

中国南玻集团股份有限公司  
2011年第三季度报告



董事长：曾南

二零一一年十月

## § 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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	14,933,070,069	12,469,619,167	19.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	6,783,759,474	6,384,871,209	6.25%	
股本 (股)	2,076,143,060	2,076,721,060	-0.03%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.27	3.07	6.51%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	2,067,750,476	-0.28%	6,506,284,578	18.76%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	272,443,398	-32.83%	1,110,086,740	6.58%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	1,231,616,521	-20.50%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.59	-20.48%
基本每股收益 (元/股)	0.13	-35.00%	0.53	6.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	-35.00%	0.53	6.00%
加权平均净资产收益率 (%)	4.11%	减少 3.05 个百分点	16.76%	减少 1.64 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.88%	减少 3.18 个百分点	15.95%	减少 1.79 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	-198,005	-
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	50,627,104	-
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	4,392,843	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,316,554	-
所得税影响额	-10,117,463	-
少数股东权益影响额	-4,145,846	-
合计	53,875,187	-

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）	234,511（其中：A 股股东 188,875 户；B 股股东 45,636 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
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	67,740,000	人民币普通股
深国际控股（深圳）有限公司	65,430,000	人民币普通股
平安信托有限责任公司	60,035,000	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	54,037,019	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	48,255,817	人民币普通股
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	18,168,953	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	17,139,827	人民币普通股
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	16,647,657	人民币普通股
INVESCO FUND SSERIES 5	14,659,658	境内上市外资股

§ 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

	注释	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度
应收账款	(1)	55,429	24,220	31,209	129%
其他应收款	(2)	4,296	6,662	(2,366)	(36%)
存货	(3)	67,386	47,874	19,513	41%
其他流动资产	(4)	4,156	2,491	1,665	67%
在建工程	(5)	216,094	78,608	137,487	175%
无形资产	(6)	79,721	38,128	41,593	109%
开发支出	(7)	1,653	314	1,339	426%
其他非流动资产	(8)	8,144	23,303	(15,159)	(65%)
短期借款	(9)	173,789	87,713	86,076	98%
应付职工薪酬	(10)	10,294	18,700	(8,406)	(45%)
应交税费	(11)	(595)	12,123	(12,718)	(105%)
应付利息	(12)	10,767	2,459	8,308	338%
其他应付款	(13)	65,985	16,139	49,846	309%
一年内到期的非流动负债	(14)	21,563	7,569	13,994	185%
长期借款	(15)	126,093	72,820	53,272	73%
专项应付款	(16)	105	70	35	51%
其他非流动负债	(17)	27,260	17,354	9,907	57%
专项储备	(18)	1,072	568	504	89%

	注释	2011 年 1 至 9 月	2010 年 1 至 9 月	增减额	增减幅度
营业税金及附加	(19)	4,288	380	3,908	1029%
财务费用	(20)	10,583	7,736	2,847	37%
资产减值损失	(21)	615	360	255	71%
投资收益	(22)	570	1,132	(563)	(50%)
营业外收入	(23)	6,587	3,643	2,944	81%
营业外支出	(24)	213	483	(270)	(56%)

注释:

