| 深圳南玻浮法玻璃有限公司 | 直接    | 中外合资 | 中国深圳 | 张凡    | 制造业  | 705,736,250 | 100     | 100      | 618806866  |
| 成都南玻玻璃有限公司   | 直接    | 中外合资 | 中国成都 | 张凡    | 制造业  | 246,660,000 | 75      | 75       | 75878841-X |
| 天津南玻工程玻璃有限公司 | 直接    | 中外合资 | 中国天津 | 吴国斌   | 制造业  | 178,000,000 | 100     | 100      | 73847290-1 |

|                |    |      |      |     |     |               |       |      |                     |
|----------------|----|------|------|-----|-----|---------------|-------|------|---------------------|
| 天津南玻节能玻璃有限公司   | 直接 | 中外合资 | 中国天津 | 吴国斌 | 制造业 | 127,883,800   | 100   | 100  | 79253038-3          |
| 深圳南玻显示器件科技有限公司 | 直接 | 中外合资 | 中国深圳 | 卢文辉 | 制造业 | 美元 16,200,000 | 67.47 | 75   | 723033463           |
| 东莞南玻工程玻璃有限公司   | 直接 | 中外合资 | 中国东莞 | 吴国斌 | 制造业 | 240,000,000   | 100   | 100  | 78117633-1          |
| 东莞南玻太阳能玻璃有限公司  | 直接 | 中外合资 | 中国东莞 | 张凡  | 制造业 | 400,000,000   | 100   | 100  | 78117638-2          |
| 宜昌南玻硅材料有限公司    | 直接 | 中外合资 | 中国宜昌 | 柯汉奇 | 制造业 | 1,467,980,000 | 93.97 | 83.3 | 79057674-0          |
| 吴江南玻华东工程玻璃有限公司 | 直接 | 中外合资 | 中国吴江 | 吴国斌 | 制造业 | 320,000,000   | 100   | 100  | 79331343-6          |
| 东莞南玻光伏科技有限公司   | 直接 | 有限责任 | 中国东莞 | 柯汉奇 | 制造业 | 516,000,000   | 100   | 100  | 784875904           |
| 河北南玻玻璃有限公司     | 直接 | 中外合资 | 中国永清 | 张凡  | 制造业 | 美元 48,060,000 | 100   | 100  | 66907553-0          |
| 吴江南玻玻璃有限公司     | 直接 | 有限责任 | 中国吴江 | 张凡  | 制造业 | 美元 71,240,000 | 100   | 100  | 69451657-X          |
| 南玻(香港)有限公司     | 直接 | 有限责任 | 中国香港 | 曾南  | 贸易  | 港币 86,440,000 | 100   | 100  | 824279              |
| 河北视窗玻璃有限公司     | 直接 | 有限责任 | 中国永清 | 张凡  | 制造业 | 243,000,000   | 100   | 100  | 56485531-1          |
| 河源南玻光伏封装材料有限公司 | 直接 | 中外合资 | 中国河源 | 张凡  | 制造业 | 美元 33,000,000 | 100   | 100  | 56666224-9          |
| 咸宁南玻玻璃有限公司     | 直接 | 中外合资 | 中国咸宁 | 吴国斌 | 制造业 | 400,000,000   | 75    | 75   | 568346784           |
| 清远南玻节能新材料有限公司  | 直接 | 中外合资 | 中国清远 | 张凡  | 制造业 | 300,000,000   | 100   | 100  | 572426437           |
| 南玻(澳洲)有限公司     | 直接 | 有限责任 | 澳大利亚 | 曾南  | 贸易  | 澳元 500,000    | 100   | 100  | A.C.N.0643<br>05639 |

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|---------|------|-----|-------|------|------|------------|-------------------|--------|--------|---------|----------|-------|------|--------|
| 一、合营企业  | --   | --  | --    | --   | --   | --         | --                | --     | --     | --      | --       | --    | --   | --     |
|         |      |     |       |      |      |            |                   |        |        |         |          |       |      |        |
| 二、联营企业  | --   | --  | --    | --   | --   | --         | --                | --     | --     | --      | --       | --    | --   | --     |
|         |      |     |       |      |      |            |                   |        |        |         |          |       |      |        |

