

中国南玻集团股份有限公司
2012年第三季度报告



董事长：曾南

二零一二年十月

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30		2011.12.31		本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	14,789,459,548		15,281,391,077		-3.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,943,464,422		6,911,117,984		0.47%
股本(股)	2,075,335,560		2,075,837,060		-0.02%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.35		3.33		0.60%
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入(元)	1,947,809,464	-5.80%	5,293,059,949	-18.65%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	156,677,476	-42.49%	402,770,661	-63.72%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	1,382,917,631	12.28%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.67	13.56%	
基本每股收益(元/股)	0.08	-38.46%	0.19	-64.15%	
稀释每股收益(元/股)	0.08	-38.46%	0.19	-64.15%	
加权平均净资产收益率(%)	2.27%	减少 1.84 个百分点	5.83%	减少 10.93 个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.09%	减少 1.79 个百分点	3.84%	减少 12.11 个百分点	

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	4,589,287	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	77,908,002	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位		

可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		360,000
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		11,996,083
其他符合非经常性损益定义的损益项目		62,252,488
少数股东权益影响额		-5,137,579
所得税影响额		-14,128,210
合计		137,840,071 --

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
股权转让净收益	62,252,488	于 2012 年 3 月 21 日，广州南玻股权转让手续已办理完毕，本公司确认投资收益 62,252,488 元。

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	249,622		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国北方工业公司	75,167,934	人民币普通股	75,167,934
新通产实业开发（深圳）有限公司	67,740,000	人民币普通股	67,740,000
深国际控股（深圳）有限公司	65,430,000	人民币普通股	65,430,000
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	19,464,922	人民币普通股	19,464,922
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	13,910,937	人民币普通股	13,910,937
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	12,809,638	境内上市外资股	12,809,638
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	12,741,632	人民币普通股	12,741,632
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	11,600,385	人民币普通股	11,600,385
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－一个险分红	11,224,226	人民币普通股	11,224,226
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	10,958,204	人民币普通股	10,958,204

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

三、重要事项

（一）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	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度
应收票据	(1)	24,797	46,533	-21,736	-47%
预付款项	(2)	9,149	5,395	3,754	70%
其他应收款	(3)	8,107	5,156	2,951	57%
其他流动资产	(4)	16,446	91,363	-74,917	-82%
在建工程	(5)	298,464	171,344	127,120	74%
开发支出	(6)	1,345	3,069	-1,724	-56%
应付票据	(7)	29,143	10,612	18,531	175%
应付职工薪酬	(8)	9,154	13,939	-4,785	-34%
应付利息	(9)	10,822	3,842	6,980	182%
其他应付款	(10)	17,848	88,665	-70,817	-80%
一年内到期的非流动负债	(11)	38,220	18,003	20,217	112%
递延所得税负债	(12)	3,077	4,409	-1,332	-30%
	注释	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减额	增减幅度
营业收入	(13)	529,306	650,628	-121,322	-19%
营业成本	(14)	409,822	432,241	-22,419	-5%
财务费用	(15)	19,353	10,583	8,770	83%
资产减值损失	(16)	239	615	-376	-61%
投资收益	(17)	6,261	570	5,691	998%
营业外收入	(18)	9,604	6,587	3,017	46%
所得税费用	(19)	9,499	25,865	-16,366	-63%

注释：

- (1) 应收票据减少主要系票据到期收现或背书支付货款所致。
- (2) 预付款项增加主要系本集团下属子公司预付的货款和设备款增加。
- (3) 其他应收款增加主要系本集团下属子公司出口退税增加以及本报告期广州南玻玻璃有限公司股权转让手续已办理完毕，按合同条款确认应收股权转让余款使得该项目余额增加。
- (4) 其他流动资产减少主要系本集团上年度将子公司广州南玻玻璃有限公司所属资产划入持有待售资产科目核算，本报告期广州南玻玻璃有限公司股权转让手续已办理完毕，持有待售资产减少所致。
- (5) 在建工程增加主要系本集团下属子公司生产线技改，固定资产转入在建工程所致。
- (6) 开发支出减少主要系本集团部分研发项目的支出转至无形资产或费用化所致。
- (7) 应付票据增加主要系本集团下属子公司本报告期以银行承兑汇票方式支付供应商货款的结算金额增加所致。
- (8) 应付职工薪酬减少主要系本集团本报告期支付了归属于上年度的管理层奖励基金和员工年终奖所致。
- (9) 应付利息增加主要系本集团本报告期计提公司债利息尚未支付所致。

