

证券代码：000012/200012

证券简称：南玻 A/南玻 B

公告编号：2010-006

中国南玻集团股份有限公司
2009 年年度报告摘要



董事长：曾南

二零一零年三月

中国南玻集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§ 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，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，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长/首席执行官曾南先生、财务总监罗友明先生、财务机构负责人黄燕兵先生声明：保证本报告中的财务报告真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	南 玻 A、南 玻 B
股票代码	000012、200012
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦
注册地址的邮政编码	518067
办公地址	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦
办公地址的邮政编码	518067
公司国际互联网网址	www.csgholding.com
电子信箱	csg@csgholding.com

2.2 联系人和联系方式

	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

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增 减（%）	2007 年
营业总收入	5,279,100,133	4,273,375,853	23.53%	4,187,962,628
利润总额	989,064,781	502,035,458	97.01%	634,467,082
归属于上市公司股东的净利润	831,944,393	420,079,848	98.04%	431,484,803
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	881,934,137	350,296,529	151.77%	412,588,587
经营活动产生的现金流量净额	1,670,237,426	1,030,211,774	62.13%	1,102,315,515
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年 末增减（%）	2007 年末
总资产	10,913,350,017	10,376,061,066	5.18%	8,452,981,947
归属于上市公司股东的所有者权益	5,315,523,161	4,544,606,539	16.96%	4,007,014,118
股本	1,223,738,124	1,237,103,124	-1.08%	1,187,963,124

3.2 主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增 减（%）	2007 年
基本每股收益（元/股）	0.68	0.35	94.29%	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.35	94.29%	0.41
用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.68	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.72	0.29	148.28%	0.39
加权平均净资产收益率（%）	16.86%	9.77%	增加 7.09 个百分点	14.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	17.87%	8.14%	增加 9.73 个百分点	13.86%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.36	0.83	63.86%	0.93
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年 末增减（%）	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.34	3.67	18.26%	3.37

注：2010 年 1 月 20 日，公司对 9 名已离职的原激励对象所持的尚未解锁的限制性南玻 A 股票合计 1,042,500 股进行了回购注销。因此自 2010 年 1 月 20 日起本公司股本由 1,223,738,124 股变更为 1,222,695,624 股。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注
非流动资产处置损益	-107,764,956	
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	23,865,251	
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	17,538,302	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	173,425	
所得税影响额	19,237,132	
少数股东权益影响额	-3,038,898	
合计	-49,989,744	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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%				-40,468,006	-40,468,006	208,275,000	17.02%
1、国家持股	0	0				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%				-27,002,277	-27,002,277	118,900,000	9.72%
其中：境内非国有法人持股	108,662,277	8.78%				-16,162,277	-16,162,277	92,500,000	7.56%
境内自然人持股	37,240,000	3.01%				-10,840,000	-10,840,000	26,400,000	2.16%
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%				-2,628,169	-2,628,169	9,375,000	0.77%
二、无限售条件股份	988,360,118	79.89%				27,103,006	27,103,006	1,015,463,124	82.98%
1、人民币普通股	539,781,299	43.63%				27,103,006	27,103,006	566,884,305	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%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
平安信托投资有限责任公司	80,000,000	0	0	80,000,000	非公开增发	2010 年 10 月 15 日
中信证券股份有限公司	80,000,000	0	0	80,000,000	非公开增发	2010 年 10 月 15 日
深国际控股(深圳)有限公司 ^注	11,769,634	11,775,397	5,763	0	股改承诺	2009 年 6 月 16 日
中国北方工业公司	10,837,560	10,843,276	5,716	0	股改承诺	2009 年 6 月 16 日
新通产实业开发(深圳)有限公司	4,272,643	4,278,025	5,382	0	股改承诺	2009 年 6 月 16 日
中国华建投资控股有限公司	6,250,000	0	0	6,250,000	非公开增发	2010 年 10 月 15 日
浙江天堂硅谷鹏诚创业投资有限公司	6,250,000	0	0	6,250,000	非公开增发	2010 年 10 月 15 日
涉及代垫偿还的 3 个原小非流通股股东	120,000	103,139	-16,861	0	股改承诺	2009 年 8 月 28 日
曾南	4,103,169	103,169	-1,000,000	3,000,000	股权激励	-
罗友明	1,600,000	0	-400,000	1,200,000	股权激励	-
柯汉奇	1,600,000	0	-400,000	1,200,000	股权激励	-
吴国斌	1,600,000	0	-400,000	1,200,000	股权激励	-
张凡	1,600,000	0	-400,000	1,200,000	股权激励	-
丁九如	1,500,000	0	-375,000	1,125,000	股权激励	-
卢文辉	600,000	0	-150,000	450,000	股权激励	-
公司中层管理人员、骨干	36,640,000	0	-10,240,000	26,400,000	股权激励	-
合计	248,743,006	27,103,006	-13,365,000	208,275,000	—	—