## 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|---------|--------|--------|
|         |        |        |

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 |               | 上期发生额 |               |
|-----|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
|     |        |               | 金额    | 占同类交易金额的比例(%) | 金额    | 占同类交易金额的比例(%) |
|     |        |               |       |               |       |               |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 |               | 上期发生额 |               |
|-----|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
|     |        |               | 金额    | 占同类交易金额的比例(%) | 金额    | 占同类交易金额的比例(%) |
|     |        |               |       |               |       |               |

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产情况 | 受托/承包资产涉及金额 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 | 受托/承包收益对公司影响 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|--------------|
|           |           |           |             |           |          |          |               |                  |              |

公司委托管理/出包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产情况 | 委托/出包资产涉及金额 | 受托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本报告期确认的托管费/出包费 | 委托/出包收益对公司影响 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|--------------|
|           |           |           |             |           |          |          |             |                |              |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

关联托管/承包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 | 租赁收益对公司影响 |
|-------|-------|--------|--------|----------|-------|-------|----------|-------------|-----------|
|       |       |        |        |          |       |       |          |             |           |

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 | 租赁收益对公司影响 |
|-------|-------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|------------|-----------|
|       |       |        |        |          |       |       |         |            |           |

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|------|-------|-------|------------|
|     |      |      |       |       |            |

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
|     |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |
|     |      |     |     |    |

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 |                | 上期发生额 |                |
|-----|--------|--------|---------------|-------|----------------|-------|----------------|
|     |        |        |               | 金额    | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额    | 占同类交易金额的比例 (%) |
|     |        |        |               |       |                |       |                |

## (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----|------|------|
|      |     |      |      |

公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----|------|------|
|      |     |      |      |

## (十) 股份支付

## 1、股份支付总体情况

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额             |            |
| 公司本期行权的各项权益工具总额             | 70,708,950 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额             | 1,955,850  |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 |            |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限    |            |

股份支付情况的说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法     | 限制性股票按授予日本集团的 A 股收市价与授予价的差额确定；子公司的权益工具聘请专业评估机构评估确定。           |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 于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，并修正预计可行权的权益工具数量。 |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因    | 不适用         |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 209,350,186 |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额    | 219,963,016 |

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法 |  |
| 负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额             |  |
| 以现金结算的股份支付而确认的费用总额                  |  |

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

|                |           |
|----------------|-----------|
| 以股份支付换取的职工服务总额 | 6,992,322 |
| 以股份支付换取的其他服务总额 |           |

### 5、股份支付的修改、终止情况

#### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

#### （十二）承诺事项

#### 1、重大承诺事项

##### （2）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：

2012 年 6 月 30 日

2011 年 12 月 31 日

房屋、建筑物及机器设备

640,704,114

381,950,569

##### （2）对外投资承诺事项

根据本集团与子公司签订的协议，对外投资承诺事项具体如下：

| 公司名称         | 协议签订时间     | 拟增资         | 已注入资本       | 尚未支付款项      |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 东莞南玻光伏科技有限公司 | 2011 年 3 月 | 315,000,000 | 93,000,000  | 222,000,000 |
| 宜昌南玻硅材料有限公司  | 2011 年 7 月 | 766,325,350 | 435,175,070 | 331,150,280 |
|              |            |             | 528,175,070 | 553,150,280 |

根据协议，上述增资应于 2013 年前完成。

## (2) 前期承诺履行情况

本集团 2011 年 12 月 31 日之资本性支出承诺及对外投资承诺均按约定条件正常履行。

## (十三) 资产负债表日后事项

### (2) 重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

### (2) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

|                 |  |
|-----------------|--|
| 拟分配的利润或股利       |  |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |  |

### (2) 其他资产负债表日后事项说明

根据 2012 年 8 月 6 日临时股东大会决议，本公司将择机通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份，回购价格不高于 6 港元/股，回购数量不超过 2 亿股，回购期限自股东大会决议之日起 12 个月内。拟回购资金来源为公司自有资金。

公司在回购股份期限内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股价格上限。本次回购方案尚需向相关部门备案，并取得商务主管部门、国家外汇管理部门批准后方可实施。

