

证券代码：000012；200012

证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2009-020

中国南玻集团股份有限公司
2009 年半年度报告摘要



董事长：曾南

二零零九年七月

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

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

1.3 公司半年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以及财务机构负责人黄燕兵先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	南 玻 A、南 玻 B	
股票代码	000012、200012	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴国斌	李涛
联系地址	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦
电话	(86)755-26860666	(86)755-26860666
传真	(86)755-26692755	(86)755-26692755
电子信箱	securities@csgholding.com	securities@csgholding.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	10,610,427,433	10,376,061,066	2.26%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,725,146,735	4,544,606,539	3.97%
股本	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）	3.86	3.67	5.18%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	2,065,547,379	2,131,777,092	-3.11%
营业利润	298,102,608	492,616,293	-39.49%
利润总额	311,966,965	495,964,965	-37.10%
归属于上市公司股东的净利润	261,159,985	409,853,633	-36.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	245,535,307	363,766,326	-32.50%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.35	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.35	-40.00%
净资产收益率（%）	5.53%	9.71%	减少 4.18 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	660,353,612	478,472,634	38.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.54	0.40	35.00%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	1,201,339	
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	6,939,570	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,663,018	
所得税影响额	-2,742,967	
少数股东权益影响额	-2,436,282	
合计	15,624,678	-

2.2.3 境内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期初数	期末数
按境外会计准则	261,159,985	409,853,633	4,722,106,789	4,541,566,593
按中国会计准则	261,159,985	409,853,633	4,725,146,735	4,544,606,539
按国际会计准则调整的分项及合计：				
商誉调整	0	0	-3,039,946	-3,039,946
按国际会计准则	0	0	-3,039,946	-3,039,946
境内外会计准则差异的说明	商誉调整对净资产的影响为 3,039,946 元。			

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	248,743,006	20.11%				-40,364,867	-40,364,867	208,378,139	17.03%
1、国家持股	0	0						0	0
2、国有法人持股	90,837,560	7.34%				-10,837,560	-10,837,560	80,000,000	6.54%
3、其他内资持股	145,902,277	11.79%				-26,449,138	-26,449,138	119,453,139	9.76%
其中：境内非国有法人持股	108,662,277	8.78%				-16,059,138	-16,059,138	92,603,139	7.57%
境内自然人持股	37,240,000	3.01%				-10,390,000	-10,390,000	26,850,000	2.19%
4、外资持股	0	0				0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0				0	0	0	0

境外自然人持股	0	0				0	0	0	0
5、高管股份	12,003,169	0.97%				-3,078,169	-3,078,169	8,925,000	0.73%
二、无限售条件股份	988,360,118	79.89%				26,999,867	26,999,867	1,015,359,985	82.97%
1、人民币普通股	539,781,299	43.63%				26,999,867	26,999,867	566,781,166	46.32%
2、境内上市的外资股	448,578,819	36.26%				0	0	448,578,819	36.66%
3、境外上市的外资股	0	0				0	0	0	0
4、其他	0	0				0	0	0	0
三、股份总数	1,237,103,124	100%				-13,365,000	-13,365,000	1,223,738,124	100%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	截止报告期末股东共 154,256 户，其中 A 股股东 114,757 户，B 股股东 39,499 户。				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
平安信托投资有限责任公司	境内非国有法人	6.54%	80,000,000	80,000,000	0
中信证券股份有限公司	国有法人	6.54%	80,000,000	80,000,000	0
新通产实业开发（深圳）有限公司	境内非国有法人	4.50%	55,051,181	0	0
中国北方工业公司	国有法人	4.42%	54,125,492	0	0
怡万实业发展（深圳）有限公司	境内非国有法人	4.30%	52,674,700	0	0
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	1.35%	16,555,770	0	0
中融国际信托有限公司－中融建行财富四号－001	境内非国有法人	1.00%	12,290,006	0	0
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.58%	7,111,263	0	0
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	6,690,624	0	0
中国华建投资控股有限公司	境内非国有法人	0.51%	6,250,000	6,250,000	0
浙江天堂硅谷鹏诚创业投资有限公司	境内非国有法人	0.51%	6,250,000	6,250,000	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
新通产实业开发（深圳）有限公司	55,051,181			人民币普通股	
中国北方工业公司	54,125,492			人民币普通股	
怡万实业发展（深圳）有限公司	52,674,700			人民币普通股	
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	16,555,770			境内上市外资股	
中融国际信托有限公司－中融建行财富四号－001	12,290,006			人民币普通股	
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	7,111,263			人民币普通股	
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	6,690,624			人民币普通股	
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	5,816,900			人民币普通股	
MTDL-STANDARD LIFE PACIFIC BASIN TRUST	5,167,833			境内上市外资股	
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	4,999,924			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：已知怡万实业发展（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。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有 限制性股票数量	期末持有 股票期权数量	变动原因
曾南	董事长/ 首席执行官	4,137,559	0	1,000,000	3,137,559	3,000,000	0	股权激励限制性股票回购注销
柯汉奇	总裁	1,600,000	0	400,000	1,200,000	1,200,000	0	股权激励限制性股票回购注销
罗友明	财务总监	1,600,000	0	400,000	1,200,000	1,200,000	0	股权激励限制性股票回购注销
吴国斌	董事/副总裁/ 董事会秘书	1,600,000	0	400,000	1,200,000	1,200,000	0	股权激励限制性股票回购注销
张凡	副总裁	1,600,000	0	400,000	1,200,000	1,200,000	0	股权激励限制性股票回购注销
丁九如	副总裁	1,500,000	0	375,000	1,125,000	1,125,000	0	股权激励限制性股票回购注销