注：深国际控股(深圳)有限公司更名前名称为“怡万实业发展(深圳)有限公司”

4.2 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	共 89,264 户（其中 A 股股东 54,556 户，B 股股东 34,708 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	4.35%	53,221,181	0	0
深国际控股（深圳）有限公司	境内非国有法人	4.13%	50,594,700	0	0
中国北方工业公司	国有法人	3.61%	44,216,432	0	0
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.48%	30,373,943	0	0
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.58%	19,391,295	0	0
DREYFUS PREMIER INVESTMENT FDS INC.-DREYFUS GREATER CHINA FD	境外法人	1.32%	16,135,248	0	0
中国建设银行－银华一道琼斯 88 精选证券投资基金	境内非国有法人	1.10%	13,515,345	0	0
CACEIS BK LUX S/A CARLSON FUND MGT CO	境外法人	1.06%	13,000,000	0	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		53,221,181		人民币普通股	
深国际控股（深圳）有限公司		50,594,700		人民币普通股	
中国北方工业公司		44,216,432		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		30,373,943		人民币普通股	
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金		19,391,295		人民币普通股	
DREYFUS PREMIER INVESTMENT FDS INC.-DREYFUS GREATER CHINA FD		16,135,248		境内上市外资股	
中国建设银行－银华一道琼斯 88 精选证券投资基金		13,515,345		人民币普通股	
CACEIS BK LUX S/A CARLSON FUND MGT CO		13,000,000		境内上市外资股	
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金		11,049,180		人民币普通股	
全国社保基金一零一组合		9,800,000		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：已知深国际控股（深圳）有限公司、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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

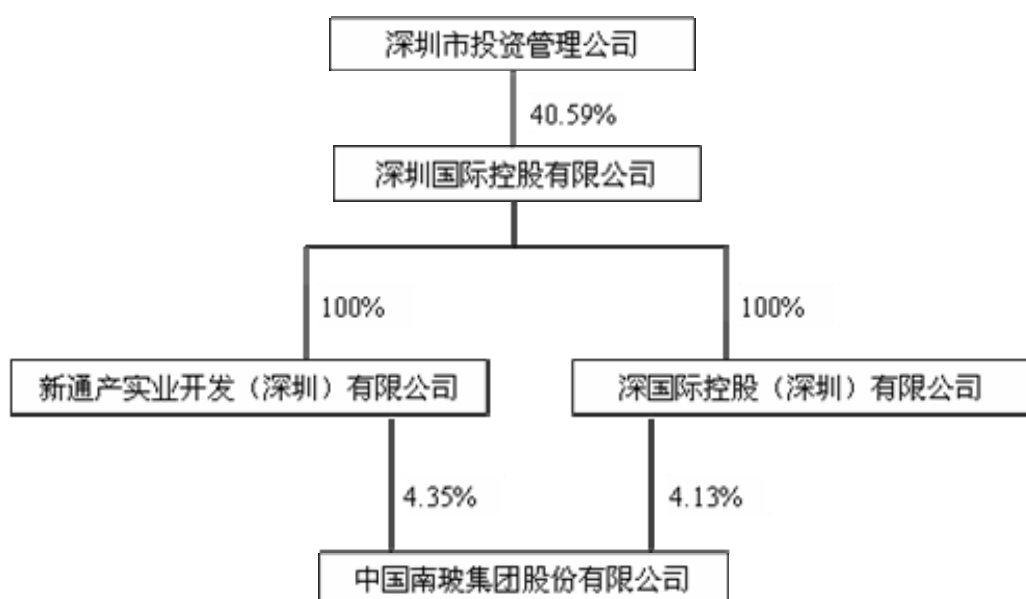
☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司实际控制人为深圳国际控股有限公司，该公司是一家于 1989 年 11 月在百慕大注册成立的有限公司，并在香港联合交易所主板上市。公司董事会主席：郭原。该公司及其附属公司、联营公司等，主要从事物流基建及配套服务，以及相关资产及项目的投资、经营及管理。由于该公司的发展战略是集中资源专注于发展其主业——物流业及与物流业相关的业务，所以从 2007 年 8 月起该公司开始陆续减持其所持南玻 A 股份。截止 2009 年底，该公司持有本公司股份比例已降至 8.48%。