## (十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类                     | 期末数  |           |      |           | 期初数  |           |      |           |
|------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
|                        | 账面余额 |           | 坏账准备 |           | 账面余额 |           | 坏账准备 |           |
|                        | 金额   | 比例<br>(%) | 金额   | 比例<br>(%) | 金额   | 比例<br>(%) | 金额   | 比例<br>(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |      |           |      |           |      |           |      |           |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |      |           |      |           |      |           |      |           |
|                        |      |           |      |           |      |           |      |           |
| 组合小计                   |      |           |      |           |      |           |      |           |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |      |           |      |           |      |           |      |           |
| 合计                     |      | --        |      | --        |      | --        |      | --        |

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|        |         |            |                   |         |
| 合 计    | --      | --         |                   | --      |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
|        |      |      |         |    |
| 合计     |      |      | --      | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|      |        |      |      |      |           |
| 合计   | --     | --   |      | --   | --        |

应收账款核销说明：

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例（%） |
|------|--------|----|----|---------------|
|      |        |    |    |               |

|    |    |  |    |  |
|----|----|--|----|--|
|    |    |  |    |  |
| 合计 | -- |  | -- |  |

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----|---------------|
|      |        |    |               |
| 合计   | --     |    |               |

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

| 种类                      | 期末数           |       |           |       | 期初数           |       |         |       |
|-------------------------|---------------|-------|-----------|-------|---------------|-------|---------|-------|
|                         | 账面余额          |       | 坏账准备      |       | 账面余额          |       | 坏账准备    |       |
|                         | 金额            | 比例(%) | 金额        | 比例(%) | 金额            | 比例(%) | 金额      | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 0             |       | 0         |       | 0             |       | 0       |       |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |               |       |           |       |               |       |         |       |
| 关联方                     | 1,608,655,599 | 99%   |           |       | 1,463,823,453 | 100%  |         |       |
| 非关联方                    | 18,403,410    | 1%    | 348,101   | 2%    | 555,667       | 0%    | 27,321  | 5%    |
| 组合小计                    | 1,627,059,009 | 100%  | 348,101   | 0.1%  | 1,464,379,120 | 100%  | 27,321  | 0%    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 810,345       | 0%    | 810,345   | 100%  | 810,345       | 0%    | 810,345 | 100%  |
| 合计                      | 1,627,869,354 | 100%  | 1,158,446 | 0.1%  | 1,465,189,465 | 100%  | 837,666 | 0.1%  |

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

| 组合名称 | 账面余额          | 计提比例 | 坏账准备    |
|------|---------------|------|---------|
| 关联方  | 1,608,655,599 | 0    |         |
| 非关联方 | 18,403,410    | 2%   | 348,101 |
| 合计   | 1,627,059,009 | --   | 348,101 |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

| 其他应收款内容      | 账面余额    | 坏账准备    | 计提比例 | 计提理由   |
|--------------|---------|---------|------|--------|
| 广东世联实业(集团)公司 | 810,345 | 810,345 | 100% | 确定无法收回 |
| 合计           | 810,345 | 810,345 | 100% | --     |

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|         |         |            |                   |         |
| 合计      | --      | --         |                   | --      |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容       | 账面余额    | 坏账金额    | 计提比例（%） | 理由     |
|--------------|---------|---------|---------|--------|
| 广东世联实业(集团)公司 | 810,345 | 810,345 | 100%    | 确定无法收回 |
| 合计           | 810,345 | 810,345 | --      | --     |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|      |         |      |      |      |           |
| 合计   | --      | --   |      | --   | --        |

其他应收款核销说明：无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----|----------------|
|      |        |    |    |                |
| 合计   | --     |    | -- |                |

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额            | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|--------|---------------|----------------|
| 成都南玻玻璃有限公司     | 子公司    | 403,061,947   | 25%            |
| 吴江南玻玻璃有限公司     | 子公司    | 267,112,825   | 16%            |
| 河北南玻玻璃有限公司     | 子公司    | 205,416,221   | 13%            |
| 深圳南玻显示器件科技有限公司 | 子公司    | 121,406,745   | 7%             |
| 深圳南玻浮法玻璃有限公司   | 子公司    | 42,110,637    | 3%             |
| 东莞南玻太阳能玻璃有限公司  | 子公司    | 156,562,310   | 10%            |
| 吴江南玻华东工程玻璃有限公司 | 子公司    | 83,705,797    | 5%             |
| 东莞南玻工程玻璃有限公司   | 子公司    | 71,565,852    | 4%             |
| 东莞南玻光伏科技有限公司   | 子公司    | 69,771,549    | 4%             |
| 河北视窗玻璃有限公司     | 子公司    | 64,153,166    | 4%             |
| 宜昌南玻硅材料有限公司    | 子公司    | 56,361,751    | 3%             |
| 江油南玻矿业发展有限公司   | 子公司    | 49,241,047    | 3%             |
| 其他             | 子公司    | 18,185,752    | 1%             |
| 合计             | --     | 1,608,655,599 | 99%            |

