

中国南玻集团股份有限公司

2014 年半年度报告



董事长：曾南

二零一四年八月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 严纲纲 | 董事 | 因公出差 | 陈潮 |

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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)张国明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半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..... | 4 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 6 |
| 第四节 董事会报告..... | 8 |
| 第五节 重要事项..... | 16 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 20 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 23 |
| 第八节 财务报告..... | 24 |
| 第九节 备查文件目录..... | 100 |

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 |
| 第二代节能玻璃 | 指 | 双银镀膜玻璃 |
| 第三代节能玻璃 | 指 | 三银镀膜玻璃 |

第二节 公司简介

一、公司简介

| | | | |
|---------------|-----------------------|------|---------------|
| 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（如有） | 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 | | |

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业收入（元） | 3,262,681,672 | 3,536,965,783 | -7.75% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 589,210,439 | 353,719,746 | 66.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 242,934,925 | 323,142,979 | -24.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 580,928,207 | 707,258,712 | -17.86% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.17 | 64.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.17 | 64.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.38% | 5.10% | 2.28% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 14,796,960,553 | 15,078,866,777 | -1.87% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,019,143,515 | 8,047,894,139 | -0.36% |

二、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | -826,437 | |
| 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） | 44,447,997 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 108,000 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,061,958 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 308,895,397 | |
| 减：所得税影响额 | 12,081,899 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,329,502 | |
| 合计 | 346,275,514 | -- |

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 | 308,895,397 | 主要系出售深圳南玻浮法玻璃有限公司 100%股权收益以及深圳南玻显示器件科技有限公司剩余股权增值摊销所致。 |

第四节 董事会报告

一、概述

2014 年上半年世界经济仍然延续了低速增长态势，尽管以美国为代表的发达经济体经济有缓慢复苏的迹象，但诸多的不确定因素使其经济复苏之路依旧坎坷。中国经济在房地产行业面临调整、经济结构转型、需求不足及产能过剩等诸多因素的共同影响下，相关产业下行趋势明显，实体经济所要应对的市场环境异常严峻。

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。2014 年上半年实现营业收入 32.63 亿元，实现净利润 5.89 亿元(已扣除少数股东损益)，同比增长 66.58%，扣除非经常性损益后南玻净利润为 2.43 亿元，其中受精细玻璃持股比例降低及其利润下滑影响而减少 6,496 万元。

2014 年上半年受房地产市场调整及产能过剩的影响，浮法玻璃行业受到了较大程度的冲击，在浮法玻璃价格持续下跌及纯碱和天然气的价格不断上涨的共同影响下，浮法行业的经营压力进一步加大，行业整体处于亏损状态。为积极应对不利市场环境，公司平板玻璃事业部继续强化成本控制、节能降耗、大力推进差异化产品及高等级产品的生产及销售。上半年，公司平板玻璃事业部实现收入 18.47 亿元，同比增长 3.1%；实现利润 1.5 亿元，同比略有下降。

2014 年上半年工程玻璃的市场需求在房地产市场调整的影响下有所放缓，同时，随着同质化竞争加剧，工程玻璃的常规产品的销售及盈利受到了一定的影响。公司工程玻璃事业部通过不断强化管理，积极推广双银及三银等差异化产品的销售，继续保持了该业务的平稳。上半年工程玻璃事业部实现销售收入 14.2 亿元，同比增加 15.64%；实现净利润 2.37 亿元，同比增长 25.95%。

太阳能光伏市场 2014 年上半年在产能过剩及欧美贸易保护的双重压力下仍然没有摆脱低谷。为积极应对严峻的市场环境，公司对多晶硅生产线进行了全面技术改造，以大幅降低生产成本，提升产品的竞争力，目前多晶硅生产线已经进入商业化运行，并在商业化运行当月实现盈利。公司光伏产业上半年实现销售收入 4.05 亿元，亏损 292 万元，与去年同期相比，减亏 650 余万元。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|---------------|---------------|---------|--|
| 营业收入 | 3,262,681,672 | 3,536,965,783 | -7.75% | 主要系上年底出让深圳显示器件部分股权导致其不再纳入本集团合并范围所致。 |
| 营业成本 | 2,438,593,004 | 2,514,678,053 | -3.03% | 主要系上年底出让深圳显示器件部分股权导致其不再纳入本集团合并范围所致。 |
| 销售费用 | 114,315,080 | 127,942,744 | -10.65% | 主要系上年底出让深圳显示器件部分股权导致其不再纳入本集团合并范围以及东莞太阳能采用费率较低的水运比重增加和工程事业部差旅费下降所致。 |
| 管理费用 | 280,194,020 | 264,014,052 | 6.13% | 主要系研制开发费用、业绩奖励基金较上年同期增加以及上年四季度固定资产会计估计变更导致的折旧额增加所致。 |

| | | | | |
|---------------|--------------|--------------|---------|---|
| 财务费用 | 109,025,628 | 119,638,263 | -8.87% | 主要系上年底出让深圳显示器件部分股权导致其不再纳入本集团合并范围以及借款余额降低导致的利息支出减少所致。 |
| 所得税费用 | 60,997,406 | 113,728,215 | -46.37% | 主要系上年底出让深圳显示器件部分股权导致其不再纳入本集团合并范围，另外本集团部分子公司本年度已获审批取得高新技术企业资格适用优惠税率。 |
| 研发投入 | 94,805,902 | 78,002,898 | 21.54% | 研发投入增加系本期研发投入较上年同期增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 580,928,207 | 707,258,712 | -17.86% | 主要系上年底出让深圳显示器件部分股权导致其不再纳入本集团合并范围所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -487,610,199 | -903,620,816 | -- | 主要系本期收到深圳浮法股权转让款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,633,764 | 124,518,002 | -- | 主要系支付的股利同比增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 10,084,575 | -74,605,106 | -- | 主要系投资活动产生的现金净流出减少所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

主要因为出售深圳南玻浮法玻璃有限公司 100%股权的转让手续已完成，获得的收益 31,125 万元计入本报告期所致。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司经营计划顺利开展：

① 上半年，公司工程玻璃业务的销售及利润同比均实现了增长，太阳能光伏业务也实现了进一步减亏。平板玻璃方面，超薄玻璃业务及太阳能玻璃业务的盈利有一定程度的增长。然而受浮法行业产能过剩及需求不振的影响，平板玻璃业务的利润同比有所下滑。建设方面，成都工程玻璃扩产项目按计划全面展开，东莞在线镀膜项目正式启动。清远高性能超薄玻璃项目建设全面展开，进展顺利。同时，宜昌超薄玻璃项目也于2014年2月建成点火并进入试生产，吴江太阳能玻璃项目已进入试生产阶段。多晶硅的技术改造项目已经完成，并已进入商业化运行。

② 公司不断依托研发及技术创新走差异化经营及产业升级之路，不断加强研发体系和研发能力建设。上半年，共提交专利申请40件，获得新专利授权21项。超薄电子玻璃作为传统产业的突破口，其产品品质及成品率均达到国内先进水平，同时太阳能玻璃成功试产2mm玻璃原片，此举将增强公司在行业竞争日益激烈状况下的抗风险能力。公司继续推广镀膜大板、第二代及第三代节能玻璃的销售，第二代节能玻璃的销量比已占公司镀膜中空产品的60%以上；在太阳能光伏领域，多晶硅项目通过技改升级，其生产成本大幅下降，公司太阳能光伏产业的综合抗风险能力得到大幅提升。

③ 上半年，公司在有效提升产能利用率的同时，充分挖掘生产过程中节能降耗的潜力，并进一步强化能源综合管理工作，光伏发电及余热发电量合计约9,700余万度，降低电力成本近5,500万元。

④ 公司继续坚持稳健的财务政策，提高资金使用效率，上半年财务风险的防范能力得到了进一步巩固，公司应收账款周转天数11天，同比加快了8天；存货周转天数30天，同比持平。

⑤ 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及干部队伍的建设，并为专业技术人员的发展打开了通道。同时，公司还通过减臃增效，降低人力成本，提升管理效率和工作效率。在内控建设方面，加大了内控测评和内控检查的频次和力度，并进一步强化了对内控缺陷实际整改效果的监督。

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 | | | | | | |
| 平板玻璃产业 | 1,825,845,072 | 1,525,918,567 | 16.43% | 2.31% | 8.39% | -4.69% |
| 工程玻璃产业 | 1,407,038,222 | 964,415,998 | 31.46% | 15.27% | 16.50% | -0.72% |
| 太阳能产业 | 397,771,248 | 339,993,538 | 14.53% | -14.23% | -15.60% | 1.39% |
| 分部间抵销 | -408,942,973 | -411,376,355 | -- | -- | -- | -- |
| 分产品 | | | | | | |
| 平板玻璃产业 | 1,825,845,072 | 1,525,918,567 | 16.43% | 2.31% | 8.39% | -4.69% |
| 工程玻璃产业 | 1,407,038,222 | 964,415,998 | 31.46% | 15.27% | 16.50% | -0.72% |
| 太阳能产业 | 397,771,248 | 339,993,538 | 14.53% | -14.23% | -15.60% | 1.39% |
| 分部间抵销 | -408,942,973 | -411,376,355 | -- | -- | -- | -- |
| 分地区 | | | | | | |
| 中国大陆 | 2,899,041,165 | 2,193,112,046 | 24.35% | -2.25% | 3.32% | -4.08% |
| 中国香港 | 34,873,594 | 21,621,628 | 38% | -77.04% | -76.49% | -1.45% |
| 欧洲 | 87,392,381 | 68,040,061 | 22.14% | -55.44% | -57.80% | 4.35% |
| 亚洲(不含中国大陆和香港) | 117,272,638 | 80,049,856 | 31.74% | -4.50% | -7.32% | 2.08% |
| 北美 | 33,917,410 | 21,659,532 | 36.14% | 58.07% | 42.09% | 7.18% |
| 澳洲 | 46,764,284 | 32,558,267 | 30.38% | 38.06% | 46.64% | -4.07% |
| 其他地区 | 2,450,097 | 1,910,358 | 22.03% | -58.46% | -54.57% | -6.68% |

四、核心竞争力分析

①公司目前在所处的各产业中均打造了完整的产业链，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→建筑节能玻璃的产业链；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，超薄电子玻璃的技术工艺水平处于国内领先地位，节能玻璃的研发生产与世界先进水平同步，在太阳能领域的技术及工艺均处国内较为领先水平。

④具有较高抗风险能力，公司内控制度完善、执行到位，同时公司应收账款及存货的管控能力也处于行业内较高水平。

⑤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。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 对外投资情况 | | |
|----------------|----------------------|----------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（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

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 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 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---------------|------|------|--------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 成都南玻玻璃有限公司 | 子公司 | 制造业 | 开发生产销售各种特种玻璃 | 16,666 万元 | 946,503,940 | 327,763,928 | 481,361,347 | 42,714,333 | 35,165,742 |
| 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 | 770,232,634 | 398,584,865 | 280,358,459 | 10,848,770 | 8,834,765 |
| 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 | 1,648,857,828 | 561,335,087 | 326,459,576 | 18,552,621 | 16,749,134 |
| 咸宁南玻玻璃有限公司 | 子公司 | 制造业 | 开发生产销售特种玻璃 | 23,500 万元 | 752,225,465 | 256,255,352 | 343,520,520 | -1,782,225 | 12,610,252 |
| 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 | 291,633,074 | 284,870,305 | 0 | -4,901,598 | -3,676,198 |
| 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 | 377,676,627 | 273,146,098 | 76,972,021 | 26,355,700 | 26,472,054 |
| 宜昌南玻光电玻璃有限公司 | 子公司 | 制造业 | 生产销售各种超薄电子玻璃 | 20,000 万元 | 411,361,553 | 220,442,245 | 1,608,439 | -2,591,732 | -1,941,673 |
| 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 | 41,600 万元 | 1,037,106,701 | 440,003,521 | 322,803,468 | 68,636,171 | 59,280,470 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|-----|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 179,681,500 | 15,327,860 | 34,767,309 | -3,300,070 | -2,475,052 |
| 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 | 438,568,294 | 283,238,684 | 215,138,163 | 19,886,415 | 20,699,075 |
| 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 | 355,460,534 | 220,266,316 | 243,776,316 | 37,081,033 | 35,376,671 |
| 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 | 938,876,187 | 374,246,524 | 406,260,292 | 66,465,306 | 58,378,262 |
| 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 | 727,622,305 | 441,285,190 | 346,649,654 | 66,353,718 | 57,376,376 |
| 咸宁南玻节能玻璃有限公司 | 子公司 | 制造业 | 玻璃深加工 | 16,500 万元 | 655,209,856 | 204,267,350 | 113,942,677 | 17,052,791 | 19,926,235 |
| 四川南玻节能玻璃有限公司 | 子公司 | 制造业 | 玻璃深加工 | 8,000 万元 | 583,164,133 | 147,609,326 | 230,935,562 | 46,993,524 | 39,679,134 |
| 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 | 943,452,402 | 834,541,334 | 99,635,739 | 90,426,779 | 84,288,952 |
| 南玻(澳洲)有限公司 | 子公司 | 贸易 | 玻璃贸易 | 澳元 50 万元 | 18,129,670 | 5,243,766 | 26,764,284 | 3,310,900 | 2,317,630 |
| 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 | 2,969,180,756 | 888,232,303 | 236,373,886 | -14,582,799 | -9,696,357 |
| 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 | 827,988,452 | 317,431,504 | 178,972,083 | 1,511,592 | 6,776,733 |
| 深圳南玻显示器件科技有限公司 | 参股公司 | 制造业 | 生产销售显示器件产品 | 14,300 万元 | 1,540,983,231 | 846,536,524 | 302,446,982 | 191,905,216 | 154,510,001 |

