

证券代码：000012；200012；
112021；112022

证券简称：南玻 A；南玻 B；
10 南玻 01；10 南玻 02

公告编号：2012-037

中国南玻集团股份有限公司

2012 年半年度报告摘要



董事长：曾南

二零一二年八月

2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

A 股代码	000012	B 股代码	200012
A 股简称	南 玻 A	B 股简称	南 玻 B
上市证券交易所	深圳证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周红	梁绮婷	
联系地址	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦		中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦
电话	(86)755-26860666		(86)755-26860666
传真	(86)755-26692755		(86)755-26692755
电子信箱	securities@csgholding.com		securities@csgholding.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产（元）	14,692,033,059	15,281,391,077	-3.86%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,794,895,562	6,911,117,984	-1.68%
股本（股）	2,075,335,560	2,075,837,060	-0.02%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.27	3.33	-1.80%
资产负债率（%）	50.98%	52.19%	减少 1.21 个百分点
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入（元）	3,345,250,485	4,438,534,102	-24.63%
营业利润（元）	270,973,574	1,066,991,954	-74.60%
利润总额（元）	349,936,811	1,108,214,720	-68.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	246,093,185	837,643,342	-70.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元）	120,362,258	799,302,509	-84.94%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.4	-70.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.4	-70.00%
加权平均净资产收益率（%）	3.56%	12.53%	减少 8.97 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%）	1.74%	11.95%	减少 10.21 个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	847,912,135	942,700,324	-10.05%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.41	0.45	-8.89%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期 末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	800,882	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	67,917,364	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	360,000	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,244,991	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	62,252,488	于 2012 年 3 月 21 日，广州南玻股权转让手续已办理完毕，本公司确认投资收益 62,252,488 元。
少数股东权益影响额	-4,853,048	
所得税影响额	-10,991,750	
合计	125,730,927	--

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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

(二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数	253,105					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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		
新通产实业开发（深圳）有限公司	境内一般法人	3.26%	67,740,000	0		
深国际控股（深圳）有限公司	境内一般法人	3.15%	65,430,000	0		

中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内一般法人	0.97%	20,087,713	0		
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	境内一般法人	0.66%	13,738,093	0		
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	境内一般法人	0.62%	12,940,103	0		
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.62%	12,809,638	0		
INVESCO FUNDS SERIES 5	境外法人	0.59%	12,140,758	0		
中国人民人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	境内一般法人	0.54%	11,224,226	0		
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	境内一般法人	0.49%	10,262,858	0		
前十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	股份种类及数量			
			种类	数量		
中国北方工业公司		75,167,934	A 股	75,167,934		
新通产实业开发（深圳）有限公司		67,740,000	A 股	67,740,000		
深国际控股（深圳）有限公司		65,430,000	A 股	65,430,000		
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金		20,087,713	A 股	20,087,713		
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金		13,738,093	A 股	13,738,093		
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金		12,940,103	A 股	12,940,103		
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND		12,809,638	B 股	12,809,638		
INVESCO FUNDS SERIES 5		12,140,758	B 股	12,140,758		
中国人民人寿保险股份有限公司－分红一个险分红		11,224,226	A 股	11,224,226		
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金		10,262,858	A 股	10,262,858		
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		上述股东中：已知深国际控股（深圳）有限公司以及新通产实业开发（深圳）有限公司同为深圳国际控股有限公司控股的企业。除此之外，未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人或存在关联关系。				

（三）控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有限 制性股票数 量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因
曾 南	董事长/CEO	4,500,388	0	0	4,500,388	0	0	—
陈 潮	独立董事							—
符启林	独立董事							—
张建军	独立董事							—
李景奇	董事							—
严纲纲	董事							—
郭永春	董事							—
张礼庆	董事	48,790	0	0	48,790	0	0	—
吴国斌	董事/副总裁	1,810,000	0	0	1,810,000	0	0	—
龙 隆	监事会主席							—
洪国安	监事							—
孙静云	监事							—
罗友明	财务总监	1,790,000	0	0	1,790,000	0	0	—
柯汉奇	副总裁	1,730,000	0	0	1,730,000	0	0	—
卢文辉	副总裁	573,750	0	0	573,750	0	0	—
周红	董事会秘书	212,500	0	0	212,500	0	0	—