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位: 元

| 被投资单位          | 核算方法 | 初始投资成本        | 期初余额          | 增减变动         | 期末余额          | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备       | 本期计提减值准备 | 本期现金红利      |
|----------------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------------|----------|-------------|
| 深圳南玻浮法玻璃有限公司   | 成本法  | 705,736,250   | 714,416,251   | 269,005      | 714,685,256   | 100           | 100            | 无                      |            |          |             |
| 广州南玻玻璃有限公司     | 成本法  | 195,000,000   | 201,082,966   | -201,082,966 |               |               |                | 无                      |            |          |             |
| 成都南玻玻璃有限公司     | 成本法  | 99,514,360    | 116,286,256   | 678,399      | 116,964,655   | 75            | 75             | 无                      |            |          | 134,151,975 |
| 天津南玻工程玻璃有限公司   | 成本法  | 133,500,000   | 144,235,713   | 168,841      | 144,404,554   | 100           | 100            | 无                      |            |          | 16,082,727  |
| 天津南玻节能玻璃有限公司   | 成本法  | 96,000,000    | 98,239,521    | 258,899      | 98,498,420    | 100           | 100            | 无                      |            |          | 94,175,425  |
| 深圳南玻显示器件科技有限公司 | 成本法  | 63,840,953    | 75,269,148    | -19,478      | 75,249,670    | 67.47         | 75             | 无                      |            |          | 163,949,736 |
| 东莞南玻工程玻璃有限公司   | 成本法  | 180,000,000   | 193,270,229   | 348,742      | 193,618,971   | 100           | 100            | 无                      |            |          | 77,999,559  |
| 东莞南玻太阳能玻璃有限公司  | 成本法  | 278,753,465   | 288,116,779   | 284,366      | 288,401,145   | 100           | 100            | 无                      |            |          | 100,044,607 |
| 宜昌南玻硅材料有限公司    | 成本法  | 562,489,000   | 576,553,657   | 489,457      | 577,043,114   | 93.97         | 83.3           | 无                      |            |          |             |
| 吴江南玻华东工程玻璃有限公司 | 成本法  | 240,000,000   | 250,856,498   | 457,160      | 251,313,658   | 100           | 100            | 无                      |            |          | 64,548,623  |
| 东莞南玻光伏科技有限公司   | 成本法  | 301,276,564   | 226,424,848   | 81,697,941   | 308,122,789   | 100           | 100            | 无                      |            |          |             |
| 河北南玻玻璃有限公司     | 成本法  | 253,354,574   | 261,846,257   | 152,111      | 261,998,368   | 100           | 100            | 无                      |            |          | 47,578,405  |
| 南玻(香港)有限公司     | 成本法  | 81,664,761    | 85,585,531    | 156,680      | 85,742,211    | 100           | 100            | 无                      |            |          |             |
| 吴江南玻玻璃有限公司     | 成本法  | 461,011,271   | 349,972,483   | 112,207,081  | 462,179,564   | 100           | 100            | 无                      |            |          |             |
| 河北视窗玻璃有限公司     | 成本法  | 243,000,000   | 243,000,000   | 62,801       | 243,062,801   | 100           | 100            | 无                      |            |          |             |
| 南玻(澳洲)有限公司     | 成本法  | 3,200,555     | 3,200,555     |              | 3,200,555     | 100           | 100            | 无                      |            |          | 5,068,400   |
| 江油南玻矿业发展有限公司   | 成本法  | 40,000,000    | 40,592,050    | 132,991      | 40,725,041    | 100           | 100            | 无                      |            |          |             |
| 河源南玻光伏封装材料有限公司 | 成本法  | 207,485,612   | 162,646,726   | 45,042,575   | 207,689,301   | 100           | 100            | 无                      |            |          |             |
| 咸宁南玻玻璃有限公司     | 成本法  | 300,000,000   | 142,160,517   | 158,662,877  | 300,823,394   | 75            | 75             | 无                      |            |          |             |
| 清远南玻节能新材料有限公司  | 成本法  | 225,000,000   | 225,174,145   | 11,464       | 225,185,609   | 100           | 100            | 无                      |            |          |             |
| 其他(ii)         | 成本法  | 253,150,319   | 256,177,746   | -251,758     | 255,925,988   |               |                | 无                      | 86,874,472 |          |             |
| 合计             | --   | 4,923,977,684 | 4,655,107,876 | 199,727,188  | 4,854,835,064 | --            | --             | --                     | 86,874,472 |          | 703,599,457 |