深圳市投资管理公司是深圳市人民政府下属全民所有制企业，由深圳国资委履行出资人职责，并由深圳国资委监督管理。根据深国资委[2004]223 号文，深圳市投资管理公司、深圳市建设投资控股公司、深圳市商贸投资控股公司合并组建深圳市投资控股有限公司，目前深圳市投资管理公司正在进行合并清算。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
曾 南	董事长/首席执行官	男	65	2008-04-10	2011-4-10	4,137,559	3,137,559	股权激励回购注销	116.14	否
陈 潮	独立董事	男	54	2008-04-10	2011-4-10	0	0		10	否
王天广	独立董事	男	36	2008-04-10	2011-4-10	0	0		10	否
谢如东	独立董事	男	52	2008-04-10	2011-4-10	0	0		10	否
李景奇	董事	男	53	2008-04-10	2011-4-10	0	0		0	是
严纲纲	董事	男	50	2008-04-10	2011-4-10	0	0		0	否
郭永春	董事	男	42	2008-04-10	2011-4-10	0	0		0	是
张礼庆	董事	男	43	2008-04-10	2011-4-10	28,700	28,700		0	是
吴国斌	董事/副总裁/董事会秘书	男	45	2008-04-10	2011-4-10	1,600,000	1,200,000	股权激励回购注销	83.26	否
杨 海	监事会主席	男	48	2008-04-10	2011-4-10	0	0		0	否
张东骏	监事	男	37	2008-08-20	2011-4-10	0	0		0	是
刘永生	监事	男	35	2008-04-10	2011-4-10	0	0		41	否
罗友明	财务总监	男	47	2008-04-10	2011-4-10	1,600,000	1,200,000	股权激励回购注销	82.76	否
柯汉奇	副总裁	男	44	2008-04-10	2011-4-10	1,600,000	1,200,000	股权激励回购注销	85.10	否
张 凡	副总裁	男	44	2008-04-10	2011-4-10	1,600,000	1,200,000	股权激励回购注销	82.26	否
丁九如	副总裁	男	47	2008-04-10	2011-4-10	1,500,000	1,125,000	股权激励回购注销	69.15	否
卢文辉	副总裁	男	46	2009-10-16	2011-4-10	600,000	450,000	股权激励回购注销	65.24	否
合计	-	-	-	-	-	12,666,259	9,541,259	-	654.91	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数量
曾 南	董事长/首席执行官	0	0	0	0	0	4,000,000	-1,000,000	-	3,000,000
罗友明	财务总监	0	0	0	0	0	1,600,000	-400,000	-	1,200,000
柯汉奇	副总裁	0	0	0	0	0	1,600,000	-400,000	-	1,200,000
吴国斌	副总裁	0	0	0	0	0	1,600,000	-400,000	-	1,200,000
张 凡	副总裁	0	0	0	0	0	1,600,000	-400,000	-	1,200,000
丁九如	副总裁	0	0	0	0	0	1,500,000	-375,000	-	1,125,000
卢文辉	副总裁	0	0	0	0	0	600,000	-150,000	-	450,000
合计	-	0	0	0	-	0	12,500,000	-3,125,000	-	9,375,000

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
曾 南	董事长/首席执行官	8	4	4	0	0	否
陈 潮	独立董事	8	4	4	0	0	否
王天广	独立董事	8	4	4	0	0	否
谢如东	独立董事	8	4	4	0	0	否
李景奇	董事	8	4	4	0	0	否
严纲纲	董事	8	4	3	1	0	否
郭永春	董事	8	2	4	2	0	否
张礼庆	董事	8	3	4	1	0	否
吴国斌	董事/副总裁/董事会秘书	8	4	4	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无	
年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2009 年在国家 4 万亿投资的刺激以及“积极财政政策和适度宽松的货币政策”、产业振兴规划和地方发展规划等一系列政策措施的作用下，国内经济运行出现一系列积极的变化，实体经济也经历了从年初形势严峻到复苏以及下半年快速增长的过程。为应对复杂的经济环境，公司采取各项有效的措施，在积极防范经营风险的同时，围绕公司发展战略积极开展产业布局，并全力推进精益化管理，将全面提升企业的综合管理水平作为严峻经济形势下公司的重要工作。通过公司上下的共同努力，2009 年公司销售收入及利润均创历史新高，实现营业收入 52.79 亿元，同比增长 23.53%；实现归属母公司的净利润 8.32 亿元，同比增长 98.04%。