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)
平板及工程玻璃产业	2,108,760,171	1,608,699,155	23.71%	-17.38%	-10.30%	减少 6.02 个百分点
精细玻璃产业	435,479,401	261,383,215	39.98%	7.92%	10.13%	减少 1.20 个百分点
太阳能产业	772,324,453	761,056,195	1.46%	-47.11%	-9.49%	减少 40.95 个百分点
主营业务产品情况						
分产品	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 (%)
平板及工程玻璃	2,108,760,171	1,608,699,155	23.71%	-17.38%	-10.30%	减少 6.02 个百分点
精细玻璃	435,479,401	261,383,215	39.98%	7.92%	10.13%	减少 1.20 个百分点
太阳能产品	772,324,453	761,056,195	1.46%	-47.11%	-9.49%	减少 40.95 个百分点

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

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

（二）主营业务分地区情况

单位：元

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

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

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

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

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

（六）募集资金使用情况**1、募集资金使用情况对照表**

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

√ 适用 □ 不适用

业绩预告填写数据类型选择

□ 确数 √ 区间数

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

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项**（一）收购、出售资产及资产重组****1、收购资产**

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明：无

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明：无

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

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计		0.00		报告期末实际对外担保余		0.00		

(A3)			额合计 (A4)					
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
河北南玻玻璃有限公司	2012 年 1 月 20 日	5,000	2012 年 5 月 21 日	2,000	信用担保	3 年	否	否
吴江南玻玻璃有限公司	2012 年 1 月 20 日	4,000	2012 年 3 月 5 日	3,890	信用担保	3 年	否	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2012 年 1 月 20 日	10,000	2012 年 6 月 13 日	3,793.78	信用担保	2 年	否	否
深圳南玻浮法玻璃有限公司	2012 年 1 月 20 日	30,000	2012 年 6 月 20 日	1,500	信用担保	3 年	否	否
咸宁南玻玻璃有限公司	2012 年 3 月 27 日	8,948.74	2012 年 6 月 8 日	943.15	信用担保	3 年	否	否
河北南玻玻璃有限公司	2012 年 4 月 24 日	9,487.35	2012 年 5 月 15 日	2,500	信用担保	1 年	否	否
成都南玻玻璃有限公司	2012 年 4 月 24 日	9,487.35	2012 年 4 月 25 日	2,000	信用担保	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		299,528.14		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		66,189.71		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		689,556.67		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		98,116.64		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		299,528.14		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		66,189.71		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		689,556.67		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		98,116.64		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				14.20%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				3,600				
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)				0.00				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				3,600				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				如子公司未按约定履行还款责任, 本公司须在保证范围内承担连带担保责任。				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

（三）非经营性关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、回购 B 股

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

2、短期融资券

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

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

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

3、非公开发行 A 股股票方案到期失效

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

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

证券投资情况的说明：无

2、持有其他上市公司股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

持有其他上市公司股权情况的说明

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

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	原非流通股股东深国际控股（深圳）有限公司以及新通产实业开发（深圳）有限公司	公司于 2006 年 5 月实施了股权分置改革，截至 2009 年 6 月，持股 5% 以上的原非流通股股东所持股份已全部解禁。其中，原非流通股股东深国际控股（深圳）有限公司以及新通产实业开发（深圳）有限公司均为在香港联合交易所主板上市的深圳国际控股有限公司（以下简称“深圳国际”）全资附属公司。2009 年 7 月 9 日深圳国际召开股东大会授权其董事会以不低于人民币 8.5 元的价格出售深圳国际持有“南玻 A”股份。深圳国际承诺在实施减持计划时将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定，并及时履行信息披露义务。	截至报告期末，上述股东均严格履行了承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
资产置换时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他综合收益明细