3、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告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 | 12,829 | 100,356 | 计划在湖北省咸宁经济开发区长江产业园建设 120 万平米的镀膜中空玻璃以及 300 万平米镀膜大板玻璃生产线和节能玻璃基板生产线。项目建成后将形成华中地区南玻玻璃深加工基地。目前, 节能玻璃基板一、二线已经分别于 2013 年 4 月、6 月点火, 120 万平米的镀膜中空玻璃生产线已于一季度末投产, 300 万平米镀膜大板玻璃生产线目前已经建成, 正处于设备调试过程中。 | 该项目部分建成, 报告期内净利润为 3,254 万元。 |
| 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 万平米镀膜大板玻璃和 120 万平米中空镀膜玻璃产能。其中, 300 万平米镀膜大板生产线已建成, 其余将根据市场状况适时调整。 | 截至目前, 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 | 15,383 | 16,631 | 计划建设一条超宽镀膜玻璃生产线, 将形成年产 300 万平米镀膜大板玻璃的深加工产能。项目预计 2014 年底建成投产。 | 报告期内, 项目尚在建设中。 |
| 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 | 59,616 | 4,710 | 58,027 | 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。项目已经完成, 目前已进入商业化运营。 | 项目进入商业化运营当月盈利 424 万元。 |
| 宜昌南玻超薄电子玻璃项目 | 32,000 | 9,046 | 30,151 | 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然气作为燃料, 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。项目已于 2014 年 2 月点火, 目前处于试生产中。 | 截至目前, 该项目尚未产生收益。 |
| 清远高性能超薄电子玻璃项目 | 47,166 | 8,737 | 11,630 | 计划在清远建设一条月产能约 100 万 m ² 的高性能超薄电子玻璃生产线。该生产线采用南玻独有的工艺技术, 生产较现有超薄电子玻璃更优性能的 0.55mm~1.1mm 高性能超薄电子玻璃。项目预计在 2014 年末完成。 | 报告期内, 项目尚在建设中。 |
| 吴江光伏封装材料项目 | 57,980 | 10,410 | 49,403 | 综合考虑各方面因素, 同时也为了使产品更贴近终端市场, 将原河源南玻光伏玻璃项目搬迁至吴江, 建设一条日熔化量为 650 吨的太阳能超高压延玻璃生产线及年产能为 1620 万平方米的钢化深加工生产线, 并采用清洁的天然气作为燃料。项目已于 2014 年 3 月点火, 目前尚在试运行。 | 截至目前, 该项目尚未产生收益。 |
| 东莞南玻太阳能在线镀膜项目 | 39,000 | 1,012 | 1,012 | 计划在东莞南玻绿色能源产业园内建设一条在线镀膜生产线, 充分利用深圳南玻浮法生产线的工艺设备、合理盘活东莞太阳能压延玻璃项目的厂房及公用设施等闲置 | 报告期内, 项目尚在 |

| | | | | | |
|---|---------|----------|----------------|---|---------------|
| | | | | 资产以实现资源共享。该项目拟投资约 3.9 亿元，其中新增投资约 2.52 亿元，项目预计在 2015 年初完成。 | 建设中。 |
| 宜昌南玻 700MW 硅片扩产项目 | 198,000 | 13,087 | 21,393 | 计划在宜昌南玻建设硅片扩产项目，其中 300MW 项目已开工建设，预计在 2014 年末完成，届时南玻集团将形成合计 500MW 的硅片生产能力。剩余约 400MW 的项目将根据行业情况，适时投资。 | 报告期内，项目尚在建设中。 |
| 小计 | 610,180 | 75,214 | 309,842 | -- | -- |
| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告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 |
| 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 | 232,930 | 0 | 0 | -- | -- |
| 合计 | 843,110 | 75,214 | 309,842 | -- | -- |
| 非募集资金投资的重大项目情况说明 | | | | | |
| <p>1、咸宁南玻项目(包括节能玻璃项目)、吴江节能项目、成都节能项目经 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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4、清远高性能超薄电子玻璃项目经 2013 年 8 月 2 日召开的第六届董事会临时会议审议通过；</p> <p>5、吴江南玻光伏玻璃项目经 2013 年 4 月 30 日召开的第六届董事会临时会议审议通过。</p> | | | | | |

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2014年4月14日召开的公司2013年度股东大会通过了2013年度利润分配方案,方案为：向全体股东每10股派发现金人民币3元(含税)。公司于2014年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》及《香港商报》上刊登了分红派息公告，并已完成分红派息工作。公司2014年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|----------------|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 公司未调整或变更现金分红政策 |

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 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 |
|-------------|------|------|--------|----------------------------|-----------------|
| 2014年05月28日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 汇丰环球投资管理（香港）有限公司、麦格理银行有限公司 | 介绍公司已披露的生产经营情况。 |

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司始终严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，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。

二、资产交易事项

1、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 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) | 出售对公司的影响 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(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 |
|-----------------|---------------------|-----------|----------|----------------------------|----------------|--------------------------|--------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|
| 金时代投资顾问(深圳)有限公司 | 深圳南玻浮法玻璃有限公司100%的股权 | 2014-4-30 | 91,800 | -323 | 产生投资收益31,125万元 | 52% | 参考目标公司的净资产定价 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 2013年09月28日 | 2013-028 |

三、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

公司第六届董事会第十五次会议于2014年3月22日审议通过了《关于A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称“激励计划”)。

该激励计划拟采取限制性股票的激励形式，按照一次授予方式，向激励对象定向发行不超过9,000万份南玻A股限制性股票，拟获授对象在符合限制性股票激励计划规定的授予条件下方可获得限制性股票。该激励计划的有效期为48个月，自授予日起前12个月为锁定期、后36个月为解锁期。解锁期内，若达到解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，解锁比例分别为不超过限制性股票总量的40%、30%、30%。该激励计划已经中国证券监督管理委员会备案无异议，尚需提交股东大会审议。

该激励计划具体内容详见2014年3月25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。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 关联交易结算方式 | 可获得同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|------|-------------|----------|----------|--------|------------|------------|----------|-----------|------|------|
| 深圳显示器件公司 | 联营企业 | 向关联人销售产品、商品 | 销售超薄电子玻璃 | 参照市场价格 | 不适用 | 455.32 | 0.14% | 月结 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | | | | -- | -- | 455.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 无 | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | |

五、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

六、重大合同及其履行情况

1、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--------|---------------|--------|------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 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 |
| 成都南玻玻璃有限公司 | 2014年01月14日 | 15,000 | | | 一般保证 | 5年 | 否 | 否 |
| 成都南玻玻璃有限公司 | 2014年01月14日 | 10,000 | | | 一般保证 | 1年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|---------|------------------------|-------|------|-----|---|-------------------------------------|
| 成都南玻玻璃有限公司 | 2014 年 01 月 14 日 | 10,000 | | | 一般保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 成都南玻玻璃有限公司 | 2014 年 03 月 25 日 | 12,500 | | | 一般保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 宜昌南玻光电玻璃有限公司 | 2014 年 03 月 25 日 | 8,000 | 2014 年 5 月 20 日 | 1,220 | 一般保证 | 3 年 | 否 | 否 |
| 宜昌南玻硅材料有限公司 | 2014 年 03 月 25 日 | 30,000 | | | 一般保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 清远南玻节能新材料有限公司 | 2014 年 03 月 25 日 | 30,000 | | | 一般保证 | 3 年 | 否 | 否 |
| 清远南玻节能新材料有限公司 | 2014 年 04 月 22 日 | 30,000 | | | 一般保证 | 3 年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | 145,500 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | | 63,688 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | 623,506 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | | 72,131 |
| 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) | | 145,500 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) | | | | | 63,688 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) | | 623,506 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | | | | | 72,131 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 | | | | | | | | 8.99% |
| 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) | | | | | | | | 0 |
| 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) | | | | | | | | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | | | | | | | | 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 (如有) | | | | | | | | 无 |

采用复合方式担保的具体情况说明:

无

七、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 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 | 原非流通股股东深圳国际控股有限公司、新通产实业开发(深圳)有限公司 | 公司于 2006 年 5 月实施了股权分置改革, 截至 2009 年 6 月, 持股 5% 以上的原非流通股股东所持股份已全部解禁。其中, 原非流通股股东深圳国际控股(深圳)有限公司以及新通产实业开发(深圳)有限公司均为在香港联合交易所主板上市的深圳国际控股有限公司(以下简称"深圳国际")全资附属公司。深圳国际承诺在实施减持计划时将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意 | 2006 年 05 月 22 日 | 无 | 截至报告期末, 上述股东均严格履行了承 |

| | | | | | |
|----------------------|-----|----------------------|--|--|----|
| | | 见》等相关规定,并及时履行信息披露义务。 | | | 诺。 |
| 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(如有) | 不适用 | | | | |

八、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、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11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、期限为一年的短期融资券,并已于2014年3月6日兑付完成。2014年6月27日,公司续发本年度第二期短期融资券7亿元,到期日为2015年6月27日,年利率为5.10%。

2013年4月23日,中国南玻集团股份有限公司2012年度股东大会审议通过了发行短期融资券的议案,同意公司申请注册和发行短期融资券,总金额(含已发行的短期融资券金额)不超过企业净资产的40%,2013年12月20日,中国银行间市场交易商协会召开了2013年第74次注册会议,决定接受公司总额为11亿元、有效期为2年的短期融资券注册。该短期融资券由中信银行股份有限公司和中国农业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。公司于2014年3月14日发行总额为5亿元、期限为一年的短期融资券,剩余总额为6亿元、期限为一年的短期融资券发行时间待定。

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。

2、公司债券

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2014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、2013年10月21日支付了公司债券三个计息期间的利息。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

单位：股

| | 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 | 10,284,197 | 0.50% | | | | -301,200 | -301,200 | 9,982,997 | 0.48% |
| 1、国家持股 | 0 | 0% | | | | | 0 | 0 | 0% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0% | | | | | 0 | 0 | 0% |
| 3、其他内资持股 | 10,284,197 | 0.50% | | | | -301,200 | -301,200 | 9,982,997 | 0.48% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0% | | | | | 0 | 0 | 0% |
| 境内自然人持股 | 10,284,197 | 0.50% | | | | -301,200 | -301,200 | 9,982,997 | 0.48% |
| 4、外资持股 | 0 | 0% | | | | | 0 | 0 | 0% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0% | | | | | 0 | 0 | 0% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0% | | | | | 0 | 0 | 0% |
| 二、无限售条件股份 | 2,065,051,363 | 99.50% | | | | 301,200 | 301,200 | 2,065,352,563 | 99.52% |
| 1、人民币普通股 | 1,302,467,371 | 62.76% | | | | 301,200 | 301,200 | 1,302,768,571 | 62.77% |
| 2、境内上市的外资股 | 762,583,992 | 36.75% | | | | | 0 | 762,583,992 | 36.75% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0% | | | | | 0 | 0 | 0% |
| 4、其他 | 0 | 0% | | | | | 0 | 0 | 0% |
| 三、股份总数 | 2,075,335,560 | 100% | | | | | 0 | 2,075,335,560 | 100% |

股份变动的原因

适用 不适用

高管任免职。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

2013年11月29日由于卢文辉先生不再担任高管，按规定其所持股份锁定6个月后于2014年5月解锁，因此高管限售股份减少573,750股。2014年4月14日张柏忠先生担任公司副总裁，因此其持有的股份75%即272,550股被划入高管限售股份。

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 217,800 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | |
|--|--|-------|-----------------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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 | 2.99% | 62,052,845 | 0 | 0 | 62,052,845 | | |
| 深国际控股（深圳）有限公司 | 境内非国有法人 | 2.88% | 59,778,813 | 0 | 0 | 59,778,813 | | |
| BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 境外法人 | 0.72% | 15,003,364 | -366,800 | 0 | 15,003,364 | | |
| 中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.67% | 14,000,000 | -6,000,000 | 0 | 14,000,000 | | |
| 中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.64% | 13,301,406 | 13,301,406 | 0 | 13,301,406 | | |
| 中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红 | 境内非国有法人 | 0.51% | 10,653,131 | 3,849,929 | 0 | 10,653,131 | | |
| 招商证券香港有限公司 | 境外法人 | 0.51% | 10,542,928 | 3,920,526 | 0 | 10,542,928 | | |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 境外法人 | 0.48% | 9,928,203 | -510,845 | 0 | 9,928,203 | | |
| 中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.44% | 9,204,358 | -1,046,600 | 0 | 9,204,358 | | |
| 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。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 | 报告期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 | 62,052,845 | 人民币普通股 | 62,052,845 |
| 深国际控股（深圳）有限公司 | 59,778,813 | 人民币普通股 | 59,778,813 |
| BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 15,003,364 | 境内上市外资股 | 15,003,364 |
| 中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金 | 14,000,000 | 人民币普通股 | 14,000,000 |
| 中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金 | 13,301,406 | 人民币普通股 | 13,301,406 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红 | 10,653,131 | 人民币普通股 | 10,653,131 |
| 招商证券香港有限公司 | 10,542,928 | 境内上市外资股 | 10,542,928 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 9,928,203 | 境内上市外资股 | 9,928,203 |
| 中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金 | 9,204,358 | 人民币普通股 | 9,204,358 |
| 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。除此之外，未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人或存在关联关系。 | | |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|------------------|----------------------------------|
| 杜文君 | 独立董事 | 被选举 | 2014 年 04 月 14 日 | 换届选举。 |
| 陈潮 | 董事 | 被选举 | 2014 年 04 月 14 日 | 换届选举。 |
| 鄢文斗 | 监事 | 被选举 | 2014 年 03 月 14 日 | 职工代表大会选举。 |
| 张柏忠 | 副总裁 | 聘任 | 2014 年 04 月 14 日 | 鉴于公司业务发展的需要，董事会同意提名张柏忠先生担任公司副总裁。 |
| 陈潮 | 独立董事 | 任期满离任 | 2014 年 04 月 14 日 | 任期满离任。 |
| 柯汉奇 | 董事 | 离任 | 2014 年 04 月 14 日 | 换届选举。 |
| 孙静云 | 监事 | 离任 | 2014 年 03 月 13 日 | 由于工作变动的原因向公司监事会提交了辞呈。 |

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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 | 287,736,235 | 279,672,523 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 307,341,178 | 323,889,490 |
| 应收账款 | 245,616,313 | 136,430,683 |
| 预付款项 | 119,246,734 | 73,378,329 |
| 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 | 26,343,365 | |
| 其他应收款 | 41,390,951 | 109,366,023 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 443,158,547 | 378,684,712 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 187,292,116 | 1,021,464,095 |
| 流动资产合计 | 1,658,125,439 | 2,322,885,855 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 135,900,000 | 122,760,000 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 751,594,586 | 770,037,176 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 9,208,002,553 | 7,979,937,683 |
| 在建工程 | 1,964,018,775 | 2,762,418,100 |
| 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 | 948,567,405 | 933,329,528 |
| 开发支出 | 10,450,066 | 9,881,310 |
| 商誉 | 3,039,946 | 3,039,946 |
| 长期待摊费用 | 2,896,704 | 3,280,021 |
| 递延所得税资产 | 107,855,079 | 164,787,158 |
| 其他非流动资产 | 6,510,000 | 6,510,000 |
| 非流动资产合计 | 13,138,835,114 | 12,755,980,922 |
| 资产总计 | 14,796,960,553 | 15,078,866,777 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,958,295,208 | 1,424,743,800 |
| 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 | 8,221,924 | 4,429,188 |
| 应付账款 | 1,000,862,699 | 981,616,449 |
| 预收款项 | 149,764,555 | 160,689,070 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 112,079,096 | 166,377,238 |
| 应交税费 | 99,596,206 | 160,754,703 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 86,785,042 | 60,767,534 |
| 应付股利 | 687,627 | 687,627 |
| 其他应付款 | 231,749,754 | 557,130,583 |
| 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 | 182,026,370 | 399,849,715 |
| 其他流动负债 | 300,000 | 300,000 |
| 流动负债合计 | 3,830,368,481 | 3,917,345,907 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 275,992,783 | 302,904,204 |
| 应付债券 | 1,993,347,401 | 1,991,041,175 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 34,118,278 | 34,298,029 |
| 其他非流动负债 | 414,180,279 | 432,364,880 |
| 非流动负债合计 | 2,717,638,741 | 2,760,608,288 |
| 负债合计 | 6,548,007,222 | 6,677,954,195 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,075,335,560 | 2,075,335,560 |
| 资本公积 | 1,394,184,448 | 1,391,366,888 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 15,335,600 | 14,503,860 |
| 盈余公积 | 765,048,720 | 765,048,720 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,770,184,613 | 3,803,574,842 |
| 外币报表折算差额 | -945,426 | -1,935,731 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,019,143,515 | 8,047,894,139 |
| 少数股东权益 | 229,809,816 | 353,018,443 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,248,953,331 | 8,400,912,582 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,796,960,553 | 15,078,866,777 |