- (10) 其他应付款减少主要系本报告期广州南玻玻璃有限公司股权转让手续办理完毕，前期暂收股权转让款项从其他应付款科目中转出所致。
- (11) 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。
- (12) 递延所得税负债减少主要系本集团下属内地各子公司向境外支付股利代缴所得税，将前期确认的递延所得税负债冲回所致。
- (13) 营业收入减少主要系本集团本报告期平板玻璃及太阳能产品销售价格较上年同期下降所致。
- (14) 营业成本减少主要系集团主要产品单位成本下降所致。
- (15) 财务费用增加主要系本报告期部分子公司生产线转固后利息支出记入当期损益、外汇汇率波动产生的汇兑损失增加以及借款利率上升所致。
- (16) 资产减值损失减少主要系报告期内应收款项变动额较上年同期变动额减少导致计提的坏帐准备减少所致。
- (17) 投资收益增加系本报告期本集团出售下属子公司广州南玻玻璃有限公司股权产生收益所致。
- (18) 营业外收入增加主要系本报告期下属子公司收到的政府扶持资金较上期增加所致。
- (19) 所得税费用减少主要系本集团本报告期税前利润减少所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

1、回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份

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

2、短期融资券

2011 年 4 月 15 日，中国南玻集团股份有限公司 2010 年度股东大会审议通过了发行短期融资券的议案，同意公司申请发行额度为 7 亿元人民币的短期融资券。2011 年 8 月 5 日，中国银行间市场交易商协会注册委员会召开了 2011 年第 34 次注册会议，决定接受公司总额为 7 亿元、有效期截至 2013 年 8 月 12 日的短期融资券注册。该短期融资券由中国建设银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销，通过簿记建档集中配售的方式面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行，且可在注册有效期内分期发行。2011 年 9 月 15 日，公司发行了 2011 年第一期总额为 7 亿元、期限为 365 天的短期融资券，并已于 2012 年 9 月 14 日兑付完成。2012 年 10 月 23 日，公司成功发行 2012 年第一期总额为 7 亿元、期限为 365 天的短期融资券。

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

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

3、公司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。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	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)有限公司以及新通产实业开发(深圳)有限公司	公司于 2006 年 5 月实施了股权分置改革, 截至 2009 年 6 月, 持股 5% 以上的原非流通股股东所持股份已全部解禁。其中, 原非流通股股东深国际控股(深圳)有限公司以及新通产实业开发(深圳)有限公司均为在香港联合交易所主板上市的深圳国际控股有限公司(以下简称"深圳国际")全资附属公司。2009 年 7 月 9 日深圳国际召开股东大会授权其董事会以不低于人民币 8.5 元的价格出售深圳国际持有"南玻 A"股份。深圳国际承诺在实施减持计划时将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定, 并及时履行信息披露义务。	2009 年 7 月 9 日	无	截至报告期末, 上述股东均严格履行了承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			无
资产置换时所作承诺	无	无			无
发行时所作承诺	无	无			无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无			无
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型

确数 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动 (%)				
累计净利润的预计数(万元)	25,000	--	35,000	117,823	<input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	70.29%	--	78.78%
基本每股收益(元/股)	0.12	--	0.17	0.57	<input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	70.18%	--	78.95%
业绩预告的说明	1、受国家宏观调控及产能过剩影响, 报告期内平板玻璃销售价格同比大幅下降, 公司平板玻璃盈利同比有较大幅度下降。 2、受欧债危机、欧洲光伏补贴削减等因素影响, 报告期内太阳能光伏行业仍旧低迷, 多晶硅、电池组件产品及太阳能玻璃销售价格较去年同期大幅下降, 公司太阳能产业盈利同比大幅度下降。 3、公司基于审慎的原则, 预计对相关资产计提减值准备, 由于尚未通过公司董事会审议批准计提减值准备的方案, 因此还存在一定的不确定性。							

