

中国南玻集团股份有限公司

# 2015 年年度报告



董事长：曾南

二零一六年三月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人曾南、主管会计工作负责人罗友明及会计机构负责人(会计主管人员)丁九如声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险以及汇率风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的风险因素及对策的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	4
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 管理层讨论与分析 .....	10
第五节 重要事项 .....	30
第六节 股份变动及股东情况 .....	46
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	52
第八节 公司治理 .....	58
第九节 财务报告 .....	64
第十节 备查文件目录 .....	153

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、南玻集团或本集团	指	中国南玻集团股份有限公司
前海人寿	指	前海人寿保险股份有限公司
超薄电子玻璃	指	指厚度在 0.1~1.1mm 范围内的电子玻璃
第二代节能玻璃	指	双银镀膜玻璃
第三代节能玻璃	指	三银镀膜玻璃

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	南玻 A、南玻 B	股票代码	000012、200012
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中国南玻集团股份有限公司		
公司的中文简称	南玻集团		
公司的外文名称（如有）	CSG Holding Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CSG		
公司的法定代表人	曾南		
注册地址	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦		
注册地址的邮政编码	518067		
办公地址	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦		
办公地址的邮政编码	518067		
公司网址	www.csgholding.com		
电子信箱	securities@csgholding.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周红	马丽梅
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)755-26860685	(86)755-26860685
电子信箱	securities@csgholding.com	securities@csgholding.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司股证事务部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码：914403006188385775
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
签字会计师姓名	姚文平、柳璟屏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	7,430,889,111	7,044,502,645	5.48%	7,733,796,114
归属于上市公司股东的净利润（元）	624,753,110	873,653,030	-28.49%	1,535,929,739
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	299,683,946	438,889,847	-31.72%	605,966,975
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,092,832,497	1,406,259,210	-22.29%	1,698,867,535
基本每股收益（元/股）	0.30	0.42	-28.57%	0.74
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.42	-28.57%	0.74
加权平均净资产收益率	7.70%	10.61%	-2.91%	20.52%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	15,489,600,160	15,116,808,305	2.47%	15,078,866,777
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,874,310,997	8,348,561,765	-5.68%	8,047,894,139

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

### 2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,539,206,800	1,783,832,702	2,054,090,445	2,053,759,164
归属于上市公司股东的净利润	82,201,310	123,566,034	188,302,026	230,683,740
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,979,957	34,287,726	68,952,564	166,463,699
经营活动产生的现金流量净额	37,738,405	314,825,415	328,582,068	411,686,609

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,441,151	-17,722,782	-136,459,236	--
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）	81,013,548	90,223,936	115,138,161	--
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	195,859,395	7,010,790	432,000	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,268,175	14,816,694	85,892,326	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目	100,146,152	389,101,151	926,639,137	--
减：所得税影响额	86,288,731	20,318,806	48,004,628	--
少数股东权益影响额（税后）	1,370,526	28,347,800	13,674,996	--
合计	325,069,164	434,763,183	929,962,764	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	100,146,152	主要系出售宜昌南玻光电玻璃有限公司 73.58%的股权确认投资收益 100,079,340 元，及出售中国(澳洲)南方玻璃有限公司 51%的股权收益 66,812 元。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

南玻集团一向致力于节能和可再生能源事业，确立了以“为社会提供节能玻璃及可再生能源产品”为主线的长期发展战略，主营业务为平板玻璃、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超薄电子玻璃等新型材料和高科技产品的生产、制造和销售。公司目前拥有平板玻璃、工程玻璃、太阳能产业三大支柱产业，具体情况如下：

#### 平板玻璃产业

南玻集团是国内唯一拥有高档浮法玻璃工艺自主知识产权的企业，现拥有 10 条代表国内最先进技术的浮法玻璃生产线、两条太阳能压延玻璃生产线、两条超薄电子玻璃生产线(其中一条为公司参股的深圳南玻显示器件科技有限公司的全资子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司拥有，公司目前持有深圳南玻显示器件 44.7%的股权)，一条高性能超薄玻璃生产线，各种高档浮法玻璃原片的年产能 220 余万吨，太阳能压延玻璃的年生产产能 40 余万吨，超薄电子玻璃的年生产产能 6 万余吨，高性能超薄电子玻璃年产能 1,200 万平方米，在四川江油、广东英德拥有石英砂原料基地。公司平板玻璃、太阳能玻璃、超薄玻璃等生产基地分别位于东莞、成都、廊坊、吴江、咸宁、宜昌，能够生产 1.1~25mm 多种厚度和颜色的高档优质浮法玻璃、超白浮法玻璃以及 0.20~1.1mm 的超薄电子玻璃。产品被广泛用于高档建筑、装潢装饰及家私、制镜、汽车风档、扫描仪、复印机、PDP 电视、背投电视、显示器件以及太阳能领域等，产品的各项性能指标均达到国内先进水平。

在平板玻璃领域，公司始终坚持持续创新与转型升级，通过全面提高平板玻璃的差异化经营能力，进一步提升该产业的盈利能力。2015 年，子公司成都南玻二线（700T/D）技改项目顺利完成，南玻集团浮法玻璃产业升级转型的战略得以进一步实施；同时，公司利用在浮法玻璃生产及精细玻璃生产中积累的技术优势，重点发展超薄电子玻璃，2015 年，公司清远高性能超薄玻璃项目正式点火并进入试运营阶段，随着公司超薄玻璃生产线的相继建成投产，公司将成为国内超薄玻璃领域产品最为丰富的超薄电子玻璃供应商。

#### 工程玻璃产业

南玻集团是国内最大的高档工程及建筑玻璃供应商，已拥有天津、东莞、咸宁、吴江、成都五大建筑节能玻璃加工中心。公司拥有世界上最先进的玻璃深加工设备和检测仪器，其产品涵盖了工程建筑玻璃的全部种类。公司在镀膜技术上的研发与利用保持与世界同步，先后开发出第二代、第三代节能玻璃产品，使产品的节能效果不断提高，其高品质的节能环保 LOW-E 中空玻璃国内高端市场占有率在 55% 以上。目前，公司的低辐射镀膜中空玻璃的年产能已超过 1,320 万平方米。公司积极利用在镀膜技术上的优势，不断推出差异化的新产品，并积极推广。

公司在工程建筑玻璃上的质量管理体系分别经英国 AOQC 和澳洲 QAS 机构认证通过，产品质量同时满足美国、英国及澳大利亚等国的国家标准，这使得南玻集团在国际性招投标中屡屡获胜。从 1988 年开始，南玻的工程技术人员不间断地参与各种国家标准及行业标准的制定和编写。公司所提供的各类优质工程建筑玻璃被应用在北京首都国际机场、中央电视台、上海东方渔人码头、深圳京基 100 大厦、中国平安金融中心、杭州国际机场、成都国际金融中心、香港四季酒店、墨尔本机场希尔顿酒店、东京第一高楼、阿布扎比国际中心等国内外许多城市的标志性建筑上。

#### 太阳能产业

公司打造了从多晶硅原料生产到硅片、太阳能电池、太阳能电池组件、太阳能超白压延玻璃完整的太阳能光伏产业链，并进一步延伸至投资开发太阳能光伏电站这一终端应用领域。

2014 年 6 月，多晶硅生产线经过全面升级改造后，正式进入商业化运行，各系统运行整体平稳，产能规模已提升到 6000 吨，生产成本大幅下降，产品质量明显上升，工艺技术水平达到国际先进水平，技术上可以实现电子级多晶硅的生产。电子级多晶硅是集成电路的重要原料，根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》，电子级多晶硅的研发已被确定为国家科技发展重大专项，是科技发展的重中之重。为抢先布局电子级多晶硅产品，公司目前正计划对现有资源进行有效的

综合利用，在进一步提高多晶硅生产产能的同时新增电子级多晶硅的生产，将实际产能提升至 12,000 吨/年，其中 2,500 吨为电子级多晶硅。在硅片方面，经过前期扩产，目前公司硅片产能已达到 1GW，高效硅片的技术研发生产及产品质量水平均在国内处于较为领先的地位；公司目前正计划在现有 1GW 硅片产能的基础上，新增 500MW 高效多晶硅片产能，实现多晶硅片产能 1.5GW。同时，公司太阳能事业部成功开发并量产高功率太阳能电池组件，目前已拥有电池线设计产能 200MW，并计划扩产至 350MW，以上投资计划的实施，有利于提升南玻集团光伏产业链的抗风险能力，促进南玻集团光伏产业链均衡、快速、健康发展。

2015 年，公司设立了全资子公司深圳南玻光伏能源有限公司，主营业务为投资开发太阳能光伏电站，在充分利用集团太阳能产业的优势拉动集团太阳能产业的健康发展的同时，进一步完善集团太阳能业务的产业链，将南玻集团太阳能产业延伸至终端应用高增值领域。目前公司已在吴江、东莞、咸宁、成都等子公司建成光伏发电项目，光伏发电装机总量已近 80MW。公司计划在 2016 至 2017 两年时间内投资建设光伏电站，其中，自建 200MW，与旗滨集团合作建设 140MW，随着公司光伏电站业务的开展，将为公司创造新的收入和利润增长点，提升公司在该产业领域的综合竞争力。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	公司股权资产未发生重大变化。
固定资产	公司固定资产未发生重大变化。
无形资产	公司无形资产未发生重大变化。
在建工程	公司在建工程下降 30.77%，主要是在建工程转入固定资产所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

①公司目前在所处的各产业中均打造了完整的产业链，具有产业互补的优势。在玻璃产业方面，公司已经打造了石英砂矿→优质浮法玻璃→建筑节能玻璃的产业链；在太阳能产业方面，公司已经完成了从高纯多晶硅材料、硅片加工到电池片及其组件、光伏压延玻璃等整条产业链的建设，并进一步延伸至开发太阳能光伏电站这一终端应用领域。随着产业链各环节技术工艺水平的不断提升，其产业优势已经显现。

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

③具有技术创新及产品创新能力。公司拥有高端浮法玻璃生产工艺的自主知识产权，超薄电子玻璃的技术工艺水平处于国内领先地位，节能玻璃的研发生产与世界先进水平同步，在太阳能领域的技术及工艺均处国内较为领先水平。

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

⑤南玻集团的核心竞争力还来自于拥有一支勇于进取、锐意创新、具有丰富专业经验的管理团队和技术骨干队伍。公司以完善的法人治理结构为基础，以规范的管理制度为手段，以走高端产品路线和精品意识为经营理念，不断创新运行机制，严格控制经营风险，为公司持续快速发展奠定了坚实的基础。

报告期内，公司核心竞争力未发生变化

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年世界经济增长低于普遍预期，新兴市场与发展中经济体经济增速加速下滑，各国经济增长状况分化明显，全球经济形势十分复杂。中国经济进入经济增速换挡期，经济下行趋势明显，实体经济，特别是传统制造业面临巨大困难，大部分产业的市场需求饱和、产能严重过剩，去产能、调结构的道路漫长而严峻。

2015年也是南玻发展历程中不同凡响的一年，公司不仅面临外部经济环境和市场环境的持续低迷，还经历了股权结构的重大变化。在这样复杂多变的环境下，南玻的管理团队在董事会的领导下，以职业经理人的职业精神，继续秉持“忠实诚信、勤勉尽责”的职业操守，发扬“求实创新、团结高效”的企业精神，排除各种负面的干扰和影响，扎扎实实推进各项工作稳步向前发展，取得了不俗的业绩。2015年集团抵消关联交易后营业收入743,089万元，同比增加38,639万元，增幅5.48%；集团归属母公司净利润62,475万元，同比减少24,890万元，降幅28.49%，扣除非经常性损益后净利润29,968万元，同比减少13,921万元，降幅31.72%。

2015年受房地产市场调整及产能过剩的影响，浮法行业的经营压力进一步加大，价格下行及成本上涨的压力使得浮法玻璃行业面临全面亏损局面。太阳能玻璃也同样面临产能过剩、价格下滑的压力。为积极应对不利市场环境，公司平板玻璃事业部一方面积极探讨停车技改生产线的升级改造之路，另一方面继续强化成本控制、节能降耗、大力推进差异化产品及高等级产品的生产及销售。2015年，公司平板玻璃事业部实现收入363,195万元，同比下降1.01%，实现账面利润11,460万元，同比下降51.02%。

工程玻璃的市场需求受房地产市场调整的影响下行压力显现，产品价格下滑幅度较大。为应对市场下行的压力，工程玻璃事业部进一步强化管理，积极推广差异化产品的销售。2015年实现销售收入295,735万元，同比下降3.16%；实现账面净利润40,013万元，同比下降22.21%。

2015年随着节能减排、应对气候变化的压力加大，国家对清洁能源的投资力度及政策支持力度也在增加，光伏发电市场从最低迷的状态中逐步走出。公司太阳能事业部紧抓市场机遇，积极开拓市场，扩充盈利产品的产能。2015年实现销售收入158,448万元，同比增加43.66%，实现账面利润8,258万元，同比增加44.00%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

单位：元，

项目	2015年度	2014年度	变动幅度	变动原因分析
营业收入	7,430,889,111	7,044,502,645	5.48%	主要系销量增加所致
营业成本	5,824,792,630	5,323,219,390	9.42%	主要系销量增加所致
销售费用	283,369,323	265,720,355	6.64%	主要系运输费增加所致
管理费用	672,697,939	597,772,089	12.53%	主要系研发费用增加所致
其中：研发费用	231,328,258	182,975,076	26.43%	主要系公司加大研发投入力度所致
财务费用	278,687,176	231,531,434	20.37%	主要系借款增加所致
经营活动产生的现金	1,092,832,497	1,406,259,210	-22.29%	主要系应收账款增加所致

流量净额				
投资活动产生的现金流量净额	-578,218,613	-899,601,189	-35.73%	主要系购建固定资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-100,083,486	-626,284,428	-84.02%	主要系本年银行借款增加所致

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司发展战略及经营计划顺利开展：

1、公司各产业均面临严重的产能过剩，如何盘活资产，在现有产业中通过创新寻求突破是公司逆境突围的关键所在。平板玻璃事业部利用在浮法玻璃生产及精细玻璃生产中积累的技术优势，将超薄电子玻璃作为传统产业的突破口，目前，公司已建成三条超薄玻璃生产线，其中，河北视窗超薄玻璃生产线2015年为集团创造利润近3000余万元，尽管由于市场竞争的加剧，同比有较大幅度的下滑，但在平板玻璃行业普遍亏损的状况下，超薄电子玻璃仍不失为一道亮丽的风景；宜昌光电生产线已经成功量产厚度为0.55mm、0.4mm、0.33mm、0.20mm的超薄玻璃；清远高铝玻璃生产线正在调试中，随着该项目的投产，公司也将成为在超薄玻璃领域产品线最为丰富的超薄电子玻璃供应商，超薄玻璃也将使公司在传统产业的创新升级提升到一个新的高度。太阳能玻璃积极优化产品结构，提高镀膜比重，镀膜产品产量占总产量的60%以上，同比上升了46%，有效的提升了太阳能玻璃的盈利能力。工程玻璃事业部面对不利的市场环境，不断推出差异化的新产品，并积极推广，2015年，三银中空产品产量同比增长21%，超白双银产品的产量同比增长了13.32%。不断创新的差异化产品增强了工程玻璃事业部抵御风险的能力。太阳能事业部以技术创新应对行业寒冬，其高效硅片的研发生产在国内处于较为领先的地位，太阳能N系列高效硅片制成电池后稳定的光电转换效率在17.85%左右，获得了市场充分的认可，多晶硅技改项目已经全面投产，生产成本大幅下降，依靠自主创新，公司的太阳能产业又获得了新的活力。

2、根据日趋复杂的经济环境、市场环境，公司更加注重把控投资节奏，规避市场风险。2015年，宜昌超薄电子玻璃项目正式进入商业化生产阶段、清远高性能超薄电子玻璃项目也进入试运行阶段，随着这些项目的相继完成及投产，公司在传统领域通过产业升级寻求突破及发展的策略得以显现。此外，为了充分利用公司太阳能产业的优势拉动太阳能产业的健康发展，2015年公司设立了深圳南玻光伏能源有限公司，将南玻集团光伏产业延伸至终端应用高增值领域，进一步完善了集团太阳能业务的产业链，为公司创造新的收入和利润增长点。公司产业布局的不断完善及产业升级的相继完成为公司各产业未来发展奠定了坚实的基础。2015年公司推出了定向增发方案，计划通过资本市场募集资金，以推进公司现有产业的升级发展，募集资金投放的项目包括高铝超薄玻璃项目及电子级多晶硅项目。

3、公司不断依托研发及技术创新走差异化经营及产业升级之路，成立开发研究院统筹管理各事业部的研发工作，不断加强研发体系和研发能力建设。据不完全统计，2015年新产品的销售收入占总销售收入的16%，全年集团共递交了107项专利申请，其中发明专利申请56项，占申请总量的52.3%。目前，全集团已累计提交了619项专利申请，已获专利授权累计315项。全集团共有发明专利授权85项，占授权专利的26.98%。

4、面对严峻的经济环境及市场环境，集团将精益化管理作为保持盈利能力的重要手段，在有效提升产能利用率的同时，充分挖掘生产过程中节能降耗的潜力，各项成本得到有效控制。同时公司还在能源综合管理方面做了大量工作，2015年，全公司余热发电量达16,000余万度，同比增长6.89%，光伏发电量达6,100万度，同比增长43.5%，共节省电费1.7亿元。

5、在复杂多变的市场环境下，财务风险的防范尤为重要。为了有效防范财务风险，公司继续加强对营运资金的管理，降低对资金的占用，提高资金使用效率。在集团各子公司的共同努力下，尽管经营环境异常严峻，公司应收账款周转天数19天，存货周转天数23天，仍处于行业较好水平。2015年，公司还设立了深圳南玻融资租赁有限公司，以充分利用深圳前海自贸区的区位优势及其对金融创新服务的大力支持，开展融资租赁等相关业务，在降低公司本身融资成本的同时，也为公司带来了新的盈利空间。

6、鉴于外部经济环境的复杂性，2015年，公司进一步强化了在内部控制及内部审计方面的工作，公司内控部在深入分析公司生产经营所面临的各种风险因素的基础上，进一步完善优化内部控制体系，强化风险管理，提升管理效率，加大对各项

生产经营业务的过程管理，提高内控测评的频次、力度及深度。公司内审部除了继续强化对下属企业日常经营的审计外，还加强了合同执行情况及客户满意度情况的审计调查，有效地防范了各类经营风险。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,430,889,111	100%	7,044,502,645	100%	5.48%
分行业					
平板玻璃产业	3,631,946,788	48.88%	3,669,132,789	52.09%	-1.01%
工程玻璃产业	2,957,350,171	39.80%	3,053,756,832	43.35%	-3.16%
太阳能产业	1,584,478,216	21.32%	1,102,946,705	15.66%	43.66%
分部间抵销	-742,886,064	-10.00%	-781,333,681	-11.10%	-4.92%
分产品					
平板玻璃	3,631,946,788	48.88%	3,669,132,789	52.09%	-1.01%
工程玻璃	2,957,350,171	39.80%	3,053,756,832	43.35%	-3.16%
太阳能产品	1,584,478,216	21.32%	1,102,946,705	15.66%	43.66%
分部间抵销	-742,886,064	-10.00%	-781,333,681	-11.10%	-4.92%
分地区					
中国大陆	6,782,706,262	91.28%	6,404,516,048	90.92%	5.91%
中国香港	33,763,014	0.45%	33,952,873	0.48%	-0.56%
欧洲	77,847,670	1.05%	132,787,154	1.88%	-41.37%
亚洲(不含中国大陆和香港)	440,216,997	5.92%	304,252,167	4.32%	44.69%
澳洲	53,640,585	0.72%	85,052,465	1.21%	-36.93%
北美	34,437,909	0.46%	81,199,816	1.15%	-57.59%
其他地区	8,276,674	0.12%	2,742,122	0.04%	201.83%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分行业						
平板玻璃产业	3,631,946,788	3,150,204,145	13.26%	-1.01%	0.96%	-1.69%
工程玻璃产业	2,957,350,171	2,084,007,187	29.53%	-3.16%	0.07%	-2.27%
太阳能产业	1,584,478,216	1,333,373,984	15.85%	43.66%	47.46%	-2.17%
分部间抵销	-742,886,064	-742,792,686	--	--	--	--
分产品						
平板玻璃	3,631,946,788	3,150,204,145	13.26%	-1.01%	0.96%	-1.69%
工程玻璃	2,957,350,171	2,084,007,187	29.53%	-3.16%	0.07%	-2.27%
太阳能产品	1,584,478,216	1,333,373,984	15.85%	43.66%	47.46%	-2.17%
分部间抵销	-742,886,064	-742,792,686	--	--	--	--
分地区						
中国大陆	6,782,706,262	5,327,667,254	21.45%	5.91%	9.80%	-2.79%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

