

中国南玻集团股份有限公司
2009 年半年度报告



董事长：曾南

二零零九年七月

重要提示

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

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

本半年度财务报告未经审计。

目 录

第一节 公司基本情况	2
第二节 股本变动和主要股东持股情况	4
第三节 董事、监事、高级管理人员情况	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	11
第六节 财务报告（未经审计）	16
第七节 备查文件	65

第一节 公司基本情况

一、公司基本情况

- 1、公司法定中文名称：中国南玻集团股份有限公司（南玻集团）
公司法定英文名称：CSG HOLDING CO., LTD.（CSG）
- 2、公司法定代表人：曾南
- 3、公司董事会秘书：吴国斌
公司证券事务代表：李涛
联系地址：中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦
联系电话：(86)755-26860666
联系传真：(86)755-26692755
电子信箱：securities@csgholding.com
- 4、公司注册及办公地址：中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦
公司邮政编码：518067
公司互联网网址：<http://www.csgholding.com>
公司电子信箱：csg@csgholding.com
- 5、公司信息披露指定报纸：《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》。
公司信息披露指定互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司股证事务部
- 6、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
公司股票简称及代码：南玻 A（000012）/ 南玻 B（200012）

二、主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标：

金额单位：人民币元

	<u>2009 年</u>	<u>2008 年</u>	<u>本报告期末比上年</u>
	<u>6 月 30 日</u>	<u>12 月 31 日</u>	<u>度期末增减(%)</u>
总资产	10,610,427,433	10,376,061,066	2.26%
股东权益 (不含少数股东权益)	4,725,146,735	4,544,606,539	3.97%
每股净资产	3.86	3.67	5.18%
	<u>2009 年</u>	<u>2008 年</u>	<u>本报告期比上年同</u>
	<u>1 月-6 月</u>	<u>1 月-6 月</u>	<u>期增减(%)</u>
营业利润	298,102,608	492,616,293	-39.49%
利润总额	311,966,965	495,964,965	-37.10%
归属于上市公司股东的净利润	261,159,985	409,853,633	-36.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	245,535,307	363,766,326	-32.50%
基本每股收益	0.21	0.35	-40.00%
稀释每股收益	0.21	0.35	-40.00%
净资产收益率(%)	5.53	9.71	减少 4.18 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	660,353,612	478,472,634	38.01%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.54	0.40	35.00%
非经常性损益项目			金 额
处置非流动资产收益			1,201,339
处置可供出售金融资产取得的投资收益			6,939,570
其他营业外收支净额			12,663,018
非经常性损益的所得税影响数			(2,742,967)
少数股东损益影响			(2,436,282)
合 计			15,624,678

2、境内外会计准则差异（未经审计）：

单位：人民币元

	<u>归属于上市公司股东的净利润</u>	<u>归属于上市公司股东的净资产</u>
<u>按中国企业会计准则（2006）：</u>	261,159,985	4,725,146,735
商誉调整	—	(3,039,946)
<u>按国际财务报告准则：</u>	261,159,985	4,722,106,789

3、净资产收益率及每股收益表：

金额单位：人民币元

	<u>2009 年 1-6 月</u>			
	<u>净资产收益率</u>		<u>每股收益</u>	
<u>项 目</u>	<u>全面摊薄</u>	<u>加权平均</u>	<u>基本</u>	<u>稀释</u>
归属于公司普通股股东的净利润	5.53%	5.56%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.20%	5.23%	0.20	0.20

第二节 股本变动和主要股东持股情况

一、股份变动情况

1、报告期内，股份总额因回购注销部分股权激励限制性股票而减少，股份结构因部分有限售条件股份限售期满解禁而变化，情况如下：

数量单位：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	248,743,006	20.11%	—	—	—	-40,364,867	-40,364,867	208,378,139	17.03%
1、国家持股	0	0	—	—	—	—	—	0	0
2、国有法人持股	90,837,560	7.34%	—	—	—	-10,837,560	-10,837,560	80,000,000	6.54%
3、其他内资持股	157,905,446	12.76%	—	—	—	-29,527,307	-29,527,307	128,378,139	10.49%
其中：									
境内法人股份	108,662,277	8.78%	—	—	—	-16,059,138	-16,059,138	92,603,139	7.57%
境内自然人持股	49,243,169	3.98%	—	—	—	-13,468,169	-13,468,169	35,775,000	2.92%
4、外资持股	0	0	—	—	—	0	0	0	0
其中：									
境外法人持股	0	0	—	—	—	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	—	—	—	0	0	0	0
二、无限售条件股份	988,360,118	79.89%	—	—	—	26,999,867	26,999,867	1,015,359,985	82.97%
1、人民币普通股	539,781,299	43.63%	—	—	—	26,999,867	26,999,867	566,781,166	46.32%
2、境内上市的外资股	448,578,819	36.26%	—	—	—	0	0	448,578,819	36.66%
3、境外上市的外资股	0	0	—	—	—	0	0	0	0
4、其他	0	0	—	—	—	0	0	0	0
三、股份总数	1,237,103,124	100%	—	—	—	-13,365,000	-13,365,000	1,223,738,124	100%

2、有限售条件股份可上市交易时间：

数量单位：股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额
2010 年 10 月 15 日	172,500,000	0	1,187,859,985

注：本表股份数中未包含股改中尚未完成解除限售手续的原法人股份，且不包含董事、监事、高管持股以及股权激励限制性股票。

3、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

数量单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	平安信托投资有限责任公司	80,000,000	2010 年 10 月 15 日	80,000,000	注 1
2	中信证券股份有限公司	80,000,000	2010 年 10 月 15 日	80,000,000	注 1
3	中国华建投资控股有限公司	6,250,000	2010 年 10 月 15 日	6,250,000	注 1
4	浙江天堂硅谷鹏诚创业投资有限公司	6,250,000	2010 年 10 月 15 日	6,250,000	注 1
5	曾南	3,000,000	—	—	注 2
6	柯汉奇	1,200,000	—	—	注 2
7	吴国斌	1,200,000	—	—	注 2
8	张凡	1,200,000	—	—	注 2
9	罗友明	1,200,000	—	—	注 2
10	丁九如	1,125,000	—	—	注 2

注 1：2007 年 10 月，公司非公开发行 17,250 万股南玻 A 股，认购对象自股份上市之日起 36 个月内不上市流通。

注 2：公司根据《A 股限制性股票激励计划》，于 2008 年 7 月 14 日完成了限制性股票授予事宜。该限制性股票授予日是 2008 年 6 月 16 日、锁定期为自授予日起的 12 个月；锁定期后 48 个月为解锁期，在解锁期内，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分四次申请解锁，分别自授予日起的 12 个月后、24 个月后、36 个月后和 48 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 25%。2009 年 6 月 18 日，因 2008 年度业绩不符合激励计划的解锁条件，公司对股权激励限制性股票首期拟解锁部分（即 25%）进行了回购注销。

二、股东情况

1、截止报告期末股东共 154,256 户，其中 A 股股东 114,757 户，B 股股东 39,499 户。

2、截止报告期末股东持股情况：

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股总数 (股)	持股比 例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 的股份数量	
① 平安信托投资有限责任公司	—	80,000,000	6.54%	80,000,000	无	
② 中信证券股份有限公司	国有股东	80,000,000	6.54%	80,000,000	无	
③ 新通产实业开发（深圳）有限公司	—	55,051,181	4.50%	0	无	
④ 中国北方工业公司	国有股东	54,125,492	4.42%	0	无	
⑤ 怡万实业发展（深圳）有限公司	—	52,674,700	4.30%	0	无	
⑥ GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	外资股东	16,555,770	1.35%	0	无	
⑦ 中融国际信托有限公司一中融建行财富四 号—001	—	12,290,006	1.00%	0	无	
⑧ 中国工商银行—南方成份精选股票型证券 投资基金	—	7,111,263	0.58%	0	无	
⑨ 中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	—	6,690,624	0.55%	0	无	
⑩ 中国华建投资控股有限公司	—	6,250,000	0.51%	6,250,000	无	
⑩ 浙江天堂硅谷鹏诚创业投资有限公司	—	6,250,000	0.51%	6,250,000	无	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量（股）	股份类别
① 新通产实业开发（深圳）有限公司	55,051,181	A 股
② 中国北方工业公司	54,125,492	A 股
③ 怡万实业发展（深圳）有限公司	52,674,700	A 股
④ GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	16,555,770	B 股
⑤ 中融国际信托有限公司—中融建行财富四号—001	12,290,006	A 股
⑥ 中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	7,111,263	A 股
⑦ 中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	6,690,624	A 股
⑧ 中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	5,816,900	A 股
⑨ MTDL-STANDARD LIFE PACIFIC BASIN TRUST	5,167,833	B 股
⑩ 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	4,999,924	A 股

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中：已知怡万实业发展（深圳）有限公司以及新通产实业开发（深圳）有限公司同为深圳国际控股有限公司控股的企业。除此之外，未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人或存在关联关系。

3、报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内，董事、监事、高级管理人员持股变动情况：

数量单位：股

姓名	职务	年初持股数	报告期内变动股数	报告期末持股数	变动原因	变动日期
曾 南	董事长/ 首席执行官	4,137,559	-1,000,000	3,137,559	股权激励限制性股票回购注销	2009 年 6 月 18 日
柯汉奇	总裁	1,600,000	-400,000	1,200,000	股权激励限制性股票回购注销	2009 年 6 月 18 日
罗友明	财务总监	1,600,000	-400,000	1,200,000	股权激励限制性股票回购注销	2009 年 6 月 18 日
吴国斌	董事/副总裁/ 董事会秘书	1,600,000	-400,000	1,200,000	股权激励限制性股票回购注销	2009 年 6 月 18 日
张凡	副总裁	1,600,000	-400,000	1,200,000	股权激励限制性股票回购注销	2009 年 6 月 18 日
丁九如	副总裁	1,500,000	-375,000	1,125,000	股权激励限制性股票回购注销	2009 年 6 月 18 日

二、报告期内，董事、监事、高级管理人员变动情况：

2009 年 3 月 27 日召开了第五届董事会第七次会议，董事长、首席执行官兼总裁曾南先生辞去所兼任总裁一职，董事会根据曾南先生提名，任命柯汉奇先生担任公司总裁，以协助首席执行官分管公司日常经营及生产方面工作。

第四节 董事会报告

一、讨论与分析

2009 年上半年，世界经济尚未走出低谷。在国家“积极财政政策和适度宽松的货币政策”以及产业振兴规划和地方发展规划等一系列政策措施的作用下，国内经济运行出现一系列积极的变化。但另一方面，全球金融危机的负面影响依然较大，市场需求特别是外需持续疲软的局面短期内难以扭转，这使实体经济仍然面临较大压力及不确定性。面对严峻的市场环境，公司有效实施保证设备开机率、提高市场占有率、低成本差异化经营等策略。2009 年上半年，实现营业收入 20.66 亿元、实现净利润 2.61 亿元(已扣除少数股东损益)。

平板玻璃产业：在经历一季度行业低谷后，虽然二季度行业状况有所好转，但重油等原材料价格快速上涨以及市场需求的不确定性，仍使该行业面临较大的挑战。平板玻璃事业部在积极推进精益化生产、进一步提高生产效率及成品率的同时，利用自身在高档浮法玻璃领域生产工艺方面的优势加大研发力度。其自主研发的浮法超白玻璃目前已取得了突破性进展，产品品质达到或超过国内业界先进水平；同时，该事业部成功推出了水晶灰、翡翠绿等高附加值差异化产品，有效规避了白玻市场的同质化无序竞争。

工程玻璃产业：在外部经济环境的影响下，工程玻璃产业的市场需求受到了一定的影响。上半年，工程玻璃事业部在充分利用其产业布局及规模优势的同时，通过优化流程进一步提升了成本优势。该事业部还积极推进节能玻璃产品在民用建筑市场的应用，紧抓亚运会、大运会及世博会所带来的机遇，结合产业布局优势加快市场开拓力度，取得了良好的效果。

精细玻璃及陶瓷产业：面对产品价格不断下降及海外需求不振的压力，显示器件行业上半年大面积亏损，许多企业都难以为继，面对海外市场的巨大压力，公司精细玻璃与陶瓷事业部利用国内 3G 市场的发展机遇，积极开拓国内市场。同时将提升精益化管理水平作为应对危机、提升综合竞争力的重要途径，取得了一定效果，并使该产业产能利用率及盈利能力逐步得到恢复。

太阳能产业：宜昌多晶硅项目 2009 年进入试生产阶段以来，通过生产工艺的不断改善与优化，生产技术指标均有较大改善，并在行业中处于领先地位。太阳能光伏电池项目通过不断的工艺改进，太阳能电池的转化效率也提高到 17.3%以上，各项性能

参数和质量水平已经达到了目前国内同行先进水平。公司完整太阳能光伏产业链的优势将逐渐显现。

二、报告期内的经营情况

1、主营业务范围及经营状况

公司主营业务为：进行平板玻璃、工程玻璃等节能建筑材料，硅材料、光伏组件等可再生能源产品及精细玻璃、结构陶瓷等新型材料和高科技产品的生产、制造和销售（涉及生产许可证、环保批文的项目由各子公司另行申报），为各子公司提供经营决策、管理咨询、市场信息、技术支持与岗位培训等方面的相关协调和服务。

① 主营业务收入按行业划分：

单位：人民币元

行 业	2009 年 1~6 月		2008 年 1~6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
平板玻璃产业	1,112,939,543	840,514,251	1,192,204,062	873,269,018
工程玻璃产业	852,949,006	554,395,287	746,749,681	504,115,904
精细玻璃产业	187,473,073	123,263,915	265,247,829	146,164,535
太阳能产业	2,593,625	2,712,603	-	-
其他	33,082,675	18,860,433	18,944,504	15,606,799
其中：各分部间相互抵消	-129,562,245	-122,807,308	-97,615,084	-97,615,084
合 计	2,059,475,677	1,416,939,181	2,125,530,992	1,441,541,172

注：2008 年下半年本公司将东莞太阳能玻璃有限公司从太阳能产业分部划分至平板玻璃产业，上述 2008 年 1-6 月数据已经重分类。

② 主营业务收入按地区划分：

单位：人民币元

地 区	2009 年 1~6 月		2008 年 1~6 月	
	主营业务收入	所占比重(%)	主营业务收入	所占比重(%)
中国大陆	1,731,690,500	84.08	1,769,641,865	83.26
中国香港	142,108,402	6.90	197,643,909	9.30
澳大利亚	30,823,575	1.50	36,504,970	1.72
美国	10,543,385	0.51	16,995,027	0.80
其他国家和地区	144,309,815	7.01	104,745,221	4.93