单位：元

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

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

2012 年 05 月 24 日	公司	实地调研	机构	东方证券股份有限公司	介绍公司已披露的生产经营情况。
2012 年 05 月 29 日	公司	实地调研	机构	华泰联合证券有限公司	介绍公司已披露的生产经营情况。

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否

1、合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		432,879,811	656,239,151
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		287,857,054	465,326,418
应收账款		400,500,221	315,204,776
预付款项		67,140,372	53,946,544
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		339,963	
其他应收款		108,896,845	51,555,671
买入返售金融资产			
存货		596,984,460	479,716,050

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		177,037,679	913,630,129
流动资产合计		2,071,636,405	2,935,618,739
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		122,806,632	117,892,827
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		9,572,808,838	9,431,688,834
在建工程		1,800,395,355	1,713,437,065
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		957,703,981	913,473,642
开发支出		14,210,671	30,688,334
商誉		18,404,380	18,404,380
长期待摊费用		2,092,423	1,319,695
递延所得税资产		94,483,662	81,376,849
其他非流动资产		37,490,712	37,490,712
非流动资产合计		12,620,396,654	12,345,772,338
资产总计		14,692,033,059	15,281,391,077
流动负债：			
短期借款		1,713,555,928	1,546,224,149
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		331,729,305	106,118,119
应付账款		1,284,726,204	1,345,809,426
预收款项		131,121,359	135,537,639
卖出回购金融资产款			

应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		81,658,080	139,392,699
应交税费		115,878,381	139,317,213
应付利息		116,969,464	38,423,616
应付股利		687,627	687,627
其他应付款		165,467,190	886,647,082
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		348,870,580	180,033,101
其他流动负债		526,872	2,926,872
流动负债合计		4,291,190,990	4,521,117,543
非流动负债：			
长期借款		856,687,995	1,088,240,944
应付债券		1,984,509,732	1,982,441,160
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		39,743,476	44,090,844
其他非流动负债		317,658,595	339,566,047
非流动负债合计		3,198,599,798	3,454,338,995
负债合计		7,489,790,788	7,975,456,538
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,075,335,560	2,075,837,060
资本公积		1,390,679,935	1,380,994,405
减：库存股			
专项储备		12,244,391	10,591,844
盈余公积		599,935,097	599,935,097
一般风险准备			
未分配利润		2,715,406,026	2,842,873,242
外币报表折算差额		1,294,553	886,336
归属于母公司所有者权益合计		6,794,895,562	6,911,117,984
少数股东权益		407,346,709	394,816,555

所有者权益（或股东权益）合计		7,202,242,271	7,305,934,539
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,692,033,059	15,281,391,077

法定代表人：曾南

主管会计工作负责人：罗友明

会计机构负责人：黄燕兵

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		86,774,985	229,898,568
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利		351,258,555	
其他应收款		1,626,710,908	1,464,351,799
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,064,744,448	1,694,250,367
非流动资产：			
可供出售金融资产		94,192,742	90,423,881
持有至到期投资			
长期应收款		2,078,757,725	2,165,031,152
长期股权投资		4,767,960,592	4,568,233,404
投资性房地产			
固定资产		15,012,679	14,583,342
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,315,334	3,537,234
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,959,239,072	6,841,809,013
资产总计		9,023,983,520	8,536,059,380
流动负债：			
短期借款		700,000,000	761,613,200
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		3,930,802	40,403,745
应交税费		69,194	609,880
应付利息		10,512,366	2,984,980
应付股利		687,627	687,627
其他应付款		965,990,775	947,884,945
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,681,190,764	1,754,184,377
非流动负债：			
长期借款		130,000,000	
应付债券		1,984,509,732	1,982,441,160
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		19,137,936	18,195,720
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,133,647,668	2,000,636,880
负债合计		3,814,838,432	3,754,821,257
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,075,335,560	2,075,837,060
资本公积		1,425,796,805	1,417,697,982
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		599,935,097	599,935,097
未分配利润		1,108,077,626	687,767,984
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		5,209,145,088	4,781,238,123
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,023,983,520	8,536,059,380