单位：元

行业分类	项目	2015 年	2014 年	同比增减 (%)
平板玻璃行业	销售量	3,585,022,000	3,618,711,310	-0.93%
	生产量	3,092,986,887	3,097,562,963	-0.15%
	库存量	63,404,724	95,196,551	-33.40%
工程玻璃行业	销售量	2,923,961,268	3,028,041,544	-3.44%
	生产量	2,042,473,768	2,052,558,769	-0.49%
	库存量	39,698,597	52,710,420	-24.69%
太阳能行业	销售量	1,539,398,724	1,087,053,989	41.61%
	生产量	1,345,546,767	899,703,806	49.55%
	库存量	66,747,139	18,469,741	261.39%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，太阳能产业产、销及库存量均有所增加主要是宜昌硅材料步入正常经营，硅片产销量大幅增加。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

## (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
平板玻璃行业	原材料	1,164,260,011	37.26%	1,150,497,379	37.20%	1.20%
	人工工资	190,227,889	6.09%	160,023,845	5.17%	18.87%
	折旧	328,038,344	10.50%	312,546,188	10.11%	4.96%
	能源	1,345,209,260	43.05%	1,342,693,325	43.42%	0.19%
	其他	97,043,210	3.11%	126,859,577	4.10%	-23.50%
工程玻璃行业	原材料	1,358,759,944	66.10%	1,358,376,961	65.95%	0.03%
	人工工资	248,355,111	12.08%	234,838,620	11.40%	5.76%
	折旧	200,592,752	9.76%	190,722,576	9.26%	5.18%
	能源	184,309,591	8.97%	186,885,094	9.07%	-1.38%
	其他	63,468,194	3.09%	88,917,528	4.32%	-28.62%
太阳能行业	原材料	605,417,195	46.67%	414,819,155	46.56%	45.95%
	人工工资	135,524,377	10.45%	69,420,188	7.79%	95.22%
	折旧	186,248,221	14.36%	116,261,630	13.05%	60.20%
	能源	330,547,579	25.48%	266,292,039	29.89%	24.13%
	其他	39,531,997	3.05%	24,102,063	2.71%	64.02%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
平板玻璃产品	原材料	1,164,260,011	37.26%	1,150,497,379	37.20%	1.20%
	人工工资	190,227,889	6.09%	160,023,845	5.17%	18.87%
	折旧	328,038,344	10.50%	312,546,188	10.11%	4.96%
	能源	1,345,209,260	43.05%	1,342,693,325	43.42%	0.19%
	其他	97,043,210	3.11%	126,859,577	4.10%	-23.50%
工程玻璃产品	原材料	1,358,759,944	66.10%	1,358,376,961	65.95%	0.03%
	人工工资	248,355,111	12.08%	234,838,620	11.40%	5.76%
	折旧	200,592,752	9.76%	190,722,576	9.26%	5.18%
	能源	184,309,591	8.97%	186,885,094	9.07%	-1.38%
	其他	63,468,194	3.09%	88,917,528	4.32%	-28.62%

太阳能产品	原材料	605,417,195	46.67%	414,819,155	46.56%	45.95%
	人工工资	135,524,377	10.45%	69,420,188	7.79%	95.22%
	折旧	186,248,221	14.36%	116,261,630	13.05%	60.20%
	能源	330,547,579	25.48%	266,292,039	29.89%	24.13%
	其他	39,531,997	3.05%	24,102,063	2.71%	64.02%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本年度新设成立并纳入合并范围的子公司主要有深圳南玻融资租赁有限公司、深圳南玻光伏能源有限公司；  
本年度因出售股权而不再纳入合并范围的子公司有中国（澳洲）南方玻璃有限公司及宜昌南玻光电玻璃有限公司。  
详细情况参见第九节财务报告中合并财务报表项目附注(八)“合并范围的变更”。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,241,648,415
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.70%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	286,197,313	3.85%
2	客户 B	263,337,819	3.54%
3	客户 C	251,500,647	3.38%
4	客户 D	231,326,423	3.11%
5	客户 E	209,286,213	2.82%
合计	--	1,241,648,415	16.70%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,054,054,097
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.67%

公司前 5 名供应商资料



序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	331,278,987	6.81%
2	供应商 B	240,238,293	4.94%
3	供应商 C	206,943,692	4.25%
4	供应商 D	153,177,601	3.15%
5	供应商 E	122,415,524	2.52%
合计	--	1,054,054,097	21.67%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	283,369,323	265,720,355	6.64%	--
管理费用	672,697,939	597,772,089	12.53%	--
财务费用	278,687,176	231,531,434	20.37%	--

### 4、研发投入

适用  不适用

公司一直注重新产品、新技术、新工艺的研发，研发工作一直以贴近市场、贴近生产、贴近行业为目标。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	162	160	1.25%
研发人员数量占比	1.54%	1.53%	0.01%
研发投入金额（元）	239,933,028	208,137,482	15.28%
研发投入占营业收入比例	3.23%	2.95%	0.28%
研发投入资本化的金额（元）	0	17,368,060	-100%
资本化研发投入占研发投入的比例	0	8.34%	-8.34%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,317,704,132	8,272,984,129	0.54%
经营活动现金流出小计	7,224,871,635	6,866,724,919	5.22%
经营活动产生的现金流量净额	1,092,832,497	1,406,259,210	-22.29%
投资活动现金流入小计	850,143,142	1,073,874,633	-20.83%
投资活动现金流出小计	1,428,361,755	1,973,475,822	-27.62%
投资活动产生的现金流量净额	-578,218,613	-899,601,189	-35.73%
筹资活动现金流入小计	6,989,696,220	5,040,721,840	38.66%
筹资活动现金流出小计	7,089,779,706	5,667,006,268	25.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-100,083,486	-626,284,428	-84.02%
现金及现金等价物净增加额	417,906,617	-119,612,608	-449.38%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

筹资活动现金流入增加主要系筹资活动中借款收到的现金增加所致；

现金及现金等价物净额增加主要系货币资金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年度净利润与经营活动产生的现金流量金额差异调整如下：

单位：元

净利润	639,832,667
加：资产减值准备	3,893,714
固定资产折旧	785,225,700
无形资产摊销	31,956,839
安全生产费用	5,382,232
长期待摊费用摊销	1,063,959
处置固定资产和无形资产净损失	-2,441,151
财务费用	260,864,012
投资收益	-288,044,816
递延所得税资产减少	-6,554,322
递延所得税负债减少	-32,497,760
存货的减少	41,039,632
经营性应收项目的增加	-470,348,827

经营性应付项目的增加	123,460,618
经营活动产生的现金流量净额	1,092,832,497

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	288,044,816	39.26%	主要系出售金刚玻璃股份及出售宜昌光电玻璃股权所致	否
公允价值变动损益	--	--		
资产减值	3,893,714	0.53%	主要系应收账款及其他应收款提取坏账准备所致	否
营业外收入	117,587,381	16.03%	主要系政府补贴收入	否
营业外支出	864,507	0.12%	主要系处置非流动资产所致	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产及负债构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	578,834,520	3.74%	158,139,050	1.05%	2.69%	主要系 12 月出售金刚玻璃股票收到的现金增加所致。
应收账款	452,961,612	2.92%	318,274,574	2.11%	0.81%	主要系吴江南玻玻璃项目转入商业化运营及工程玻璃产业应收账款增加所致。
存货	350,425,732	2.26%	390,652,618	2.58%	-0.32%	--
长期股权投资	668,210,253	4.31%	751,623,543	4.97%	-0.66%	--
固定资产	10,199,674,929	65.85%	9,851,117,915	65.17%	0.68%	--
在建工程	1,339,340,780	8.65%	1,934,595,736	12.80%	-4.15%	主要系部分子公司在建工程完工转入固定资产所致。
短期借款	3,216,326,670	20.76%	1,957,123,175	12.95%	7.81%	主要系发行短期融资券和超短期融资券增加所致。

长期借款	1,200,000,000	7.75%	383,817,820	2.54%	5.21%	主要系发行中期票据增加所致。
------	---------------	-------	-------------	-------	-------	----------------

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
可供出售金融资产	145,568,100		216,926,726			362,494,826	0
金融资产小计	145,568,100		216,926,726			362,494,826	0
上述合计	145,568,100		216,926,726			362,494,826	0

## 五、投资状况

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,428,361,755	1,973,475,822	-27.62%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳南玻融资租赁有限公司	融资租赁等业务	新设	300,000,000	100%	自有资金	无	长期	不适用	已完成工商注册登记,缴纳注册资本6,000万元人民币。	不适用	197,443	否	--	--
深圳南玻光伏能源有限公司	投资开发太阳能光伏电站等业务	新设	100,000,000	100%	自有资金	无	长期	不适用	已完成工商注册登记,并全额缴纳注册资本	不适用	-506,092	否	2015-9-29	2015-052
合计	--	--	400,000,000	--	--	--	--	--	--	--	-308,649	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度(正在进行项目)	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因
成都节能玻璃扩建项目	自建	是	制造业	2,425	20,541	自有资金	计划建设一条超宽镀膜玻璃生产线，将形成年产 300 万平米镀膜大板玻璃的深加工产能。项目已于 2015 年 12 月建成投产。	1,080	0	报告期内，项目尚未产生收益。
宜昌南玻超薄电子玻璃项目	自建	是	制造业	309	33,426	自有资金及金融机构借款	计划在宜昌建设一条产能为 200T/D 熔化量的有碱超薄玻璃生产线，该生产线采用清洁的天然气管作为燃料，采用浮法工艺生产 0.2~1.1mm 超薄玻璃，预计每年可生产超薄电子玻璃 15,000 吨。项目已于 2015 年 3 月正式进入商业化生产阶段。	2,651	1,532	该项目公司宜昌南玻光电玻璃有限公司股权已转让予公司参股企业深圳南玻显示器件科技有限公司。
清远高性能超薄电子玻璃项目	自建	是	制造业	18,475	51,394	计划使用非公开发行 A 股募集资金	计划在清远建设一条月产能约 100 万 m <sup>2</sup> 的高性能超薄电子玻璃生产线。该生产线采用南玻独有的工艺技术，生产较现有超薄电子玻璃更优性能的 0.55mm~1.1mm 高性能超薄电子玻璃。项目已于 2015 年 2 月点火，进入试运行阶段。	34,197	0	该项目报告期末未正式投入商业运营，项目尚未产生收益。
东莞南玻太阳能在线镀膜项目	自建	是	制造业	10,553	25,691	自有资金及金融机构借款	计划在东莞南玻绿色能源产业园内建设一条在线镀膜生产线，充分利用深圳南玻浮法生产线的工艺设备、合理盘活东莞太阳能压延玻璃项目的厂房及公用设施等闲置资产以实现资源共享。该项目拟投资约 3.9 亿	2,000	-313	该项目于 2015 年 8 月进入商业化生产，同时受浮

							元，其中新增投资约 2.52 亿元，项目已于 2015 年 8 月正式进入商业化生产阶段。			法行业亏损影响，项目未达预期。
宜昌南玻 700MW 硅片扩产项目	自建	是	制造业	20,395	54,180	自有资金及金融机构借款	计划在宜昌南玻建设硅片扩产项目，其中 300MW 项目已于 2014 年底建成投产，400MW 项目于 2015 年 12 月完成主要设备的安装调试工作。	8,917	2,917	该项目部分建成，400MW 项目主要设备已完成安装调试。
河北视窗中铝超薄电子玻璃生产线项目	自建	是	制造业	353	353	自有资金	计划在河北视窗建设一条中铝超薄玻璃生产线，该生产线采用清洁的天然气作为燃料，采用浮法工艺生产 0.33mm~1.1mm 中铝超薄玻璃，该项目尚在筹建中。	3,082	0	报告期内，项目尚在筹建中
宜昌南玻电子级多晶硅升级扩改项目	自建	是	制造业	0	0	计划使用非公开发行 A 股募集资金	计划在宜昌南玻新增一条冷氢化线，并在太阳能级多晶硅装置的基础上新增电子级多晶硅项目，同时增加与之相匹配的还原、精馏、回收及公用工程等系统，将多晶硅实际产能提升至 12,000 吨/年（其中电子级多晶硅 2,500 吨/年、太阳能级多晶硅 9,500 吨/年）。	22,481	0	报告期内，项目尚在筹建中
小计	--	--	--	52,510	185,585	--	--	74,408	4,136	--
项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度(暂缓执行项目)	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因
吴江节能玻璃扩建项目	自建	是	制造业	0	21,239	--	计划新建两条镀膜玻璃生产线及部分深加工配套产能，每年将增加 300 万平米镀膜大板玻璃和 120 万平米中空镀膜玻璃产能。其中，300 万平米镀膜大板生产线已建成，其余将根据市场状况适时调整。	--	--	截至目前，该项目部分建成，收益未单独核算。
宜昌南玻 700MW 晶体	自建	是	制造业	0	0	--	计划在宜昌建设 700MW 晶体硅电池片生产线，项目投资已暂停，今后将根据行业情况，适时投资。	--	--	项目投资已暂停

硅电池片项目										
东莞光伏 500MW 光伏组件扩产项目	自建	是	制造业	0	0	--	计划在东莞扩建 500MW 电池组件生产线，项目投资已暂停，今后将根据行业情况，适时投资。	--	--	项目投资已暂停
小计	--	--	--	0	21,239	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	52,510	206,824	--	--	74,408	4,136	--

以上项目具体审批及披露情况如下：

- 1、成都节能玻璃扩建项目项目经 2010 年 12 月 23 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过，并于 2010 年 12 月 25 日披露，公告编号：2010-046；
- 2、宜昌南玻超薄电子玻璃项目经 2012 年 12 月 14 日召开的第六届董事会临时会议审议通过；
- 3、清远高性能超薄电子玻璃项目经 2013 年 8 月 2 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，并于 2013 年 8 月 6 日披露，公告编号：2013-019；
- 4、东莞南玻太阳能在线镀膜项目经 2014 年 1 月 24 日召开的第六届董事会临时会议审议通过；
- 5、宜昌南玻 700MW 硅片扩产项目经 2010 年 12 月 23 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过，并于 2010 年 12 月 25 日披露，公告编号：2010-046；
- 6、河北视窗中铝超薄电子玻璃生产线项目经 2014 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过，并于 2014 年 10 月 29 日披露，公告编号：2014-030。
- 7、宜昌南玻电子级多晶硅升级扩改项目经 2015 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，并于 2015 年 3 月 31 日披露，公告编号：2015-009
- 8、吴江节能玻璃扩建项目经 2010 年 12 月 23 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过，并于 2010 年 12 月 25 日披露，公告编号：2010-046；

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

√适用 □ 不适用

单位：元



证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	300093	金刚玻璃	23,000,000	公允价值计量	145,568,100	0	216,926,726	0	362,494,826	195,859,395	0	可供出售金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计			23,000,000	--	145,568,100	0	216,926,726	0	362,494,826	195,859,395	0	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2008年3月19日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			无										

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
深圳南玻显示器件科技有限公司	宜昌南玻光电玻璃有限公司73.58%的股权	2015年5月8日	25,753	668.34	产生投资收益10,007.93万元	15.64%	参考目标公司2015年盈利预计状况	是	联营企业	是	是	2015-5-19	2015-03-0

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况:

单位: 元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
成都南玻玻璃有限公司	子公司	开发生产销售各种特种玻璃	16,666万元	904,417,500	266,233,695	569,228,629	-34,591,249	-26,364,492
四川南玻节能玻璃有限公司	子公司	开发生产销售各种特种玻璃及玻璃	18,000万元	611,280,799	279,945,011	493,953,525	70,842,345	62,245,349

		深加工							
天津南玻节能玻璃有限公司	子公司	开发生产销售节能特种玻璃	33,600 万元	676,327,576	516,761,705	567,222,943	58,312,346	57,443,642	
东莞南玻工程玻璃有限公司	子公司	玻璃深加工	24,000 万元	840,655,222	438,561,619	848,932,269	124,922,564	111,138,107	
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	子公司	生产销售太阳能玻璃产品	48,000 万元	1,263,513,327	605,877,947	857,006,243	71,115,703	61,192,450	
宜昌南玻硅材料有限公司	子公司	生产销售高纯度硅材料产品	146,798 万元	3,532,887,657	1,053,245,382	1,115,325,052	57,300,272	61,374,530	
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	子公司	玻璃深加工	32,000 万元	661,236,608	483,705,299	634,214,675	104,043,355	88,602,029	
东莞南玻光伏科技有限公司	子公司	生产销售太阳能电池及组件	51,600 万元	835,869,976	340,006,599	640,356,733	14,506,112	21,216,069	
河北南玻玻璃有限公司	子公司	生产销售各种特种玻璃	美元 4,806 万元	692,291,710	360,779,717	233,597,040	-28,245,854	-17,347,850	
吴江南玻玻璃有限公司	子公司	生产销售各种特种玻璃	56,504 万元	1,803,591,512	676,185,837	1,259,887,147	28,463,092	32,868,939	
南玻(香港)有限公司	子公司	投资控股	港币 8,644 万元	1,181,644,237	988,348,250	0	108,431,736	108,353,953	
河北视窗玻璃有限公司	子公司	生产销售各种超薄电子玻璃	24,300 万元	341,500,872	282,019,540	142,598,270	34,631,650	30,128,917	
咸宁南玻玻璃有限公司	子公司	开发生产销售特种玻璃	23,500 万元	701,534,880	267,547,771	640,969,152	2,707,091	28,800,898	
咸宁南玻节能玻璃有限公司	子公司	玻璃深加工	21,500 万元	631,954,863	287,256,328	380,927,776	68,676,705	64,844,159	
清远南玻节能新材料有限公司	子公司	生产销售各种超薄电子玻璃	30,000 万元	737,977,685	268,607,257	1,156,239	-16,298,041	-12,100,926	
江油南玻矿业发展有限公司	子公司	生产销售硅砂及其副产品	10,000 万元	161,329,671	66,730,784	57,177,985	-1,981,532	-2,955,720	

深圳南玻显示器件科技有限公司	参股公司	生产销售显示器件产品	14,300 万元	2,184,505,635	686,330,986	513,160,856	-63,481,750	5,141,406
----------------	------	------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
宜昌南玻光电玻璃有限公司	将宜昌南玻光电玻璃有限公司 73.58% 的股权转让予深圳南玻显示器件科技有限公司，转让手续于 2015 年 7 月完成。	报告期内产生投资收益 100,079,340 元。
中国(澳洲)南方玻璃有限公司	将中国(澳洲)南方玻璃有限公司 51% 的股权转让予真富有限公司，转让手续于 2015 年 5 月完成。	报告期内产生投资收益 66,812 元。

主要子公司、参股公司情况说明

公司浮法玻璃产业受行业产能过剩及需求不足的影响，相关子公司业绩有较大下滑；工程玻璃产业的市场需求受房地产市场调整影响下滑显著，产品价格下滑较大，使得公司工程玻璃相关子公司收入及利润同比均有一定的下滑；太阳能光伏产业在国家节能减排及对新能源发展支持力度加大的背景下，逐步走出低谷，下属子公司均实现一定的盈利。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业的发展趋势

#### 平板玻璃行业

2016年，随着全国固定资产投资增速放缓、房地产投资占比继续降低，传统建材行业消费需求仍不容乐观，平板玻璃行业依然面临较大压力，行业将继续延续弱势态势；从供给方面来看，目前行业产能过剩矛盾依然突出，工信部日前已明确表示，2016年将大力推进平板玻璃行业“去产能”，遏制行业下滑势头，预计随着行业去库存去产能的加快推进，行业发展将逐步企稳。同时，受益于行业技术进步，高端玻璃、技术玻璃等新兴产业将得到快速发展，具有成本控制能力及技术创新优势的龙头玻璃企业的盈利能力与竞争能力将得以提升。

超薄玻璃是电子信息产品的重要原材料，属于国家政策和战略鼓励发展的新材料。2015年来，国内超薄玻璃产能迅猛扩张，行业市场竞争加剧，行业盈利有所下滑，但随着智能手机等下游电子产品的高速增长，市场需求仍然旺盛，特别是高性能的高铝超薄玻璃，目前国内仍以进口为主，被康宁、旭硝子等少数厂家垄断，未来行业前景巨大。

#### 工程玻璃行业

2015年，房地产投资增速持续偏弱，对工程玻璃的市场需求缺乏有力提振，而市场竞争加剧导致产品价格下滑较大，行业盈利能力降低。2016年，工程玻璃行业发展一方面仍将继续受困于国内房地产市场的调整及行业同质化竞争，面临一定的困难；另一方面，随着我国绿色建筑的不推广及普及，具有高附加值的高端节能玻璃仍具有十分广阔的市场前景。根据2015年工业和信息化部、住房城乡建设部联合印发的《促进绿色建材生产和应用行动方案》，到2018年，绿色建材生产比重明显提升，发展质量明显改善。新建建筑中绿色建材应用比例达到30%，绿色建筑应用比例达到50%，试点示范工程应用比例达到70%，既有建筑改造应用比例提高到80%，高端节能玻璃做为重要的绿色建材产品，未来发展值得期待。

#### 太阳能光伏行业

2015年，太阳能光伏行业继续维持回暖态势，国内外光伏市场持续扩大，光伏产业发展环境持续向好。随着国家节能减排、应对气候变化压力的加大，国家对清洁能源的投资力度及政策支持力度也不断增加，预计未来几年，在国家政策的引导下，太阳能光伏产业整合兼并重组逐步完成，行业整体将呈现上升趋势，市场前景向好。