③ 占主营业务收入 10%以上的产品：

单位：人民币元

产 品	2009 年 1~6 月			比上年同期增减数		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
平板玻璃	1,112,939,543	840,514,251	24.48%	-6.65%	-3.75%	减少 2.27 个百分点
工程玻璃	852,949,006	554,395,287	35.00%	14.22%	9.97%	增加 2.51 个百分点
精细玻璃	187,473,073	123,263,915	34.25%	-29.32%	-15.67%	减少 10.65 个百分点

- 2、报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
- 3、公司没有对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。
- 4、报告期内没有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上。
- 5、经营中的问题与对策：

下半年，随着成都 900T 浮法线的投产，公司浮法玻璃的产能比去年增加一倍，市场需求的不确定性 & 原材料价格的波动将给浮法玻璃带来巨大压力。公司将提升全部浮法线的统筹运营水平，推进精益化管理，继续实施低成本差异化策略，以巩固和提升公司在平板玻璃产业的核心竞争力及市场地位。

随着下半年天津、吴江节能玻璃二期项目进入商业化运营，公司节能玻璃的产能规模已达到近 1200 万平方米，因此进一步提高产能利用水平是工程玻璃所面临的问题，公司将在推进公建市场差异化策略的同时，加大节能玻璃在民用市场的开拓力度。

精细玻璃产业将继续面临市场需求不振的压力，公司将强化精细玻璃产品结构的转化及业务结构的转型，夯实内部管理，进一步提升设备开机率及市场占有率。

三、报告期内投资情况

1、募集资金使用情况

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

单位：人民币万元

募集资金总额		本报告期已使用募集资金总额		已累计使用募集资金总额	
137,200		12,036		137,200	
承诺项目	是否变更	报告期实际		报告期产生收	是否符合计划进度
	项目	拟投入金额	投入金额	益情况	
新建 1500 吨/年多晶硅项目	否	45,000	12,036	-871	是
吴江新建节能 LOW-E 中空玻璃项目	否	29,600	0	4,415	是
东莞工程玻璃深加工基地项目	否	35,000	0	7,415	是
天津新建节能 LOW-E 中空玻璃项目	否	27,600	0	3,279	是
合计	—	137,200	12,036	14,238	—
未达到计划进度和预计收益的说明		无			
变更原因和变更程序说明		无			
尚未使用的募集资金用途及去向		无			

各项目进度情况如下：

项目名称	项目进度
新建 1500 吨/年多晶硅项目	项目于 2008 年 11 月投料试生产，第一炉高纯多晶硅产品已于 2008 年 12 月顺利出炉，目前系统处于工艺优化过程中，旨在进一步提高产成品率及持续降低成本。预计下半年将进入商业化运营。
吴江新建节能 LOW-E 中空玻璃项目	项目一期工程于 2008 年 2 季度全面投产，二期工程于 2009 年上半年投产。
东莞工程玻璃深加工基地项目	项目已于 2008 年投入商业化生产。
天津新建节能 LOW-E 中空玻璃项目	项目一期工程已于 2008 年 2 季度全面投产，二期工程于 2009 年上半年投产。

2、非募集资金投资情况

单位：人民币万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
河北南玻浮法玻璃项目	73,900	该项目一线二线分别于 2008 年 10 月、2009 年 3 月点火，目前已投入运行。	截至报告期末，项目盈利 358 万元。
成都南玻新增浮法玻璃生产线	45,900	计划新增 900T/D 优质浮法玻璃生产线，主要生产 5-12mm 高档浮法玻璃原片。目前该生产线的建设已基本完成，预计于 2009 年 7 月点火。	报告期内，项目尚在建设中。
成都南玻余热发电项目	6,694	计划利用成都南玻浮法玻璃生产线的余热，建设总装机容量为 12MW 的余热发电站，可供应成都南玻生产线 90% 以上用电量，预计于 2009 年 7 月建成。	报告期内，项目尚在建设中。
江油砂矿一期项目	7,000	在江油市兴建石英砂精加工基地，该项目一期实现 30 万吨/年产能。目前整体规划设计工作已完成，已进入土建阶段，计划于 2010 年初建成投产。	报告期内，项目尚在建设中。
成都南玻新建镀膜玻璃生产线	24,800	计划建设镀膜玻璃生产线及其配套设施，主要生产节能、环保的低辐射镀膜玻璃。项目一期工程预计于 2009 年底建成，建成后每年可生产 125 万平米节能镀膜中空复合产品。	报告期内，项目尚在建设中。
宜昌南玻 160MW 硅片加工项目	69,500	计划建设规模为年产能 160MW 的太阳能级电池硅片加工项目，该项目一期 60MW 工程于 2009 年 6 月启动。	报告期内，项目尚在筹建中。
太阳能光伏电池扩产项目	15,600	计划建设年产 75MW 的生产线。由于市场原因，该项目拟先行投资 25MW 多晶硅电池线一条，与已投产的 25MW 单晶硅电池线互为配套。目前机器设备已经到场，外围配套工程已经完成，预计将于第三季度末建成投产。	报告期内，项目尚在建设中。
TCO 导电玻璃项目	8,577	计划引进一条年产 46 万平米（3450 吨/年）太阳能薄膜电池用 TCO 玻璃生产线，目前该生产线基本建设完成，即将进入试生产阶段。	报告期内，项目尚在建设中。
触摸屏模组项目	2,000	计划建设 2.5"至 5"以下多点式电容触摸屏模组生产线，项目首期产能为 100K/月，目前已建成投产。	截至报告期末，项目尚未产生收益。
合计	253,971	—	—

四、公司本报告期财务报告未经审计。

第五节 重要事项

一、公司治理状况

公司严格按照《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，公司按照深圳证监局《关于填报〈深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷〉的通知》（深证局公司字[2008]30 号）的要求，对财务系统进行了全面、深入的自查。通过本次自查，公司全面梳理了财务机构设置、制度建设、信息系统使用等情况。自查结果显示，公司已按照国家的法律法规和相关的规章制度，建立了基本规范、健全的会计核算体系。

二、利润分配方案及股权激励执行情况：

1、报告期内实施的利润分配方案执行情况

2009 年 6 月 5 日召开的公司 2008 年度股东大会通过了 2008 年度利润分配方案为：向全体股东每 10 股派送现金 1.00 元人民币（含税，B 股暂不扣税）。公司于 2009 年 6 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》及香港《文汇报》上刊登了分红派息公告，并已基本完成分红派息工作。

公司 2009 年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、股权激励的执行情况

根据经股东大会审议通过的南玻集团《A 股限制性股票激励计划》（下称“激励计划”），公司于 2008 年 7 月采用非公开发行方式实际向 244 名激励对象定向发行了 A 股限制性股票 49,140,000 股，授予价格 8.58 元/股，实际募集资金总额为人民币 421,621,200 元。

截止 2008 年 11 月，公司原激励对象中黄海东、彭立群、姜哲南、杨文忠、王童共 5 人均已离职。根据激励计划的相关规定，公司于 2008 年 12 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，决定对上述 5 人已获授的 A 股限制性股票合计 890,000 股（均未解锁）按照 8.58 元/股回购注销。

根据 2008 年度经审计的数据，公司 2008 年的加权平均净资产收益率与扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为 9.77%、8.14%；公司 2008 年扣除非经常性损益后的净利润与 2007 年度相比年平均复合增长率为-15.10%。公司的业绩指标不符合激励计划 2009 年度的解锁条件。根据激励计划的规定，公司于 2009 年 3 月 27 日召开第五届董事会第七次会议，决定将激励对象 2009 年拟解锁部分 12,062,500 股限制性股票以 8.58 元/股回购注销。

2009 年 1 月~3 月，公司原激励对象中陈金龙、桂飞燕、李玲珑、罗莉、王磊、张健、张思进、张晓东共 8 人均已离职，已不符合激励条件。公司于 2009 年 3 月 27 日召开第五届董事会第七次会议，决定将上述 8 人已获授的 A 股限制性股票尚未回购的所余股份合计 412,500 股（均未解锁）按照 8.58 元/股的价格回购注销。

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

上述详细内容，请参见于 2008 年 7 月 14 日、12 月 25 日以及 2009 年 3 月 31 日、6 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。

四、公司持有其他上市公司股权情况

单位：人民币元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000504	赛迪传媒	14,223,465	0.74%	15,868,069	0	8,910,001	可供出售金融资产	法人股
合计	—	14,223,465	—	15,868,069	0	8,910,001	—	—

五、报告期内，未发生重大资产收购、出售及企业合并事项。

六、报告期内未发生重大关联交易事项。

七、重大合同及其履行情况

1、报告期内未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2、重大担保合同事项

报告期内公司没有对控股子公司以外的任何法人或自然人提供担保，公司对控股

公司提供的担保均为支持其生产经营所产生的贷款进行的担保，担保方式均为保证。

截止 2009 年 6 月 30 日，担保情况如下：

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	57,169
报告期末对控股子公司担保余额合计	123,460
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额	123,460
担保总额占公司净资产的比例	26.13%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额	46,800
担保总额超过净资产50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	46,800

3、报告期内没有委托他人进行现金资产管理的事项。

4、独立董事对有关事项的专项说明和独立意见：

独立董事就公司控股股东及其他关联方占用资金的情况说明如下：截至 2009 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

独立董事就公司对外担保的情况说明如下：报告期内，公司没有为控股股东及公司持股 50%以下其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；报告期内，公司为控股子公司的担保余额约为 123,460 万元，占截至 2008 年 12 月 31 日经审计归属母公司净资产的 27.17%、总资产的 11.90%。以上担保均经过董事会或股东大会审议，并履行了信息披露义务。综上所述，我们认为公司的对外担保符合中国证监会发布的“关于规范上市公司对外担保行为的通知”（证监发[2005]120 号）等相关法规的要求。

八、承诺事项

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，原非流通股股东怡万实业发展（深圳）有限公司以及新通产实业开发（深圳）有限公司均为在香港联合交易所主板上市的深圳国际控股有限公司（以下简称“深圳国际”）全资附属公司，深圳国际预计在 2009 年 6 月 16 日解除限售后 6 个月内有可能会出售南玻 A 股份达到南玻集团股份总额的 5%以

上，拟出售价格不低于人民币 8.00 元/股。同时深圳国际承诺在实施减持计划时将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定，并及时履行信息披露义务。

九、处罚情况

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

十、其他重大事项

1、重要信息索引

本报告期内公告均已在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布。

公告日期	公告编号	公告名称
2009 年 2 月 13 日	2009-001	股东减持股份公告
2009 年 3 月 31 日	2009-002	2008 年度报告及摘要
2009 年 3 月 31 日	2009-003	第五届董事会第七次会议决议公告
2009 年 3 月 31 日	2009-004	第五届监事会第五次会议决议公告
2009 年 3 月 31 日	2009-005	对控股子公司担保的公告
2009 年 3 月 31 日	2009-006	股票交易异常波动公告
2009 年 3 月 31 日	2009-007	股东减持股份公告
2009 年 4 月 22 日	2009-008	2009 年第一季度报告
2009 年 4 月 22 日	2009-009	第五届董事会第八次会议决议公告
2009 年 4 月 22 日	2009-010	对控股子公司担保的公告
2009 年 5 月 9 日	2009-011	股东减持股份公告
2009 年 5 月 16 日	2009-012	第五届董事会临时会议决议公告
2009 年 5 月 16 日	2009-013	对控股子公司担保的公告
2009 年 5 月 16 日	2009-014	召开 2008 年度股东大会通知
2009 年 6 月 6 日	2009-015	2008 年度股东大会决议公告
2009 年 6 月 13 日	2009-016	限售股份解除限售的提示性公告
2009 年 6 月 19 日	2009-017	股权激励授予限制性股票回购注销完成公告
2009 年 6 月 25 日	2009-018	2008 年度权益分派实施公告

2、报告期接待调研、沟通及采访等活动情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容
2009 年 2 月 19 日	公司会议室	座谈	联合证券有限责任公司 长城证券有限责任公司	介绍公司的业务和市场情况。
2009 年 2 月 20 日	公司会议室	座谈	国泰君安股份有限公司 光大证券股份有限公司 第一创业证券有限责任公司	介绍公司各产业的生产规模和市场情况、行业发展现状等。
2009 年 2 月 25 日	公司会议室	座谈	广发证券股份有限公司 广发基金管理有限公司 华富基金管理有限公司	介绍公司的产品、经营情况、市场占有率和新能源产业的投入。
2009 年 3 月 3 日	公司会议室	座谈	日兴资产管理有限公司	介绍公司的业务和经营情况。
2009 年 4 月 8 日	公司会议室	座谈	嘉实基金管理有限公司 长盛基金管理有限公司 中银基金管理有限公司 宝盈基金管理有限公司 国投瑞银基金管理有限公司 景顺长城基金管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司	介绍公司各事业部的生产经营情况、目前国内外的市场环境、行业发展的现状等。
2009 年 4 月 10 日	公司会议室	座谈	南方基金管理有限公司 世纪证券有限责任公司 汇添富基金管理有限公司 长信基金管理有限责任公司	介绍公司各产品的产能、市场占有率、太阳能事业部的经营情况
2009 年 5 月 13 日	公司会议室	座谈	联合证券有限责任公司 中海基金管理有限公司 交银施罗德基金管理有限公司 上海申银万国证券研究所有限公司	介绍公司的各个产业生产销售情况以及对太阳能产业的规划
2009 年 5 月 14 日	公司会议室	座谈	群益国际控股有限公司 平安证券有限责任公司 东海证券有限责任公司 华宝证券经纪有限责任公司	介绍公司各事业部的产能以及国内外市场情况
2009 年 5 月 19 日	公司会议室	座谈	国信证券资产管理总部	介绍公司的生产经营情况
2009 年 5 月 20 日	公司会议室	座谈	国海证券有限责任公司 长城证券有限责任公司 亨茂资产管理有限公司	介绍公司的各项业务和市场情况
2009 年 6 月 1 日	公司会议室	座谈	国金通用基金管理有限公司（筹） 鹏远（北京）管理咨询有限公司 永豐金证券（亚洲）有限公司	介绍公司的各项产品生产销售情况

第六节 财务报告（未经审计）

中国南玻集团股份有限公司 2009 年 6 月 30 日合并及公司资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

