

中国南玻集团股份有限公司
2010年第三季度报告



董事长：曾南

二零一零年十月

§ 1 重要提示

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

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	11,507,504,680	10,913,350,017	5.44%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,962,305,762	5,315,523,161	12.17%	
股本（股）	2,076,721,060	1,223,738,124	69.70%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.87	4.34	-33.87%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2010 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	2,073,630,567	39.94%	5,478,698,571	54.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	405,596,733	28.17%	1,041,548,328	80.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	1,549,198,125	47.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.75	-12.79%
基本每股收益（元/股）	0.20	33.33%	0.50	78.57%
稀释每股收益（元/股）	0.20	33.33%	0.50	78.57%
加权平均净资产收益率（%）	7.16%	增加 0.74 个百分点	18.40%	增加 6.42 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.06%	增加 1.11 个百分点	17.74%	增加 6.56 个百分点

注：上表中，上年同期的基本每股收益、稀释每股收益已按最新的股份数做了相应调整。

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	10,389,426	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,089,394	
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	9,055,044	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,397,132	
所得税影响额	-4,291,940	
少数股东权益影响额	-1,527,645	
合计	37,111,411	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	169,033（其中：A 股股东 126,108 户；B 股股东 42,925 户）	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深国际控股（深圳）有限公司	77,690,000	人民币普通股
中国北方工业公司	75,167,934	人民币普通股
新通产实业开发（深圳）有限公司	74,120,000	人民币普通股
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	57,781,158	人民币普通股
中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金	24,676,086	人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	19,115,631	境内上市外资股
DREYFUS PREMIER INVESTMENT FDS INC.-DREYFUS GREATER CHINA FD	15,494,681	境内上市外资股
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	15,254,939	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	13,000,035	人民币普通股
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	12,305,791	人民币普通股

注：原“怡万实业发展（深圳）有限公司”已正式更名为“深国际控股（深圳）有限公司”。

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元					
	注释	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度
应收账款	(1)	41,875	28,791	13,084	45%
其他应收款	(2)	5,233	1,538	3,695	240%
其他流动资产	(3)	-	1,750	(1,750)	-100%
可供出售金融资产	(4)	-	753	(753)	-100%
应付利息	(5)	3,279	1,488	1,791	120%
一年内到期的非流动负债	(6)	21,236	6,369	14,867	233%
其他流动负债	(7)	209	631	(422)	-67%
股本	(8)	207,672	122,374	85,298	70%
资本公积	(9)	130,633	212,761	(82,128)	-39%
开发支出	(10)	1,172	-	1,172	-
长期待摊费用	(11)	93	16	77	481%
递延所得税负债	(12)	1,422	1,033	389	38%
	注释	2010 年 1 至 9 月	2009 年 1 至 9 月	增减额	增减幅度
营业收入	(13)	547,870	354,733	193,137	54%
营业成本	(14)	355,000	234,542	120,458	51%
资产减值损失	(15)	360	165	195	118%
投资收益	(16)	1,132	1,905	(773)	-41%
营业利润	(17)	131,692	66,455	65,237	98%
营业外支出	(18)	483	221	262	119%
所得税	(19)	20,375	6,536	13,839	212%

注释：

- (1) 应收账款增加主要系本集团销售收入增长。
- (2) 其他应收款增加主要系本集团下属子公司预付土地款、应收出口退税款、支付押金增加所致。
- (3) 其他流动资产减少系本集团下属子公司购买的保本型理财产品于本报告期内到期。
- (4) 可供出售金融资产减少主要系本集团于本报告期内出售持有的国内上市 A 股股票所致。
- (5) 应付利息增加主要系本集团计提短期融资券利息尚未到期偿还所致。
- (6) 一年内到期的非流动负债增加主要系本集团将于一年内到期的长期借款增加所致。
- (7) 其他流动负债减少系本集团支付了部分以前年度计提的预计负债。
- (8) 股本增加系本年股利分配以资本公积转增股本所致。
- (9) 资本公积减少系本年股利分配以资本公积转增股本所致。
- (10) 开发支出增加主要系本集团部分研发项目的支出符合资本化条件，根据会计准则在报表中列示为开发支出。
- (11) 长期待摊费用增加主要系本集团下属子公司-江油南玻矿业发展有限公司支付矿山租赁费所致。
- (12) 递延所得税负债增加主要系本集团预提成立于中国大陆的子公司向本集团位于中国境外的子公司分配利润时，中国境外子公司需按分配利润的一定比例缴纳预提所得税。
- (13) 营业收入增加主要系本集团平板玻璃产业主要产品销售价格、销量同比上升及太阳能产业主要产品销售价格、销量同比上升所致。
- (14) 营业成本增加主要系营业规模扩大所致。
- (15) 资产减值损失增加系本集团应收账款增加，相应计提的坏账准备增加。
- (16) 投资收益减少系上年同期出售可供出售金融资产确认的收益比本报告期多所致。
- (17) 营业利润增加主要系本集团营业规模扩大，规模效益所致。
- (18) 营业外支出增加主要系本集团子公司-深圳南玻浮法玻璃有限公司清理固定资产发生损失所致。
- (19) 所得税费用增加主要系本集团本报告期税前利润增加和企业所得税税率上升。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