平板玻璃事业部：2009 年平板玻璃行业经历了一季度行业低谷后，在国内房地产业复苏的带动下，市场状况逐渐好转。由于 2008 年全行业大面积亏损使得 2009 年新增产能受到一定程度的抑制以及全国 40 多条浮法线停产，2009 年的市场供求关

系得到了较大改善，浮法玻璃价格在下半年大幅度反弹，并创造了历史高点。平板玻璃事业部在不断强化内部管理的同时，围绕着节能玻璃积极完善产业布局。在行业最困难的时候开工建设及点火运营的河北南玻两条浮法线、成都南玻千吨浮法线均在 2009 年为公司创造了可观的利润。同时，公司自主研发的浮法超白玻璃取得了突破性进展，太阳能超白压延玻璃减反膜的研究也取得了初步成功，这些差异化产品在提升公司核心竞争力上起到积极作用。

工程玻璃事业部：2009 年工程玻璃行业继续保持良好的发展态势。工程玻璃事业部充分利用其在技术、规模、品牌等方面的优势，加大市场开拓力度，取得了良好的效果。为顺应节能环保、低碳经济的经济发展趋势，工程玻璃事业部还积极布局民用节能玻璃市场，扩充民用节能玻璃的产能，公司计划未来 3 年内，在东莞、吴江、成都节能玻璃生产基地增加共计 900 万平方米镀膜大板的生产产能以及 240 万平方米中空镀膜的生产产能，以主要满足民用住宅市场的需求。随着节能玻璃产能扩充计划的逐步实施，公司节能玻璃的市场影响力及综合竞争能力将进一步得到有效提升。

精细玻璃及陶瓷事业部：2009 年，精细玻璃产业依然面临产品价格不断下降及海外需求不振的压力。为应对严峻的市场环境，精细玻璃产业进行了全面的调整整合，积极削减各项成本并调整产品策略及销售策略，在提升产能利用率同时，使盈利能力得到一定的恢复。

太阳能事业部：宜昌多晶硅项目于 2009 年 10 月进入商业化运营，通过生产工艺的不断改善与优化，其生产技术指标均有较大的改善，并在行业中处于领先地位。太阳能光伏电池项目下半年已经恢复批量生产，通过对工艺技术的不断改进和提高以及对生产线流程的改造和优化，电池片的合格率、A 片率均有显著提高，电池转化效率也提高到 17.3% 以上，公司打造完整太阳能光伏产业链计划得以实现。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
平板玻璃	310,471.16	205,458.81	33.82%	35.68%	16.62%	增加 10.81 个百分点
工程玻璃	190,992.87	126,963.46	33.52%	22.46%	20.45%	增加 1.10 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中国大陆	453,227.11	30.55%
中国香港	30,053.44	-29.77%
美国	616.54	-80.63%
澳洲	5,441.31	-26.26%
其他国家和地区	35,955.76	54.56%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	12,930,101		6,184,231		7,528,589
金融资产小计	12,930,101		6,184,231		7,528,589
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	12,930,101		6,184,231		7,528,589

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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)	项目达到预定可使用状态日期	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%	2009-10-01	-1,251	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%	2008-04-01	10,024	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%	2007-12-01	14,174	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%	2008-04-01	6,722	是	否
合计	-	137,200	137,200	137,200	12,036	137,200	0	-	-	29,669	-	-
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						