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：张国明

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 | 144,593,055 | 129,337,516 |
| 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 | 26,318,201 | |
| 其他应收款 | 3,670,966,095 | 3,082,240,537 |
| 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 | 3,841,877,351 | 3,211,578,053 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 104,235,300 | 94,156,920 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 1,701,290,000 | 1,953,745,783 |
| 长期股权投资 | 4,409,380,323 | 4,966,621,199 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 35,762,338 | 38,163,267 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 2,427,736 | 2,649,635 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,127,526 | 2,424,621 |
| 递延所得税资产 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 6,255,223,223 | 7,057,761,425 |
| 资产总计 | 10,097,100,574 | 10,269,339,478 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,695,000,000 | 1,255,000,000 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 591,642 | 923,245 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 29,329,693 | 55,932,331 |
| 应交税费 | 1,752,051 | 26,978,661 |
| 应付利息 | 30,763,327 | 18,800,998 |
| 应付股利 | 687,627 | 687,627 |
| 其他应付款 | 333,500,125 | 829,844,788 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 150,000,000 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,091,624,465 | 2,338,167,650 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 1,993,347,401 | 1,991,041,175 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 21,648,575 | 19,128,980 |
| 其他非流动负债 | 11,792,800 | 11,792,800 |
| 非流动负债合计 | 2,026,788,776 | 2,021,962,955 |
| 负债合计 | 4,118,413,241 | 4,360,130,605 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,075,335,560 | 2,075,335,560 |
| 资本公积 | 1,442,362,965 | 1,434,441,128 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 779,594,080 | 779,594,080 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 未分配利润 | 1,681,394,728 | 1,619,838,105 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,978,687,333 | 5,909,208,873 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,097,100,574 | 10,269,339,478 |

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：张国明

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 | 3,262,681,672 | 3,536,965,783 |
| 其中：营业收入 | 3,262,681,672 | 3,536,965,783 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,960,932,907 | 3,051,735,433 |
| 其中：营业成本 | 2,438,593,004 | 2,514,678,053 |
| 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 | 16,421,798 | 23,235,766 |
| 销售费用 | 114,315,080 | 127,942,744 |
| 管理费用 | 280,194,020 | 264,014,052 |
| 财务费用 | 109,025,628 | 119,638,263 |
| 资产减值损失 | 2,383,377 | 2,226,555 |
| 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） | 320,762,071 | 432,000 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,407,007 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 622,510,836 | 485,662,350 |

| | | |
|---------------------|-------------|-------------|
| 加：营业外收入 | 57,283,254 | 48,291,577 |
| 减：营业外支出 | 1,599,736 | 8,395,202 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,446,174 | 288,211 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 678,194,354 | 525,558,725 |
| 减：所得税费用 | 60,997,406 | 113,728,215 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 617,196,948 | 411,830,510 |
| 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 | 589,210,439 | 353,719,746 |
| 少数股东损益 | 27,986,509 | 58,110,764 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.28 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.28 | 0.17 |
| 七、其他综合收益 | 11,104,135 | -10,269,219 |
| 八、综合收益总额 | 628,301,083 | 401,561,291 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 600,315,982 | 343,450,704 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 27,985,101 | 58,110,587 |

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：张国明

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 | 0 | 741,079 |
| 减：营业成本 | 0 | 41,575 |
| 营业税金及附加 | | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 42,738,239 | 22,794,486 |
| 财务费用 | 54,974,113 | 17,523,341 |
| 资产减值损失 | 1,209 | -774,291 |
| 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） | 771,542,246 | 537,075,800 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 69,828,686 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 673,828,685 | 498,231,768 |
| 加：营业外收入 | 866,216 | 6,327,040 |

| | | |
|---------------------|-------------|-------------|
| 减：营业外支出 | | 3,741 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 3,741 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 674,694,901 | 504,555,067 |
| 减：所得税费用 | -9,462,390 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 684,157,291 | 504,555,067 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | 7,558,785 | -6,787,827 |
| 七、综合收益总额 | 691,716,076 | 497,767,240 |

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：张国明

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 | 3,730,356,839 | 4,001,904,415 |
| 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 | 20,278,992 | 24,255,403 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,582,138 | 54,346,067 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,785,217,969 | 4,080,505,885 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,279,746,228 | 2,333,926,761 |
| 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 | 411,035,715 | 395,628,362 |
| 支付的各项税费 | 309,660,571 | 449,961,157 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 203,847,248 | 193,730,893 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,204,289,762 | 3,373,247,173 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 580,928,207 | 707,258,712 |
| 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 | 444,816 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,631,070 | 15,201,967 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 463,160,123 | 20,000,000 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 99,101,310 | 46,277,135 |
| 投资活动现金流入小计 | 573,337,319 | 81,479,102 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 998,359,544 | 939,098,718 |
| 投资支付的现金 | 55,971,894 | |
| 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 | | 39,001,200 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,616,080 | 7,000,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,060,947,518 | 985,099,918 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -487,610,199 | -903,620,816 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 21,136,000 | 21,085,757 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21,136,000 | 21,085,757 |
| 取得借款收到的现金 | 3,206,640,372 | 2,107,803,785 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 353,460,920 | 21,469,628 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,581,237,292 | 2,150,359,170 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,917,823,729 | 1,552,112,829 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 747,047,327 | 473,728,339 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 56,362,791 | 108,861,756 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,664,871,056 | 2,025,841,168 |

| | | |
|--------------------|-------------|-------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,633,764 | 124,518,002 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 400,331 | -2,761,004 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,084,575 | -74,605,106 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 276,450,869 | 447,736,536 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 286,535,444 | 373,131,430 |

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：张国强

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 | 1,181,264 | 1,613,696 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,181,264 | 1,613,696 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,500 | 2,446,575 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,858,713 | 7,608,975 |
| 支付的各项税费 | 16,935,417 | 240,332 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,024,290 | 8,868,114 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,819,920 | 19,163,996 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77,638,656 | -17,550,300 |
| 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 | 526,558,273 | 265,909,173 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 294 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 468,000,000 | 15,000,000 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 6,317,040 |
| 投资活动现金流入小计 | 994,558,567 | 287,226,213 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 471,676 | 14,240,016 |
| 投资支付的现金 | 114,778,929 | 313,112,426 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 39,001,200 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,250,605 | 366,353,642 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 879,307,962 | -79,127,429 |
| 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 | 3,369,164,069 | 1,747,853,336 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,369,164,069 | 1,747,853,336 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,079,164,069 | 405,158,284 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 667,937,522 | 315,302,985 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 409,586,399 | 954,506,592 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,156,687,990 | 1,674,967,861 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -787,523,921 | 72,885,475 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81,486 | 2,232,963 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,063,899 | -21,559,291 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 129,337,516 | 139,915,851 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,401,415 | 118,356,560 |

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：张国明

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 | 2,075,335,560 | 1,391,366,888 | | 14,503,860 | 765,048,720 | | 3,803,574,842 | -1,935,731 | 353,018,443 | 8,400,912,582 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 2,075,335,560 | 1,391,366,888 | | 14,503,860 | 765,048,720 | | 3,803,574,842 | -1,935,731 | 353,018,443 | 8,400,912,582 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | 2,817,560 | | 831,740 | | | -33,390,229 | 990,305 | -123,208,627 | -151,959,251 |
| （一）净利润 | | | | | | | 589,210,439 | | 27,986,509 | 617,196,948 |
| （二）其他综合收益 | | 10,115,238 | | | | | | 990,305 | -1,408 | 11,104,135 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 10,115,238 | | | | | 589,210,439 | 990,305 | 27,985,101 | 628,301,083 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 21,136,000 | 21,136,000 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 21,136,000 | 21,136,000 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -622,600,668 | | -56,362,791 | -678,963,459 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|--|------------|-------------|--|--|---------------|----------|--------------|---------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | -622,600,668 | | -56,362,791 | -678,963,459 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | 831,740 | | | | | | | 831,740 |
| 1. 本期提取 | | | | 1,503,887 | | | | | | | 1,503,887 |
| 2. 本期使用 | | | | -672,147 | | | | | | | -672,147 |
| （七）其他 | | -7,297,678 | | | | | | | | -115,966,937 | -123,264,615 |
| 四、本期期末余额 | 2,075,335,560 | 1,394,184,448 | | 15,335,600 | 765,048,720 | | | 3,770,184,613 | -945,426 | 229,809,816 | 8,248,953,331 |

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 | 2,075,335,560 | 1,381,031,988 | | 14,831,266 | 678,216,577 | | 2,665,777,580 | 1,017,782 | 451,984,007 | 7,268,194,760 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 2,075,335,560 | 1,381,031,988 | | 14,831,266 | 678,216,577 | | 2,665,777,580 | 1,017,782 | 451,984,007 | 7,268,194,760 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | 10,334,900 | | -327,406 | 86,832,143 | | 1,137,797,262 | -2,953,513 | -98,965,564 | 1,132,717,822 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--|------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| (一) 净利润 | | | | | | 1,535,929,739 | | 139,384,658 | 1,675,314,397 | |
| (二) 其他综合收益 | | 9,857,002 | | | | | -2,953,513 | | 6,903,489 | |
| 上述(一)和(二)小计 | | 9,857,002 | | | | 1,535,929,739 | -2,953,513 | 139,384,658 | 1,682,217,886 | |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | 450,851 | | | | | | 13,451,793 | 13,902,644 | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | 13,210,000 | 13,210,000 | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | 450,851 | | | | | | 241,793 | 692,644 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 86,832,143 | -398,132,477 | | -145,358,190 | -456,658,524 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 86,832,143 | -86,832,143 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -311,300,334 | | -145,358,190 | -456,658,524 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | -327,406 | | | -21,009 | -348,415 | |
| 1. 本期提取 | | | | | 3,195,497 | | | 205,053 | 3,400,550 | |
| 2. 本期使用 | | | | | -3,522,903 | | | -226,062 | -3,748,965 | |
| (七) 其他 | | 27,047 | | | | | | -106,422,816 | -106,395,769 | |
| 四、本期期末余额 | 2,075,335,560 | 1,391,366,888 | | 14,503,860 | 765,048,720 | | 3,803,574,842 | -1,935,731 | 353,018,443 | 8,400,912,582 |

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：张国明

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 | 2,075,335,560 | 1,434,441,128 | | | 779,594,080 | | 1,619,838,105 | 5,909,208,873 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 2,075,335,560 | 1,434,441,128 | | | 779,594,080 | | 1,619,838,105 | 5,909,208,873 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | 7,921,837 | | | | | 61,556,623 | 69,478,460 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 684,157,291 | 684,157,291 |
| (二) 其他综合收益 | | 7,558,785 | | | | | | 7,558,785 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 7,558,785 | | | | | 684,157,291 | 691,716,076 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | -622,600,668 | -622,600,668 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -622,600,668 | -622,600,668 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | 363,052 | | | | | | 363,052 |
| 四、本期期末余额 | 2,075,335,560 | 1,442,362,965 | | | 779,594,080 | | 1,681,394,728 | 5,978,687,333 |

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 | 2,075,335,560 | 1,426,899,328 | | | 692,761,937 | | 1,149,649,152 | 5,344,645,977 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 2,075,335,560 | 1,426,899,328 | | | 692,761,937 | | 1,149,649,152 | 5,344,645,977 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | 7,541,800 | | | 86,832,143 | | 470,188,953 | 564,562,896 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 868,321,430 | 868,321,430 |
| (二) 其他综合收益 | | 7,365,795 | | | | | | 7,365,795 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 7,365,795 | | | | | 868,321,430 | 875,687,225 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | 176,005 | | | | | | 176,005 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | 176,005 | | | | | | 176,005 |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 86,832,143 | | -398,132,477 | -311,300,334 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 86,832,143 | | -86,832,143 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -311,300,334 | -311,300,334 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,075,335,560 | 1,434,441,128 | | | 779,594,080 | | 1,619,838,105 | 5,909,208,873 |

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：张国明

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、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2014年8月1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2014年6月30日，本集团的流动负债超过流动资产约21.7亿元，已承诺的资本性支出约为7.21亿元。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2014年6月30日，本集团尚有未使用的银行授信额度约人民币96亿元，其中可使用的长期银行授信额度约为28亿元。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本报告期的财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司2014年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2014年6月30日的合并及公司财务状况以及2014年1-6月的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(2) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算的应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额后的金额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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。包括应收票据、应收账款及其他应收款。

可供出售金融资产

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

金融负债分类

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

应付款项包括应付账款、应付票据、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。应收款项及可供出售金融资产取得时发生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 | 20-35 年 | 5% | 2.71%至 4.75% |
| 机器设备 | 8-15 年 | 5% | 6.33%至 11.88% |
| 运输设备 | 5-8 年 | 0% | 12.5%至 20% |

(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、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

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

19、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。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

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。

20、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、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。

21、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) 会计政策

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，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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。

22、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。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

23、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。

24、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。

25、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

详见下列说明

重要会计估计和判断

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

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

(a) 所得税

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

(b) 递延所得税

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用税率进行估计。递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获取足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响应纳税费用(收益)以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的调整。

(c) 长期资产减值(不包括商誉)

于资产负债表日,本集团对存在减值迹象的长期资产进行减值测试。在判断长期资产是否存在减值迹象时,管理层主要从以下方面进行评估和分析:(1)影响资产减值的事项是否已经发生;(2)资产继续使用或处置而预期可获得的现金流量现值是否低于资产的账面价值;以及(3)预期未来现金流量现值中使用的重要假设是否适当。

在估计资产的可收回金额时，需作出多项假设，如未来现金流量现值方法中的折现率及增长率假设。倘若未来情况与该等假设不符，可收回金额须作出修订，并可能导致本集团的长期资产出现减值。

(d) 固定资产的可使用年限

本集团的管理层对固定资产可使用年限作出估计，此类估计以相似性质及功能的固定资产在以往年度的实际可使用年限的历史经验为基准。可使用年限与以前估计的使用年限不同时，管理层将对固定资产的预计使用年限进行相应的调整，或者当报废或出售技术落后相关设备时，相应地冲销或冲减相应固定资产。因此根据现有经验进行估计的结果可能与下一会计期间实际结果有所不同，因而可能导致对资产负债表中的固定资产账面价值的重大调整。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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 | 1%-7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%-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

天津南玻工程玻璃有限公司于2012年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。

天津南玻节能玻璃有限公司于2012年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。

东莞南玻工程玻璃有限公司2013年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2013年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