1、股权激励的执行情况

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

公司分别在 2009 年 6 月 18 日和 2010 年 1 月 20 日将合计 14,407,500 股限制性股票回购注销。其中，因 2008 年业绩不符合激励计划 2009 年度解锁条件的回购注销了 12,062,500 股，因 22 名激励对象先后离职而不再符合激励条件的回购注销了 2,345,000 股。

2010 年 5 月 13 日，公司实施了 2009 年度利润分配方案（每 10 股派 3.5 元（含税）并转增 7 股）。限制性股票股份数从 34,732,500 股增加至 59,045,250 股。

根据激励计划的规定，2010 年 3 月 26 日公司第五届董事会第十三次会议对于激励对象的解锁条件进行了审核，认为激励对象所持限制性股票 2010 年度解锁条件已经满足。2010 年 6 月 25 日，共有 214 名满足解锁条件激励对象所持有的 19,035,750 股限制性股份被解除限售上市流通。

2010 年 7 月 30 日，因 7 名激励对象先后离职而不再符合激励条件，公司将其持有的 1,861,500 股回购注销。

目前，尚有 1 名已离职原激励对象合计持有的 76,500 股限制性股份尚未办理回购注销手续。

上述详细内容，请参见分别于 2008 年 6 月 17 日、7 月 14 日和 2009 年 6 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，以及 2010 年 1 月 22 日、5 月 26 日、6 月 24 日、7 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、发行公司债券的情况

2009 年 11 月 23 日，中国南玻集团股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了发行公司债券的议案，同意公司发行不超过人民币 20 亿元的无担保公司债券，期限不超过 7 年（含 7 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，且不向公司原股东作优先配售的安排。本次公司债券的募集资金拟用于：偿还银行短期借款、补充公司营运资金。在满足上市条件的前提下，股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。关于本次发行事宜的决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十八个月内有效。

2010 年 9 月 8 日，本次公司债券的发行获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

3、参股公司上市的情况

公司及全资控股子公司——南玻（香港）有限公司（以下简称“香港南玻”）参股的金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“金刚玻璃”）的首发申请已于 2010 年 4 月 27 日经中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会 2010 年第 22 次会议审核通过。2010 年 7 月 8 日，金刚玻璃(300093)首次公开发行股票并在创业板上市。

在金刚玻璃上市前，本公司及香港南玻合计持有金刚玻璃原发行前总股本的 11.11%，合计 1,000 万股，初始投资金额为人民币 2,300 万元。

4、自 2010 年 6 月起，合并报表范围增加了吴江南玻玻璃有限公司，经营范围为生产平板玻璃，本公司拥有其 100% 股权。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	平安信托有限责任公司和中信证券股份有限公司	公司持股 5% 以上的股东平安信托有限责任公司和中信证券股份有限公司承诺：在公司 2007 年非公开发行股票时所认购股份，自非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。	截至报告期末，上述股东均严格履行了承诺。
其他承诺（含追加承诺）	深国际控股(深圳)有限公司和新通产实业开发(深圳)有限公司	<p>公司原非流通股股东股权分置改革的追加承诺：</p> <p>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（更名前为“怡万实业发展(深圳)有限公司”）以及新通产实业开发(深圳)有限公司均为在香港联合交易所主板上市的深圳国际控股有限公司（以下简称“深圳国际”）全资附属公司。2009 年 7 月 9 日深圳国际召开股东大会授权其董事会以不低于人民币 8.50 元的价格出售深圳国际持有的“南玻 A”股份。深圳国际承诺在实施减持计划时将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定，并及时履行信息披露义务。</p>	截至报告期末，公司原非流通股股东均严格履行了承诺。

