

中国南玻集团股份有限公司  
2009 年第三季度报告



董事长：曾南

二零零九年十月

## § 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 所除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郭永春	董事	出差	严纲纲

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 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

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	10,792,232,390	10,376,061,066	4.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,051,277,783	4,544,606,539	11.15%	
股本（股）	1,223,738,124	1,237,103,124	-1.08%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.13	3.67	12.53%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,481,782,225	29.71%	3,547,329,604	8.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	316,442,327	133.92%	577,602,312	5.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	1,053,901,801	54.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.86	56.36%
基本每股收益（元/股）	0.26	136.36%	0.47	4.44%
稀释每股收益（元/股）	0.26	136.36%	0.47	4.44%
净资产收益率（%）	6.26%	增加 3.42 个百分点	11.43%	减少 0.02 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	5.81%	增加 3.19 个百分点	10.67%	增加 0.41 个百分点

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	1,669,545	
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	19,054,303	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,199,936	
所得税影响额	-6,633,406	
少数股东权益影响额	-4,730,572	
合计	38,559,806	-

## 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）	104,358（其中：A 股股东 68,125 户；B 股股东 36,233 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
新通产实业开发（深圳）有限公司	55,051,181	人民币普通股
深国际控股（深圳）有限公司 <sup>注</sup>	50,594,700	人民币普通股
中国北方工业公司	46,761,480	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	22,006,797	人民币普通股
DREYFUS PREMIER INVESTMENT FDS INC.-DREYFUS GREATER CHINA FD	14,620,891	境内上市外资股
CACEIS BK LUX S/A CARLSON FUND MGT CO	13,000,000	境内上市外资股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	12,759,903	人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融建行财富四号－001	11,000,000	人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	9,370,664	境内上市外资股
华夏成长证券投资基金	9,241,713	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	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度
货币资金	(1)	40,327	103,378	-63,051	-61%
应收票据	(2)	18,039	11,604	6,435	55%
应收账款	(3)	40,986	23,658	17,328	73%
预付款项	(4)	10,469	5,294	5,175	98%
其他应收款	(5)	1,645	3,496	-1,851	-53%
可供出售金融资产	(6)	710	1,293	-583	-45%

固定资产	(7)	824,674	554,340	270,334	49%
在建工程	(7)	62,038	262,009	-199,971	-76%
商誉	(8)	3,438	304	3,134	1031%
应付票据	(2)	40,915	28,967	11,948	41%
应付账款	(9)	100,162	74,343	25,819	35%
预收款项	(10)	13,547	9,496	4,051	43%
应付职工薪酬	(11)	6,521	4,001	2,520	63%
应付利息	(12)	552	2,096	-1,544	-74%
其他应付款	(13)	12,674	22,884	-10,210	-45%
一年内到期的非流动负债	(14)	2,311	8,397	-6,086	-72%
其他流动负债	(15)	519	1,091	-572	-52%
	注释	2009 年 1 至 9 月	2008 年 1 至 9 月	增减额	增减幅度
财务费用	(16)	7,514	3,490	4,024	115%
资产减值损失	(17)	165	-839	1,004	-
投资收益	(18)	1,905	4,356	-2,451	-56%
营业外支出	(19)	221	740	-519	-70%
所得税	(20)	6,536	4,794	1,742	36%
其他综合收益	(21)	-265	-2,852	2,587	-

注释:

- (1) 货币资金的减少主要是年初的保证金 6.15 亿元在本报告期到期及将募集专项资金 1.20 亿元投入项目使用使银行存款减少。
- (2) 应收票据和应付票据的增加是本集团以票据方式结算的金额增加所致。
- (3) 应收账款的增加主要是部分客户信用期有所延长所致。
- (4) 预付款项的增加主要是本集团项目建设增加了预付工程款、设备款和材料款所致。
- (5) 其他应收款的减少主要是本报告期将预付河源南玻矿业有限公司的股权转让款转入长期股权投资核算所致。
- (6) 可供出售金融资产的减少主要是本报告期出售部分股票所致。
- (7) 固定资产的增加和在建工程的减少主要是本报告期下属子公司投入正式生产、在建工程转固所致。
- (8) 商誉的增加主要是本报告期本集团下属子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司通过受让股权方式取得河源南玻矿业有限公司 75% 股权且将其纳入合并范围, 根据会计准则规定, 将合并成本大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确认为商誉。
- (9) 应付账款的增加主要是本报告期应付的材料采购款和资本支出款增加所致。
- (10) 预收款项的增加主要是本报告期预收货款增加所致。
- (11) 应付职工薪酬的增加主要是本报告期预提部分 2009 年度管理层业绩奖励基金增加所致。
- (12) 应付利息的减少主要是本报告期兑付了于 2009 年 9 月 11 日到期的短期融资券利息所致。
- (13) 其他应付款的减少主要是本报告期支付了已确认的限制性股票回购款所致。
- (14) 一年内到期的非流动负债的减少主要是归还到期的借款所致。
- (15) 其他流动负债的减少主要是本报告期已支付和根据现时义务进行复核、重新估计而冲回本集团部分下属公司因搬迁而计提的员工离职赔偿款。
- (16) 财务费用的增加主要是去年同期人民币对美元、港币升值产生大额汇兑收益所致。
- (17) 资产减值损失的变动主要是上年同期本集团下属经营房地产业务的子公司于资产负债表日确认原减记存货价值的影响因素已经消失, 冲回了已计提的存货减值损失所致。
- (18) 投资收益的减少主要是因为上年同期出售本集团下属子公司深圳南玻电子有限公司股权产生投资收益所致。
- (19) 营业外支出的减少主要是去年同期本集团下属子公司深圳南玻电子有限公司处置资产产生的报废损失所致。
- (20) 所得税的增加主要是因为报告期内本集团部分下属子公司过渡性优惠税率较去年同期有所提高以及部分下属子公司盈利增加所致。
- (21) 其他综合收益的变动主要是可供出售金融资产的出售及其公允价值变动。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 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	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	公司持股 5% 以上的股东平安信托投资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（包括追加承诺）	<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，深圳国际预计在 2009 年 6 月 16 日解除限售后 6 个月内有可能会出售南玻 A 股份达到南玻集团股份总额的 5% 以上，拟出售价格不低于人民币 8.00 元/股。同时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

<p>1、股权激励的执行情况</p> <p>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。</p> <p>截止 2009 年 3 月，由于 2008 年度经营业绩未达到限制性股票的解锁条件以及部分激励对象离职，公司于 2009 年 6 月 18 日完成了合计 13,365,000 股南玻 A 限制性股票的回购注销工作。</p> <p>由于公司 2009 年 7 月实施了 2008 年度权益分派方案，即向全体股东每 10 股派送现金 1.00 元人民币（含税），根据激励计划的规定，第五届董事会第九次会议将回购价格调整为 8.48 元/股。</p> <p>2009 年 4 月~7 月，公司原激励对象中权悦、刘全红、华建军、吴凌共 4 人已经离职，已不符合激励条件。公司于 2009 年 7 月 31 日召开第五届董事会第九次会议，决定将上述 4 人已获授的 A 股限制性股票尚未解锁的股份合计 262,500 股（均未解锁）以 8.48 元/股的价格由公司回购注销。</p> <p>上述详细内容，请参见于 2008 年 7 月 14 日、2009 年 6 月 19 日以及 8 月 4 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。</p> <p>2、报告期内，合并范围增加了河源南玻矿业有限公司，经营范围为加工和销售石英砂，本公司拥有其 75% 股权；</p> <p>3、报告期内，本公司不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；</p> <p>4、报告期内，本公司无有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况；</p> <p>5、报告期内，本公司无证券投资的情况；</p> <p>6、报告期内，本公司无重大合同签订情况；</p> <p>7、报告期内，本公司无衍生品投资的情况。</p>
--

3.5.1 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
2009 年 8 月 5 日	公司会议室	实地调研	中国建银投资证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、大成基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司。	介绍公司各事业部的生产经营情况、目前国内外的市场环境、行业发展的现状等。
2009 年 8 月 19 日	公司会议室	实地调研	广州证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司。	介绍各产业的生产、新项目建设的情况，以及产品的研发、生产管理等。
2009 年 8 月 20 日	公司会议室	实地调研	Macquarie Securities	介绍公司的各项产品生产销售情况。
2009 年 9 月 3 日	公司会议室	实地调研	Goldman Sachs (Asia) LLC	介绍公司各产业的生产规模和市场情况、行业发展现状等。
2009 年 9 月 17 日	公司会议室	实地调研	联合证券有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、中信证券股份有限公司。	介绍公司的产品、经营情况、市场占有率和新能源产业的投入。
2009 年 9 月 22 日	公司会议室	实地调研	民生证券有限责任公司	介绍公司的业务和经营情况。

