

中国南玻集团股份有限公司  
2012 年第一季度报告



董事长：曾南

二零一二年四月

## § 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	14,604,727,379	15,281,391,077	-4.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,031,788,720	6,911,117,984	1.75%
总股本（股）	2,075,837,060	2,075,837,060	0
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.39	3.33	1.80%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,523,060,818	2,095,159,077	-27.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	121,231,046	415,307,904	-70.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	257,286,802	408,163,940	-36.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.12	0.20	-40.00%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.20	-70.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.20	-70.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.74%	6.30%	减少 4.56 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.15%	5.97%	减少 5.82 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。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-209,177	
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	52,593,781	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	62,252,487	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 62,252,487 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,404,473	
所得税影响额	-7,436,106	
少数股东权益影响额	-3,020,601	
合计	110,584,857	-

## 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）	266,178（其中：A 股股东 218,953 户；B 股股东 47,225 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
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	19,318,513	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	13,548,078	人民币普通股
INVESCO FUNDS SERIES 5	13,273,758	境内上市外资股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	12,877,880	人民币普通股
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	12,436,803	境内上市外资股
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
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	10,957,483	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

单位：万元					
	注释	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度
应收票据	(1)	31,436	46,533	-15,097	-32%
应收账款	(2)	43,948	31,520	12,428	39%
其他应收款	(3)	14,595	5,156	9,439	183%
其他流动资产	(4)	19,508	91,363	-71,855	-79%
应付票据	(5)	15,578	10,612	4,966	47%
应付职工薪酬	(6)	7,562	13,939	-6,377	-46%
应付利息	(7)	7,718	3,842	3,876	101%
其他应付款	(8)	16,614	88,665	-72,051	-81%
一年内到期的非流动负债	(9)	39,472	18,003	21,469	119%
其他流动负债	(10)	53	293	-240	-82%
	注释	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减额	增减幅度
营业收入	(11)	152,306	209,516	-57,210	-27%
营业成本	(12)	123,089	133,599	-10,510	-8%
销售费用	(13)	4,657	6,945	-2,288	-33%
财务费用	(14)	6,186	3,539	2,647	75%
投资收益	(15)	6,225	-	6,225	-
营业外收入	(16)	5,910	2,719	3,191	117%
所得税费用	(17)	2,765	9,217	-6,452	-70%

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. 应收账款增加主要系本集团部分子公司去年年末为销售淡季,本报告期销售额增加所致。
3. 其他应收款增加主要系本集团本报告期广州南玻玻璃有限公司(“广州南玻”)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所致。
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所属资产划入持有待售资产科目核算,本报告期广州南玻股权转让手续已办理完毕,持有待售资产减少所致。
5. 应付票据增加主要系本集团子公司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。
6. 应付职工薪酬减少主要系本集团本季度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。
7. 应付利息增加主要系本集团本季度计提应付短期融资券及应付债券利息尚未支付所致。
8. 其他应付款减少主要系本报告期广州南玻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。
9. 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。
10. 其他流动负债的减少主要系本集团下属子公司天津南玻工程玻璃有限公司以前年度计提的产品质量保证金,部分事项于本报告期结算完毕。
11. 营业收入减少主要系本集团本报告期部分产品销量减少以及销售价格较上年同期下降所致。
12. 营业成本减少主要系产品销量下降所致。
13. 销售费用减少主要系本集团工程玻璃产业本报告期主要执行两票制销售合同,销售过程中发生的产品运输费用由客户承担所致。
14. 财务费用增加主要系银行借款规模及平均利率比去年同期上升所致。
15. 投资收益增加系本集团出售下属子公司广州南玻股权产生的收益。
16. 营业外收入增加主要系本报告期本集团下属子公司宜昌南玻硅材料有限公司收到了政府扶持资金。
17. 所得税费用减少主要系本报告期本集团税前利润减少所致。

### 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)。股权激励限售股票数量从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股限制性股票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 股限制性股票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。

⑥ 目前，尚有 12 名已离职原激励对象合计持有的 501,500 股限制性股票尚未办理回购注销手续。

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 23 日、2011 年 10 月 15 日和 2012 年 1 月 20 日、3 月 27 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

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 25 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2010 年公司债券发行结果公告》。

根据 2011 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 日支付了公司债券首个计息期间的利息。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。

