

中国南玻集团股份有限公司

# 2012 年年度报告



董事长：曾南

二零一三年三月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人曾南、主管会计工作负责人罗友明及会计机构负责人(会计主管人员)黄燕兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第八节 公司治理.....	42
第九节 内部控制.....	47
第十节 财务报告.....	49
第十一节 备查文件目录.....	138

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、南玻集团或本集团	指	中国南玻集团股份有限公司
超薄电子玻璃	指	指厚度在 0.1~1.1mm 范围内的电子玻璃
TCO 玻璃	指	在平板玻璃表面通过物理或化学镀膜的方法均匀镀上一层透明导电氧化薄膜
OGS 产品	指	指在保护玻璃上直接形成 ITO 导电膜及传感器的技术
TP-Sensor	指	电容式触摸屏

## 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的政策性风险、市场风险以及汇率风险，  
敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的风险因素及对策的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	南玻 A、南玻 B	股票代码	000012、200012
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中国南玻集团股份有限公司		
公司的中文简称	南玻集团		
公司的外文名称（如有）	CSG Holding Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CSG		
公司的法定代表人	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的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司股证事务部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1984 年 09 月 10 日	深圳市工商行政管理局	440301501125544	440300618838577	61883857-7
报告期末注册	2011 年 08 月 29 日	深圳市工商行政管理局	440301501125544	440300618838577	61883857-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	中国上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
签字会计师姓名	姚文平、柳璟屏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入 (元)	6,994,358,029	8,270,731,730	-15.43%	7,743,941,694
归属于上市公司股东的净利润 (元)	274,746,219	1,178,229,197	-76.68%	1,455,209,218
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	116,098,805	1,067,580,683	-89.13%	1,386,137,343
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,725,795,529	1,688,530,164	2.21%	2,366,313,914
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.57	-77.19%	0.70
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.57	-77.19%	0.70
净资产收益率 (%)	4.04%	17.94%	-13.9%	25.04%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
总资产 (元)	14,335,809,746	15,281,391,077	-6.19%	12,469,619,167
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	6,816,210,753	6,911,117,984	-1.37%	6,384,871,209

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	7,202,099	-1,940,045	-11,165,417	--
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)	89,424,440	120,129,140	33,675,322	--
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	360,000	0	9,055,042	--



可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,477,992	18,215,816	9,726,576	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	71,306,374	4,392,843	40,359,075	--
所得税影响额	18,202,387	21,048,058	11,578,309	--
少数股东权益影响额（税后）	6,921,104	9,101,182	1,000,414	--
合计	158,647,414	110,648,514	69,071,875	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用    不适用

项目	涉及金额（元）	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	71,306,374	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。2012 年 11 月 5 日，本公司将拥有的河源矿业 75% 的股权转让予宜昌市清晨日化有限公司，确认投资收益 2,554,374 元。2012 年 11 月 5 日，本公司将拥有的河源封装材料 100% 的股权转让予宜昌市清晨日化有限公司，确认投资收益 6,499,512 元。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年是世界经济继续负重前行的一年。首先，世界经济增长步伐缓慢，发达经济体继续受高失业率困扰，经济陷入低迷或衰退。新兴经济体和发展中国家市场规模较小，对发达国家依赖程度较深，经济收缩步伐明显加快。本轮经济回调中，中国经济面临外需萎缩和内需收缩形成的恶性循环，经济下行压力比预期更大。特别是实体经济，在产能过剩及需求放缓的现实压力下，企业的盈利能力全面大幅下滑。在欧债危机及房地产调控的双重影响下，国内光伏行业及平板玻璃行业均处困境，尤其是光伏行业，全行业严重亏损，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，积极应对市场环境的不利影响。不断优化研发创新机制，加强研发体系和研发能力的建设，加大研发投入，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。2012年度，公司研发费用支出总计16,283万元，共提交专利申请105件，其中发明专利申请55件。受光伏行业及平板玻璃行业环境的影响，2012年公司实现营业收入69.94亿元，同比降低15.43%；实现净利润2.75亿元(已扣除少数股东损益)，同比降低76.68%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

项目	2012年度	2011年度	变动幅度	变动原因分析
营业收入	6,994,358,029	8,270,731,730	-15.43%	营业收入减少主要系本年度的部分产品受经济形势的影响销售价格较上年同期下降所致。
营业成本	5,355,802,923	5,664,562,540	-5.45%	营业成本减少主要系本集团实施降本增效措施使产品单位生产成本降低所致。
销售费用	234,821,552	255,325,290	-8.03%	--
管理费用	526,909,538	612,195,034	-13.93%	管理费用下降主要是计入管理费用的管理层绩效奖励金减少所致。
其中：研发费用	148,329,637	139,708,638	6.17%	--
财务费用	248,920,054	144,307,617	72.49%	财务费用增加主要系本集团子公司在建项目转固，使得计入当期损益的利息支出增加，以及本年平均每月借款余额高于上年同期；同时本年度外汇汇率波动产生的汇兑收益净额较上年同期减少。
经营活动产生的现金流量净额	1,725,795,529	1,688,530,164	2.21%	--
投资活动产生的现金流量净额	-1,173,000,884	-2,430,826,204	-51.74%	投资活动现金净流出较上年减少主要是因为本年度购建固定资产的支出较上年大幅减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-739,722,236	720,511,873	-202.67%	筹资活动产生的现金净流量较上年减少，主要是因为本年度收到的其他与筹资活动有关的现金减少、归还银行借款较上年增加。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司发展战略及经营计划顺利开展：

①公司进一步完善节能玻璃的产业布局，在湖北咸宁的生产基地已初步建成，生产线将陆续投入生产，公司在节能玻璃领域的市场地位将进一步得到巩固和提升。

②公司对多晶硅生产线进行了全面技术改造，技术改造将于2013年4月底完成。改造完成后，公司多晶硅制造成本将大幅下降，公司将成为太阳能光伏产业最具竞争力的企业。

③公司不断以高品质差异化的产品保证各业务板块的盈利能力，目前公司0.7~1.1mm的超薄玻璃已经成功量产，产品品质已达到国内先进水平；公司第二代（双银）、第三代（三银）节能玻璃的生产和推广也取得了很好的进展，双银产品的销量比2011年增长了近60%；在太阳能光伏领域，公司250W高效组件已经顺利量产，为光伏产业后续发展奠定了基础；在精细玻璃领域，OGS产品也已成功量产，为触控行业产品升级做好了准备。

④公司不断以技术进步打造自己的核心竞争力，加强研发体系建设，使研发工作更加贴近市场、贴近生产、贴近行业。2012年，公司研发费用支出总计16,283万元，共提交专利申请105件，其中发明专利申请55件。

⑤2012年，公司在提升精细化管理水平的同时，充分挖掘生产过程中降本增效的潜力，将降本增效落在实处，各产业的生产成本比2011年均有所下降。特别值得一提的是太阳能玻璃三线点火后，通过不断努力，成品率达到80%以上。

⑥公司在人力资源管理及内控建设方面均取得了一定的成绩。在人力资源管理方面，公司十分重视员工队伍的稳定，并为专业技术人员的发展打开了通道。在内控建设方面，公司通过严格考核不断强化内控制度的执行，并根据内控制度执行过程中所遇到的问题不断完善内控制度的建设。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

本报告期，公司营业收入较上年同期有所下降，主要系平板玻璃业务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；同时太阳能产业受欧债危机及贸易保护的影响，全行业需求放缓，光伏相关产品价格大幅下跌，导致收入同比大幅下降。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

单位：元

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
平板及工程玻璃行业	销售量	5,237,121,478	5,748,250,528	-8.89%
	生产量	3,959,269,246	4,104,688,896	-3.54%
	库存量	125,691,652	102,287,349	22.88%
精细玻璃行业	销售量	913,176,044	934,705,968	-2.30%
	生产量	574,399,215	534,350,204	7.49%
	库存量	18,009,525	15,391,578	17.01%
太阳能行业	销售量	821,145,144	1,579,355,324	-48.01%
	生产量	838,659,138	1,081,348,562	-22.44%
	库存量	71,459,809	82,103,484	-12.96%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 不适用

报告期内，平板玻璃行业受产能过剩及房地产调控的影响，销售收入及利润同比大幅下降；太阳能行业受欧债危机的影响，全行业需求放缓，销售收入及利润同比大幅下降。

公司重大的在手订单情况

适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,077,950,068
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	15.41%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 A	379,939,588	5.43%
2	客户 B	268,769,646	3.84%
3	客户 C	188,368,616	2.69%
4	客户 D	132,864,714	1.90%
5	客户 E	108,007,504	1.54%
合计	—	1,077,950,068	15.41%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
平板及工程玻璃行业	原材料	1,492,344,029	37.92%	1,656,190,739	40.42%	-9.89%
	人工工资	364,614,905	9.26%	327,977,084	8.01%	11.17%
	折旧	393,103,260	9.99%	374,859,491	9.15%	4.87%
	能源	1,392,054,707	35.37%	1,466,830,287	35.8%	-5.1%
	其他	293,748,042	7.46%	271,175,958	6.62%	8.32%
精细玻璃行业	原材料	288,178,359	50.4%	278,771,485	52.02%	3.37%
	人工工资	82,598,045	14.45%	64,640,699	12.06%	27.78%
	折旧	58,856,300	10.29%	51,540,954	9.62%	14.19%
	能源	62,127,935	10.87%	57,185,446	10.67%	8.64%
	其他	80,020,627	13.99%	83,779,022	15.63%	-4.49%

太阳能行业	原材料	472,270,784	55.61%	493,472,796	46.75%	-4.3%
	人工工资	49,910,663	5.88%	66,364,878	6.29%	-24.79%
	折旧	86,488,626	10.18%	126,090,504	11.94%	-31.41%
	能源	218,992,080	25.78%	334,878,818	31.72%	-34.61%
	其他	21,640,660	2.55%	34,790,521	3.3%	-37.80%

## 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
平板及工程玻璃	原材料	1,492,344,029	37.92%	1,656,190,739	40.42%	-9.89%
	人工工资	364,614,905	9.26%	327,977,084	8.01%	11.17%
	折旧	393,103,260	9.99%	374,859,491	9.15%	4.87%
	能源	1,392,054,707	35.37%	1,466,830,287	35.8%	-5.1%
	其他	293,748,042	7.46%	271,175,958	6.62%	8.32%
精细玻璃	原材料	288,178,359	50.4%	278,771,485	52.02%	3.37%
	人工工资	82,598,045	14.45%	64,640,699	12.06%	27.78%
	折旧	58,856,300	10.29%	51,540,954	9.62%	14.19%
	能源	62,127,935	10.87%	57,185,446	10.67%	8.64%
	其他	80,020,627	13.99%	83,779,022	15.63%	-4.49%
太阳能产品	原材料	472,270,784	55.61%	493,472,796	46.75%	-4.3%
	人工工资	49,910,663	5.88%	66,364,878	6.29%	-24.79%
	折旧	86,488,626	10.18%	126,090,504	11.94%	-31.41%
	能源	218,992,080	25.78%	334,878,818	31.72%	-34.61%
	其他	21,640,660	2.55%	34,790,521	3.3%	-37.80%

## 说明

由于技改升级的原因，宜昌多晶硅生产线自2012年10月份开始停产对系统进行设备改造及引入冷氢化工艺，太阳能相关产品的产量下降，导致各项成本同比有所下降。

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	645,957,412
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	36%

## 公司前 5 名供应商资料

适用  不适用

#### 4、费用

报告期内，公司销售费用、管理费用同比变动未达30%以上，财务费用同比增加72.49%，财务费用增加主要系本集团子公司在建项目转固，使得计入当期损益的利息支出增加，以及本年平均每月借款余额高于上年同期；同时本年度外汇汇率波动产生的汇兑收益净额较上年同期减少。

#### 5、研发支出

公司一直注重新产品、新技术、新工艺的研发，研发工作一直以贴近市场、贴近生产、贴近行业为目标。2012年公司研究开发支出总计16,283万元，研发支出分别占公司净资产2.2%、占营业收入2.33%

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	8,486,161,442	9,549,077,380	-11.13%
经营活动现金流出小计	6,760,365,913	7,860,547,216	-14%
经营活动产生的现金流量净额	1,725,795,529	1,688,530,164	2.21%
投资活动现金流入小计	434,344,657	583,666,771	-25.58%
投资活动现金流出小计	1,607,345,541	3,014,492,975	-46.68%
投资活动产生的现金流量净额	-1,173,000,884	-2,430,826,204	-51.74%
筹资活动现金流入小计	3,489,202,143	4,299,776,574	-18.85%
筹资活动现金流出小计	4,228,924,379	3,579,264,701	18.15%
筹资活动产生的现金流量净额	-739,722,236	720,511,873	-202.67%
现金及现金等价物净增加额	-186,680,039	-25,797,164	--

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用    不适用

投资活动现金流出同比减少46.68%，主要系本年度购建固定资产的支出较上年大幅减少所致。

投资活动产生的现金流量净流出同比减少51.74%，主要系本年度购建固定资产的支出较上年大幅减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少202.67%，主要系本年度收到的其他与筹资活动有关的现金减少、归还银行借款较上年增加。

现金及现金等价物净增加额同比减少，主要系本年筹资活动现金净流量较上年大幅减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用    不适用

本年度净利润与经营活动产生的现金流量金额差异调整如下：

	2012年度
净利润	369,806,756
加：资产减值准备	306,225,525
固定资产折旧	598,949,960
无形资产摊销	32,250,099
安全生产费用	6,982,771
以股份为基础确认的员工薪酬	7,355,372
处置固定资产和无形资产净(收益)/损失	(7,202,099)
财务费用	239,344,532
投资收益	(71,666,374)
递延所得税资产(增加)/减少	(81,723,155)
递延所得税负债(减少)/增加	(10,216,996)
存货的减少/(增加)	88,773,044
经营性应收项目的减少/(增加)	244,810,457
经营性应付项目的增加/(减少)	2,105,637
经营活动产生的现金流量净额	1,725,795,529

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
平板及工程玻璃 产业	5,237,121,478	3,935,864,944	24.85%	-8.89%	-3.93%	-3.88%
精细玻璃产业	913,176,044	571,781,267	37.39%	-2.3%	6.69%	-5.28%
太阳能产业	821,145,144	849,302,813	-3.43%	-48.01%	-19.54%	-36.59%
分部间抵销	-32,443,413	-42,584,646				
分产品						
平板及工程玻璃	5,237,121,478	3,935,864,944	24.85%	-8.89%	-3.93%	-3.88%
精细玻璃	913,176,044	571,781,267	37.39%	-2.3%	6.69%	-5.28%
太阳能产品	821,145,144	849,302,813	-3.43%	-48.01%	-19.54%	-36.59%
分部间抵销	-32,443,413	-42,584,646				
分地区						
中国大陆	5,570,529,891	4,276,582,642	23.23%	-11.32%	2.73%	-10.50%
中国香港	421,363,444	253,057,291	39.94%	-11.04%	-15.91%	3.48%

欧洲	554,904,401	502,502,220	9.44%	-26.07%	-24.57%	-1.80%
亚洲(不含中国大陆和香港)	215,348,104	156,861,960	27.16%	-57.85%	-56.23%	-2.69%
北美	74,377,968	56,734,061	23.72%	80.65%	77.18%	1.49%
澳洲	86,295,529	55,953,238	35.16%	-30.35%	-40.26%	10.75%
其他地区	16,179,916	12,672,966	21.67%	-51.32%	-46.25%	-7.39%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	117,892,827		43,529,169		0	0	109,955,459
金融资产小计	117,892,827		43,529,169		0	0	109,955,459
上述合计	117,892,827		43,529,169		0	0	109,955,459
金融负债	0						0

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

①公司目前拥有三条完整产业链，具有产业互补的优势。在玻璃产业方面，公司已经打造了石英砂矿—优质浮法玻璃—建筑节能玻璃/TCO玻璃的产业链；在精细玻璃方面，公司精心打造的石英砂矿—超薄玻璃→ITO导电膜产品/TP-Sensor→平板显示/触摸屏模组的产业链已经完成；在太阳能产业方面，公司已经完成了从高纯多晶硅材料、硅片加工到电池片及其组件、光伏压延玻璃等整条产业链的建设，随着产业链各环节技术工艺水平的不断提升，其产业优势已经显现。

②具有完善的产业布局。目前公司在国内的东西南北中均有大型的生产基地，使公司能够更好地贴近市场、服务市场。

③具有技术创新及产品创新能力。公司拥有高端浮法玻璃生产工艺的自主知识产权，节能玻璃的研发生产与世界先进水平同步，在精细玻璃及太阳能领域的技术及工艺均处国内较为领先水平。

④南玻集团的核心竞争力还来自于拥有一支勇于进取、锐意创新、具有丰富专业经验的管理团队和技术骨干队伍。公司以完善的法人治理结构为基础，以规范的管理制度为手段，以走高端产品路线和精品意识为经营理念，不断创新运行机制，严格控制经营风险，为公司持续快速发展奠定了坚实的基础。

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。



## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
23,000,000	23,000,000	0
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
广东金刚玻璃科技股份有限公司	主要从事特种玻璃产品的研发、生产和销售。	8.33%

### 2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
深圳南玻浮法玻璃有限公司	子公司	制造业	生产销售浮法玻璃产品	70,574 万元	1,061,133,822	626,915,963	592,123,433	-31,267,563	-20,174,090
成都南玻玻璃有限公司	子公司	制造业	生产销售浮法玻璃产品及玻璃深加工	24,666 万元	1,560,963,286	561,844,057	1,263,676,751	204,689,106	161,315,679
天津南玻工程玻璃有限公司	子公司	制造业	玻璃深加工	17,800 万元	445,821,643	293,663,379	443,649,559	47,290,118	42,992,304
天津南玻节能玻璃有限公司	子公司	制造业	开发生产销售节能特种玻璃	12,800 万元	419,723,891	256,358,574	482,438,454	96,947,591	86,480,391
深圳南玻显示器件科技有限公司	子公司	制造业	生产销售显示器件产品	美元 1,620 万元	595,369,632	353,057,797	467,244,740	283,738,706	267,526,814
深圳南玻伟光光电膜有限公司	子公司	制造业	生产销售导电膜玻璃产品	美元 1,780 万元	662,941,663	283,490,405	387,825,686	104,035,620	90,006,664
深圳新视界光电技术有限公司	子公司	制造业	生产销售手机模组产品	2,000 万元	70,336,313	33,388,877	162,263,415	14,449,780	10,862,236
东莞南玻工程玻璃有限公司	子公司	制造业	玻璃深加工	24,000 万元	932,402,153	409,145,342	752,953,445	131,194,876	116,486,514