四川南玻节能玻璃有限公司享受西部大开发企业所得税优惠正在申请中，本年度暂按照15%的企业所得税税率计算企业所得税。

吴江南玻华东工程玻璃有限公司于2011年被认定为高新技术企业，有效期至2013年。其高新技术企业复审工作正在进行中，本年度暂按照15%的企业所得税税率计算企业所得税。

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，有效期至2013年。其高新技术企业复审工作正在

进行中，本年度暂按照15%的企业所得税税率计算企业所得税。

宜昌南玻硅材料有限公司2011年被认定为高新技术企业，有效期至2013年。其高新技术企业复审工作正在进行中，本年度暂按照15%的企业所得税税率计算企业所得税。

东莞南玻光伏科技有限公司2013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2013年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

河北视窗玻璃有限公司于2013年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2013年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

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 |
|----------------|-------|------|------|------------------|--------------|-------------|---------------------|------|-------|--------|------------|----------------------|---|
| 成都南玻玻璃有限公司 | 直接 | 中国成都 | 制造业 | 166,660,000 | 开发生产销售各种特种玻璃 | 124,995,000 | | 75% | 75% | 是 | 81,940,982 | | |
| 四川南玻节能玻璃有限公司 | 直接 | 中国成都 | 制造业 | 80,000,000 | 玻璃深加工 | 60,000,000 | | 75% | 75% | 是 | 36,902,331 | | |
| 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 | | 100% | 100% | 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 | 416,000,000 | 生产销售太阳能玻璃产品 | 416,000,000 | | 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 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 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 | | 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 | 295,703,568 | | 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 | 465,040,000 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|------|-----|------------------|--------------------|-------------|--|------|------|---|------------|--|--|
| | | | | | 特种浮法玻璃 | | | | | | | | |
| 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 | 68,616,072 | | 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 | 235,000,000 | 开发生产销售特种玻璃 | 245,280,000 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 咸宁南玻节能玻璃有限公司 | 直接 | 中国咸宁 | 制造业 | 165,000,000 | 玻璃深加工 | 123,750,000 | | 75% | 75% | 是 | 51,066,837 | | |
| 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 | | | |
| 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

i. 表决权比例按本公司派驻该公司的董事人数占该公司总董事人数的比例确定。

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

a. 经川商审批【2013】413号批复，本公司之子公司成都南玻玻璃有限公司以存续分立方式分立为成都南玻玻璃有限公司和四川南玻节能玻璃有限公司，四川南玻节能玻璃有限公司新设日期为2014年1月6日。

b. 经咸商资【2014】5号批复，本公司之子公司咸宁南玻玻璃有限公司以存续分立方式分立为咸宁南玻玻璃有限公司和咸宁南玻节能玻璃有限公司，咸宁南玻节能玻璃有限公司新设日期为2014年3月18日。

c. 于2013年12月25日，本公司与宜昌力源科技开发有限责任公司签订协议（简称“力源”），收购力源持有的本公司子公司宜昌南玻硅材料有限公司6.03%股权（简称“宜昌硅材料”），该股权转让手续已于2014年1月20日完成。

d. 于2014年6月9日，本公司子公司南玻（香港）有限公司与锦丰有限公司签署协议（简称“锦丰”），收购锦丰持有的本公司子公司咸宁南玻玻璃有限公司（简称“咸宁南玻”）25%股权，该股权转让手续已于2014年6月25日完成。

收购取得的净资产账面价值与收购成本的差异计算过程如下：

| | 合计 | 咸宁南玻 | 宜昌硅材料 |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| 收购成本—支付的现金 | 124,944,929 | 69,030,000 | 55,914,929 |
| 减：按新取得股权比例计算的账面净资产份额 | (117,284,199) | (64,063,838) | (53,220,361) |
| 差异(冲减资本公积) | 7,660,730 | 4,966,162 | 2,694,568 |

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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 |
|--------------|-------|------|------|-------------|--------------|-------------|---------------------|--------|--------|--------|------------|----------------------|---|
| 南玻（澳洲）有限公司 | 间接 | 澳大利亚 | 贸易 | 澳元 500,000 | 玻璃贸易 | 2,903,200 | | 51% | 51% | 是 | 2,569,445 | | |
| 宜昌南玻光电玻璃有限公司 | 直接 | 中国宜昌 | 制造业 | 200,000,000 | 生产销售各种超薄电子玻璃 | 157,461,200 | | 73.58% | 66.70% | 是 | 55,051,529 | | |

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

a.经川商审批【2013】413号批复，本公司之子公司成都南玻玻璃有限公司以存续分立方式分立为成都南玻玻璃有限公司和四川南玻节能玻璃有限公司，四川南玻节能玻璃有限公司新设日期为2014年1月6日。

b.经咸商资【2014】5号批复，本公司之子公司咸宁南玻玻璃有限公司以存续分立方式分立为咸宁南玻玻璃有限公司和咸宁南玻节能玻璃有限公司，咸宁南玻节能玻璃有限公司新设日期为2014年3月18日。

c.于2014年3月11日，本公司与真富有限公司签订协议，收购其拥有的澳洲南玻2%股权，于2014年4月1日，股权转让手续已完成，本公司对澳洲南玻持股比例由49%增至51%，于该日起取得澳洲南玻控制权。于合并日，取得澳洲南玻净资产份额为16,107澳元，本次交易对价为10,000澳元。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为

a.经川商审批【2013】413号批复，本公司之子公司成都南玻玻璃有限公司以存续分立方式分立为成都南玻玻璃有限公司和四川南玻节能玻璃有限公司，四川南玻节能玻璃有限公司新设日期为2014年1月6日。

b.经咸商资【2014】5号批复，本公司之子公司咸宁南玻玻璃有限公司以存续分立方式分立为咸宁南玻玻璃有限公司和咸宁南玻节能玻璃有限公司，咸宁南玻节能玻璃有限公司新设日期为2014年3月18日。

c.于2014年3月11日，本公司与真富有限公司签订协议，收购其拥有的澳洲南玻2%股权，于2014年4月1日，股权转让手续已完成，本公司对澳洲南玻持股比例由49%增至51%，于该日起取得澳洲南玻控制权。于合并日，取得澳洲南玻净资产份额为16,107澳元，本次交易对价为10,000澳元。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

于2013年9月11日，本公司与第三方金时代投资顾问（深圳）公司（以下简称“乙方”）签订不可撤销股权转让协议，将本公司拥有的深圳南玻浮法有限公司100%的股权以918,000,000元转让予该公司。该项股权的转让已于2014年4月完成。

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

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

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|---------------|-----------|-----------|
| 南玻(澳洲)有限公司(i) | 5,243,766 | 2,317,630 |

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 |
|------------------|-------------|------------|
| 深圳南玻浮法玻璃有限公司(ii) | 606,752,936 | -3,233,271 |

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

4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

非同一控制下企业合并的其他说明

于2014年3月11日，本公司与真富有限公司签订协议，收购其拥有的澳洲南玻2%股权，于2014年4月1日，股权转让手续已完成，本公司对澳洲南玻持股比例由49%增至51%，于该日起取得澳洲南玻控制权。于合并日，取得澳洲南玻净资产份额为16,107澳元，本次交易对价为10,000澳元。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

5、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 |
|-----------------|-------------|--------|
| 深圳南玻浮法玻璃有限公司(i) | 2014年04月30日 | 详见下文 |

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

- i. 于2013年9月11日，本公司与第三方金时代投资顾问（深圳）公司（以下简称“乙方”）签订不可撤销股权转让协议，将本公司拥有的深圳南玻浮法有限公司100%的股权以918,000,000元转让予该公司。该项股权的转让已于2014年4月完成。

- a. 处置价格及现金流量列示如下：

| | 深圳南玻浮法 |
|----------------|-------------|
| 处置价格 | 918,000,000 |
| 处置收到的现金 | 918,000,000 |
| 其中：2014年收到的现金 | 468,000,000 |
| 减：被处置公司持有的现金 | 4,839,877 |
| 2014年处置收到的现金净额 | 463,160,123 |

- b. 被处置公司的净资产列示如下：

深圳南玻浮法有限公司：

| | 处置日 | 2013年12月31日 |
|-------|-------------|-------------|
| 流动资产 | 57,070,456 | 31,639,616 |
| 非流动资产 | 900,746,922 | 898,367,347 |
| 流动负债 | 333,839,442 | 86,270,756 |
| 非流动负债 | 17,225,000 | 233,750,000 |
| 净资产 | 606,752,936 | 609,986,207 |

- c. 处置损益计算如下：

| | 深圳南玻浮法 |
|----------------------|-------------|
| 处置价格 | 918,000,000 |
| 加：剩余股权在处置日的公允价值 | |
| 加：被处置公司于处置日的少数股东权益 | |
| 加：被处置公司的其他综合收益转入当期损益 | |
| 减：被处置公司于处置日的净资产 | 606,752,936 |
| 处置产生的投资收益 | 311,247,064 |

- d. 处置公司从2014年1月1日至处置日的收入、费用和利润列示如下：

| | 深圳南玻浮法 |
|---------|------------|
| 收入 | 15,302,711 |
| 减：成本和费用 | 19,613,738 |
| 利润总额 | -4,311,027 |
| 减：所得税费用 | -1,077,756 |
| 净利润 | -3,233,271 |

6、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

| | 资产和负债项目 | |
|------------|---------------|---------------|
| | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 |
| 南玻(香港)有限公司 | 1港元=0.7938人民币 | 1港元=0.7862人民币 |
| 南玻(澳洲)有限公司 | 1澳元=5.8064人民币 | 1澳元=5.4301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。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

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： | -- | -- | 22,746 | -- | -- | 32,108 |
| 人民币 | -- | -- | 17,608 | -- | -- | 28,169 |
| 港元 | 5,010 | 0.7938 | 3,977 | 5,010 | 0.7862 | 3,939 |
| 澳元 | 200 | 5.8064 | 1,161 | | 5.4301 | |
| 欧元 | | 8.3946 | | | 8.4189 | |
| 银行存款： | -- | -- | 286,306,259 | -- | -- | 276,313,987 |
| 人民币 | -- | -- | 257,214,259 | -- | -- | 257,353,099 |
| 港元 | 3,745,591 | 0.7938 | 2,973,250 | 5,657,232 | 0.7862 | 4,447,716 |
| 澳元 | 2,926,166 | 5.8064 | 16,990,490 | | 5.4301 | |
| 美元 | 1,402,077 | 6.1528 | 8,626,699 | 2,367,220 | 6.0969 | 14,432,704 |
| 欧元 | 59,748 | 8.3946 | 501,561 | 9,558 | 8.4189 | 80,468 |
| 日元 | | 0.0608 | | | 0.0578 | |
| 其他货币资金： | -- | -- | 1,407,230 | -- | -- | 3,326,428 |
| 人民币 | -- | -- | 1,332,885 | -- | -- | 3,326,428 |
| 港元 | | 0.7938 | | | 0.7862 | |
| 澳元 | 12,804 | 5.8064 | 74,345 | | 5.4301 | |
| 合计 | -- | -- | 287,736,235 | -- | -- | 279,672,523 |

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1,200,791元(2013年12月31日：3,221,655元)为本公司向银行申请开具保函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 | 29,614,019 | 25,249,258 |
| 银行承兑汇票 | 277,727,159 | 298,640,232 |
| 合计 | 307,341,178 | 323,889,490 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 2014年05月15日 | 2014年11月15日 | 6,750,000 | |
| 无锡尚德太阳能电力有限公司 | 2014年05月30日 | 2014年11月30日 | 5,000,000 | |
| 武汉凌云建筑装饰工程有限公司 | 2014年05月04日 | 2014年11月04日 | 4,603,992.85 | |
| 广州江河幕墙系统工程有限公司 | 2014年03月11日 | 2014年09月11日 | 4,369,186.24 | |
| 沈阳远大铝业工程有限公司 | 2014年04月28日 | 2014年10月28日 | 4,000,000 | |
| 合计 | -- | -- | 24,723,179.09 | -- |

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 | 246,533,341 | 100% | 5,013,649 | 2% | 135,011,681 | 96% | 2,779,130 | 2% |
| 组合 2 | 4,096,621 | 0% | 0 | 0% | 4,198,132 | 3% | 0 | 0% |
| 组合小计 | 250,629,962 | 100% | 5,013,649 | 2% | 139,209,813 | 99% | 2,779,130 | 2% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,191,530 | 0% | 1,191,530 | 100% | 1,176,952 | 1% | 1,176,952 | 100% |
| 合计 | 251,821,492 | -- | 6,205,179 | -- | 140,386,765 | -- | 3,956,082 | -- |

应收账款种类的说明

于2014年6月30日，单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款1,191,530元(2013年12月31日：1,176,952元)，主要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 | 246,533,341 | 2% | 5,013,649 |
| 组合 2 | 4,096,621 | 0% | 0 |
| 合计 | 250,629,962 | -- | 5,013,649 |

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 | 1,191,530 | 1,191,530 | 100% | 由于存在商务纠纷，全额计提坏账准备 |
| 合计 | 1,191,530 | 1,191,530 | -- | -- |

(2) 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 | 32,656,571 | 一年以内 | 13% |
| 客户 B | 独立第三方 | 26,764,397 | 一年以内 | 11% |
| 客户 C | 独立第三方 | 22,128,297 | 一年以内 | 9% |
| 客户 D | 独立第三方 | 17,817,406 | 一年以内 | 7% |
| 客户 E | 独立第三方 | 10,196,163 | 一年以内 | 4% |
| 合计 | -- | 109,562,834 | -- | 44% |

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 |
|----------|--------|-----------|------------|
| 深圳显示器件公司 | 联营企业 | 4,096,621 | 1.62% |
| 合计 | -- | 4,096,621 | 1.62% |

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 | 41,884,680 | 100% | 493,729 | 1.18% | 89,233,730 | 81% | 359,449 | 0.40% |
| 组合 2 | | | | | 20,491,742 | 19% | | |

| | | | | | | | | |
|------|------------|------|---------|-------|-------------|------|---------|-------|
| 组合小计 | 41,884,680 | 100% | 493,729 | 1.18% | 109,725,472 | 100% | 359,449 | 0.30% |
| 合计 | 41,884,680 | -- | 493,729 | -- | 109,725,472 | -- | 359,449 | -- |

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 | 41,884,680 | 1.18% | 493,729 |
| 合计 | 41,884,680 | -- | 493,729 |

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

(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 |
|------|--------|------------|------|-------------|
| 公司 A | 独立第三方 | 17,093,750 | 一年以内 | 41% |
| 公司 B | 独立第三方 | 5,670,669 | 一年以内 | 14% |
| 公司 C | 独立第三方 | 5,050,000 | 一年以内 | 12% |
| 公司 D | 独立第三方 | 1,240,500 | 一年以内 | 3% |
| 公司 E | 独立第三方 | 1,000,000 | 一年以内 | 2% |
| 合计 | -- | 30,054,919 | -- | 72% |

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 | 113,812,518 | 95.44% | 64,425,812 | 87.80% |
| 1 至 2 年 | 830,039 | 0.70% | 1,194,891 | 1.63% |
| 2 至 3 年 | 355,376 | 0.30% | | |
| 3 年以上 | 4,248,801 | 3.56% | 7,757,626 | 10.57% |
| 合计 | 119,246,734 | -- | 73,378,329 | -- |