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年 同期增减（%）	营业成本比上年 同期增减（%）	毛利率比上年同期增 减（%）
平板玻璃产业	111,293.95	84,051.43	24.48%	-6.65%	-3.75%	减少 2.27 个百分点
工程玻璃产业	85,294.90	55,439.53	35.00%	14.22%	9.97%	增加 2.51 个百分点
精细玻璃产业	18,747.31	12,326.39	34.25%	-29.32%	-15.67%	减少 10.65 个百分点
太阳能产业	259.36	271.26	-4.59%			

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中国大陆	173,169.05	-2.14%
中国香港	14,210.84	-28.10%
澳大利亚	3,082.36	-15.56%
美国	1,054.34	-37.96%
其他国家和地区	14,430.98	37.77%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额			137,200			本年度投入募集资金总额			12,036		
变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			137,200		
变更用途的募集资金总额比例			0								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新建 1500 吨/年多晶硅项目	否	45,000	45,000	45,000	12,036	45,000	0	100%	-871	是	否
吴江新建节能 LOW-E 中空玻璃项目	否	29,600	29,600	29,600	0	29,600	0	100%	4,415	是	否
东莞工程玻璃深加工基地项目	否	35,000	35,000	35,000	0	35,000	0	100%	7,415	是	否
天津新建节能 LOW-E 中空玻璃项目	否	27,600	27,600	27,600	0	27,600	0	100%	3,279	是	否
合计	-	137,200	137,200	137,200	12,036	137,200	0	-	14,238	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					无						
项目可行性发生重大变化的情况说明					无						
募集资金投资项目实施地点变更情况					无						
募集资金投资项目实施方式调整情况					无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截止 2007 年 8 月 31 日，公司以募集资金 4.7234 亿元置换先期已投入四个募集资金投资项目的资金总额 4.7234 亿元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无						
尚未使用的募集资金用途及去向					无						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					无						

5.6.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计（A）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	57,169
报告期末对子公司担保余额合计（B）	123,460
公司担保总额（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	123,460
担保总额占公司净资产的比例	26.13%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	46,800
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0

上述三项担保金额合计（C+D+E）	46,800
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	如子公司未按约定履行还款责任，本公司须在保证范围内承担连带保证责任。

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 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。 截止 2008 年 11 月，公司原激励对象中黄海东、彭立群、姜哲南、杨文忠、王童共 5 人均已离职。根据激励计划的相关规定，公司于 2008 年 12 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，决定对上述 5 人已获授的 A 股限制性股票合计 890,000 股（均未解锁）按照 8.58 元/股回购注销。 根据 2008 年度经审计的数据，公司 2008 年的加权平均净资产收益率与扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为 9.77%、8.14%；公司 2008 年扣除非经常性损益后的净利润与 2007 年度相比年平均复合增长率为-15.10%。公司的业绩指标不符合激励计划 2009 年度的解锁条件。根据激励计划的规定，公司于 2009 年 3 月 27 日召开第五届董事会第七次会议，决定将激励对象 2009 年拟解锁部分 12,062,500 股限制性股票以 8.58 元/股回购注销。 2009 年 1 月~3 月，公司原激励对象中陈金龙、桂飞燕、李玲珑、罗莉、王磊、张健、张思进、张晓东共 8 人均已离职，已不符合激励条件。公司于 2009 年 3 月 27 日召开第五届董事会第七次会议，决定将上述 8 人已获授的 A 股限制性股票尚未回购的所余股份合计 412,500 股（均未解锁）按照 8.58 元/股的价格回购注销。 2009 年 6 月 18 日，公司完成了对上述合计 13,365,000 股南玻 A 限制性股票的回购注销工作。 上述详细内容，请参见于 2008 年 7 月 14 日、12 月 25 日以及 2009 年 3 月 31 日、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。