		2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
资 产	附注	合并	合并	公司	公司
流动资产					
货币资金	七(1)	596,750,958	1,033,779,912	313,799,050	783,242,506
应收票据	七(2)	157,207,809	116,042,491	-	-
应收账款	七(3)	313,357,216	236,576,669	-	-
预付款项	七(4)	83,180,847	52,940,729	3,928,858	3,257,858
应收股利		-	-	388,946,343	120,450,718
其他应收款	七(5)、十三(1)	45,312,247	34,964,981	781,432,406	777,038,513
存货	七(6)	358,937,740	325,701,374	-	-
流动资产合计		1,554,746,817	1,800,006,156	1,488,106,657	1,683,989,595
非流动资产					
可供出售金融资产	七(7)	15,868,069	12,930,101	15,868,069	12,930,101
长期应收款	十三(3)	-	-	1,206,822,395	1,143,041,204
长期股权投资	七(8)、十三(2)	27,200,000	27,200,000	2,939,827,978	2,791,009,616
固定资产	七(9)	6,698,358,599	5,543,400,908	18,037,514	19,265,605
在建工程	七(10)	1,909,103,668	2,620,093,574	-	-
无形资产	七(11)	340,486,768	307,948,344	1,808,405	1,841,813
商誉	七(12)	3,039,946	3,039,946	-	-
递延所得税资产	七(22)	61,623,566	61,442,037	-	-
非流动资产合计		9,055,680,616	8,576,054,910	4,182,364,361	3,968,088,339
资产总计		10,610,427,433	10,376,061,066	5,670,471,018	5,652,077,934

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

中国南玻集团股份有限公司
2009 年 6 月 30 日合并及公司资产负债表（续）
（除特别注明外，金额单位为人民币元）

		2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
负 债 及 股 东 权 益	附注	合并	合并	公司	公司
流动负债					
短期借款	七(13)	2,609,000,930	2,797,063,550	1,354,598,900	1,603,580,700
应付票据	七(14)	477,242,076	289,673,653	-	-
应付账款	七(15)	842,081,409	743,432,885	-	-
预收款项	七(16)	97,397,031	94,964,995	-	-
应付职工薪酬	七(17)	45,574,471	40,005,228	15,366,122	2,710,000
应交税费	七(18)	24,019,558	56,000,228	97,840	78,062
应付利息		44,724,392	20,962,915	8,664,500	4,754,642
应付股利		3,695,819	3,212,152	3,695,818	3,212,152
其他应付款	七(19)、十三(4)	118,412,197	228,839,483	101,557,454	230,117,203
一年内到期的非流动负债	七(21)	68,943,414	83,968,751	-	-
其他流动负债	七(20)	10,768,073	10,914,222	-	-
流动负债合计		4,341,859,370	4,369,038,062	1,483,980,634	1,844,452,759
非流动负债					
长期借款	七(21)	1,257,956,162	1,142,128,258	-	-
专项应付款		1,800,000	2,100,000	-	-
递延所得税负债	七(22)	4,810,757	4,777,606	-	-
其他非流动负债	七(23)	45,000,000	45,000,000	-	-
非流动负债合计		1,309,566,919	1,194,005,864	-	-
负债合计		5,651,426,289	5,563,043,926	1,483,980,634	1,844,452,759
股东权益					
股本	七(24)	1,223,738,124	1,237,103,124	1,223,738,124	1,237,103,124
资本公积	七(25)	2,108,542,878	2,067,761,896	2,150,576,900	2,107,751,509
减：库存股	七(24)	-	(12,952,500)	-	(12,952,500)
盈余公积	七(26)	391,040,358	391,040,358	391,040,358	391,040,358
未分配利润	七(27)	1,002,138,697	863,352,524	421,135,002	84,682,684
外币报表折算差额		(313,322)	(1,698,863)	-	-
归属于母公司股东权益合计		4,725,146,735	4,544,606,539	4,186,490,384	3,807,625,175
少数股东权益	七(28)	233,854,409	268,410,601	-	-
股东权益合计		4,959,001,144	4,813,017,140	4,186,490,384	3,807,625,175
负债及股东权益总计		10,610,427,433	10,376,061,066	5,670,471,018	5,652,077,934

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

中国南玻集团股份有限公司
2009 年 1-6 月合并及公司利润表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	2009 年 1-6 月 合并	2008 年 1-6 月 合并	2009 年 1-6 月 公司	2008 年 1-6 月 公司
一、营业收入	七(29)	2,065,547,379	2,131,777,092	-	-
减: 营业成本	七(29)	(1,419,088,769)	(1,442,974,922)	-	-
营业税金及附加	七(30)	(2,788,785)	(2,018,866)	-	-
销售费用		(111,160,322)	(106,304,531)	-	-
管理费用		(187,534,021)	(144,777,403)	(36,652,268)	(18,246,677)
财务(费用)/收入-净额	七(31)	(53,691,077)	4,807,167	12,652,894	4,446,682
资产减值损失	七(32)、十三(5)	(121,367)	7,672,943	-	-
加: 投资收益	七(33)、十三(6)	6,939,570	44,434,813	482,826,867	362,035,351
二、营业利润		298,102,608	492,616,293	458,827,493	348,235,356
加: 营业外收入	七(34)	15,166,527	10,359,617	2,600	2,189,913
减: 营业外支出	七(34)	(1,302,170)	(7,010,945)	(3,963)	-
其中: 非流动资产处置损失		(117,061)	(3,334,216)	(3,963)	-
三、利润总额		311,966,965	495,964,965	458,826,130	350,425,269
减: 所得税费用	七(35)	(22,990,603)	(36,274,185)	-	-
四、净利润		288,976,362	459,690,780	458,826,130	350,425,269
归属于母公司股东的净利润		261,159,985	409,853,633	-	-
少数股东损益		27,816,377	49,837,147	-	-
五、每股收益					
基本每股收益	七(36)	0.21	0.35	-	-
稀释每股收益	七(36)	0.21	0.35	-	-
六、其他综合收益	七(37)	5,044,229	(21,174,340)	3,658,688	(18,758,716)
七、综合收益总额		294,020,591	438,516,440	462,484,818	331,666,553
归属于母公司股东的综合收益总额		266,204,214	388,679,293	-	-
归属于少数股东的综合收益总额		27,816,377	49,837,147	-	-

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

中国南玻集团股份有限公司
2009 年 1-6 月合并及公司现金流量表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	2009 年 1-6 月 合并	2008 年 1-6 月 合并	2009 年 1-6 月 公司	2008 年 1-6 月 公司
一、经营活动产生的现金流量					
销售商品、提供劳务收到的现金		2,389,527,452	2,340,791,114	-	-
收到的税费返回		20,925,167	6,835,548	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		51,965,762	37,090,102	194,290,838	546,504,682
经营活动现金流入小计		2,462,418,381	2,384,716,764	194,290,838	546,504,682
购买商品、接受劳务支付的现金		(1,275,898,522)	(1,346,081,629)	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		(180,525,063)	(206,376,486)	(6,531,129)	(28,084,677)
支付的各项税费		(193,446,268)	(191,526,643)	(168,572)	(383,189)
支付的其他与经营活动有关的现金		(152,194,916)	(162,259,372)	(265,165,692)	(399,145,155)
经营活动现金流出小计		(1,802,064,769)	(1,906,244,130)	(271,865,393)	(427,613,021)
经营活动产生的现金流量净额	七(38)	660,353,612	478,472,634	(77,574,555)	118,891,661
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资所收到的现金		7,658,227	184,031,033	7,658,227	278,143,440
取得投资收益所收到的现金		-	-	203,216,340	228,752,267
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,519,647	3,714,899	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		57,155,525	7,890,600	18,628,005	-
投资活动现金流入小计		66,333,399	195,636,532	229,502,572	506,895,707
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(669,513,362)	(1,253,190,922)	(1,259,618)	(708,533)
投资支付的现金		-	(23,000,000)	(120,360,000)	(368,325,573)
支付的其他与投资活动有关的现金		(21,345,370)	(6,946,210)	-	-
投资活动现金流出小计		(690,858,732)	(1,283,137,132)	(121,619,618)	(369,034,106)
投资活动使用的现金流量净额		(624,525,333)	(1,087,500,600)	107,882,954	137,861,601
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资所收到的现金		-	18,560,000	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	18,560,000	-	-
取得借款所收到的现金		1,945,542,226	3,885,233,279	437,513,800	1,263,767,440
收到的其他与筹资活动有关的现金		356,800,907	-	375,340,000	-
筹资活动现金流入小计		2,302,343,133	3,903,793,279	812,853,800	1,263,767,440
偿还债务支付的现金		(2,031,815,467)	(2,867,311,676)	(686,504,000)	(1,372,419,740)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		(259,685,948)	(313,744,698)	(136,106,917)	(188,241,785)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		(64,416,978)	(54,088,127)	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金		(131,026,601)	(589,349,077)	(114,671,700)	(389,880,000)
筹资活动现金流出小计		(2,422,528,016)	(3,770,405,451)	(937,282,617)	(1,950,541,525)
筹资活动产生的现金流量净额		(120,184,883)	133,387,828	(124,428,817)	(686,774,085)
四、汇率变动对现金的影响		6,618,182	(9,059,882)	16,962	(25,266)
五、现金及现金等价物净减少额	七(38)	(77,738,422)	(484,700,020)	(94,103,456)	(430,046,089)
加：年初现金及现金等价物余额		394,923,631	1,259,606,553	168,142,506	607,076,960
六、年末现金及现金等价物余额	七(38)	317,185,209	774,906,533	74,039,050	177,030,871

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

中国南玻集团股份有限公司
2009 年 1-6 月合并股东权益变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

归属于母公司股东权益											
项目	附注							外币报表		少数股东权益	股东权益合计
		股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	折算差额	小计			
		七(24)	七(25)	七(24)	七(26)	七(27)			七(28)		
2008 年 1 月 1 日余额		1,187,963,124	1,802,280,532	-	359,176,856	653,330,647	4,262,959	4,007,014,118	278,599,753	4,285,613,871	
2008 年 1-6 月增减变动额											
净利润		-	-	-	-	409,853,633	-	409,853,633	49,837,147	459,690,780	
直接计入股东权益的利得或损失		-	(18,758,716)	-	-	-	(2,415,624)	(21,174,340)	-	(21,174,340)	
-外币报表折算差额		-	-	-	-	-	(2,415,624)	(2,415,624)	-	(2,415,624)	
-可供出售金融资产公允价值变动		-	(18,758,716)	-	-	-	-	(18,758,716)	-	(18,758,716)	
股份支付		-	3,167,484	-	-	-	-	3,167,484	-	3,167,484	
-授出 A 股限制性股票		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-需回购的 A 股限制性股票		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-确认的员工服务成本		-	3,167,484	-	-	-	-	3,167,484	-	3,167,484	
股东投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	18,560,000	18,560,000	
-股东投入资本		-	-	-	-	-	-	-	18,560,000	18,560,000	
-收购少数股权		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
利润分配		-	-	-	-	(178,194,469)	-	(178,194,469)	(54,088,128)	(232,282,597)	
-提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-对股东的分配		-	-	-	-	(178,194,469)	-	(178,194,469)	(54,088,128)	(232,282,597)	
2008 年 6 月 30 日余额		1,187,963,124	1,786,689,300	-	359,176,856	884,989,811	1,847,335	4,220,666,426	292,908,772	4,513,575,198	

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

中国南玻集团股份有限公司
2009 年 1-6 月合并股东权益变动表（续）
（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	归属于母公司股东权益									
	附注	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	外币报表 折算差额	小计	少数股东权益	股东权益合计
		七(24)	七(25)	七(24)	七(26)	七(27)			七(28)	
2009 年 1 月 1 日余额		1,237,103,124	2,067,761,896	(12,952,500)	391,040,358	863,352,524	(1,698,863)	4,544,606,539	268,410,601	4,813,017,140
2009 年 1-6 月增减变动额										
净利润		-	-	-	-	261,159,985	-	261,159,985	27,816,377	288,976,362
直接计入股东权益的利得或损失		-	3,658,688	-	-	-	1,385,541	5,044,229	-	5,044,229
-外币报表折算差额		-	-	-	-	-	1,385,541	1,385,541	-	1,385,541
-可供出售金融资产公允价值变动		-	3,658,688	-	-	-	-	3,658,688	-	3,658,688
股份支付		(13,365,000)	37,122,294	12,952,500	-	-	-	36,709,794	2,044,409	38,754,203
-授出 A 股限制性股票		-	-	-	-	-	-	-	-	-
-需回购的 A 股限制性股票		-	(3,126,750)	(412,500)	-	-	-	(3,539,250)	-	(3,539,250)
-库存股注销		(13,365,000)	-	13,365,000	-	-	-	-	-	-
-确认的员工服务成本		-	40,249,044	-	-	-	-	40,249,044	2,044,409	42,293,453
股东投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-
-股东投入资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-
-收购少数股权		-	-	-	-	-	-	-	-	-
利润分配		-	-	-	-	(122,373,812)	-	(122,373,812)	(64,416,978)	(186,790,790)
-提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	-	-	-
-对股东的分配		-	-	-	-	(122,373,812)	-	(122,373,812)	(64,416,978)	(186,790,790)
2009 年 6 月 30 日余额		1,223,738,124	2,108,542,878	-	391,040,358	1,002,138,697	(313,322)	4,725,146,735	233,854,409	4,959,001,144

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

中国南玻集团股份有限公司
2009 年 1-6 月公司股东权益变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
附注	七(24)	七(25)	七(24)	七(26)		
2008 年 1 月 1 日余额	1,187,963,124	1,812,007,435	-	359,176,856	(23,894,365)	3,335,253,050
2008 年 1-6 月增减变动额						
净利润	-	-	-	-	350,425,269	350,425,269
直接计入股东权益的利得	-	(18,758,716)	-	-	-	(18,758,716)
-可供出售金融资产公允价值变动净额	-	(18,758,716)	-	-	-	(18,758,716)
股份支付	-	3,167,484	-	-	-	3,167,484
-授出 A 股限制性股票	-	-	-	-	-	-
-需回购的 A 股限制性股票	-	-	-	-	-	-
-确认的员工服务成本	-	3,167,484	-	-	-	3,167,484
利润分配	-	-	-	-	(178,194,469)	(178,194,469)
-提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
-对股东的分配	-	-	-	-	(178,194,469)	(178,194,469)
2008 年 6 月 30 日余额	1,187,963,124	1,796,416,203	-	359,176,856	148,336,435	3,491,892,618
2009 年 1 月 1 日年初余额	1,237,103,124	2,107,751,509	(12,952,500)	391,040,358	84,682,684	3,807,625,175
2009 年 1-6 月增减变动额						
净利润	-	-	-	-	458,826,130	458,826,130
直接计入股东权益的利得	-	3,658,688	-	-	-	3,658,688
-可供出售金融资产公允价值变动净额	-	3,658,688	-	-	-	3,658,688
股份支付	(13,365,000)	39,166,703	12,952,500	-	-	38,754,203
-授出 A 股限制性股票	-	-	-	-	-	-
-需回购的 A 股限制性股票	-	(3,126,750)	(412,500)	-	-	(3,539,250)
-库存股注销	(13,365,000)	-	13,365,000	-	-	-
-确认的员工服务成本	-	42,293,453	-	-	-	42,293,453
利润分配	-	-	-	-	(122,373,812)	(122,373,812)
-提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
-对股东的分配	-	-	-	-	(122,373,812)	(122,373,812)
2009 年 6 月 30 日余额	1,223,738,124	2,150,576,900	-	391,040,358	421,135,002	4,186,490,384