## 2、公司的发展战略

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

## 3、公司在2016年的经营计划

- ①精心策划、统筹管理、精心运作，以确保完成2016年的建设及经营目标；
- ②继续实施审慎的财务政策，加大营运资金管理力度，强化预算管理，强化财务工作的监管力度，严格防范财务风险；
- ③加大新产品、新技术、新工艺的研发力度，保持公司在技术、产品上的创新优势；
- ④强化对生产过程的精益化管理，严格控制各项成本、费用支出，落实节能降耗的各种措施，保证产品具有较高的获利水平；
- ⑤进一步提高设备的开工率，巩固提高市场占有率，进一步深化差异化经营，加快产品转型升级，进一步扩大南玻品牌优势，牢牢占领高端市场；
- ⑥把人才培养和队伍建设摆在工作首位，做好全员考核、后备干部培养、员工培训、定岗定编等工作；
- ⑦进一步强化内部控制，提升内控的管控手段，引入信息化平台，提高信息化管理水平，提高工作效率，积极防范各类经营风险；

## 4、资金需求、使用计划及资金来源

2016年公司预算资本性支出约为20.13亿元，主要是用于光伏电站投资项目、宜昌南玻电子级多晶硅升级扩改项目、宜昌硅片扩产等项目的建设及以前年度尚未完成项目的建设，资金来源主要是自有资金、向金融机构借款以及非公开发行A股募集资金。

## 5、风险因素及对策

2016年，国内外经济形势依然严峻，公司将面临以下风险与挑战：

- ①平板玻璃行业将继续面临需求下降及产能过剩的压力，同质化竞争的加剧使工程玻璃行业面临挑战。太阳能光伏行业面临市场未达预期及产业政策调整等风险。为应对以上风险，公司将采取以下措施：
  - A. 公司将以技术创新、管理创新，进一步深化差异化经营，以高品质、差异化的产品以及先进的经营理念使公司规避同质化竞争。同时，采用新技术、新工艺以有效降低成本，保持公司的盈利能力；
  - B. 关注国际形势的变化，积极开拓新兴市场；
  - C. 加强财务管理，特别是加强现金流、应收账款和库存的管理，控制经营风险；
  - D. 根据市场变化，调整投资策略，控制投资节奏。
- ②劳动力成本上升，原材料价格大幅波动。为应对风险，公司将采取以下措施：
  - A. 强化精益管理，将节能降耗落到实处；
  - B. 密切关注市场变化，适时锁定大宗商品价格；
  - C. 利用大宗采购优势降低采购成本；
  - D. 提升自动化生产水平，提高劳动生产率。
- ③外汇汇率波动风险：目前公司的销售收入有近8.71%来自境外，因此汇率的波动将会给公司的经营带来一定风险。为应对风险，公司将及时结汇并利用安全有效的避险工具和产品，相对锁定汇率，以降低汇率波动所造成的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研基本情况索引
2015年1月19日	实地调研	机构	详见2015年1月20日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表。
2015年1月20日	实地调研	机构	详见2015年1月21日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表。
2015年1月26日	实地调研	机构	详见2015年1月27日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表。
2015年5月19日	实地调研	机构	详见2015年5月20日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表。

接待次数	4
接待机构数量	24
接待个人数量	0
接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

为完善和健全公司的利润分配决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）和《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司盈利能力、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，于2015年6月15日召开第七届董事会临时会议，审议通过了关于修改《公司章程》的议案以及关于制定《中国南玻集团股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案，并由独立董事发表了独立意见，以上议案已经公司2015年7月2日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

2015年4月23日召开的2014年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案,方案为：向全体股东每10股派发现金人民币5元(含税)。公司于2015年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上刊登了分红派息公告，并已完成分红派息工作。

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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案情况：以实施权益分派时的总股本2,075,335,560股为基数，向全体投资者实施每10股派现金人民币3元(含税)。2015年度公司不以资本公积金转增股本。

公司2014年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：以实施权益分派时的总股本2,075,335,560股为基数，向全体投资者实施每10股派现金人民币5元(含税)。2014年度公司不以资本公积金转增股本。

公司2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：以实施权益分派时的总股本2,075,335,560股为基数，向全体投资者实施每10股派现金人民币3元(含税)。2013年度公司不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

2015 年	622,600,668	624,753,110	99.66%	0	0
2014 年	1,037,667,780	873,653,030	118.77%	0	0
2013 年	622,600,668	1,535,929,739	40.54%	0	0

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	3
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	2,075,335,560
现金分红总额 (元) (含税)	622,600,668
可分配利润 (元)	1,011,882,151
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表, 本公司 2015 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 624,753,110 元, 母公司财务报表的净利润为 511,995,994 元。鉴于公司利润分配及分红派息基于母公司的可分配利润, 因此按照本公司 2015 年度母公司财务报表的净利润数 511,995,994 元, 提取 10% 的法定盈余公积金 51,199,599 元。2015 年度可供股东分配的利润为人民币 1,011,882,151 元。董事会建议按目前公司总股本共计 2,075,335,560 股计算, 每 10 股派发现金人民币 3 元(含税), 共计派发现金总额为 622,600,668 元(含税)。董事会认为本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定。上述利润分配预案须经本公司 2015 年度股东大会审议通过。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

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



			公司均为在香港联合交易所主板上市的深圳国际控股有限公司(以下简称"深圳国际")全资附属公司。深圳国际承诺在实施减持计划时将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定,并及时履行信息披露义务。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	前海人寿保险股份有限公司、深圳市钜盛华股份有限公司、承泰集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	前海人寿保险股份有限公司、深圳市钜盛华股份有限公司、承泰集团有限公司于2015年6月29日发布详式权益变动报告书,承诺在前海人寿作为南玻集团第一大股东期间,将保证与南玻集团在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立;同时对关于规范关联交易及避免同业竞争作出相关承诺。	2015-6-29	前海人寿作为公司第一大股东期间	截至报告期末,上述股东均严格履行了承诺
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	前海人寿保险股份有限公司、中国北方工业公司	股份减持承诺	公司股东前海人寿保险股份有限公司及中国北方工业公司承诺:自2015年11月25日起至南玻集团非公开发行完成后六个月内不减持南玻集团股份。	2015-11-25	2015年11月25日起至南玻集团非公开发行完成后六个月内	截至报告期末,上述股东均严格履行了承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	前海人寿保险股份有限公司、中国北方工业公司	股份减持承诺	公司大股东前海人寿保险股份有限公司及中国北方工业公司承诺:自2015年7月15日起的未来六个月内不减持其持有的本公司股票。	2015-07-15	2015年7月15日起未来六个月	截至报告期末,上述股东均严格履行了承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本年度新设成立并纳入合并范围的子公司有深圳南玻融资租赁有限公司、深圳南玻光伏能源有限公司；  
本年度因出售股权而不再纳入合并范围的子公司有中国（澳洲）南方玻璃有限公司及宜昌南玻光电玻璃有限公司。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	280
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	姚文平、柳璟屏

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

1、报告期内，公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任内部控制审计机构，支付费用为25万元（差旅、

住宿等费用自理)。

2、报告期内，公司因非公开发行A股事项聘请中信证券股份有限公司为公司保荐人，暂未支付费用。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(含税万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳南玻显示器件科技有限公司	联营企业	向关联人销售产品、商品	销售超薄电子玻璃	参照市场价格	不适用	2,513	0.34%	12,000	否	月结	--	2015-3-11	2015-05

合计	--	--	2,513	--	12,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	报告期内，日常关联交易总额在预计范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
深圳南玻显示器件科技有限公司	联营企业	向关联方出售股权	转让子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司 73.58% 的股权	参考目标公司 2015 年盈利预计状况	不适用	不适用	25,753	货币资金	10,007.93	2015-5-19	2015-030
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				产生投资收益 10,007.93 万元。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于全资子公司深圳南玻融资租赁有限公	2015-7-7	巨潮资讯网

公司向宜昌显示器件开展融资租赁业务暨关联交易的公告	公告编号：2015-040
---------------------------	---------------

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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
咸宁南玻玻璃有限公司	2014-10-29	6,000	2015-1-27	3,000	一般保证	1 年	是	否
宜昌南玻光电玻璃有限公司	2014-03-25	8,000	2015-2-4	503	一般保证	3 年	是	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2014-8-5	11,200	2015-2-26	622	一般保证	1 年	是	否
东莞南玻光伏科技有限公司	2014-8-5	6,000	2015-2-9	152	一般保证	1 年	是	否

清远南玻节能新材料有限公司	2014-8-5	8,000	2015-3-16	1,850	一般保证	1年	是	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2014-8-5	11,200	2015-3-4	331	一般保证	1年	是	否
吴江南玻玻璃有限公司	2014-10-29	10,000	2015-4-30	1,000	一般保证	1年	是	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2015-2-10	5,000	2015-5-28	2,513	一般保证	2年	是	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2014-8-5	11,200	2015-3-13	1,000	一般保证	1年	是	否
成都南玻玻璃有限公司	2015-2-7	9,170	2015-4-8	1,100	一般保证	1年	是	否
四川南玻节能玻璃有限公司	2015-2-7		2015-5-6	2,500	一般保证	1年	是	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2015-2-7	5,000	2015-5-22	2,415	一般保证	2年	是	否
清远南玻节能新材料有限公司	2014-8-5	8,000	2014-8-7	142	一般保证	3年	是	否
清远南玻节能新材料有限公司	2014-8-5		2014-8-7	6,960	一般保证	3年	否	否
东莞南玻工程玻璃有限公司	2014-8-5	10,000	2015-4-7	2,500	一般保证	1年	是	否
咸宁南玻玻璃有限公司	2014-8-5	6,000	2015-5-11	2,000	一般保证	1年	是	否
咸宁南玻节能玻璃有限公司			2015-3-24	3,000			是	
吴江南玻玻璃有限公司	2014-10-29	10,000	2015-2-2	4,000	一般保证	1年	是	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2014-8-5	8,000	2015-4-17	3,300	一般保证	1年	是	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2014-8-5	8,000	2015-4-17	5,340	一般保证	1年	否	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2014-10-29	5,000	2015-2-11	2,000	一般保证	1年	是	否
天津南玻节能玻璃有限公司	2013-10-22	5,000	2015-3-27	4,000	一般保证	3年	是	否
东莞南玻光伏科技有限公司	2014-8-5	6,000	2015-5-15	521	一般保证	1年	是	否
清远南玻节能新材料有限公司	2014-8-5	30,000	2014-12-26	4,850	一般保证	1年	是	否
宜昌南玻光电玻璃有限公司	2014-3-25	8,000	2014-11-11	687	一般保证	3年	是	否
宜昌南玻光电玻璃有限公司	2014-8-5	3,000	2015-1-8	3,000	一般保证	1年	是	否
宜昌南玻光电玻璃有限公司	2013-8-6	10,000	2014-1-23	700	一般保证	3年	是	否
宜昌南玻光电玻璃有限公司	2013-8-6		2014-1-23	2,200	一般保证	3年	否	否
咸宁南玻玻璃有限公司	2012-1-20	37,800	2012-8-15	9,700	一般保证	4年	是	否
咸宁南玻玻璃有限公司	2013-6-19	20,000	2013-7-19	4,400	一般保证	3年	是	否
咸宁南玻玻璃有限公司	2013-6-19	20,000	2013-6-27	6,250	一般保证	4年	是	否
宜昌南玻硅材料有限公司	2010-12-25	50,000	2011-4-27	629	一般保证	8年	是	否
宜昌南玻硅材料有限公司	2014-8-5	1,000	2014-10-16	1,000	一般保证	1年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		289,774	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			46,647		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		341,206	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			14,500		
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)		289,774	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			46,647		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		341,206	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			14,500		

实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例	1.84%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	如子公司未按约定履行还款责任，本公司须在保证范围内承担连带担保责任。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、非公开发行 A 股股票事项

事项概述	临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
公司第七届董事会临时会议于 2015 年 4 月 22 日审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案，公司拟通过非公开	《第七届董事会临时会议决议公告》 《第七届监事会临时会议决议公告》 《非公开发行 A 股股票预案》	2015-4-23	巨潮资讯网 公告编号：2015-019 2015-020

<p>发行 A 股股票的方式进行股权融资，本次非公开发行股票数量不超过 179,977,502 股，其中，前海人寿将以现金 10 亿元认购 112,485,939 股。北方工业将以现金 6 亿元认购 67,491,563 股。</p> <p>中国北方工业公司和前海人寿保险股份有限公司认购的本次非公开发行的 A 股股票自本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内不得转让。</p> <p>本次发行的定价基准日为本次发行的董事会决议公告日（即 2015 年 4 月 23 日），发行价格为 8.89 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。发行股票前，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则相应调整发行价格。</p>	<p>《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》</p> <p>《非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的公告》</p> <p>《关于股东权益变动的提示性公告》</p> <p>《前次募集资金使用情况报告》</p> <p>《公司与前海人寿保险股份有限公司附条件生效的股份认购协议》</p> <p>《公司与中国北方工业公司附条件生效的股份认购协议》</p>		<p>2015-021</p> <p>2015-022</p>
<p>公司第七届董事会临时会议于 2015 年 6 月 15 日审议通过了《关于调整非公开发行 A 股股票方案决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的授权有效期的议案》，同意将《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》中公司非公开发行 A 股股票方案决议的有效期，以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》中授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票的具体事宜的授权有效期，由原来的自公司股东大会审议通过之日起十八个月，调整为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。</p>	<p>《第七届董事会临时会议决议公告》</p> <p>《第七届监事会临时会议决议公告》</p> <p>《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》</p>	<p>2015-6-16</p>	<p>巨潮资讯网</p> <p>公告编号：2015-033</p> <p>2015-035</p>
<p>2015 年 7 月 2 日召开的南玻集团 2015 年第一次临时股东大会审议通过了以上关于本次非公开发行股票相关事项。</p>	<p>《2015 年第一次临时股东大会决议公告》</p>	<p>2015-7-3</p>	<p>巨潮资讯网</p> <p>公告编号：2015-038</p>
<p>公司非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会受理</p>	<p>《非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》</p>	<p>2015-8-18</p>	<p>巨潮资讯网</p> <p>公告编号：2015-046</p>
<p>公司非公开发行 A 股股票收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》</p>	<p>《关于收到&lt;中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书&gt;的公告》</p>	<p>2015-11-13</p>	<p>巨潮资讯网</p> <p>公告编号：2015-058</p>
<p>对公司非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见回复</p>	<p>《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》</p> <p>《前海人寿保险股份有限公司关于不减持公司股票的承诺》</p> <p>《中国北方工业公司关于不减持公司股票的承诺》</p>	<p>2015-12-8</p>	<p>巨潮资讯网</p> <p>公告编号：2015-059</p>



以上非公开发行 A 股股票事项尚需获得中国证监会等有关部门的核准。

## 2、 筹划境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事项

事项概述	临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
公司第七届董事会临时会议于 2015 年 4 月 22 日审议通过了《关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易预案的议案》。董事会同意公司转换 B 股上市地并以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易。	《第七届董事会临时会议决议公告》 《第七届监事会临时会议决议公告》 《关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的预案》 《中信证券股份有限公司关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的预案之财务顾问报告》	2015-4-23	巨潮资讯网 公告编号：2015-019 2015-020
经公司董事会 2015 年 6 月 15 日召开的第七届董事会临时会议讨论，公司将在非公开发行 A 股股票完成后，就 B 股转 H 股事项召开董事会和股东大会。	《第七届董事会临时会议决议公告》	2015-6-16	巨潮资讯网 公告编号：2015-033

## 3、 短期融资券

2012 年 8 月 6 日，中国南玻集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了发行短期融资券的议案，同意公司申请发行额度为不超过 22 亿元人民币的短期融资券。2013 年 1 月 11 日，中国银行间市场交易商协会召开了 2013 年第 1 次注册会议，决定接受公司总额为 11 亿元、有效期截至 2015 年 1 月 25 日的短期融资券注册。该短期融资券由招商银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。2013 年 3 月 7 日，公司发行了第一期总额为 11 亿元、期限为一年的短期融资券，并已于 2014 年 3 月 6 日兑付完成。2014 年 6 月 27 日，公司续发本年度第二期短期融资券 7 亿元，年利率为 5.10%，并已于 2015 年 6 月 27 日兑付完成。2014 年 8 月 25 日，公司续发了本年度第三期短期融资券 4 亿元，年利率为 5.10%，并已于 2015 年 8 月 25 日兑付完成。

2013 年 4 月 23 日，中国南玻集团股份有限公司 2012 年度股东大会审议通过了发行短期融资券的议案，同意公司申请注册和发行短期融资券，总金额（含已发行的短期融资券金额）不超过企业净资产的 40%，2013 年 12 月 20 日，中国银行间市场交易商协会召开了 2013 年第 74 次注册会议，决定接受公司总额为 11 亿元、有效期为 2 年的短期融资券注册。该短期融资券由中信银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。公司于 2014 年 3 月 14 日发行总额为 5 亿元、期限为一年的短期融资券，年利率为 5.65%，并已于 2015 年 3 月 14 日兑付完成。公司于 2015 年 4 月 22 日发行 2015 年度第一期短期融资券，发行总额为 6 亿元，年利率为 4.28%，到期日为 2016 年 4 月 23 日。公司于 2015 年 9 月 16 日-17 日发行了 2015 年度第二期短期融资券，发行总额为 4 亿元，年利率为 3.50%，到期日为 2016 年 9 月 17 日。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。

## 4、 超短期融资券

2014 年 12 月 10 日，中国南玻集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了关于申请注册和发行超短期融资券的议案，同意公司申请注册和发行超短期融资券，注册金额不超过 40 亿元，额度有效期不超过二年。2015 年 5 月 21 日，中国银行间市场交易商协会召开了 2015 年第 32 次注册会议，决定接受公司总额为 40 亿元、有效期为两年的超短期融资券注册。该超短期融资券由招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。2015 年 6 月 12 日，公司发行了 2015 年度第一期总额为 8 亿元、期限为 270 日的超短期融资券，发行利率为 4.25%，并已于 2016 年 3 月 11 日兑付完成。2015 年 10 月 13 日，公司发行了 2015 年度第二期总额为 11 亿元、期限为 270 日的超短期融资券，发行利率为 3.81%，兑付日为 2016 年 7 月 11 日。2016 年 3 月 10 日，公司发行了 2016 年度第一期总额为 8 亿元、期限为 270 日的超短期融资券，发行利率为 3.15%，兑付日为 2016 年 12 月 6 日。

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。

## 5、中期票据

2014年12月10日，中国南玻集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会审议通过了关于申请注册和发行中期票据的议案，同意公司申请注册和发行中期票据，总金额不超过12亿元。2015年5月21日，中国银行间市场交易商协会召开了2015年第32次注册会议，决定接受公司总额为12亿元、有效期为两年的中期票据注册。该中期票据由招商银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。2015年7月10日，公司发行了第一期总额为12亿元、期限为5年的中期票据，发行利率为4.94%，兑付日为2020年7月14日。

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。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

《南玻集团2015年度社会责任报告》是公司连续第八年对外发布社会责任报告，报告以2015年度为重点，系统地阐述了公司以“求实、创新、团结、高效”为企业精神，积极履行社会责任的具体行动，以及为落实科学发展观、构建和谐社会、推进经济社会可持续发展所做的努力。该报告全文详见巨潮资讯网。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
是

### 1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
中国南玻集团股份有限公司 2010 年公司债券	10 南玻 01	112021	2010-10-20	2015-10-20	0	5.33%	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
中国南玻集团股份有限公司 2010 年公司债券	10 南玻 02	112022	2010-10-20	2017-10-20	100,000	5.33%	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易		深圳证券交易所					

场所	
投资者适当性安排	公司债券“10 南玻 02”设定了投资者回售选择权，其债券持有人有权在 2015 年 10 月 20 日将其持有的债券按面值全部或部分回售给发行人。
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司债券“10 南玻 01”于 2015 年 10 月 20 日到期，公司于 2015 年 10 月 20 日完成了债券本金及 2014 年 10 月 20 日至 2015 年 10 月 19 日期间的利息的兑付。 公司于 2015 年 10 月 20 日完成了公司债券“10 南玻 02”2014 年 10 月 20 日至 2015 年 10 月 19 日期间利息的兑付。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	根据《中国南玻集团股份有限公司公司债券上市公告书》所设定的“10 南玻 02”投资者回售选择权条款，公司于 2015 年 9 月 15 日披露了《关于公司债“10 南玻 02”票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》（公告编号：2015-047），并于 2015 年 9 月 17 日、2015 年 9 月 21 日分别发布了投资者回售实施办法的第一次和第二次提示性公告（公告编号：2015-048、2015-049）。公司决定，在本期公司债券存续期的第 5 年末，公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面年利率仍为 5.33%，并在债券存续期内后 2 年固定不变。投资者可在回售申报日内（2015 年 9 月 15 日至 2015 年 9 月 21 日）选择将其持有的“10 南玻 02”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100 元/张。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“10 南玻 02”本次有效回售申报数量 0 张、回售金额 0 元，剩余托管量为 10,000,000 张，详细内容参见公司 2015 年 10 月 21 日披露的《关于公司债“10 南玻 02”回售实施结果的公告》（公告编号：2015-055）。

## 2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	招商证券股份 有限公司	办公地址	深圳市福田区 益田路江苏大 厦 A 座 38-45 层	联系人	聂冬云	联系人电话	0755-82960984
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