## 长期股权投资的说明

- (2) 于 2012 年 6 月 30 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的本公司的限制性股票, 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 125,857,380 元(2011 年 12 月 31 日: 134,596,177 元)。

(ii) 其他中包括注册于深圳但相关生产线已搬迁至东莞的子公司，该等子公司已基本停业。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金额计提了减值准备。

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额     | 上期发生额     |
|--------|-----------|-----------|
| 主营业务收入 | 0         | 0         |
| 其他业务收入 | 1,257,853 | 1,413,307 |
| 营业成本   | 70,566    | 371,240   |

##### (2) 主营业务（分行业）

☐ 适用 ☒ 不适用

##### (3) 主营业务（分产品）

☐ 适用 ☒ 不适用

##### (4) 主营业务（分地区）

☒ 适用 ☐ 不适用

| 地区名称 | 本期发生额     |        | 上期发生额     |         |
|------|-----------|--------|-----------|---------|
|      | 营业收入      | 营业成本   | 营业收入      | 营业成本    |
| 深圳   | 1,257,853 | 70,566 | 1,413,307 | 371,240 |
| 合计   | 1,257,853 | 70,566 | 1,413,307 | 371,240 |

##### (2) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|--------|-----------------|
|      |        |                 |
| 合计   |        |                 |

营业收入的说明

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

| 项目                      | 本期发生额       | 上期发生额         |
|-------------------------|-------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益          | 703,599,457 | 990,697,664   |
| 权益法核算的长期股权投资收益          |             |               |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         | 101,154,471 | 61,644,089    |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益      |             |               |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 |             |               |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益    | 276,120     |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益        |             |               |
| 持有至到期投资取得的投资收益          |             |               |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益        |             |               |
| 其他                      |             |               |
| 合计                      | 805,030,048 | 1,053,340,716 |

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位          | 本期发生额       | 上期发生额       | 本期比上期增减变动的原因   |
|----------------|-------------|-------------|----------------|
| 成都南玻玻璃有限公司     | 134,151,975 | 300,330,948 | 子公司利润下降        |
| 东莞南玻太阳能玻璃有限公司  | 100,044,607 | 180,510,419 | 子公司利润下降        |
| 河北南玻玻璃有限公司     | 47,578,405  | 128,195,332 | 子公司利润下降        |
| 天津南玻节能玻璃有限公司   | 94,175,425  | 61,503,353  | 子公司利润上升        |
| 吴江南玻华东工程玻璃有限公司 | 64,548,623  | 58,441,421  | 子公司利润上升        |
| 深圳南玻显示器件科技有限公司 | 163,949,736 | 43,025,523  | 子公司股权结构变动及利润上升 |
| 东莞南玻工程玻璃有限公司   | 77,999,559  | 38,238,543  | 子公司利润上升        |
| 其他             | 21,151,127  | 180,452,125 |                |
| 合计             | 703,599,457 | 990,697,664 | --             |

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|       |       |       |              |
| 合计    |       |       | --           |