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

中国南玻集团股份有限公司
2009 年半年度财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

一 公司基本情况

中国南玻集团股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为中国南方玻璃公司，是由香港招商局轮船股份有限公司、深圳建筑材料工业集团公司、中国北方工业深圳公司及广东国际信托投资公司共同投资于1984年9月在深圳市成立的中外合资经营企业，成立时的注册资本为美元500,000元。1991年10月，经深圳市人民政府深府办复(1991)828号文批准，中国南方玻璃有限公司改组为股份有限公司，改组后总股本为71,232,550元，每股面值1元。

经中国人民银行深圳经济特区分行深人银复字(1991)第087号文及深人银复字(1992)010号文批准，本公司分别于1991年10月及1992年1月向社会公开发行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。

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

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元每股，发行后本公司总股本增至1,187,963,124元。

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

于2009年6月18日，本公司完成了对因未达行权条件而需由本公司回购的A股限制性股票共13,365,000股的回购注销手续，回购注销后本公司注册资本变为1,223,738,124元(附注七(24))。

本公司及其子公司(以下合称“本集团”)的主要经营业务为：进行平板玻璃、工程玻璃等节能建筑材料，硅材料、光伏组件等可再生能源产品及精细玻璃、结构陶瓷等新型

材料和高科技产品的生产、制造和销售（涉及生产许可证、环保批文的项目由各子公司另行申报），为各子公司提供经营决策、管理咨询、市场信息、技术支持与岗位培训等方面的相关协调和服务。

本财务报表由本公司董事会于 2009 年 7 月 31 日批准报出。

二 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、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

于 2009 年 6 月 30 日，本集团流动负债超过流动资产 2,787,112,553 元。本公司董事已作出评估，由于本集团已经连续几年并预计于 2009 年度均能产生正面的经营活动现金流量，且本集团一直与银行维持良好的关系，本集团于进行银行额度再申请时均获得批准。另外，本集团于 2009 年 6 月 30 日尚有未使用的授信额度约为人民币 92 亿元(附注七(13))。本公司董事认为上述授信额度可满足其债务及资本性承担之资金需要，因此，本公司董事以持续经营为基础编制本财务报告。

三 遵循企业会计准则的声明

本集团 2009 年 1-6 月财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2009 年 1-6 月的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

四 重要会计政策和会计估计

(1) 会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(2) 记账本位币

记账本位币为人民币。

(3) 计量属性

除特别说明采用公允价值、可变现净值、现值等计量属性之外，一般采用历史成本计量。

(4) 外币折算

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

(b) 外币财务报表的折算

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

(5) 现金及现金等价物

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、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。

(6) 金融资产

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。

(a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(b) 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，包括应收账款和其他应收款等(附注四(7))。

(c) 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。

(d) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为其他流动资产或一年内到期的非流动资产。

(e) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。

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

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

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

(f) 金融资产减值

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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

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。

(7) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

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，根据其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。

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的

应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

本集团向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(8) 存货

存货包括制造业存货及房地产开发存货，以实际成本入账，按成本与可变现净值孰低列示。

制造业存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，其发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照系统的方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等，采用一次转销法进行摊销。

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

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。

已售存货计提了存货跌价准备的，结转已计提的存货跌价准备时，冲减当期主营业务成本或其他业务成本。

本集团存货的盘存制度为永续盘存制。

(9) 长期股权投资

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

(a) 子公司

子公司是指本集团能够对其实施控制，即有权决定其财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位。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。对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并。

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。

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，则与子公司员工当期服务相关之公允价值，于该期间确认为初始投资成本的一部分。

(b) 其他长期股权投资

其他本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

(10) 固定资产和折旧

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。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，在相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，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。

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

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

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

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

符合持有待售条件的固定资产，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。

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。

(11) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、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以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。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。

(12) 无形资产

无形资产包括土地使用权、专有技术及矿产开采权等，以成本进行计量。

(a) 土地使用权

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

(b) 专有技术

专有技术按使用年限平均摊销。

(c) 矿产开采权

矿产开采权按采矿权证上规定的开采年限摊销。

(d) 定期复核使用寿命和摊销方法

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

(13) 研究与开发支出

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 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。

(14) 商誉

非同一控制下的企业合并，其合并成本超过合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额，或 2008 年 8 月 7 日前本集团向子公司少数股东购买子公司股权，其收购对价超过按新取得的股权比例计算的享有子公司在交易日的可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

(15) 长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允

价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(16) 借款费用

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

(17) 借款

借款按其公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。借款期限在一年以下(含一年)的借款为短期借款，其余借款为长期借款。

(18) 职工薪酬

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

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(19) 股份支付

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

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日按权益工具的公允价值计入相关成本或费用；如完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用。

在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处

理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

(20) 预计负债

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

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

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

(21) 递延所得税资产和负债

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

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

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制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的情况外，确认为负债。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产，当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，确认为资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

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

(22) 收入确认

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经

营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

(a) 销售产品

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

(b) 提供劳务

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

(c) 让渡资产使用权

利息收入按照时间比例为基础，采用实际利率计算确定。

(23) 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。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) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

(25) 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。

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或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。

自子公司少数股东购买子公司股权

本集团向子公司的少数股东购买股权，其收购对价与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表的资本公积，如资本公积的余额不足冲减的，调整留存收益。

(26) 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部同时满足下列条件：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(27) 终止经营

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。

同时满足下列条件的组成部分划分为持有待售：(一)本集团已经就处置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。

(28) 金融工具的公允价值确定

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

(29) 重要会计估计和判断

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

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：

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。

五 税项

本集团适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	税率	计税基础
企业所得税	15%-25%	应纳税所得额
增值税	17%	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)
营业税	3%及 5%	应纳税营业额

全国人民代表大会于 2007 年 3 月 16 日通过了《中华人民共和国企业所得税法》(“新所得税法”), 新所得税法自 2008 年 1 月 1 日起施行。根据新所得税法的规定, 本集团原执行 24% 及 33% 税率的子公司, 自 2008 年 1 月 1 日起调整为 25%; 本公司及设立于经济特区的子公司, 原适用的企业所得税税率为 15%, 自 2008 年 1 月 1 日起, 适用的企业所得税税率在 5 年内逐步过渡到 25%, 本年度适用的税率为 20%。其中子公司成都南玻玻璃有限公司属于设在西部地区国家鼓励类外商投资企业, 按照国家有关西部大开发的税收优惠政策, 2010 年前按 15% 的税率缴纳企业所得税。境外子公司按所属国家或地区税收规定计税。

于 2008 年 11 月 5 日, 国务院第 34 次常务会议通过了新的《中华人民共和国增值税暂行条例》(“新增增值税暂行条例”), 新增增值税暂行条例自 2009 年 1 月 1 日起施行。根据《关于金属矿、非金属矿采选产品增值税税率的通知》(财税[2008]171 号) 的规定, 自 2009 年 1 月 1 日起, 金属矿采选产品、非金属矿采选产品增值税税率由 13% 恢复到 17%。本公司之子公司海南文昌南玻石英砂矿原执行的增值税税率为 13%, 自 2009 年 1 月 1 日起调整到 17%。

截至 2009 年 6 月 30 日止, 本集团享受企业所得税政策性优惠且尚在税收优惠期的子公司列示如下:

经天津市武清区国家税务局津国税武税减免[2008]317 号文批准, 天津南玻节能玻璃有限公司可享受“二免三减半”的税收优惠政策。本年度为其第二个免税年度。

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

经成都市双流县国税局双国税减免[2007]73 号文批准, 成都南玻玻璃有限公司自弥补以前年度累计亏损后第一个获利年度起, 可享受“二免三减半”的税收优惠政策。根据《关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》(财税[2009]69 号) 的规定, 执行《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发[2007]39 号) 规定的过渡优惠政策及西部大开发优惠政策的企业, 在定期减免税的减半期内, 可以按照企业适用税率计算的应纳税额减半征税。成都南玻玻璃有限公司第一个获利年度为 2006 年, 本年度企业所得税税率为 7.5%。

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

经广东省东莞市国家税务局批准, 东莞南玻工程玻璃有限公司自弥补以前年度累计亏损后第一个获利年度起, 可享受“二免三减半”的税收优惠政策。本年度为其第二个获利年度, 免缴企业所得税。

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

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

六 子公司

于 2009 年 6 月 30 日纳入合并范围的主要子公司

	注册地	注册资本 (万元)	业务性质及经营范围	本公司持有权益 及表决权比例	
				直接	间接
深圳南玻浮法玻璃有限公司	中国深圳	60,574	生产销售浮法玻璃产品	100%	-
广州南玻玻璃有限公司	中国广州	26,000	生产销售浮法玻璃产品	75%	25%
成都南玻玻璃有限公司	中国成都	24,666	生产销售浮法玻璃产品及玻璃深加工	75%	-
海南文昌南玻石英砂矿	中国海南	4,000	生产销售石英砂产品	100%	-
四川泸县南玻硅砂有限公司	中国泸县	1,400	生产销售石英砂产品	98%	1.5%
江油南玻矿业发展有限公司	中国江油	2,800	生产销售硅砂产品	100%	-
深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司	中国深圳	6,912	生产销售镀膜玻璃产品	90%	10%
深圳南玻南星玻璃加工有限公司	中国深圳	2,310	玻璃深加工	100%	-
深圳南玻工程玻璃有限公司	中国深圳	3,200	玻璃深加工	100%	-
深圳南玻彩釉钢化玻璃有限公司	中国深圳	1,500	生产销售装饰用玻璃产品	100%	-
天津南玻工程玻璃有限公司	中国天津	17,800	玻璃深加工	75%	25%
南玻(香港)有限公司	中国香港	港币 8,644	玻璃贸易及投资控股	100%	-
南玻(澳洲)有限公司	澳大利亚	澳元 50	玻璃贸易	100%	-
深圳南玻显示器件科技有限公司	中国深圳	美元 900	生产销售显示器件产品	75%	-
深圳南玻伟光导电膜有限公司	中国深圳	美元 1,780	生产销售导电膜玻璃产品	70%	-
深圳新视界光电技术有限公司	中国深圳	2,000	开发生产销售模组	-	72%
深圳市南玻结构陶瓷有限公司	中国深圳	3,000	生产销售陶瓷制品	100%	-
东莞南玻工程玻璃有限公司	中国东莞	24,000	玻璃深加工	75%	25%
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	中国东莞	20,000	生产销售太阳能玻璃产品	75%	25%
宜昌南玻硅材料有限公司(a)	中国宜昌	65,248	生产销售高纯度硅材料产品	68.97%	25%
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	中国吴江	32,000	玻璃深加工	75%	25%
天津南玻节能玻璃有限公司	中国天津	12,800	开发生产销售节能特种玻璃	75%	25%
东莞南玻光伏科技有限公司	中国东莞	10,000	生产销售太阳能电池及组件	75%	25%
河北南玻玻璃有限公司	中国永清	美元 3,306	生产销售各种特种浮法玻璃	75%	25%
东莞南玻陶瓷科技有限公司	中国东莞	5,000	生产销售陶瓷制品	100%	-
天津南玻实业发展有限公司	中国天津	2,000	房地产综合开发及经营	75%	25%
四川南玻实业发展有限公司	中国成都	4,000	房地产综合开发及经营	100%	-
海南南玻实业发展有限公司	中国海口	3,000	房地产综合开发及经营	100%	-
北海南玻物业发展有限公司	中国北海	2,000	房地产综合开发及经营	65%	35%

- (a) 宜昌南玻硅材料有限公司原注册资本为人民币 49,200 万元，本公司及本公司之子公司南玻(香港)有限公司原分别持有该公司 67%和 25%股权。于 2009 年 5 月 22 日，本公司及南玻(香港)有限公司以 75:25 比例向该公司增加投入资本金共 16,048 万元，该公司少数股东放弃增加资本金。于 2009 年 6 月 30 日，该公司注册资本为人民币 65,248 万元，本公司及南玻(香港)有限公司分别持有该公司 68.97%和 25%股权。

七 合并财务报表项目附注

(1) 货币资金

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
现金	86,714	62,510
银行存款	556,378,229	987,289,241
其他货币资金	40,286,015	46,428,161
	<u>596,750,958</u>	<u>1,033,779,912</u>

其他货币资金包括银行承兑保证金、银行按揭保证金、信用证保证金、履约保证金以及信用卡存款。

货币资金中包括以下外币余额：

	2009 年 6 月 30 日			2008 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
港元	43,572,560	0.88153	38,410,519	4,224,561	0.8819	3,725,640
美元	2,892,739	6.83190	19,762,905	7,108,860	6.8346	48,586,215
欧元	1,466	9.64080	14,131	21,561	9.6590	208,258
澳元	1,706,137	5.54260	9,456,434	1,740,819	4.7135	8,205,350
日元	372,125	0.07112	26,464	234,167	0.0757	17,726
			<u>67,670,453</u>			<u>60,743,189</u>

于 2009 年 6 月 30 日， 239,760,000 元的银行存款用于本公司之子公司南玻(香港)有限公司美元短期借款的保证金（2008 年 12 月 31 日：486,400,000）(附注七(13))。

(2) 应收票据

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	39,859,627	21,251,812
银行承兑汇票	117,348,182	94,790,679
	<u>157,207,809</u>	<u>116,042,491</u>

(3) 应收账款

	2008 年 12 月 31 日		2009 年 6 月 30 日
应收账款	241,405,351		319,868,268
		本年(计提)/转回	本年核销
减：坏账准备	(4,828,682)	(1,682,370)	(6,511,052)
	<u>236,576,669</u>		<u>313,357,216</u>