## 3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	募集资金严格按照相关约定使用并履行相关程序。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户严格按照募集说明书相关约定运作。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致

#### 4、公司债券信息评级情况

根据 2015 年中诚信证券评估有限公司的跟踪评级，公司的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；将本期债券信用等级评定为 AA+。

#### 5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内公司债券增信机制、偿债计划其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致，相关执行情况如下：

##### 一、偿债计划

公司将根据本期公司债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。本期公司债券偿债的资金来源主要为本公司经营活动产生的现金流、银行借款等。

2015 年公司按时对公司债券“10南玻01”及“10南玻02”进行了兑付兑息。

##### 二、本公司债券的偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

###### （一）制定《债券持有人会议规则》

公司按照《公司债券发行试点办法》制定了本期公司债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期公司债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

###### （二）聘请债券受托管理人

公司按照《公司债券发行试点办法》聘请了招商证券股份有限公司担任本期公司债券的受托管理人，签订了《债券受托管理协议》。在本期公司债券的存续期内，债券受托管理人依照协议的约定维护公司债券持有人的利益。

###### （三）设立专门的偿付工作小组，设置偿债专用账户

公司严格按照《财务管理制度》、《财务资金管理辦法》等制度严格使用本期债券募集资金。公司指定公司财务部牵头负责本期公司债券偿付工作，在每年的财务预算中落实安排本期公司债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。在本期公司债券每年的利息偿付日之前和本金兑付日之前的十五个工作日内，公司专门成立偿付工作小组，偿付工作小组组成人员由公司财务管理部等相关部门的人员组成，负责利息的偿付及与之相关的工作。公司保证在每年利息支付前三天确保付息资金进入专门偿债帐户，在本期债券到期前一周确保本金兑付资金进入专门偿债帐户，由该账户进行还本付息。

###### （四）提高盈利能力，加强资金管理，优化负债结构

公司财务制度严谨，管理规范，应收账款周转率、存货周转率等指标良好，公司财务政策稳健，资产负债结构合理。公司将继续努力提升主营业务的盈利能力和产品的市场竞争能力，以提高公司资产回报率；公司将继续加强对应收账款和存货的管理，以提高应收账款周转率和存货周转率，从而增强公司获取现金的能力。

###### （五）严格的信息披露

公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使本公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

###### （六）其他保障措施

当本公司不能按时支付利息、到期兑付本金或发生其他违约情况时，本公司将至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润。
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

## 6、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内公司未召开债券持有人会议。

## 7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内债券受托管理人按约定履行职责。

公司已于 2015 年 4 月 14 日在巨潮资讯网披露了招商证券股份有限公司关于《2010 年度公司债券受托管理事务报告（2014 年度）》，敬请投资者查阅。

## 8、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2015 年	2014 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	181,276.38	193,167.63	-6.16%
投资活动产生的现金流量净额	-57,821.86	-89,960.12	-35.73%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,008.35	-62,628.44	-84.02%
期末现金及现金等价物余额	57,474.49	15,683.83	266.46%
流动比率	43%	24%	19%
资产负债率	49%	43%	6%
速动比率	36%	17%	19%
EBITDA 全部债务比	24%	30%	-6%
利息保障倍数	3.46	4.76	-27.31%
现金利息保障倍数	5.45	7.78	-29.95%
EBITDA 利息保障倍数	6.30	7.66	-17.75%
贷款偿还率	100%	100%	0%
利息偿付率	100%	100%	0%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√适用 □ 不适用

投资活动产生的现金流量净额变动主要系购建固定资产支付的现金减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本年银行借款增加所致；

期末现金及现金等价物余额增加主要系货币资金增加所致。

## 9、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	受限金额	受限原因
----	------	------

货币资金	4,089,643元	公司向银行申请开具信用证、申请贷款等所存入的保证金存款。
------	------------	------------------------------

#### 10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

##### 短期融资券

2015年3月14日，公司完成对2014年3月14日发行的总额为5亿元、年利率为5.65%，期限为一年的短期融资券的兑付。

2015年6月27日，公司完成对2014年6月27日发行的总额为7亿元、年利率为5.10%，期限为一年的短期融资券的兑付。

2015年8月25日，公司完成对2014年8月25日发行的总额为4亿元，年利率为5.10%，期限为一年的短期融资券的兑付。

#### 11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内公司获得银行授信 672,038 万元，使用额度 83,607 万元，偿还贷款 573,245 万元。

#### 12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

无

#### 13、报告期内发生的重大事项

无

#### 14、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	10,060,247	0.48%				-1,380,581	-1,380,581	8,679,666	0.42%
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	10,060,247	0.48%				-1,380,581	-1,380,581	8,679,666	0.42%
其中：境内法人持股	0	0%				0	0	0	0%
境内自然人持股	10,060,247	0.48%				-1,380,581	-1,380,581	8,679,666	0.42%
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	2,065,275,313	99.52%				1,380,581	1,380,581	2,066,655,894	99.58%
1、人民币普通股	1,302,768,571	62.77%				1,303,331	1,303,331	1,304,071,902	62.84%
2、境内上市的外资股	762,506,742	36.75%				77,250	77,250	762,583,992	36.75%
3、境外上市的外资股	0	0%				0	0	0	0%
4、其他	0	0%				0	0	0	0%
三、股份总数	2,075,335,560	100%						2,075,335,560	100%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
丁九如	1,030,781	1,030,781	0	0	2015年3月27日,由于丁九如先生不再担任公司高管,按规定其所持股份锁定6个月。	2015-9-28
张柏忠	349,800	349,800	0	0	2015年5月22日,原公司高管张柏忠先生辞职,按规定其所持股份锁定6个月。	2015-11-23
合计	1,380,581	1,380,581	0	0	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	162,226	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	156,651	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	境内非国有法人	11.08%	229,953,675	229,953,675		229,953,675		



前海人寿保险股份有限公司—万能型保险产品	境内非国有法人	3.92%	81,405,744	81,405,744		81,405,744		
中国北方工业公司	国有法人	3.62%	75,167,934	0		75,167,934		
深圳市钜盛华股份有限公司	境内非国有法人	2.87%	59,552,120	59,552,120		59,552,120		
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	1.95%	40,519,788	40,519,788		40,519,788		
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	1.92%	39,811,300	39,811,300		39,811,300		
深国际控股（深圳）有限公司	境内非国有法人	1.78%	37,040,200	-16,888,613		37,040,200		
中国银河国际证券（香港）有限公司	境外法人	1.40%	29,072,612	29,072,612		29,072,612		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.27%	26,357,447	26,357,447		26,357,447		
Haitong International Securities Company Limited-Account Client	境外法人	1.15%	23,896,635	23,896,635		23,896,635		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中：已知前海人寿保险股份有限公司—海利年年、前海人寿保险股份有限公司—万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司—自有资金均为前海人寿保险股份有限公司持股，深圳市钜盛华股份有限公司为前海人寿保险股份有限公司一致行动人，另一一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证券（香港）有限公司持股 27,625,299 股。</p> <p>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。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	229,953,675	人民币普通股	229,953,675					
前海人寿保险股份有限公司—万能型保险产品	81,405,744	人民币普通股	81,405,744					
中国北方工业公司	75,167,934	人民币普通股	75,167,934					
深圳市钜盛华股份有限公司	59,552,120	人民币普通股	59,552,120					

前海人寿保险股份有限公司—自有资金	40,519,788	人民币普通股	40,519,788
中央汇金投资有限责任公司	39,811,300	人民币普通股	39,811,300
深国际控股（深圳）有限公司	37,040,200	人民币普通股	37,040,200
中国银河国际证券（香港）有限公司	29,072,612	境内上市外资股	29,072,612
中国证券金融股份有限公司	26,357,447	人民币普通股	26,357,447
Haitong International Securities Company Limited-Account Client	23,896,635	境内上市外资股	23,896,635
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中：已知前海人寿保险股份有限公司—海利年年、前海人寿保险股份有限公司—万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司—自有资金均为前海人寿保险股份有限公司持股，深圳市钜盛华股份有限公司为前海人寿保险股份有限公司一致行动人，另一一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证券（香港）有限公司持股 27,625,299 股。 除此之外，未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人或存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东深圳市钜盛华股份有限公司通过普通账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 59,552,120 股，合计持有 59,552,120 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司目前不存在控股股东，前海人寿保险股份有限公司为公司第一大股东，截止本报告期末，其通过前海人寿保险股份有限公司—海利年年、前海人寿保险股份有限公司—万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司—自有资金、前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合合计持有公司股票 357,379,060 股，占公司总股份比例的 17.22%；其一致行动人深圳市钜盛华股份有限公司持有公司股份 59,552,120 股，占公司总股份比例的 2.87%；其一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证券（香港）有限公司及国信证券（香港）经纪有限公司共计持有公司 B 股 35,544,999 股，占公司总股份比例的 1.71%。前海人寿及其一致行动人合计持股比例占公司总股本的 21.8%，未超过 30%，同时，由前海人寿及其一致行动人推荐的董事人数也未超过公司董事会人数的三分之一。

公司其他股东持股比例均低于 5%。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司目前不存在实际控制人。前海人寿保险股份有限公司为公司第一大股东，截止本报告期末，其通过前海人寿保险股份有限公司—海利年年、前海人寿保险股份有限公司—万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司—自有资金、前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合合计持有公司股票357,379,060股，占公司总股份比例的17.22%；其一致行动人深圳市钜盛华股份有限公司持有公司股份59,552,120股，占公司总股份比例的2.87%；其一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证券（香港）有限公司及国信证券（香港）经纪有限公司共计持有公司B股35,544,999股，占公司总股份比例的1.71%。前海人寿及其一致行动人合计持股比例占公司总股本的21.8%，未超过30%，同时，由前海人寿及其一致行动人推荐的董事人数也未超过公司董事会人数的三分之一。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

自然人

最终控制层面持股情况

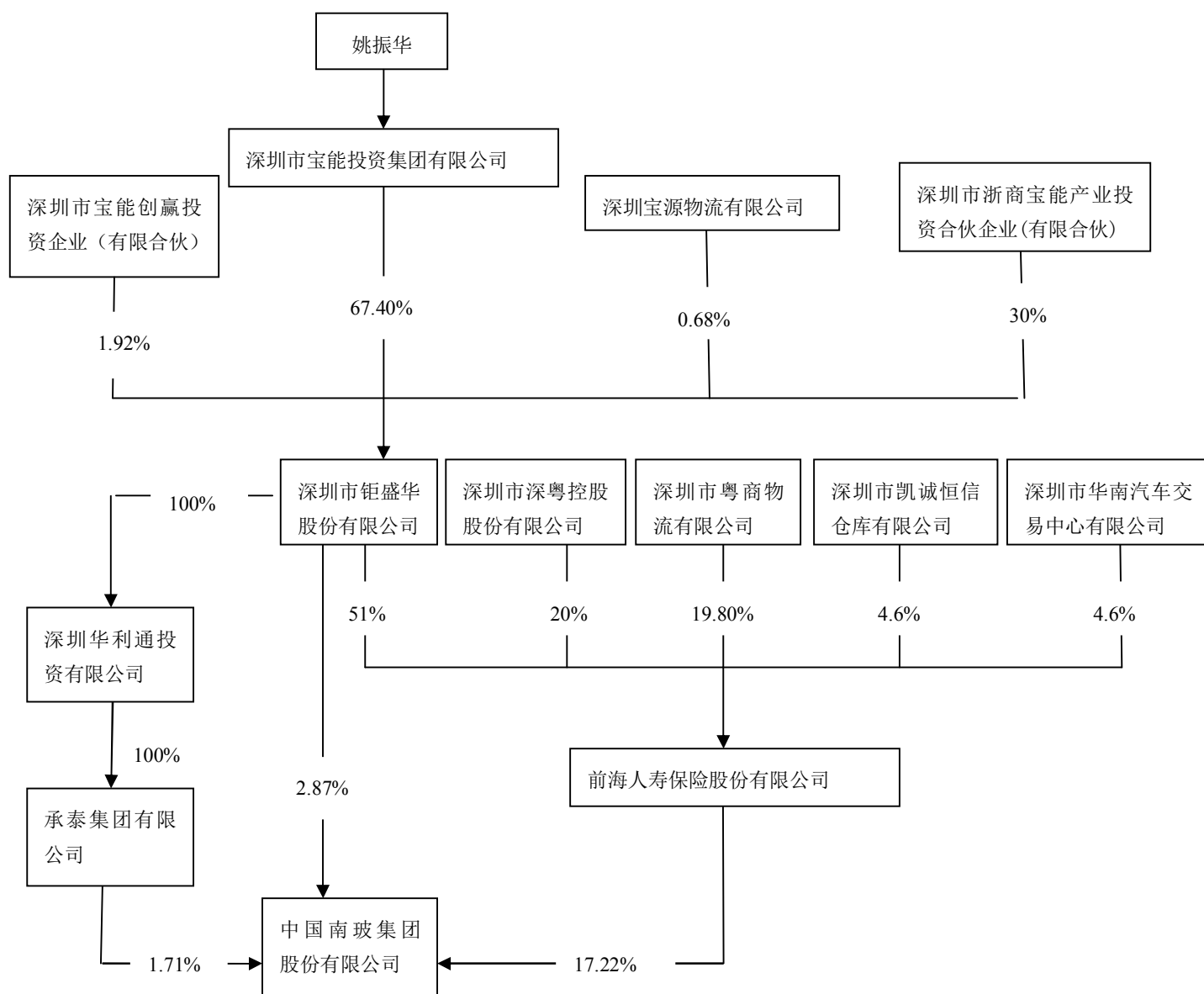
最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姚振华	中国	否
主要职业及职务	担任前海人寿保险股份有限公司董事长、深圳市宝能投资集团有限公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与第一大股东之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
曾南	董事长/战略及运行管理委员会主任	现任	男	71	2008年4月10日	2017年4月15日	4,500,388	0	0	0	4,500,388
张建军	独立董事	现任	男	51	2011年4月15日	2017年4月15日					
符启林	独立董事	现任	男	61	2012年4月17日	2017年4月15日					
杜文君	独立董事	现任	女	47	2014年4月15日	2017年4月15日					
吴国斌	董事/首席执行官	现任	男	51	2014年4月15日	2017年4月15日	1,810,000	0	0	0	1,810,000
陈琳	董事	现任	女	44	2016年1月21日	2017年4月15日					
王健	董事	现任	男	52	2016年1月21日	2017年4月15日					
叶伟青	董事	现任	女	44	2016年1月21日	2017年4月15日					
程细宝	董事	现任	女	34	2016年1月21日	2017年4月15日					
龙隆	监事会主席	现任	男	60	2011年4月15日	2017年4月15日					
洪国安	监事	现任	男	61	2011年4月15日	2017年4月15日					
鄢文斗	监事	现任	男	48	2014年3月15日	2017年4月15日					
罗友明	财务总监	现任	男	53	2005年11月22日	2017年4月15日	1,790,000	0	0	0	1,790,000
柯汉奇	副总裁	现任	男	50	2015年5月18日	2017年4月15日	1,730,000	0	0	0	1,730,000
张凡	副总裁	现任	男	50	2012年12月3日	2017年4月15日	1,530,000	0	0	0	1,530,000
周红	董事会秘书	现任	女	50	2012年3月23日	2017年4月15日	212,500	0	0	0	212,500
李景奇	董事	离任	男	59	2000年5月12日	2015年12月10日					
郭永春	董事	离任	男	48	2005年4月22日	2015年11月4日					
陈潮	董事	离任	男	60	2014年4月15日	2015年12月22日					
严纲纲	董事	离任	男	56	2007年4月20日	2015年12月22日					

丁九如	副总裁	离任	男	53	2013年8月2日	2015年3月27日	1,374,375	0	218,000	0	1,156,375
张柏忠	副总裁	离任	男	51	2014年4月15日	2015年5月22日	466,400	0	352,400	0	114,000
合计	--	--	--	--	--	--	13,413,663	0	570,400	0	12,843,263

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈琳	董事	被选举	2016年1月21日	补选董事
王健	董事	被选举	2016年1月21日	补选董事
叶伟青	董事	被选举	2016年1月21日	补选董事
程细宝	董事	被选举	2016年1月21日	补选董事
李景奇	董事	离任	2015年12月10日	因个人工作变动原因辞去公司第七届董事会董事职务。
郭永春	董事	离任	2015年11月4日	因个人工作变动原因辞去公司第七届董事会董事职务。
陈潮	董事	离任	2015年12月22日	因个人原因辞去公司第七届董事会董事职务。
严纲纲	董事	离任	2015年12月22日	因个人原因辞去公司第七届董事会董事职务。
丁九如	副总裁	解聘	2015年3月27日	鉴于公司业务发展的需要，对公司高管进行调整。
张柏忠	副总裁	解聘	2015年5月22日	因个人原因辞去公司副总裁的职务。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

曾南：历任本公司董事总经理、董事总裁、副董事长、董事长兼首席执行官，现任本公司董事长兼战略及运行管理委员会主任。

张建军：历任深圳大学经济学院院长兼教授、深圳市燃气集团股份有限公司独立董事、广东塔牌集团股份有限公司独立董事、深圳赤湾港航股份有限公司独立董事，现任深圳大学会计与财务研究所所长、教授，兼任本公司独立董事、深圳市机场股份有限公司独立董事、深圳市美盈森环保科技股份有限公司独立董事、深圳市天威视讯股份有限公司独立董事、深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事。

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

杜文君：历任君安证券公司研究所IT研究组组长、国泰君安证券公司收购兼并总部董事总经理、国泰君安创新投资有限公司投资总监、国海证券股份有限公司总裁助理，国海创新资本投资管理有限公司总经理，现任国海创新资本投资管理有限公司董事长，兼任深圳市燃气集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

吴国斌：历任本公司总经理助理、董事会秘书、副总裁兼工程玻璃事业部总裁、董事兼总裁，现任本公司董事兼首席执行官。

陈琳：历任深圳市钜华投资发展有限公司总经理秘书、深圳深业物流集团股份有限公司部门经理、总经理助理。现任前海人寿保险股份有限公司监事会主席，深圳深业物流集团股份有限公司副总经理，广东韶能集团股份有限公司董事、本公司董事。

王健：历任北方工业天津发展有限公司总经理（法人代表）兼执行董事，中国北方车辆有限公司董事、总经理、高级顾问，

上海有色金属电子商务有限公司董事、副董事长，董事长；现任中国北方工业公司投资经营部总经理，成都银河王朝大酒店有限公司法人代表、董事长，深圳宝银电器有限公司董事、副董事长，北方物业开发有限公司董事长、本公司董事。

叶伟青：历任深圳市宝能投资集团有限公司财务负责人、高级副总裁、董事。现任深圳市钜盛华股份有限公司董事长、总经理，前海人寿保险股份有限公司董事，宝能地产股份有限公司董事长、总经理、本公司董事。

程细宝：历任中体产业旗下惠州奥林匹克花园有限公司财务部副经理、财务部经理，富士康旗下深圳轩盛投资有限公司财务部经理，深圳市宝能投资集团有限公司财务部经理、财务部副总监、财务部常务副总监。现任深圳市宝能投资集团有限公司总裁助理、本公司董事。

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

洪国安：历任广东星辰律师事务所高级合伙律师兼管委会业务委员、上海市建纬（深圳）律师事务所合伙人，现任北京中伦文德律师事务所副董事长/高级律师兼本公司监事。

鄢文斗：历任公司审计部经理，现任本公司审计部经理兼公司职工监事。

罗友明：历任本公司助理财务总监，现任本公司财务总监。

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

张凡：历任本公司浮法玻璃事业部总经理、本公司总裁助理、副总裁兼平板玻璃事业部总裁，现任本公司副总裁。

周红：历任香港亚洲环球证券有限公司董事，深圳市研祥智能科技股份有限公司独立董事，现任本公司董事会秘书兼股证事务部经理。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈琳	前海人寿保险股份有限公司	监事会主席	2012年4月	--	是
王健	中国北方工业公司	投资经营部总经理	2012年4月	--	是
叶伟青	深圳市钜盛华股份有限公司	董事长	2009年11月	--	否
叶伟青	前海人寿保险股份有限公司	董事	2012年4月	--	否
在股东单位任职情况的说明	无				

#### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张建军	深圳大学会计与财务研究所	所长、教授	2007年1月	--	是
张建军	深圳市机场股份有限公司	独立董事	2010年12月	--	是
张建军	深圳市美盈森环保科技股份有限公司	独立董事	2013年9月	--	是
张建军	深圳市天威视讯股份有限公司	独立董事	2013年12月	--	是
张建军	深圳市捷顺科技实业股份有限公司	独立董事	2015年12月	--	是