## 3、非公开发行 A 股股票方案到期失效

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

## 5、报告期内合并范围的变化情况

本公司已经于 2012 年 3 月完成对广州南玻玻璃有限公司的股权转让手续，该公司不再纳入合并范围。

## 6、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》。2012 年 3 月 23 日普华永道中天会计师事务所出具了《内控审计报告》，认为本公司按照《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。报告期内，公司按时报送内控工作月度报告和季度报告。

### 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	原非流通股股东深国际控股（深圳）有限公司以及新通产实业开发（深	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	截至报告期末，上述股东均严格履行了承诺。

	圳) 有限公司	大会授权其董事会以每股不低于人民币 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。	
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

业绩预告情况	同向大幅下降							
	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)	20,000.00	--	40,000.00	83,764.33	下降	52.25%	--	76.12%
基本每股收益(元/股)	0.10	--	0.19	0.40	下降	52.50%	--	75.00%
业绩预告的说明	<p>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, 而平板玻璃的主要原材料价格维持高位, 两者造成公司平板玻璃盈利同比大幅度下降。</p> <p>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下降幅度较大, 公司太阳能产业盈利同比大幅度下降。</p>							

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

### 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

2012 年 03 月 31 日

单位：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	527,939,927	153,323,909	656,239,151	229,898,568
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	314,361,336		465,326,418	
应收账款	439,483,387		315,204,776	
预付款项	65,153,358		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	145,949,980	1,650,651,790	51,555,671	1,464,351,799
买入返售金融资产				
存货	531,912,934		479,716,050	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	195,083,855		913,630,129	
流动资产合计	2,219,884,777	1,803,975,699	2,935,618,739	1,694,250,367
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	111,302,787	85,369,300	117,892,827	90,423,881
持有至到期投资				
长期应收款		2,083,854,282		2,165,031,152
长期股权投资		4,572,519,322		4,568,233,404
投资性房地产				
固定资产	9,377,596,017	14,431,133	9,431,688,834	14,583,342
在建工程	1,788,166,773		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	940,365,830	3,426,284	913,473,642	3,537,234
开发支出	28,934,012		30,688,334	
商誉	18,404,380		18,404,380	
长期待摊费用	1,403,240		1,319,695	
递延所得税资产	84,259,398		81,376,849	

其他非流动资产	34,410,165		37,490,712	
非流动资产合计	12,384,842,602	6,759,600,321	12,345,772,338	6,841,809,013
资产总计	14,604,727,379	8,563,576,020	15,281,391,077	8,536,059,380
流动负债：				
短期借款	1,695,630,214	761,607,880	1,546,224,149	761,613,200
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	155,782,325		106,118,119	
应付账款	1,204,455,633		1,345,809,426	
预收款项	107,890,684		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	75,621,142	6,381,566	139,392,699	40,403,745
应交税费	116,164,972	138,882	139,317,213	609,880
应付利息	77,181,353	6,495,411	38,423,616	2,984,980
应付股利	687,627	687,627	687,627	687,627
其他应付款	166,138,169	909,833,247	886,647,082	947,884,945
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	394,720,917		180,033,101	
其他流动负债	526,872		2,926,872	
流动负债合计	3,994,799,908	1,685,144,613	4,521,117,543	1,754,184,377
非流动负债：				
长期借款	779,674,459		1,088,240,944	
应付债券	1,983,475,446	1,983,475,446	1,982,441,160	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	37,878,988	16,932,075	44,090,844	18,195,720
其他非流动负债	307,345,103		339,566,047	
非流动负债合计	3,108,373,996	2,000,407,521	3,454,338,995	2,000,636,880
负债合计	7,103,173,904	3,685,552,134	7,975,456,538	3,754,821,257
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,075,837,060	2,075,837,060	2,075,837,060	2,075,837,060
资本公积	1,378,944,898	1,416,476,941	1,380,994,405	1,417,697,982
减：库存股	501,500	501,500		
专项储备	12,318,427		10,591,844	
盈余公积	599,935,097	599,935,097	599,935,097	599,935,097
一般风险准备				

未分配利润	2,964,104,288	786,276,288	2,842,873,242	687,767,984
外币报表折算差额	1,150,450		886,336	
归属于母公司所有者权益合计	7,031,788,720	4,878,023,886	6,911,117,984	4,781,238,123
少数股东权益	469,764,755		394,816,555	
所有者权益合计	7,501,553,475	4,878,023,886	7,305,934,539	4,781,238,123
负债和所有者权益总计	14,604,727,379	8,563,576,020	15,281,391,077	8,536,059,380