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 09 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	中国中投证券有限责任公司	介绍公司已披露的生产经营情况。
2012 年 09 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司、光大保德信基金管理有限公司、平安证券有限责任公司、安信基金管理有限公司、深圳市金中和投资管理有限公司	介绍公司已披露的生产经营情况。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

经公司 2009 年第二次临时股东大会审议批准，公司于 2010 年 10 月 20 日发行了 20 亿元人民币公司债券，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。公司债券于 2010 年 11 月 10 日在深圳证券交易所上市交易，票面年利率均为 5.33%，债券存续期前五年固定不变。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。交易终止日分别为 2015 年 10 月 20 日及 2017 年 10 月 20 日（以公司最终公告为准）。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）的《2010 年公司债券发行结果公告》。

根据 2012 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+。公司已于 2011 年的 10 月 20 日、2012 年 10 月 22 日支付了公司债券两个计息期间的利息。未来，公司将继续通过自身业务的稳健发展，为公司债券的还本付息提供保证。

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：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	573,369,661	656,239,151
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	247,965,664	465,326,418
应收账款	380,004,963	315,204,776
预付款项	91,492,510	53,946,544
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	81,067,215	51,555,671
买入返售金融资产		
存货	499,315,484	479,716,050
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	164,456,471	913,630,129
流动资产合计	2,037,671,968	2,935,618,739
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	110,667,987	117,892,827
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	8,529,876,184	9,431,688,834
在建工程	2,984,635,957	1,713,437,065
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	953,711,526	913,473,642
开发支出	13,445,507	30,688,334
商誉	18,404,380	18,404,380
长期待摊费用	2,334,446	1,319,695
递延所得税资产	101,220,881	81,376,849
其他非流动资产	37,490,712	37,490,712
非流动资产合计	12,751,787,580	12,345,772,338
资产总计	14,789,459,548	15,281,391,077
流动负债：		
短期借款	1,736,002,477	1,546,224,149

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	291,430,872	106,118,119
应付账款	1,180,826,151	1,345,809,426
预收款项	163,239,133	135,537,639
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	91,538,916	139,392,699
应交税费	145,123,463	139,317,213
应付利息	108,216,693	38,423,616
应付股利	687,627	687,627
其他应付款	178,479,746	886,647,082
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	382,202,919	180,033,101
其他流动负债	526,872	2,926,872
流动负债合计	4,278,274,869	4,521,117,543
非流动负债：		
长期借款	783,464,576	1,088,240,944
应付债券	1,985,544,015	1,982,441,160
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	30,765,993	44,090,844
其他非流动负债	332,361,959	339,566,047
非流动负债合计	3,132,136,543	3,454,338,995
负债合计	7,410,411,412	7,975,456,538
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,075,335,560	2,075,837,060
资本公积	1,381,441,692	1,380,994,405
减：库存股		
专项储备	13,201,526	10,591,844
盈余公积	599,935,097	599,935,097
一般风险准备		
未分配利润	2,872,083,502	2,842,873,242
外币报表折算差额	1,467,045	886,336
归属于母公司所有者权益合计	6,943,464,422	6,911,117,984
少数股东权益	435,583,714	394,816,555
所有者权益（或股东权益）合计	7,379,048,136	7,305,934,539

负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,789,459,548	15,281,391,077
-------------------	----------------	----------------

法定代表人：曾南

主管会计工作负责人：罗友明

会计机构负责人：黄燕兵

2、母公司资产负债表

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	160,260,794	229,898,568
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	177,241,113	
其他应收款	1,453,809,889	1,464,351,799
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,791,311,796	1,694,250,367
非流动资产：		
可供出售金融资产	84,882,395	90,423,881
持有至到期投资		
长期应收款	2,324,797,088	2,165,031,152
长期股权投资	4,768,142,121	4,568,233,404
投资性房地产		
固定资产	16,329,573	14,583,342
在建工程	5,403,046	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,204,384	3,537,234
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,202,758,607	6,841,809,013
资产总计	8,994,070,403	8,536,059,380
流动负债：		
短期借款	700,000,000	761,613,200