应收账款账龄及相应的坏账准备分析如下：

	2009 年 6 月 30 日			2008 年 12 月 31 日		
	金额	占总额 比例	坏账准备	金额	占总额 比例	坏账准备
一年以内	315,969,165	99%	(6,433,071)	238,626,946	99%	(4,776,058)
一至二年	2,599,974	1%	(51,999)	2,041,433	1%	(37,885)
二至三年	628,427	0%	(12,568)	474,027	0%	(9,480)
三年以上	670,702	0%	(13,414)	262,945	0%	(5,259)
	<u>319,868,268</u>	<u>100%</u>	<u>(6,511,052)</u>	<u>241,405,351</u>	<u>100%</u>	<u>(4,828,682)</u>

应收账款按类别分析如下：

	2009 年 6 月 30 日				2008 年 12 月 31 日			
	金额	占总额 比例	坏账准备	计提 比例	金额	占总额 比例	坏账准备	计提 比例
按单项确认减值	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合确认减值	319,868,268	100%	(6,511,052)	2%	241,405,351	100%	(4,828,682)	2%
	<u>319,868,268</u>	<u>100%</u>	<u>(6,511,052)</u>	<u>2%</u>	<u>241,405,351</u>	<u>100%</u>	<u>(4,828,682)</u>	<u>2%</u>

于 2009 年 6 月 30 日，应收账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的欠款。

本报告期末应收账款前五名债务人欠款金额合计为 108,116,101 元(2008 年 12 月 31 日：57,947,143 元)，占本集团应收账款总额的 34%(2008 年 12 月 31 日：24%)，账龄均为一年以内。

应收账款中包括以下外币余额：

	2009 年 6 月 30 日			2008 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
港元	9,752,320	0.88153	8,596,963	12,264,562	0.8819	10,816,117
美元	9,504,068	6.83190	64,930,842	9,403,425	6.8346	64,268,649
欧元	262,946	9.64080	2,535,010	803,593	9.6590	7,761,905
澳元	47,751	5.54260	264,665	112,784	4.7135	531,607
日元	12,251,252	0.07112	871,309	7,293,000	0.0757	552,080
			<u>77,198,789</u>			<u>83,930,358</u>

(4) 预付款项

预付款项账龄均为一年以内且主要以人民币计价。

预付款项中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

(5) 其他应收款

	2008 年 12 月 31 日		2009 年 6 月 30 日
存出保证金	25,971,532		32,041,790
代垫款项	2,279,763		4,335,778
备用金借款	2,615,200		4,227,209
其他	8,440,532		9,305,098
	<u>39,307,027</u>		<u>49,909,875</u>
		本年(计提)/转回	本年核销
减：坏账准备	<u>(4,342,046)</u>	<u>(255,582)</u>	<u>(4,597,628)</u>
	<u>34,964,981</u>		<u>45,312,247</u>

其他应收款账龄及相应的坏账准备分析如下：

	2009 年 6 月 30 日			2008 年 12 月 31 日		
	金额	占总额 比例	坏账准备	金额	占总额 比例	坏账准备
一年以内	44,725,956	90%	(892,229)	33,542,366	86%	(625,350)
一至二年	549,888	1%	(10,559)	837,892	2%	(271,514)
二至三年	20,088	0%	(662)	1,663,937	4%	(1,493,750)
三年以上	4,613,943	9%	(3,694,178)	3,262,832	8%	(1,951,432)
	<u>49,909,875</u>	<u>100%</u>	<u>(4,597,628)</u>	<u>39,307,027</u>	<u>100%</u>	<u>(4,342,046)</u>

其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的欠款。

其他应收款按类别分析如下：

	2009 年 6 月 30 日				2008 年 12 月 31 日			
	金额	占总额 比例	坏账准备	计提 比例	金额	占总额 比例	坏账准备	计提 比例
按单项确认减值	3,675,738	7%	(3,675,738)	100%	3,675,738	9%	(3,675,738)	100%
按组合确认减值	46,234,137	93%	(921,890)	2%	35,631,289	91%	(666,308)	2%
	<u>49,909,875</u>	<u>100%</u>	<u>(4,597,628)</u>	<u>9%</u>	<u>39,307,027</u>	<u>100%</u>	<u>(4,342,046)</u>	<u>11%</u>

其他应收款前五名债务人欠款金额合计为 33,400,589 元(2008 年 12 月 31 日：26,101,132 元)，占本集团其他应收款总额的 67%(2008 年 12 月 31 日：66%)，账龄均为一年以内。

其他应收款主要以人民币计价。

(6) 存货

	2008 年 12 月 31 日		2009 年 6 月 30 日
成本			
原材料	104,038,310		136,691,039
在产品	9,699,015		10,338,983
产成品	181,577,507		181,064,719
周转材料	38,203,435		33,928,689
已完工开发产品	36,625,242		27,072,429
	<u>370,143,509</u>		<u>389,095,859</u>
减：存货跌价准备		本年(增加)/转回	本年转出
原材料	(73,384)	-	-
产成品	(18,476,825)	922,428	7,953,206
周转材料	(392,709)	-	-
已完工开发产品	(25,499,217)	894,157	4,514,225
	<u>(44,442,135)</u>	<u>1,816,585</u>	<u>12,467,431</u>
	<u>325,701,374</u>		<u>358,937,740</u>

(7) 可供出售金融资产

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
可供出售权益工具	<u>15,868,069</u>	<u>12,930,101</u>

上述可供出售权益工具均为国内上市之 A 股股票。于 2009 年 6 月 30 日，以上可供出售权益工具均已按最近一个交易日之市价计价，相关公允价值变动已计入资本公积(附注七(25))。

(8) 长期股权投资

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
其他长期股权投资(a)	27,644,997	27,644,997
减：其他长期股权投资减值准备(b)	<u>(444,997)</u>	<u>(444,997)</u>
	<u>27,200,000</u>	<u>27,200,000</u>

本集团不存在长期投资变现及收益汇回的重大限制。

(a) 其他长期股权投资

被投资公司名称	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
广东金刚玻璃科技股份有限公司(i)	23,000,000	23,000,000
北京万通实业股份有限公司	4,200,000	4,200,000
海南珠江建设股份有限公司	395,000	395,000
海南恒通实业股份有限公司	49,997	49,997
	<u>27,644,997</u>	<u>27,644,997</u>

- (i) 本公司拥有该公司 11.11%的股权，于 2009 年 6 月 30 日，无重大资产减值风险。
- (b) 其他长期投资减值准备

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
海南珠江建设股份有限公司	(395,000)	(395,000)
海南恒通实业股份有限公司	(49,997)	(49,997)
	<u>(444,997)</u>	<u>(444,997)</u>

(9) 固定资产

	房屋及建筑物	机器设备	运输工具及其他	合计
原价				
2008 年 12 月 31 日	1,734,320,569	5,200,498,064	195,232,769	7,130,051,402
在建工程转入	150,883,668	1,185,325,698	4,868,281	1,341,077,647
本年其他增加	11,372,070	8,870,936	4,570,030	24,813,036
本年其他减少	(589,531)	(15,593,341)	(2,570,764)	(18,753,636)
2009 年 6 月 30 日	<u>1,895,986,776</u>	<u>6,379,101,357</u>	<u>202,100,316</u>	<u>8,477,188,449</u>
累计折旧				
2008 年 12 月 31 日	167,397,673	1,096,806,464	95,413,365	1,359,617,502
本年计提	28,639,052	158,775,047	9,745,980	197,160,079
本年其他减少	(523,944)	(2,391,288)	(2,065,491)	(4,980,723)
2009 年 6 月 30 日	<u>195,512,781</u>	<u>1,253,190,223</u>	<u>103,093,854</u>	<u>1,551,796,858</u>
减值准备				
2008 年 12 月 31 日	8,124,640	218,740,834	167,518	227,032,992
本年增加	-	-	-	-
本年其他减少	-	-	-	-
2009 年 6 月 30 日	<u>8,124,640</u>	<u>218,740,834</u>	<u>167,518</u>	<u>227,032,992</u>
净值				
2009 年 6 月 30 日	<u>1,692,349,355</u>	<u>4,907,170,300</u>	<u>98,838,944</u>	<u>6,698,358,599</u>
2008 年 12 月 31 日	<u>1,558,798,256</u>	<u>3,884,950,766</u>	<u>99,651,886</u>	<u>5,543,400,908</u>

于 2009 年 6 月 30 日，净值约为 9,288,011 元(原价 10,084,311 元)(2008 年 12 月 31 日：净值 9,447,679 元，原价 10,084,311 元)的房屋及建筑物作为 11,544,544 元长期借款的抵押物(附注七(21))。

于 2009 年 6 月 30 日，净值约为 365,138,431 元(原价 406,333,868 元)(2008 年 12 月 31 日：净值 523,097,256 元，原价 583,525,650 元)的房屋及建筑物之房地产证正在办理过程中，本公司董事会认为办理上述房地产证并无实质性法律障碍，亦不会对本集团的营运造成重大不利影响。

于 2009 年 6 月 30 日，另有净值约为 778,352,827 元(原价 831,185,579 元)的房屋及建筑物(2008 年 12 月 31 日：净值 774,999,186 元，原价 812,517,184 元)由于相关土地使用权证尚未办妥而未办理房地产权证，有关详情，请见附注七(11)。

于 2009 年 6 月 30 日，净值约为 1,472,842 元(原价：27,327,571 元)的固定资产(2008 年 12 月 31 日：净值 2,251,270 元，原价 28,912,891 元)已提足折旧但仍在使用。

2009 年 1-6 月计入营业成本、营业费用及管理费用的折旧费用分别为 182,460,818 元、

750,856 元及 13,948,405 元(2008 年 1-6 月: 156,600,036 元、604,577 元及 7,762,437 元)。

(10) 在建工程

工程名称	预算数	2008 年	本年增加	本年转入	2009 年	资金来源	工程投入占 预算的比例
		12 月 31 日		固定资产	6 月 30 日		
宜昌硅材料项目	1,341,000,000	943,304,368	290,966,829	-	1,234,271,197	自有资金及金融机构借款	92%
河北南玻浮法玻璃项目	835,281,704	713,736,428	42,790,280	(756,225,578)	301,130	自有资金及金融机构借款	100%
东莞太阳能玻璃项目二期	363,395,000	224,117,502	7,856,320	(231,973,822)	-	自有资金及金融机构借款	100%
吴江节能玻璃项目	559,211,840	184,095,661	15,163,404	(186,561,599)	12,697,466	自有资金及金融机构借款	98%
天津节能玻璃项目	469,066,500	163,406,159	13,258,289	(36,027,401)	140,637,047	自有资金及金融机构借款	95%
东莞工程玻璃项目	677,764,053	103,916,234	12,511,744	(61,704,100)	54,723,878	自有资金及金融机构借款	98%
成都浮法玻璃生产线	423,043,944	117,554,737	227,279,032	-	344,833,769	自有资金及金融机构借款	82%
其他工程		169,962,485	20,261,843	(68,585,147)	121,639,181		
		2,620,093,574	630,087,741	(1,341,077,647)	1,909,103,668		
其中: 借款费用资本化金额		35,782,704	29,928,174	(23,469,431)	42,241,447		

2009 年 1-6 月用于确定资本化金额的资本化率为年利率 5.11%(2008 年度: 6.42%)。

于 2009 年 6 月 30 日, 本集团在建工程无重大减值风险。

(11) 无形资产

	原始金额	2008 年	本年增加	本年转出	本年摊销	2009 年	累计摊销
		12 月 31 日				6 月 30 日	
土地使用权	389,110,856	296,186,833	37,965,669	-	(4,822,095)	329,330,407	59,780,449
专有技术	11,245,596	6,267,138	30,000	-	(554,333)	5,742,805	5,502,791
矿产开采权	3,722,076	3,540,136	173,576	-	(154,141)	3,559,571	162,505
其他	2,069,678	1,954,237	43,753	-	(144,005)	1,853,985	215,693
	406,148,206	307,948,344	38,212,998	-	(5,674,574)	340,486,768	65,661,438

于 2009 年 6 月 30 日, 本公司有净值为 82,274,997 元的土地使用权(2008 年 12 月 31 日: 83,749,919 元)尚未取得相关权证。本公司董事会认为除下述一幅位于广州的土地外, 办理有关土地使用权证并无实质性法律障碍, 亦不会对本集团营运造成重大不利影响。

本集团一幅位于广州黄埔的土地, 由于当地相关国有土地征用手续尚未办妥, 因此本集团尚无法办理土地使用权证。该幅土地及位于该幅土地上之生产设施的账面净值约为 12,150,000 元。本公司董事会认为鉴于该等金额不重大, 且所有设施均为非核心生产设施, 因此不会对本集团经营或财务状况造成任何重大不利影响。

2009 年 1-6 月研究开发支出共计 27,961,387 元(2008 年 1-6 月: 23,185,777 元), 均已记入管理费用。

(12) 商誉

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
商誉	<u>3,039,946</u>	<u>3,039,946</u>

(13) 短期借款

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
银行信用借款	1,196,305,943	901,292,785
银行担保借款(a)	383,317,817	322,656,911
银行质押借款(b)	29,377,170	573,113,854
短期融资券(c)	<u>1,000,000,000</u>	<u>1,000,000,000</u>
	<u>2,609,000,930</u>	<u>2,797,063,550</u>

- (a) 2009 年 6 月 30 日，本公司为子公司 383,317,817 元的借款提供保证 (2008 年 12 月 31 日：322,656,911 元)，其中 31,564,660 元(2008 年 12 月 31 日：12,124,007 元)由子公司少数股东向本公司提供反担保。
- (b) 于 2009 年 6 月 30 日，239,760,000 元的银行存款用于本公司之子公司南玻(香港)有限公司美元短期借款的保证金(2008 年 12 月 31 日：486,400,000 元) (附注七(1))。
- (c) 经中国银行间市场交易商协会中市协注[2008]CP59 号文件批准，本公司发行短期融资券注册金额为 16 亿元，有效期截至 2010 年 8 月 21 日。于 2008 年 9 月 10 日，本公司在中国银行间市场交易商协会注册发行 10 亿元的短期融资券，到期日为 2009 年 9 月 11 日，年利率为 5.18%。

短期借款中包括以下外币余额：

	2009 年 6 月 30 日			2008 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
港元	202,000,000	0.88153	178,069,060	130,000,000	0.8819	114,647,000
美元	87,959,699	6.83190	<u>600,931,870</u>	84,317,972	6.8346	<u>576,279,611</u>
			<u>779,000,930</u>			<u>690,926,611</u>

2009 年 1-6 月短期银行借款的加权平均年利率为 4.11%(2008 年度：5.80%)。

于 2009 年 6 月 30 日，本集团尚可使用的银行授信额度约为 9,226,600,000 元(含短期融资券的额度 600,000,000 元)(2008 年 12 月 31 日：约 7,099,300,000 元)。