## 4.2 利润表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：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	1,523,060,818	1,257,853	2,095,159,077	992,033
其中：营业收入	1,523,060,818	1,257,853	2,095,159,077	992,033
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,472,769,778	9,404,364	1,579,140,820	11,605,644
其中：营业成本	1,230,892,680	69,308	1,335,994,033	275,777
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	8,018,309		10,022,051	
销售费用	46,569,899		69,453,695	
管理费用	121,360,149	3,778,003	124,282,615	10,213,346
财务费用	61,861,252	4,009,219	35,388,232	1,116,521
资产减值损失	4,067,489	1,547,834	4,000,194	
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）	62,252,487	101,154,471		54,289,401
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）	112,543,527	93,007,960	516,018,257	43,675,790
加：营业外收入	59,101,237	5,501,000	27,185,388	200,000
减：营业外支出	312,160	658	298,029	3,622
其中：非流动资产处置净损失	209,177	658	228,893	3,622
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	171,332,604	98,508,302	542,905,616	43,872,168
减：所得税费用	27,648,472		92,171,585	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,684,132	98,508,302	450,734,031	43,872,168
归属于母公司所有者的净利润	121,231,046	98,508,302	415,307,904	43,872,168

少数股东损益	22,453,086		35,426,127	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.20	
（二）稀释每股收益	0.06		0.20	
七、其他综合收益	-4,808,930	-3,790,935	1,470,481	
八、综合收益总额	138,875,202	94,717,367	452,204,512	43,872,168
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,422,116	94,717,367	416,415,885	43,872,168
归属于少数股东的综合收益总额	22,453,086		35,788,627	

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。

### 4.3 现金流量表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：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	1,744,119,375		2,205,879,009	
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	32,553,751		85,429,028	
收到其他与经营活动有关的现金	63,219,978	1,666,163	13,940,907	896,744
经营活动现金流入小计	1,839,893,104	1,666,163	2,305,248,944	896,744
购买商品、接受劳务支付的现金	1,102,541,640		1,291,308,739	
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	225,931,813	35,317,641	301,876,358	104,923,662
支付的各项税费	149,946,220	16,250	218,694,163	210,439
支付其他与经营活动有关的现金	104,186,629	3,457,165	85,205,744	1,547,648
经营活动现金流出小计	1,582,606,302	38,791,056	1,897,085,004	106,681,749
经营活动产生的现金流量净额	257,286,802	-37,124,893	408,163,940	-105,785,005
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				133,000,000

取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,224		424,515	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			5,000,000	5,000,000
收到其他与投资活动有关的现金	5,500,000	120,121,769	26,243,187	263,010,537
投资活动现金流入小计	5,589,224	120,121,769	31,667,702	401,010,537
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	399,732,877	367,602	729,545,005	1,146,505
投资支付的现金	27,068,998	158,325,000		490,739,650
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	5,320,333			
投资活动现金流出小计	432,122,208	158,692,602	729,545,005	491,886,155
投资活动产生的现金流量净额	-426,532,984	-38,570,833	-697,877,303	-90,875,618
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	52,855,285		54,183,957	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	52,855,285		54,183,957	
取得借款收到的现金	400,615,667		1,148,299,785	98,871,600
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			88,952,676	
筹资活动现金流入小计	453,470,952		1,291,436,418	98,871,600
偿还债务支付的现金	345,088,269		489,209,302	1,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,885,726	879,951	15,936,738	1,208,682
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	77,661,428		38,922,840	2,762,840
筹资活动现金流出小计	455,635,423	879,951	544,068,880	4,971,522
筹资活动产生的现金流量净额	-2,164,471	-879,951	747,367,538	93,900,078
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	450,002	1,017	-704,800	-26,463
五、现金及现金等价物净增加额	-170,960,651	-76,574,660	456,949,375	-102,787,008
加：期初现金及现金等价物余额	634,416,574	229,898,569	660,213,739	373,901,165
六、期末现金及现金等价物余额	463,455,923	153,323,909	1,117,163,114	271,114,157

#### 4.4 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

二〇一二年四月二十三日