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	29,790	
预收款项		
应付职工薪酬	3,956,620	40,403,745
应交税费	85,932	609,880
应付利息	12,946,069	2,984,980
应付股利	687,627	687,627
其他应付款	940,051,414	947,884,945
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,657,757,452	1,754,184,377
非流动负债：		
长期借款	130,000,000	
应付债券	1,985,544,015	1,982,441,160
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	16,810,349	18,195,720
其他非流动负债	5,000,000	
非流动负债合计	2,137,354,364	2,000,636,880
负债合计	3,795,111,816	3,754,821,257
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,075,335,560	2,075,837,060
资本公积	1,418,995,573	1,417,697,982
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	599,935,097	599,935,097
一般风险准备		
未分配利润	1,104,692,357	687,767,984
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	5,198,958,587	4,781,238,123
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,994,070,403	8,536,059,380

法定代表人：曾南

主管会计工作负责人：罗友明

会计机构负责人：黄燕兵

3、合并本报告期利润表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,947,809,464	2,067,750,476
其中：营业收入	1,947,809,464	2,067,750,476
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,739,427,606	1,707,066,409
其中：营业成本	1,460,092,713	1,446,089,410
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	14,067,914	15,537,197
销售费用	68,298,247	57,361,014
管理费用	137,745,946	146,253,013
财务费用	60,177,826	40,623,406
资产减值损失	-955,040	1,202,369
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
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）	208,381,858	359,882,547
加：营业外收入	16,215,764	23,967,362
减：营业外支出	685,629	1,444,475
其中：非流动资产处置损失	526,917	1,209,476
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	223,911,993	382,405,434
减：所得税费用	39,063,624	69,224,449
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	184,848,369	313,180,985
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	156,677,476	272,443,398
少数股东损益	28,170,893	40,737,587
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.13
（二）稀释每股收益	0.08	0.13
七、其他综合收益	-9,171,897	-1,508,872
八、综合收益总额	175,676,472	311,672,113
归属于母公司所有者的综合收益总额	147,505,579	270,934,526
归属于少数股东的综合收益总额	28,170,893	40,737,587

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：曾南

主管会计工作负责人：罗友明

会计机构负责人：黄燕兵

4、母公司本报告期利润表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0	1,065,932
减：营业成本		61,291
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	6,492,555	16,376,512
财务费用	1,902,340	2,716,657
资产减值损失	-20,701	
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,374,194	-18,890,048
加：营业外收入	5,000,000	4,294,527
减：营业外支出	11,077	1,762
其中：非流动资产处置损失	11,077	1,762
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,385,271	-14,597,283
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,385,271	-14,597,283
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-6,982,760	
七、综合收益总额	-10,368,031	-14,597,283

法定代表人：曾南

主管会计工作负责人：罗友明

会计机构负责人：黄燕兵

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,293,059,949	6,506,284,578
其中：营业收入	5,293,059,949	6,506,284,578
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,876,317,005	5,085,105,349
其中：营业成本	4,098,220,248	4,322,413,812
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	31,093,001	42,881,002
销售费用	173,833,081	196,815,255
管理费用	377,254,068	411,012,116
财务费用	193,530,038	105,833,510
资产减值损失	2,386,569	6,149,654
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	62,612,488	5,695,272
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）	479,355,432	1,426,874,501
加：营业外收入	96,036,837	65,872,412
减：营业外支出	1,543,465	2,126,759
其中：非流动资产处置损失	1,007,710	1,570,423
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	573,848,804	1,490,620,154
减：所得税费用	94,992,390	258,651,736
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	478,856,414	1,231,968,418
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	402,770,661	1,110,086,740
少数股东损益	76,085,753	121,881,678
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.53
（二）稀释每股收益	0.19	0.53
七、其他综合收益	-4,936,175	68,578
八、综合收益总额	473,920,239	1,232,036,996
归属于母公司所有者的综合收益总额	397,789,655	1,110,155,318
归属于少数股东的综合收益总额	76,130,584	121,881,678

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：曾南

主管会计工作负责人：罗友明

会计机构负责人：黄燕兵

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,257,853	2,479,239
减：营业成本	70,566	432,531
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	14,791,978	50,625,419
财务费用	11,129,772	4,420,474
资产减值损失	300,078	