(14) 应付票据

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	40,345,731	30,948,668
银行承兑汇票	<u>436,896,345</u>	<u>258,724,985</u>
	<u>477,242,076</u>	<u>289,673,653</u>

(15) 应付账款

于 2009 年 6 月 30 日，应付账款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

应付账款中包括以下外币余额：

	2009 年 6 月 30 日			2008 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
港元	1,549,313	0.88153	1,365,766	109,655	0.8819	96,704
美元	8,396,128	6.83190	57,361,507	5,817,090	6.8346	39,757,483
欧元	3,103,296	9.64080	29,918,256	2,199,440	9.6590	21,244,391
日元	175,912,078	0.07112	12,510,867	387,118,200	0.0757	29,304,848
澳元	76,470	5.54260	423,843	44,440	4.7135	209,468
			<u>101,580,239</u>			<u>90,612,894</u>

(16) 预收款项

预收款项中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

预收款项主要以人民币计价。

(17) 应付职工薪酬

	2008 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2009 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	33,551,703	156,491,312	(164,926,806)	25,116,209
社会保险费	420,704	19,237,459	(19,136,853)	521,310
住房公积金	-	3,440,207	(3,230,379)	209,828
补充养老保险	14,933	-	(14,933)	-
工会经费和职工教育经费	3,807,888	4,007,760	(3,358,524)	4,457,124
管理层业绩奖励(a)	2,210,000	15,000,000	(1,940,000)	15,270,000
	<u>40,005,228</u>	<u>198,176,738</u>	<u>(192,607,495)</u>	<u>45,574,471</u>

- (a) 根据本公司 2005 年 1 月 28 日第三届董事会第十八次会议之决议，董事会对本公司管理团队采取以年度净资产收益率为考核依据，按当年税后净利润总额为基数，对管理团队实行业绩奖励的办法。本公司本报告期预提管理层业绩奖励 15,000,000 元(2008 年 1-6 月：23,307,430 元)，该金额已计入管理费用。

(18) 应交税费

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
应交增值税	2,466,634	25,705,477
应交企业所得税	15,318,352	20,621,726
应交营业税	1,593,074	1,154,943
其他	4,641,498	8,518,082
	<u>24,019,558</u>	<u>56,000,228</u>

(19) 其他应付款

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
股份回购	-	111,132,450
暂收工程保证金	49,475,483	46,666,516
预提水电费	18,434,548	18,374,403
专业服务费	3,300,000	4,456,836
代收款项	5,595,819	4,069,696
预提销售费用	1,201,376	3,089,159
应付劳务费	1,991,594	2,076,473
其他	38,413,377	38,973,950
	<u>118,412,197</u>	<u>228,839,483</u>

其他应付款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

其他应付款主要以人民币计价。

(20) 其他流动负债

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
预计负债	<u>10,768,073</u>	<u>10,914,222</u>

预计负债变动表列示如下：

	2008 年 12 月 31 日	本年提取	本年减少	2009 年 6 月 30 日
重组义务(a)	5,545,496	1,067	(147,216)	5,399,347
质保赔偿(b)	<u>5,368,726</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5,368,726</u>
	<u>10,914,222</u>	<u>1,067</u>	<u>(147,216)</u>	<u>10,768,073</u>

- (a) 因本集团陆续将位于深圳的工程玻璃及结构陶瓷生产线搬迁至东莞，根据相关法规及本公司已公布之受影响员工补偿办法，本集团按最佳估计预计并于各报告期末复核对受影响的员工将要支付的经济补助。
- (b) 本集团为个别合同提供之产品发现质量问题，客户要求本集团按照质保条款给予经济赔偿，于 2009 年 6 月 30 日，本集团按历史经验统计的赔偿率及投诉率预计质保赔偿款，该金额已计入销售费用。

(21) 长期借款

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
银行信用借款	364,058,120	348,715,059
银行担保借款(a)	951,296,912	863,326,275
银行抵押借款(b)	11,544,544	14,055,675
	<u>1,326,899,576</u>	<u>1,226,097,009</u>
减：一年内到期的长期银行借款	(68,943,414)	(83,968,751)
—信用	-	-
—担保(a)	(63,925,138)	(78,948,425)
—抵押(b)	(5,018,276)	(5,020,326)
	<u>1,257,956,162</u>	<u>1,142,128,258</u>

(a) 银行担保借款由本公司为子公司提供保证，本金于 2010 年 7 月至 2014 年 9 月期间到期，其中 68,448,200 元(2008 年 12 月 31 日：55,205,000 元)由子公司少数股东向本公司提供反担保。

(b) 该银行抵押借款以本集团净值为 9,288,011 元(原值 10,084,311 元)(2008 年 12 月 31 日：净值 9,447,679 元，原值 10,084,311 元)的房屋建筑物作抵押(附注七(9))，本金于 2009 年 7 月至 2011 年 11 月期间到期。

长期借款按贷款银行列示如下：

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
中国建设银行	583,558,120	563,715,059
招商银行	300,000,000	322,000,000
中国农业银行	146,976,310	137,989,540
兴业银行	144,000,000	144,000,000
交通银行	50,000,000	-
中信银行	50,000,000	-
南洋商业银行	40,820,602	40,836,735
中国银行	11,544,544	14,055,675
中国工商银行	-	3,500,000
	<u>1,326,899,576</u>	<u>1,226,097,009</u>

长期借款到期日分析如下：

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
一到二年	272,371,775	188,969,136
二到五年	935,584,387	705,659,122
五年以上	50,000,000	247,500,000
	<u>1,257,956,162</u>	<u>1,142,128,258</u>

长期借款中包括以下外币余额:

	2009 年 6 月 30 日			2008 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
港元	13,096,030	0.88153	11,544,544	15,938,127	0.8819	14,055,834
美元	13,445,020	6.83190	91,855,032	13,445,020	6.8346	91,891,334
			<u>103,399,576</u>			<u>105,947,168</u>

2009 年 1-6 月的长期借款的加权平均年利率为 5.32%(2008 年: 6.17%)。

(22) 递延所得税资产和负债

(a) 递延所得税资产

	2009 年 6 月 30 日		2008 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	47,607,994	206,947,246	48,330,484	222,778,257
开办费	1,370,717	12,267,253	1,560,697	15,258,618
预提费用	4,963,807	19,855,228	4,963,807	19,855,228
税务亏损	7,511,633	35,001,329	6,417,634	27,926,589
预计负债	169,415	941,196	169,415	941,196
	<u>61,623,566</u>	<u>275,012,252</u>	<u>61,442,037</u>	<u>286,759,888</u>

(b) 递延所得税负债

	2009 年 6 月 30 日		2008 年 12 月 31 日	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
预提所得税(i)	<u>4,810,757</u>	<u>96,122,732</u>	<u>4,777,606</u>	<u>95,552,120</u>

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

于 2009 年 6 月 30 日, 因对未来是否有可用于抵减的应纳税所得额不确定, 本集团未对可抵扣亏损约 205,720,000 元(2008 年 12 月 31 日: 约 192,810,000 元)确认相关的递延所得税资产约 48,620,000 元(2008 年 12 月 31 日: 约 45,900,000 元), 上述可抵扣亏损, 将于 2009 年至 2013 年期间到期。

(23) 其他非流动负债

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
递延收益	<u>45,000,000</u>	<u>45,000,000</u>

于 2009 年 6 月 30 日余额为宜昌市东山建设发展总公司根据本集团与宜昌市人民政府签订的投资合同支付给宜昌南玻硅材料有限公司(以下简称“宜昌南玻”)用于建造变电站、地下管网工程等配套设施的款项, 该等配套设施建成后, 所有权属于宜昌南玻所有。

(24) 股本

	2008 年 12 月 31 日	本年增加	本年其它变动	2009 年 6 月 30 日
有限售条件股份-				
国家及境内法人持有股	199,499,837	-	(26,896,698)	172,603,139
其他(a)	49,243,169	-	(13,468,169)	35,775,000
有限售条件股份合计	248,743,006	-	(40,364,867)	208,378,139
无限售条件股份-				
人民币普通股	539,781,299	-	26,999,867	566,781,166
境内上市的外资股	448,578,819	-	-	448,578,819
无限售条件股份合计	988,360,118	-	26,999,867	1,015,359,985
股份总额	1,237,103,124	-	(13,365,000)	1,223,738,124
	2007 年 12 月 31 日	本年增加	本年其它变动	2008 年 6 月 30 日
有限售条件股份-				
国家及境内法人持有股	352,884,817	-	(153,384,980)	199,499,837
其他(a)	103,169	-	-	103,169
有限售条件股份合计	352,987,986	-	(153,384,980)	199,603,006
无限售条件股份-				
人民币普通股	386,396,319	-	153,384,980	539,781,299
境内上市的外资股	448,578,819	-	-	448,578,819
无限售条件股份合计	834,975,138	-	153,384,980	988,360,118
股份总额	1,187,963,124	-	-	1,187,963,124

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。

(a) 股份支付

项目	A 股限制性 股票(股)	股本	库存股	资本公积
2009 年 1 月 1 日余额	36,187,500	49,140,000	(12,952,500)	318,668,911
因员工离职应回购的股份	(412,500)	-	(412,500)	(3,126,750)
库存股注销	-	(13,365,000)	13,365,000	-
本年确认的职工薪酬	-	-	-	40,249,044
2009 年 6 月 30 日余额	35,775,000	35,775,000	-	355,791,205

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

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

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

于授予日限制性股票的公允价值为 6.63 元,该公允价值按授予日南玻集团 A 股收市价与授予价的差额确定。上述股份支付的公允价值在行权期内确认为职工薪酬费用:在各个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,以此为依据确认各会计期应确认的职工薪酬费用;对于跨越多个会计期间的期权费用,按照该期期权在某会计期内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

2008 年度因员工离职需回购的限制性股票 890,000 股、由于 2008 年度本公司业绩不符合激励计划的解锁条件需回购的第一批 25%限制性股票计 12,062,500 股、以及 2009 年 1-6 月因员工离职需回购的限制性股票 412,500 股注销前以库存股列示。以上库存股已于 2009 年 6 月 18 日完成注销手续,回购价格为 8.58 元/股,回购款共计 114,671,700 元。

2009 年 1-6 月因 A 股限制性股票确认的职工薪酬为 42,293,453 元,计入当期损益,同时增加权益(计入本公司资本公积 40,249,044 元,计入子公司少数股东权益 2,044,409 元)。

(25) 资本公积

	2008 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2009 年 6 月 30 日
股本溢价	1,777,902,326	-	-	1,777,902,326
可供出售金融资产公允价值变动				
-总额	8,859,189	8,910,001	(5,251,313)	12,517,877
-递延所得税负债	-	-	-	-
股份支付(附注七(24))				
-授出 A 股限制性股票	372,481,200	-	-	372,481,200
-确认员工服务价值	44,367,661	40,249,044	-	84,616,705
-回购 A 股限制性股票	(98,179,950)	-	(3,126,750)	(101,306,700)
收购少数股东权益	(35,418,308)	-	-	(35,418,308)
原制度其他资本公积转入	(2,250,222)	-	-	(2,250,222)
	<u>2,067,761,896</u>	<u>49,159,045</u>	<u>(8,378,063)</u>	<u>2,108,542,878</u>

	2007 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2008 年 6 月 30 日
股本溢价	1,777,902,326	-	-	1,777,902,326
可供出售金融资产公允价值变动				
-总额	38,748,323	-	(22,575,622)	16,172,701
-递延所得税负债	(4,643,214)	3,816,906		(826,308)
股份支付(附注七(24))				
-授出 A 股限制性股票	-	-	-	-
-确认员工服务价值		3,167,484	-	3,167,484
-回购 A 股限制性股票		-	-	-
收购少数股东权益	(7,476,681)	-	-	(7,476,681)
原制度其他资本公积转入	(2,250,222)	-	-	(2,250,222)
	<u>1,802,280,532</u>	<u>6,984,390</u>	<u>(22,575,622)</u>	<u>1,786,689,300</u>

(26) 盈余公积

	2008 年 12 月 31 日	本年提取	本年减少	2009 年 6 月 30 日
法定盈余公积金	263,187,790	-	-	263,187,790
任意盈余公积金	<u>127,852,568</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>127,852,568</u>
	<u>391,040,358</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>391,040,358</u>
	2007 年 12 月 31 日	本年提取	本年减少	2008 年 6 月 30 日
法定盈余公积金	231,324,288	-	-	231,324,288
任意盈余公积金	<u>127,852,568</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>127,852,568</u>
	<u>359,176,856</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>359,176,856</u>

根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利润弥补以前年度亏损后的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经有关部门批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。除了用于弥补亏损外，法定盈余公积金于增加股本后，其余额不得少于转增股本的 25%。本公司 2009 年 1-6 月未提取法定盈余公积。

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。在得到相应的批准后，任意盈余公积金方可用于弥补以前年度亏损或增加股本。本公司 2009 年 1-6 月未提取任意盈余公积金。

(27) 未分配利润

根据 2009 年 6 月 5 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利每股人民币 0.1 元，按照扣除已批准回购的与股权激励相关之限制性股票(附注七(24))后的总股本 1,223,738,124 股计算，共计派发现金股息 122,373,812 元。

于 2009 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 304,715,117 元（2008 年 12 月 31 日：304,715,117 元），本公司之子公司本报告期均未提取盈余公积。

(28) 少数股东权益

归属于各子公司少数股东的少数股东权益列示如下：

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
深圳南玻伟光导电膜有限公司	55,485,155	70,733,783
深圳南玻显示器件科技有限公司	36,601,189	45,594,004
成都南玻玻璃有限公司	105,654,518	115,550,246
宜昌南玻硅材料有限公司	36,113,547	36,532,568
	<u>233,854,409</u>	<u>268,410,601</u>

(29) 营业收入和营业成本

	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
主营业务收入	2,059,475,677	2,125,530,992
其他业务收入	6,071,702	6,246,100
	<u>2,065,547,379</u>	<u>2,131,777,092</u>
	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
主营业务成本	1,416,939,181	1,441,541,172
其他业务成本	2,149,588	1,433,750
	<u>1,419,088,769</u>	<u>1,442,974,922</u>

(a) 主营业务收入和主营业务成本

	2009 年 1-6 月		2008 年 1-6 月 (重分类后)	
	收入	成本	收入	成本
平板玻璃	1,112,939,543	840,514,251	1,192,204,062	873,269,018
工程玻璃	852,949,006	554,395,287	746,749,681	504,115,904
精细玻璃	187,473,073	123,263,915	265,247,829	146,164,535
太阳能产业	2,593,625	2,712,603	-	-
其他	33,082,675	18,860,433	18,944,504	15,606,799
分部间抵销	(129,562,245)	(122,807,308)	(97,615,084)	(97,615,084)
	<u>2,059,475,677</u>	<u>1,416,939,181</u>	<u>2,125,530,992</u>	<u>1,441,541,172</u>