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|-------|--------|------------|--------|---------|
| 供应商 A | 独立第三方 | 12,131,001 | 2014 年 | 预付燃气采购款 |
| 供应商 B | 独立第三方 | 8,575,917 | 2014 年 | 预付设备采购款 |
| 供应商 C | 独立第三方 | 7,848,951 | 2014 年 | 预付设备采购款 |
| 供应商 D | 独立第三方 | 6,346,318 | 2014 年 | 预付设备采购款 |
| 供应商 E | 独立第三方 | 6,035,909 | 2013 年 | 预付设备采购款 |
| 合计 | -- | 40,938,096 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

(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 | 175,484,780 | 1,861,067 | 173,623,713 | 172,776,858 | 3,460,876 | 169,315,982 |
| 在产品 | 20,382,822 | | 20,382,822 | 11,390,574 | | 11,390,574 |
| 库存商品 | 213,187,553 | 21,650 | 213,165,903 | 159,807,342 | 674,152 | 159,133,190 |
| 周转材料 | 35,986,109 | | 35,986,109 | 38,844,966 | | 38,844,966 |
| 合计 | 445,041,264 | 1,882,717 | 443,158,547 | 382,819,740 | 4,135,028 | 378,684,712 |

(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 | 3,460,876 | | | 1,599,809 | 1,861,067 |
| 库存商品 | 674,152 | | | 652,502 | 21,650 |
| 合计 | 4,135,028 | | | 2,252,311 | 1,882,717 |

(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 | 原材料呆滞或毁损、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 | 产成品呆滞或毁损导致可变现净值低于库存商品账面价值的差额 | | |

存货的说明

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-------------|---------------|
| 持有待售的固定资产 | | 714,861,781 |
| 持有待售的在建工程 | | 96,289,101 |
| 持有待售的无形资产 | | 41,240,723 |
| 待抵扣增值税 | 187,292,116 | 169,072,490 |
| 合计 | 187,292,116 | 1,021,464,095 |

其他流动资产说明

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 | 135,900,000 | 122,760,000 |
| 合计 | 135,900,000 | 122,760,000 |

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

可供出售金融资产的说明

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。

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收益(扣除所得税的影响)为10,115,238元(2013年1-6月收益：9,083,510元)，已计入资本公积。

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例 | 本企业在被投资单位表决权比例 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|----------|---------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 深圳显示器件公司 | 44.70% | 44.70% | 1,540,983,231 | 694,446,708 | 846,536,523 | 302,446,982 | 154,510,001 |
| 二、联营企业 | | | | | | | |

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

10、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 | 在被投资单位 | 在被投资单位 | 减值准备 | 本期计提 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|------|------|--------|
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | 持股比例 | 表决权比例 | 比例与表决权比例不一致的说明 | | 减值准备 | |
|----------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|----------------|--|------|------------|
| 深圳显示器件公司 | 权益法 | 186,330,000 | 768,204,865 | -16,610,279 | 751,594,586 | 44.70% | 44.70% | | | | 26,235,364 |
| 合计 | -- | 186,330,000 | 768,204,865 | -16,610,279 | 751,594,586 | -- | -- | -- | | | 26,235,364 |

11、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： | 10,106,051,239 | 1,644,005,883 | | 137,304,182 | 11,612,752,940 |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,625,181,542 | 248,055,947 | | | 2,873,237,489 |
| 机器设备 | 7,316,514,097 | 1,381,357,844 | | 133,692,548 | 8,564,179,393 |
| 运输工具 | 164,355,600 | 14,592,092 | | 3,611,634 | 175,336,058 |
| -- | 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： | 2,075,468,020 | 333,251,017 | | 51,804,372 | 2,356,914,665 |
| 其中：房屋及建筑物 | 315,226,370 | 41,282,699 | | | 356,509,069 |
| 机器设备 | 1,653,676,371 | 273,869,504 | | 48,453,266 | 1,879,092,609 |
| 运输工具 | 106,565,279 | 18,098,814 | | 3,351,106 | 121,312,987 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 8,030,583,219 | -- | | | 9,255,838,275 |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,309,955,172 | -- | | | 2,516,728,420 |
| 机器设备 | 5,662,837,726 | -- | | | 6,685,086,784 |
| 运输工具 | 57,790,321 | -- | | | 54,023,071 |
| 四、减值准备合计 | 50,645,536 | -- | | | 47,835,722 |
| 机器设备 | 50,645,536 | -- | | | 47,835,722 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 7,979,937,683 | -- | | | 9,208,002,553 |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,309,955,172 | -- | | | 2,516,728,420 |
| 机器设备 | 5,612,192,190 | -- | | | 6,637,251,062 |
| 运输工具 | 57,790,321 | -- | | | 54,023,071 |

本期折旧额 333,251,017 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,639,837,651 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

2014年1-6月，固定资产计提的折旧金额为333,251,017元(2013年1-6月：304,963,365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315,822,549元、642,394元、及16,786,074元(2013年1-6：284,824,722元、770,512元及19,368,131元)。

由在建工程转入固定资产的金额为1,639,837,651元(2013年1-6月：554,954,873元)，其中在建工程原值1,785,070,454元，减值准备145,232,803元。

于2014年6月30日，账面价值为997,718,443元(原价1,112,971,938元)(2013年12月31日：账面价值为1,071,562,332元，原价1,175,670,613元)的房屋及建筑物尚未办妥产权证。其中，账面价值为63,366,758元(原价69,109,024元)的房屋及建筑物(2013年12月31日：账面价值65,318,561元，原价69,109,024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。

12、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、生产线冷氢化及精馏系统、还原炉、CDI技术改造项目 | | | | 1,525,226,129 | 144,480,698 | 1,380,745,431 |
| 咸宁南玻节能环保材料项目 | 16,511,501 | | 16,511,501 | 5,484,208 | | 5,484,208 |
| 吴江光伏封装材料项目 | 493,867,785 | | 493,867,785 | 389,766,964 | | 389,766,964 |
| 咸宁南玻节能玻璃项目 | 240,090,821 | | 240,090,821 | 138,872,425 | | 138,872,425 |
| 宜昌南玻三期 700MW 硅片扩产项目 | 211,369,420 | | 211,369,420 | 80,510,116 | | 80,510,116 |
| 吴江浮法玻璃项目 | 68,761,365 | | 68,761,365 | 58,282,399 | | 58,282,399 |
| 东莞光伏 200MW 太阳能电池扩产项目 | 233,201,179 | | 233,201,179 | 198,993,042 | | 198,993,042 |
| 宜昌光电超薄电子玻璃项目 | 301,510,546 | | 301,510,546 | 211,049,240 | | 211,049,240 |
| 清远高性能超薄电子玻璃项目 | 116,303,872 | | 116,303,872 | 28,936,268 | | 28,936,268 |
| 宜昌南玻扩建年产 1000 吨电子级多晶硅项目 | 25,399,510 | | 25,399,510 | | | |
| 成都南玻工程扩建项目 | 31,546,587 | | 31,546,587 | 12,481,916 | | 12,481,916 |
| 东莞太阳能在线镀膜项目 | 227,571,263 | 34,169,351 | 193,401,912 | 225,650,441 | 34,169,351 | 191,481,090 |
| 其他 | 32,054,277 | | 32,054,277 | 66,567,106 | 752,105 | 65,815,001 |
| 合计 | 1,998,188,126 | 34,169,351 | 1,964,018,775 | 2,941,820,254 | 179,402,154 | 2,762,418,100 |

(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、生产线冷氢化及精馏系统、还原炉、CDI 技术改造项目(ii) | 1,760,000,000 | 1,525,226,129 | 47,097,187 | 1,572,323,316 | | 91% | 100% | 34,447,648 | 10,609,882 | 5.10% | 自有资金及金融机构借款 | |
| 咸宁南玻节能环保材料项目 | 599,340,000 | 5,484,208 | 24,181,976 | 13,154,683 | | 88% | 97% | | | | 自有资金及金融机构借款 | 16,511,501 |
| 吴江光伏封装材料项目 | 579,800,000 | 389,766,964 | 104,100,821 | | | 83% | 95% | 5,430,299 | 1,147,448 | 5.78% | 自有资金及金融机构借款 | 493,867,785 |
| 咸宁南玻节能玻璃项目 | 264,672,252 | 138,872,425 | 104,103,917 | 2,885,521 | | 86% | 90% | 5,827,123 | 3,818,370 | 6.21% | 自有资金及金融机构借款 | 240,090,821 |
| 宜昌南玻三期 700MW 硅片扩产项目(iii) | 1,980,000,000 | 80,510,116 | 130,865,457 | 6,153 | | 20% | 35% | 11,333,249 | 795,483 | 5.10% | 自有资金及金融机构借款 | 211,369,420 |
| 吴江浮法玻璃项目 | 845,630,000 | 58,282,399 | 11,812,180 | 1,333,214 | | 99% | 99% | | | | 自有资金及金融机构借款 | 68,761,365 |
| 东莞光伏 200MW 太阳能电池扩产项目 | 697,000,000 | 198,993,042 | 34,244,405 | 36,268 | | 67% | 70% | 797,723 | 797,723 | 5.16% | 自有资金及金融机构借款 | 233,201,179 |
| 宜昌光电超薄电子玻璃项目 | 320,000,000 | 211,049,240 | 90,461,306 | | | 94% | 99% | 1,687,854 | 1,527,654 | 5.46% | 自有资金及金融机构借款 | 301,510,546 |
| 清远高性能超薄电子玻璃项目 | 471,660,000 | 28,936,268 | 87,367,604 | | | 35% | 60% | | | | 自有资金 | 116,303,872 |
| 宜昌南玻扩建年产 1000 吨电子级多晶硅项目 | 112,485,200 | | 25,399,510 | | | 17% | 37% | 129,597 | 129,597 | 5.10% | 自有资金及金融机构借款 | 25,399,510 |
| 成都南玻工程扩建项目(ii) | 222,817,517 | 12,481,916 | 153,829,512 | 134,764,841 | | 58% | 58% | | | | 自有资金及金融机构借款 | 31,546,587 |
| 东莞太阳能在线镀膜项目 | 390,000,000 | 225,650,441 | 10,116,209 | | 8,195,387 | 35% | 35% | | | | 自有资金及金融机构借款 | 227,571,263 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------|----|----|------------|------------|----|-------------|---------------|
| 其他 | | 66,567,106 | 26,813,435 | 60,566,458 | 759,806 | | | 1,110,143 | 366,778 | | 自有资金及金融机构借款 | 32,054,277 |
| 合计 | 8,243,404,969 | 2,941,820,254 | 850,393,519 | 1,785,070,454 | 8,955,193 | -- | -- | 60,763,636 | 19,192,935 | -- | -- | 1,998,188,126 |

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。部分工程因其中的部分项目已完工而转入了固定资产核算。

(ii) 该项目的预算中包含由固定资产转入在建工程的金额。

(iii) 该项目的预算中包含应支付的项目建设土地使用权款，而在建工程科目中不包含该款项。

(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、生产线冷氢化及精馏系统、还原炉、CDI 系统技术改造项目 | 145,232,803 | | 145,232,803 | | 本报告期已转入固定资产 |
| 东莞太阳能在线镀膜项目 | 34,169,351 | | | 34,169,351 | 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 |
| 合计 | 179,402,154 | | 145,232,803 | 34,169,351 | -- |

(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、生产线冷氢化及精馏系统、还原炉、CDI 技术改造项目 | 100% | 已经完工 |
| 咸宁南玻节能环保材料项目 | 97% | 形象进度 |
| 吴江光伏封装材料项目 | 95% | 形象进度 |
| 咸宁南玻节能玻璃项目 | 90% | 形象进度 |
| 宜昌南玻三期 700MW 硅片扩产项目(ii) | 35% | 形象进度 |
| 吴江浮法玻璃项目 | 99% | 形象进度 |
| 东莞光伏 200MW 太阳能电池扩产项目 | 70% | 形象进度 |
| 宜昌光电超薄电子玻璃项目 | 99% | 形象进度 |
| 清远高性能超薄电子玻璃项目 | 60% | 形象进度 |
| 宜昌南玻扩建年产 1000 吨电子级多晶硅项目 | 37% | 形象进度 |
| 成都南玻工程扩建项目 | 58% | 形象进度 |
| 东莞太阳能在线镀膜项目 | 35% | 形象进度 |

13、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 | 1,050,129,092 | 30,259,983 | | 1,080,389,075 |
| 土地使用权 | 930,748,447 | | | 930,748,447 |
| 专有技术 | 93,906,914 | 29,985,955 | | 123,892,869 |
| 矿产开采权 | 4,456,536 | | | 4,456,536 |
| 其他 | 21,017,195 | 274,028 | | 21,291,223 |
| 二、累计摊销合计 | 103,589,084 | 15,022,106 | | 118,611,190 |
| 土地使用权 | 66,982,288 | 9,491,268 | | 76,473,556 |
| 专有技术 | 26,893,388 | 3,390,001 | | 30,283,389 |
| 矿产开采权 | 2,104,160 | 257,374 | | 2,361,534 |
| 其他 | 7,609,248 | 1,883,463 | | 9,492,711 |

| | | | | |
|--------------|-------------|------------|--|-------------|
| 三、无形资产账面净值合计 | 946,540,008 | 15,237,877 | | 961,777,885 |
| 土地使用权 | 863,766,159 | -9,491,268 | | 854,274,891 |
| 专有技术 | 67,013,526 | 26,595,954 | | 93,609,480 |
| 矿产开采权 | 2,352,376 | -257,374 | | 2,095,002 |
| 其他 | 13,407,947 | -1,609,435 | | 11,798,512 |
| 四、减值准备合计 | 13,210,480 | | | 13,210,480 |
| 土地使用权 | | | | |
| 专有技术 | 13,201,347 | | | 13,201,347 |
| 矿产开采权 | | | | |
| 其他 | 9,133 | | | 9,133 |
| 无形资产账面价值合计 | 933,329,528 | 15,237,877 | | 948,567,405 |
| 土地使用权 | 863,766,159 | -9,491,268 | | 854,274,891 |
| 专有技术 | 53,812,179 | 26,595,954 | | 80,408,133 |
| 矿产开采权 | 2,352,376 | -257,374 | | 2,095,002 |
| 其他 | 13,398,814 | -1,609,435 | | 11,789,379 |

本期摊销额 15,022,106 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 | 9,881,310 | 58,906,288 | 52,410,627 | 5,926,905 | 10,450,066 |
| 合计 | 9,881,310 | 58,906,288 | 52,410,627 | 5,926,905 | 10,450,066 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 62%。

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 7.13%。

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
2014年1-6月，本集团研究开发支出共计94,805,902元(2013年1-6月：78,002,898元)；其中88,311,535元(2013年1-6月：70,449,270元)计入当期损益，5,926,905元(2013年1-6月：1,294,436元)确认为无形资产。2014年1-6月开发支出占2014年1-6月研究开发支出总额的比例为62%(2013年1-6月：58%)。于2014年6月30日，通过本集团内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值的比例为7.13%(2013年12月31日：6.61%)。