6.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
000504	赛迪传媒	14,223,465	0.74%	15,868,069	0	8,910,001
合计		14,223,465	-	15,868,069	0	8,910,001

6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

独立董事就公司控股股东及其他关联方占用资金的情况说明如下：截至 2009 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他
--

关联方占用资金的情况。独立董事就公司对外担保的情况说明如下：报告期内，公司没有为控股股东及公司持股 50%以下其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；报告期内，公司为控股子公司的担保余额约为 123,460 万元，占截至 2008 年 12 月 31 日经审计归属母公司净资产的 27.17%、总资产的 11.90%。以上担保均经过董事会或股东大会审议，并履行了信息披露义务。综上所述，我们认为公司的对外担保符合中国证监会发布的“关于规范上市公司对外担保行为的通知”（证监发[2005]120 号）等相关法规的要求。

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	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。	截至报告期末，公司原非流通股股东均严格履行了承诺。
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。

6.6 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 02 月 19 日	公司会议室	实地调研	联合证券有限责任公司、长城证券有限责任公司	介绍公司的业务和市场情况。
2009 年 02 月 20 日	公司会议室	实地调研	国泰君安股份有限公司、光大证券股份有限公司、第一创业证券有限责任公司	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 02 月 25 日	公司会议室	实地调研	广发证券股份有限公司、广发基金管理有限公司、华富基金管理有限公司	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 03 月 03 日	公司会议室	实地调研	日兴资产管理有限公司	介绍公司的业务和经营情况。
2009 年 04 月 08 日	公司会议室	实地调研	嘉实基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司	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 04 月 10 日	公司会议室	实地调研	南方基金管理有限公司、世纪证券有限责任公司、汇添富基金管理有限公司、长信基金管理有限责任公司	介绍公司各产品的产能、市场占有率、太阳能事业部的经营情况
2009 年 05 月 13 日	公司会议室	实地调研	联合证券有限责任公司、中海基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司	介绍公司的各个产业生产销售情况以及对太阳能产业的规划
2009 年 05 月 14 日	公司会议室	实地调研	群益国际控股有限公司、平安证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、华宝证券经纪有限责任公司	介绍公司各事业部的产能以及国内外市场情况
2009 年 05 月 19 日	公司会议室	实地调研	国信证券资产管理总部	介绍公司的生产经营情况
2009 年 05 月 20 日	公司会议室	实地调研	国海证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、亨茂资产管理有限公司	介绍公司的各项业务和市场情况
2009 年 06 月 01 日	公司会议室	实地调研	国金通用基金管理有限公司（筹）、鹏远（北京）管理咨询有限公司、永豐金证券（亚洲）有限公司	介绍公司的各项产品生产销售情况

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2009 年 06 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	596,750,958	313,799,050	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	157,207,809		116,042,491	
应收账款	313,357,216		236,576,669	
预付款项	83,180,847	3,928,858	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				
应收利息				
应收股利		388,946,343		120,450,718
其他应收款	45,312,247	781,432,406	34,964,981	777,038,513
买入返售金融资产				
存货	358,937,740		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	1,554,746,817	1,488,106,657	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	15,868,069	15,868,069	12,930,101	12,930,101
持有至到期投资				
长期应收款		1,206,822,395		1,143,041,204
长期股权投资	27,200,000	2,939,827,978	27,200,000	2,791,009,616
投资性房地产				
固定资产	6,698,358,599	18,037,514	5,543,400,908	19,265,605
在建工程	1,909,103,668		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	340,486,768	1,808,405	307,948,344	1,841,813
开发支出				
商誉	3,039,946		3,039,946	
长期待摊费用				
递延所得税资产	61,623,566		61,442,037	
其他非流动资产				
非流动资产合计	9,055,680,616	4,182,364,361	8,576,054,910	3,968,088,339
资产总计	10,610,427,433	5,670,471,018	10,376,061,066	5,652,077,934
流动负债：				
短期借款	2,609,000,930	1,354,598,900	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	477,242,076		289,673,653	
应付账款	842,081,409		743,432,885	
预收款项	97,397,031		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	45,574,471	15,366,122	40,005,228	2,710,000
应交税费	24,019,558	97,840	56,000,228	78,062
应付利息	44,724,392	8,664,500	20,962,915	4,754,642
应付股利	3,695,819	3,695,818	3,212,152	3,212,152
其他应付款	118,412,197	101,557,454	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	68,943,414		83,968,751	
其他流动负债	10,768,073		10,914,222	
流动负债合计	4,341,859,370	1,483,980,634	4,369,038,062	1,844,452,759
非流动负债：				
长期借款	1,257,956,162		1,142,128,258	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,800,000		2,100,000	
预计负债				
递延所得税负债	4,810,757		4,777,606	
其他非流动负债	45,000,000		45,000,000	
非流动负债合计	1,309,566,919		1,194,005,864	
负债合计	5,651,426,289	1,483,980,634	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	2,108,542,878	2,150,576,900	2,067,761,896	2,107,751,509
减：库存股			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	1,002,138,697	421,135,002	863,352,524	84,682,684
外币报表折算差额	-313,322		-1,698,863	
归属于母公司所有者权益合计	4,725,146,735	4,186,490,384	4,544,606,539	3,807,625,175
少数股东权益	233,854,409		268,410,601	
所有者权益合计	4,959,001,144	4,186,490,384	4,813,017,140	3,807,625,175
负债和所有者权益总计	10,610,427,433	5,670,471,018	10,376,061,066	5,652,077,934