符启林	中国政法大学	教授、博士生导师	2011年12月	--	是
杜文君	国海创新资本投资管理有限公司	董事长	2015年9月	--	是
杜文君	深圳市燃气集团股份有限公司	独立董事	2010年5月	--	是
陈琳	深圳深业物流集团股份有限公司	副总经理	2011年8月	--	是
陈琳	广东韶能集团股份有限公司	董事	2015年11月	--	否
王健	银河王朝大酒店有限公司	董事长	2012年4月	--	否
王健	深圳宝银电器有限公司	董事、副董事长,	2012年9月	--	否
王健	北方物业开发有限公司	董事长	2014年5月	--	否
叶伟青	宝能地产股份有限公司	董事长、总经理	2012年5月	--	否
程细宝	深圳市宝能投资集团有限公司	总裁助理	2016年1月	--	是
龙隆	综合开发研究院(中国·深圳)理事会、 产业经济研究中心	理事、主任	1990年6月	--	是
龙隆	广东世荣兆业股份有限公司	董事	2008年12月	--	是
龙隆	深圳劲嘉彩印集团股份有限公司	董事	2014年3月	--	是
洪国安	北京中伦文德律师事务所	副董事长/高级 律师	2012年8月	--	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：公司独立董事津贴、外部监事津贴由董事会薪酬与考核委员会拟定方案经董事会审议后报股东大会批准；公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提议并经董事会研究决定。

2、确定依据：公司独立董事津贴、外部监事津贴根据行业水平及公司自身情况确定；公司高级管理人员的报酬实行基本薪金和与经营业绩挂钩的浮动奖励制度。奖励以净资产收益率为考核依据，以公司税后净利润总额为基数，按比例每季度提取业绩奖金。

3、实际支付情况：公司独立董事津贴、非股东单位外部董事、外部监事津贴均为每人每年10万元；报告期内，高级管理人员报酬合计为560.39万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
曾南	董事长/战略及运行管理委员会主任	男	71	现任	121.95	否
张建军	独立董事	男	51	现任	10	否
符启林	独立董事	男	61	现任	10	否



杜文君	独立董事	女	47	现任	10	否
吴国斌	董事/首席执行官	男	51	现任	110.64	否
陈琳	董事	女	44	现任	0	是
王健	董事	男	52	现任	0	是
叶伟青	董事	女	44	现任	0	是
程细宝	董事	女	34	现任	0	是
龙 隆	监事会主席	男	60	现任	10	否
洪国安	监事	男	61	现任	10	否
鄢文斗	监事	男	48	现任	53.67	否
罗友明	财务总监	男	53	现任	94.66	否
柯汉奇	副总裁	男	50	现任	88.30	否
张凡	副总裁	男	50	现任	92.69	否
周红	董事会秘书	女	50	现任	52.15	否
李景奇	董事	男	59	离任	0	是
郭永春	董事	男	48	离任	0	是
陈潮	董事	男	60	离任	10	否
严纲纲	董事	男	56	离任	10	否
丁九如	副总裁	男	53	离任	77.23	否
张柏忠	副总裁	男	51	离任	23.57	否
合计	--	--	--	--	784.86	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	126
主要子公司在职员工的数量（人）	10,422
在职员工的数量合计（人）	10,548
当期领取薪酬员工总人数（人）	10,548
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	7,189
销售人员	644

技术人员	1,276
财务人员	138
行政人员	1,301
合计	10,548
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	125
本科	1,839
大专	2,163
大专以下	6,416
合计	10,548

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

公司一直高度重视队伍建设工作，重视培训工作，专门划拨培训费用并明确用于员工技能培养、能力发展、素质提升。公司全面实施了各类员工培训与发展，为员工提升学历和技能水平提供支持保障，针对高层、中层、低层员工制定个性化的培训计划，适应和推动南玻事业进一步发展。培训与发展是公司未来常态化的重要人力资源工作，将得到公司更有力的支持。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司始终严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理工作，规范公司运作行为，努力建设现代企业制度。目前，公司各项治理制度基本健全、经营运作规范、法人治理结构完善，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。报告期内，公司全面落实了股东大会网络投票，并将各股东大会议案的中小股东投票情况单独予以计票并及时披露，积极保护中小投资者的权益。

公司认真贯彻落实监管部门对现金分红的有关要求，报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）等相关规定，综合考虑公司盈利能力、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，对《公司章程》进行了修订，并制定《中国南玻集团股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》进一步完善和健全公司的利润分配决策和监督机制，保护了广大投资者的利益。

公司建立了《信息披露管理制度》，并根据最新颁布的法律法规及时完善，明确了内幕信息的标准，并建立内幕信息知情人登记备案制度以及档案管理制度。报告期内，公司信息披露工作做到了真实、完整、及时、公平，严格履行了上市公司信息披露的责任与义务，确保投资者能够及时了解公司经营情况及发展战略，未发生因信息披露而受到监管部门惩处的情况，同时，公司在报送各定期报告时均同时向深交所报送了《内幕信息知情人表》。没有发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕消息买卖公司股票的情况。

报告期内，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况，也不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情形。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

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

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

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

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

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

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

5、财务方面：公司设有独立的财务会计核算部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度（包括对子公司的财务管理

制度)，公司的财务人员未在大股东单位或其下属单位交叉任职；公司在银行单独开立帐户，与大股东帐户分开；公司为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与大股东混合纳税的情况；公司财务决策独立，不存在大股东干预公司资金使用的情况，不存在为大股东及其下属单位、其他关联方提供担保的情况，也从未发生过大股东及其关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	17.92%	2015-4-23	2015-4-24	公告编号：2015-024
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	25.79 %	2015-7-2	2015-7-3	公告编号：2015-038

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

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

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》等规定，出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，各位独立董事慎重审议公司董事会的各项议案，对公司重大经营管理事项、聘任高管、关联交易、内部控制建设、非公开发行A股股票等相关事项发表了独立意见，独立董事对公司有关建议均被公司采纳，在维护公司及中小股东的利益方面起到了积极作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会的履职情况

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

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

#### ① 审议公司财务报告并出具意见

报告期内，按照证监会有关要求，审计委员会对年度财务会计报告发表了两次审阅意见。在年审注册会计师进场前，审计委员会对未经审计的财务报表发表首次书面意见，认为其在重大方面公允地反映了公司的财务状况以及经营成果；在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司财务会计报表并出具书面意见，认为该会计报表编制的基础、依据、原则和方法，符合国家法律法规的有关规定，其在所有重大方面公允地反映了公司2015年12月31日的财务状况和2015年的经营成果。

#### ② 督促会计师事务所的审计工作

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

#### ③ 对会计师事务所上年度审计工作的总结报告

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国审计准则执业，工作勤勉尽责，注重和管理层及审计委员会的沟通，体现了较强的专业知识、较好的职业操守和风险意识，该事务所顺利完成了2015年度公司的财务报表审计工作，审计质量值得信赖。

#### ④ 关于聘用会计师事务所的意见

建议继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计机构。

### 2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

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

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

②报告期内，薪酬与考核委员会对公司管理团队业绩奖励办法进行了审议，相关受益人进行了回避表决，并将审议结果上报董事会审议。

### 3、董事会提名委员会的履职情况

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

①报告期内，提名委员会审核确定了补选公司第七届董事会董事的候选人，同意上报董事会和股东大会进行审议。

②董事会提名委员会对董事本年度的工作进行了评估，认为第七届董事会董事自任职以来，遵守国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，按时参加或委托出席董事会、股东大会，并按照相关规定行使表决权，积极关注公司经营管理情况，勤勉尽责，较好地履行了董事的义务。

#### 4、董事会战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会由5名董事担任，其中1人为独立董事。

作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，根据《董事会战略委员会议事规则》的规定，战略委员会勤勉尽责地对影响公司发展的重大决策进行研究并提出建议。报告期内，战略委员会对利润分配预案进行了审议，认为本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，同意提交董事会和股东大会审议。同时，战略委员会对公司重大经营管理事项、对控股子公司担保、关联交易、B股转H股、非公开发行A股股票、成立子公司等相关事项进行了审议，并上报董事会审议。

### 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

经董事会批准，公司对管理团队采取以下业绩奖励的办法：公司管理团队业绩奖金按季度计提，当该季度累计年化净资产收益率达到8%时，则以该季度累计净利润总额（不扣减少数股东损益，下同）为基数，按8%的比例提取业绩奖金，当该季度累计年化净资产收益率超过8%时，每增加一个百分点，则业绩奖金的计提比例在8%的基础上相应增加0.2个百分点，该季度应提取的业绩奖金为该季度累计应提奖金总额与上季度累计已提奖金总额的差额；当该季度累计年化净资产收益率未达8%，但单季度年化净资产收益率达到或超过8%时，则该季度应提金额以该季度净利润总额为基数按上述计提规则提取，否则，本季度不提取业绩奖金。

### 九、内部控制情况

#### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

#### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016-3-25
内部控制评价报告全文披露索引	详见发布在巨潮资讯网的《南玻集团 2015 年度内部控制的自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	98%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	97%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p><b>重大缺陷:</b></p> <p>A、发现公司董事、监事、高级管理人员存在舞弊行为;</p> <p>B、控制环境无效;</p> <p>C、内部监督无效;</p> <p>D、已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经过合理的时间后,并未加以改正;</p> <p>E、外部审计发现重大错报,而公司内部控制过程中未发现该错报;</p> <p>F、报告期内提交的财务报告完全不能满足需求、受到监管机构的严厉处罚;</p> <p>G、其他可能影响报表使用者正确判断的重大缺陷。</p> <p><b>重要缺陷:</b></p> <p>A、重要财务控制程序的缺失或失效;</p> <p>B、外部审计发现重要错报,而公司内部控制过程中未发现该错报;</p> <p>C、报告期内提交的财务报告错误频出;</p> <p>D、其他可能影响报表使用者正确判断的重要缺陷。</p> <p><b>一般缺陷:</b> 除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p>	<p><b>重大缺陷:</b></p> <p>A、关键业务的决策程序导致重大的决策失误;</p> <p>B、严重违反国家法律、法规;</p> <p>C、中高级层面的管理人员或关键技术岗位人员流失严重;</p> <p>D、内部控制评价中发现的重大或重要缺陷未得到整改;</p> <p>E、媒体频现公司的重大负面新闻报导。</p> <p><b>重要缺陷:</b></p> <p>A、关键业务的执行程序导致较大的执行偏差;</p> <p>B、违反法律、法规,被监管部门处以较大金额罚款;</p> <p>C、重要业务的内部控制程序缺失或失效。</p> <p><b>一般缺陷:</b> 除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p><b>重大缺陷:</b></p> <p>A、错报影响净利润金额(按合并报表口径):错报影响金额<math>\geq</math>净利润的3%且绝对金额不低于3000万元;</p> <p>B、错报影响资产负债金额(按合并报表口径):错报影响金额<math>\geq</math>资产总额的1%。</p> <p><b>重要缺陷:</b></p> <p>A、错报影响净利润金额(按合并报表口径):不属于重大缺陷且错报影响金额<math>\geq</math>净利润的2%且绝对金额不低于2000万元;</p> <p>B、错报影响资产负债金额(按合并报表口径):资产总额的0.5%<math>\leq</math>错报影响金额<math>&lt;</math>资产总额的1%。</p> <p><b>一般缺陷:</b> 除重大和重要缺陷之外的缺陷。</p>	<p><b>重大缺陷:</b></p> <p>A、直接财产损失金额:直接损失金额<math>\geq</math>3000万元;</p> <p>B、集团声誉:重大负面消息在众多业务领域广泛流传,或者被全国性媒体广泛报道,对企业声誉造成重大损害,声誉的恢复需要6个月及以上的时间。</p> <p><b>重要缺陷:</b></p> <p>A、直接财产损失金额:2000万元<math>\leq</math>直接损失金额<math>&lt;</math>3000万元;</p> <p>B、集团声誉:负面消息在行业内部流传,或者被地方媒体报道或关注,对企业声誉造成一定损害,声誉的恢复需要3个月以上6个月以下的的时间。</p> <p><b>一般缺陷:</b></p> <p>A、直接财产损失金额:除重大和重要缺陷之外的缺陷;</p> <p>B、集团声誉:负面消息在集团内部流传,对企</p>

		业声誉造成轻微损害,声誉的恢复需要 3 个月以下的时间。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)对公司截止 2015 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了普华永道中天特审字(2016)第 0047 号《内部控制审计报告》,并发表如下意见:普华永道认为,南玻公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	已披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016-3-25
内部控制审计报告全文披露索引	详见发布在巨潮资讯网的《南玻集团 2015 年内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否



## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 23 日
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	普华永道中天审字(2016)第 10061 号
注册会计师姓名	姚文平 柳璟屏

中国南玻集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国南玻集团股份有限公司(以下简称“南玻公司”)的财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是南玻公司管理层的责任。这种责任包括：

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，上述南玻公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南玻公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	578,834,520	158,139,050
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	453,546,538	155,588,629
应收账款	452,961,612	318,274,574
预付款项	109,841,295	84,231,553
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	116,224,370	25,973,156
买入返售金融资产		
存货	350,425,732	390,652,618
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	118,359,117	219,908,717
流动资产合计	2,180,193,184	1,352,768,297
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		145,568,100
持有至到期投资		
长期应收款	50,104,299	
长期股权投资	668,210,253	751,623,543
投资性房地产		
固定资产	10,199,674,929	9,851,117,915

在建工程	1,339,340,780	1,934,595,736
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	846,238,811	946,586,310
开发支出	26,280,426	17,675,656
商誉	3,039,946	3,039,946
长期待摊费用	1,597,865	2,391,824
递延所得税资产	110,336,216	103,781,894
其他非流动资产	64,583,451	7,659,084
非流动资产合计	13,309,406,976	13,764,040,008
资产总计	15,489,600,160	15,116,808,305
流动负债：		
短期借款	3,216,326,670	1,957,123,175
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,000,000	3,500,000
应付账款	915,266,051	960,537,876
预收款项	117,434,636	113,994,747
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	170,539,613	159,040,363
应交税费	119,826,177	57,213,608
应付利息	89,363,806	74,556,982
应付股利		
其他应付款	143,021,055	147,269,978
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	239,000,000	2,119,066,755
其他流动负债	300,000	300,000
流动负债合计	5,019,078,008	5,592,603,484
非流动负债：		
长期借款	1,200,000,000	383,817,820
应付债券	1,000,000,000	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	383,599,103	444,909,519
递延所得税负债	9,531,572	42,029,332
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,593,130,675	870,756,671
负债合计	7,612,208,683	6,463,360,155
所有者权益：		
股本	2,075,335,560	2,075,335,560
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,261,391,272	1,340,090,907
减：库存股		
其他综合收益	2,967,772	-13,521,093
专项储备	15,437,498	14,562,826
盈余公积	881,972,330	830,772,731
一般风险准备		
未分配利润	3,637,206,565	4,101,320,834
归属于母公司所有者权益合计	7,874,310,997	8,348,561,765
少数股东权益	3,080,480	304,886,385
所有者权益合计	7,877,391,477	8,653,448,150

负债和所有者权益总计	15,489,600,160	15,116,808,305
------------	----------------	----------------

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：丁九如

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	395,798,393	69,089,926
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	492,191	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,283,715,036	3,574,791,409
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,680,005,620	3,643,881,335
非流动资产：		
可供出售金融资产		139,854,780
持有至到期投资		
长期应收款	2,139,873,923	1,636,290,000
长期股权投资	4,337,777,738	4,733,050,730
投资性房地产		
固定资产	30,806,106	32,554,885
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	1,762,037	2,205,836
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	894,241	1,701,424
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,511,114,045	6,545,657,655
资产总计	11,191,119,665	10,189,538,990
流动负债：		
短期借款	2,900,000,000	1,681,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		169,337
预收款项		
应付职工薪酬	38,240,000	50,356,110
应交税费	39,469,245	1,323,122
应付利息	79,906,647	54,281,022
应付股利		
其他应付款	295,421,165	270,915,072
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	239,000,000	1,995,783,205
其他流动负债		
流动负债合计	3,592,037,057	4,053,827,868
非流动负债：		
长期借款	1,200,000,000	196,000,000
应付债券	1,000,000,000	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益	10,543,800	11,167,800
递延所得税负债		30,553,445
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,210,543,800	237,721,245
负债合计	5,802,580,857	4,291,549,113
所有者权益：		
股本	2,075,335,560	2,075,335,560
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,404,803,407	1,403,806,545
减：库存股		
其他综合收益		-15,223,855
专项储备		
盈余公积	896,517,690	845,318,091
未分配利润	1,011,882,151	1,588,753,536
所有者权益合计	5,388,538,808	5,897,989,877
负债和所有者权益总计	11,191,119,665	10,189,538,990

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,430,889,111	7,044,502,645
其中：营业收入	7,430,889,111	7,044,502,645
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,102,003,507	6,476,677,653
其中：营业成本	5,824,792,630	5,323,219,390
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	38,562,725	33,163,804
销售费用	283,369,323	265,720,355
管理费用	672,697,939	597,772,089
财务费用	278,687,176	231,531,434
资产减值损失	3,893,714	25,270,581
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）	288,044,816	328,439,649
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,960,731	10,181,795
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	616,930,420	896,264,641
加：营业外收入	117,587,381	113,828,011
其中：非流动资产处置利得	2,875,252	4,194,755
减：营业外支出	864,507	26,510,163
其中：非流动资产处置损失	434,101	21,917,537
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	733,653,294	983,582,489
减：所得税费用	93,820,627	43,817,757
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	639,832,667	939,764,732
归属于母公司所有者的净利润	624,753,110	873,653,030
少数股东损益	15,079,557	66,111,702
六、其他综合收益的税后净额	16,318,318	54,366,273
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,488,865	54,916,307
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	16,488,865	54,916,307



1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	15,970,110	53,081,559
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	518,755	1,834,748
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-170,547	-550,034
七、综合收益总额	656,150,985	994,131,005
归属于母公司所有者的综合收益总额	641,241,975	928,569,337
归属于少数股东的综合收益总额	14,909,010	65,561,668
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.42
（二）稀释每股收益	0.30	0.42

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：丁九如

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0	846,362
减：营业成本	0	47,481
营业税金及附加	2,935,353	
销售费用		
管理费用	75,838,865	87,362,609
财务费用	178,997,655	121,420,747
资产减值损失	1,769,376	2,961
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填	752,363,051	774,349,602

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	960,738	72,636,044
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	492,821,802	566,362,166
加：营业外收入	22,651,156	2,213,968
其中：非流动资产处置利得	450	881,341
减：营业外支出		2,701,800
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	515,472,958	565,874,334
减：所得税费用	3,476,964	-9,462,390
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	511,995,994	575,336,724
五、其他综合收益的税后净额	15,223,855	34,273,395
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	15,223,855	34,273,395
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	15,223,855	34,273,395
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	527,219,849	609,610,119
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,240,680,369	8,175,415,917
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	42,439,155	52,924,067
收到其他与经营活动有关的现金	34,584,608	44,644,145
经营活动现金流入小计	8,317,704,132	8,272,984,129
购买商品、接受劳务支付的现金	5,303,324,616	4,986,658,347
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	882,291,864	784,191,083
支付的各项税费	534,292,022	585,283,678
支付其他与经营活动有关的现金	504,963,133	510,591,811
经营活动现金流出小计	7,224,871,635	6,866,724,919
经营活动产生的现金流量净额	1,092,832,497	1,406,259,210
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	166,695,803	49,036,914
取得投资收益收到的现金	271,636,616	27,624,931
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,368,204	26,328,324
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	240,531,849	463,160,123
收到其他与投资活动有关的现金	138,910,670	507,724,341
投资活动现金流入小计	850,143,142	1,073,874,633
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	865,950,471	1,893,112,812
投资支付的现金	296,854,520	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-15,366,490
支付其他与投资活动有关的现金	265,556,764	95,729,500
投资活动现金流出小计	1,428,361,755	1,973,475,822
投资活动产生的现金流量净额	-578,218,613	-899,601,189
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		58,636,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		58,636,000
取得借款收到的现金	6,989,425,462	4,961,430,390
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	270,758	20,655,450
筹资活动现金流入小计	6,989,696,220	5,040,721,840
偿还债务支付的现金	5,732,453,437	4,624,703,566
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,347,326,269	917,357,771
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	41,417,660	56,362,791
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000	124,944,931
筹资活动现金流出小计	7,089,779,706	5,667,006,268
筹资活动产生的现金流量净额	-100,083,486	-626,284,428
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,376,219	13,799
五、现金及现金等价物净增加额	417,906,617	-119,612,608

加：期初现金及现金等价物余额	156,838,260	276,450,868
六、期末现金及现金等价物余额	574,744,877	156,838,260

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		846,362
收到其他与经营活动有关的现金	2,475,755	1,529,086
经营活动现金流入小计	2,475,755	2,375,448
购买商品、接受劳务支付的现金	661,528	
支付给职工以及为职工支付的现金	58,563,423	77,164,975
支付的各项税费	1,354,178	17,112,069
支付其他与经营活动有关的现金	28,915,023	13,768,661
经营活动现金流出小计	89,494,152	108,045,705
经营活动产生的现金流量净额	-87,018,397	-105,670,257
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,153,254	
取得投资收益收到的现金	765,497,056	553,947,552
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	450	888,414
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	258,853,009	468,000,000
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,184,503,769	1,022,835,966
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,290,577	1,975,174
投资支付的现金	145,794,900	435,385,487
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	908,642,236	
投资活动现金流出小计	1,058,727,713	437,360,661
投资活动产生的现金流量净额	125,776,056	585,475,305