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

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 8 月 10 日	公司办公室	电话沟通	Value Partners Ltd.	介绍公司已披露的生产经营情况。
2010 年 8 月 27 日	公司会议室	实地调研	银华基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、申万巴黎基金管理有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、招商证券股份有限公司等 30 多家基金和券商	介绍公司已披露的生产经营情况，并提供南玻集团 2009 年报参考。
2010 年 9 月 6 日	公司会议室	实地调研	凯基证券亚洲有限公司、保德信证券投资信托股份有限公司、国泰证券投资信托股份有限公司	介绍公司已披露的生产经营情况，并提供南玻集团 2009 年报参考。
2010 年 9 月 13 日	公司办公室	电话沟通	台新证券投资信托股份有限公司	介绍公司已披露的生产经营情况。
2010 年 9 月 15 日	公司会议室	实地调研	华富基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、平安大华基金管理有限公司、保银投资顾问有限公司、天治基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、上海彤源投资发展有限公司	介绍公司已披露的生产经营情况，并提供南玻集团 2009 年报参考。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2010 年 9 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	565,140,807	368,244,095	653,555,310	370,558,509
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	205,099,862		247,083,387	
应收账款	418,749,726		287,912,855	
预付款项	88,829,799	340,000	101,019,512	300,000
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收股利		48,521,586		
应收利息				
其他应收款	52,331,588	1,776,459,737	15,377,152	2,074,373,917
买入返售金融资产				
存货	436,850,602		371,296,246	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			17,500,000	
流动资产合计	1,767,002,384	2,193,565,418	1,693,744,462	2,445,232,426
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产			7,528,589	7,528,589
持有至到期投资				
长期应收款		496,080,722		571,250,420
长期股权投资	23,000,000	3,362,847,190	27,200,000	3,037,789,922
投资性房地产				
固定资产	8,444,176,545	18,128,616	8,054,820,901	18,831,791
在建工程	783,114,026		631,983,774	
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	388,290,984	5,417,354	392,040,050	5,766,855
开发支出	11,723,929			
商誉	18,404,380		18,404,380	
长期待摊费用	933,114		162,487	
递延所得税资产	70,859,318		87,465,374	
其他非流动资产				
非流动资产合计	9,740,502,296	3,882,473,882	9,219,605,555	3,641,167,577
资产总计	11,507,504,680	6,076,039,300	10,913,350,017	6,086,400,003

流动负债：				
短期借款	2,336,383,168	1,362,253,700	2,481,152,687	1,714,462,400
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	294,094,403		298,120,810	
应付账款	893,700,683		988,710,853	
预收款项	175,601,439		152,085,476	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	87,223,920	31,060,655	118,810,114	49,393,197
应交税费	56,471,873	1,181,642	72,035,028	1,226,076
应付利息	32,789,542		14,880,351	1,849,500
应付股利	687,627	687,627	687,627	687,627
其他应付款	137,541,307	197,018,657	117,866,771	112,637,801
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	212,363,146		63,694,062	
其他流动负债	2,094,071		6,310,532	
流动负债合计	4,228,951,179	1,592,202,281	4,314,354,311	1,880,256,601
非流动负债：				
长期借款	921,816,214		908,309,884	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	3,480,008		1,275,002	
预计负债				
递延所得税负债	14,224,495		10,333,313	
其他非流动负债	64,654,600		68,004,475	
非流动负债合计	1,004,175,317		987,922,674	
负债合计	5,233,126,496	1,592,202,281	5,302,276,985	1,880,256,601
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,076,721,060	2,076,721,060	1,223,738,124	1,223,738,124
资本公积	1,306,332,642	1,351,429,155	2,127,613,867	2,170,406,108
减：库存股	76,500	76,500	1,492,500	1,492,500
专项储备				
盈余公积	437,054,602	437,054,602	437,054,602	437,054,602
一般风险准备				
未分配利润	2,140,513,715	618,708,702	1,526,908,861	376,437,068
外币报表折算差额	1,760,243		1,700,207	
归属于母公司所有者权益合计	5,962,305,762	4,483,837,019	5,315,523,161	4,206,143,402
少数股东权益	312,072,422		295,549,871	
所有者权益合计	6,274,378,184	4,483,837,019	5,611,073,032	4,206,143,402
负债和所有者权益总计	11,507,504,680	6,076,039,300	10,913,350,017	6,086,400,003

4.2 本报告期利润表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,073,630,567	78,000	1,481,782,225	
其中：营业收入	2,073,630,567	78,000	1,481,782,225	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,560,949,356	15,134,538	1,127,448,759	4,685,237
其中：营业成本	1,344,033,802	4,025	926,331,704	
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	1,342,010		1,208,660	
销售费用	66,734,966		66,427,977	
管理费用	126,454,674	13,961,671	110,497,970	15,169,699
财务费用	19,883,181	1,168,842	21,453,894	-10,484,462
资产减值损失	2,500,723		1,528,554	
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）	2,268,000	7,456,567	12,114,733	14,607,566
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	514,949,211	-7,599,971	366,448,199	9,922,329
加：营业外收入	6,386,022		17,908,021	2,450,000
减：营业外支出	2,081,724	54,894	902,897	
其中：非流动资产处置损失	1,721,387	10,682	578,838	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	519,253,509	-7,654,865	383,453,323	12,372,329
减：所得税费用	76,149,603		42,373,693	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	443,103,906	-7,654,865	341,079,630	12,372,329
归属于母公司所有者的净利润	405,596,733	-7,654,865	316,442,327	12,372,329
少数股东损益	37,507,173	0	24,637,303	0
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20		0.15	
（二）稀释每股收益	0.20		0.15	
七、其他综合收益	-1,853,068		-7,698,294	-6,757,532
八、综合收益总额	441,250,838	-7,654,865	333,381,336	5,614,797
归属于母公司所有者的综合收益总额	403,743,665	-7,654,865	308,744,033	5,614,797
归属于少数股东的综合收益总额	37,507,173	0	24,637,303	0