- (1) 应收账款增加主要系销售额增加、特别是以信用证结算的国外销售额增加所致。
- (2) 其他应收款减少主要系应收出口退税款减少所致。
- (3) 存货增加主要系本集团营业规模扩大所致。
- (4) 其他流动资产增加主要系持有待售资产增加所致。
- (5) 在建工程增加主要系本集团年初在建项目本年按计划进行工程建设投入所致。
- (6) 无形资产增加主要系本集团新增生产用地所致。
- (7) 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。
- (8) 其他非流动资产减少主要系预付土地出让金结转为无形资产所致。
- (9) 短期借款增加主要系银行借款增加及发行短期融资券所致。
- (10) 应付职工薪酬减少主要系本集团去年末计提的管理层奖励基金在本报告期支付所致。
- (11) 应交税费减少主要系本报告期期末留抵进项税增加所致。
- (12) 应付利息增加主要系本集团计提应付债券利息尚未到期支付所致。
- (13) 其他应付款增加主要系预收广州南玻玻璃有限公司股权转让款所致。
- (14) 一年内到期的非流动负债增加主要系部分长期借款将于一年内到期所致。
- (15) 长期借款增加主要系在建工程项目借款增加所致。
- (16) 专项应付款增加系本集团子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司收到当地政府财政部门专项拨款所致。
- (17) 其他非流动负债增加主要系地方政府给予本集团子公司宜昌南玻硅材料有限公司的无息贷款增加所致。
- (18) 专项储备增加主要系本集团子公司宜昌南玻硅材料有限公司本年度计提安全生产费所致。
- (19) 营业税金及附加增加主要系根据相关政策，本集团所属外商投资企业不再享受城建税及教育费附加减免政策所致。
- (20) 财务费用增加主要系银行借款增加及利率上升所致。
- (21) 资产减值损失增加系应收账款余额增加，计提的坏账准备同比增加所致。
- (22) 投资收益减少主要系本年度无相关可供出售金融资产转让收益。
- (23) 营业外收入增加主要系政府补助增加所致。
- (24) 营业外支出减少主要系本年度资产报废损失减少所致。

### 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

根据经公司股东大会审议通过的《A 股限制性股票激励计划》（下称“激励计划”），公司于 2008 年 7 月采用非公开发行股票方式实际向 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。

① 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 年度业绩不符合激励计划解锁条件而回购注销了 12,062,500 股，因 22 名激励对象先后离职不再符合激励条件而回购注销了 2,345,000 股。

② 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）。股权激励限售股份数从 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第二期解锁条件已经满足。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。

③ 因 14 名激励对象先后离职而不再符合激励条件，公司分别在 2010 年 7 月 30 日和 2011 年 1 月 28 日将合计 2,439,500 股限制性股票回购注销。

④ 根据激励计划的规定，2011 年 3 月 18 日公司第五届董事会第二十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第三期解锁条件已经满足。2011 年 6 月 24 日，共有 206 名满足解锁条件激励对象所持有的 18,632,000 股限制性股份被解除限售上市流通。

⑤ 因 2 名激励对象先后离职而不再符合激励条件，公司在 2011 年 10 月 14 日将合计 306,000 股限制性股票回购注销。

上述详细内容，请参见分别于 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](http://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 31 日和 2011 年 1 月 29 日、3 月 22 日、4 月 16 日、6 月 4 日、6 月 23 日、10 月 15 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](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### 2、公司债券

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。

2010 年 10 月 11 日本次公司债券的发行获得了中国证券监督管理委员会《关于核准中国南玻集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2010]1369 号）核准。

2010 年 10 月 18 日公司刊登了《2010 年公司债券发行公告》，本期公司债券发行总额为 20 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式发行。

2010 年 10 月 25 日本期公司债券发行工作结束，情况如下：本期债券分为 5 年期和 7 年期两个品种，其中，品种一为 5 年期品种，发行规模为 10 亿元；品种二为 7 年期品种，发行规模为 10 亿元，同时附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。详细内容参见于 2010 年 10 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2010 年公司债券发行结果公告》。2010 年 11 月 10 日公司债上市，5 年期简称“10 南玻 01”，证券代码 112021；7 年期简称“10 南玻 02”，证券代码 112022。

#### 3、向特定投资者非公开发行 A 股股票

公司拟向不超过 10 家的特定投资者非公开发行不超过 2.5 亿股 A 股，募集总额不超过 40 亿元的资金。该事项已经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，尚待中国证监会审批。具体内容详见 2011 年 1 月 19 日、3 月 22 日、4 月 8 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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### 4、短期融资券