东莞南玻太阳能玻璃有限公司	子公司	制造业	生产销售太阳能玻璃产品	40,000 万元	1,268,231,969	362,181,991	536,996,371	-138,847,943	-116,497,423
宜昌南玻硅材料有限公司	子公司	制造业	生产销售高纯度硅材料产品	146,798 万元	2,361,840,043	959,047,571	340,110,008	-357,620,269	-28,793,660
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	子公司	制造业	玻璃深加工	32,000 万元	785,371,552	472,496,469	671,645,057	124,534,369	111,018,239
东莞南玻光伏科技有限公司	子公司	制造业	生产销售太阳能电池及组件	51,600 万元	880,002,387	306,460,757	577,011,350	-31,889,417	-20,816,876
河北南玻玻璃有限公司	子公司	制造业	生产销售各种特种浮法玻璃	美元 4,806 万元	838,010,132	407,749,354	586,613,307	29,938,010	25,352,762
吴江南玻玻璃有限公司	子公司	制造业	生产销售各种特种浮法玻璃	46,504 万元	1,374,717,919	478,296,626	655,112,117	33,062,595	29,888,172
南玻(香港)有限公司	子公司	贸易	玻璃贸易及投资控股	港币 8,644 万元	971,237,732	662,060,939	212,901,765	112,657,766	97,852,347
河北视窗玻璃有限公司	子公司	制造业	生产销售各种超薄电子玻璃	24,300 万元	433,565,569	231,462,592	0	-11,302,279	-7,935,361
咸宁南玻玻璃有限公司	子公司	制造业	开发生产销售节能特种玻璃	40,000 万元	795,340,212	391,683,956	0	-11,979,395	-5,195,863
清远南玻节能新材料有限公司	子公司	制造业	研发、生产与销售非金属矿物制品及材料	30,000 万元	295,687,032	292,884,446	0	-3,377,267	-2,532,950
南玻(澳洲)有限公司	子公司	贸易	玻璃贸易	澳元 50 万元	24,146,795	10,714,548	85,384,763	6,420,267	4,438,175
江油南玻矿业发展有限公司	子公司	制造业	生产销售硅砂及其副产品	4,000 万 元	174,020,183	26,962,730	0	-5,278,696	-3,966,374

#### 主要子公司、参股公司情况说明

由于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；同时受欧债危机及贸易保护的影响，太阳能产业需求放缓，光伏相关产品价格大幅下跌。因此，上述两个产业的子公司经营业绩同比下降幅度较大。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用    不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
河源南玻光伏封装材料有限公司	该公司成立至今，由于种种原因未能取得项目开工建设的合法权证，因此项目一直无法开工建设。为了优化公司资源，充分发挥公司资产的效率，公司决定出售该公司全部股权。	出售公司持有的全部 100% 股权予宜昌市清晨日化有限公司。	报告期内，对公司生产和业绩无重大影响。
河源南玻矿业有限公司	河源砂矿持有的采矿许可证有效期至 2012 年 11 月。由于公司并无计划在河源作进一步的大规模深加工工业投资，按照地方政府的规定河源砂矿将无法办理采矿证延续登记事宜，因此公司决定出售所持有的该公司股权。	出售持有的全部 75% 股权予宜昌市清晨日化有限公司。	报告期内，对公司生产和业绩无重大影响。

### 3、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度(2012 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	49,893	8,733	58,286	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。	项目收益无法单独核算。
小计	49,893	8,733	58,286	--	--
项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度(预计 2013~2015 年完成项目)	项目收益情况
咸宁南玻项目	108,670	43,029	43,920	计划在湖北省咸宁经济开发区长江产业园建设 120 万平方米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 年分阶段建成投产。	报告期内，项目尚在建设中。
深圳浮法 TCO 膜玻璃扩建项目	51,156	0	10,921	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，其中一线、二线已先后投产，合计产能为 120 万平方米。后期项目投资将根据市场情况确定。	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	19,835	0	0	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。项目尚在建设	报告期内，项目尚在建设

				目建设将根据市场情况确定。	中。
吴江节能玻璃扩建项目	47,913	0	21,239	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 万平方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 2014 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	177,001	18,993	21,482	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 年上半年完成。	报告期内，项目尚在进行中。
南玻精细玻璃产业升级转移项目	197,000	0	0	<p>本项目总投资 19.7 亿元，其中精细玻璃事业部三家公司搬迁设备价值 7 亿元，新增投资 10.7 亿元，流动资金 2 亿元。</p> <p>项目分为三期建设，三年完成：</p> <p>一期项目固定资产投资 7.3 亿元，包括厂房及公共设施建设，显示器件现有 ITO 玻璃及 ITO Film 生产线搬迁，新项目双面镀膜玻璃、小尺寸 Film Sensor、小尺寸 G+F（玻璃+膜结构）模组生产线及其配套生产设备的建设，预计于 2014 年 12 月完成。</p> <p>二期项目固定资产投资 4.4 亿元，包括厂房建设，新项目中尺寸 OGS 模组、4 代（B）TP Sensor、ITO Film 生产线及其配套设施的建设，预计于 2015 年 12 月完成。</p> <p>三期项目固定资产投资 5.9 亿元，包括厂房建设，伟光导电 2.5 代 TP Sensor 生产线及新视界小尺寸 G+G 模组生产线搬迁，预计于 2015 年 12 月完成。</p>	报告期内，项目尚在筹建中。
宜昌南玻超薄电子玻璃项目	22,800	0	0	计划在宜昌建设一条产能为 240T/D 熔化量的有碱超薄玻璃生产线，该生产线采用清洁的天燃气作为燃料，采用浮法工艺生产 0.7~1.1mm 超薄玻璃，预计每年可生产超薄电子玻璃 34,440 吨。项目预计在 2014 年完成。	报告期内，项目尚在筹建中。
小计	624,375	62,022	97,562	--	--
项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	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	53,800	0	0	该项目已经停止。	--

宜昌南玻二期 140MW 硅片扩产 项目	49,650	0	0	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	198,000	949	8,306	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	169,330	0	0	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	63,600	0	0	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。	--
小计	534,380	949	8,306	--	--
<b>合计</b>	<b>1,208,648</b>	<b>71,704</b>	<b>164,154</b>	--	--

#### 非募集资金投资的重大项目情况说明

- 1、咸宁南玻项目包括节能玻璃项目经 2010 年 12 月 23 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过；
- 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；
- 3、宜昌南玻超薄电子玻璃项目经 2012 年 12 月 14 日召开的第六届董事会临时会议审议通过。

## 七、公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业的发展趋势

2013年，国内外经济形势依旧不容乐观，平板玻璃行业仍然面临房地产调控及产能过剩的双重压力。但随着国家城镇化建设的不断推进、保障房建设的进一步展开，加之落后产能的逐步淘汰，平板玻璃市场将得到一定程度的恢复，有成本控制能力的龙头企业的盈利能力也将得到进一步提升。

保护环境、治理污染、创建美丽中国已经成为经济发展新的主题，而节能减排是创建美丽中国的重要手段之一，随着政府节能减排力度的不断推进，以及人们环保意识和对居住环境要求的不断提高，节能玻璃的市场空间也将更加广阔。

2013年，智能手机市场将延续高速增长态势。随着新型智能电子产品的不断涌现及普及，将为精细玻璃产业带来新的增长动力。

2013年，欧债危机及贸易保护仍将继续影响太阳能光伏市场。随着技术进步，太阳能产业链各环节的成本将不断下降，太阳能发电成本也将大幅下降，从而带动光伏市场的良性发展。同时，在低碳经济的大背景下，中国市场及其他新兴市场的涌现将在一定程度上带动光伏市场的需求。

### 2、公司的发展战略

公司未来的发展战略仍将围绕节能产业和可再生能源产业这两条发展主线，通过技术创新及规模效应，巩固和确立公司在节能玻璃领域和太阳能光伏领域的技术优势和市场地位，精心打造和提升公司在玻璃行业、显示器件行业及光伏太阳能行业的核心竞争力及可持续发展能力，使公司各个业务板块均进入国际一流制造者阵营。

### 3、公司在2013年的经营计划

- ①精心策划、精心管理、精心运作，以确保完成2013年的建设及经营目标；
- ②继续实施审慎的财务政策，强化财务工作的监管力度，严格防范财务风险；
- ③严格控制各项成本、费用支出，落实节能降耗的各种措施；
- ④继续实行差异化战略，提升产品的技术与质量水平，向行业中的国际企业看齐；
- ⑤加强中、高级管理人才的培养和储备，提高干部队伍的管理素质及综合管理能力，提升全集团精益化管理水平；
- ⑥进一步完善内控体系建设，积极防范各类经营风险；
- ⑦加大新产品、新技术、新工艺的研发力度，保持公司在技术、产品上的创新优势。

#### 4、资金需求、使用计划及资金来源

2013年公司预算资本性支出约为19.36亿元，主要是用于研发投入以及南玻精细玻璃产业升级转移项目、宜昌南玻超薄电子玻璃项目、咸宁南玻项目的后续建设、宜昌多晶硅生产线升级改造等项目的建设，资金来源主要是自有资金以及向金融机构借款。

#### 5、风险因素及对策

2013年，由于国内外政治、经济形势的复杂多变，公司将面临以下风险与挑战：

①国内房地产调控政策的延续使平板玻璃行业的需求无法有效释放，行业复苏之路仍然曲折。太阳能光伏行业依旧面临发达经济体经济下滑和贸易保护主义的影响，行业形势仍然严峻。为应对风险，公司将采取以下措施：

- A. 公司将以技术创新、管理创新，进一步深化差异化经营，以高品质、差异化的产品以及先进的经营理念使公司规避同质化竞争。同时，采用新技术、新工艺以有效降低成本，保持公司的盈利能力；
- B. 关注国际形势的变化，积极开拓新兴市场；
- C. 加强财务管理，特别是应收账款及存货管理，控制经营风险；
- D. 根据市场变化，调整投资策略，控制投资节奏。

②天然气等能源价格及劳动力成本上升，原材料价格大幅波动。为应对风险，公司将采取以下措施：

- A. 强化精益管理，将节能降耗落到实处；
- B. 密切关注市场变化，适时锁定大宗商品价格；
- C. 利用大宗采购优势降低采购成本；
- D. 提升自动化生产水平，提高劳动生产率。

③外汇汇率波动风险：目前公司的销售收入有近20%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。为应对风险，公司将及时结汇并利用安全有效的避险工具和产品，相对锁定汇率，以降低汇率波动所造成的风险。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与去年相比本年(期)减少合并单位3家，原因为：

本集团因出售所持有的广州南玻玻璃有限公司、河源南玻矿业有限公司、河源南玻光伏封装材料有限公司全部股权而丧失控制权，不再将上述子公司纳入合并范围。

## 九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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〕4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，由独立董事发表了独立意见，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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况：以2012年12月3日的总股本2,075,335,560股为基数，向公司全体股东实施每10股派现金人民币1.5元(含税)。2012年度公司不以资本公积金转增股本。

公司2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：以实施权益分派时的总股本2,075,335,560股为基数，向公司全体股东实施每10股派现金人民币1.80元(含税)。2011年度公司不以资本公积金转增股本。

公司2010年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：以实施权益分派时的总股本2,076,143,060股为基数，向全体投资者实施每10股派现金人民币3.50元(含税)。2010年度不以资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	311,300,334	274,746,219	113.3%
2011年	373,560,401	1,178,229,197	31.71%
2010年	726,650,071	1,455,209,218	49.93%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十、社会责任情况

《南玻集团2012年度社会责任报告》是公司连续第五年对外发布社会责任报告，报告以2012年度为重点，系统地阐述了公司以“求实、创新、团结、高效”为企业精神，积极履行社会责任的具体行动，以及为落实科学发展观、构建和谐社会、推进经济社会可持续发展所做的努力。该报告全文详见巨潮资讯网。

## 十一、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	公司会议室	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	公司会议室	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	公司会议室	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	公司会议室	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	公司会议室	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。
2012年09月04日	公司会议室	实地调研	机构	中国中投证券有限责任公司	介绍公司已披露的生产经营情况。
2012年09月19日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司、光大保德信基金管理有限公司、平安证券有限责任公司、安信基金管理有限责任公司、深圳市金中和投资管理有限公司	介绍公司已披露的生产经营情况。



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用    不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁) 审理结果及 影响	诉讼(仲 裁)判决执 行情况	披露 日期	披露索引
<p>2011年5月,广州博迪企业管理有限公司(以下简称“广州博迪”)及帝耀发展有限公司(以下简称“帝耀发展”)以人民币4.03亿元向本集团购买广州南玻100%的股权。2011年7月,由于广州博迪及帝耀发展未及时支付第二期股权转让款,双方达成协议,约定由广州博迪及帝耀发展支付违约金约1,182万元。但自2012年4月起广州博迪及帝耀发展拒绝支付股权转让余款、违约金及看护费、律师费及相应利息等合计约2,900万元。本集团提起诉讼,深圳市南山区人民法院已予以立案(以下简称“深南法民二初字第1035号案”)。目前本案处于程序审理阶段,尚未确定开庭日期。</p> <p>2012年12月,广州博迪及帝耀发展以本集团未按双方约定准备好移交、未按约定时间移交目标企业为理由,在本集团已经向深圳市南山区人民法院起诉,且案件受理的情况下,就同一事实再次向广东省高级人民法院起诉,要求本集团支付违约金3.78亿元(以下简称“粤高法民四初字第5号案”)。目前本案处于程序审理阶段,尚未确定开庭日期。</p> <p>本集团独立第三方律师认为深南法民二初字第1035号案为本公司依法向广州博迪及帝耀发展主张股权转让合同权利的诉讼,粤高法民四初字第5号案实质是广州博迪、帝耀发展通过虚构违约事实、虚列诉讼标的之手段制造恶意诉讼。</p>	37,771	否	该案目前处于管辖权异议处理阶段,尚未确定开庭日期。	--	--	2012年12月22日	详见发布于巨潮资讯网的《南玻集团重大诉讼公告》(2012-052号)

媒体质疑情况

适用 √ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

## 二、资产交易事项

### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
泰昶投资有限公司、深圳市保腾恒富创业投资企业	宜昌合晶光电陶瓷材料有限公司73.58%的股权	6,180.72	收购协议于2012年12月11日签订,股权转让手续已于2013年1月完成。	不适用	不适用	不适用	否	--	不适用	不适用

#### 收购资产情况概述

为确保南玻集团宜昌精细玻璃生产基地的原材料供应,公司拟在宜昌投资建设超薄玻璃生产线。经实地考察,位于南玻集团宜昌多晶硅生产基地旁边的宜昌合晶光电陶瓷材料有限公司现有的土地及配套设施资源可满足公司的相关需求。经董事会批准,南玻集团收购了其73.58%的股份成为控股股东。本次收购事项将使公司有效地整合土地资源,充分发挥管理的协同效应。

### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
宜昌市清晨日化有限公司	河源南玻矿业有限公司75%股权	2012年11月	4,206	-92	255	0.01%	参考目标公司的净资产定价	否	不适用	是	是	不适用	不适用

宜昌市 清晨日 化有限 公司	河源南 玻光伏 封装材 料有限 公司 100%的 股权	2012 年 11 月	21,683.42	-256	650	0.01%	参考目 标公司 的净资 产定价	否	不适用	是	是	不适用	不适用
-------------------------	---	-------------------	-----------	------	-----	-------	--------------------------	---	-----	---	---	-----	-----

#### 出售资产情况概述

河源南玻矿业有限公司（以下简称“河源矿业”）持有的采矿许可证有效期至2012年1月。由于公司并无计划在河源作进一步的大规模深加工工业投资，按照地方政府的规定其将无法办理采矿证延续登记事宜。同时，河源南玻光伏封装材料有限公司（以下简称“河源光伏”）由于种种原因未能取得项目开工建设的合法权证。为优化公司资源、充分发挥公司资产的效率，公司经董事会批准，出售河源矿业75%股权以及河源光伏100%股权予宜昌市 清晨日化有限公司。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

#### 1、限制性股票激励计划授予情况

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

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

#### 2、报告期内限制性股票的回购价格调整情况

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由4.43元/股调整为4.25元/股。

#### 3、报告期内限制性股票的回购注销及解除限售的情况

①因12名激励对象先后离职而不再符合激励条件，公司在2012年5月2日将合计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17日公司第六届董事会临时会议对激励对象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。

上述详细内容，请参见分别于2012年5月22日和2012年6月27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）的公告。

#### 4、实施股权激励计划对公司各年度财务状况和经营成果的影响

2012年度，因股权激励计划需要确认员工服务成本657万元，同时相应增加资本公积657万元。

### 四、重大合同及其履行情况

#### 1、担保情况

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）
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）
天津南玻工程玻璃有限公司	2012年01月20日	9,800	2012年08月13日	4,021.36	连带责任保证	1年	否	否
天津南玻工程玻璃有限公司	2012年01月20日	4,000	2012年10月11日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
咸宁南玻玻璃有限公司	2012年01月20日	37,800	2012年08月15日	5,000	连带责任保证	4年	否	否
河北南玻玻璃有限公司	2012年01月20日	4,500	2012年05月21日	3,600	连带责任保证	3年	否	否
吴江南玻玻璃有限公司	2012年01月20日	4,500	2012年03月05日	3,800	连带责任保证	3年	否	否
深圳南玻浮法玻璃有限公司	2012年01月20日	30,000	2012年10月31日	1,500	连带责任保证	3年	否	否
咸宁南玻玻璃有限公司	2012年03月27日	8,941.93	2012年06月08日	2,530.9	连带责任保证	3年	否	否
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	2012年04月24日	10,000	2012年08月15日	3,500	连带责任保证	1年	否	否
成都南玻玻璃有限公司	2012年07月20日	6,000	2012年09月14日	3,500	连带责任保证	3年	否	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2012年07月20日	15,000	2012年11月14日	9,900	连带责任保证	2年	否	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2012年08月21日	5,000	2012年11月22日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
河北视窗玻璃有限公司	2012年08月21日	5,000	2012年11月12日	450	连带责任保证	3年	否	否
天津南玻节能玻璃有限公司	2012年09月25日	4,081.68	2012年10月18日	4,003.4	连带责任保证	1年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	586,417.84	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	131,212.26
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	739,310.75	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	124,543.6
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)	586,417.84	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	131,212.26
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	739,310.75	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	124,543.6
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		18.27%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		2,700	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		2,700	
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	