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	5,478,698,571	78,000	3,547,329,604	
其中：营业收入	5,478,698,571	78,000	3,547,329,604	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,173,097,373	43,295,330	2,901,833,100	28,684,611
其中：营业成本	3,549,997,367	4,025	2,345,420,473	
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	3,796,565		3,997,445	
销售费用	191,299,539		177,588,297	
管理费用	347,047,205	43,220,889	298,031,992	51,821,967
财务费用	77,359,370	70,416	75,144,972	-23,137,356
资产减值损失	3,597,327		1,649,921	
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）	11,323,044	713,284,738	19,054,303	497,434,433
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,316,924,242	670,067,408	664,550,807	468,749,822
加：营业外收入	36,434,325	220,000	33,074,548	2,452,600
减：营业外支出	4,826,373	72,306	2,205,067	3,963
其中：非流动资产处置损失	2,275,196	15,626	695,899	3,963
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,348,532,194	670,215,102	695,420,288	471,198,459
减：所得税费用	203,749,672		65,364,296	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,144,782,522	670,215,102	630,055,992	471,198,459
归属于母公司所有者的净利润	1,041,548,328	670,215,102	577,602,312	471,198,459
少数股东损益	103,234,194	0	52,453,680	0
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.50		0.28	
（二）稀释每股收益	0.50		0.28	
七、其他综合收益	-6,124,195	-6,184,231	-2,654,065	-3,098,844
八、综合收益总额	1,138,658,327	664,030,871	627,401,927	468,099,615
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,035,424,133	664,030,871	574,948,247	468,099,615
归属于少数股东的综合收益总额	103,234,194	0	52,453,680	0

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	6,153,401,436		3,865,976,685	
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	35,128,718		14,090,955	
收到其他与经营活动有关的现金	53,723,130	3,037,062	60,176,232	666,285,735
经营活动现金流入小计	6,242,253,284	3,037,062	3,940,243,872	666,285,735
购买商品、接受劳务支付的现金	3,386,934,560		2,112,538,113	
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	478,548,309	84,362,122	288,806,693	9,663,182
支付的各项税费	564,068,579	772,401	308,011,820	255,670
支付其他与经营活动有关的现金	263,503,711	6,044,086	176,985,445	591,097,320
经营活动现金流出小计	4,693,055,159	91,178,609	2,886,342,071	601,016,172
经营活动产生的现金流量净额	1,549,198,125	-88,141,547	1,053,901,801	65,269,563
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	16,869,160	16,869,160	20,268,227	20,268,227
取得投资收益收到的现金		653,440,107	1,516,000	204,511,340
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,616,261		1,812,769	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	5,931,485	523,320,787	146,329,058	31,098,531
投资活动现金流入小计	35,416,906	1,193,630,054	169,926,054	255,878,098
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,073,151,622	1,505,092	978,924,242	1,970,074
投资支付的现金		299,526,000		197,220,000
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			20,280,000	
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,073,151,622	301,031,092	999,204,242	199,190,074
投资活动产生的现金流量净额	-1,037,734,716	892,598,962	-829,278,188	56,688,024
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				

取得借款收到的现金	1,377,336,335	364,276,500	3,608,266,619	1,362,513,800
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	3,068,624		610,912,665	615,100,000
筹资活动现金流入小计	1,380,404,959	364,276,500	4,219,179,284	1,977,613,800
偿还债务支付的现金	1,359,930,441	716,485,200	4,010,847,970	1,926,504,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	598,251,409	436,607,031	339,711,172	149,422,461
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	88,556,493		64,416,978	
支付其他与筹资活动有关的现金	17,738,370	17,738,370	114,671,700	114,671,700
筹资活动现金流出小计	1,975,920,220	1,170,830,601	4,465,230,842	2,190,598,161
筹资活动产生的现金流量净额	-595,515,261	-806,554,101	-246,051,558	-212,984,361
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,294,026	-217,728	1,832,396	16,410
五、现金及现金等价物净增加额	-85,345,878	-2,314,414	-19,595,549	-91,010,364
加：期初现金及现金等价物余额	635,618,163	370,558,509	394,923,631	168,142,506
六、期末现金及现金等价物余额	550,272,285	368,244,095	375,328,082	77,132,142

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十月二十一日