14、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 | |
| 合计 | 3,039,946 | | | 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：

| | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 |
|--------|------------|-------------|
| 工程玻璃分部 | 3,039,946 | 3,039,946 |

商誉为本集团2007年收购天津南玻工程玻璃有限公司少数股东股权形成。本公司管理层认为，于2014年6月30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。

15、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 | 3,280,021 | 129,008 | 512,325 | | 2,896,704 | |
| 合计 | 3,280,021 | 129,008 | 512,325 | | 2,896,704 | -- |

长期待摊费用的说明

16、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 | 107,855,079 | 622,384,734 | 164,787,158 | 945,930,458 |
| 递延所得税负债 | 34,118,278 | 257,952,356 | 34,298,029 | 294,630,776 |

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 | 28,564,427 |
| 递延所得税负债 | 28,564,427 |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

17、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 | 4,315,531 | 2,766,413 | 383,036 | | 6,698,908 |
| 二、存货跌价准备 | 4,135,028 | | | 2,252,311 | 1,882,717 |
| 七、固定资产减值准备 | 50,645,536 | | | 2,809,814 | 47,835,722 |
| 九、在建工程减值准备 | 179,402,154 | | | 145,232,803 | 34,169,351 |
| 十二、无形资产减值准备 | 13,210,480 | | | | 13,210,480 |
| 合计 | 251,708,729 | 2,766,413 | 383,036 | 150,294,928 | 103,797,178 |

资产减值明细情况的说明

18、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 | 6,510,000 | 6,510,000 |
| 合计 | 6,510,000 | 6,510,000 |

其他非流动资产的说明

19、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 | 263,295,208 | 139,743,800 |
| 信用借款 | 495,000,000 | 185,000,000 |
| 短期融资券 | 1,200,000,000 | 1,100,000,000 |
| 合计 | 1,958,295,208 | 1,424,743,800 |

短期借款分类的说明

于2014年6月30日，本公司为子公司263,295,208元的短期借款(2013年12月31日：139,743,800元)提供保证，其中16,217,180元(2013年12月31日：13,577,007元)由子公司少数股东向本公司提供反担保。

经银行间市场交易商协会中市协注[2014]CP11号文件批准，本公司可发行短期融资券，额度有效期至2016年1月14日止。本公司于2014年3月14日发行了第一期短期融资券5亿元，到期日为2015年3月14日，年利率为5.65%。

经银行间市场交易商协会中市协注[2013]CP20号文件批准，本公司可发行短期融资券，额度有效期至2015年1月25日止。本公司于2013年3月7日发行了第一期短期融资券11亿元，到期日为2014年3月7日，年利率为4.26%，本报告期已偿还。于2014年6月27日，本公司续发本年度第二期短期融资券7亿元，到期日为2015年6月27日，年利率为5.10%。

于2014年6月30日，短期借款的加权平均年利率为5.82%(2013年12月31日：5.52%)。

20、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|-----------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 8,221,924 | 4,429,188 |
| 合计 | 8,221,924 | 4,429,188 |

下一会计期间将到期的金额 8,221,924 元。

应付票据的说明

应付票据将于一年内到期。

21、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 | 483,709,102 | 451,221,943 |
| 应付工程款 | 133,070,276 | 183,742,269 |
| 应付设备款 | 302,147,621 | 269,562,625 |
| 应付运费 | 66,439,273 | 56,828,669 |
| 其他 | 15,496,427 | 20,260,943 |
| 合计 | 1,000,862,699 | 981,616,449 |

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

于2014年6月30日，账龄超过一年的应付账款为135,803,483元(2013年12月31日：94,719,853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。

22、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 | 149,764,555 | 160,689,070 |
| 合计 | 149,764,555 | 160,689,070 |

(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。

23、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 | 98,204,242 | 330,871,410 | 360,325,610 | 68,750,042 |
| 二、职工福利费 | 13,677,569 | 5,245,988 | 4,765,321 | 14,158,236 |
| 三、社会保险费 | 7,080 | 37,865,445 | 37,849,223 | 23,302 |
| 其中：基本养老保险 | 5,121 | 26,655,965 | 26,647,311 | 13,775 |
| 医疗保险费 | 1,296 | 7,434,972 | 7,430,121 | 6,147 |
| 失业保险费 | 367 | 1,840,224 | 1,838,768 | 1,823 |
| 工伤保险费 | 181 | 1,225,480 | 1,224,510 | 1,151 |
| 生育保险费 | 115 | 708,804 | 708,513 | 406 |

| | | | | |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 四、住房公积金 | 1,688,347 | 13,724,960 | 13,736,391 | 1,676,916 |
| 六、其他 | 52,800,000 | 27,000,000 | 52,329,400 | 27,470,600 |
| 合计 | 166,377,238 | 414,707,803 | 469,005,945 | 112,079,096 |

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 5,245,988 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2014年6月30日，应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款，且该余额预计将于2014年度全部发放和使用完毕。

其他：根据本公司2005年1月28日第三届董事会第十五次会议之决议，董事会对本公司管理团队采取以年度净资产收益率为考核依据，按当年税后净利润总额为基数，对管理团队实行业绩奖励的办法。本报告期，本集团预提管理层业绩奖励27,000,000元(2013年1-6月：9,000,000元)。

24、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|------------|-------------|
| 增值税 | 11,096,652 | 29,120,147 |
| 企业所得税 | 71,232,493 | 103,256,466 |
| 城市维护建设税 | 1,844,983 | 2,905,195 |
| 教育费附加 | 3,531,527 | 4,201,672 |
| 房产税 | 4,439,479 | 12,493,565 |
| 其他 | 7,451,072 | 8,777,658 |
| 合计 | 99,596,206 | 160,754,703 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

25、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 | 918,699 | 1,501,744 |
| 企业债券利息 | 74,505,379 | 21,205,379 |
| 短期借款应付利息 | 5,099,575 | 1,398,983 |
| 短期融资券利息 | 6,261,389 | 36,661,428 |
| 合计 | 86,785,042 | 60,767,534 |

应付利息说明

26、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2014年6月30日，应付股利余额系本公司股改之前已宣告发放而股东尚未领取的股利。

27、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|-------------|-------------|
| 暂收股权转让款 | | 450,000,000 |
| 暂收工程保证金 | 78,644,037 | 65,810,543 |
| 预提营业成本(i) | 25,294,407 | 23,158,690 |
| 代收款项 | 44,521,722 | 6,144,727 |
| 代扣代缴所得税 | 5,574,643 | 2,597,520 |
| 应付劳务费 | 1,911,773 | 8,000,696 |
| 应付收购少数股权款(ii) | 69,030,000 | |
| 其他 | 6,773,172 | 1,418,407 |
| 合计 | 231,749,754 | 557,130,583 |

(2) 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。其他应付款中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项，亦无应付关联方的款项。其他应付款账龄主要为一年以内且主要以人民币计价。

(ii) 应付收购少数股权款为本公司子公司南玻（香港）有限公司与锦丰有限公司签署协议（简称“锦丰”），收购锦丰持有的本公司子公司咸宁南玻玻璃有限公司25%股权，股权转让手续已于2014年6月25日完成，该款项已于2014年7月9日支付完毕。

28、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 | 182,026,370 | 399,849,715 |
| 合计 | 182,026,370 | 399,849,715 |

(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 | 182,026,370 | 106,074,515 |
| 信用借款 | | 293,775,200 |
| 合计 | 182,026,370 | 399,849,715 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

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 04 月 27 日 | 2014 年 11 月 20 日 | 美元 | 3.83% | 3,750,000 | 23,073,000 | 3,750,000 | 22,863,375 |
| B 银行 | 2013 年 01 月 05 日 | 2015 年 03 月 27 日 | 人民币元 | 6.15% | | 13,333,333 | | 13,333,333 |
| C 银行 | 2011 年 08 月 03 日 | 2014 年 08 月 02 日 | 人民币元 | 6.46% | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| B 银行 | 2012 年 12 月 06 日 | 2015 年 03 月 27 日 | 人民币元 | 6.15% | | 8,666,667 | | 8,666,667 |
| B 银行 | 2012 年 08 月 08 日 | 2015 年 03 月 27 日 | 人民币元 | 6.15% | | 7,666,667 | | 7,666,667 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 62,739,667 | -- | 62,530,042 |

29、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—其他（砂矿开采环境恢复费） | 300,000 | 300,000 |
| 合计 | 300,000 | 300,000 |

其他流动负债说明

30、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 | 275,992,783 | 302,904,204 |
| 合计 | 275,992,783 | 302,904,204 |

长期借款分类的说明

于2014年6月30日，银行担保借款由本公司为子公司提供保证，其中68,126,126元(2013年12月31日：74,536,483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2015年3月至2019年4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 |
| D 银行 | 2013 年 08 月 30 日 | 2016 年 08 月 29 日 | 人民币元 | 6.27% | | 47,000,000 | | 47,000,000 |
| E 银行 | 2014 年 05 月 04 日 | 2017 年 05 月 04 日 | 人民币元 | 6.15% | | 25,000,000 | | |
| B 银行 | 2013 年 06 月 27 日 | 2017 年 06 月 26 日 | 人民币元 | 6.40% | | 18,750,000 | | 30,000,000 |
| B 银行 | 2013 年 07 月 12 日 | 2017 年 07 月 11 日 | 人民币元 | 6.40% | | 18,750,000 | | 30,000,000 |
| F 银行 | 2014 年 03 月 24 日 | 2017 年 03 月 23 日 | 人民币元 | 6.15% | | 18,000,000 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 127,500,000 | -- | 107,000,000 |

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2014年6月30日，长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0元。长期借款的加权平均年利率为6.18%(2013年12月31日：5.76%)。

31、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 | 26,650,000 | | 37,252,689.50 | 996,673,700.50 |
| 公司债券 | 1,000,000,000 | 2010年10月20日 | 7年期 | 989,100,000 | 10,602,689.50 | 26,650,000 | | 37,252,689.50 | 996,673,700.50 |

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

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%。

32、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 | 414,180,279 | 432,364,880 |
| 合计 | 414,180,279 | 432,364,880 |

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|-------------|------------|-------------|------|-------------|-------------|
| 咸宁南玻金太阳工程项目(i) | 60,104,917 | | 1,515,250 | | 58,589,667 | 与资产相关 |
| 天津工程金太阳工程项目(ii) | 46,366,000 | | 1,164,000 | | 45,202,000 | 与资产相关 |
| 东莞工程金太阳工程项目(iii) | 33,583,584 | | 914,000 | | 32,669,584 | 与资产相关 |
| 河北南玻金太阳工程项目(iv) | 31,810,000 | 5,500,000 | 932,750 | | 36,377,250 | 与资产相关 |
| 吴江南玻玻璃有限公司基础设施补偿款(v) | 54,191,230 | 868,804 | 1,390,756 | | 53,669,278 | 与资产相关 |
| 宜昌光电玻璃项目(vi) | 41,719,660 | | | | 41,719,660 | 与资产相关 |
| 宜昌多晶硅项目(vii) | 33,046,875 | 4,420,000 | 3,375,989 | | 34,090,886 | 与资产相关 |
| 成都南玻节能玻璃项目(viii) | 17,091,540 | | 827,010 | | 16,264,530 | 与资产相关 |
| 宜昌南玻硅片辅助项目(ix) | 11,843,870 | | 370,552 | | 11,473,318 | 与资产相关 |
| 集团镀膜实验室项目(x) | 11,792,800 | | | | 11,792,800 | 与资产相关 |
| 咸宁南玻企业扶持基金(xi) | 63,632,400 | | 17,500,001 | | 46,132,399 | 与收益相关 |
| 其他 | 27,182,004 | | 983,097 | | 26,198,907 | 与资产相关 |
| 合计 | 432,364,880 | 10,788,804 | 28,973,405 | | 414,180,279 | -- |

i.系咸宁市政府拨付的金太阳项目扶持资金，支付咸宁南玻玻璃有限公司(简称“咸宁南玻”)用于建造光伏电站的款项。该光伏电站建成后，所有权属于咸宁南玻，按电站使用年限20年分摊计入损益。

ii.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。

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

iv. 系廊坊市政府拨付的金太阳项目扶持资金，支付河北南玻玻璃有限公司(简称“河北南玻”)用于建造光伏电站的款项。该光伏电站建成后，所有权属于河北南玻，按电站使用年限20年分摊计入损益。

v. 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。

vi. 系宜昌市政府拨付的光电玻璃项目扶持资金，按本集团承诺的最短经营期限15年分摊计入损益。

vii. 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15年分摊计入损益。

viii. 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。

ix. 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。此项收益在相关资产投入使用后按15年分摊计入损益。

x. 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，该项目按相关固定资产预计使用年限20年分摊计入损益。

xi. 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2012年至2015年的企业发展。

33、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 | 2,075,335,560 | | | | | | 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人民币普通股每股面值为人民币1元，境内上市的外资股每股面值为港币1元。

34、专项储备

专项储备情况说明

| | 2013年 12月31日 | 本年提取 | 本年减少 | 2014年 6月30日 |
|--------|-----------------|-----------|---------|----------------|
| 安全生产费用 | 14,503,860 | 1,503,887 | 672,147 | 15,335,600 |

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。

35、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） | 1,345,264,670 | | 7,660,730 | 1,337,603,940 |
| 其他资本公积 | 46,102,218 | 10,478,290 | | 56,580,508 |
| 合计 | 1,391,366,888 | 10,478,290 | 7,660,730 | 1,394,184,448 |

资本公积说明

36、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 | 637,196,152 | | | 637,196,152 |
| 任意盈余公积 | 127,852,568 | | | 127,852,568 |
| 合计 | 765,048,720 | | | 765,048,720 |

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。本公司本报告期末提取法定盈余公积金(2013年1-6月:未提取)。

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。本报告期，本公司未提取任意盈余公积金。

37、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 | 3,803,574,842 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 3,803,574,842 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 589,210,439 | -- |
| 应付普通股股利 | 622,600,668 | 41% |
| 期末未分配利润 | 3,770,184,613 | -- |

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2014年6月30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657,236,398元(2013年12月31日：730,054,385元)，其中：本年度因处置子公司转出盈余公积72,817,987元(2013年1-6月：无)。本公司及本公司之子公司本报告期均未提取盈余公积(2013年1-6月：无)。

根据2014年4月14日股东大会决议，本公司按当时总股本2,075,335,560股计算，向全体股东每10股分配现金股利3元人民币(含税)，派发现金股利共计622,600,668元。

38、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 | 3,221,711,569 | 3,497,819,720 |
| 其他业务收入 | 40,970,103 | 39,146,063 |
| 营业成本 | 2,438,593,004 | 2,514,678,053 |