投资收益的说明：

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额         | 上期金额           |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --           | --             |
| 净利润                              | 793,870,043  | 1,018,838,817  |
| 加：资产减值准备                         | 320,779      | -              |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,058,188    | 1,272,486      |
| 无形资产摊销                           | 221,900      | 249,668        |
| 长期待摊费用摊销                         |              |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列） | 658          | 3,622          |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              |              |                |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列）              |              |                |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 10,052,432   | 3,837,320      |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -805,030,048 | -1,053,340,716 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             |              |                |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             |              | -212,380       |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 |              |                |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -79,020      | -16,532,960    |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | -46,293,944  | -85,990,134    |
| 其他                               | 3,025,651    | 7,343,577      |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -42,853,361  | -124,530,700   |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --           | --             |
| 债务转为资本                           |              |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |              |                |
| 融资租入固定资产                         |              |                |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --           | --             |
| 现金的期末余额                          | 86,774,985   | 241,032,010    |
| 减：现金的期初余额                        | 229,898,568  | 373,901,165    |
| 加：现金等价物的期末余额                     |              |                |
| 减：现金等价物的期初余额                     |              |                |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -143,123,583 | -132,869,155   |

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

| 以评估值入账的资产、负债名称 | 评估值 | 原账面价值 |
|----------------|-----|-------|
| 资产             |     |       |
|                |     |       |
| 负债             |     |       |
|                |     |       |

## (十六) 补充资料

## 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 3.56%         | 0.12   | 0.12   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.74%         | 0.06   | 0.06   |

## 2、公司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:

| 资产负债表项目 | 2012 年 6 月 30 日 | 2011 年 12 月 31 日 | 增加/(减少)金额    | 幅度   | 附注   |
|---------|-----------------|------------------|--------------|------|------|
| 货币资金    | 432,879,811     | 656,239,151      | -223,359,340 | -34% | (1)  |
| 应收票据    | 287,857,054     | 465,326,418      | -177,469,364 | -38% | (2)  |
| 其他应收款   | 108,896,845     | 51,555,671       | 57,341,174   | 111% | (3)  |
| 应收股利    | 339,963         | -                | 339,963      | -    | (4)  |
| 其他流动资产  | 177,037,679     | 913,630,129      | -736,592,450 | -81% | (5)  |
| 固定资产    | 9,572,808,838   | 9,431,688,834    | 141,120,004  | 1%   | (6)  |
| 在建工程    | 1,800,395,355   | 1,713,437,065    | 86,958,290   | 5%   | (7)  |
| 无形资产    | 957,703,981     | 913,473,642      | 44,230,339   | 5%   | (8)  |
| 开发支出    | 14,210,671      | 30,688,334       | -16,477,663  | -54% | (9)  |
| 长期待摊费用  | 2,092,423       | 1,319,695        | 772,728      | 59%  | (10) |
| 短期借款    | 1,713,555,928   | 1,546,224,149    | 167,331,779  | 11%  | (11) |

|             |               |               |              |      |      |
|-------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| 应付票据        | 331,729,305   | 106,118,119   | 225,611,186  | 213% | (12) |
| 应付账款        | 1,284,726,204 | 1,345,809,426 | -61,083,222  | -5%  | (13) |
| 应付职工薪酬      | 81,658,080    | 139,392,699   | -57,734,619  | -41% | (14) |
| 应付利息        | 116,969,464   | 38,423,616    | 78,545,848   | 204% | (15) |
| 其他应付款       | 165,467,190   | 886,647,082   | -721,179,892 | -81% | (16) |
| 一年内到期的非流动负债 | 348,870,580   | 180,033,101   | 168,837,479  | 94%  | (17) |
| 其他流动负债      | 526,872       | 2,926,872     | -2,400,000   | -82% | (18) |
| 长期借款        | 856,687,995   | 1,088,240,944 | -231,552,949 | -21% | (19) |