7.2.2 利润表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2009 年 1-6 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	2,065,547,379		2,131,777,092	
其中：营业收入	2,065,547,379		2,131,777,092	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,774,384,341	23,999,374	1,683,595,612	13,799,995
其中：营业成本	1,419,088,769		1,442,974,922	
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	2,788,785		2,018,866	
销售费用	111,160,322		106,304,531	
管理费用	187,534,021	36,652,268	144,777,403	18,246,677
财务费用	53,691,077	-12,652,894	-4,807,167	-4,446,682
资产减值损失	121,367		-7,672,943	
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）	6,939,570	482,826,867	44,434,813	362,035,351
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）	298,102,608	458,827,493	492,616,293	348,235,356

加：营业外收入	15,166,527	2,600	10,359,617	2,189,913
减：营业外支出	1,302,170	3,963	7,010,945	
其中：非流动资产处置损失	117,061	3,963	3,334,216	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	311,966,965	458,826,130	495,964,965	350,425,269
减：所得税费用	22,990,603		36,274,185	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	288,976,362	458,826,130	459,690,780	350,425,269
归属于母公司所有者的净利润	261,159,985	458,826,130	409,853,633	350,425,269
少数股东损益	27,816,377	0	49,837,147	0
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21		0.35	
（二）稀释每股收益	0.21		0.35	

7.2.3 现金流量表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2009 年 1-6 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	2,389,527,452		2,340,791,114	
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	20,925,167		6,835,548	
收到其他与经营活动有关的现金	51,965,762	194,290,838	37,090,102	546,504,682
经营活动现金流入小计	2,462,418,381	194,290,838	2,384,716,764	546,504,682
购买商品、接受劳务支付的现金	1,275,898,522		1,346,081,629	
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	180,525,063	6,531,129	206,376,486	28,084,677
支付的各项税费	193,446,268	168,572	191,526,643	383,189
支付其他与经营活动有关的现金	152,194,916	265,165,692	162,259,372	399,145,155
经营活动现金流出小计	1,802,064,769	271,865,393	1,906,244,130	427,613,021
经营活动产生的现金流量净额	660,353,612	-77,574,555	478,472,634	118,891,661

二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	7,658,227	7,658,227	184,031,033	278,143,440
取得投资收益收到的现金		203,216,340		228,752,267
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,519,647		3,714,899	
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	57,155,525	18,628,005	7,890,600	
投资活动现金流入小计	66,333,399	229,502,572	195,636,532	506,895,707
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	669,513,362	1,259,618	1,253,190,922	708,533
投资支付的现金		120,360,000	23,000,000	368,325,573
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	21,345,370		6,946,210	
投资活动现金流出小计	690,858,732	121,619,618	1,283,137,132	369,034,106
投资活动产生的现金流量净额	-624,525,333	107,882,954	-1,087,500,600	137,861,601
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			18,560,000	
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	1,945,542,226	437,513,800	3,885,233,279	1,263,767,440
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	356,800,907	375,340,000		
筹资活动现金流入小计	2,302,343,133	812,853,800	3,903,793,279	1,263,767,440
偿还债务支付的现金	2,031,815,467	686,504,000	2,867,311,676	1,372,419,740
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259,685,948	136,106,917	313,744,698	188,241,785
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	131,026,601	114,671,700	589,349,077	389,880,000
其中：回购限制性股票支付的现金	114,671,700	114,671,700		
筹资活动现金流出小计	2,422,528,016	937,282,617	3,770,405,451	1,950,541,525
筹资活动产生的现金流量净额	-120,184,883	-124,428,817	133,387,828	-686,774,085
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,618,182	16,962	-9,059,882	-25,266
五、现金及现金等价物净增加额	-77,738,422	-94,103,456	-484,700,020	-430,046,089
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	317,185,209	74,039,050	774,906,533	177,030,871