(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 |
| 平板玻璃产业 | 1,825,845,072 | 1,525,918,567 | 1,784,653,053 | 1,407,769,078 |
| 工程玻璃产业 | 1,407,038,222 | 964,415,998 | 1,220,595,760 | 827,810,922 |
| 精细玻璃产业 | | | 422,609,951 | 254,701,359 |
| 太阳能产业 | 397,771,248 | 339,993,538 | 463,748,119 | 402,827,242 |
| 分部间抵销 | -408,942,973 | -411,376,355 | -393,787,163 | -389,292,054 |
| 合计 | 3,221,711,569 | 2,418,951,748 | 3,497,819,720 | 2,503,816,547 |

(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 |
| 平板玻璃产业 | 1,825,845,072 | 1,525,918,567 | 1,784,653,053 | 1,407,769,078 |
| 工程玻璃产业 | 1,407,038,222 | 964,415,998 | 1,220,595,760 | 827,810,922 |
| 精细玻璃产业 | | | 422,609,951 | 254,701,359 |
| 太阳能产业 | 397,771,248 | 339,993,538 | 463,748,119 | 402,827,242 |
| 分部间抵销 | -408,942,973 | -411,376,355 | -393,787,163 | -389,292,054 |
| 合计 | 3,221,711,569 | 2,418,951,748 | 3,497,819,720 | 2,503,816,547 |

(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 | 2,899,041,165 | 2,193,112,046 | 2,965,777,457 | 2,122,593,911 |
| 中国香港 | 34,873,594 | 21,621,628 | 151,875,658 | 91,960,330 |
| 欧洲 | 87,392,381 | 68,040,061 | 196,142,438 | 161,236,626 |
| 亚洲(不含中国大陆和香港) | 117,272,638 | 80,049,856 | 122,796,161 | 86,374,068 |
| 北美 | 33,917,410 | 21,659,532 | 21,457,662 | 15,243,651 |
| 澳洲 | 46,764,284 | 32,558,267 | 33,872,588 | 22,203,130 |
| 其他地区 | 2,450,097 | 1,910,358 | 5,897,756 | 4,204,831 |
| 合计 | 3,221,711,569 | 2,418,951,748 | 3,497,819,720 | 2,503,816,547 |

(5) 公司来自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 | 167,747,655 | 5% |
| 本集团第二大客户 | 137,906,869 | 4% |

| | | |
|----------|-------------|-----|
| 本集团第三大客户 | 90,737,319 | 3% |
| 本集团第四大客户 | 57,576,990 | 2% |
| 本集团第五大客户 | 56,568,190 | 2% |
| 合计 | 510,537,023 | 16% |

营业收入的说明

39、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 | 71,030 | 72,029 | 营业额 |
| 城市维护建设税 | 8,095,005 | 12,027,909 | 缴纳的增值税、营业税税额 |
| 教育费附加 | 7,772,638 | 10,674,534 | 缴纳的增值税、营业税税额 |
| 其他 | 483,125 | 461,294 | |
| 合计 | 16,421,798 | 23,235,766 | -- |

营业税金及附加的说明

40、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-------------|-------------|
| 运输费 | 49,873,261 | 52,602,148 |
| 职工薪酬 | 41,052,113 | 40,642,773 |
| 交际应酬费 | 4,370,807 | 5,279,616 |
| 差旅费 | 4,620,055 | 6,562,464 |
| 其他 | 14,398,844 | 22,855,743 |
| 合计 | 114,315,080 | 127,942,744 |

41、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 职工薪酬 | 85,457,660 | 71,843,198 |
| 研制开发费 | 88,311,535 | 70,449,270 |
| 税金 | 25,509,353 | 23,221,128 |
| 折旧费 | 16,786,074 | 19,368,131 |
| 无形资产摊销 | 15,022,106 | 15,750,644 |
| 办公费 | 9,281,665 | 10,473,231 |
| 食堂费用 | 3,309,614 | 6,102,289 |
| 租赁费 | 2,460,865 | 3,710,312 |
| 交际应酬费 | 2,956,059 | 2,893,370 |
| 差旅费 | 2,927,354 | 2,902,757 |
| 水电费 | 2,504,210 | 2,430,521 |
| 车辆使用费 | 2,381,902 | 2,621,354 |

| | | |
|----|-------------|-------------|
| 其他 | 23,285,623 | 32,247,847 |
| 合计 | 280,194,020 | 264,014,052 |

42、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------------|-------------|
| 利息支出 | 99,923,026 | 115,875,945 |
| 公司债券发行费用摊销 | 2,306,226 | 2,184,168 |
| 减：利息收入 | 1,841,127 | 3,501,854 |
| 汇兑损益 | 3,357,025 | -4,257,152 |
| 其他 | 5,280,478 | 9,337,156 |
| 合计 | 109,025,628 | 119,638,263 |

43、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 | 9,407,007 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 311,247,064 | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 108,000 | 432,000 |
| 合计 | 320,762,071 | 432,000 |

(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 |
|--------------------|-----------|-------|-----------------------|
| 深圳南玻显示器件科技有限公司 (i) | 8,554,688 | | 上年 12 月开始按照权益法核算 |
| 澳洲南玻 | 852,319 | | 上年 12 月至本年 3 月按照权益法核算 |
| 合计 | 9,407,007 | | -- |

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

(i) 对深圳显示器件的投资收益包括深圳显示器件上半年实现的账面净利润，以及对其剩余股权资产评估增值的摊销（含显示器件已出售资产增值部分的转回）。

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

44、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 | 2,383,377 | 2,652,061 |
| 二、存货跌价损失 | | -425,506 |
| 合计 | 2,383,377 | 2,226,555 |

45、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 | 619,737 | 3,520,238 | 619,737 |
| 其中：固定资产处置利得 | 619,737 | 3,520,238 | 619,737 |
| 政府补助 | 44,447,997 | 26,586,020 | 44,447,997 |
| 违约金 | 3,700 | 6,317,040 | 3,700 |
| 索赔收入 | 403,692 | 1,327,804 | 403,692 |
| 其他 | 11,808,128 | 10,540,475 | 11,808,128 |
| 合计 | 57,283,254 | 48,291,577 | 57,283,254 |

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|------------|------------|------------|-------------|------------|
| 政府补助摊销 | 28,973,405 | 6,990,914 | 与资产相关 | 是 |
| 产业扶持基金 | 11,392,846 | 2,749,564 | 与收益相关 | 是 |
| 技术改造贴息 | 740,800 | 7,550,559 | 与收益相关 | 是 |
| 政府奖励资金 | 1,037,505 | 1,810,000 | 与收益相关 | 是 |
| 能源节约利用扶持资金 | 20,000 | 1,000,000 | 与收益相关 | 是 |
| 科研经费补助 | 463,245 | 1,069,724 | 与收益相关 | 是 |
| 其他 | 1,820,196 | 5,415,259 | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 44,447,997 | 26,586,020 | -- | -- |

46、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 | 1,446,174 | 288,211 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,446,174 | 288,211 | |
| 对外捐赠 | 20,000 | 80,000 | |
| 赔偿支出 | | 8,000,000 | |
| 其他 | 133,562 | 26,991 | |
| 合计 | 1,599,736 | 8,395,202 | |

营业外支出说明

47、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 | 53,996,024 | 112,228,490 |
| 递延所得税调整 | 7,001,382 | 1,499,725 |
| 合计 | 60,997,406 | 113,728,215 |

48、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：

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 |
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | 589,210,439 | 353,719,746 |
| 发行在外普通股的加权平均数 | 2,075,335,560 | 2,075,335,560 |
| 基本每股收益 | 0.28 | 0.17 |
| 其中： | | |
| -持续经营基本每股收益 | 0.29 | 0.17 |
| -终止经营基本每股收益 | -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2014年1-6月，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(2013年1-6月：无)，因此稀释每股收益等于基本每股收益。

49、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 | 13,140,000 | -11,799,757 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 3,024,762 | -2,716,247 |
| 小计 | 10,115,238 | -9,083,510 |
| 4.外币财务报表折算差额 | 988,897 | -1,185,709 |
| 小计 | 988,897 | -1,185,709 |
| 合计 | 11,104,135 | -10,269,219 |

其他综合收益说明

50、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 | 1,841,127 |
| 政府补助 | 15,474,592 |
| 其他 | 17,266,419 |
| 合计 | 34,582,138 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------|-------------|
| 运输费 | 48,709,437 |
| 食堂费用 | 14,947,648 |
| 办公费 | 14,964,148 |
| 差旅费 | 9,748,816 |
| 交际应酬费 | 7,708,778 |
| 车辆使用费 | 6,979,520 |
| 银行手续费 | 5,387,563 |
| 咨询顾问费 | 4,158,343 |
| 保险费 | 7,924,670 |
| 研制开发费用 | 9,252,825 |
| 维修费 | 6,562,243 |
| 其他 | 67,503,257 |
| 合计 | 203,847,248 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------------|------------|
| 收保险赔偿款 | 72,000,000 |
| 收到与资产相关的政府补助 | 10,788,804 |
| 合并澳洲南玻取得的现金 | 16,312,506 |
| 合计 | 99,101,310 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------------|-----------|
| 支付原子公司深圳浮法往来款 | 5,000,000 |
| 支付押金及保证金 | 1,616,080 |
| 合计 | 6,616,080 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------------|-------------|
| 深圳浮法收金时代往来款 | 330,000,000 |

| | |
|--------------|-------------|
| 收深圳显示器件归还往来款 | 19,610,000 |
| 收筹资性押金及保证金 | 3,850,920 |
| 合计 | 353,460,920 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

51、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 | 617,196,948 | 411,830,510 |
| 加：资产减值准备 | 2,383,377 | 2,226,555 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 333,251,017 | 304,963,365 |
| 无形资产摊销 | 15,022,106 | 15,750,644 |
| 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） | 826,437 | -3,232,027 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 100,371,172 | 117,027,042 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -320,762,071 | -432,000 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 10,205,895 | 4,971,543 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -3,204,513 | -3,471,818 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -64,473,835 | -69,029,600 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -92,874,548 | -189,519,421 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -17,013,778 | 116,173,919 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 580,928,207 | 707,258,712 |
| 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 | 286,535,444 | 373,131,430 |
| 减：现金的期初余额 | 276,450,869 | 447,736,536 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 10,084,575 | -74,605,106 |

(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 | | 39,001,200 |
| 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 | 918,000,000 | |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 468,000,000 | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 4,839,877 | |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 463,160,123 | 20,000,000 |

(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 | 286,535,444 | 276,450,869 |
| 其中：库存现金 | 22,746 | 32,108 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 286,306,259 | 276,313,988 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 206,439 | 104,773 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 286,535,444 | 276,450,869 |

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易**1、本企业的合营和联营企业情况**

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 | 本企业在被投资单位表决权比例 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|----------|------|------|-------|------|-----------|---------|----------------|------|-----------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 深圳显示器件公司 | 中外合资 | 中国深圳 | 卢文辉 | 制造业 | 14,300 万元 | 44.70% | 44.70% | | 723033463 |

2、关联方交易**(1) 采购商品、接受劳务情况表**

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------|--------|---------------|-----------|------------|-------|------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 | 金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 深圳显示器件公司 | 销售精细玻璃 | 参照市场价格 | 4,553,216 | 0.14% | | |

(2) 关联担保情况

关联担保情况说明

无

3、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|-------|----------|-----------|------|------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 深圳显示器件公司 | 4,096,621 | | 544,391 | |
| 其他应收款 | 深圳显示器件公司 | | | 20,491,742 | |

九、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：

| | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 |
|-------------|-------------|-------------|
| 房屋、建筑物及机器设备 | 721,516,254 | 589,482,656 |

2、前期承诺履行情况

本集团2013年12月31日之资本性支出承诺及对外投资承诺均按约定条件正常履行。

十、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 | 122,760,000 | | 13,140,000 | | 135,900,000 |
| 金融资产小计 | 122,760,000 | | 13,140,000 | | 135,900,000 |
| 上述合计 | 122,760,000 | | 13,140,000 | | 135,900,000 |
| 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 | 36,531,755 | | | 764,346 | 84,955,746 |
| 金融资产小计 | 36,531,755 | | | 764,346 | 84,955,746 |
| 金融负债 | 205,172,168 | | | | 165,660,832 |

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2014年6月30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：

| | 2014年6月30日 | | |
|----------------|-------------|------------|-------------|
| | 美元项目 | 其他外币项目 | 合计 |
| 外币金融资产- | | | |
| 货币资金 | 8,626,699 | 20,544,784 | 29,171,483 |
| 应收账款 | 21,572,129 | 34,212,134 | 55,784,263 |
| | 30,198,828 | 54,756,918 | 84,955,746 |
| 外币金融负债- | | | |
| 短期借款 | 19,588,011 | 44,803,894 | 64,391,905 |
| 应付账款 | 42,548,649 | 29,319,000 | 71,867,649 |
| 长期借款 | 6,328,278 | - | 6,328,278 |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,073,000 | - | 23,073,000 |
| | 91,537,938 | 74,122,894 | 165,660,832 |
| | 2013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 | 14,432,704 | 4,532,123 | 18,964,827 |
| 应收账款 | 16,420,171 | 1,146,757 | 17,566,928 |
| | 30,852,875 | 5,678,880 | 36,531,755 |
| 外币金融负债- | | | |
| 短期借款 | 52,695,525 | 37,536,513 | 90,232,038 |
| 应付账款 | 13,140,063 | 23,890,708 | 37,030,771 |
| 长期借款 | 6,270,784 | - | 6,270,784 |
| 一年内到期的非流动负债 | 71,638,575 | - | 71,638,575 |
| | 143,744,947 | 61,427,221 | 205,172,168 |

于2014年6月30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4,653,093元(2013年12月31日：约9,595,826元)。其他外币汇率的变动，对本集团经营活动的影响并不重大。

(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2014年6月30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：

| | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定利率合同 | 1,993,347,401 | 1,991,041,175 |
| 浮动利率合同 | 275,992,783 | 302,904,204 |
| | 2,269,340,184 | 2,293,945,379 |

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2014年1-6月，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464,969元(2013年度：约1,287,342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2014年6月30日，本集团的净流动负债约为21.7亿元，已承诺的资本性支出约为7.21亿元。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：

| | 2014年6月30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 | 287,736,235 | - | - | - | 287,736,235 |
| 应收款项 | 620,691,807 | - | - | - | 620,691,807 |
| 可供出售金融资产 | - | - | - | 135,900,000 | 135,900,000 |
| | 908,428,042 | | | 135,900,000 | 1,044,328,042 |
| 金融负债- | | | | | |
| 短期借款 | 2,027,418,481 | - | - | - | 2,027,418,481 |
| 应付款项 | 1,328,307,046 | - | - | - | 1,328,307,046 |
| 一年内到期的非流动负债 | 191,278,086 | - | - | - | 191,278,086 |
| 长期借款 | 17,009,463 | 80,951,056 | 219,270,006 | - | 317,230,525 |
| 应付债券 | 106,600,000 | 2,106,600,000 | - | - | 2,213,200,000 |
| | 3,670,613,076 | 2,187,551,056 | 219,270,006 | - | 6,077,434,138 |

| | 2013年12月31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 | 279,672,523 | - | - | - | 279,672,523 |
| 应收款项 | 569,686,196 | - | - | - | 569,686,196 |
| 可供出售金融资产 | - | - | - | 122,760,000 | 122,760,000 |
| | 849,358,719 | - | - | 122,760,000 | 972,118,719 |
| 金融负债- | | | | | |
| 短期借款 | 1,442,478,875 | - | - | - | 1,442,478,875 |
| 应付款项 | 1,604,631,381 | - | - | - | 1,604,631,381 |
| 一年内到期的非流动负债 | 410,672,685 | - | - | - | 410,672,685 |
| 长期借款 | 18,779,624 | 107,359,153 | 218,049,563 | 6,358,322 | 350,546,662 |
| 应付债券 | 106,600,000 | 2,106,600,000 | - | - | 2,213,200,000 |
| | 3,583,162,565 | 2,213,959,153 | 218,049,563 | 6,358,322 | 6,021,529,603 |