## 五、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	原非流通股股东深国际控股 (深圳) 有限公司、新通产实业开发 (深圳) 有限公司、中国北方工业公司	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。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	2006 年 05 月 22 日	无	截至报告期末, 上述股东均严格履行了承诺。

		股份转让指导意见》等相关规定,并及时履行信息披露义务。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期有效				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	正在履行				

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬(万元)	323
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	姚文平、柳璟屏

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内,公司聘请普华永道中天会计师事务所担任内部控制审计机构,支付费用为50万元(差旅、住宿等费用自理)。

## 七、其他重大事项的说明

### 1、回购公司部分境内上市外资股(B股)股份

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。公司于2010年10月发行了公司债,根据《公司债券发行试点办法》及《南玻集团2010年公司债券持有人会议规则》等相关规定,涉及公司减资等事项,须召开债券持有人会议并形成有效决议。招商证券股份有限公司作为债券持有人于2012年12月1日召集了2012年第一次债券持有人会议,由于议案未能获得代表本期公司债券总张数1/2以上表决权的债券持有人的同意,该次会议无法形成有效决议。因此,若公司实施回购B股将面临债券持有人要求提前清偿债券的风险,给公司带来较大损失,为此公司和债券受托管理人招商证券股份

有限公司将继续与债券持有人进行沟通。具体内容详见2012年7月20日、2012年8月7日以及2012年12月12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3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，公司发行了2011年第一期总额为7亿元、期限为365天的短期融资券，并已于2012年9月14日兑付完成。2012年10月23日，公司成功发行2012年第一期总额为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。2013年1月1日，中国银行间市场交易商协会召开了2013年第1次注册会议，决定接受公司总额为11亿元、有效期截至2015年1月25日的短期融资券注册。该短期融资券由招商银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。2013年3月7日，公司发行了第一期总额为11亿元、期限为365天的短期融资券。

有关资料可在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）以及中国货币网（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）的相关公告。

## 八、公司发行公司债券的情况

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2012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、2012年10月22日支付了公司债券两个计息期间的利息。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。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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%				-14,310,906	-14,310,906	9,109,978	0.44%
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	0.9%				-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	0.9%				-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%				4,321,094	4,321,094	9,109,978	0.44%
二、无限售条件股份	2,052,416,176	98.87%				13,809,406	13,809,406	2,066,225,582	99.56%
1、人民币普通股	1,289,832,184	62.13%				13,809,406	13,809,406	1,303,641,590	62.82%
2、境内上市的外资股	762,583,992	36.74%				0	0	762,583,992	36.75%
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%

股份变动的原因

因股权激励计划及高管任免职。

股份变动的批准情况

√ 适用    不适用

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；9月24日张凡先生及丁九如先生所持股份满6个月的锁定期可解除锁定，因此高管股份减少2,994,375股；12月14日张凡先生担任公司副总裁，因此其持有的股份75%即1,147,500股被划入高管股份。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用    不适用

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	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	2010年11月10日	10,000,000	2015年10月20日
10南玻02	2010年10月20日	100元/张	10,000,000	2010年11月10日	10,000,000	2017年10月20日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

本报告期内因12名激励对象先后离职而不符合激励条件，公司将其持有的限制性股票回购注销，公司总股本减少501,500股。由于股本变动小，不足以对以上指标构成影响。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		235,100	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		231,498			
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	0	75,167,934		
新通产实业开发（深圳）有限公司	境内非国有法人	3.26%	67,740,000	0	0	67,740,000		
深国际控股（深圳）有限公司	境内非国有法人	3.15%	65,430,000	0	0	65,430,000		
中国银行一大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	25,463,482	--	0	25,463,482		
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	18,419,022	--	0	18,419,022		
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	境内非国有法人	0.86%	17,944,560	--	0	17,944,560		
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	16,123,989	--	0	16,123,989		
大成价值增长证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	13,520,192	--	0	13,520,192		
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	12,970,987	--	0	12,970,987		
中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.6%	12,370,749	--	0	12,370,749		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，中国银行一大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金、大成价值增长证券投资基金均属于大成基金管理公司旗下管理的基金。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 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国北方工业公司	75,167,934	人民币普通股	75,167,934
新通产实业开发（深圳）有限公司	67,740,000	人民币普通股	67,740,000
深国际控股（深圳）有限公司	65,430,000	人民币普通股	65,430,000
中国银行一大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	25,463,482	人民币普通股	25,463,482
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	18,419,022	人民币普通股	18,419,022
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	17,944,560	人民币普通股	17,944,560
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	16,123,989	人民币普通股	16,123,989
大成价值增长证券投资基金	13,520,192	人民币普通股	13,520,192
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	12,970,987	人民币普通股	12,970,987
中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金	12,370,749	人民币普通股	12,370,749
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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, 中国银行一大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金、大成价值增长证券投资基金均属于大成基金管理公司旗下管理的基金。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。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

## 2、公司控股股东情况

不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司目前不存在控股股东, 深圳国际控股有限公司为公司第一大股东, 其通过深国际控股（深圳）有限公司以及新通产实业开发（深圳）有限公司合计持有公司6.41%股份。截止本报告期末, 公司其他股东持股比例均低于5%

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

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，目前持有本公司股份比例为6.417%。该公司是一家于1989年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。截止本报告期末，公司其他股东持股比例均低于5%

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是  否

公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况

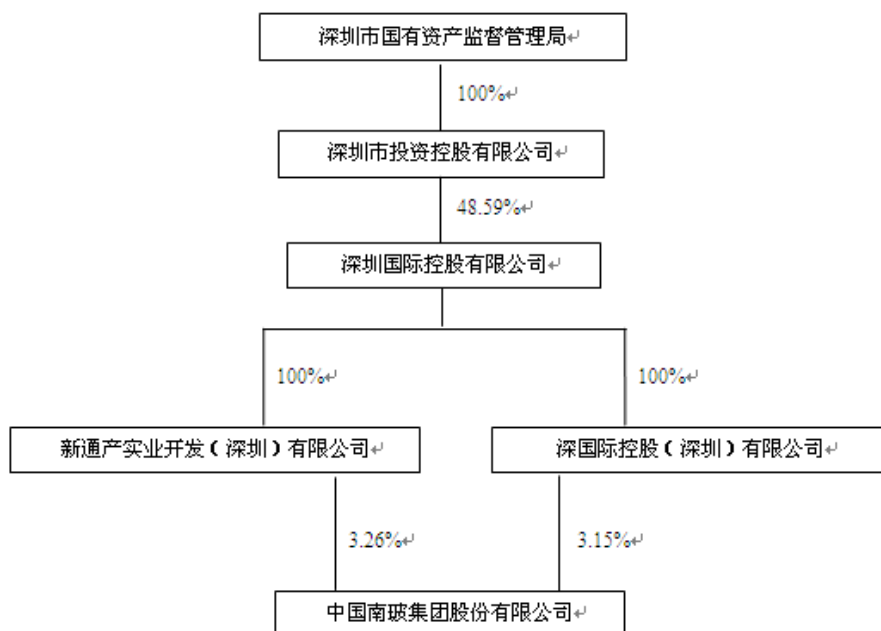
法人

最终控制层面股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
深圳国际控股有限公司 (0152.HK)	高雷	1989年11月10日	不适用	20亿港元(法定股本)	主要从事物流基础设施的投资、建设与经营，并依托拥有的基础设施向客户提供各类物流增值服务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	发展战略为以中国珠三角、长三角和环渤海地区为主要战略区域，通过收购、重组与整合，重点介入物流园区及收费公路等物流基础设施的投资、建设与经营，在此基础上应用供应链管理技术及信息技术向客户提供高端物流增值服务，为股东创造更大的价值。				
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	持有深圳高速公路股份有限公司（600548.SH, 0548.Hk）50.889%股权。				

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与第一大股东之间的产权及控制关系的方框图



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

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股 数(股)
曾南	董事长/CEO	现任	男	68	2011年04月15日	2014年04月15日	4,500,388	0	0	4,500,388
陈潮	独立董事	现任	男	57	2011年04月15日	2014年04月15日				
王天广	独立董事	离任	男	40	2011年04月15日	2012年04月17日				
符启林	独立董事	现任	男	58	2012年04月17日	2014年04月15日				
张建军	独立董事	现任	男	48	2011年04月15日	2014年04月15日				
李景奇	董事	现任	男	56	2011年04月15日	2014年04月15日				
严纲纲	董事	现任	男	53	2011年04月15日	2014年04月15日				
郭永春	董事	现任	男	45	2011年04月15日	2014年04月15日				
张礼庆	董事	离任	男	46	2011年04月15日	2012年12月25日	48,790	0	0	48,790
吴国斌	董事/总裁	现任	男	48	2011年04月15日	2014年04月15日	1,810,000	0	0	1,810,000
柯汉奇	董事/副总裁	现任	男	47	2011年04月15日	2014年04月15日	1,730,000	0	0	1,730,000
龙隆	监事会主席	现任	男	57	2011年04月15日	2014年04月15日				
洪国安	监事	现任	男	58	2011年04月15日	2014年04月15日				
孙静云	监事	现任	女	47	2011年04月15日	2014年04月15日				
罗友明	财务总监	现任	男	50	2011年04月15日	2014年04月15日	1,790,000	0	0	1,790,000
张凡	副总裁	现任	男	47	2012年12月03日	2014年04月15日	1,530,000	0	0	1,530,000
卢文辉	副总裁	现任	男	49	2011年04月15日	2014年04月15日	573,750	0	0	573,750
丁九如	副总裁	离任	男	50	2011年04月15日	2012年03月23日	1,464,375	0	0	1,464,375
周红	董事会秘书	现任	女	47	2012年03月23日	2014年04月15日	212,500	0	0	212,500
合计	--	--	--	--	--	--	13,659,803	0	0	13,659,803

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

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

陈潮：历任原怡万实业发展（深圳）有限公司董事长、新通产实业开发（深圳）有限公司董事长、深圳高速公路股份有限公司董事长、深圳国际控股有限公司副主席兼总裁、本公司董事长、深圳市天健（集团）股份有限公司董事长、深圳联合产权交易所有限公司董事长，现任本公司独立董事、深圳市渤海实业发展有限公司董事、深圳红晶石股权投资基金管理有限公司

执行合伙人、广西五洲交通股份有限公司独立董事。

张建军：历任江西财经大学会计学院副院长、鹏元资信评估有限公司副总裁、深圳大学经济学院院长兼教授，现任深圳大学会计与财务研究所所长、教授，兼任本公司独立董事、深圳市燃气集团股份有限公司独立董事、深圳赤湾港航股份有限公司独立董事、广东塔牌集团股份有限公司独立董事、深圳市机场股份有限公司独立董事。

符启林：历任暨南大学法学院院长，首都经济贸易大学法学院院长，现任中国政法大学教授、博士生导师，兼任本公司独立董事。

李景奇：历任深圳国际控股有限公司执行董事兼副总裁、本公司董事长，现任股东单位深圳国际控股有限公司执行董事兼总裁、新通产实业开发（深圳）有限公司董事、深国际控股（深圳）有限公司董事，亦任深圳高速公路股份有限公司及Ultrarich International Limited董事、本公司董事。

严纲纲：历任广东梁与严律师事务所合伙人，现任广东中圳律师事务所合伙人、本公司董事。

郭永春：历任中国北方工业公司经营管理处处长、中国北方工业公司信息部主任、北方展览广告公司总经理、中国北方工业公司投资二部总经理兼成都银河王朝大酒店有限公司董事长，现在股东单位任北方工业科技有限公司副总经理、本公司董事。

吴国斌：历任本公司总经理助理、副总裁，现任本公司董事、总裁兼平板及工程玻璃事业部总裁。

柯汉奇：历任本公司精细玻璃事业部总经理，现任本公司董事、副总裁、太阳能事业部兼精细玻璃事业部总裁。

龙隆：历任综合开发研究院对外开发研究所副所长、周边地区研究所所长，现任综合开发研究院（中国·深圳）理事会理事、产业经济研究中心主任，兼本公司监事会主席、深圳劲嘉彩印集团股份有限公司独立董事、广东世荣兆业股份有限公司董事、贵州华能焦化股份有限公司独立董事。

洪国安：历任广东省深圳市鹏城律师事务所主任律师、广东天浩律师事务所主任律师、广东星辰律师事务所执行合伙人、上海市建纬（深圳）律师事务所合伙人，现任北京中伦文德(深圳)律师事务所主任/高级律师兼本公司监事。

孙静云：历任广州铁路集团公司羊城铁路总公司佛山车站客运主任、广东三茂铁路股份有限公司佛山车站副站长并主持全面工作，现任本公司总裁办公室主任兼公司职工监事。

罗友明：历任本公司助理财务总监，现任本公司财务总监。

张凡：历任本公司浮法玻璃事业部总经理、平板玻璃事业部总裁、本公司总裁助理，现任本公司副总裁兼平板及工程玻璃事业部之平板玻璃分部总裁。

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

周红：历任北京工业大学讲师、深圳市建筑设计院设计工程师、香港亚洲环球证券有限公司董事，兼任深圳市研祥智能科技股份有限公司独立董事，现任本公司董事会秘书兼股证事务部经理。

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09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08月	--	是
郭永春	北方工业科技有限公司	副总经理	2011年03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	深圳市渤雄实业发展有限公司	董事	2011年03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05月	--	否
陈潮	广西五洲交通股份有限公司	独立董事	2012年02月	--	是
张建军	深圳大学会计与财务研究所	所长、教授	2007年01月	--	是
张建军	深圳市燃气集团股份有限公司	独立董事	2007年04月	--	是
张建军	深圳赤湾港航股份有限公司	独立董事	2008年05月	--	是
张建军	广东塔牌集团股份有限公司	独立董事	2008年06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04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07月	--	是
龙隆	综合开发研究院（中国·深圳）理事会、产业经济研究中心	理事、主任	1990年06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05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	北京中伦文德（深圳）律师事务所	主任/高级律师	2012年08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、确定依据、实际支付情况

1、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。

2、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。

3、实际支付情况：公司独立董事津贴、非股东单位外部董事、外部监事津贴均为每人每年10万元；报告期内，高级管理人员报酬合计为487.22万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 报酬总额 (万元)	从股东单位获 得的报酬总额 (万元)	报告期末实际 所得报酬 (万元)
曾南	董事长/CEO	男	68	现任	89.88	0	89.88
陈潮	独立董事	男	57	现任	10	0	10
王天广	独立董事	男	40	离任	2.9167	0	2.9167
符启林	独立董事	男	58	现任	7.0833	0	7.0833
张建军	独立董事	男	48	现任	10	0	10
李景奇	董事	男	56	现任	0	0	0
严纲纲	董事	男	53	现任	10	0	10
郭永春	董事	男	45	现任	0	0	0
张礼庆	董事	男	46	离任	0	0	0
吴国斌	董事/总裁	男	48	现任	69.33	0	69.33
柯汉奇	董事/副总裁	男	47	现任	67.08	0	67.08
龙隆	监事会主席	男	57	现任	10	0	10
洪国安	监事	男	58	现任	10	0	10
孙静云	监事	女	47	现任	34.44	0	34.44
罗友明	财务总监	男	50	现任	67.68	0	67.68
张凡	副总裁	男	47	现任	59.02	0	59.02
卢文辉	副总裁	男	49	现任	64.61	0	64.61
丁九如	副总裁	男	50	离任	56.86	0	56.86
周红	董事会秘书	女	47	现任	35.18	0	35.18
合计	--	--	--	--	604.08	0	604.08

公司董事、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	报告期内 可行权股 数	报告期内 已行权股 数	报告期内已 行权股数行 权价格(元/ 股)	报告期末市 价(元/股)	期初持有限 制性股票数 量	报告期新授 予限制性股 票数量	限制性股票 的授予价格 (元/股)	期末持有限 制性股票数 量
曾南	董事长/CEO	0	0	0	8.25	1,700,000	0	8.58	0
吴国斌	董事/总裁	0	0	0	8.25	680,000	0	8.58	0
罗友明	财务总监	0	0	0	8.25	680,000	0	8.58	0
柯汉奇	董事会/副总 裁	0	0	0	8.25	680,000	0	8.58	0



张凡	副总裁	0	0	0	8.25	680,000	0	8.58	0
卢文辉	副总裁	0	0	0	8.25	255,000	0	8.58	0
周红	董事会秘书	0	0	0	8.25	106,250	0	8.58	0
合计	--	0	0	--	--	4,781,250	0	--	0

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王天广	独立董事	离职	2012年04月17日	由于工作变动的原因向公司董事会提交了辞呈。
吴国斌	董事会秘书	离职	2012年03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。
丁九如	副总裁	离职	2012年03月23日	工作调整。
张礼庆	董事	离职	2012年12月25日	由于工作变动的原因向公司董事会提交了辞呈。

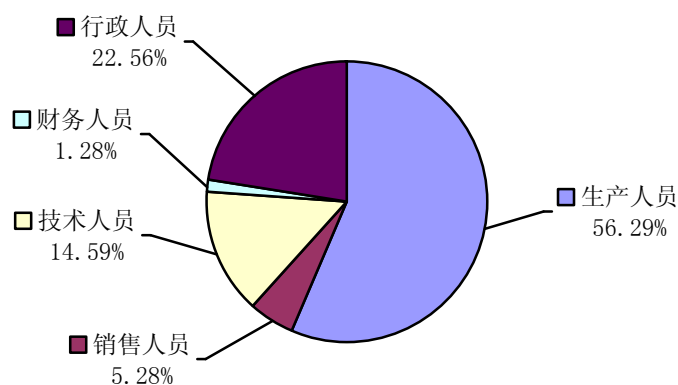
#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

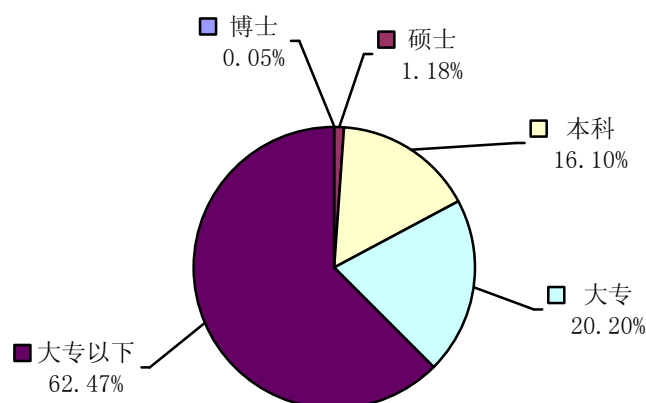
报告期内，公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况，对公司经营无重大影响。