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,345,250,485	4,438,534,102
其中：营业收入		3,345,250,485	4,438,534,102
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,136,889,399	3,378,038,940
其中：营业成本		2,638,127,535	2,876,324,402
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		17,025,087	27,343,805
销售费用		105,534,834	139,454,241
管理费用		239,508,122	264,759,103
财务费用		133,352,212	65,210,104
资产减值损失		3,341,609	4,947,285
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		62,612,488	6,496,792
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		270,973,574	1,066,991,954

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

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：曾南

主管会计工作负责人：罗友明

会计机构负责人：黄燕兵

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,257,853	1,413,307
减：营业成本		70,566	371,240
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		8,299,423	34,248,907
财务费用		9,227,432	1,703,817
资产减值损失		320,779	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		805,030,048	1,053,340,716
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		788,369,701	1,018,430,059
加：营业外收入		5,501,000	200,000

减：营业外支出		658	3,622
其中：非流动资产处置损失		658	3,622
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		793,870,043	1,018,626,437
减：所得税费用			212,380
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		793,870,043	1,018,838,817
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		2,826,646	-
七、综合收益总额		796,696,689	1,018,838,817

5、合并现金流量表

单位：元

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

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	400,029,889	482,145,788
支付的各项税费	308,216,035	534,625,872
支付其他与经营活动有关的现金	195,910,015	170,508,182
经营活动现金流出小计	3,174,770,991	3,866,196,119
经营活动产生的现金流量净额	847,912,135	942,700,324
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,295,724	873,720
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	78,552,498	182,582,884
收到其他与投资活动有关的现金	20,095,500	80,502,447
投资活动现金流入小计	99,943,722	263,959,051
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	732,552,554	1,589,103,709
投资支付的现金	27,068,998	55,535,338
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,281,759	10,000,000
投资活动现金流出小计	764,903,311	1,654,639,047
投资活动产生的现金流量净额	-664,959,589	-1,390,679,996
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	52,855,285	156,000,472
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	52,855,285	156,000,472
取得借款收到的现金	1,103,228,957	2,327,865,348
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,000,000	142,976,786
筹资活动现金流入小计	1,192,084,242	2,626,842,606
偿还债务支付的现金	998,612,647	1,163,245,143
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	560,507,498	894,331,088
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	123,764,085	122,822,796
支付其他与筹资活动有关的现金	81,339,586	9,053,915
筹资活动现金流出小计	1,640,459,731	2,066,630,146
筹资活动产生的现金流量净额	-448,375,489	560,212,460
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-382,294	-2,618,291

五、现金及现金等价物净增加额	-265,805,237	109,614,497
加：期初现金及现金等价物余额	634,416,575	660,213,739
六、期末现金及现金等价物余额	368,611,338	769,828,236

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,610,022	2,523,703
经营活动现金流入小计	2,610,022	2,523,703
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	38,577,674	122,863,889
支付的各项税费	129,455	357,258
支付其他与经营活动有关的现金	6,756,254	3,833,256
经营活动现金流出小计	45,463,383	127,054,403
经营活动产生的现金流量净额	-42,853,361	-124,530,700
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		133,000,000
取得投资收益所收到的现金	352,616,833	991,823,922
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	62,400,000	150,500,000
收到其他与投资活动有关的现金		122,766,734
投资活动现金流入小计	415,016,833	1,398,090,656
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,019,736	346,505
投资支付的现金	158,325,000	715,834,546
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	44,760,602	10,000,000
投资活动现金流出小计	205,105,338	726,181,051
投资活动产生的现金流量净额	209,911,495	671,909,605
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	130,000,000	163,565,640
收到其他与筹资活动有关的现金		

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

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

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

上年金额

单位：元

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

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

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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

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

上年金额

单位：元

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

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

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（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

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

与去年相比本年(期)新增合并单位 1 家，原因为：

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

与去年相比本年(期)减少合并单位 1 家，原因为：

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

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

无

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

2012 年 8 月 21 日