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

#### 5、内控建设进展情况

公司根据深圳市证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知（深证局公司字【2011】31 号）》的要求，于 2011 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《南玻集团内控规范实施工作方案》。报告期内，公司按时报送内控工作月度报告和季度报告。同时，公司开展了内部控制过程检查，并配合外部审计师开展内部控制中期审计，另外还进一步健全了缺陷评价标准，设计了缺陷评估模板。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	原非流通股股东深圳国际控股(深圳)有限公司以及新通产实业开发(深圳)有限公司	公司于 2006 年 5 月实施了股权分置改革, 截至 2009 年 6 月, 持股 5% 以上的原非流通股股东所持股份已全部解禁。其中, 原非流通股股东深圳国际控股(深圳)有限公司(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 8.5 元的价格出售深圳国际持有“南玻 A”股份。深圳国际承诺在实施减持计划时将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定, 并及时履行信息披露义务。	截至报告期末, 上述股东均严格履行了承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

### 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
2011 年 08 月 09 日	公司会议室	实地调研	民生证券有限责任公司	介绍公司已披露的生产经营情况。
2011 年 08 月 10 日	公司会议室	电话沟通	国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、博时基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、长城基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司等 40 多家基金和券商	介绍公司已披露的生产经营情况。
2011 年 08 月 17 日	公司会议室	电话沟通	齐鲁证券有限公司	介绍公司已披露的生产经营情况。
2011 年 08 月 22 日	公司会议室	电话沟通	深圳顶石资产管理有限公司	介绍公司已披露的生产经营情况。
2011 年 08 月 26 日	公司会议室	实地调研	北京高华证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、上海国际信托有限公司、宏源证券股份有限公司	介绍公司已披露的生产经营情况。
2011 年 09 月 02 日	公司会议室	实地调研	华创证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司	介绍公司已披露的生产经营情况。
2011 年 09 月 22 日	公司办公室	实地调研	国信证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司	介绍公司已披露的生产经营情况。

### 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

2011 年 9 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	905,061,894	265,688,726	787,481,275	373,901,165
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	358,249,361		362,674,115	
应收账款	554,294,897		242,201,307	
预付款项	129,171,347	40,000	107,782,146	40,000
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				5,298,425
其他应收款	42,962,293	1,525,798,724	66,622,324	811,564,853
买入返售金融资产				
存货	673,863,915		478,735,794	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	41,562,673		24,914,873	
流动资产合计	2,705,166,380	1,791,527,450	2,070,411,834	1,190,804,443
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款		2,257,165,996		2,316,038,617
长期股权投资	65,803,688	4,398,038,443	65,501,259	3,633,845,531
投资性房地产				
固定资产	9,017,374,192	14,718,269	8,830,895,516	27,627,216
在建工程	2,160,943,619		786,077,413	
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	797,210,901	3,648,184	381,276,917	5,600,854
开发支出	16,530,141		3,142,226	
商誉	18,404,380		18,404,380	
长期待摊费用	1,053,764		1,002,500	
递延所得税资产	69,143,004		79,877,237	
其他非流动资产	81,440,000		233,029,885	21,840,000
非流动资产合计	12,227,903,689	6,673,570,892	10,399,207,333	6,004,952,218
资产总计	14,933,070,069	8,465,098,342	12,469,619,167	7,195,756,661