2008 年下半年本集团将东莞太阳能玻璃有限公司从太阳能产业分部划分至平板玻璃分部，上述 2008 年 1-6 月数据已经重分类。

(b) 其他业务收入和其他业务成本

	2009 年 1-6 月		2008 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
销售原材料	2,024,776	1,929,865	3,820,667	1,385,791
其他	4,046,926	219,723	2,425,433	47,959
	<u>6,071,702</u>	<u>2,149,588</u>	<u>6,246,100</u>	<u>1,433,750</u>

(30) 营业税金及附加

	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
营业税	721,665	64,647
城市维护建设税	450,555	429,485
教育费附加	345,513	219,076
资源税	655,065	714,164
其他	615,987	591,494
	<u>2,788,785</u>	<u>2,018,866</u>

(31) 财务费用

	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
利息支出		
— 借款利息	42,842,546	77,006,658
— 短期融资券利息	21,561,142	4,601,667
— 票据贴现利息	2,523,757	3,506,557
	<u>66,927,445</u>	<u>85,114,882</u>
减：利息收入	(19,591,697)	(4,479,597)
加：汇兑净损失/(减：收益)	477,352	(91,237,342)
其他	5,877,977	5,794,890
	<u>53,691,077</u>	<u>(4,807,167)</u>

(32) 资产减值损失

	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
计提坏帐准备	1,937,952	895,433
转回存货跌价准备	(1,816,585)	(4,424,582)
固定资产减值损失	-	(4,143,794)
	<u>121,367</u>	<u>(7,672,943)</u>

(33) 投资收益

	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
可供出售金融资产收益	6,939,570	7,485,292
子公司股权转让净收益	-	36,949,521
	<u>6,939,570</u>	<u>44,434,813</u>

(34) 营业外收入及营业外支出

(a) 营业外收入

	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
处置固定资产利得	1,318,400	575,289
政府补助(i)	13,717,224	9,453,400
其他	130,903	330,928
	<u>15,166,527</u>	<u>10,359,617</u>

(i) 政府补助包括本集团各子公司收到的当地政府税收返还、财政贴息以及其他扶持资金等。

(b) 营业外支出

	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
处置固定资产损失	117,061	3,334,216
赔偿支出	1,073,752	-
其他	111,357	3,676,729
	<u>1,302,170</u>	<u>7,010,945</u>

(35) 所得税费用

	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
当期所得税	23,138,981	43,546,381
递延所得税	(148,378)	(7,272,196)
	<u>22,990,603</u>	<u>36,274,185</u>

将基于合并利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：

	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
利润总额	311,966,965	495,964,965
按适用税率计算的所得税费用	24,202,278	39,118,165
税率变动的影响	(73,151)	172,154
不得扣除的成本、费用和损失	3,894,997	570,147
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	(2,116,274)	(931,980)
当期末确认递延所得税资产的可抵扣亏损	601,651	1,428,399
使用前期未确认递延所得税资产暂时性差异	(1,487,872)	(3,161,955)
汇算清缴享受研发费加计扣除	(2,031,026)	(920,745)
所得税费用	22,990,603	36,274,185

(36) 每股收益

(a) 基本每股收益

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

	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
归属于母公司普通股股东的合并净利润	261,159,985	409,853,633
发行在外普通股的加权平均数	1,237,103,124	1,187,963,124
基本每股收益	0.21	0.35

(b) 稀释每股收益

本公司于 2009 年 1-6 月及 2008 年 1-6 月无发行在外的具稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益相同。

(37) 其他综合收益

(a) 当期其他综合收益

	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
可供出售金融资产公允价值变动	8,910,001	(10,812,770)
外币报表折算差额变动	1,385,541	(2,415,624)
所得税影响	-	-
	10,295,542	(13,228,394)

(b) 原计入其他综合收益、当期转入损益的金额

	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
可供出售金融资产售出,原记入资本公积的公允价值变动转入当期损益	5,251,313	7,945,946

(38) 现金流量表附注

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量

	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
净利润	288,976,362	459,690,780
加：资产减值损失	121,367	(7,672,943)
固定资产折旧	197,160,079	164,967,050
无形资产摊销	5,674,574	5,401,659
处置固定资产和无形资产净(收益)/损失	(1,201,339)	2,758,927
财务费用(收益)	58,678,652	(10,824,359)
投资(收益)/损失	(6,939,570)	(44,434,813)
以股份为基础支付的员工薪酬	42,293,453	3,167,484
递延所得税资产(增加)/减少	(181,529)	(4,356,815)
递延所得税负债增加/(减少)	33,151	(2,915,381)
存货的增加	(33,236,366)	(19,996,075)
经营性应收项目的增加	(102,869,656)	(135,172,598)
经营性应付项目的增加	211,844,434	67,859,718
经营活动产生的现金流量净额	<u>660,353,612</u>	<u>478,472,634</u>

(b) 现金及现金等价物净变动情况

	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
现金的期末余额	317,185,209	774,906,533
减：现金的年初余额	<u>(394,923,631)</u>	<u>(1,259,606,553)</u>
现金净减少额	<u>(77,738,422)</u>	<u>(484,700,020)</u>

(c) 现金及现金等价物

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 6 月 30 日
货币资金		
— 现金	86,714	191,233
— 银行存款	556,378,229	1,366,065,862
— 其他货币资金	<u>40,286,015</u>	<u>18,817,946</u>
	596,750,958	1,385,075,041
减：受到限制的货币资金	<u>(279,565,749)</u>	<u>(610,168,508)</u>
	<u>317,185,209</u>	<u>774,906,533</u>

(d) 支付其他与经营活动有关的现金

	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
运输费	70,896,689	73,376,507
研制开发费	12,184,000	18,548,622
食堂费用	10,787,431	9,587,419
办公费	9,137,541	7,194,904
通讯费、修理费及车辆使用费	8,571,996	8,208,411
广告展览费	8,057,464	3,678,965
差旅费	7,779,007	7,253,716
交际应酬费	5,782,079	5,127,975
其它	18,998,709	29,282,853
合计	152,194,916	162,259,372

八 分部报告

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

2009 年 1-6 月及 2009 年 6 月 30 日分部信息

	平板玻璃	工程玻璃	精细玻璃	太阳能产业	其他	抵销	合计
对外交易收入	994,279,979	855,634,811	187,387,435	2,593,625	25,651,529	-	2,065,547,379
分部间交易收入	120,297,011	1,600,516	94,718	-	7,570,000	(129,562,245)	-
营业收入	1,114,576,990	857,235,327	187,482,153	2,593,625	33,221,529	(129,562,245)	2,065,547,379
减：营业费用	(946,316,649)	(669,687,313)	(145,060,523)	(20,834,869)	(24,992,373)	122,807,308	(1,684,084,419)
分部利润	168,260,341	187,548,014	42,421,630	(18,241,244)	8,229,156	(6,754,937)	381,462,960
减：不可分配费用							(83,360,352)
营业利润							298,102,608
分部资产	4,682,763,837	2,895,449,906	977,383,019	1,492,754,851	121,300,500		10,169,652,113
其中：非流动资产	4,107,976,742	2,448,437,498	837,879,076	1,459,011,079	85,721,000		8,939,025,395
加：不可分配资产							440,775,320
资产总额							10,610,427,433
分部负债	715,382,759	569,508,891	111,844,289	239,611,866	33,581,020		1,669,928,825
加：不可分配负债							3,981,497,464
负债总额							5,651,426,289
折旧和摊销费用	101,976,008	63,959,945	29,948,664	3,800,568	3,149,468		202,834,653
资产减值损失/(收益)	(5,582)	72,401	51,608	2,940	-		121,367
资本性支出	265,999,470	91,098,791	18,510,690	316,303,848	1,200,976		693,113,775

2008 年 1-6 月及 2008 年 6 月 30 日分部信息(重分类后)

	平板玻璃	工程玻璃	精细玻璃	太阳能产业	其他	抵销	合计
对外交易收入	1,100,273,958	747,232,201	265,247,829	-	19,023,104	-	2,131,777,092
分部间交易收入	93,614,780	4,000,304	-	-	-	(97,615,084)	-
营业收入	1,193,888,738	751,232,505	265,247,829	-	19,023,104	(97,615,084)	2,131,777,092
减：营业费用	(966,524,702)	(598,585,247)	(176,046,916)	(9,556,841)	(17,057,480)	97,615,084	(1,670,156,102)
分部利润	227,364,036	152,647,258	89,200,913	(9,556,841)	1,965,624	-	461,620,990
减：不可分配费用							30,995,303
营业利润							492,616,293
分部资产	4,106,237,856	2,799,851,656	1,013,726,988	853,798,038	83,831,286		8,857,445,824
其中：非流动资产	3,380,800,227	2,183,967,392	804,930,603	749,081,901	50,343,049		7,169,123,172
加：不可分配资产							686,481,416
资产总额							9,543,927,240
分部负债	574,095,488	477,005,255	81,357,974	76,594,908	16,514,789		1,225,568,414
加：不可分配负债							3,804,783,627
负债总额							5,030,352,041
折旧和摊销费用	90,735,015	47,999,102	27,376,586	2,157,463	2,100,543		170,368,709
资产减值损失/(收益)	(3,675,764)	345,122	65,091	-	(4,407,392)		(7,672,943)
资本性支出	352,301,644	316,523,724	81,505,838	423,824,795	12,756,183		1,186,912,184

- (a) 分部间转移价格参照市场价格确定。母公司作为控股公司，并无实质性经营业务，其职能主要为统一经营发展战略、统一规划投（筹）资活动、优化各分部间的资源配置以及管理和监督各分部经营秩序，母公司发生的费用并未分配至各分部，所有借款及相应利息费用亦未分配给各分部。

本集团基于产品类别管理本集团之业务，主要包括：1）平板玻璃分部，生产和销售平板玻璃产品；2）工程玻璃分部，生产和销售镀膜玻璃、中空玻璃等深加工玻璃产品；3）精细玻璃分部，生产和销售应用于显示器件产品的 ITO 导电玻璃产品、彩色滤光片；4）太阳能产业分部，生产和销售高纯度多晶硅材料、太阳能电池及组件，其中多晶硅材料尚处于试生产期间，暂未实现对外销售收入。本集团尚生产和销售陶瓷制品及从事房地产经营业务，因该等业务占集团业务总量比例较小，合并作为其他分部批露。

- (b) 2008 年下半年本集团将东莞南玻太阳能玻璃有限公司从太阳能产业分部划分到平板玻璃分部，2008 年 1-6 月及 2008 年 6 月 30 日的分部报告数据业经重分类。

本公司的主要子公司均注册于中国大陆。本集团来自中国大陆的对外交易收入为 1,737,762,202 元（2008 年 1-6 月：1,775,887,965 元），来自中国大陆以外国家和地区的对外交易收入合计为 327,785,177 元（2008 年 1-6 月：355,889,127 元）。本集团位于中国大陆的非流动资产（不含金融资产、递延所得税资产）为 8,967,687,832 元（2008 年 6 月 30 日：7,210,899,436 元），位于中国大陆以外国家和地区的非流动资产

产(不含金融资产、递延所得税资产)为 10,501,149 元(2008 年 6 月 30 日:10,253,824 元)。

本集团前五名客户销售的收入总额为 329,348,532 元(2008 年 1-6 月:336,560,667 元), 占本集团全部销售收入的 16%(2008 年 1-6 月: 16%)。

九 关联方关系及其交易

(1) 母公司及子公司

子公司的基本情况及相关信息见附注六。

本公司无母公司。

(2) 关联交易

除前文已述外, 本年度母子公司之间的重大关联交易如下:

(a) 向子公司收取利息费用

	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
成都南玻玻璃有限公司	5,950,000	2,082,600
广州南玻玻璃有限公司	5,208,700	1,865,500
深圳南玻浮法玻璃有限公司	579,000	790,833
南玻(香港)有限公司	273,835	923,849
	<u>12,011,535</u>	<u>5,662,782</u>

本公司向子公司收取的利息费用按照银行同期贷款利率作为定价基础。

(b) 分摊短期融资券利息费用及手续费

	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
成都南玻玻璃有限公司	2,580,000	1,277,500
广州南玻玻璃有限公司	3,096,000	1,581,667
深圳南玻浮法玻璃有限公司	5,160,000	790,833
深圳南玻伟光导电膜有限公司	4,386,000	-
天津南玻工程玻璃有限公司	1,548,000	365,000
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2,322,000	-
深圳南玻显示器件科技有限公司	1,290,000	-
吴江南玻玻璃有限公司	129,000	-
	<u>20,511,000</u>	<u>4,015,000</u>

本公司根据短期融资券募集说明书中规定的用途将募集资金划转给子公司使用, 并根据实际利率及实际发行费用向子公司分摊。

(c) 为子公司提供担保

本公司为子公司提供担保信息如下：

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
河北南玻玻璃有限公司	468,000,000	400,000,000
宜昌南玻硅材料有限公司	194,000,000	254,000,000
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	95,476,310	121,489,540
成都南玻玻璃有限公司	251,258,640	82,036,026
深圳南玻伟光导电膜有限公司	85,000,000	80,000,000
广州南玻玻璃有限公司	55,000,000	64,000,000
天津南玻节能玻璃有限公司	37,731,576	53,944,085
天津南玻工程玻璃有限公司	15,000,000	52,338,400
深圳南玻浮法玻璃有限公司	40,820,603	40,836,735
东莞南玻工程玻璃有限公司	27,327,600	27,338,400
深圳南玻显示器件科技有限公司	-	10,000,000
东莞南玻光伏科技有限公司	30,000,000	-
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	35,000,000	-
	<u>1,334,614,729</u>	<u>1,185,983,186</u>