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	6,358,297,602	4,393,944,492
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	57,613,055	
筹资活动现金流入小计	6,415,910,657	4,393,944,492
偿还债务支付的现金	4,896,297,602	3,921,944,492
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,231,662,247	700,724,715
支付其他与筹资活动有关的现金		312,520,406
筹资活动现金流出小计	6,127,959,849	4,935,189,613
筹资活动产生的现金流量净额	287,950,808	-541,245,121
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		843
五、现金及现金等价物净增加额	326,708,467	-61,439,230
加：期初现金及现金等价物余额	67,898,286	129,337,516
六、期末现金及现金等价物余额	394,606,753	67,898,286

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,075,335,560				1,340,090,907		-13,521,093	14,562,826	830,772,731		4,101,320,834	304,886,385	8,653,448,150
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,075,335,560				1,340,090,907		-13,521,093	14,562,826	830,772,731		4,101,320,834	304,886,385	8,653,448,150
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-78,699,635		16,488,865	874,672	51,199,599		-464,114,269	-301,805,905	-776,056,673
(一) 综合收益总额							16,488,865				624,753,110	14,909,010	656,150,985
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								51,199,599		-1,088,867,379	-41,417,660	-1,079,085,440	
1. 提取盈余公积								51,199,599		-51,199,599			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-1,037,667,780	-41,417,660	-1,079,085,440	
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备								874,672					874,672
1. 本期提取								5,382,232					5,382,232
2. 本期使用								4,507,560					4,507,560
(六) 其他						-78,699,635						-275,297,255	-353,996,890
四、本期期末余额	2,075,335,560				1,261,391,272	2,967,772	15,437,498	881,972,330		3,637,206,565	3,080,480	7,877,391,477	

上期金额

单位：元



项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,075,335,560				1,345,450,916		-68,437,400	14,503,860	773,239,059		3,907,802,144	353,018,443	8,400,912,582
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,075,335,560				1,345,450,916		-68,437,400	14,503,860	773,239,059		3,907,802,144	353,018,443	8,400,912,582
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-5,360,009		54,916,307	58,966	57,533,672		193,518,690	-48,132,058	252,535,568
（一）综合收益总额							54,916,307				873,653,030	65,561,668	994,131,005
（二）所有者投入和减少资本												58,636,000	58,636,000
1. 股东投入的普通股												58,636,000	58,636,000
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								57,533,672		-680,134,340	-56,362,791	-678,963,459	
1. 提取盈余公积								57,533,672		-57,533,672			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-622,600,668	-56,362,791	-678,963,459	
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备								58,966					58,966
1. 本期提取								3,007,776					3,007,776
2. 本期使用								2,948,810					2,948,810
(六) 其他					-5,360,009							-115,966,935	-121,326,944

四、本期期末余额	2,075,335,560			1,340,090,907		-13,521,093	14,562,826	830,772,731		4,101,320,834	304,886,385	8,653,448,150
----------	---------------	--	--	---------------	--	-------------	------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,075,335,560				1,403,806,545				845,318,091	1,588,753,536	5,897,989,877
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,075,335,560				1,403,806,545				845,318,091	1,588,753,536	5,897,989,877
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					996,862				51,199,599	-576,871,385	-509,451,069
（一）综合收益总额										511,995,994	527,219,849
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									51,199,599	-1,088,867,379	-1,037,667,780
1. 提取盈余公积									51,199,599	-51,199,599	
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,037,667,780	-1,037,667,780
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					996,862						996,862

四、本期期末余额	2,075,335,560				1,404,803,407				896,517,690	1,011,882,151	5,388,538,808
----------	---------------	--	--	--	---------------	--	--	--	-------------	---------------	---------------

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,075,335,560				1,402,034,992		-49,497,250		787,784,419	1,693,551,152	5,909,208,873
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,075,335,560				1,402,034,992		-49,497,250		787,784,419	1,693,551,152	5,909,208,873
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,771,553		34,273,395		57,533,672	-104,797,616	-11,218,996
（一）综合收益总额							34,273,395			575,336,724	609,610,119
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								57,533,672	-680,134,340	-622,600,668	
1. 提取盈余公积								57,533,672	-57,533,672		
2. 对所有者（或股东）的分配									-622,600,668	-622,600,668	
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					1,771,553						1,771,553
四、本期期末余额	2,075,335,560				1,403,806,545			-15,223,855	845,318,091	1,588,753,536	5,897,989,877

### 三、公司基本情况

中国南玻集团股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为中国南方玻璃有限公司,是由香港招商局轮船股份有限公司、深圳建筑材料工业集团公司、中国北方工业深圳公司及广东国际信托投资公司共同投资于1984年9月成立的中外合资经营企业,注册地为中华人民共和国广东省深圳市,总部地址为中华人民共和国广东省深圳市。本公司分别于1991年10月及1992年1月向社会公开发行人民币普通股(“A股”)及外资股(“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。于2015年12月31日,本公司的总股本为2,075,335,560元,每股面值1元。

本公司及其子公司(以下合称“本集团”)的主要经营业务为:平板玻璃、特种玻璃、工程玻璃、节能及以玻璃为介质的能源产品的生产和销售、多晶硅和太阳能组件的生产、销售以及光伏电站的建设和运营等。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九(1),本年度不再纳入合并范围的子公司主要有宜昌南玻光电玻璃有限公司(以下简称“宜昌光电”)、中国(澳洲)南方玻璃有限公司(以下简称“澳洲南玻”)。

本财务报表由本公司董事会于2016年3月23日批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

#### 2、持续经营

于2015年12月31日,本集团的流动负债超过流动资产约28.39亿元,已承诺的资本性支出约为1.44亿元。本公司董事已作出评估,认为本集团已连续多年并预计将于未来十二个月也能继续产生充足的经营活动现金流。2015年度,本集团经营活动产生的现金净流入约为10.93亿元;且本集团一直与银行保持着长期良好的关系,从而使本集团能从该等金融机构获得充足的融资授信额度。于2015年12月31日,本集团尚有未使用的银行授信额度约人民币59亿元,其中可使用的长期银行授信额度约为17亿元。另外,本集团也有其他可利用的融资渠道(如短期融资券、超短期融资券及中期票据等)。本公司董事认为上述授信额度足以满足本集团偿还债务及资本性承诺的资金需要,因此,继续以持续经营为基础编制本报告期的财务报表。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、开发支出资本化的判断标准、收入的确认时点等。

本集团在运用重要的会计政策时所采用的判断关键详见附注。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公历1月1日起至12月31日止。

## 4、记账本位币

记账本位币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (a) 同一控制下的企业合并

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

### (b) 非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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



集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

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

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (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。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

### (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。

## 9、金融工具

### (a) 金融资产

### (i) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。本报告期，本集团无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及持有至到期的投资。

#### 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。包括应收票据、应收账款及其他应收款。

#### 可供出售金融资产

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

### (ii) 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。应收款项及可供出售金融资产取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。

可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

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

### (iii) 金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

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

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。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。

#### (iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额,计入当期损益。

#### (b) 金融负债

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

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

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

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

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

#### (c) 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。在估值时,本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 2,000 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	余额百分比法
组合 2	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

### a. 分类

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

### b. 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照系统的方法分配的制造费用。

## c. 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，均采用一次转销法进行摊销。

## d. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

## e. 本集团的存货盘存制度为永续盘存制。

**12、划分为持有待售资产**

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(一)该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；(二)本集团已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；(三)本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；(四)该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额计量，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。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并在资产负债表中单独列示。

终止经营为满足下列条件之一的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：(一)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；(二)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；(三)该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

**13、长期股权投资**

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

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；对联营企业投资采用权益法核算。

## a. 投资成本确定

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

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价

款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

#### b. 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在本集团持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

#### c. 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### d. 长期股权投资减值

对子公司及联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、计算机及电子设备以及办公设备等。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠的计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-35 年	5%	2.71%至 4.75%
机器设备	年限平均法	8-20 年	5%	4.75%至 11.88%
运输工具及其他	年限平均法	5-8 年	0%	12.50%至 20%

## 15、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。实际成本还包括在建工程在投入正式生产前试生产发生的费用扣减试生产形成的收入的净额。

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。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 16、借款费用

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。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产主要包括土地使用权、专有技术、矿产开采权及其他等，以成本进行计量。

#### (a) 土地使用权

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

**(b) 专有技术**

专有技术按预计使用年限平均摊销。

**(c) 矿产开采权**

矿产开采权按采矿权证上规定的开采年限平均摊销。

**(d) 定期复核使用寿命和摊销方法**

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

**(2) 内部研究开发支出会计政策**

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

为研究生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准生产工艺开发的预算；
- 前期市场调研的研究分析说明生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- 有足够的技术和资金支持，以进行生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；以及生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

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，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

**18、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、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。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。

## 19、长期待摊费用

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

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

#### 基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

## 21、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，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

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。

## 22、股份支付

## 23、收入

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

本集团销售的产品主要包括平板玻璃、工程玻璃以及太阳能产业相关产品等。对于国内销售，本集团将产品按照协议合同运至约定交货地点，由买方确认接收后，确认收入。对于出口销售，本集团根据销售合同规定的贸易条款，将出口产品按照合同规定办理出口报关手续并装船后，或运至指定的交货地点后确认收入。对于上述销售，买方在确认接收后具有自行销售产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。

### (b) 提供劳务

本集团对外提供的劳务，于劳务完成时确认相关的收入。

### (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。

## 24、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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。

## 27、其他重要的会计政策和会计估计

### 安全生产费用

根据财政部、国家安全生产监督管理总局的有关文件，本集团从事多晶硅生产销售的子公司采用超额累退方式提取安全生产费用：

- (a) 全年实际销售收入在1,000万及以下的，按照4%提取；
- (b) 全年实际收入在1,000万至1亿(含)的部分，按照2%提取；
- (c) 全年实际收入在1亿至10亿(含)的部分，按照0.5%提取；
- (d) 全年实际收入在10亿以上的部分，按照0.2%提取。

安全生产费用主要用于完善、改造和维护安全防护设备及设施支出。安全生产费用在提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目。在使用时，对在规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时直接冲减专项储备；属于资本性支出的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时转入固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，同时确认相应金额的累计折旧。该固定资产以后期间不再计提折旧

## 分部信息

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并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团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；(3)本集团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。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 29、其他

### 重要会计估计和判断

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

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

#### (a) 所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在

计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

#### (b) 递延所得税

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

#### (c) 长期资产减值(不包括商誉)

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

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

#### (d) 固定资产的可使用年限

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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
营业税	应税营业收入额	5%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税税额	1%-7%
企业所得税	应纳税所得额	0%-25%
资源税	硅砂的销售数量	3 元/吨
教育费附加	缴纳的增值税、营业税税额	3%-5%

## 2、税收优惠

天津南玻节能玻璃有限公司(以下简称“天津节能公司”)于2015年高新技术企业资格复审通过,已取得《高新技术企业证书》,有效期为三年,从2015年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

东莞南玻工程玻璃有限公司(以下简称“东莞工程公司”)于2013年被认定为高新技术企业,已取得《高新技术企业证书》,有效期为三年,从2013年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

吴江南玻华东工程玻璃有限公司(以下简称“吴江工程公司”)于2014年高新技术企业复审通过,已取得《高新技术企业证书》,有效期为三年,从2014年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

东莞南玻太阳能玻璃有限公司(以下简称“东莞太阳能公司”)于2014年高新技术企业复审通过,已取得《高新技术企业证书》,有效期为三年,从2014年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

宜昌南玻硅材料有限公司(以下简称“宜昌硅材料公司”)于2014年高新技术企业复审通过,已取得《高新技术企业证书》,有效期为三年,从2014年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

东莞南玻光伏科技有限公司(以下简称“东莞光伏公司”)于2013年被认定为高新技术企业,已取得《高新技术企业证书》,有效期为三年,从2013年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

河北视窗玻璃有限公司(以下简称“河北视窗公司”)于2013年被认定为高新技术企业,已取得《高新技术企业证书》,有效期为三年,从2013年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

吴江南玻玻璃有限公司(以下简称“吴江南玻公司”)于2014年被认定为高新技术企业,已取得《高新技术企业证书》,有效期为三年,从2014年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

咸宁南玻玻璃有限公司(以下简称“咸宁浮法公司”)于2014年被认定为高新技术企业,已取得《高新技术企业证书》,有效期为三年,从2014年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

四川南玻节能玻璃有限公司(以下简称“四川节能公司”)享受西部大开发企业所得税优惠,本年度按照15%的企业所得税税率计算企业所得税。

成都南玻玻璃有限公司(以下简称“成都南玻公司”)享受西部大开发企业所得税优惠,本年度按照15%的企业所得税税率计算企业所得税。

清远南玻新能源有限公司(以下简称“清远新能源公司”)、苏州南玻光伏能源有限公司(以下简称“苏州光伏公司”)及江苏吴江南玻新能源有限责任公司(以下简称“吴江新能源公司”)等公司属于《企业所得税法实施条例》第八十七条规定的国家重点扶持的公共基础设施项目,可享受“三免三减半”的税收优惠政策,优惠期间自2015年起计算,本年度适用的企业所得税率为0%。此外,根据佛冈国税通[2015]2489号文件,清远新能源公司光伏发电增值税适用即征即退政策。

### 3、其他

本集团部分子公司的出口销售采用“免、抵、退”办法，退税率为5%-17%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20,172	17,163
银行存款	574,654,753	156,633,575
其他货币资金	4,159,595	1,488,312
合计	578,834,520	158,139,050
其中：存放在境外的款项总额	4,694,162	19,445,274

其他说明

其他货币资金包括4,089,643元(2014年12月31日：1,300,790元)为本集团向银行申请开具信用证、申请贷款等所存入的保证金存款，为受限制货币资金。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	186,998,705	120,429,904
商业承兑票据	266,547,833	35,158,725
合计	453,546,538	155,588,629

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,074,173,908	-
商业承兑票据	-	168,260,639
合计	2,074,173,908	168,260,639

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	461,730,618	100%	8,769,006	2%	452,961,612	324,794,381	100%	6,519,807	2%	318,274,574
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	710,591	0%	710,591	100%	0	1,055,500	0%	1,055,500	100%	0
合计	462,441,209	100%	9,479,597	2%	452,961,612	325,849,881	100%	7,575,307	2%	318,274,574

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
组合 1	453,786,944	8,610,132	2%
组合 2	7,943,674	158,874	2%
合计	461,730,618	8,769,006	2%

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,108,243 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,059,884 元。

#### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	144,069



**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

a. 于2015年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	150,991,192	3,019,824	33%

**4、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	106,939,220	97%	79,212,988	94%
1至2年	2,546,699	2%	2,380,189	3%
2至3年			1,153,376	1%
3年以上	355,376	1%	1,485,000	2%
合计	109,841,295	--	84,231,553	--

于2015年12月31日，账龄超过一年的预付款项为2,902,075元(2014年12月31日：5,018,565元)，主要为预付材料款项，因为尚未收到货物，该款项尚未结清。

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

于2015年12月31日，余额前五名的预付款项分析如下：

	余额	占预付款项余额总额比例
余额前五名的预付款项总额	63,637,777	58%

**5、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	118,598,152	100%	2,373,782	2%	116,224,370	26,503,274	100%	530,118	2%	25,973,156
合计	118,598,152	100%	2,373,782	2%	116,224,370	26,503,274	100%	530,118	2%	25,973,156

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
组合 1	28,161,672	565,052	2%
组合 2	90,436,480	1,808,730	2%
合计	118,598,152	2,373,782	2%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,895,216 元；本期收回或转回坏账准备金额 49,861 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	1,691

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方款项	90,436,480	0
存出保证金	10,341,895	11,722,126
代垫款项	12,865,719	10,877,574

备用金借款	1,014,999	1,100,583
应收出口退税款	1,995,748	885,580
其他	1,943,311	1,917,411
合计	118,598,152	26,503,274

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
公司 A	关联方	88,567,552	一年以内	75%	1,771,351
公司 B	独立第三方	9,676,084	一年以内	8%	193,522
公司 C	独立第三方	5,050,000	一年以内	4%	101,000
公司 D	独立第三方	1,000,000	一年以内	1%	20,000
公司 E	独立第三方	1,000,000	一年以内	1%	20,000
合计	--	105,293,636	--	89%	2,105,873

## 6、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	136,073,385	1,988,441	134,084,944	182,724,650	2,635,772	180,088,878
在产品	12,201,768		12,201,768	13,529,352		13,529,352
库存商品	169,850,460	21,650	169,828,810	166,376,712	187,065	166,189,647
周转材料	34,310,210		34,310,210	30,844,741		30,844,741
合计	352,435,823	2,010,091	350,425,732	393,475,455	2,822,837	390,652,618

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,635,772			647,331		1,988,441
库存商品	187,065			165,415		21,650

合计	2,822,837			812,746		2,010,091
----	-----------	--	--	---------	--	-----------

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	101,333,684	177,597,527
预缴企业所得税	17,025,433	42,311,190
合计	118,359,117	219,908,717

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：				145,568,100		145,568,100
按公允价值计量的				145,568,100		145,568,100
合计				145,568,100		145,568,100

## 9、长期应收款

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	50,104,299		50,104,299				
合计	50,104,299		50,104,299				--

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

深圳显示器件公司	751,623,543		-7,960,731		324,662	-75,777,221			668,210,253	
小计	751,623,543		-7,960,731		324,662	-75,777,221			668,210,253	
合计	751,623,543		-7,960,731		324,662	-75,777,221			668,210,253	

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	3,161,138,920	9,197,302,560	179,847,700	12,538,289,180
2.本期增加金额	267,949,211	1,272,591,366	11,309,804	1,551,850,381
(1) 购置	2,051,048	44,780,116	6,377,539	53,208,703
(2) 在建工程转入	265,898,163	1,227,811,250	4,932,265	1,498,641,678
3.本期减少金额	73,996,896	485,204,846	7,261,120	566,462,862
(1) 处置或报废	70,864,293	275,868,792	7,261,120	353,994,205
(2) 转入在建工程	3,132,603	209,336,054		212,468,657
4.期末余额	3,355,091,235	9,984,689,080	183,896,384	13,523,676,699
二、累计折旧				
1.期初余额	400,776,254	1,962,883,229	131,218,015	2,494,877,498
2.本期增加金额	104,404,307	668,317,731	23,264,516	795,986,554
(1) 计提	104,404,307	668,317,731	23,264,516	795,986,554
3.本期减少金额	2,027,022	153,049,762	4,079,265	159,156,049
(1) 处置或报废	686,283	7,566,394	4,079,265	12,331,942
(2) 转入在建工程	1,340,739	145,483,368		146,824,107
4.期末余额	503,153,539	2,478,151,198	150,403,266	3,131,708,003
三、减值准备				
1.期初余额		192,293,767		192,293,767
4.期末余额		192,293,767		192,293,767
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,851,937,696	7,314,244,115	33,493,118	10,199,674,929
2.期初账面价值	2,760,362,666	7,042,125,564	48,629,685	9,851,117,915

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	759,480,104	已递交材料，尚未办理完毕，或相关土地使用权证尚未办妥

其他说明

于2015年度，固定资产计提的折旧金额为795,986,554元(2014年度：709,187,358元)，其中计入营业成本、销售费用、管理费用及在建工程的折旧费用分别为714,879,317元、1,143,119元、69,203,264元及10,760,854元(2014年度：619,530,394元、1,294,660元、77,380,138及10,982,166元)。

2015年度，由在建工程转入固定资产的原价为1,498,641,678元(2014年度：3,047,793,889元)。

## 12、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
清远高性能超薄电子玻璃项目	491,656,054		491,656,054	329,196,892		329,196,892
成都浮法 700T 线技改项目	223,787,831		223,787,831	125,046,580		125,046,580
河北浮法 900T 技改项目	219,284,657		219,284,657	206,731,167		206,731,167
东莞光伏 200MW 太阳能电池扩产项目	138,128,566		138,128,566	137,416,428		137,416,428
东莞太阳能一二期更新改造项目	78,769,781	33,075,116	45,694,665	198,222,378	33,075,116	165,147,262
吴江浮法玻璃项目	71,554,818	19,876,460	51,678,358	70,831,532	19,876,460	50,955,072
成都浮法 550T 线技改项目	66,834,070		66,834,070	0		0
咸宁南玻节能玻璃项目	13,392,938		13,392,938	59,279,228		59,279,228
四川节能玻璃三期项目	12,700,388		12,700,388	121,483,787		121,483,787

吴江光伏封装材料项目	4,054,084		4,054,084	16,203,036		16,203,036
宜昌南玻 700MW 硅片扩产项目	2,417,282		2,417,282	3,179,106		3,179,106
宜昌光电超薄电子玻璃项目	0		0	331,017,838		331,017,838
东莞太阳能在线镀膜项目	0		0	151,377,587		151,377,587
宜昌南玻 1000 吨电子级多晶硅项目	0		0	78,039,730		78,039,730
吴江新能源分布式发电项目	0		0	52,761,779		52,761,779
苏州光伏分布式发电项目	0		0	36,670,408		36,670,408
其他	69,711,887		69,711,887	70,089,836		70,089,836
合计	1,392,292,356	52,951,576	1,339,340,780	1,987,547,312	52,951,576	1,934,595,736