(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。

| | 2014年6月30日 | | 2013年12月31日 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 账面价值 | 公允价值 | 账面价值 | 公允价值 |
| 应付债券 | 1,993,347,401 | 2,002,700,000 | 1,991,041,175 | 1,985,000,000 |
| | 1,993,347,401 | 2,002,700,000 | 1,991,041,175 | 1,985,000,000 |

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2014年6月30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 | 135,900,000 | - | - | 135,900,000 |

于2014年6月30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，其公允价值按照活跃市场的报价确定。

十一、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 | 3,670,699,973 | 100% | | | 3,082,033,658 | 100% | | |
| 非关联方 | 271,553 | 0% | 5,431 | 2% | 211,101 | 0% | 4,222 | 2% |
| 组合小计 | 3,670,971,526 | 100% | 5,431 | 0% | 3,082,244,759 | 100% | 4,222 | 0% |
| 合计 | 3,670,971,526 | -- | 5,431 | -- | 3,082,244,759 | -- | 4,222 | -- |

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 | 271,553 | 2% | 5,431 |
| 合计 | 271,553 | -- | 5,431 |

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

(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 | 1,455,440,191 | 一年以内 | 40% |
| 吴江南玻玻璃有限公司 | 子公司 | 659,031,049 | 一年以内 | 18% |
| 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 子公司 | 295,819,307 | 一年以内 | 8% |
| 成都南玻玻璃有限公司 | 子公司 | 200,920,409 | 一年以内 | 5% |
| 河北南玻玻璃有限公司 | 子公司 | 188,754,273 | 一年以内 | 5% |
| 合计 | -- | 2,799,965,229 | -- | 76% |

(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 | 1,455,440,191 | 40% |
| 吴江南玻玻璃有限公司 | 子公司 | 659,031,049 | 18% |
| 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 子公司 | 295,819,307 | 8% |
| 成都南玻玻璃有限公司 | 子公司 | 200,920,409 | 5% |
| 河北南玻玻璃有限公司 | 子公司 | 188,754,273 | 5% |
| 咸宁南玻节能玻璃有限公司 | 子公司 | 155,255,095 | 4% |
| 江油南玻矿业发展有限公司 | 子公司 | 153,069,440 | 4% |
| 东莞南玻工程玻璃有限公司 | 子公司 | 130,407,756 | 4% |
| 四川南玻节能玻璃有限公司 | 子公司 | 114,865,909 | 3% |
| 其他 | 子公司 | 317,136,544 | 9% |
| 合计 | -- | 3,670,699,973 | 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 | 714,685,255 | -714,685,255 | | | | | | | |
| 成都南玻玻璃有限公司 | 成本法 | 67,271,707 | 76,674,071 | | 76,674,071 | 75% | 75% | 是 | | | 106,204,641 |
| 四川南玻节能玻璃有限公司 | 成本法 | 32,242,653 | 40,290,583 | | 40,290,583 | 75% | 75% | 是 | | | 60,445,475 |
| 天津南玻工程玻璃有限公司 | 成本法 | 133,500,000 | 144,404,554 | | 144,404,554 | 100% | 100% | 是 | | | 36,512,811 |
| 天津南玻节能玻璃有限公司 | 成本法 | 96,000,000 | 98,498,420 | | 98,498,420 | 100% | 100% | 是 | | | 42,953,099 |
| 东莞南玻工程玻璃有限公司 | 成本法 | 180,000,000 | 193,618,971 | | 193,618,971 | 100% | 100% | 是 | | | 73,052,140 |
| 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 成本法 | 278,753,465 | 300,401,145 | 1,045,681 | 301,446,826 | 100% | 100% | 是 | | | |
| 宜昌南玻硅材料有限公司 | 成本法 | 562,489,000 | 577,043,114 | 55,914,930 | 632,958,044 | 100% | 100% | 是 | | | |
| 宜昌南玻光电玻璃有限公司 | 成本法 | 76,523,200 | 98,597,200 | 58,864,000 | 157,461,200 | 73.58% | 66.70% | 是 | | | |
| 吴江南玻华东工程玻璃有限公司 | 成本法 | 240,000,000 | 251,313,658 | | 251,313,658 | 100% | 100% | 是 | | | 76,469,129 |
| 东莞南玻光伏科技有限公司 | 成本法 | 301,276,564 | 308,122,789 | | 308,122,789 | 100% | 100% | 是 | | | 37,134,660 |
| 河北南玻玻璃有限公司 | 成本法 | 253,354,574 | 261,998,368 | | 261,998,368 | 100% | 100% | 是 | | | 32,523,071 |
| 南玻(香港)有限公司 | 成本法 | 81,664,761 | 85,742,211 | | 85,742,211 | 100% | 100% | 是 | | | |
| 吴江南玻玻璃有限公司 | 成本法 | 461,011,271 | 462,179,564 | | 462,179,564 | 100% | 100% | 是 | | | |
| 河北视窗玻璃有限公司 | 成本法 | 243,000,000 | 243,062,801 | | 243,062,801 | 100% | 100% | 是 | | | 32,501,190 |
| 南玻(澳洲)有限公司 | 成本法 | | | 1,393,524 | 1,393,524 | 51% | 51% | 是 | | | |
| 江油南玻矿业发展有限公司 | 成本法 | 40,000,000 | 40,725,041 | | 40,725,041 | 100% | 100% | 是 | | | |
| 咸宁南玻玻璃有限公司 | 成本法 | 176,250,000 | 177,041,817 | | 177,041,817 | 100% | 100% | 是 | | | |
| 咸宁南玻节能玻璃有限公司 | 成本法 | 123,750,000 | 123,781,576 | | 123,781,576 | 75% | 75% | 是 | | | |
| 清远南玻节能新材料有限公司 | 成本法 | 300,000,000 | 300,185,609 | | 300,185,609 | 100% | 100% | 是 | | | |
| 其他(i) | 成本法 | 206,275,847 | 207,486,467 | -41,045,678 | 166,440,789 | 100% | 100% | 是 | 15,000,000 | | |
| 合计 | -- | 4,559,099,292 | 4,705,853,214 | -638,512,798 | 4,067,340,416 | -- | -- | -- | 15,000,000 | | 497,796,216 |

长期股权投资的说明

于2014年6月30日，对子公司长期股权投资余额中包括本公司向子公司员工授予的本公司的限制性股票，因本公司未向子公司收取任何费用而视同增加对子公司的长期股权投资成本103,730,921元(2013年12月31日：112,679,926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。

联营企业:

| | 投资成本 (万元) | 2013年 12月31日 | 本年新增 | 本年增减变动 | | | 本年减少 | 2014年 6月30日 |
|----------|--------------|-----------------|------|--------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | | 宣告分的 现金股利 | 按权益法调整 的净损益 | 其他股东 增资影响 | | |
| 深圳显示器件公司 | 18,633 | 313,935,670 | | (26,235,183) | 68,976,368 | | 363,052 | 357,039,907 |
| 澳洲南玻 | 澳元24.5 | 1,832,311 | | (444,999) | 852,318 | | (2,239,630) | - |
| | | 315,767,981 | | (26,680,182) | 69,828,686 | | 363,052 (2,239,630) | 357,039,907 |

| | 核算方法 | 持股比例 | 表决权比例 | 持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本年计提减值准备 |
|----------|------|--------|--------|------------------|------|----------|
| 深圳显示器件公司 | 权益法 | 44.70% | 44.70% | 无 | - | - |
| | | | | | - | - |

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 |
|--------|-------|---------|
| 主营业务收入 | 0 | |
| 其他业务收入 | 0 | 741,079 |
| 合计 | 0 | 741,079 |
| 营业成本 | 0 | 41,575 |

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 | 497,796,216 | 536,744,456 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 69,828,686 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 203,314,745 | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 82,836 | 331,344 |
| 其他 | 519,763 | |
| 合计 | 771,542,246 | 537,075,800 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 成都南玻玻璃有限公司 | 106,204,641 | 63,757,372 | 子公司利润上升 |
| 吴江南玻华东工程玻璃有限公司 | 76,469,129 | 74,937,311 | 子公司利润上升 |
| 东莞南玻工程玻璃有限公司 | 73,052,140 | 78,628,396 | 子公司利润下降 |
| 四川南玻节能玻璃有限公司 | 60,445,475 | 56,554,983 | 子公司利润上升 |
| 天津南玻节能玻璃有限公司 | 42,953,099 | 58,374,264 | 子公司利润下降 |
| 合计 | 359,124,484 | 332,252,326 | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------|------------|-------|--------------|
| 深圳显示器件公司 | 68,976,368 | | 成本法转权益法 |
| 澳洲南玻 | 852,318 | | 成本法转权益法 |
| 合计 | 69,828,686 | | -- |

投资收益的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

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 | 684,157,291 | 504,555,067 |
| 加：资产减值准备 | 1,209 | -774,291 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,367,529 | 1,062,536 |
| 无形资产摊销 | 221,900 | 221,900 |
| 长期待摊费用摊销 | | 3,741 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 40,436,468 | 13,656,606 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -771,542,246 | -537,075,800 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -60,454 | 130,452 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -34,220,353 | 669,489 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77,638,656 | -17,550,300 |
| 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 | 143,401,415 | 118,356,560 |
| 减：现金的期初余额 | 129,337,516 | 139,915,851 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 14,063,899 | -21,559,291 |

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 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） | -826,437 | |
| 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） | 44,447,997 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 108,000 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,061,958 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 308,895,397 | 主要系出售深圳南玻浮法玻璃有限公司 100%股权收益以及深圳南玻显示器件科技有限公司剩余股权增值摊销所系。 |
| 减：所得税影响额 | 12,081,899 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,329,502 | |
| 合计 | 346,275,514 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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 | 7.38% | 0.28 | 0.28 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.04% | 0.12 | 0.12 |

3、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 | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 | 增加/(减少)金额 | 幅度 | 附注 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| 应收账款 | 245,616,313 | 136,430,683 | 109,185,630 | 80% | (1) |
| 预付款项 | 119,246,734 | 73,378,329 | 45,868,405 | 63% | (2) |
| 其他应收款 | 41,390,951 | 109,366,023 | (67,975,072) | -62% | (3) |
| 其他流动资产 | 187,292,116 | 1,021,464,095 | (834,171,979) | -82% | (4) |
| 长期股权投资 | 751,594,586 | 770,037,176 | (18,442,590) | -2% | (5) |
| 固定资产 | 9,208,002,553 | 7,979,937,683 | 1,228,064,870 | 15% | (6) |
| 在建工程 | 1,964,018,775 | 2,762,418,100 | (798,399,325) | -29% | (7) |
| 无形资产 | 948,567,405 | 933,329,528 | 15,237,877 | 2% | (8) |
| 递延所得税资产 | 107,855,079 | 164,787,158 | (56,932,079) | -35% | (9) |
| 短期借款 | 1,958,295,208 | 1,424,743,800 | 533,551,408 | 37% | (10) |
| 应付票据 | 8,221,924 | 4,429,188 | 3,792,736 | 86% | (11) |
| 应付职工薪酬 | 112,079,096 | 166,377,238 | (54,298,142) | -33% | (12) |
| 应交税费 | 99,596,206 | 160,754,703 | (61,158,497) | -38% | (13) |
| 应付利息 | 86,785,042 | 60,767,534 | 26,017,508 | 43% | (14) |
| 其他应付款 | 231,749,754 | 557,130,583 | (325,380,829) | -58% | (15) |
| 一年内到期的非流动负债 | 182,026,370 | 399,849,715 | (217,823,345) | -54% | (16) |

注释:

1. 应收账款增加主要系部分子公司销售收入增长所致。
2. 预付账款增加主要系预付工程设备款增加所致。
3. 其他应收款减少主要系上期末应收东莞南玻光伏火灾理赔款已于本报告期收到所致。
4. 其他流动资产减少主要系上期末将深圳浮法持有之长期资产划入持有待售资产, 本报告期深圳浮法股权转让手续本已完成。
5. 长期股权投资减少主要系本公司之联营企业深圳显示器件公司分配利润及净利润变动所致。
6. 固定资产增加主要系部分子公司在建工程完工转入固定资产所致。
7. 在建工程减少主要系部分子公司在建工程完工转入固定资产所致。
8. 无形资产增加主要系部分子公司外购及研发形成专利所致。
9. 递延所得税减少主要系深圳浮法账面确认之递延所得税资产, 因其股权转让手续已完成而减少。
10. 短期借款增加主要系本报告期发行短融券以及银行借款增加所致。

11. 应付票据增加主要系采用票据结算方式业务增加所致。
12. 应付职工薪酬减少主要系本报告期已支付上年度管理层业绩奖励基金及年终奖所致。
13. 应交税费减少主要系本报告期进行汇算清缴交纳税金所致。
14. 应付利息增加主要系应付公司债利息增加所致。
15. 其他应付款减少主要系上期预收之深圳浮法股权预收股权转让款记入本项目，本报告股权转让手续已完成。
16. 一年内到期的非流动负债减少主要系部分银行借款已到期支付所致。

利润表项目：

| 利润表项目 | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 | 增加/(减少)金额 | 幅度 | 附注 |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------|-----|
| 营业收入 | 3,262,681,672 | 3,536,965,783 | (274,284,111) | -8% | (1) |
| 投资收益 | 320,762,071 | 432,000 | 320,330,071 | 74150% | (2) |
| 所得税 | 60,997,406 | 113,728,215 | (52,730,809) | -46% | (3) |
| 净利润 | 617,196,948 | 411,830,510 | 205,366,438 | 50% | (4) |
| 其它综合收益 | 11,104,135 | (10,269,219) | 21,373,354 | | (5) |

注释：

1. 营业收入减少主要系上年底出让深圳显示器件部分股权导致其不再纳入本集团合并范围所致。
2. 投资收益增加主要系本报告期转让深圳浮法股权所致。
3. 所得税减少主要系上年底出让深圳显示器件部分股权导致其不再纳入本集团合并范围，另外本集团部分子公司本年度已获审批取得高新技术企业资格适用优惠税率。
4. 净利润增加主要系本报告转让深圳浮法股权确认投资收益所致。
5. 其他综合收益变动主要系持有之金刚玻璃股份公允价值变动所致。

第九节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人亲笔签署的半年度报告正本；
- 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、报告期内在中国证监会指定网站及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
二〇一四年八月五日