#### 六、公司员工情况

##### 1、员工数量及其构成情况

截至2012年12月31日，公司及其下属企业在职员工11,373人，其中生产人员6,402人、销售人员600人、技术人员1,659人、财务人员146人、行政人员2,566人。员工教育程度如下：博士6人、硕士134人、本科1,831人、大专2,297人、大专以下7105人。





## 2、员工薪酬政策

公司采用基本工资加绩效工资的工资管理，鼓励员工通过努力达到工作目标获得较高绩效奖励。以有效的绩效考核，实现将工资与考核结果相挂钩的工资制度，通过对绩优者和绩劣者收入的调节，激发每个员工的积极性，努力实现企业目标。

## 3、员工培训计划

公司一直高度重视队伍建设工作，重视培训工作，专门划拨培训费用并明确用于员工技能培养、能力发展、素质提升。公司全面实施了高管培训计划，借此对在职高管多年积累的宝贵知识、技能、经验进行系统的梳理，使相应的管理工作更为科学、规范、系统，以促进实战能力的进一步提升，适应和推动南玻事业进一步发展。今年将继续加强和深化流程优化及改善项目，以项目推进培训和管理变革，通过系统培训和管理方法的引入，提升管理效率，提高员工技能，降低成本。

4、报告期内，公司无需要承担费用的离退休职工，退休职工均已纳入社会保障体系，按照社保有关规定享受离退休待遇。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

#### 1、进一步做好内控规范实施工作

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。

#### 2、认真贯彻落实现金分红的有关要求

为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司依据深圳证监局《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）要求，通过学习并传达《通知》的内容及精神，制订了《关于股东回报规划事宜的论证报告》及《未来三年(2012-2014)股东回报规划》，相应修订了《公司章程》，完善股东大会、董事会对公司利润分配事项的决策程序和机制，提高现金分红信息披露透明度，认真贯彻落实《通知》要求，为投资者提供分享公司经济增长成果的机会，培育、引导投资者树立长期投资和理性投资理念。

#### 3、开展投资者保护宣传活动

公司积极响应由深圳证监局发出的《关于做好上市公司投资者保护宣传工作的通知》。从9月至11月份开展了一系列内容丰富、形式多样的宣传活动，宣传活动以“积极回报投资者”为主题，旨在提高公司透明度，引导投资者理性投资。活动中，公司通过网站、媒体、电话等多种方式向投资者进行宣传。本次宣传活动使得投资者提高了风险意识，增强了自我保护的能力。在今后的工作中公司仍将持续不断地把投资者保护宣传工作推向深入，增强投资者和公司之间的沟通和互动。

#### 4、开展内幕交易警示教育展学习活动

公司于10月份组织公司相关人员现场参加了深圳证监局举办的“内幕交易警示教育展”，对于因公务未能到现场参加“内幕交易警示教育展”的公司董事、监事、高级管理人员和其它相关人员，公司以邮件方式向其转发了深圳证监局《关于补充学习“内幕交易警示教育展”内容的通知》，要求其认真学习。通过参观展览和公司内部的宣传，公司相关人员进一步深入了解了内幕交易的法律规定，提高了防控内幕交易意识，有助于形成防控内幕交易的良好氛围。

#### 5、外部信息使用人管理制度的制定、实施情况

公司建立了《信息披露管理制度》，并根据最新颁布的法律法规及时完善，明确了内幕信息的标准，并建立内幕信息知情人登记备案制度以及档案管理制度。公司在信息披露管理制度中严格规定了信息保密条款，并明确规定了公司依法对外报送统计报表等其它资料时，若报送资料中涉及未公开的利润指标等相关信息，必须要求外部相关人员填写《内幕信息知情人登记表》，同时提示公司外部内幕信息知情人遵守有关法律法规。报告期内，公司在报送各定期报告时均同时向深交所报送了《内幕信息知情人表》。没有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消息买卖公司股票的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 17 日	《南玻集团 2011 年度董事会工作报告》、《南玻集团 2011 年度监事会工作报告》、《南玻集团 2011 年年度报告及摘要》、《南玻集团 2011 年度财务决算报告》、《南玻集团 2011 年度利润分配预案》、《聘请 2012 年度审计机构的议案》、《关于独立董事变更的议案》	全部议案获得审议通过	2012 年 04 月 18 日	公告编号：2012-013

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 06 日	《关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份相关事宜的议案》、《关于申请发行短期融资券的议案》、《关于变更注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于监事津贴的议案》、《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》	全部议案获得审议通过	2012 年 08 月 07 日	公告编号：2012-033
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 12 月 25 日	《关于董事变更的议案》、《关于非股东单位外部董事津贴的议案》	全部议案获得审议通过	2012 年 12 月 26 日	公告编号：2012-053

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈潮	12	3	9	0	0	否
张建军	12	3	9	0	0	否
符启林	10	2	8	0	0	否
王天广	2	0	1	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事按照公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的要求，积极与会计师沟通，督促年报工作按计划进行，并到公司总部、咸宁和宜昌生产基地以及子公司东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞光伏科技有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司实地考察，进一步掌握了公司生产经营和项目建设的进展情况。各位独立董事慎重审议公司董事会的各项议案，对公司重大经营管理事项、董事变更、聘任高管、出售及收购资产、内部控制建设、限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见，独立董事对公司有关建议均被公司采纳，在维护公司及中小股东的利益方面起到了积极作用。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 1、董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会由5名董事组成，其中3人为独立董事，召集人由独立董事担任。

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

##### ① 审议公司财务报告并出具意见

报告期内，按照证监会有关要求，审计委员会对年度财务会计报告发表了两次审阅意见。在年审注册会计师进场前，审计委

员会对未经审计的财务报表发表首次书面意见,认为其在重大方面公允地反映了公司的财务状况以及经营成果;在年审注册会计师出具初步审计意见后,审计委员会再次审阅了公司财务会计报表并出具书面意见,认为该会计报表编制的基础、依据、原则和方法,符合国家法律法规的有关规定,其在所有重大方面公允地反映了公司2012年1月31日的财务状况和2012年的经营成果。

#### ② 督促会计师事务所的审计工作

审计委员会通过与会计师事务所协商,提前对年度财务报告审计工作进行了全面安排部署,提出了工作计划及安排。在注册会计师进场以后,审计委员会成员与主要项目负责人员进行了多次沟通,了解审计工作进展和会计师关注的问题,并及时反馈给公司有关部门,以保证年度审计和信息披露工作按照预定的进度推进。

#### ③ 对会计师事务所上年度审计工作的总结报告

普华永道中天会计师事务所严格按照中国审计准则执业,工作勤勉尽责,注重和管理层及审计委员会的沟通,体现了较强的专业知识、较好的职业操守和风险意识,该事务所顺利完成了2012年度公司的财务报表审计工作,审计质量值得信赖。

#### ④ 关于聘用会计师事务所的意见

建议继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2013年度审计机构。

### 2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由5名董事担任,其中3人为独立董事,召集人由独立董事担任。

① 根据公司《薪酬与考核委员会议事规则》的规定,薪酬与考核委员会在报告期内对在公司受薪的董事、监事、高级管理人员薪酬进行了审核,认为其符合相关法规以及公司薪酬考核体系的规定。

② 公司已于2008年7月完成了南玻集团《A股限制性股票激励计划》限制性股票的授予事宜,薪酬与考核委员会时刻关注激励计划的相关情况:

2012年1月和3月,根据《A股限制性股票激励计划》的相关规定,公司原激励对象中有12人已离职,已不符合激励条件,经董事会薪酬与考核委员会审核认为,其已获授的A股限制性股票应由公司回购注销,并将该审核结果提交董事会审议。

2012年4月,由于公司实施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《A股限制性股票激励计划》的相关规定,董事会薪酬与考核委员会经审核认为,应将尚未解锁的限制性股票的回购价格调整为4.25元/股。

2012年6月,薪酬与考核委员会经审核认为激励对象所持限制性股票2012年度解锁条件已经满足,提请董事会按照激励计划的相关规定办理第四期限制性股票的解锁。

### 3、董事会提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会由5名董事担任,其中3人为独立董事,召集人由独立董事担任。

报告期内,提名委员会对公司董事候选人、独立董事候选人进行了审核,同意上报董事会和股东大会审议,同时对董事会秘书候选人进行了审议,同意上报董事会审议。

### 4、董事会战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会由5名董事担任,其中1人为独立董事。

作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构,根据《董事会战略委员会议事规则》的规定,战略委员会勤勉尽责地对影响公司发展的重大决策进行研究并提出建议。报告期内,战略委员会对利润分配预案进行了审议,认为本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定,同意提交董事会和股东大会审议。同时,战略委员会对公司重大经营管理事项、出售及收购资产、股东回报规划事宜、回购计划、计提资产减值准备及报废、对控股子公司担保的相关事项进行了审议,并上报董事会审议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

2、人员方面：公司建立了完整的、独立于大股东的劳动、人事、工资及社会保障管理制度；公司的经理人员、财务负责人及其他高级管理人员自到本公司任职以来均在本公司领取报酬，从未在大股东及其控制的其他企业中领取报酬或担任职务；公司自上市以来，董事的聘任与解聘均经过合法程序进行，公司的经理人选由董事会聘任或解聘；不存在大股东干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况。

3、资产方面：公司具有独立面向市场自主经营的能力，对其拥有或使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、工业产权和非专利技术等资产具有充分的支配权。大股东对公司的投资均为货币资产，没有出现大股东占用、支配该资产或干预公司对该资产的经营管理的情形。

4、机构方面：公司具有健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，聘任了总经理，并设置了相关职能部门。公司的组织机构与大股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。大股东及其关联方没有向本公司下达任何有关本公司经营的计划和指令，也没有以任何形式影响本公司经营管理的独立性。

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

## 七、高级管理人员的考评及激励情况

经董事会批准，公司对管理团队采取以年度净资产收益率为考核依据，按当年税后净利润总额为基数，实行业绩奖励的办法。即公司年净资产收益率必须达到 8% 能给予奖励，达不到 8% 不得提取业绩奖金。在净资产收益率达到 8% 时，以公司当年税后净利润总额为基数，按 6% 比例提取业绩奖金；当净资产收益率超过 8% 时，每增加一个百分点，则业绩奖金的计提比例在 6% 基础上相应增加 0.2 个百分点。2008 年度，公司对中、高级管理人员、核心技术人员实施了《A 股限制性股票激励计划》，实际向 244 名激励对象授予了 4,914 万股“南玻 A”股份，授予价格为 8.58 元/股。该限制性股票授予日是 2008 年 6 月 16 日、锁定期为自授予日起的 12 个月；锁定期后 48 个月为解锁期，在解锁期内，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分四次申请解锁，分别自授予日起的 12 个月后、24 个月后、36 个月后和 48 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 25%。该激励计划的实施进一步完善了公司的激励机制，促进了公司骨干人员更加勤勉地开展工作，确保了公司发展战略和经营目标的实现。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司早在 2008 年就成立了内控部，开始搭建内控管理体系。报告期内，公司根据深圳市证监局《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（深证局公司字【2012】105 号）》的要求，按时报送每季度的内控持续提升工作进展情况说明，并认真总结公司《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。同时，公司继续聘请了负责内控审计的会计师事务所，完成了内控的审计工作并形成了内控审计报告。

本年度内部控制的自我评价报告：公司以财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》作为建立健全企业内部控制的行动指引，制作了《2012 年度内部控制的自我评价报告》。本报告评价范围涵盖集团总部以及所有下属全资及控股子公司，在评价内容上既涵盖与内控环境相关的组织架构、企业文化等公司层面，内容也涵盖了包括销售与收款、采购与支付等在内的九大业务流程。报告期内，公司内部控制工作运行有条不紊，公司治理层面和具体业务流程层面各项业务在风险受控的前提下有序开展，内控体系为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整以及经营效益和效果提供了合理保障。《2012 年度内部控制的自我评价报告》全文详见巨潮资讯网。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会承诺本内部控制自我评价报告不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息是真实、准确与完整的。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司业已建立起完善的财务管理制度，涵盖财务管理与会计核算，主要包括会计核算、账务处理、预算管理、费用控制、货币资金管理各项规章制度。为保证各项财务管理规章制度有效运行，公司制定了财务报告内控手册，包括“会计政策的制定和科目的维护、一般会计处理和期末关账、财务报告的编制和审核、担保管理、关联交易管理和税务管理”等六个与财务报告直接相关的内容。报告期内，公司执行了详细的财务报告内部控制自我测评，没有发现公司与财务报告相关的内部控制存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 26 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见发布在巨潮资讯网的《南玻集团 2012 年度内部控制的自我评价报告》

### 五、内部控制审计报告

√ 适用    不适用



内部控制审计报告中的审议意见段	
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，普华永道中天会计师事务所有限公司（以下简称“普华永道”）对公司截止 2012 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了普华永道中天特审字(2013)第 252 号《内部控制审计报告》，并发表如下意见：普华永道认为，南玻公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 3 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见发布在巨潮资讯网的《南玻集团 2012 年内部控制审计报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步完善公司治理，提高年报信息披露质量和透明度，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》并严格执行。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 22 日
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所有限公司
审计报告文号	普华永道中天审字(2013)第 10036 号

审计报告正文

中国南玻集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国南玻集团股份有限公司(以下简称“南玻公司”)的财务报表,包括2012年12月31日的合并及公司资产负债表,2012年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是南玻公司管理层的责任。这种责任包括：

- (1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;
- (2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为,上述南玻公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了南玻公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和现金流量。

普华永道中天会计师事务所有限公司

注册会计师 姚文平/柳璟屏

中国·上海市

2013年3月21日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	474,421,278	656,239,151
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	299,804,348	465,326,418
应收账款	276,814,461	315,204,776
预付款项	70,007,569	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		
其他应收款	63,047,384	51,555,671
买入返售金融资产		
存货	367,293,857	479,716,050
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	167,499,349	913,630,129
流动资产合计	1,718,888,246	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	109,955,459	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	9,418,430,703	9,431,688,834
在建工程	1,934,725,631	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	929,486,926	913,473,642
开发支出	3,610,292	30,688,334
商誉	3,039,946	18,404,380
长期待摊费用	2,713,907	1,319,695
递延所得税资产	163,100,004	81,376,849
其他非流动资产	51,858,632	37,490,712
非流动资产合计	12,616,921,500	12,345,772,338
资产总计	14,335,809,746	15,281,391,077
流动负债：		
短期借款	1,688,049,571	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	183,487,216	106,118,119
应付账款	1,120,003,975	1,345,809,426
预收款项	135,413,065	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	104,895,290	139,392,699
应交税费	134,645,371	139,317,213
应付利息	35,091,990	38,423,616

应付股利	687,627	687,627
其他应付款	165,969,155	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	481,687,841	180,033,101
其他流动负债	526,872	2,926,872
流动负债合计	4,050,457,973	4,521,117,543
非流动负债：		
长期借款	711,112,961	1,088,240,944
应付债券	1,986,624,288	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	32,046,701	44,090,844
其他非流动负债	287,373,063	339,566,047
非流动负债合计	3,017,157,013	3,454,338,995
负债合计	7,067,614,986	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	1,381,031,988	1,380,994,405
减：库存股		
专项储备	14,831,266	10,591,844
盈余公积	678,216,577	599,935,097
一般风险准备		
未分配利润	2,665,777,580	2,842,873,242
外币报表折算差额	1,017,782	886,336
归属于母公司所有者权益合计	6,816,210,753	6,911,117,984
少数股东权益	451,984,007	394,816,555
所有者权益（或股东权益）合计	7,268,194,760	7,305,934,539
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,335,809,746	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

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	139,915,851	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		
其他应收款	1,753,686,199	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	1,893,602,050	1,694,250,367
非流动资产：		
可供出售金融资产	84,335,860	90,423,881
持有至到期投资		
长期应收款	2,281,424,431	2,165,031,152
长期股权投资	4,635,634,350	4,568,233,404
投资性房地产		
固定资产	13,311,942	14,583,342
在建工程	10,254,145	
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	3,093,435	3,537,234
开发支出	134,999	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

其他非流动资产	22,806,000	
非流动资产合计	7,050,995,162	6,841,809,013
资产总计	8,944,597,212	8,536,059,380
流动负债：		
短期借款	750,000,000	761,613,200
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	29,790	
预收款项		
应付职工薪酬	4,833,381	40,403,745
应交税费	72,283	609,880
应付利息	3,115,745	2,984,980
应付股利	687,627	687,627
其他应付款	842,603,141	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	1,601,341,967	1,754,184,377
非流动负债：		
长期借款	140,000,000	
应付债券	1,986,624,288	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	16,673,715	18,195,720
其他非流动负债	8,897,000	
非流动负债合计	2,152,195,003	2,000,636,880
负债合计	3,753,536,970	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	1,418,767,193	1,417,697,982
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	678,216,577	599,935,097
一般风险准备		

未分配利润	1,018,740,912	687,767,984
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	5,191,060,242	4,781,238,123
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,944,597,212	8,536,059,380

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

### 3、合并利润表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,994,358,029	8,270,731,730
其中：营业收入	6,994,358,029	8,270,731,730
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,719,556,038	6,775,474,286
其中：营业成本	5,355,802,923	5,664,562,540
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	46,876,446	57,201,790
销售费用	234,821,552	255,325,290
管理费用	526,909,538	612,195,034
财务费用	248,920,054	144,307,617
资产减值损失	306,225,525	41,882,015
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）	71,666,374	6,317,874
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）	346,468,365	1,501,575,318
加：营业外收入	115,574,538	140,846,662
减：营业外支出	3,470,007	4,441,751
其中：非流动资产处置损失	2,088,853	3,507,078
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	458,572,896	1,637,980,229
减：所得税费用	88,766,140	300,463,944
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	369,806,756	1,337,516,285
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	274,746,219	1,178,229,197
少数股东损益	95,060,537	159,287,088
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.57
（二）稀释每股收益	0.13	0.57
七、其他综合收益	-5,981,466	39,974,508
八、综合收益总额	363,825,290	1,377,490,793
归属于母公司所有者的综合收益总额	268,767,444	1,217,841,205
归属于少数股东的综合收益总额	95,057,846	159,649,588

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：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