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
清远高性能超薄电子玻璃项目	471,660,000	329,196,892	184,746,736	22,287,574	0	491,656,054	99%	100%	11,285,742	10,082,919	5.2%	自有资金及金融机构借款
成都浮法700吨线技改项目	106,053,391	125,046,580	98,741,251			223,787,831	79%	100%	778,377	778,377	5.02%	自有资金及金融机构借款
河北浮法900T技改项目	124,000,000	206,731,167	13,693,927	0	1,140,437	219,284,657	9%	20%				自有资金
东莞光伏200MW太阳能电池扩产项目	697,000,000	137,416,428	6,632,752	5,702,556	218,058	138,128,566	96%	96%	32,015,800	1,241,966	5.04%	自有资金及金融机构借款
东莞太阳能一二期更	396,410,000	198,222,378	7,784,075	127,236,672		78,769,781	80%	80%				自有资金



新改造												
吴江浮法玻璃项目	845,630,000	70,831,532	1,919,780	888,768	307,726	71,554,818	99%	99%	20,120,444			自有资金及金融机构借款
成都浮法 550T 线技改	200,000,000		67,088,771	210,001	44,700	66,834,070	2%	5%				自有资金
咸宁南玻节能玻璃项目	295,270,606	59,279,228	23,576,042	68,808,040	654,292	13,392,938	97%	100%	11,306,278	908,862	5.35%	自有资金及金融机构借款
四川节能玻璃三期项目	222,817,517	121,483,787	24,246,846	131,675,385	1,354,860	12,700,388	92%	99%				自有资金
吴江光伏封装材料项目	500,000,000	16,203,036	5,389,081	17,469,384	68,649	4,054,084	84%	84%	6,321,397			自有资金及金融机构借款
宜昌南玻三期 700MW 硅片扩产项目	1,980,000,000	3,179,106	203,946,602	204,708,426		2,417,282	68%	95%	17,345,658	2,102,626	5.42%	自有资金及金融机构借款
宜昌光电超薄电子玻	320,000,000	331,017,838	3,093,290	333,628,616	482,512				4,882,329	1,281,160	5.47%	自有资金及金融机构借款

璃项目												
东莞太阳能在线镀膜项目	250,000,000	151,377,587	105,530,052	256,907,639			0			6,275,323	5,079,139	5.19% 自有资金及金融机构借款
宜昌南玻 1000 吨电子级多晶硅项目	112,485,200	78,039,730	65,800,109	143,839,839			0			4,960,613	3,991,233	5.42% 自有资金及金融机构借款
吴江新能源分步式发电项目	76,320,000	52,761,779	3,875,711	56,637,490			0					自有资金
苏州光伏分步式发电项目	50,122,360	36,670,408	5,381,569	42,051,977			0					自有资金
清远新能源分步式发电项目	45,130,000		23,808,948	23,808,948			0					自有资金
其他	1,208,770,000	70,089,836	62,405,021	62,780,363	2,607	69,711,887				46,643,292	1,194,795	0%-6% 自有资金及金融机构借款
合计	7,901,669,074	1,987,547,312	907,660,563	1,498,641,678	4,273,841	1,392,292,356	--	--		161,935,253	26,661,077	--

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	931,090,930	135,336,024		28,117,838	1,094,544,792
2.本期增加金额		187,160		167,691	354,851
(1) 购置		187,160		167,691	354,851
3.本期减少金额	71,807,212			582,480	72,389,692
(1) 处置	71,807,212			582,480	72,389,692
4.期末余额	859,283,718	135,523,184		27,703,049	1,022,509,951
二、累计摊销					
1.期初余额	85,968,450	34,580,234		14,199,318	134,748,002
2.本期增加金额	18,238,765	9,026,587		4,691,487	31,956,839
(1) 计提	18,238,765	9,026,587		4,691,487	31,956,839
3.本期减少金额	3,617,115			27,066	3,644,181
(1) 处置	3,617,115			27,066	3,644,181
4.期末余额	100,590,100	43,606,821		18,863,739	163,060,660
三、减值准备					
1.期初余额		13,201,347		9,133	13,210,480
4.期末余额		13,201,347		9,133	13,210,480
四、账面价值					
1.期末账面价值	758,693,618	78,715,016		8,830,177	846,238,811
2.期初账面价值	845,122,480	87,554,443		13,909,387	946,586,310

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 9.44%。

#### (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地	5,179,819	已递交资料,尚未办理完毕

其他说明：

于2015年12月31日，账面价值约为5,179,819元(原价5,650,712元)的土地使用权(2014年12月31日：账面价值17,966,349元、原价18,273,829元)尚未办妥相关产权证。本公司管理层认为办理有关土地使用权证并无实质性法律障碍，亦不会对本集团的营运造成重大不利影响。管理层预计上述土地使用权证将于两年内办理完毕。

## 14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
开发支出	17,675,656	10,581,812				1,977,042		26,280,426
合计	17,675,656	10,581,812				1,977,042		26,280,426

其他说明

2015年度，本集团研究开发支出共计239,933,028元(2014年度：208,137,482元)；其中231,328,258元(2014年度：182,975,076元)于当期计入损益，当期无开发支出确认为无形资产(2014年度：17,368,060元)。于2015年12月31日，通过本集团内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值的比例为9.44%(2014年12月31日：8.44%)。

## 15、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
本集团2007年收购天津南玻工程玻璃有限公司少数股东股权形成	3,039,946					3,039,946
合计	3,039,946					3,039,946

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
各项待摊费用	2,391,824	270,000	1,063,959	0	1,597,865
合计	2,391,824	270,000	1,063,959	0	1,597,865

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	334,825,820	52,780,849	331,582,423	50,084,878
可抵扣亏损	322,298,445	62,556,980	228,839,385	39,358,381
政府补助	146,503,008	25,717,201	118,438,100	17,765,715
预提费用	38,018,222	5,740,840	11,695,801	1,856,243
固定资产折旧	30,352,519	6,285,954	62,001,185	11,479,038
尚未取得税局批复的资产报废损			1,686,604	421,651
合计	871,998,014	153,081,824	754,243,498	120,965,906

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动			127,174,500	31,044,915
固定资产折旧	248,051,984	52,277,180	148,485,447	23,330,396
预提所得税			96,760,660	4,838,033
合计	248,051,984	52,277,180	372,420,607	59,213,344

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	42,745,608	110,336,216	17,184,012	103,781,894
递延所得税负债	42,745,608	9,531,572	17,184,012	42,029,332

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	7,554,574	17,574,997
合计	7,554,574	17,574,997

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年	0	5,878,284	
2016 年	5,224,377	5,224,377	
2019 年	0	6,472,336	
2020 年	2,330,197		
合计	7,554,574	17,574,997	--

其他说明：

## 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备及软件升级款	58,073,451	1,149,084
预付土地出让金	6,510,000	6,510,000
合计	64,583,451	7,659,084

## 19、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	122,998,916	276,123,175
信用借款	193,327,754	81,000,000
短期融资券(ii)	1,000,000,000	1,600,000,000
超短期融资券(iii)	1,900,000,000	
合计	3,216,326,670	1,957,123,175

(i)于2015年12月31日，本公司为子公司122,998,916元的短期借款(2014年12月31日：276,123,175元)提供保证，不存在由子公司少数股东向本公司提供的反担保(2014年12月31日：5,346,960元)。

(ii)经银行间市场交易商协会中市协注[2014]CP11号文件批准，本公司可发行短期融资券，额度为11亿元，有效期至2016年1月14日止。

于2015年4月24日，本公司发行了2015年第一期短期融资券6亿元，到期日为2016年4月23日，年利率为4.28%。

于2015年9月18日，本公司又发行了2015年第二期短期融资券4亿元，到期日为2016年9月17日，年利率为3.5%

。

(iii)经银行间市场交易商协会中市协注[2015]SCP163号文件批准，本公司可发行超短期融资券，额度为40亿元，有效期至2017年5月28日止。

本公司于2015年6月15日发行了2015年第一期超短期融资券8亿元，到期日为2016年3月11日，年利率为4.25%。截止本财务报表报出日，该超短期融资券已经偿还。

于2015年10月15日发行了2015年第二期超短期融资券11亿元，到期日为2016年7月11日，年利率为3.81%。

(iv)于2015年12月31日，短期借款的利率区间为2.99%至5.35%(2014年12月31日：2.10%至6%)。

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,000,000	3,500,000
合计	8,000,000	3,500,000

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	463,007,059	439,372,650
应付设备款	254,823,632	297,341,486
应付工程款	128,382,224	161,767,036
应付运费	35,445,881	39,476,466
应付水电费	26,077,686	17,886,165
其他	7,529,569	4,694,073
合计	915,266,051	960,537,876

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程款	167,398,806	由于相关工程决算尚未完成，因此尚未结清。
合计	167,398,806	--

## 22、预收款项

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	117,434,636	113,994,747
合计	117,434,636	113,994,747

## 23、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	159,038,971	868,478,324	856,978,904	170,538,391
二、离职后福利-设定提存计划	1,392	85,787,220	85,787,390	1,222
合计	159,040,363	954,265,544	942,766,294	170,539,613

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	96,466,760	757,041,077	735,047,016	118,460,821
3、社会保险费	763	30,005,210	30,005,285	688
其中：医疗保险费	605	24,428,080	24,428,138	547
工伤保险费	121	3,973,113	3,973,124	110
生育保险费	37	1,604,017	1,604,023	31
4、住房公积金	1,811,213	35,200,500	34,857,953	2,153,760
5、工会经费和职工教育经费	13,560,235	10,791,537	9,868,650	14,483,122
管理层业绩奖励	47,200,000	35,440,000	47,200,000	35,440,000
合计	159,038,971	868,478,324	856,978,904	170,538,391

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------



1、基本养老保险	1,210	79,705,768	79,705,927	1,051
2、失业保险费	182	6,081,452	6,081,463	171
合计	1,392	85,787,220	85,787,390	1,222

- i. 根据本公司2015年3月31日第七届董事会第五次会议之决议，董事会对本公司管理团队采取以季度净资产收益率为考核依据，按季度税后净利润总额为基数，对管理团队实行业绩奖励的办法。本年度，本集团预提管理层业绩奖励35,440,000元(2014年度：56,200,000元)。

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	31,442,580	13,020,627
企业所得税	71,805,502	31,803,614
个人所得税	2,252,413	2,417,752
城市维护建设税	1,602,050	1,151,060
房产税	7,134,641	3,062,512
教育费附加	1,976,366	1,451,458
其他	3,612,625	4,306,585
合计	119,826,177	57,213,608

## 25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	920,625	1,063,746
企业债券利息	10,660,000	21,205,379
短期借款应付利息	1,124,981	4,304,657
中期票据应付利息	27,622,300	
超短期融资券利息	27,424,900	
短期融资券应付利息	21,611,000	47,983,200
合计	89,363,806	74,556,982

## 26、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂收工程保证金	55,047,908	56,379,162
预提营业成本	37,260,225	29,715,316
代收款项	24,660,996	5,017,670
应付劳务费	13,675,896	12,588,566
残疾人保障金	4,509,243	2,280,516
代收清偿深圳南玻浮法玻璃有限公司债务款项		25,471,189
工业生产调度资金		10,000,000
代扣代缴所得税		1,744,586
其他	7,866,787	4,072,973
合计	143,021,055	147,269,978

## 27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	239,000,000	123,283,550
一年内到期的应付债券		1,995,783,205
合计	239,000,000	2,119,066,755

## 28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	300,000	300,000
合计	300,000	300,000

## 29、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		187,817,820
信用借款		196,000,000
中期票据(i)	1,200,000,000	
合计	1,200,000,000	383,817,820

(i) 经银行间市场交易商协会中市协注[2015]MTN225号文件批准，本公司可发行中期票据，额度为12亿元，有效期至2017年5月28日止。

本集团于2015年7月14日发行了2015年第一期中票票据12亿元，到期日为2020年7月14日，年利率为4.94%。

于2015年12月31日，长期借款的利率为4.94%(2014年12月31日：5.70%至6.15%)。

### 30、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	1,000,000,000	
合计	1,000,000,000	

## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）（包含一年内到期的部分）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初金额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末金额
公司债券	1,000,000,000	2010年10月20日	5年期	989,100,000	997,891,602.50		53,300,000	2,108,397.50	1,053,300,000		0
公司债券	1,000,000,000	2010年10月20日	7年期	989,100,000	997,891,602.50		53,300,000	2,108,397.50	53,300,000		1,000,000,000
合计	--	--	--		1,995,783,205		106,600,000	4,216,795	1,106,600,000		1,000,000,000

## 31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	444,909,519	35,329,400	96,639,816	383,599,103	
合计	444,909,519	35,329,400	96,639,816	383,599,103	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
天津工程金太阳工程项目(i)	63,841,795		3,374,892		60,466,903	与资产相关
东莞工程金太阳工程项目(ii)	51,600,000		2,749,750	20,000	48,830,250	与资产相关
河北南玻金太阳工程项目(iii)	45,894,500	6,690,000	3,084,500		49,500,000	与资产相关
咸宁南玻金太阳工程项目(iv)	57,074,417		3,030,500		54,043,917	与资产相关
吴江南玻玻璃有限公司基础设施补偿款(v)	51,753,511		4,041,538		47,711,973	与资产相关
清远节能项目(vi)		24,700,000			24,700,000	与资产相关
宜昌多晶硅项目(vii)	30,234,375		2,812,500		27,421,875	与资产相关
宜昌南玻硅片辅助项目(viii)	14,586,362	1,600,000	1,068,019		15,118,343	与资产相关
四川节能玻璃项目(ix)	15,437,520		1,654,020		13,783,500	与资产相关
集团镀膜实验室项目(x)	11,167,800		624,000		10,543,800	与资产相关
咸宁南玻企业扶持基金(xi)	28,632,400		28,632,400		0	与资产相关
宜昌光电玻璃项目(xii)	42,719,660			42,719,660		与资产相关
其他	31,967,179	2,339,400	2,828,037		31,478,542	与资产及收益相关
合计	444,909,519	35,329,400	53,900,156	42,739,660	383,599,103	--

其他说明：

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

(ii) 系东莞市政府拨付的金太阳项目扶持资金，支付东莞工程公司用于建造光伏电站的款项。该光伏电站建成后，所有权属于东莞工程，按电站使用年限20年分摊计入损益。

(iii) 系廊坊市政府拨付的金太阳项目扶持资金，支付河北南玻玻璃有限公司用于建造光伏电站的款项。该光

光伏电站建成后，所有权属于河北南玻，按电站使用年限20年分摊计入损益。

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

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

(vi) 系广东省拨付的战略性新兴产业区域集聚发展试点项目，用于清远南玻建设高性能超薄电子玻璃生产线。

(vii) 系宜昌市东山建设发展总公司根据本集团与宜昌市人民政府签订的投资合同，支付给宜昌硅材料公司用于建造变电站、地下管网工程等配套设施的款项，该等配套设施建成后，所有权属于宜昌硅材料公司所有，按变电站使用年限15年分摊计入损益。

(viii) 系宜昌硅材料公司为与硅片项目配套，收购宜昌合晶光电陶瓷材料有限公司硅片辅助项目资产和负债而取得的有关此项目的政府扶持基金。此项收益在相关资产投入使用后按15年分摊计入损益。

(ix) 系成都地方政府拨付的节能玻璃项目扶持资金，按本集团承诺的最短经营期限15年分摊计入损益。

(x) 系深圳市发展改革委员会拨付的镀膜实验室项目专项扶持资金，该项目按相关固定资产预计使用年限20年分摊计入损益。

(xi) 系湖北咸宁经济开发区管委会拨付的企业扶持基金，根据咸开财发[2012]3号文件，该企业扶持基金用于支持咸宁南玻公司2012年至2015年的企业发展。

(xii) 系合并范围变更，宜昌光电公司不再纳入本公司合并范围，导致宜昌光电玻璃项目递延收益减少。

### 32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,075,335,560						2,075,335,560

### 33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,345,264,670			1,345,264,670
其他资本公积	-5,173,763	595,420	79,295,055	-83,873,398
合计	1,340,090,907	595,420	79,295,055	1,261,391,272

资本公积-其他本年减少的原因是购买少数股东权益，购买少数股东权益情况如下：

- i. 于2015年3月1日，本公司向运邦投资有限公司购买了其拥有的本公司之子公司成都南玻公司25%的股权。该股权转让手续已于2015年4月21日完成，本公司持有成都浮法100%的股权。该交易产生的对资本公积的调整情况如下：

购买成本一	
购买少数股东权益支付的现金	109,274,438
减：交易日取得的按新取得的股权比例计算确定的应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额	98,998,340
减少本集团合并报表的资本公积	10,276,098

- ii. 于2015年4月20日，本公司向锦丰有限公司购买了其拥有的本公司之子公司咸宁节能公司25%的股权。该股权转让手续已于2015年5月25日完成，本公司持有咸宁节能公司100%的股权。该交易产生的对资本公积的调整情况如下：

购买成本一	
购买少数股东权益支付的现金	93,994,143
减：交易日取得的按新取得的股权比例计算确定的应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额	58,746,339
减少本集团合并报表的资本公积	35,247,804

- iii. 于2015年5月4日，本公司向运邦投资有限公司购买了其拥有的本公司之子公司四川节能公司25%的股权。该股权转让手续已于2015年6月9日完成，本公司持有四川节能100%的股权。该交易产生的对资本公积的调整情况如下：

购买成本一	
购买少数股东权益支付的现金	93,585,939
减：交易日取得的按新取得的股权比例计算确定的应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额	59,814,786
减少本集团合并报表的资本公积	33,771,153

### 34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0	0	0			
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-13,521,093	217,274,934	146,849,267	54,107,349	16,488,865	-170,547	2,967,772

可供出售金融资产公允价值变动损益	-15,970,110	216,926,726	146,849,267	54,107,349	15,970,110		
外币财务报表折算差额	-100,983	348,208			518,755	-170,547	417,772
节能技术改造财政奖励	2,550,000						2,550,000
其他综合收益合计	-13,521,093	217,274,934	146,849,267	54,107,349	16,488,865	-170,547	2,967,772

### 35、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	14,562,826	5,382,232	4,507,560	15,437,498
合计	14,562,826	5,382,232	4,507,560	15,437,498

### 36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	702,920,163	51,199,599		754,119,762
任意盈余公积	127,852,568			127,852,568
合计	830,772,731	51,199,599		881,972,330

### 37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,101,320,834	3,907,802,144
调整后期初未分配利润	4,101,320,834	3,907,802,144
加：本期归属于母公司所有者的净利润	624,753,110	873,653,030
减：提取法定盈余公积	51,199,599	57,533,672
应付普通股股利	1,037,667,780	622,600,668
期末未分配利润	3,637,206,565	4,101,320,834

调整期初未分配利润明细：

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

根据 2015 年 3 月 27 日股东大会决议，本公司按当时总股本 2,075,335,560 股计算，向全体股东每 10 股分配现金股利 5 元人



民币(含税)，派发现金股利共计 1,037,667,780 元。

### 38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,347,495,743	5,776,740,804	6,975,782,507	5,282,531,266
其他业务	83,393,368	48,051,826	68,720,138	40,688,124
合计	7,430,889,111	5,824,792,630	7,044,502,645	5,323,219,390

### 39、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	3,350,134	160,870
城市维护建设税	17,978,934	16,573,798
教育费附加	16,183,745	15,656,695
其他	1,049,912	772,441
合计	38,562,725	33,163,804

### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	127,744,579	117,746,160
职工薪酬	97,808,002	88,007,236
交际应酬费	12,297,397	9,295,926
差旅费	10,561,435	9,878,808
车辆使用费	7,391,156	6,944,405
租赁费	6,078,622	5,064,210
办公费	5,005,457	5,842,255
赔偿费	1,601,194	6,297,720
折旧费	1,143,119	1,294,660
其他	13,738,362	15,348,975
合计	283,369,323	265,720,355

**41、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	174,220,248	177,723,427
研制开发费	231,328,258	182,975,076
税金	57,196,953	51,565,821
折旧费	69,203,264	77,380,138
办公费	22,210,778	19,729,998
无形资产摊销	31,956,839	31,158,918
水电费	7,765,954	5,617,643
食堂费用	7,216,260	6,132,201
差旅费	7,465,872	7,455,219
租赁费	4,712,183	5,185,678
车辆使用费	4,891,543	5,208,239
交际应酬费	7,971,374	6,444,187
工会经费	10,418,627	9,122,427
其他	36,139,786	12,073,117
合计	672,697,939	597,772,089

**42、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息	287,525,089	252,183,762
减：计入在建工程的利息	26,661,077	34,498,449
利息支出	260,864,012	217,685,313
公司债券发行费用摊销	4,216,795	4,742,030
减：利息收入	2,644,770	3,200,872
汇兑损失	2,510,673	4,915,912
其他	13,740,466	7,389,051
合计	278,687,176	231,531,434

**43、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,893,714	3,914,279
二、存货跌价损失		992,794
七、固定资产减值损失		487,048
九、在建工程减值损失		19,876,460
合计	3,893,714	25,270,581

#### 44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-7,960,731	10,181,795
处置长期股权投资产生的投资收益	100,146,152	311,247,064
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	60,372	98,640
处置可供出售金融资产取得的投资收益	195,799,023	6,912,150
合计	288,044,816	328,439,649