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
河北南玻浮法玻璃项目	73,900	该项目一线二线分别于 2008 年 10 月、2009 年 3 月点火。	报告期内，项目盈利 1.12 亿元。
成都南玻新增浮法玻璃生产线	45,900	该生产线已于 2009 年 7 月点火。	报告期内，项目盈利符合预期。
成都南玻余热发电项目	6,694	该 12MW 的余热发电站已于 2009 年 10 月成功并网发电，为目前国内玻璃行业余热发电最大装机容量。	报告期内，项目盈利符合预期。
吴江南玻浮法玻璃项目	84,563	计划在吴江经济开发区建设两条日熔量分别为 600 吨和 900 吨的高档浮法玻璃生产线，采用清洁能源天然气作为燃料，并配套建设余热发电站，项目建设周期为 18 个月。	报告期内，项目尚在筹建中。
深圳浮法二线技术改造	19,767	计划通过设备更新和结构调整，将二线的产品结构调整为生产超白玻璃及普通白玻，日熔量由目前的 400T/D 提高到约 600T/D。同时改造重油燃烧系统，采用半干法脱硫装置进行烟气治理，改善排放烟气质量，并利用烟气废热锅炉产生的蒸汽进行溴化锂制冷，替代公司现有空调制冷，以期达到环保节能的目的。预计整个改造过程将于 2010 年 8 月完成。	报告期内，项目尚在改造中。
成都南玻新建镀膜玻璃生产线	24,800	计划建设一条镀膜玻璃生产线及其配套设施，建成后每年可生产 120 万平方米节能镀膜中空复合产品，项目于 2009 年底已基本完成。	报告期内，项目尚在建设中。
东莞工程扩产项目	47,579	计划增加建设两条镀膜生产线及部分配套中空产能，建成后可形成 120 万平米的镀膜中空玻璃产能和 300 万平米的镀膜大板玻璃产能。项目预期分别在 2011 年 7 月和 2012 年 3 月建成投产。	报告期内，项目尚在筹建中。
吴江工程扩产项目	47,913	计划新建两条镀膜玻璃生产线及部分深加工配套产能，每年将增加 120 万平方米中空镀膜玻璃和 300 万平方米大板镀膜玻璃产能。项目预期分别在 2011 年 6 月和 12 月投产。	报告期内，项目尚在筹建中。
成都工程扩产项目	19,835	计划建设一条超宽镀膜玻璃生产线，将形成年产 300 万平米镀膜大板产品的深加工产能，项目预计在 2011 年 8 月投产。	报告期内，项目尚在筹建中。
TCO 导电玻璃项目	8,577	计划引进一条年产 46 万平米（3450 吨/年）太阳能薄膜电池用 TCO 玻璃生产线，目前该生产线已进入试生产阶段。	报告期内，项目尚在建设中。
宜昌南玻 160MW 硅片加工项目	69,500	计划建设规模为年产能 160MW 的太阳能级电池硅片加工项目，该项目一期 60MW 工程预计于 2010 年三季度投产。	报告期内，项目尚在建设中。
太阳能光伏电池扩产项目	15,600	计划建设年产 75MW 的生产线，前期 25MW 多晶硅电池线已于 2009 年 8 月建成，并于 2010 年 1 月进入商业化运营。50MW 光伏电池生产线已开工建设，预计 2010 年三季度投产。	-
合计	464,628	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司没有会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

根据财政部于 2009 年 6 月 11 日颁布的《企业会计准则解释第 3 号》中有关企业改进报告分部信息的规定和有关成本法的规定，第五届董事会第 13 次会议按要求对会计政策作相应变更，本次会计政策变更对公司财务报表的项目名称和金额均没有影响。

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据普华永道中天会计师事务所有限公司审计的财务报表,按照本公司 2009 年度母公司财务报表的净利润数 460,142,440 元,提取 10%的法定盈余公积金 46,014,244 元。董事会建议以 2009 年末公司累计未分配利润加上子公司承诺分配给公司的利润共计 1,085,811,999 元为基准,按 2009 年年末总股本扣除拟回购后的股本共计 1,222,170,624 股计算,每 10 股派发现金人民币 3.5 元(含税),共计派发现金总额为 427,759,718.40 元(含税)。同时以资本公积转增股本,每 10 股转增 7 股,共转增 855,519,437 股,转增后资本公积金余额为 1,272,094,430 元。

以上利润分配预案须经本公司 2009 年度股东大会审议通过。

公司最近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008 年	122,373,812	420,079,848	29.13%	863,352,524
2007 年	178,194,469	431,484,803	41.30%	653,330,647
2006 年	456,958,406	335,110,814	136.36%	708,873,702
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			191.51%	