流动负债：				
短期借款	1,737,888,687	761,969,640	877,132,815	111,620,900
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	174,779,653		237,891,481	
应付账款	996,493,215		950,310,253	
预收款项	143,686,988		161,127,001	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	102,937,838	11,427,035	186,997,327	97,163,797
应交税费	-5,950,925	915,100	121,232,388	1,198,110
应付利息	107,671,174	6,679,335	24,589,510	1,314,600
应付股利	687,627	687,627	687,627	687,627
其他应付款	659,851,211	876,963,423	161,386,242	480,805,365
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	215,633,201		75,690,541	
其他流动负债	2,926,872		2,926,872	
流动负债合计	4,136,605,541	1,658,642,160	2,799,972,057	692,790,399
非流动负债：				
长期借款	1,260,926,074		728,203,612	
应付债券	1,981,418,048	1,981,418,048	1,978,479,422	1,978,479,422
长期应付款				
专项应付款	1,053,719		700,008	
预计负债				
递延所得税负债	23,560,091	7,937,236	29,507,743	8,149,616
其他非流动负债	272,603,818		173,537,976	
非流动负债合计	3,539,561,750	1,989,355,284	2,910,428,761	1,986,629,038
负债合计	7,676,167,291	3,647,997,444	5,710,400,818	2,679,419,437
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,076,143,060	2,076,143,060	2,076,721,060	2,076,721,060
资本公积	1,321,936,863	1,383,368,716	1,309,834,212	1,359,890,506
减：库存股	306,000	306,000	578,000	578,000
专项储备	10,720,076		5,683,705	
盈余公积	506,530,148	506,530,148	506,530,148	506,530,148
一般风险准备				
未分配利润	2,868,135,730	851,364,974	2,484,699,065	573,773,510
外币报表折算差额	599,597		1,981,019	
归属于母公司所有者权益合计	6,783,759,474	4,817,100,898	6,384,871,209	4,516,337,224
少数股东权益	473,143,304		374,347,140	
所有者权益合计	7,256,902,778	4,817,100,898	6,759,218,349	4,516,337,224
负债和所有者权益总计	14,933,070,069	8,465,098,342	12,469,619,167	7,195,756,661

## 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

2011 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,067,750,476	1,065,932	2,073,630,567	78,000
其中：营业收入	2,067,750,476	1,065,932	2,073,630,567	78,000
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,707,066,409	19,154,460	1,560,949,356	15,134,538
其中：营业成本	1,446,089,410	61,291	1,344,033,802	4,025
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	15,537,197		1,342,010	
销售费用	57,361,014		66,734,966	
管理费用	146,253,013	16,376,512	126,454,674	13,961,671
财务费用	40,623,406	2,716,657	19,883,181	1,168,842
资产减值损失	1,202,369		2,500,723	
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）	-801,520	-801,520	2,268,000	7,456,567
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）	359,882,547	-18,890,048	514,949,211	-7,599,971
加：营业外收入	23,967,362	4,294,527	6,386,022	
减：营业外支出	1,444,475	1,762	2,081,724	54,894
其中：非流动资产处置损失	1,209,476	1,762	1,721,387	10,682
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	382,405,434	-14,597,283	519,253,509	-7,654,865
减：所得税费用	69,224,449		76,149,603	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	313,180,985	-14,597,283	443,103,906	-7,654,865
归属于母公司所有者的净利润	272,443,398	-14,597,283	405,596,733	-7,654,865
少数股东损益	40,737,587		37,507,173	0
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13		0.20	
（二）稀释每股收益	0.13		0.20	
七、其他综合收益	-1,508,872		-1,853,068	
八、综合收益总额	311,672,113	-14,597,283	441,250,838	-7,654,865
归属于母公司所有者的综合收益总额	270,934,526	-14,597,283	403,743,665	-7,654,865
归属于少数股东的综合收益总额	40,737,587	0	37,507,173	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