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,257,853	2,479,239
减：营业成本	70,566	432,531
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	24,277,823	115,239,585
财务费用	15,113,830	7,964,329
资产减值损失	758,050	27,320
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）	814,818,639	1,050,854,252
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）	775,856,223	929,669,726
加：营业外收入	6,974,000	4,594,527
减：营业外支出	15,414	37,384
其中：非流动资产处置损失	15,414	5,384
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	782,814,809	934,226,869
减：所得税费用		177,375
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	782,814,809	934,049,494
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.38	0.45
（二）稀释每股收益	0.38	0.45
六、其他综合收益	-4,566,016	29,606,187
七、综合收益总额	778,248,793	963,655,681

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

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	8,209,834,370	9,177,712,295
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	163,468,279	180,816,675
收到其他与经营活动有关的现金	112,858,793	190,548,410
经营活动现金流入小计	8,486,161,442	9,549,077,380
购买商品、接受劳务支付的现金	4,952,896,187	5,668,985,271

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	771,999,139	856,251,390
支付的各项税费	719,851,459	999,901,630
支付其他与经营活动有关的现金	315,619,128	335,408,925
经营活动现金流出小计	6,760,365,913	7,860,547,216
经营活动产生的现金流量净额	1,725,795,529	1,688,530,164
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	360,000	1,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,332,515	10,066,153
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	186,967,288	330,515,946
收到其他与投资活动有关的现金	234,684,854	242,084,672
投资活动现金流入小计	434,344,657	583,666,771
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,390,762,633	2,802,018,793
投资支付的现金	27,068,998	156,957,548
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		15,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	189,513,910	40,516,634
投资活动现金流出小计	1,607,345,541	3,014,492,975
投资活动产生的现金流量净额	-1,173,000,884	-2,430,826,204
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	52,855,285	177,085,402
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	52,855,285	177,085,402
取得借款收到的现金	3,400,346,858	3,578,337,852
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	544,353,320
筹资活动现金流入小计	3,489,202,143	4,299,776,574
偿还债务支付的现金	3,402,629,279	2,434,857,485
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	778,646,771	1,085,015,036

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	123,764,085	130,710,610
支付其他与筹资活动有关的现金	47,648,329	59,392,180
筹资活动现金流出小计	4,228,924,379	3,579,264,701
筹资活动产生的现金流量净额	-739,722,236	720,511,873
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	247,552	-4,012,997
五、现金及现金等价物净增加额	-186,680,039	-25,797,164
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	447,736,536	634,416,575

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

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	3,176,441	5,433,739
经营活动现金流入小计	3,176,441	5,433,739
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	44,956,481	149,073,286
支付的各项税费	537,605	525,439
支付其他与经营活动有关的现金	12,244,869	7,867,719
经营活动现金流出小计	57,738,955	157,466,444
经营活动产生的现金流量净额	-54,562,514	-152,032,705
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	647,575,203	992,590,922
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	450	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	110,455,482	255,565,946
收到其他与投资活动有关的现金	37,320,000	15,000,000
投资活动现金流入小计	795,351,135	1,396,156,868
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,243,836	380,400

投资支付的现金	203,105,620	1,082,875,296
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	37,806,000	211,063,071
投资活动现金流出小计	256,155,456	1,294,318,767
投资活动产生的现金流量净额	539,195,679	101,838,101
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	1,590,000,000	923,870,880
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	
筹资活动现金流入小计	1,626,000,000	923,870,880
偿还债务支付的现金	1,461,613,200	273,878,580
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	388,754,111	738,082,164
支付其他与筹资活动有关的现金	350,248,537	5,312,718
筹资活动现金流出小计	2,200,615,848	1,017,273,462
筹资活动产生的现金流量净额	-574,615,848	-93,402,582
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34	-405,411
五、现金及现金等价物净增加额	-89,982,717	-144,002,597
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	139,915,851	229,898,568

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

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	0	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	37,583	0	4,239,422	78,281,480	0	-177,095,662	131,446	57,167,452	-37,739,779
（一）净利润							274,746,219	0	95,060,537	369,806,756
（二）其他综合收益		-6,110,221						131,446	-2,691	-5,981,466
上述（一）和（二）小计	0	-6,110,221	0	0	0	0	274,746,219	131,446	95,057,846	363,825,290
（三）所有者投入和减少资本	-501,500	5,686,000	0	0	0	0	0	0	52,804,512	57,989,012
1. 所有者投入资本		343,547							52,511,738	52,855,285
2. 股份支付计入所有者权益的金额		7,062,598							292,774	7,355,372

3. 其他	-501,500	-1,720,145								-2,221,645
(四) 利润分配	0	0	0	0	78,281,480	0	-451,841,881	0	-123,764,085	-497,324,486
1. 提取盈余公积					78,281,480		-78,281,480			0
2. 提取一般风险准备										0
3. 对所有者（或股东）的分配							-373,560,401	0	-123,764,085	-497,324,486
4. 其他										0
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	4,239,422	0	0	0	0	272,041	4,511,463
1. 本期提取				6,561,710					421,061	6,982,771
2. 本期使用				2,322,288					149,020	2,471,308
(七) 其他		461,804							32,797,138	33,258,942
四、本期期末余额	2,075,335,560	1,381,031,988	0	14,831,266	678,216,577	0	2,665,777,580	1,017,782	451,984,007	7,268,194,760

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	0	358,174,177	-1,094,683	20,469,415	546,716,190
（一）净利润							1,178,229,197	0	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	0	40,706,691	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	93,404,949	0	-820,055,020	0	-130,710,610	-857,360,681
1. 提取盈余公积					93,404,949		-93,404,949			0



2. 提取一般风险准备										0
3. 对所有者（或股东）的分配							-726,650,071	0	-130,710,610	-857,360,681
4. 其他										0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	4,908,139	0	0	0	0	679,672	5,587,811
1. 本期提取				4,908,139					679,672	5,587,811
2. 本期使用										0
（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	0	10,591,844	599,935,097	0	2,842,873,242	886,336	394,816,555	7,305,934,539

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

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	1,069,211	0	0	78,281,480	0	330,972,928	409,822,119
（一）净利润							782,814,809	782,814,809
（二）其他综合收益		-4,566,016						-4,566,016
上述（一）和（二）小计	0	-4,566,016	0	0	0	0	782,814,809	778,248,793
（三）所有者投入和减少资本	-501,500	5,635,227	0	0	0	0	0	5,133,727
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		7,355,372						7,355,372
3. 其他	-501,500	-1,720,145						-2,221,645
（四）利润分配	0	0	0	0	78,281,480	0	-451,841,881	-373,560,401
1. 提取盈余公积					78,281,480		-78,281,480	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	2,075,335,560	1,418,767,193			678,216,577		1,018,740,912	5,191,060,242

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	0	93,404,949	0	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	0	29,606,187	0	0	0	0	934,049,494	963,655,681
（三）所有者投入和减少资本	-884,000	28,201,289	-578,000	0	0	0	0	27,895,289
1. 所有者投入资本								0
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	0	0	0	0	93,404,949	0	-820,055,020	-726,650,071
1. 提取盈余公积					93,404,949		-93,404,949	0
2. 提取一般风险准备								0
3. 对所有者（或股东）的分配							-726,650,071	-726,650,071
4. 其他								0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	599,935,097		687,767,984	4,781,238,123	

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

### 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有限公司,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2013年3月22日批准报出。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 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12月31日，本集团的流动负债超过流动资产2,331,569,727元，已承诺的资本性支出约为1,399,623,000元。本公司董事已作出评估，认为本集团已连续多年并预计将于未来十二个月也能继续产生充足的经营活动现金流；且本集团一直与银行保持着长期良好的关系，从而使得本集团能从该等金融机构获得充足的融资授信额度。于2012年12月31日，本集团尚有未使用的银行授信额度约人民币126亿元，其中可使用的长期银行授信额度约为50亿元。另外，本集团也有其他可利用的融资渠道(如短期融资券等)。本公司董事认为上述授信额度足以满足本集团偿还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2012年度的财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司2012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12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

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。

## 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。

### (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；或者(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入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）减值测试方法、减值准备计提方法**

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。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

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。

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。

## 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 2,000 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	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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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

## 13、固定资产

### (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) 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。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10~40	5%~10%	2.2% ~9.5%
机器设备	10~16	5%~10%	5.6% ~9.5%

电子设备	3~10	5%~10%	9%~31.67%
运输设备	3~10	5%~10%	9%~31.67%

### (3) 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

### (4) 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。

## 14、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。

## 15、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，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。

### (2) 借款费用资本化期间

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。

### (3) 暂停资本化期间

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。

### **16、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**

##### **(a) 土地使用权**

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

##### **(b) 专有技术**

专有技术按预计使用年限平均摊销。

##### **(c) 矿产开采权**

矿产开采权按采矿权证上规定的开采年限平均摊销。

##### **(d) 定期复核使用寿命和摊销方法**

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

#### **(3) 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

#### **(4) 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。

## (5) 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。

## 17、长期待摊费用

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

## 18、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。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。

## 19、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本集团销售的产品主要包括平板及工程玻璃、精细玻璃、以及太阳能产业相关等产品。对于国内销售，本集团将产品按照协议合同运至约定交货地点，由买方确认接收后，确认收入。对于出口销售，本集团根据销售合同规定的贸易条款，将出口产品按照合同规定办理出口报关手续并装船后，或运至指定的交货地点后确认收入。对于上述销售，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) 确认提供劳务收入的依据

本集团对外提供的劳务，于劳务完成时确认相关的收入。

## 20、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。

## 21、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。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

## 22、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。

## 23、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。

终止经营为已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本集团内单独区分的组成部分。

## 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%
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税税额	197%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%-25%
房产税	房产余值一定比例	1.2%
资源税	硅砂的销售数量	3 元/吨



## 2、税收优惠及批文

依据所得税法的相关规定，本公司及设立于经济特区的子公司适用的企业所得税率在2008年至2012年的5年期间内将从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，吴江南玻华东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%。

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。

深圳南玻伟光导电膜有限公司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2012年继续被认定为高新技术企业，已取得《高新技术企业证书》，有效期为三年，从2012年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

深圳南玻显示器件科技有限公司于2009年被认定为高新技术企业，有效期至2011年。其高新技术企业的复审工作正在办理中，目前已在网上公示通过。本年度暂按照15%的企业所得税税率计算企业所得税。

## 3、其他说明

本集团部分子公司的出口销售采用“免、抵、退”办法，退税率为5%-17%。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 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	705,740,000	生产销售浮法玻璃产品	705,740,000	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	140,460,000		
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	128,000,000	开发生产销售节能特种玻璃	128,000,000	48,000,000	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	101,825,100	50,740,000	67.47%	75%	是	153,950,000		
深圳南玻伟光导电膜有	间接	中国深圳	制造业	美元 17,800,000	生产销售导电膜玻璃	111,881,900		67.47%	75%	是			

限公司					产品									
深圳新视界光电技术有限公司	间接	中国深圳	制造业	20,000,000	生产销售手机模组产品	20,000,000		67.47%	75%	是				
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	57,830,000	16,150,000		
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	302,081,130		100%	100%	是				
吴江南玻玻璃有限公司	直接	中国吴江	制造业	465,040,000	生产销售各种特种浮法玻璃	465,040,000		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	70,094 196		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				
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	97,920,000	1,130,000		
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	3,268,150		100%	100%	是				
江油南玻矿业发展有限公司	直接	中国江油	制造业	40,000,000	生产销售硅砂及其副产品	40,000,000		100%	100%	是				

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期合并报表范围减少三家子公司，分别为：广州南玻玻璃有限公司、河源南玻矿业有限公司、河源南玻光伏封装材料有限公司。

√ 适用    不适用

与上年相比本年（期）减少合并单位 3 家，原因为

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

## 3、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
河源南玻矿业有限公司	12,602,250	-1,230,593
河源南玻光伏封装材料有限公司	210,334,734	-2,561,984

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

上述公司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
广州南玻玻璃有限公司	2012 年 03 月 21 日	具体计算见后附说明
河源南玻矿业有限公司	2012 年 11 月 19 日	具体计算见后附说明
河源南玻光伏封装材料有限公司	2012 年 11 月 19 日	具体计算见后附说明

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(简称“广州博迪”)及帝耀发展有限公司(简称“帝耀发展”)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，该项股权的转让手续已完成，本公司不再享有和承担广州南玻相应的股东权利和义务。

于 2012 年 11 月 5 日，本公司之子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司(“东莞南玻太阳能”)与第三方宜昌市清晨日化有限公司(简称“清晨日化”)签订不可撤销转让协议，将其拥有的河源矿业 75%的股权转让予清晨日化。该股权转让已于 2012 年 11 月 19 日完成。

于 2012 年 11 月 5 日，本公司与第三方清晨日化签订不可撤销转让协议，将本公司拥有的河源封装材料 100%的股权转让予清晨日化。该股权转让已于 2012 年 11 月 19 日完成。

## a. 处置价格及现金流量列示如下：

	合计	广州南玻	河源矿业	河源封装材料
处置价格	661,894,246	403,000,000	42,060,000	216,834,246
处置收到的现金 (i)	495,988,346	383,000,000	64,932,864	48,055,482
减：2011年预收股权转让款	299,800,000	299,800,000	-	-
减：被处置公司持有的现金	9,221,058	4,647,502	4,167,296	406,260
2012年处置收到的现金净额	186,967,288	78,552,498	60,765,568	47,649,222

- i. 本公司处置广州南玻的对价为403,000,000元，其中于2011年度已收到299,800,000元，于2012年12月31日尚有股权转让尾款20,000,000元未收回。

本公司转让河源矿业的对价为42,060,000元，其中14,280,000元系以前年度南玻集团尚未支付河源市源昌建设工程有限公司的矿产开采权尾款，该款项由清晨日化直接向河源市源昌建设工程有限公司支付，并自股权转让款中扣除。此外，于股权转让日河源矿业尚欠本集团往来款项37,152,864元，该往来款项随股权转让一并清偿，因此本公司转让河源矿业收到的现金为64,932,864元。

本公司转让河源封装材料的对价为216,834,246元，于股权转让日本集团尚欠河源封装材料168,778,764元，该款项随股权转让一并清偿，因此本公司转让河源封装材料收到的现金为48,055,482元。

## b. 被处置公司的净资产列示如下：

## 广州南玻：

	处置日	2011年 12月31日
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
	340,747,512	342,898,910

## 河源矿业：

	处置日	2011年 12月31日
流动资产	24,056,139	24,345,701
非流动资产	42,070,006	44,523,804
流动负债	9,635,811	4,226,837
非流动负债	43,888,084	50,396,553
	12,602,250	14,246,115

河源封装材料:

	处置日	2011年 12月31日
流动资产	191,307,706	119,081,099
非流动资产	19,083,879	94,328,113
流动负债	56,851	559,456
	210,334,734	212,849,756

c. 处置损益计算如下:

	合计	广州南玻	河源矿业	河源封装材料
处置价格	661,894,246	403,000,000	42,060,000	216,834,246
减: 被处置公司于处置日的净资产	563,684,496	340,747,512	12,602,250	210,334,734
被处置公司少数股东权益	-2,741,058	-	-2,741,058	-
减: 本集团收购河源矿业时产生的商誉	15,364,434	-	15,364,434	-
减: 本集团因收购河源矿业于合并财务报表层面确认的矿产开采权	14,280,000	-	14,280,000	-
处置产生的投资收益	71,306,374	62,252,488	2,554,374	6,499,512

d. 处置公司从2012年1月1日至处置日的收入、费用和利润列示如下:

	合计	广州南玻	河源矿业	河源光伏
收入	29,686,429	6,859,560	22,691,869	135,000
减: 成本和费用	36,296,507	9,023,520	24,216,751	3,056,236
亏损总额	6,610,078	2,163,960	1,524,882	2,921,236
减: 所得税费用	-653,541	-	-294,289	-359,252
净亏损	5,956,537	2,163,960	1,230,593	2,561,984

## 5、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1月31 日	2011年12月31 日
南玻(香港)有限公司	1港元=0.8109人民币	1港元=0.8107人民币
南玻(澳洲)有限公司	1澳元=6.5363人民币	1澳元=6.4093人民币

除未分配利润外的其他股东权益项目、收入、费用及现金流量项目采用交易发生日的即期汇率折算。

## 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：	--	--	28,205	--	--	30,435
人民币	--	--	22,211	--	--	25,426
港元	5,728	81.09%	4,645	4,547	81.07%	3,686
澳元	200	653.63%	1,307	200	640.93%	1,282
美元		628.55%			630.09%	
欧元	5	831.76%	42	5	816.25%	41
日元		7.3%			8.11%	
银行存款：	--	--	447,448,464	--	--	629,257,984
人民币	--	--	396,456,715	--	--	489,489,436
港元	1,658,738	81.09%	1,345,071	7,917,492	81.07%	6,418,711
澳元	2,509,732	653.63%	16,404,361	2,775,069	640.93%	17,786,250
美元	5,225,623	628.55%	32,845,653	16,846,448	630.09%	106,147,783
欧元	47,641	831.76%	396,259	1,153,489	816.25%	9,415,354
日元	5,548	7.3%	405	5,549	8.11%	450
其他货币资金：	--	--	26,944,609	--	--	26,950,732
人民币	--	--	26,859,710	--	--	26,879,456
港元	4,021	81.09%	3,261	4,022	81.07%	3,261
澳元	12,490	653.63%	81,638	10,612	640.93%	68,015
合计	--	--	474,421,278	--	--	656,239,151

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其他货币资金包括26,684,742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及银行承兑汇票等所存入的保证金存款，为受限制货币资金。

### 2、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	35,005,451	27,057,134
银行承兑汇票	264,798,897	438,269,284
合计	299,804,348	465,326,418

### 3、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	282,611,587	100%	5,797,126	2%	321,629,782	100%	6,425,006	2%
组合小计	282,611,587	100%	5,797,126	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	1,125,701	0%	1,125,701	100%				
合计	283,737,288	--	6,922,827	--	321,629,782	--	6,425,006	--

应收账款种类的说明

于 2012 年 12 月 31 日，单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 1,125,701 元，为子公司东莞南玻光伏科技有限公司（“东莞南玻光伏”）应收客户货款，由于存在商务纠纷，全额计提坏账准备。

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，按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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合 1	282,611,587	2%	5,797,126
合计	282,611,587	--	5,797,126

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
货款	1,125,701	1,125,701	100%	由于存在商务纠纷，全额计提坏账准备
合计	1,125,701	1,125,701	--	--