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 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	101,713
报告期末对子公司担保余额合计(B)	67,577
公司担保总额(包括对子公司的担保)	
担保总额(A+B)	67,577
担保总额占公司净资产的比例	12.71%
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)	5,823
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)	5,823
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。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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（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，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 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，上述股东均严格履行了承诺。
股份限售承诺	无	无	无
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	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	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（含追加承诺）	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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	会计核算科目	股份来源
000504	赛迪传媒	5,707,566	0.30%	7,528,589	0	4,736,469	可供出售金融资产	法人股
合计		5,707,566	-	7,528,589	0	4,736,469	-	-

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	10,071,081	-22,750,394
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		4,643,214
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-12,746,039	-7,138,740
小计	-2,674,958	-25,245,920
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	3,399,070	-5,961,822
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	3,399,070	-5,961,822
5. 其他	1,950,000	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	1,950,000	
合计	2,674,112	-31,207,742

§ 8 监事会报告

□ 适用 √ 不适用

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	普华永道中天审字(2010)第 10030 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	中国南玻集团股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的中国南玻集团股份有限公司(以下简称“南玻公司”)的财务报表,包括 2009 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表以及 2009 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是南玻公司管理层的责任。这种责任包括: (1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报; (2)选择和运用恰当的会计政策; (3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,上述南玻公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了南玻公司 2009 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2009 年度的合并及公司经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
审计报告日期	2010 年 03 月 26 日
注册会计师姓名	
姚文平、孔昱	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2009 年 12 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	653,555,310	370,558,509	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	247,083,387		116,042,491	
应收账款	287,912,855		236,576,669	
预付款项	101,019,512	300,000	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				120,450,718
其他应收款	15,377,152	2,074,373,917	34,964,981	777,038,513
买入返售金融资产				
存货	371,296,246		325,701,374	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	17,500,000			
流动资产合计	1,693,744,462	2,445,232,426	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	7,528,589	7,528,589	12,930,101	12,930,101
持有至到期投资				
长期应收款		571,250,420		1,143,041,204
长期股权投资	27,200,000	3,037,789,922	27,200,000	2,791,009,616
投资性房地产				
固定资产	8,054,820,901	18,831,791	5,543,400,908	19,265,605
在建工程	631,983,774		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	392,040,050	5,766,855	307,948,344	1,841,813
开发支出				
商誉	18,404,380		3,039,946	
长期待摊费用	162,487			

递延所得税资产	87,465,374		61,442,037	
其他非流动资产				
非流动资产合计	9,219,605,555	3,641,167,577	8,576,054,910	3,968,088,339
资产总计	10,913,350,017	6,086,400,003	10,376,061,066	5,652,077,934
流动负债：				
短期借款	2,481,152,687	1,714,462,400	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	298,120,810		289,673,653	
应付账款	988,710,853		743,432,885	
预收款项	152,085,476		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	118,810,114	49,393,197	40,005,228	2,710,000
应交税费	72,035,028	1,226,076	56,000,228	78,062
应付利息	14,880,351	1,849,500	20,962,915	4,754,642
应付股利	687,627	687,627	3,212,152	3,212,152
其他应付款	117,866,771	112,637,801	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	63,694,062		83,968,751	
其他流动负债	6,310,532		10,914,222	
流动负债合计	4,314,354,311	1,880,256,601	4,369,038,062	1,844,452,759
非流动负债：				
长期借款	908,309,884		1,142,128,258	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,275,002		2,100,000	
预计负债				
递延所得税负债	10,333,313		4,777,606	
其他非流动负债	68,004,475		45,000,000	
非流动负债合计	987,922,674		1,194,005,864	
负债合计	5,302,276,985	1,880,256,601	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	2,127,613,867	2,170,406,108	2,067,761,896	2,107,751,509
减：库存股	1,492,500	1,492,500	12,952,500	12,952,500
专项储备				
盈余公积	437,054,602	437,054,602	391,040,358	391,040,358

一般风险准备				
未分配利润	1,526,908,861	376,437,068	863,352,524	84,682,684
外币报表折算差额	1,700,207		-1,698,863	
归属于母公司所有者权益合计	5,315,523,161	4,206,143,402	4,544,606,539	3,807,625,175
少数股东权益	295,549,871		268,410,601	
所有者权益合计	5,611,073,032	4,206,143,402	4,813,017,140	3,807,625,175
负债和所有者权益总计	10,913,350,017	6,086,400,003	10,376,061,066	5,652,077,934