§ 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

2009 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	403,271,697	77,132,142	1,033,779,912	783,242,506
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	180,390,444		116,042,491	
应收账款	409,859,551		236,576,669	
预付款项	104,694,071	2,901,858	52,940,729	3,257,858
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收股利		388,946,343		120,450,718
应收利息				
其他应收款	16,452,310	507,224,244	34,964,981	777,038,513
买入返售金融资产				
存货	351,656,713		325,701,374	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,466,324,786	976,204,587	1,800,006,156	1,683,989,595
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	7,104,703	7,104,703	12,930,101	12,930,101
持有至到期投资				
长期应收款		1,361,693,440		1,143,041,204
长期股权投资	27,200,000	3,028,185,623	27,200,000	2,791,009,616
投资性房地产				
固定资产	8,246,742,479	18,947,054	5,543,400,908	19,265,605
在建工程	620,380,940		2,620,093,574	
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	337,709,209	1,791,701	307,948,344	1,841,813
开发支出				
商誉	34,375,556		3,039,946	
长期待摊费用				
递延所得税资产	52,394,717		61,442,037	
其他非流动资产				
非流动资产合计	9,325,907,604	4,417,722,521	8,576,054,910	3,968,088,339
资产总计	10,792,232,390	5,393,927,108	10,376,061,066	5,652,077,934

流动负债：				
短期借款	2,428,015,247	1,039,548,200	2,797,063,550	1,603,580,700
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	409,151,347		289,673,653	
应付账款	1,001,621,307		743,432,885	
预收款项	135,473,765		94,964,995	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	65,205,440	33,393,546	40,005,228	2,710,000
应交税费	44,877,166	4,748,158	56,000,228	78,062
应付利息	5,520,244	454,600	20,962,915	4,754,642
应付股利	3,060,505	3,060,505	3,212,152	3,212,152
其他应付款	126,744,521	102,240,117	228,839,483	230,117,203
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	23,112,906		83,968,751	
其他流动负债	5,187,829		10,914,222	
流动负债合计	4,247,970,277	1,183,445,126	4,369,038,062	1,844,452,759
非流动负债：				
长期借款	1,169,451,055		1,142,128,258	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,362,500		2,100,000	
预计负债				
递延所得税负债	4,810,730		4,777,606	
其他非流动负债	54,303,750		45,000,000	
非流动负债合计	1,229,928,035		1,194,005,864	
负债合计	5,477,898,312	1,183,445,126	5,563,043,926	1,844,452,759
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,223,738,124	1,223,738,124	1,237,103,124	1,237,103,124
资本公积	2,119,434,860	2,162,458,669	2,067,761,896	2,107,751,509
减：库存股	262,500	262,500	12,952,500	12,952,500
专项储备				
盈余公积	391,040,358	391,040,358	391,040,358	391,040,358
一般风险准备				
未分配利润	1,318,581,024	433,507,331	863,352,524	84,682,684
外币报表折算差额	-1,254,083		-1,698,863	
归属于母公司所有者权益合计	5,051,277,783	4,210,481,982	4,544,606,539	3,807,625,175
少数股东权益	263,056,295		268,410,601	
所有者权益合计	5,314,334,078	4,210,481,982	4,813,017,140	3,807,625,175
负债和所有者权益总计	10,792,232,390	5,393,927,108	10,376,061,066	5,652,077,934

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

2009 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	1,481,782,225		1,142,409,359	72,000
其中：营业收入	1,481,782,225		1,142,409,359	72,000
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,127,448,759	4,685,237	991,757,773	30,411,186
其中：营业成本	926,331,704		804,886,826	3,715
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	1,208,660		1,103,416	
销售费用	66,427,977		53,489,563	
管理费用	110,497,970	15,169,699	93,285,926	25,075,382
财务费用	21,453,894	-10,484,462	39,707,682	5,332,089
资产减值损失	1,528,554		-715,640	
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）	12,114,733	14,607,566	-877,338	-877,339
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）	366,448,199	9,922,329	149,774,248	-31,216,525
加：营业外收入	17,908,021	2,450,000	16,391,726	
减：营业外支出	902,897		386,769	
其中：非流动资产处置损失	578,838		210,203	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	383,453,323	12,372,329	165,779,205	-31,216,525
减：所得税费用	42,373,693		11,669,915	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	341,079,630	12,372,329	154,109,290	-31,216,525
归属于母公司所有者的净利润	316,442,327		135,280,293	
少数股东损益	24,637,303		18,828,997	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26		0.11	
（二）稀释每股收益	0.26		0.11	
七、其他综合收益	-7,698,294	-6,757,532	-7,347,203	-5,292,849
八、综合收益总额	333,381,336	5,614,797	146,762,087	-36,509,374
归属于母公司所有者的综合收益总额	308,744,033	5,614,797	127,933,090	-36,509,374
归属于少数股东的综合收益总额	24,637,303	0	18,828,997	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