(3) 关联方应收、应付款项余额

(a) 其他应收款

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
深圳南玻浮法玻璃有限公司	9,528,486	212,142,286
深圳南玻伟光导电膜有限公司	172,163,880	171,895,039
广州南玻玻璃有限公司	127,376,643	127,092,765
成都南玻玻璃有限公司	256,402,078	108,476,010
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	92,848,984	92,489,908
深圳南玻显示器件科技有限公司	51,127,060	37,772,279
天津南玻工程玻璃有限公司	55,778,657	13,336,463
东莞南玻工程玻璃有限公司	5,992,802	5,582,896
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	4,853,282	4,688,620
东莞南玻光伏科技有限公司	1,806,081	1,752,710
河北南玻玻璃有限公司	1,621,547	1,423,236
四川泸县南玻硅砂有限公司	575,029	575,029
天津南玻节能玻璃有限公司	557,158	441,695
东莞南玻陶瓷科技有限公司	239,162	142,117
四川南玻实业发展有限公司	90,000	90,000
海南南玻实业发展有限公司	31,400	31,400
南玻(香港)有限公司	(355,573)	(904,838)
海南文昌南玻石英砂矿	12,500	-
江油南玻矿业发展有限公司	1,320	-
深圳南玻结构陶瓷有限公司	757,797	-
	<u>781,408,293</u>	<u>777,027,615</u>

上述金额中包含本公司向子公司划转短期融资券募集资金 791,820,000 元(2008 年 12 月 31 日: 791,820,000 元)。

(b) 长期应收款

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
成都南玻玻璃有限公司	93,708,372	250,455,159
广州南玻玻璃有限公司	206,122,765	190,154,676
天津南玻节能玻璃有限公司	179,486,861	179,900,000
东莞南玻工程玻璃有限公司	127,601,200	168,601,200
深圳南玻浮法玻璃有限公司	321,916,964	121,086,538
海南南玻实业发展有限公司	105,858,697	105,858,697
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	117,854,237	68,890,024
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	51,900,000	55,900,000
四川南玻实业发展有限公司	44,684,003	48,684,003
四川泸县南玻硅砂有限公司	36,060,000	36,060,000
东莞南玻光伏科技有限公司	26,861,195	34,104,099
南玻(香港)有限公司	29,186,350	29,197,885
深圳南玻伟光导电膜有限公司	23,920,768	22,266,726
天津南玻实业发展有限公司	-	4,277,283
南玻(澳洲)有限公司	1,379,671	1,379,671
河北南玻玻璃有限公司	9,881,079	-
	<u>1,376,422,162</u>	<u>1,316,815,961</u>
减: 坏账准备	<u>(169,599,767)</u>	<u>(173,774,757)</u>
	<u>1,206,822,395</u>	<u>1,143,041,204</u>

(c) 其他应付款

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
深圳南玻工程玻璃有限公司	69,727,946	71,217,734
深圳南玻南星玻璃加工有限公司	9,416,567	10,671,211
深圳市南玻结构陶瓷有限公司	-	8,644,736
江油南玻矿业发展有限公司	-	5,000,000
海南文昌南玻石英砂矿	-	2,942,309
北海南玻物业发展有限公司	2,041,468	2,041,468
深圳南玻伟光镀膜玻璃有限公司	616,885	685,429
宜昌南玻硅材料有限公司	398,667	564,196
深圳南玻彩釉钢化玻璃有限公司	15,209	33,855
天津南玻实业发展有限公司	2,842,717	-
深圳新视界光电技术有限公司	525,322	-
	<u>85,584,781</u>	<u>101,800,938</u>

十 承诺事项

资本性承诺事项

以下为于资产负债表日，已签约而尚不必在财务报表上确认的资本支出承诺：

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	244,324,175	839,819,471
对外投资	-	28,560,000
	<u>244,324,175</u>	<u>868,379,471</u>

十一 或有事项

于 2009 年 6 月 30 日，本集团无重大或有事项。

十二 扣除非经常性损益后的净利润

	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
净利润	288,976,362	459,690,780
加/(减)：处置非流动资产(收益)损失	(1,201,339)	2,758,927
子公司股权转让净收益	-	(36,949,521)
处置可供出售金融资产取得的投资收益	(6,939,570)	(7,485,292)
其他营业外收支净额	(12,663,018)	(6,107,599)
非经常性损益的所得税影响数	2,742,967	786,442
扣除非经常性损益后的净利润	<u>270,915,402</u>	<u>412,693,737</u>
-归属于母公司股东	<u>245,535,307</u>	<u>363,766,326</u>
-少数股东损益	<u>25,380,095</u>	<u>48,927,411</u>

非经常性损益明细表编制基础

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[2008]》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

十三 公司会计报表主要项目附注

(1) 其他应收款

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
其他应收款	782,242,750	777,848,857
减：坏账准备	(810,344)	(810,344)
	<u>781,432,406</u>	<u>777,038,513</u>

其他应收款账龄及相应的坏账准备分析如下：

	2009 年 6 月 30 日			2008 年 12 月 31 日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	781,432,406	-	-	777,038,513	100%	-
三年以上	810,344	0%	(810,344)	810,344	0%	(810,344)
	<u>782,242,750</u>		<u>(810,344)</u>	<u>777,848,857</u>	<u>100%</u>	<u>(810,344)</u>

其他应收款按类别分析如下：

	2009 年 6 月 30 日				2008 年 12 月 31 日			
	占总额		坏账准备	计提比例	占总额		坏账准备	计提比例
	金额	比例			金额	比例		
按单项确认减值	810,344	0%	(810,344)	100%	810,344	0%	(810,344)	100%
按组合确认减值	781,432,406	100%	-	-	777,038,513	100%	-	-
	<u>782,242,750</u>	<u>100%</u>	<u>(810,344)</u>	<u>0%</u>	<u>777,848,857</u>	<u>100%</u>	<u>(810,344)</u>	<u>0%</u>

于 2009 年 6 月 30 日，其他应收款包含本公司应收子公司款项 781,408,293 元(2008 年：777,027,615 元)。

(2) 长期股权投资

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
子公司(a)	3,029,539,982	2,880,721,620
其他长期股权投资(c)	<u>21,841,000</u>	<u>21,841,000</u>
	3,051,380,982	2,902,562,620
减：子公司投资减值准备(b)	<u>(111,553,004)</u>	<u>(111,553,004)</u>
	<u>2,939,827,978</u>	<u>2,791,009,616</u>

本公司不存在长期投资变现及收益汇回的重大限制。

(a) 子公司

被投资公司名称	2008 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2009 年 6 月 30 日
深圳南玻南星玻璃加工有限公司	23,104,499	-	-	23,104,499
深圳南玻工程玻璃有限公司	32,000,000	-	-	32,000,000
海南南玻实业发展有限公司	31,874,472	-	-	31,874,472
南玻(澳洲)有限公司	3,539,230	314,234	-	3,853,464
深圳南玻彩釉钢化玻璃有限公司	15,000,000	-	-	15,000,000
深圳市南玻结构陶瓷有限公司	30,000,000	-	-	30,000,000
深圳南玻浮法玻璃有限公司	607,554,740	1,628,003	-	609,182,743
四川南玻实业发展有限公司	40,000,000	-	-	40,000,000
海南文昌南玻石英砂矿	40,557,556	522,706	-	41,080,262
北海南玻物业发展有限公司	13,000,000	-	-	13,000,000
天津南玻实业发展有限公司	15,000,000	-	-	15,000,000
深圳南玻显示器件科技有限公司	58,440,405	2,417,959	-	60,858,364
天津南玻节能玻璃有限公司	97,421,950	1,250,503	-	98,672,453
深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司	66,171,348	-	-	66,171,348
深圳南玻伟光导电膜有限公司	75,152,468	1,209,203	-	76,361,671
天津南玻工程玻璃有限公司	134,921,951	1,250,503	-	136,172,454
南玻(香港)有限公司	82,458,227	736,207	-	83,194,434
广州南玻玻璃有限公司	196,662,313	1,289,768	-	197,952,081
成都南玻玻璃有限公司	103,389,477	3,431,769	-	106,821,246
四川泸县南玻硅砂有限公司	13,720,000	-	-	13,720,000
东莞南玻工程玻璃有限公司	183,059,685	2,934,651	-	185,994,336
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	131,229,468	2,203,152	-	133,432,620
宜昌南玻硅材料有限公司	332,775,161	123,345,227	-	456,120,388
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	242,136,554	2,006,312	-	244,142,866
东莞南玻光伏科技有限公司	76,248,259	1,328,762	-	77,577,021
东莞南玻陶瓷科技有限公司	51,202,296	1,057,623	-	52,259,919
河北南玻玻璃有限公司	178,443,502	1,837,912	-	180,281,414
江油南玻矿业发展有限公司	5,658,059	53,868	-	5,711,927
总计	2,880,721,620	148,818,362	-	3,029,539,982

(b) 子公司投资减值准备

被投资公司名称	2008 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2009 年 6 月 30 日
海南南玻实业发展有限公司	(31,874,472)	-	-	(31,874,472)
四川南玻实业发展有限公司	(40,000,000)	-	-	(40,000,000)
天津南玻实业发展有限公司	(15,000,000)	-	-	(15,000,000)
北海南玻物业发展有限公司	(10,958,532)	-	-	(10,958,532)
四川泸县南玻硅砂有限公司	(13,720,000)	-	-	(13,720,000)
	(111,553,004)	-	-	(111,553,004)

(c) 其他长期股权投资

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
北京万通实业股份有限公司	4,200,000	4,200,000
广东金刚玻璃科技股份有限公司	17,641,000	17,641,000
	<u>21,841,000</u>	<u>21,841,000</u>

(3) 长期应收款

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
对子公司实质性长期投资	<u>1,206,822,395</u>	<u>1,143,041,204</u>

上述金额含本公司对四川南玻实业发展有限公司、海南南玻实业发展有限公司和四川泸县南玻硅砂有限公司长期应收款计 186,602,700 元(2008 年 12 月 31 日: 194,879,983 元), 该等公司净资产为负数, 因其主要债权人本公司, 本公司对上述子公司的长期投资进行减值测试时, 将其资不抵债的金额在本公司对其构成实质性投资的长期应收款内确认为投资损失。于 2009 年 6 月 30 日, 本公司对上述子公司确认的投资损失合计为 169,599,767 元(2008 年 12 月 31 日: 173,774,757 元)。

(4) 其他应付款

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
子公司	85,584,781	101,800,938
股份回购款	-	111,132,450
其他	15,972,673	17,183,815
	<u>101,557,454</u>	<u>230,117,203</u>

(5) 投资收益

	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
按成本法核算的被投资公司宣告发放的股利	471,712,307	307,454,775
子公司股权转让收益	-	42,726,586
可供出售金融资产收益	6,939,570	7,485,292
对子公司长期投资损失转回	4,174,990	4,368,698
	<u>482,826,867</u>	<u>362,035,351</u>

补充资料一：本集团主要会计报表项目、财务指标变动及原因说明

单位：万元

	注释	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度
货币资金	(1)	59,675	103,378	(43,703)	-42%
应收票据	(2)	15,721	11,604	4,117	35%
应收账款	(3)	31,336	23,658	7,678	32%
预付款项	(4)	8,318	5,294	3,024	57%
应付票据	(2)	47,724	28,967	18,757	65%
应交税费	(5)	2,402	5,600	(3,198)	-57%
应付利息	(6)	4,472	2,096	2,376	113%
其他应付款	(7)	11,841	22,884	(11,043)	-48%

	注释	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月	增减额	增减幅度
营业税金及附加	(8)	279	202	77	38%
管理费用	(9)	18,753	14,478	4,275	30%
财务费用	(10)	5,369	-481	5,850	
投资收益	(11)	694	4,443	(3,749)	-84%
营业利润	(12)	29,810	49,262	(19,452)	-39%
营业外收入	(13)	1,517	1,036	481	46%
营业外支出	(14)	130	701	(571)	-81%
利润总额	(12)	31,197	49,596	(18,399)	-37%
所得税费用	(12)	2,299	3,627	(1,328)	-37%
净利润	(12)	28,898	45,969	(17,071)	-37%

注释：

- (1) 货币资金的减少主要是年初的保证金 3.57 亿元在本报告期到期及将募集专项资金 1.20 亿元投入项目使用使银行存款减少。
- (2) 应收票据和应付票据的增加是本集团以票据结算的金额增加所致。
- (3) 应收账款的增加主要是改变了部分客户的账期所致。
- (4) 预付款项的增加主要是本集团项目建设增加了预付工程款、设备款和材料款所致。
- (5) 应交税费的减少主要是增值税进项税留抵金额增加所致。
- (6) 应付利息的增加主要是本集团计提的短期融资券利息增加。
- (7) 其他应付款的减少主要是本报告期支付了已确认的限制性股票回购款所致。
- (8) 营业税金及附加的增加主要是本公司下属子公司天津南玻实业发展有限公司出售房产营业税费比去年同期增加所致。
- (9) 管理费用的增加主要是因实施股权激励而产生的以股份为基础支付的员工薪酬增加所致。
- (10) 财务费用的增加主要是去年同期人民币美元、港币升值产生大额汇兑收益所致。
- (11) 投资收益的减少主要是因为去年同期出售本公司下属子公司深圳南玻电子有限公司股权产生投资收益所致。
- (12) 营业利润、利润总额、所得税费用和净利润的同比减少主要是因为营业收入减少、毛利率下降、管理费用上升、投资收益和汇兑收益较去年同期减少所致。
- (13) 营业外收入的增加主要是本年收到政府补贴款增加所致。
- (14) 营业外支出的减少主要是去年同期本公司下属子公司深圳南玻电子有限公司处置资产产生的报废损失所致。

补充资料二：资产减值明细表

	2008 年	本年增加	本年减少			2009 年
	12 月 31 日		本年转回	本年核销/转出	小计	6 月 30 日
一、坏账准备	(9,170,728)	(2,154,495)	216,543	-	216,543	(11,108,680)
其中：应收账款	(4,828,682)	(1,794,611)	112,241	-	112,241	(6,511,052)
其他应收款	(4,342,046)	(359,884)	104,302	-	104,302	(4,597,628)
二、存货跌价准备	(44,442,135)	-	1,816,585	12,467,431	14,284,016	(30,158,119)
其中：工业	(18,942,918)	-	922,428	7,953,206	8,875,634	(10,067,284)
房地产	(25,499,217)	-	894,157	4,514,225	5,408,382	(20,090,835)
三、长期投资减值准备	(444,997)	-	-	-	-	(444,997)
其中：长期股权投资	(444,997)	-	-	-	-	(444,997)
四、固定资产减值准备	(227,032,992)	-	-	-	-	(227,032,992)
其中：房屋及建筑物	(8,124,640)	-	-	-	-	(8,124,640)
机器设备	(218,740,834)	-	-	-	-	(218,740,834)
运输工具及其他	(167,518)	-	-	-	-	(167,518)
	(281,090,852)	(2,154,495)	2,033,128	12,467,431	14,500,559	(268,744,788)

第七节 备查文件

- 一、载有法定代表人亲笔签署的半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、财务总监、财务机构负责人亲笔签字并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- 四、公司章程文本。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年七月三十一日