2011 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	6,506,284,578	2,479,239	5,478,698,571	78,000
其中：营业收入	6,506,284,578	2,479,239	5,478,698,571	78,000
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,085,105,349	55,478,424	4,173,097,373	43,295,330
其中：营业成本	4,322,413,812	432,531	3,549,997,367	4,025
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	42,881,002		3,796,565	
销售费用	196,815,255		191,299,539	
管理费用	411,012,116	50,625,419	347,047,205	43,220,889
财务费用	105,833,510	4,420,474	77,359,370	70,416
资产减值损失	6,149,654		3,597,327	
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）	5,695,272	1,052,539,196	11,323,044	713,284,738
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）	1,426,874,501	999,540,011	1,316,924,242	670,067,408
加：营业外收入	65,872,412	4,494,527	36,434,325	220,000
减：营业外支出	2,126,759	5,384	4,826,373	72,306
其中：非流动资产处置损失	1,570,423	5,384	2,275,196	15,626
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,490,620,154	1,004,029,154	1,348,532,194	670,215,102
减：所得税费用	258,651,736	-212,380	203,749,672	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,231,968,418	1,004,241,534	1,144,782,522	670,215,102
归属于母公司所有者的净利润	1,110,086,740	1,004,241,534	1,041,548,328	670,215,102
少数股东损益	121,881,678		103,234,194	0
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.53		0.50	
（二）稀释每股收益	0.53		0.50	
七、其他综合收益	68,578		-6,124,195	-6,184,231
八、综合收益总额	1,232,036,996	1,004,241,534	1,138,658,327	664,030,871
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,110,155,318	1,004,241,534	1,035,424,133	664,030,871
归属于少数股东的综合收益总额	121,881,678	0	103,234,194	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

2011 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	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	6,982,130,973		6,153,401,436	
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	170,244,219		35,128,718	
收到其他与经营活动有关的现金	91,771,196	4,641,481	53,723,130	3,037,062
经营活动现金流入小计	7,244,146,388	4,641,481	6,242,253,284	3,037,062
购买商品、接受劳务支付的现金	4,276,591,772		3,386,934,560	
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	671,840,534	136,114,996	478,548,309	84,362,122
支付的各项税费	792,085,095	464,786	564,068,579	772,401
支付其他与经营活动有关的现金	272,012,466	5,524,822	263,503,711	6,044,086
经营活动现金流出小计	6,012,529,867	142,104,604	4,693,055,159	91,178,609
经营活动产生的现金流量净额	1,231,616,521	-137,463,123	1,549,198,125	-88,141,547
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		133,000,000	16,869,160	16,869,160
取得投资收益收到的现金	1,000,000	992,590,922		653,440,107
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,207,810		12,616,261	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	279,482,884	228,675,000		
收到其他与投资活动有关的现金	95,243,322		5,931,485	523,320,787
投资活动现金流入小计	376,934,016	1,354,265,922	35,416,906	1,193,630,054
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,461,687,679	367,250	1,073,151,622	1,505,092
投资支付的现金	55,535,338	863,742,296		299,526,000
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	5,000,000			
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000	374,846,268		
投资活动现金流出小计	2,537,223,017	1,238,955,814	1,073,151,622	301,031,092
投资活动产生的现金流量净额	-2,160,289,001	115,310,108	-1,037,734,716	892,598,962
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	165,966,547			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	165,966,547			

取得借款收到的现金	3,510,838,706	860,765,640	1,377,336,335	364,276,500
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	402,956,394		3,068,624	
筹资活动现金流入小计	4,079,761,647	860,765,640	1,380,404,959	364,276,500
偿还债务支付的现金	1,977,417,711	211,983,420	1,359,930,441	716,485,200
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	943,707,496	730,342,205	598,251,409	436,607,031
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	130,710,610		88,556,493	
支付其他与筹资活动有关的现金	9,184,990	4,118,420	17,738,370	17,738,370
筹资活动现金流出小计	2,930,310,197	946,444,045	1,975,920,220	1,170,830,601
筹资活动产生的现金流量净额	1,149,451,450	-85,678,405	-595,515,261	-806,554,101
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,323,704	-381,019	-1,294,026	-217,728
五、现金及现金等价物净增加额	212,455,266	-108,212,439	-85,345,878	-2,314,414
加：期初现金及现金等价物余额	660,213,739	373,901,165	635,618,163	370,558,509
六、期末现金及现金等价物余额	872,669,005	265,688,726	550,272,285	368,244,095

#### 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

二〇一一年十月二十五日