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2009 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权 益	所有者权益合 计	归属于母公司所有者权益							少数股东权 益	所有者权益合 计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股 本）	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,237,103,124	2,067,761,896	12,952,500	391,040,358		863,352,524	-1,698,863	268,410,601	4,813,017,140	1,187,963,124	1,802,280,532		359,176,856		653,330,647	4,262,959	278,599,753	4,285,613,871
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年初余额	1,237,103,124	2,067,761,896	12,952,500	391,040,358		863,352,524	-1,698,863	268,410,601	4,813,017,140	1,187,963,124	1,802,280,532		359,176,856		653,330,647	4,262,959	278,599,753	4,285,613,871
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-13,365,000	40,780,982	-12,952,500			138,786,173	1,385,541	-34,556,192	145,984,004		-15,591,232				231,659,164	-2,415,624	14,309,019	227,961,327
（一）净利润						261,159,985		27,816,377	288,976,362						409,853,633		49,837,147	459,690,780
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		3,658,688					1,385,541		5,044,229		-18,758,716					-2,415,624		-21,174,340
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		3,658,688							3,658,688		-18,758,716							-18,758,716
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		

4. 其他							1,385,541		1,385,541							-2,415,624		-2,415,624
上述（一）和（二）小计		3,658,688				261,159,985	1,385,541	27,816,377	294,020,591		-18,758,716				409,853,633	-2,415,624	49,837,147	438,516,440
（三）所有者投入和减少资本	-13,365,000	37,122,294	-12,952,500					2,044,409	38,754,203		3,167,484						18,560,000	21,727,484
1. 所有者投入资本	-13,365,000		-12,952,500						-412,500								18,560,000	18,560,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额		37,122,294						2,044,409	39,166,703		3,167,484							3,167,484
3. 其他																		
（四）利润分配						-122,373,812		-64,416,978	-186,790,790						-178,194,469		-54,088,128	-232,282,597
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配						-122,373,812		-64,416,978	-186,790,790						-178,194,469		-54,088,128	-232,282,597
4. 其他																		
（五）所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本（或股本）																		
2. 盈余公积转增资本（或股本）																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	1,223,738,124	2,108,542,878	0	391,040,358		1,002,138,697	-313,322	233,854,409	4,959,001,144	1,187,963,124	1,786,689,300		359,176,856		884,989,811	1,847,335	292,908,772	4,513,575,198

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2009 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额						上年金额					
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,237,103,124	2,107,751,509	12,952,500	391,040,358	84,682,684	3,807,625,175	1,187,963,124	1,812,007,435		359,176,856	-23,894,365	3,335,253,050
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	1,237,103,124	2,107,751,509	12,952,500	391,040,358	84,682,684	3,807,625,175	1,187,963,124	1,812,007,435		359,176,856	-23,894,365	3,335,253,050
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-13,365,000	42,825,391	-12,952,500		336,452,318	378,865,209		-15,591,232			172,230,800	156,639,568
（一）净利润					458,826,130	458,826,130					350,425,269	350,425,269
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		3,658,688				3,658,688		-18,758,716				-18,758,716
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		3,658,688				3,658,688		-18,758,716				-18,758,716
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响												
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响												
4. 其他												
上述（一）和（二）小计		3,658,688			458,826,130	462,484,818		-18,758,716			350,425,269	331,666,553
（三）所有者投入和减少资本	-13,365,000	39,166,703	-12,952,500			38,754,203		3,167,484				3,167,484
1. 所有者投入资本	-13,365,000		-12,952,500			-412,500						
2. 股份支付计入所有者权益的金额		39,166,703				39,166,703		3,167,484				3,167,484
3. 其他												
（四）利润分配					-122,373,812	-122,373,812					-178,194,469	-178,194,469

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配					-122,373,812	-122,373,812					-178,194,469	-178,194,469
3. 其他												
（五）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
四、本期期末余额	1,223,738,124	2,150,576,900	0	391,040,358	421,135,002	4,186,490,384	1,187,963,124	1,796,416,203		359,176,856	148,336,435	3,491,892,618

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年八月四日