注释：

- (1) 货币资金减少主要系资本支出及分派 2011 年度股利所致。
- (2) 应收票据减少主要系票据贴现增加及背书转让票据用于结算货款所致。
- (3) 其他应收款增加主要系本集团所属子公司出口退税增加以及本报告期广州南玻股权转让手续已办理完毕，按合同条款确认应收股权转让余款使得该项目余额增加。
- (4) 应收股利增加主要系可供出售金融资产已宣告发放但尚未收到的现金股利增加所致。
- (5) 其他流动资产减少主要系本集团上年度将子公司广州南玻所属资产划入持有待售资产科目核算，本报告期广州南玻股权转让手续已办理完毕，持有待售资产减少所致。
- (6) 固定资产增加主要系本集团部分在建工程于本报告期转至固定资产所致。
- (7) 在建工程增加主要系本集团年初在建项目本年按计划进行工程建设投入所致。
- (8) 无形资产增加主要系本集团子公司取得土地使用权以及开发支出转入所致。
- (9) 开发支出减少主要系本集团部分研发项目的支出转至无形资产或费用化所致。
- (10) 长期待摊费用增加主要系模具费用增加所致。
- (11) 短期借款增加主要系银行借款增加所致。
- (12) 应付票据增加主要系本集团子公司本报告期以银行承兑汇票方式支付供应商货款的结算金额增加所致。
- (13) 应付帐款减少主要系应付工程款减少所致。
- (14) 应付职工薪酬减少主要系本集团本报告期支付了归属于上年度的管理层奖励基金和员工年终奖所致。
- (15) 应付利息增加主要系本集团本报告期计提公司债利息及短期融资券利息尚未到期支付所致。
- (16) 其他应付款减少主要系本报告期广州南玻股权转让手续办理完毕，前期暂收股权转让款项从其他应付款科目中转出所致。
- (17) 一年内到期的非流动负债增加主要系部分长期借款将于一年内到期所致。
- (18) 其他流动负债减少主要系下属子公司天津南玻工程玻璃有限公司预计负债减少所致。
- (19) 长期借款减少主要系部分一年内即将到期的长期借款转入一年内到期的流动负债所致。

利润表项目：

| 利润表项目   | 2012 年 1-6 月  | 2011 年度       | 增加/(减少)金额      | 幅度   | 附注   |
|---------|---------------|---------------|----------------|------|------|
| 营业收入    | 3,345,250,485 | 4,438,534,102 | -1,093,283,617 | -25% | (20) |
| 营业成本    | 2,638,127,535 | 2,876,324,402 | -238,196,867   | -8%  | (21) |
| 营业税金及附加 | 17,025,087    | 27,343,805    | -10,318,718    | -38% | (22) |
| 销售费用    | 105,534,834   | 139,454,241   | -33,919,407    | -24% | (23) |
| 管理费用    | 239,508,122   | 264,759,103   | -25,250,981    | -10% | (24) |
| 财务费用    | 133,352,212   | 65,210,104    | 68,142,108     | 104% | (25) |

|        |            |             |              |      |      |
|--------|------------|-------------|--------------|------|------|
| 资产减值损失 | 3,341,609  | 4,947,285   | -1,605,676   | -32% | (26) |
| 投资收益   | 62,612,488 | 6,496,792   | 56,115,696   | 864% | (27) |
| 营业外收入  | 79,821,073 | 41,905,050  | 37,916,023   | 90%  | (28) |
| 所得税费用  | 55,928,766 | 189,427,287 | -133,498,521 | -70% | (29) |

注释：

- (20) 营业收入减少主要系本集团本报告期部分产品销量减少以及销售价格较上年同期下降所致。
- (21) 营业成本减少主要系产品销量下降所致。
- (22) 营业税金及附加减少主要系营业收入减少导致的相关税额减少所致。
- (23) 销售费用减少主要系本集团工程玻璃产业本报告期内主要执行两票制销售合同，销售过程发生的产品运输费用由客户承担所致。
- (24) 管理费用下降主要是计入管理费用的管理层绩效奖金减少所致。
- (25) 财务费用增加主要系本报告期主要子公司利息支出增加及外汇汇率波动产生的汇兑损失增加所致。
- (26) 资产减值损失减少主要系报告期内应收款项变动额较上年同期变动额减少导致计提的坏帐准备减少所致。
- (27) 投资收益增加主要系本报告期本集团出售下属子公司广州南玻股权产生收益所致。
- (28) 营业外收入增加主要系本报告期下属子公司宜昌南玻硅材料有限公司收到了政府扶持资金所致。
- (29) 所得税费用减少主要系本集团本报告期税前利润减少所致。

## 九、备查文件目录

| 备查文件目录                                |
|---------------------------------------|
| 一、载有法定代表人亲笔签署的半年度报告文本；                |
| 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告文本； |
| 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；        |
| 四、公司章程文本。                             |

董事长：曾南

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 17 日

修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|-------|-------------|-----------|
|       |             |           |