## （2）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
多项小额应收账款	货款	2012年12月31日	634,340	商务纠纷或无法联系到债务人导致款项无法收回	否

应收账款核销说明

本年度实际核销的应收账款金额为634,340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。

## （3）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	32,560,478	一年以内	11.48%
客户 B	独立第三方	27,026,005	一年以内	9.53%
客户 C	独立第三方	23,077,125	一年以内	8.13%
客户 D	独立第三方	17,529,470	一年以内	6.18%
客户 E	独立第三方	13,561,573	一年以内	4.78%
合计	--	113,754,651	--	40.1%

## 4、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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	64,666,691	99%	1,619,307	3%	52,497,501	97%	941,830	2%
组合小计	64,666,691	99%	1,619,307	3%	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	65,477,036	--	2,429,652	--	53,847,961	--	2,292,290	--

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合 1	64,666,691	3%	1,619,307
合计	64,666,691	--	1,619,307

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

单位：元

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	--	--

**(2) 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
个人	个人欠款	2012 年 12 月 31 日	551,987	无法联系到欠款人	否
合计	--	--	551,987	--	--

其他应收款核销说明

本年度核销的其他应收款金额为551,987元，系外部个人欠款，因多年无法联系到欠款人，以前年度已全额计提坏账准备，于本年度核销。

**(3) 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	20,000,000	一年以内	31%
公司 B	独立第三方	10,000,000	一年以内	15%
公司 C	独立第三方	5,050,000	一年以内	8%
公司 D	独立第三方	4,728,000	一年以内	7%
公司 E	独立第三方	2,000,000	一年以内	3%
合计	--	41,778,000	--	64%

**5、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	52,735,324	75%	37,868,229	70%
1 至 2 年	2,975,830	4%	15,987,843	30%
2 至 3 年	14,296,415	21%	81,194	0%
3 年以上			9,278	0%
合计	70,007,569	--	53,946,544	--

**(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	14,236,415	2010 年 03 月 31 日	预付材料采购款
供应商 B	独立第三方	14,144,450	2012 年 05 月 12 日	预付燃气采购款
供应商 C	独立第三方	12,522,424	2012 年 05 月 09 日	预付燃气采购款
供应商 D	独立第三方	3,969,230	2012 年 06 月 06 日	预付燃气采购款
供应商 E	独立第三方	3,697,417	2012 年 08 月 03 日	预付运输费
合计	--	48,569,936	--	--

**(3) 预付款项的说明**

预付款项主要以人民币计价。

**6、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	127,994,973	1,899,711	126,095,262	226,456,032	1,371,196	225,084,836
在产品	12,423,656		12,423,656	15,915,611		15,915,611
库存商品	215,160,985	26,587,832	188,573,153	199,782,411	3,074,489	196,707,922
周转材料	40,201,786		40,201,786	42,400,390	392,709	42,007,681
合计	395,781,400	28,487,543	367,293,857	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	1,278,938		750,423	1,899,711
库存商品	3,074,489	26,587,832		3,074,489	26,587,832
周转材料	392,709			392,709	
合计	4,838,394	27,866,770		4,217,621	28,487,543

**(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		

**7、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-- 固定资产		696,079,508
持有待售的非流动资产-- 无形资产		29,170,118
待抵扣增值税	167,499,349	188,380,503
合计	167,499,349	913,630,129

**8、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
可供出售权益工具	109,955,459	117,892,827
合计	109,955,459	117,892,827

## 可供出售金融资产的说明

可供出售权益工具为本集团对广东金刚玻璃科技股份有限公司(“金刚玻璃”)的投资。本集团持有金刚玻璃 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，本集团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。

本公司对该项可供出售金融资产参考市场价格以公允价值列示。本年度，以公允价值计量产生的损失(扣除所得税的影响)为 6,110,221 元(2011 年收益：39,619,191 元)，已计入资本公积。

## 9、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	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
海南珠江建设股份有限公司	成本法	395,000	395,000		395,000				395,000		
海南恒通实业股份有限公司	成本法	49,997	49,997		49,997				49,997		
合计	--	444,997	444,997		444,997	--	--	--	444,997		

## 10、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	1,830,966,597		1,468,066,474	12,306,368,133
其中：房屋及建筑物	2,481,918,163	500,476,083		140,643,636	2,841,750,610
机器设备	9,243,584,170	1,305,868,541		1,316,389,214	9,233,063,497
运输工具	217,965,677	24,621,973		11,033,624	231,554,026
--	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	598,949,960		297,505,949	2,553,133,177
其中：房屋及建筑物	281,830,928	78,682,922		20,556,409	339,957,441
机器设备	1,851,498,243	495,765,021		269,062,662	2,078,200,602
运输工具	118,359,995	24,502,017		7,886,878	134,975,134
--	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	--			9,753,234,956
其中：房屋及建筑物	2,200,087,235	--			2,501,793,169
机器设备	7,392,085,927	--			7,154,862,895
运输工具	99,605,682	--			96,578,892
四、减值准备合计	260,090,010	--			334,804,253
机器设备	260,062,050	--			334,776,293

运输工具	27,960	--	27,960
五、固定资产账面价值合计	9,431,688,834	--	9,418,430,703
其中：房屋及建筑物	2,200,087,235	--	2,501,793,169
机器设备	7,132,023,877	--	6,820,086,602
运输工具	99,577,722	--	96,550,932

本期折旧额 598,949,960 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,774,189,974 元。

## (2) 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

2012 年度，固定资产计提的折旧金额为 598,949,960 元(2011 年度：589,226,030 元)，其中计入营业成本、销售费用及管理费用的折旧费用分别为 524,193,813 元、1,576,652 元及 73,179,495 元(2011 年度：526,974,320 元、1,746,925 元及 60,504,785 元)。

2012 年度固定资产减少主要系由于宜昌南玻多晶硅固定资产技术改造而转入在建工程。

2012 年度，固定资产计提减值准备计提金额为 140,405,189 元，主要系由于东莞太阳能进行技改，部分设备因老化或技术落后不再适用，按预计未来现金流量现值和公允价值减去处置费用后的净额较高者作为可回收金额与账面价值的差额计提减值准备。

于 2012 年 12 月 31 日，账面价值为 1,063,351,649 元(原价 1,153,974,603 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 159,523,462 元(原价 169,935,268 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。

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

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
宜昌南玻多晶硅固定资产改良项目	976,424,071	124,667,107	851,756,964			
咸宁南玻节能环保材料项目	281,797,118		281,797,118	3,297,422		3,297,422
吴江光伏封装材料项目	178,517,400		178,517,400	19,609,896		19,609,896

宜昌南玻多晶硅生产线冷氢化技术改造 项目	173,849,397		173,849,397	24,887,637		24,887,637
咸宁南玻节能玻璃项目	157,053,302		157,053,302	5,611,975		5,611,975
宜昌南玻三期 700MW 硅片扩产项目	83,060,022		83,060,022	73,569,949		73,569,949
宜昌南玻硅片辅助项目	49,965,529		49,965,529	53,066,119		53,066,119
宜昌南玻精馏系统、还原炉及 CDI 系统 技术改造项目	40,971,864		40,971,864			
吴江浮法玻璃项目	37,532,194		37,532,194	20,456,988		20,456,988
东莞光伏 200MW 太阳能电池扩产项目	8,097,560		8,097,560	230,740,802		230,740,802
江油砂矿项目	6,163,716		6,163,716	127,084,350		127,084,350
河北视窗超薄电子玻璃项目	6,041,073		6,041,073	338,263,109		338,263,109
东莞太阳能玻璃三期	5,839,656		5,839,656	495,524,107		495,524,107
东莞节能玻璃扩建项目				138,610,258		138,610,258
天津镀膜 B 线升级				62,919,048		62,919,048
河源南玻光伏封装项目				41,893,469		41,893,469
其他	55,925,246	1,845,410	54,079,836	79,747,346	1,845,410	77,901,936
合计	2,061,238,148	126,512,517	1,934,725,631	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
宜昌南玻多晶硅固定资产改良项目(ii)	20,525,000		976,424,071			90%		87,152	87,152	5.95%	自有资金及金融机构借款	851,756,964
咸宁南玻节能环保材料项目	599,340,000	3,297,422	278,826,434	326,738		56%		4,176,624	4,176,624	6.04%	自有资金及金融机构借款	281,797,118
吴江光伏封装材料项目	500,000,000	19,609,896	158,907,504			36%		1,634,099	1,634,099	5.74%	自有资金及金融机构借款	178,517,400
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	148,961,760			40%		2,545,459	2,545,459	5.95%	自有资金及金融机构借款	173,849,397
咸宁南玻节能玻璃项目	279,000,600	5,611,975	151,460,601	19,274		70%		1,058,948	1,058,948	6.04%	自有资金及金融机构借款	157,053,302
宜昌南玻三期 700MW 硅片扩产项目(iii)	1,980,000,000	73,569,949	9,490,073			13%		10,538,599	3,604,409	5.95%	自有资金及金融机构借款	83,060,022
宜昌南玻硅片辅助项目	54,382,682	53,066,119	8,168,669	11,269,259		113%					自有资金	49,965,529
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		40,971,864			3%		175,270	175,270	5.95%	自有资金及金融机构借款	40,971,864
吴江浮法玻璃项目	845,630,000	20,456,988	22,652,214	5,577,008		91%		20,120,444			自有资金及金融机构借款	37,532,194

东莞光伏 200MW 太阳能电池扩产项目	697,000,000	230,740,802	100,199,681	322,842,923		95%		27,346,850	15,210,178	5.55%	自有资金及金融机构借款	8,097,560
江油砂矿项目	151,426,105	127,084,350	27,955,675	148,876,309		103%		9,495,792	4,650,270	6.37%	自有资金及金融机构借款	6,163,716
河北视窗超薄电子玻璃项目	375,536,452	338,263,109	19,214,009	351,436,045		95%					自有资金	6,041,073
东莞太阳能玻璃三期项目	590,026,800	495,524,107	87,333,591	577,018,042		99%		21,223,458	8,481,251	6.36%	自有资金及金融机构借款	5,839,656
其他		321,324,711	89,579,501	356,824,376				2,572,763	2,572,763		自有资金及金融机构借款	54,079,836
合计		1,713,437,065	2,120,145,674	1,774,189,974		--	--	100,975,458	44,196,423	--	--	1,934,725,631

## 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发生支出占预算的比例；

(ii) 宜昌南玻多晶硅固定资产改良项目的预算数为工程新增支出金额，不包含由固定资产转入在建工程的金额。工程投入占预算的比例按照工程新增支出占预算的比例计算。

(iii) 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。

**(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
宜昌南玻多晶硅固定资产改良项目	0	124,667,107	0	124,667,107	因老化或技术落后不再适用，按预计变卖可回收金额与账面价值的差额计提减值准备
宜昌南玻多晶硅项目	1,845,410	0	0	1,845,410	不再适用或不会使用的设备等，按预计变卖可回收金额与账面价值的差额计提减值准备
合计	1,845,410	124,667,107	0	126,512,517	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
宜昌南玻多晶硅固定资产改良项目	90%	形象进度
咸宁南玻节能环保材料项目	75%	形象进度
吴江光伏封装材料项目	35%	形象进度
宜昌南玻多晶硅生产线冷氢化技术改造项目	50%	形象进度
咸宁南玻节能玻璃项目	80%	形象进度
宜昌南玻三期 700MW 硅片扩产项目	5%	形象进度
宜昌南玻硅片辅助项目	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
吴江浮法玻璃项目	主体工程已完工，配套工程尚在建设中	形象进度
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
东莞光伏 200MW 太阳能电池扩产项目	主体工程已完工，配套工程尚在建设中	形象进度
江油砂矿项目	主体工程已完工，配套工程尚在建设中	形象进度
河北视窗超薄电子玻璃项目	主体工程已完工，配套工程尚在建设中	形象进度

**12、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	82,548,879	23,319,227	1,079,206,326

土地使用权	915,376,713	39,296,194		954,672,907
专有技术	68,121,244	42,935,831	9,034,487	102,022,588
矿产开采权	18,736,536		14,280,000	4,456,536
其他	17,742,181	316,854	4,740	18,054,295
二、累计摊销合计	106,503,032	32,250,099	498,680	138,254,451
土地使用权	82,293,638	19,810,192		102,103,830
专有技术	19,748,381	11,237,591	498,680	30,487,292
矿产开采权	1,302,878	400,641		1,703,519
其他	3,158,135	801,675		3,959,810
三、无形资产账面净值合计	913,473,642	50,298,780	22,820,547	940,951,875
土地使用权	833,083,075	19,486,002		852,569,077
专有技术	48,372,863	31,698,240	8,535,807	71,535,296
矿产开采权	17,433,658	-400,641	14,280,000	2,753,017
其他	14,584,046	-484,821	4,740	14,094,485
四、减值准备合计		11,464,949		11,464,949
土地使用权				
专有技术		11,464,949		11,464,949
矿产开采权				
其他				
无形资产账面价值合计	913,473,642	38,833,831	22,820,547	929,486,926
土地使用权	833,083,075	19,486,002		852,569,077
专有技术	48,372,863	20,233,291	8,535,807	60,070,347
矿产开采权	17,433,658	-400,641	14,280,000	2,753,017
其他	14,584,046	-484,821	4,740	14,094,485

本期摊销额 32,250,099 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	59,987,117	45,489,007	41,576,152	3,610,292
合计	30,688,334	59,987,117	45,489,007	41,576,152	3,610,292

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 37%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 6.12%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法  
2012年度，本集团研究开发支出共计162,827,747元(2011年度：171,480,998元)；其中148,329,637元(2011年度：139,708,638元)计入当期损益，41,576,152元(2011年度：4,226,252元)确认为无形资产。2012年度开发支出占2012年度研究开发支出总额的比例为37%(2011年度：51%)。于2012年12月31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6.12%(2011年12月31日：1.65%)。

### 13、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	3,039,946			3,039,946	
河源矿业	15,364,434		15,364,434		
合计	18,404,380		15,364,434	3,039,946	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

分摊至本集团资产组和资产组组合的商誉根据经营分部汇总如下：

	2012年12月31 日	2011年12月31 日
平板及工程玻璃分部	3,039,946	18,404,380

本公司管理层认为，于2012年12月31日，无须对商誉计提减值准备。

资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层批准的五年期预算，采用现金流量预测方法计算。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率及增长率，并采用能够反映相关资产组的特定风险的税前利率为折现率。

### 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
各项待摊费用	1,319,695	2,625,167	1,230,955		2,713,907	
合计	1,319,695	2,625,167	1,230,955		2,713,907	--

### 15、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以抵销后的净额列示

## 互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	163,100,004	880,579,034	81,376,849	416,162,201
递延所得税负债	32,046,701	274,672,473	44,090,844	482,827,114

## 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
递延所得税资产	12,580,247
递延所得税负债	12,580,247

## 16、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	4,466,430	2,644,920	1,186,327	9,352,479
二、存货跌价准备	4,838,394	27,866,770		4,217,621	28,487,543
五、长期股权投资减值准备	444,997				444,997
七、固定资产减值准备	260,090,010	140,405,189		65,690,946	334,804,253
九、在建工程减值准备	1,845,410	124,667,107			126,512,517
十二、无形资产减值准备		11,464,949			11,464,949
合计	275,936,107	308,870,445	2,644,920	71,094,894	511,066,738

## 17、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	8,570,712	37,490,712
预付股权收购款(i)	22,806,000	
预付工程设备款	20,481,920	
合计	51,858,632	37,490,712

其他非流动资产的说明

(i) 本公司于 2012 年 12 月 11 日与泰昶投资有限公司(简称“泰昶投资”)、深圳市保腾恒富创业投资企业(有限合伙)(简称“保腾恒富”)签订股权收购协议, 分别以人民币 39,001,200 元、22,806,000 元收购其持有的宜昌合晶光电陶瓷材料有限公司 46.43%、27.15%的股权。于 2012 年 12 月 31 日, 本公司已支付股权转让款 22,806,000 元, 该股权转让手续已于 2013 年 1 月完成。

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	804,372,858	331,063,554
信用借款	183,676,713	515,160,595
短期融资券	700,000,000	700,000,000
合计	1,688,049,571	1,546,224,149

短期借款分类的说明

于 2012 年 12 月 31 日, 本公司为子公司 804,372,858 元的短期借款(2011 年 12 月 31 日: 331,063,554 元)提供保证, 其中 17,795,000 元(2011 年 12 月 31 日: 15,466,433 元)由子公司少数股东向本公司提供反担保。

经银行间市场交易商协会中市协注[2011]CP150 号文件批准, 本公司可发行短期融资券, 注册额度为 7 亿元, 额度有效期至 2013 年 8 月 5 日止。本公司于 2011 年 9 月 15 日发行了短期融资券 7 亿元, 年利率为 6.64%, 已于 2012 年 9 月 14 日到期。于 2012 年 10 月 24 日, 本公司发行了短期融资券 7 亿元, 到期日为 2013 年 10 月 24 日, 年利率为 4.71%。

于 2012 年 12 月 31 日, 短期借款的加权平均年利率为 5.45%(2011 年 12 月 31 日: 4.93%)。

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	1,578,217	4,285,644
银行承兑汇票	181,908,999	101,832,475
合计	183,487,216	106,118,119

下一会计期间将到期的金额 183,487,216 元。

应付票据的说明

应付票据均于一年内到期。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付材料款	464,599,516	525,006,200
应付工程款	345,740,308	452,669,835
应付设备款	232,354,809	310,822,839
应付运费	50,872,366	41,637,649
其他	26,436,976	15,672,903
合计	1,120,003,975	1,345,809,426

### (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

于2012年12月31日，账龄超过一年的应付账款为 184,660,497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。

## 21、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	135,413,065	135,537,639
合计	135,413,065	135,537,639



**(2) 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。

**22、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	671,994,309	674,519,464	87,307,146
二、职工福利费	12,493,500	10,988,345	6,769,853	16,711,992
三、社会保险费	488,966	98,485,561	98,970,310	4,217
其中：基本养老保险	152,718	66,438,385	66,587,809	3,294
医疗保险费	183,404	24,611,906	24,794,704	606
失业保险费	94,684	4,066,740	4,161,239	185
工伤保险费	31,521	2,286,805	2,318,260	66
生育保险费	26,639	1,081,725	1,108,298	66
四、住房公积金	801,612	31,786,265	31,715,942	871,935
六、其他	35,776,320		35,776,320	
合计	139,392,699	813,254,480	847,751,889	104,895,290

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 16,711,992 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