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	805,030,048	1,052,539,196
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	779,995,507	999,540,011
加：营业外收入	10,501,000	4,494,527
减：营业外支出	11,735	5,384
其中：非流动资产处置损失	11,735	5,384
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	790,484,772	1,004,029,154
减：所得税费用		-212,380
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	790,484,772	1,004,241,534
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-4,156,114	
七、综合收益总额	786,328,658	1,004,241,534

法定代表人：曾南

主管会计工作负责人：罗友明

会计机构负责人：黄燕兵

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,214,902,734	6,982,130,973
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	112,452,601	170,244,219
收到其他与经营活动有关的现金	90,181,088	91,771,196
经营活动现金流入小计	6,417,536,423	7,244,146,388
购买商品、接受劳务支付的现金	3,662,281,292	4,276,591,772
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	592,345,154	671,840,534
支付的各项税费	483,528,672	792,085,095
支付其他与经营活动有关的现金	296,463,674	272,012,466
经营活动现金流出小计	5,034,618,792	6,012,529,867
经营活动产生的现金流量净额	1,382,917,631	1,231,616,521
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	339,962	1,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,098,484	1,207,810
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	78,552,498	279,482,884
收到其他与投资活动有关的现金	43,531,540	95,243,322
投资活动现金流入小计	130,522,484	376,934,016
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,061,357,422	2,461,687,679
投资支付的现金	27,068,998	55,535,338
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	4,742,970	15,000,000
投资活动现金流出小计	1,093,169,390	2,537,223,017
投资活动产生的现金流量净额	-962,646,906	-2,160,289,001
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	52,855,285	165,966,547
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	52,855,285	165,966,547
取得借款收到的现金	2,383,345,342	3,510,838,706
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,000,000	402,956,394
筹资活动现金流入小计	2,472,200,627	4,079,761,647
偿还债务支付的现金	2,297,104,281	1,977,417,711
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	639,944,823	943,707,496
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	123,764,085	130,710,610
支付其他与筹资活动有关的现金	44,774,967	9,184,990
筹资活动现金流出小计	2,981,824,071	2,930,310,197
筹资活动产生的现金流量净额	-509,623,444	1,149,451,450
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	601,947	-8,323,704
五、现金及现金等价物净增加额	-88,750,772	212,455,266
加：期初现金及现金等价物余额	634,416,574	660,213,739
六、期末现金及现金等价物余额	545,665,802	872,669,005

法定代表人：曾南

主管会计工作负责人：罗友明

会计机构负责人：黄燕兵

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,914,770	4,641,481
经营活动现金流入小计	2,914,770	4,641,481
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	41,818,591	136,114,996
支付的各项税费	232,259	464,786
支付其他与经营活动有关的现金	9,507,157	5,524,822
经营活动现金流出小计	51,558,007	142,104,604
经营活动产生的现金流量净额	-48,643,237	-137,463,123
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		133,000,000
取得投资收益所收到的现金	526,634,274	992,590,922
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	450	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	62,400,000	228,675,000
收到其他与投资活动有关的现金	15,500,000	
投资活动现金流入小计	604,534,724	1,354,265,922
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,310,383	367,250
投资支付的现金	203,105,620	863,742,296
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	103,717,913	374,846,268
投资活动现金流出小计	315,133,916	1,238,955,814
投资活动产生的现金流量净额	289,400,808	115,310,108
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	830,000,000	860,765,640
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	830,000,000	860,765,640
偿还债务支付的现金	761,500,720	211,983,420
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	374,762,405	730,342,205
支付其他与筹资活动有关的现金	2,221,645	4,118,420
筹资活动现金流出小计	1,138,484,770	946,444,045
筹资活动产生的现金流量净额	-308,484,770	-85,678,405
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,910,576	-381,019
五、现金及现金等价物净增加额	-69,637,775	-108,212,439
加：期初现金及现金等价物余额	229,898,569	373,901,165
六、期末现金及现金等价物余额	160,260,794	265,688,726

法定代表人：曾南

主管会计工作负责人：罗友明

会计机构负责人：黄燕兵

(二) 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

二〇一二年十月三十日