#### 45、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	2,875,252	4,194,755	2,875,252
其中：固定资产处置利得	2,875,252	4,194,755	2,875,252
政府补助	81,013,548	90,223,936	81,013,548
违约金	15,000	34,099	15,000
索赔收入	2,659,198	1,247,768	2,659,198
无法支付的款项	24,580,503	13,937,174	24,580,503
其他	6,443,880	4,190,279	6,443,880
合计	117,587,381	113,828,011	117,587,381

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府补助摊销	53,900,156	57,437,265	与资产及收益相关
产业扶持基金	10,027,300	14,040,801	与收益相关

节能先进奖励	1,457,600	6,985,967	与收益相关
政府奖励资金	5,923,198	6,782,155	与收益相关
科研经费补助	2,398,999	2,321,440	与收益相关
技术改造贴息	3,128,307	439,046	与收益相关
能源节约利用扶持资金	2,178,200	20,000	与收益相关
其他	1,999,788	2,197,262	与收益相关
合计	81,013,548	90,223,936	--

#### 46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	434,101	21,917,537	434,101
其中：固定资产处置损失	434,101	21,917,537	434,101
对外捐赠	1,000	23,000	1,000
赔偿支出	202,981	282,005	202,981
其他	226,425	4,287,621	226,425
合计	864,507	26,510,163	864,507

#### 47、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	132,872,709	30,269,559
递延所得税费用	-39,052,082	13,548,198
合计	93,820,627	43,817,757

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	733,653,294
按法定/适用税率计算的所得税费用	113,584,093
非应税收入的影响	-15,093

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,182,855
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,929,415
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	582,549
冲回前期已确认递延所得税的暂时性差异	1,469,571
取得税收优惠的影响	-2,987,452
汇算清缴以前年度所得税调整	-12,228,448
(转回)/计提子公司分配股利所得税	-4,838,033
所得税费用	93,820,627

#### 48、其他综合收益

详见附注七(34)。

#### 49、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,644,770	3,200,872
政府补助	27,113,392	32,786,671
收回押金及保证金		1,920,865
其他	4,826,446	6,735,737
合计	34,584,608	44,644,145

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	151,604,404	141,435,653
食堂费用	35,957,068	33,754,076
办公费	28,254,672	32,538,996
研制开发费	30,357,245	21,809,474
差旅费	18,027,306	21,797,036
交际应酬费	20,268,770	17,282,575
车辆使用费	12,282,701	14,600,357

维修费	7,918,530	11,282,311
租赁费	10,790,805	10,249,888
保险费	10,192,386	10,099,993
融资手续费	13,740,466	7,810,394
其他	165,568,780	187,931,058
合计	504,963,133	510,591,811

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
在建工程试生产收入	103,581,270	26,311,056
收到与资产相关的政府补助	35,329,400	69,981,904
代深圳浮法收代偿债务款		330,000,000
收保险赔偿款		72,000,000
收到押金及保证金		9,431,381
合计	138,910,670	507,724,341

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
在建工程试生产支出	215,452,465	95,729,500
显示器件集团售后租回资产而向本集团借出的现金	50,104,299	
合计	265,556,764	95,729,500

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
出售零碎股所得	270,758	1,045,450
收深圳显示器件公司前期往来款项		19,610,000
合计	270,758	20,655,450

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还宜昌财政局工业生产调度资金	10,000,000	
收购少数股东权益支付的现金		124,944,931
合计	10,000,000	124,944,931

## 50、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	639,832,667	939,764,732
加：资产减值准备	3,893,714	25,270,581
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	785,225,700	698,205,192
无形资产摊销	31,956,839	31,158,918
长期待摊费用摊销	1,063,959	1,044,392
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,441,151	17,722,782
财务费用（收益以“-”号填列）	260,864,012	217,685,313
投资损失（收益以“-”号填列）	-288,044,816	-328,439,649
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,554,322	14,279,079
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-32,497,760	-403,566
存货的减少（增加以“-”号填列）	41,039,632	-10,655,715
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-470,348,827	-63,656,697
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	123,460,618	-138,723,928
其他	5,382,232	3,007,776
经营活动产生的现金流量净额	1,092,832,497	1,406,259,210
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	574,744,877	156,838,260
减：现金等价物的期初余额	156,838,260	276,450,868
现金及现金等价物净增加额	417,906,617	-119,612,608

## (2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	258,853,009
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	18,321,160
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	240,531,849

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	20,172	17,163
可随时用于支付的银行存款	574,654,753	156,633,575
可随时用于支付的其他货币资金	69,952	187,522
二、现金等价物	574,744,877	156,838,260
三、期末现金及现金等价物余额	574,744,877	156,838,260

## 51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,089,643	申请开具信用证、申请贷款保证金
合计	4,089,643	--

## 52、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	60,909,477
其中：美元	9,078,870	6.4936	58,954,550
欧元	704	7.0952	4,995
港币	2,229,074	0.8378	1,867,518



澳元	17,432	4.7276	82,412
日元	37	0.0539	2
应收账款	--	--	84,230,418
其中：美元	11,640,800	6.4936	75,590,699
欧元	1,217,685	7.0952	8,639,719
短期借款			199,613,843
其中：美元	8,419,743	6.4936	54,674,443
港币	173,000,000	0.8378	144,939,400
应付账款			36,749,836
其中：美元	3,859,349	6.4936	25,061,069
欧元	1,647,419	7.0952	11,688,767

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
宜昌光电(i)	257,530,000	73.58%	出售	2015年07月01日	已签定不可撤销股权转让协议，且转让手续已完成	100,079,340						
澳洲南玻	1,318,678	51%	出售	2015年05月01日	已签定不可撤销股权转让协议，且转	66,812						

					让手续 已完成								
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(i)根据本集团与联营企业深圳显示器件公司签署的股权转让协议中约定的股权回购条款，若在2016年12月31日深圳显示器件公司未能完成在全国中小企业股份转让系统挂牌的实质性工作，则本集团有权按与处置价款相同的价款向深圳显示器件公司回购宜昌光电73.58%的股权。本公司经过评估后，认为该股权回购权的公允价值不重大。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 2、其他原因的合并范围变动

于 2015年6月21日，本集团以现金60,000,000元出资设立了全资子公司深圳南玻融资租赁有限公司。

于2015年12月15日，本集团以现金100,000,000元出资设立了全资子公司深圳南玻光伏能源有限公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
成都南玻公司	中国成都	中国成都	开发生产销售各种特种玻璃	75%	25%	设立
四川节能公司	中国成都	中国成都	开发生产销售各种特种玻璃及玻璃深加工	75%	25%	存续分立
天津节能公司	中国天津	中国天津	开发生产销售节能特种玻璃	75%	25%	设立
东莞工程公司	中国东莞	中国东莞	玻璃深加工	75%	25%	设立
东莞太阳能公司	中国东莞	中国东莞	生产销售太阳能玻璃产品	75%	25%	设立
东莞光伏公司	中国东莞	中国东莞	生产和销售高技术绿色电池产品及其组件		100%	设立
宜昌硅材料公司	中国宜昌	中国宜昌	生产销售高纯度硅材料产品	75%	25%	设立
吴江工程公司	中国吴江	中国吴江	玻璃深加工	75%	25%	设立
河北南玻玻璃有限公司	中国永清	中国永清	生产销售各种特种玻璃	75%	25%	设立

吴江南玻公司	中国吴江	中国吴江	生产销售各种特种玻璃	100%		设立
南玻(香港)有限公司	中国香港	中国香港	投资控股	100%		设立
河北视窗公司	中国永清	中国永清	生产销售各种超薄电子玻璃	100%		设立
咸宁浮法公司	中国咸宁	中国咸宁	生产销售特种玻璃	75%	25%	设立
咸宁节能公司	中国咸宁	中国咸宁	玻璃深加工	75%	25%	存续分立
清远南玻节能新材料有限公司	中国清远	中国清远	生产销售各种超薄电子玻璃	100%		设立
深圳南玻融资租赁有限公司	中国深圳	中国深圳	融资租赁业务等	75%	25%	设立
江油南玻矿业发展有限公司	中国江油	中国江油	生产销售硅砂及其副产品	100%		设立
深圳南玻光伏能源有限公司	中国深圳	中国深圳	投资管理光伏电站	100%		设立
清远新能源公司	中国清远	中国清远	清洁能源开发, 光伏发电		100%	设立
苏州光伏公司	中国吴江	中国吴江	清洁能源开发, 光伏发电		100%	设立
吴江新能源公司	中国吴江	中国吴江	清洁能源开发, 光伏发电		100%	设立

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳显示器件公司	中国深圳	中国深圳	制造业	44.70%		权益法

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

流动资产	760,928,362	347,033,778
非流动资产	1,519,886,850	1,430,207,838
资产合计	2,280,815,212	1,777,241,616
流动负债	1,276,021,873	551,890,216
非流动负债	154,824,634	187,877,492
负债合计	1,430,846,507	739,767,708
归属于母公司股东权益	849,968,705	1,037,473,908
按持股比例计算的净资产份额	379,936,011	463,349,301
--商誉	288,274,242	288,274,242
对联营企业权益投资的账面价值	668,210,253	751,623,543
营业收入	513,160,856	614,918,196
净利润	-17,809,242	20,871,310
综合收益总额	-17,809,242	20,871,310
本年度收到的来自联营企业的股利	75,777,221	26,235,366

本集团以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

## 十、与金融工具相关的风险

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

### (1) 市场风险

#### (a) 外汇风险

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

于2015年12月31日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2015年12月31日			
	美元项目	港币项目	其他外币项目	合计
外币金融资产-				
货币资金	58,954,550	1,867,518	87,409	60,909,477
应收款项	75,590,699	-	8,639,719	84,230,418
	134,545,249	1,867,518	8,727,128	145,139,895

外币金融负债-				
短期借款	54,674,443	144,939,400	-	199,613,843
应付款项	25,061,069	-	11,688,767	36,749,836
	79,735,512	144,939,400	11,688,767	236,363,679

	2014年12月31日			
	美元项目	港币项目	其他外币项目	合计
外币金融资产-				
货币资金	4,560,723	1,904,761	1,178,444	7,643,928
应收款项	24,941,950	-	11,789,370	36,731,320
	29,502,673	1,904,761	12,967,814	44,375,248
外币金融负债-				
短期借款	72,423,260	-	16,983,857	89,407,117
应付款项	26,210,492	-	27,927,082	54,137,574
一年内到期的非流动负债	6,293,514	-	-	6,293,514
	104,927,266	-	44,910,939	149,838,205

于2015年12月31日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约4,659,000元(2014年12月31日：增加或减少约6,411,000元)。

于2015年12月31日，对于本集团各类港币金融资产和港币金融负债，如果人民币对港币升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约10,730,000元(2014年12月31日：减少或增加约162,000元)。

其他外币汇率的变动，对本集团经营活动的影响并不重大。

#### (b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2015年12月31日，本集团长期带息债务按固定利率合同及浮动利率合同列示如下：

	2015年12月31日	2014年12月31日
固定利率合同	2,200,000,000	1,995,783,205
浮动利率合同	-	383,817,820
	2,200,000,000	2,379,601,025

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

## (2) 信用风险

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

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

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

## (3) 流动风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从而可以从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于2015年12月31日，本集团的净流动负债约为28.39亿元，已承诺的资本性支出约为1.44亿元。管理层拟通过下列措施以确保本集团的流动风险在可控制的范围内：

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

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2015年12月31日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	3,269,572,568	-	-	-	3,269,572,568
应付票据	8,000,000	-	-	-	8,000,000
应付账款	915,266,051	-	-	-	915,266,051
应付利息	89,363,806	-	-	-	89,363,806
其他应付款	143,021,055	-	-	-	143,021,055
一年内到期的非流动负债	244,191,152	-	-	-	244,191,152
长期借款	59,280,000	59,280,000	1,350,217,700	-	1,468,777,700
应付债券	53,300,000	1,042,640,000	-	-	1,095,940,000
	4,781,994,632	1,101,920,000	1,350,217,700	-	7,234,132,332

	2014年12月31日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	2,005,285,324	-	-	-	2,005,285,324

应付票据	3,500,000	-	-	-	3,500,000
应付账款	960,537,876	-	-	-	960,537,876
应付利息	74,556,982	-	-	-	74,556,982
其他应付款	147,269,978	-	-	-	147,269,978
一年内到期的非流动负债	2,233,956,338	-	-	-	2,233,956,338
长期借款	22,605,105	243,563,587	162,793,358	-	428,962,050
	5,447,711,603	243,563,587	162,793,358	-	5,854,068,548

## 十一、公允价值的披露

### 1、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本年度，本集团除已处置的可供出售金融资产外，其他金融资产及金融负债均不以公允价值计量。

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

	2015年12月31日		2014年12月31日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
应付债券	1,000,000,000	1,010,820,000	1,995,783,205	2,002,490,000
中期票据	1,200,000,000	1,209,940,000	-	-
	2,200,000,000	2,220,760,000	1,995,783,205	2,002,490,000

应付债券和中期票据，以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率确定其公允价值，属于第三层次。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（二）。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳显示器件公司	联营企业

### 3、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳显示器件公司	销售超薄玻璃	19,956,014	10,801,134

#### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳显示器件公司	厂房	912,000	836,000
深圳显示器件公司	融资租赁	867,361	
		1,779,361	836,000

#### (3) 关联担保情况

截止 2015 年 12 月 31 日，本集团为深圳显示器件公司下属公司宜昌光电的 22,000,000 元的银行借款提供担保，该担保金额在本集团于 2015 年 7 月 1 日处置宜昌光电的股权之前已经存在。

#### (4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳显示器件公司	宜昌光电股权	100,079,340	

#### (5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	6,090,400	6,135,800

#### (6) 其他关联交易

为关联方代垫费用

关联方	关联交易内容	关联交易定价政策	2015 年度	2014 年度
-----	--------	----------	---------	---------



深圳显示器件公司	代垫电费	参照市场价格	8,162,650	-
----------	------	--------	-----------	---

#### 4、关联方应收应付款项

##### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳显示器件公司	7,943,674	158,874	421,124	8,422
其他应收款	深圳显示器件公司	90,436,480	1,808,730		
长期应收款	深圳显示器件公司	50,104,299			
预付款项	深圳显示器件公司	9,869,906			

#### 5、关联方承诺

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

租赁		2015年12月31日	2014年12月31日
- 租出	深圳显示器件公司	58,552,189	3,648,000

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

##### (1) 资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在财务报表上确认的资本性支出承诺：

	2015年12月31日	2014年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	144,047,573	195,050,992

##### (2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

	2015年12月31日	2014年12月31日

一年以内	1,105,731	1,102,858
一到二年	875,195	722,472
二到三年	765,054	37,454
三年以上	259,866	1,071,096
合计	3,005,846	2,933,880

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	622,600,668
-----------	-------------

## 十五、其他重要事项

### 1、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
宜昌光电	44,489,079	24,060,496	20,428,583	5,106,722	15,321,861	11,273,825
澳洲南玻	23,262,581	21,200,352	2,062,229	618,420	1,443,809	736,343
小计	67,751,660	45,260,848	22,490,812	5,725,142	16,765,670	12,010,168

## 2、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团的报告分部是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有3个报告分部，分别为：

- 平板玻璃分部，负责生产并销售浮法玻璃产品以及生产浮法玻璃所需的硅砂
- 工程玻璃分部，负责生产并销售工程玻璃产品
- 太阳能产业分部，负责生产并销售多晶硅及太阳能电池组件等产品

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	平板玻璃	工程玻璃	太阳能产业	其他	未分配的金额	分部间抵销	合计
对外交易收入	2,930,937,656	2,927,942,185	1,572,009,270				7,430,889,111
分部间交易收入	701,009,132	29,407,986	12,468,946			-742,886,064	0
利息收入	405,026	272,984	133,984	1,685	3,422,872	-1,591,781	2,644,770
利息费用	49,309,351	23,779,467	22,994,303		167,501,319	-2,720,428	260,864,012
对联营和合营企业的投资收益					-7,960,731		-7,960,731
资产减值损失	422,473	1,576,236	125,629		1,769,376		3,893,714
折旧费和摊销费	361,645,220	238,800,452	212,829,808	56	7,487,557	-2,516,595	818,246,498
利润/(亏损)总额	127,559,386	475,782,849	89,119,405	-549,077	41,834,109	-93,378	733,653,294
所得税(费用)/收益	12,957,562	75,655,387	6,539,182		-1,331,504		93,820,627
净利润/(亏损)	114,601,824	400,127,462	82,580,223	-549,077	43,165,613	-93,378	639,832,667
资产总额	6,817,765,842	3,555,919,293	4,029,174,684	392,117	1,086,348,224		15,489,600,160
负债总额	956,687,385	650,763,006	379,953,157	2,715,083	5,622,090,052		7,612,208,683
对联营企业和合营企业的长期股权投资					668,210,253		668,210,253
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	590,386,027	94,600,684	355,588,825	37,465	8,632,828		1,049,245,829

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,285,491,595	100%	1,776,559	0%	4,283,715,036	3,574,798,592	100%	7,183	0%	3,574,791,409
合计	4,285,491,595	100%	1,776,559	0%	4,283,715,036	3,574,798,592	100%	7,183	0%	3,574,791,409

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
组合 1	260,407	5,208	2%
组合 2	4,285,231,188	1,771,351	0%
合计	4,285,491,595	1,776,559	0%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,769,376 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

#### (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

非关联方	260,407	359,148
关联方	4,285,231,188	3,574,439,444
合计	4,285,491,595	3,574,798,592

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宜昌硅材料公司	子公司	1,679,621,492	一年以内	39%	0
吴江南玻公司	子公司	617,696,946	一年以内	14%	0
成都南玻公司	子公司	383,681,825	一年以内	9%	0
东莞光伏公司	子公司	259,367,752	一年以内	6%	0
东莞太阳能公司	子公司	238,096,095	一年以内	6%	0
合计	--	3,178,464,110	--	74%	0

## 2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,066,657,802	15,000,000	4,051,657,802	4,387,840,415	15,000,000	4,372,840,415
对联营、合营企业投资	286,119,936		286,119,936	360,210,315		360,210,315
合计	4,352,777,738	15,000,000	4,337,777,738	4,748,050,730	15,000,000	4,733,050,730

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都南玻公司	76,674,073			76,674,073		
四川节能公司	115,290,583			115,290,583		
天津节能公司	242,902,974			242,902,974		
东莞工程公司	193,618,971			193,618,971		
东莞太阳能公司	349,446,826			349,446,826		
宜昌硅材料公司	632,958,044			632,958,044		

宜昌南玻光电玻璃有限公司	157,461,200		157,461,200	0		
吴江工程公司	251,313,658			251,313,658		
东莞光伏公司	308,122,789		308,122,789	0		
河北南玻玻璃有限公司	261,998,368			261,998,368		
南玻(香港)有限公司	85,742,211			85,742,211		
吴江南玻公司	562,179,564			562,179,564		
河北视窗公司	243,062,801			243,062,801		
南玻(澳洲)有限公司	1,393,524		1,393,524	0		
江油南玻矿业发展有限公司	100,725,041			100,725,041		
咸宁浮法公司	177,041,818			177,041,818		
咸宁节能公司	161,281,576			161,281,576		
清远南玻节能新材料有限公司	300,185,609			300,185,609		
深圳南玻融资租赁有限公司		45,000,000		45,000,000		
深圳南玻光伏能源有限公司		100,000,000		100,000,000		
其他	166,440,785	794,900		167,235,685		15,000,000
合计	4,387,840,415	145,794,900	466,977,513	4,066,657,802		15,000,000

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳显示器件公司	360,210,315			960,738		726,104	75,777,221			286,119,936	
小计	360,210,315			960,738		726,104	75,777,221			286,119,936	

合计	360,210,315		960,738		726,104	75,777,221			286,119,936
----	-------------	--	---------	--	---------	------------	--	--	-------------

### (3) 其他说明

(i) 于2015年12月31日，对子公司长期股权投资余额中包括本公司向子公司员工授予的本公司的限制性股票，因本公司未向子公司收取任何费用而视同增加对子公司的长期股权投资成本96,884,696元(2014年12月31日：103,730,921元)。

(ii) 已计提减值准备的子公司为以前年度已基本停业的子公司，本公司已于以前年度对该等公司的长期股权投资按可回收金额计提了减值准备。

(iii) 于2015年，本公司将持有的东莞光伏公司全部股权转让给本公司之子公司宜昌硅材料公司。

### 3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	0	0		
其他业务	0	0	846,362	47,481
合计	0	0	846,362	47,481

### 4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	495,382,767	497,796,216
权益法核算的长期股权投资收益	960,738	72,636,227
处置长期股权投资产生的投资收益	61,682,478	203,834,506
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	60,372	82,653
处置可供出售金融资产取得的投资收益	194,276,696	
合计	752,363,051	774,349,602

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,441,151	
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）	81,013,548	
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	195,859,395	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,268,175	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	100,146,152	
减：所得税影响额	86,288,731	
少数股东权益影响额	1,370,526	
合计	325,069,164	--

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

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	100,146,152	主要系出售宜昌南玻光电玻璃有限公司 73.58% 股权确认投资收益 100,079,340 元，及出售中国(澳洲)南方玻璃有限公司 51% 的股权收益 66,812 元。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.70%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.69%	0.14	0.14

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用



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

适用  不适用

4、其他

## 第十节 备查文件目录

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

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十五日