2009 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	3,547,329,604		3,274,186,451	72,000
其中：营业收入	3,547,329,604		3,274,186,451	72,000
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,901,833,100	28,684,611	2,675,353,385	44,211,181
其中：营业成本	2,345,420,473		2,247,861,748	3,715
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	3,997,445		3,122,282	
销售费用	177,588,297		159,794,094	
管理费用	298,031,992	51,821,967	238,063,329	43,322,059
财务费用	75,144,972	-23,137,356	34,900,515	885,407
资产减值损失	1,649,921		-8,388,583	
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）	19,054,303	497,434,433	43,557,475	361,158,012
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）	664,550,807	468,749,822	642,390,541	317,018,831
加：营业外收入	33,074,548	2,452,600	26,751,343	2,189,913
减：营业外支出	2,205,067	3,963	7,397,714	
其中：非流动资产处置损失	695,899	3,963	3,544,419	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	695,420,288	471,198,459	661,744,170	319,208,744
减：所得税费用	65,364,296		47,944,100	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	630,055,992	471,198,459	613,800,070	319,208,744
归属于母公司所有者的净利润	577,602,312		545,133,926	
少数股东损益	52,453,680		68,666,144	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.47		0.45	
（二）稀释每股收益	0.47		0.45	
七、其他综合收益	-2,654,065	-3,098,844	-28,521,543	-24,051,565
八、综合收益总额	627,401,927	468,099,615	585,278,527	295,157,179
归属于母公司所有者的综合收益总额	574,948,247	468,099,615	516,612,383	295,157,179
归属于少数股东的综合收益总额	52,453,680	0	68,666,144	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

2009 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	3,865,976,685		3,632,051,295	
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	14,090,955		10,181,940	
收到其他与经营活动有关的现金	60,176,232	666,285,735	45,099,197	654,591,668
经营活动现金流入小计	3,940,243,872	666,285,735	3,687,332,432	654,591,668
购买商品、接受劳务支付的现金	2,112,538,113		2,115,071,924	
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	288,806,693	9,663,182	317,217,908	37,687,461
支付的各项税费	308,011,820	255,670	293,440,460	442,492
支付其他与经营活动有关的现金	176,985,445	591,097,320	280,684,905	424,443,490
经营活动现金流出小计	2,886,342,071	601,016,172	3,006,415,197	462,573,443
经营活动产生的现金流量净额	1,053,901,801	65,269,563	680,917,235	192,018,225
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	20,268,227	20,268,227	223,548,654	317,661,061
取得投资收益收到的现金	1,516,000	204,511,340		288,268,038
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,812,769		6,654,351	
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	146,329,058	31,098,531		
投资活动现金流入小计	169,926,054	255,878,098	230,203,005	605,929,099
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	978,924,242	1,970,074	2,140,454,859	835,463
投资支付的现金		197,220,000	108,106,684	523,329,039
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			21,926,192	815,000,000
投资活动现金流出小计	999,204,242	199,190,074	2,270,487,735	1,339,164,502
投资活动产生的现金流量净额	-829,278,188	56,688,024	-2,040,284,730	-733,235,403
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			440,181,200	421,621,200
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			18,560,000	-

取得借款收到的现金	3,608,266,619	1,362,513,800	6,489,649,579	2,624,702,440
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	610,912,665	615,100,000		
筹资活动现金流入小计	4,219,179,284	1,977,613,800	6,929,830,779	3,046,323,640
偿还债务支付的现金	4,010,847,970	1,926,504,000	5,236,255,844	2,174,243,480
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	339,711,172	149,422,461	367,927,966	203,078,905
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	64,416,978		54,088,127	
支付其他与筹资活动有关的现金	114,671,700	114,671,700	679,039,871	515,460,000
筹资活动现金流出小计	4,465,230,842	2,190,598,161	6,283,223,681	2,892,782,385
筹资活动产生的现金流量净额	-246,051,558	-212,984,361	646,607,098	153,541,255
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,832,396	16,410	-9,280,477	-133,479
五、现金及现金等价物净增加额	-19,595,549	-91,010,364	-722,040,874	-387,809,402
加：期初现金及现金等价物余额	394,923,631	168,142,506	1,259,606,553	607,076,960
六、期末现金及现金等价物余额	375,328,082	77,132,142	537,565,679	219,267,558

#### 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

二〇〇九年十月十六日