于2012年12月3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2013年度全部发放和使用完毕。

**23、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	32,104,759	16,726,938
企业所得税	73,925,573	100,224,113
城市维护建设税	4,638,903	4,983,547
应交教育费附加	5,298,651	5,176,800
应交房产税	9,451,647	6,482,206
其他	9,225,838	5,723,609

合计	134,645,371	139,317,213
----	-------------	-------------

## 24、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	1,502,347	1,044,608
企业债券利息	21,205,379	21,205,379
短期借款应付利息	6,166,634	2,516,150
短期融资券应付利息	6,217,630	13,657,479
合计	35,091,990	38,423,616

## 25、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
散户	687,627	687,627	
合计	687,627	687,627	--

应付股利的说明

于2012年12月3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。

## 26、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
暂收工程保证金	80,677,823	78,266,261
预提营业成本(i)	36,966,873	41,699,807
暂收股权转让款(ii)	21,800,000	
代收款项	15,286,242	15,771,724
应付劳务费	7,660,655	2,023,549
代扣代缴所得税	3,334,820	
应付广州博迪的借款		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	242,742	22,780,865
合计	165,969,155	886,647,082

## (2) 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。

## (3) 金额较大的其他应付款说明内容

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

(ii). 根据本公司与深圳华利地产股份有限公司签订的《中国南玻集团股份有限公司与深圳华利地产股份有限公司关于转让深圳南玻显示器件科技有限公司100%股权之合作协议书》，本公司与深圳南玻显示器件科技有限公司(简称“显示器件公司”)其他股东拟向深圳华利地产股份有限公司转让显示器件公司100%的股权，转让对价为2.18亿元。根据协议，本公司向深圳华利地产股份有限公司收取10%的款项计21,800,000元作为履约定金。以上转让预计将在2014年1月完成。

## 27、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	481,687,841	180,033,101
合计	481,687,841	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	123,480,256	107,572,751
信用借款	289,572,985	72,460,350
政府无息贷款	68,634,600	
合计	481,687,841	180,033,101

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

## 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	美元	1 个月 LIBOR+3%	32,000,000	201,136,000	32,000,000	201,628,800
B 银行	2011 年 04 月 14 日	2013 年 03 月 22 日	美元	1 个月 LIBOR+2.9%	12,200,000	76,683,100	12,200,000	76,870,980
C 银行	2008 年 03 月 11 日	2013 年 03 月 10 日	人民币元	基准利率下浮 10%		27,000,000		27,000,000
D 银行	2011 年 04 月 28 日	2013 年 06 月 30 日	人民币元	基准利率上浮 10%		18,000,000		18,000,000
E 银行	2009 年 03 月 18 日	2013 年 03 月 21 日	人民币元	基准利率下浮 10%		16,310,000		16,310,000
合计	--	--	--	--	--	339,129,100	--	339,809,780

## 28、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—产品质量保证	226,872	2,626,872
预计负债—其他	300,000	300,000
合计	526,872	2,926,872

## 29、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	317,582,846	280,333,966
信用借款	393,530,115	807,906,978
合计	711,112,961	1,088,240,944

## 长期借款分类的说明

于 2012 年 12 月 31 日，银行担保借款由本公司为子公司提供保证，其中 55,606,925 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 2014 年 1 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06月25日	2014年06月01日	人民币元	1-3年期出口卖方信贷利率		100,000,000		
G 银行	2010年03月01日	2014年05月09日	人民币元	基准利率下浮10%		50,000,000		50,000,000
G 银行	2008年05月23日	2014年05月09日	人民币元	基准利率下浮10%		50,000,000		50,000,000
G 银行	2008年05月22日	2014年05月09日	人民币元	基准利率下浮10%		31,000,000		31,000,000
F 银行	2012年06月01日	2014年06月01日	人民币元	1-3年期出口卖方信贷利率		30,000,000		
合计	--	--	--	--	--	261,000,000	--	131,000,000

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等于2012年12月3日，长期借款的加权平均年利率为 5.70%(2011年12月31日：5.27%)。

**30、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	10,602,689.50	53,300,000	53,300,000	10,602,689.50	993,312,144
公司债券	1,000,000,000	2010年10月20日	7年期	989,100,000	10,602,689.50	53,300,000	53,300,000	10,602,689.50	993,312,144

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

本年度债券之应计利息分析如下：

	2011年 12月31日	本年应计利息	本年已付利息	2012年 12月31日
公司债券	21,205,379	106,600,000	106,600,000	21,205,379

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%。

## 31、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(a)	287,373,063	235,931,447
政府无息贷款		103,634,600
合计	287,373,063	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

(a) 递延收益明细如下：

	2012年12月31 日	2011年12月31 日
与资产相关的政府补助 -		
吴江南玻玻璃有限公司基础设施补偿款(i)	56,972,745	41,722,720
宜昌多晶硅项目(ii)	35,859,375	38,671,875
天津工程金太阳工程项目(iii)	23,280,000	-
深圳浮法TCO玻璃项目(iv)	19,250,000	19,500,000
成都南玻节能玻璃项目(v)	18,745,560	20,399,580
宜昌南玻硅片辅助项目(vi)	9,148,872	7,804,872
集团镀膜实验室项目(vii)	8,897,000	-
显示器件柔性触摸屏项目(viii)	5,000,000	-
伟光导电膜触控面板项目(ix)	5,000,000	-
其他	6,587,111	4,200,000
	188,740,663	132,299,047
与收益相关的政府补助 -		
咸宁南玻企业扶持基金(x)	98,632,400	103,632,400
	287,373,063	235,931,447

(i). 系吴江市政府拨付的基础设施补偿款，按本集团承诺的最短经营期限15年分摊计入损益。

(ii). 系宜昌市东山建设发展总公司根据本集团与宜昌市人民政府签订的投资合同，支付给宜昌南玻用于建造变电站、地下管网工程等配套设施的款项，该等配套设施建成后，所有权属于宜昌南玻所有，按变电站使用年限16年分摊计入损益。

(iii). 系天津市政府拨付的金太阳项目扶持资金，支付天津南玻工程玻璃有限公司(简称“天津工程”)用于建造光伏电站的款项。该光伏电站建成后，所有权属于天津工程，按电站使用年限20年分摊计入损益。

(iv). 系深圳市发展改革委员会拨付的新能源产业发展专项扶持资金，用于建设年产能120万平米/年的浮法在线透明导电玻璃(TCO玻璃)生产基地和TCO玻璃实验室及实验分析中心，建成后所有权属于深圳南玻浮法玻璃有限公司所有。该项目按相关固定资产预计使用年限15年分摊计入损益。

- (v). 系成都地方政府拨付的节能玻璃项目扶持资金，按本集团承诺的最短经营期限15年分摊计入损益。
- (vi). 系宜昌南玻为与硅片项目配套，收购宜昌合晶光电陶瓷材料有限公司硅片辅助项目资产和负债而取得的有关此项目的政府扶持基金。此项收益拟在相关资产投入使用后按资产折旧年限分摊计入损益。
- (vii). 系深圳市发展改革委员会拨付的镀膜实验室项目专项扶持资金，此项收益拟在相关资产投入使用后按资产折旧年限分摊计入损益。
- (viii). 系深圳市发展改革委员会拨付的柔性触摸屏项目专项扶持资金，此项收益拟在相关资产投入使用后按资产折旧年限分摊计入损益。
- (ix). 系深圳市发展改革委员会拨付的触控面板项目专项扶持资金，此项收益拟在相关资产投入使用后按资产折旧年限分摊计入损益。
- (x). 系湖北咸宁经济开发区管委会拨付的企业扶持基金，根据咸开财发[2012]3号文件，该企业扶持基金用于支持咸宁南玻玻璃有限公司(简称“咸宁南玻”)2012年至2015年的企业发展，其中2012年补贴5,000,000元。

## 32、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	-501,500	2,075,335,560

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况。根据本集团的A股限制性股票激励计划，因部分激励对象离职，本年度本公司回购并注销了501,500股A股限制性股票。

## 33、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 12月31日
安全生产费用	10,591,844	6,561,710	2,322,288	14,831,266

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。

### 34、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	165,054,224		1,345,264,670
其他资本公积	200,783,959	7,062,598	172,079,239	35,767,318
合计	1,380,994,405	172,116,822	172,079,239	1,381,031,988

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形成的资本公积164,248,873元以及少数股东交易及少数股东资本投入产生的对资本公积的调整金额805,351元。

与少数股东的交易及少数股东资本投入：

1. 于2012年1月，本公司之子公司咸宁南玻玻璃有限公司（“咸宁南玻”）之少数股东向该公司增资，使得少数股东持股比例由5.94%增加至16%。该少数股东资本投入产生的对资本公积的调整情况如下：

购买成本一

少数股东增资支付的现金	52,775,000
减：交易日取得的按新取得的股权比例计算确定的应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额	52,431,453
增加本集团合并报表的资本公积	343,547

2. 于2012年4月，本公司之子公司咸宁南玻之少数股东购买由本公司之子公司南玻(香港)有限公司持有的咸宁南玻9%的股权，少数股东持股比例由16%增加至25%。该交易产生的对资本公积的调整情况如下：

购买成本一

少数股东购买股权支付的现金	36,000,000
减：交易日取得的按新取得的股权比例计算确定应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额	35,538,196
增加本集团合并报表的资本公积	461,804

### 35、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	78,281,480		550,364,009
任意盈余公积	127,852,568			127,852,568
合计	599,935,097	78,281,480		678,216,577

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



根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本公司2012年度已按净利润的10%提取法定盈余公积金78,281,480元(2011年度：按净利润的10%提取，共93,404,949元)。

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

### 36、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	2,842,873,242	--
调整后年初未分配利润	2,842,873,242	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	274,746,219	--
减：提取法定盈余公积	78,281,480	10%
应付普通股股利	373,560,401	32%
期末未分配利润	2,665,777,580	--

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。

于2012年12月31日，未分配利润中包含归属于母公司的子公司盈余公积余额698,893,170元(2011年12月31日：660,986,152元)。其中：子公司本年度计提的归属于母公司的盈余公积为86,599,678元(2011年度：115,873,342元)。

根据2012年4月17日股东大会决议，本公司按当时总股本2,075,837,060股剔除当时已回购但尚未注销的离职员工限制性股票501,500股计算，向全体股东每10股分配现金股利1.8元人民币(含税)，派发现金股利共计373,560,401元。

### 37、营业收入、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	6,938,999,253	8,214,929,915
其他业务收入	55,358,776	55,801,815
营业成本	5,355,802,923	5,664,562,540

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

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	5,237,121,478	3,935,864,944	5,748,250,528	4,097,033,558
精细玻璃产业	913,176,044	571,781,267	934,705,968	535,917,606
太阳能产业	821,145,144	849,302,813	1,579,355,324	1,055,597,517
分部间抵销	-32,443,413	-42,584,646	-47,381,905	-50,903,574
合计	6,938,999,253	5,314,364,378	8,214,929,915	5,637,645,107

#### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	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	5,237,121,478	3,935,864,944	5,748,250,528	4,097,033,558
精细玻璃	913,176,044	571,781,267	934,705,968	535,917,606
太阳能产品	821,145,144	849,302,813	1,579,355,324	1,055,597,517
分部间抵销	-32,443,413	-42,584,646	-47,381,905	-50,903,574
合计	6,938,999,253	5,314,364,378	8,214,929,915	5,637,645,107

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

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	5,570,529,891	4,276,582,642	6,281,509,564	4,162,887,160

中国香港	421,363,444	253,057,291	473,638,762	300,927,964
欧洲	554,904,401	502,502,220	750,554,702	666,177,452
亚洲(不含中国大陆和香港)	215,348,104	156,861,960	510,915,851	358,394,706
北美	74,377,968	56,734,061	41,172,607	32,021,153
澳洲	86,295,529	55,953,238	123,899,937	93,658,405
其他地区	16,179,916	12,672,966	33,238,492	23,578,267
合计	6,938,999,253	5,314,364,378	8,214,929,915	5,637,645,107

### (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	379,939,588	5%
本集团第二大客户	268,769,646	4%
本集团第三大客户	188,368,616	3%
本集团第四大客户	132,864,714	2%
本集团第五大客户	108,007,504	2%
合计	1,077,950,068	16%

### 38、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
营业税	395,037	1,081,635	
城市维护建设税	24,282,102	28,619,936	
教育费附加	20,894,421	23,480,430	
资源税	36,404		
其他	1,268,482	4,019,789	
合计	46,876,446	57,201,790	--

### 39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	97,292,292	108,549,985

职工薪酬	80,830,937	70,207,249
交际应酬费	8,538,643	11,412,499
差旅费	11,071,804	12,633,432
其他	37,087,876	52,522,125
合计	234,821,552	255,325,290

#### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	167,681,509	277,201,546
研制开发费	91,170,482	95,357,910
税金	46,370,403	38,725,340
折旧费	73,179,495	60,504,785
办公费	20,698,390	22,754,411
无形资产摊销	32,250,099	22,706,655
水电费	12,935,384	7,543,233
食堂费用	11,986,904	12,148,254
差旅费	7,731,711	10,698,926
租赁费	7,232,214	6,737,254
车辆使用费	6,924,395	8,340,417
交际应酬费	6,189,423	8,549,538
其他	42,559,129	40,926,765
合计	526,909,538	612,195,034

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	235,421,383	168,179,904
公司债券发行费用摊销	4,183,128	3,961,738
减：利息收入	-8,539,721	-7,647,444
汇兑损益	3,802,869	-38,197,940
其他	14,052,395	18,011,359
合计	248,920,054	144,307,617

## 42、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
权益法核算的长期股权投资收益		1,925,031
处置长期股权投资产生的投资收益	71,306,374	4,392,843
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	360,000	
合计	71,666,374	6,317,874

### (2) 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
广东金刚玻璃科技股份有限公司		1,925,031	已划分至可供出售金融资产
合计		1,925,031	--

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  
本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

## 43、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	1,821,510	1,176,573
二、存货跌价损失	27,866,770	4,445,685
七、固定资产减值损失	140,405,189	36,259,757
九、在建工程减值损失	124,667,107	
十二、无形资产减值损失	11,464,949	
合计	306,225,525	41,882,015

## 44、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计	9,290,952	1,567,033	9,290,952
其中：固定资产处置利得	9,290,952	1,567,033	9,290,952
政府补助	89,424,440	120,129,140	89,424,440
违约金 (a)	5,500,000		5,500,000
索赔收入	1,273,197	6,073,234	1,273,197
其他	10,085,949	13,077,255	10,085,949
合计	115,574,538	140,846,662	115,574,538

## (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(i)	44,980,144	90,609,736	
政府补助摊销	19,524,198	5,666,529	
政府奖励资金	5,388,000	2,642,600	
科研经费补助	5,740,297	4,190,611	
技术改造贴息	4,695,934	1,787,404	
增值税返还	3,825,486		
能源节约利用扶持资金	1,900,000	3,461,912	
信息平台建设专项扶持资金	370,000	4,000,000	
政府补贴电费		5,565,000	
环保达标扶持资金		100,000	
其他	3,000,381	2,105,348	
合计	89,424,440	120,129,140	--

营业外收入说明

### (a) 违约金

本公司转让广州南玻的股权转让对价为403,000,000元。截至2012年12月31日止，本集团已经收到股权转让款383,000,000元，逾期20,000,000元。根据股权转让合同的相关条款，广州博迪应按逾期金额每日0.1%向本集团支付违约金11,817,040元，2012年度广州博迪已支付违约金5,500,000元。

(i) 产业扶持基金主要包括本公司的子公司宜昌南玻收到的各项产业扶持基金合计35,000,000元，用以补贴该公司的一般经营性支出。

## 45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,088,853	3,507,078	2,088,853
其中：固定资产处置损失	2,088,853	3,507,078	2,088,853
对外捐赠	210,937	553,000	210,937
赔偿支出	496,000		496,000
其他	674,217	381,673	674,217
合计	3,470,007	4,441,751	3,470,007

#### 46、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	182,792,297	305,253,608
递延所得税调整	-91,683,592	1,236,143
购买节能环保设备抵免所得税	-2,342,565	
购买国产设备退回所得税		-6,025,807
合计	88,766,140	300,463,944

#### 47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### a. 基本每股收益

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

	2012年度	2011年度
归属于母公司普通股股东的合并净利润	274,746,219	1,178,229,197
发行在外普通股的加权平均数	2,075,405,685	2,075,947,560
基本每股收益	0.13	0.57

其中：

- 持续经营基本每股收益	0.10	0.56
- 终止经营基本每股收益	0.03	0.01

##### b. 稀释每股收益

稀释每股收益以根据具有稀释性的潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本

公司发行在外普通股的加权平均数计算。于2012年度，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(2011年度：无)，因此稀释每股收益等于基本每股收益。

#### 48、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	-7,937,368	51,466,537
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-1,827,147	11,847,346
小计	-6,110,221	39,619,191
2.外币财务报表折算差额	128,755	-1,094,683
小计	128,755	-1,094,683
3.其他		1,450,000
小计		1,450,000
合计	-5,981,466	39,974,508

#### 49、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	8,539,721
政府补助	69,900,242
收回押金及保证金	29,923,425
其他	4,495,405
合计	112,858,793

##### (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	87,786,232
食堂费用	37,383,327
办公费	36,193,613



银行手续费	14,052,395
差旅费	21,902,344
交际应酬费	16,234,111
车辆使用费	11,917,674
其他	90,149,432
合计	315,619,128

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
在建工程试生产收入	80,952,145
收到与资产相关的政府补助	70,965,814
收到押金及保证金	55,466,895
收到与股权转让相关的履约定金	21,800,000
收到与股权转让相关的滞纳金	5,500,000
合计	234,684,854

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
在建工程试生产支出	82,790,230
支付押金及保证金	68,917,680
预付宜昌合晶光电陶瓷材料有限公司股权收购款	22,806,000
其他	15,000,000
合计	189,513,910

**(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

**(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
支付借款、票据的保证金及手续费	10,426,684
股权回购款	2,221,645
合计	47,648,329

**50、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	369,806,756	1,337,516,285
加：资产减值准备	306,225,525	41,882,015
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	598,949,960	589,226,030
无形资产摊销	32,250,099	22,706,655
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）	-7,202,099	1,940,045
财务费用（收益以“-”号填列）	239,344,532	125,699,464
投资损失（收益以“-”号填列）	-71,666,374	-6,317,874
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-81,723,155	-1,499,612
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-10,216,996	2,735,755
存货的减少（增加以“-”号填列）	88,773,044	-12,010,025
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	244,810,457	-182,194,906
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,105,637	-260,404,537
其他	14,338,143	29,250,869
经营活动产生的现金流量净额	1,725,795,529	1,688,530,164
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	447,736,536	634,416,575

减：现金的期初余额	634,416,575	660,213,739
现金及现金等价物净增加额	-186,680,039	-25,797,164

## (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：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		15,000,000
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	661,894,246	58,108,423
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	196,188,346	335,933,062
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	9,221,058	5,417,116
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	186,967,288	330,515,946
流动资产	242,834,970	216,609,279
非流动资产	786,398,544	864,102,405
流动负债	421,660,934	460,320,350
非流动负债	43,888,084	50,396,553

## (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	447,736,536	634,416,575
其中：库存现金	28,205	30,435
可随时用于支付的银行存款	447,448,464	629,257,984
可随时用于支付的其他货币资金	259,867	5,128,156
三、期末现金及现金等价物余额	447,736,536	634,416,575

## 八、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

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

## 股份支付情况的说明

根据本公司于2008年6月11日召开的2008年第一次临时股东大会通过的A股限制性股票激励计划，本公司于2008年6月16日向合格员工(“激励对象”)授予限制性股票49,140,000股，授予价格8.58元/股。

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

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

## 2、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	于授予日每份限制性股票激励计划的公允价值为 6.63 元，该公允价值按授予日本公司 A 股股票的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

## 3、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	7,355,372
----------------	-----------

## 九、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

2011年5月，广州博迪及帝耀发展以人民币4.03亿元向本集团购买广州南玻100%的股权。2011年7月，由于广州博迪及帝耀发展未及时支付第二期股权转让款，双方达成协议，约定由广州博迪及帝耀发展支付违约金约1,182

万元，于2012年3月本集团收到违约金550万元。但自2012年4月起广州博迪及帝耀发展拒绝支付股权转让余款2000万及未在本财务报表中确认的应收违约金、看护费、律师费及相应利息等合计约900万元。本集团提起诉讼，深圳市南山区人民法院已予以立案(以下简称“深南法民二初字第1035号案”)。目前本案处于程序审理阶段，尚未确定开庭日期。

2012年12月，广州博迪及帝耀发展以本集团未按双方约定准备好移交、未按约定时间移交目标企业为理由，在本集团已经向深圳市南山区人民法院起诉，且案件受理的情况下，就同一事实再次向广东省高级人民法院起诉，要求本集团支付违约金3.78亿元(以下简称“粤高法民四初字第5号案”)。

目前本案处于程序审理阶段，尚未确定开庭日期。本集团独立第三方律师认为深南法民二初字第1035号案为本公司依法向广州博迪及帝耀发展主张股权转让合同权利的诉讼，粤高法民四初字第5号案实质是广州博迪、帝耀发展通过虚构违约事实、虚列诉讼标的之手段制造恶意诉讼。经咨询独立第三方律师的意见后，本公司管理层认为，上述案件将不会给本集团带来重大的经济损失，因此未计提预计负债。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

#### 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12月31 日	2011年12月31 日
房屋、建筑物及机器设备	525,561,856	381,950,569

#### 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	153,265,070	613,060,280
			246,265,070	835,060,280

根据协议，上述增资应于2013年完成。

根据本集团与第三方签订的协议，对外投资承诺事项具体如下：

根据本集团与泰昶投资、保腾恒富于2012年12月11日签订的协议，本集团承诺以61,807,200元的价格受让泰昶投资、保腾恒富拥有的宜昌合晶光电陶瓷材料有限公司46.43%、27.15%的股权。于2012年12月31日，本集团已支付股权转让款22,806,000元，剩余款项39,001,200元已于2013年1月份支付。

## 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已按约定条件正常履行。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、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	311,300,334
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

### 2、其他资产负债表日后事项说明

#### a.收购宜昌合晶光电陶瓷材料有限公司股权

本集团于2012年12月11日与泰昶投资、保腾恒富签订股权收购协议，拟以61,807,200元收购其持有的宜昌合晶光电陶瓷材料有限公司73.58%的股权，该股权转让手续已于2013年1月完成。宜昌合晶光电陶瓷材料有限公司于2013年1月31日的资产总额为96,886,405元，负债总额为871,585元，所有者权益为96,014,820元。2013年1月1日至2013年1月31日止期间的净亏损为67,978元。

#### b.发行2013年度第一期短期融资券

经银行间市场交易商协会中市协注[2013]CP20号文件批准，本公司于2013年3月5日发行了中国南玻集团股份有限公司2013年度第一期短期融资券11亿元，到期日为2014年3月7日，年利率为4.26%。

## 十二、其他重要事项

### 1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.可供出售金融资产	117,892,827		43,529,169		109,955,459
金融资产小计	117,892,827		43,529,169		109,955,459
上述合计	117,892,827		43,529,169		109,955,459
金融负债	0				0

### 2、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
----	------	------------	---------------	---------	------

金融资产					
3.贷款和应收款	235,402,177			998,550	141,408,161
金融资产小计	235,402,177			998,550	141,408,161
金融负债	1,064,479,790				642,386,825

### 3、其他

本集团的经营活​​动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

#### (1) 市场风险

##### (a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，但部分出口业务以外币结算。此外，本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本集团主要通过监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以及调整出口业务结算货币币种来最大程度降低面临的外汇风险。

于2012年12月3日，本集团持有的 外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2012年12月31 日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产-			
货币资金	32,845,653	18,236,989	51,082,642
应收账款	80,820,417	9,505,102	90,325,519
	113,666,070	27,742,091	141,408,161
外币金融负债-			
短期借款	160,831,306	16,778,180	177,609,486
应付账款	57,620,498	40,555,148	98,175,646
长期借款	73,279,627	-	73,279,627
一年内到期的非流动负债	293,322,066	-	293,322,066
	585,053,497	57,333,328	642,386,825
	2011年12月31 日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产-			
货币资金	106,147,783	33,697,050	139,844,833
应收账款	82,244,306	13,313,038	95,557,344
	188,392,089	47,010,088	235,402,177
外币金融负债-			
短期借款	412,610,950	61,613,200	474,224,150

应付账款	52,262,311	12,219,288	64,481,599
长期借款	413,050,940	-	413,050,940
一年内到期的非流动负债	112,723,101	-	112,723,101
	990,647,302	73,832,488	1,064,479,790

于2012年12月31日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约37,573,400元(2011年12月31日：约62,596,711元)。

### (b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2012年12月31日，本集团长期带息债务按固定利率合同及浮动利率合同列示如下：

	2012年12月31日	2011年12月31日
固定利率合同	1,986,624,288	2,167,441,160
浮动利率合同	711,112,961	903,240,944
	2,697,737,249	3,070,682,104

本集团持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整包括在预计未来加息/减息时增加/减少固定利率长期债务。

于2012年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约2,162,987元(2011年12月31日：约3,405,000元)。

### (2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款和其他应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本集团应收银行承兑汇票一般由国有银行和其他大中型上市银行承兑，本集团亦认为其不存在重大信用风险。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收商业承兑汇票，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

### (3) 流动风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，



从而可以从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于2012年12月3日，本集团的净流动负债为人民币2,331,569,727元，已承诺的资本性支出约为1,399,623,000元。管理层拟通过下列措施以确保本集团的流动性风险在可控制的范围内：

- (a) 从经营活动中获得稳定的现金流入；
- (b) 利用现有的融资授信额度以偿还本集团即将到期的债务及支持本集团资本性支出的需要；
- (c) 实施紧密的监控以控制工程项目建设/投资所需资金的支付金额及支付时间。

于资产负债表日，本集团各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2012年 12月3日				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
金融资产-					
货币资金	474,421,278	-	-	-	474,421,278
应收款项	639,666,193	-	-	-	639,666,193
可供出售金融资产	-	-	-	109,955,459	109,955,459
	1,114,087,471	-	-	109,955,459	1,224,042,930
金融负债-					
短期借款	1,743,434,433	-	-	-	1,743,434,433
应付款项	1,505,239,963	-	-	-	1,505,239,963
一年内到期的非流动负债	487,343,086	-	-	-	487,343,086
长期借款	40,054,867	513,477,462	196,916,157	36,597,796	787,046,282
应付债券	106,600,000	106,600,000	2,106,600,000	-	2,319,800,000
	3,882,672,349	620,077,462	2,303,516,157	36,597,796	6,842,863,764

	2011年 12月3日				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
金融资产-					
货币资金	656,239,151	-	-	-	656,239,151
应收款项	832,086,865	-	-	-	832,086,865
可供出售金融资产	-	-	-	117,892,827	117,892,827
	1,488,326,016	-	-	117,892,827	1,606,218,843
金融负债-					
短期借款	1,559,886,610	-	-	-	1,559,886,610
应付款项	2,377,685,870	-	-	-	2,377,685,870
一年内到期的长期借款	181,862,147	-	-	-	181,862,147
长期借款	66,768,662	413,848,045	719,126,016	38,239,044	1,237,981,767
应付债券	106,600,000	106,600,000	2,213,200,000	-	2,426,400,000
其他非流动负债	-	103,634,600	-	-	103,634,600
	4,292,803,289	624,082,645	2,932,326,016	38,239,044	7,887,450,994

## (4) 公允价值

## (a) 不以公允价值计量的金融工具

本年度，本集团除可供出售金融资产外，其他金融资产及负债均不以公允价值计量。

除下述金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

	2012年12月3日		2011年12月3日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
政府无息贷款	68,634,600	64,749,623	103,634,600	91,542,237
固定利率长期借款	-	-	185,000,000	183,930,137
应付债券	1,986,624,288	1,993,800,000	1,982,441,160	1,990,970,000
	2,055,258,888	2,058,549,623	2,271,075,760	2,266,442,374

存在活跃市场的应付债券，以活跃市场中的报价确定其公允价值。

## (b) 以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

于2012年12月3日，以公允价值计量的金融资产按上述三个层级列示如下：

	第一层级	第二层级	第三层级	合计
可供出售金融资产-				
可供出售权益工具	87,474,492	22,480,967	-	109,955,459

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。相关估值假设包括提前还款率、预计信用损失率、利率或折现率。

于2012年12月3日，本集团的可供出售权益工具为本集团对金刚玻璃的投资。其中：本集团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；本集团持有金刚玻璃尚未解除限售条件的股份4,115,200股，本集团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。

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
关联方	1,738,009,011	99%			1,463,823,453	100%		
非关联方	16,462,559	1%	785,371	5%	555,667	0%	27,321	5%
组合小计	1,754,471,570	100%	785,371	0.04%	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	1,755,281,915	--	1,595,716	--	1,465,189,465	--	837,666	--

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
非关联方	16,462,559	5%	785,371
合计	16,462,559	--	785,371

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

单位：元

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	--	--
----	---------	---------	----	----

**(2) 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(%)
宜昌南玻硅材料有限公司	子公司	339,930,135	一年以内	19%
吴江南玻玻璃有限公司	子公司	314,590,342	一年以内	18%
成都南玻玻璃有限公司	子公司	254,782,004	一年以内	15%
河北南玻玻璃有限公司	子公司	229,953,248	一年以内	13%
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	子公司	206,538,547	一年以内	12%
合计	--	1,345,794,276	--	77%

**(3) 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(%)
宜昌南玻硅材料有限公司	子公司	339,930,135	20%
吴江南玻玻璃有限公司	子公司	314,590,342	18%
成都南玻玻璃有限公司	子公司	254,782,004	15%
河北南玻玻璃有限公司	子公司	229,953,248	13%
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	子公司	206,538,547	12%
深圳南玻显示器件科技有限公司	子公司	104,714,873	6%
其他	子公司	287,499,862	16%
合计	--	1,738,009,011	100%

## 2、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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%				
广州南玻玻璃有限公司	成本法	195,000,000	201,082,966	-201,082,966		100%	100%				
成都南玻玻璃有限公司	成本法	99,514,360	116,286,256	678,400	116,964,656	75%	75%				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%				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%				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	343,580	75,612,728	67.47%	75%	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			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%				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%				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%	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			
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%				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%				
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%				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%				

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%				
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%				
南玻(澳洲)有限公司	成本法	3,200,555	3,200,555		3,200,555	100%	100%				5,712,046
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%				
河源南玻光伏封装材料有限公司	成本法	162,490,000	162,646,726	-162,646,726		100%	100%				
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%				
清远南玻节能新材料有限公司	成本法	300,000,000	225,174,145	75,011,464	300,185,609	100%	100%				
其他(i)	成本法	253,150,319	256,177,746	-251,758	255,925,988	100%	100%		86,874,472		
合计	--	4,953,982,072	4,655,107,876	67,400,946	4,722,508,822	--	--	--	86,874,472		704,243,103

## 长期股权投资的说明

于2012年12月31日，对子公司长期股权投资余额中包括本公司向子公司员工授予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126,016,750元(2011年12月31日：134,596,177元)。

(i)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。

### 3、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	1,257,853	2,479,239
合计	1,257,853	2,479,239
营业成本	70,566	432,531

### 4、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	704,243,103	991,823,922
权益法核算的长期股权投资收益		1,476,500
处置长期股权投资产生的投资收益	110,299,416	60,842,569
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	276,120	
其他		-3,288,739
合计	814,818,639	1,050,854,252

#### (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
深圳南玻显示器件科技有限公司	163,949,736	43,025,523	子公司利润上升
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
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
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
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
河北南玻玻璃有限公司	47,578,405	128,195,332	子公司利润下降
合计	682,448,330	810,245,539	--

## 5、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	782,814,809	934,049,494
加：资产减值准备	758,050	27,320
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,213,615	2,238,785
无形资产摊销	443,799	471,568
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）	15,414	5,384
财务费用（收益以“-”号填列）	17,429,842	11,136,494
投资损失（收益以“-”号填列）	-814,818,639	-1,050,854,252
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		177,375
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,188,142	849,277
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-50,633,197	-60,835,202
其他	3,025,651	10,701,052
经营活动产生的现金流量净额	-54,562,514	-152,032,705
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	139,915,851	229,898,568
减：现金的期初余额	229,898,568	373,901,165
现金及现金等价物净增加额	-89,982,717	-144,002,597

## 十四、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	4.04%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.71%	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12月31 日	2011年12月3日	增加/(减少)金额	幅度	附注
应收票据	299,804,348	465,326,418	(165,522,070)	(36%)	(1)
预付款项	70,007,569	53,946,544	16,061,025	30%	(2)
其他流动资产	167,499,349	913,630,129	(746,130,780)	(82%)	(3)
开发支出	3,610,292	30,688,334	(27,078,042)	(88%)	(4)
商誉	3,039,946	18,404,380	(15,364,434)	(83%)	(5)
长期待摊费用	2,713,907	1,319,695	1,394,212	106%	(6)
递延所得税资产	163,100,004	81,376,849	81,723,155	100%	(7)
应付票据	183,487,216	106,118,119	77,369,097	73%	(8)
应付账款	1,120,003,975	1,345,809,426	(225,805,451)	(17%)	(9)
其他应付款	165,969,155	886,647,082	(720,677,927)	(81%)	(10)
一年内到期的非流动负债	481,687,841	180,033,101	301,654,740	168%	(11)
其他流动负债	526,872	2,926,872	(2,400,000)	(82%)	(12)
长期借款	711,112,961	1,088,240,944	(377,127,983)	(35%)	(13)
专项储备	14,831,266	10,591,844	4,239,422	40%	(14)

注释:

1. 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。
2. 预付款项增加主要系预付材料款增加所致。
3. 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非流动资产划入持有待售资产科目核算, 本年度期广州南玻股权转让手续已办理完毕, 不再将其纳入合并范围所致。
4. 开发支出减少主要系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。
5. 商誉减少主要系本集团出售河源南玻矿业有限公司而转销本集团于2009年收购该公司75%股权时形成的商誉所致。
6. 长期待摊费用增加主要系模具费用增加所致。
7. 递延所得税资产增加主要系本集团下属子公司本年计提固定资产、无形资产减值而产生的可抵扣暂时性差异形成递延所得税资产所致。
8. 应付票据增加主要系本集团子公司本年度以银行承兑汇票方式支付供应商款项的结算金额增加所致。
9. 应付账款减少主要系应付工程款减少所致。
10. 其他应付款减少主要系本年度广州南玻股权转让手续办理完毕, 前期暂收股权转让款等从其他应付款科目中转出所致。
11. 一年内到期的非流动负债增加系部分长期借款及其他非流动负债将于一年内到期所致。
12. 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。
13. 长期借款减少主要是将一年内到期的长期借款重分类至流动负债所致。
14. 专项储备增加主要系本集团子公司宜昌南玻硅材料有限公司按销售收入一定比例计提安全生产费所致。

## 利润表项目：

利润表项目	2012年度	2011年度	增加/(减少)金额	幅度	附注
营业收入	6,994,358,029	8,270,731,730	(1,276,373,701)	(15%)	(15)
营业成本	5,355,802,923	5,664,562,540	(308,759,617)	(5%)	(16)
管理费用	526,909,538	612,195,034	(85,285,496)	(14%)	(17)
财务费用	248,920,054	144,307,617	104,612,437	72%	(18)
资产减值损失	306,225,525	41,882,015	264,343,510	631%	(19)
投资收益	71,666,374	6,317,874	65,348,500	1034%	(20)
所得税	88,766,140	300,463,944	(211,697,804)	(70%)	(21)
其他综合收益	(5,981,466)	39,974,508	(45,955,974)	(115%)	(22)

## 注释：

15. 营业收入减少主要系本年度的部分产品受经济形势的影响销售价格较上年同期下降所致。
16. 营业成本减少主要系本集团实施降本增效措施使产品单位生产成本降低所致。
17. 管理费用下降主要是计入管理费用的管理层绩效奖励金减少所致。
18. 财务费用增加主要系本集团子公司在建项目转固使得计入损益的利息支出增加，以及本年平均每月借款余额高于上年同期；同时本年度外汇汇率波动产生的汇兑收益净额较上年同期减少。
19. 资产减值损失增加主要系本集团下属子公司计提长期资产减值所致。
20. 投资收益增加主要系本年度本集团出售下属子公司股权产生收益所致。
21. 所得税费用减少主要系本集团本年度税前利润减少所致。
22. 其他综合收益减少主要系本集团持有的可供出售金融资产市场价格下降所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人亲笔签署的年度报告正本；
- 二、载有法定代表人、财务总监、财务机构负责人亲笔签字并盖章的财务报表；
- 三、载有普华永道中天会计师事务所有限公司所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十六日