9.2.2 利润表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2009 年 1-12 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	5,279,100,133	78,000	4,273,375,853	72,000
其中：营业收入	5,279,100,133	78,000	4,273,375,853	72,000
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,225,389,775	37,608,878	3,851,427,199	42,577,019
其中：营业成本	3,435,574,687	4,025	2,994,468,398	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	5,131,434		5,153,477	
销售费用	242,211,660		220,181,238	
管理费用	419,964,357	62,387,778	332,446,210	36,302,256
财务费用	105,546,371	-24,782,925	77,935,725	6,271,048
资产减值损失	16,961,266		221,242,151	
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）	19,080,703	497,374,680	43,557,475	358,971,673
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）	1,072,791,061	459,843,802	465,506,129	316,466,654
加：营业外收入	31,914,360	3,502,600	45,438,958	2,189,914
减：营业外支出	115,640,640	3,203,962	8,909,629	21,548
其中：非流动资产处置损失	110,503,681	3,962	4,569,211	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	989,064,781	460,142,440	502,035,458	318,635,020
减：所得税费用	74,455,290		1,803,646	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	914,609,491	460,142,440	500,231,812	318,635,020

归属于母公司所有者的净利润	831,944,393	460,142,440	420,079,848	318,635,020
少数股东损益	82,665,098		80,151,964	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.68		0.35	
（二）稀释每股收益	0.68		0.35	
七、其他综合收益	2,674,112	-2,674,958	-31,207,742	-25,245,920
八、综合收益总额	917,283,603	457,467,482	469,024,070	293,389,100
归属于母公司所有者的综合收益总额	834,131,005	457,467,482	388,872,106	293,389,100
归属于少数股东的综合收益总额	83,152,598		80,151,964	

9.2.3 现金流量表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2009 年 1-12 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	5,150,732,551		4,266,066,586	
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	28,466,554		8,219,774	
收到其他与经营活动有关的现金	58,964,520	1,438,766	50,130,113	25,736,624
经营活动现金流入小计	5,238,163,625	1,438,766	4,324,416,473	25,736,624
购买商品、接受劳务支付的现金	2,425,658,523		2,341,395,174	
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	446,511,592	26,762,253	362,800,904	43,968,724
支付的各项税费	503,920,871	332,512	383,473,231	594,503
支付其他与经营活动有关的现金	191,835,213	10,017,635	206,535,390	26,065,785
经营活动现金流出小计	3,567,926,199	37,112,400	3,294,204,699	70,629,012
经营活动产生的现金流量净额	1,670,237,426	-35,673,634	1,030,211,774	-44,892,388
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	20,264,856	20,268,227	223,614,373	309,389,960

取得投资收益收到的现金	1,542,401	593,484,083		230,625,796
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,970,539		3,188,862	
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	172,386,455	28,657,266	15,186,863	8,290,000
投资活动现金流入小计	198,164,251	642,409,576	241,990,098	548,305,756
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,166,592,457	3,710,210	2,683,565,467	3,994,739
投资支付的现金	17,500,000	197,220,000	108,142,086	528,929,039
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	19,845,564			
支付其他与投资活动有关的现金		659,463,428	13,468,622	
投资活动现金流出小计	1,203,938,021	860,393,638	2,805,176,175	532,923,778
投资活动产生的现金流量净额	-1,005,773,770	-217,984,062	-2,563,186,077	15,381,978
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,500,000		440,181,200	421,621,200
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,500,000		18,560,000	
取得借款收到的现金	4,488,988,675	2,362,513,800	7,121,357,010	2,948,702,440
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	615,100,000	615,100,000		
筹资活动现金流入小计	5,106,588,675	2,977,613,800	7,561,538,210	3,370,323,640
偿还债务支付的现金	5,059,443,579	2,251,504,000	5,858,778,591	2,400,243,480
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	358,658,811	155,379,771	407,900,162	213,089,632
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	64,416,978		54,088,128	
支付其他与筹资活动有关的现金	114,671,700	114,671,700	615,100,000	1,166,268,910
筹资活动现金流出小计	5,532,774,090	2,521,555,471	6,881,778,753	3,779,602,022
筹资活动产生的现金流量净额	-426,185,415	456,058,329	679,759,457	-409,278,382
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,416,291	15,370	-11,468,076	-145,662
五、现金及现金等价物净增加额	240,694,532	202,416,003	-864,682,922	-438,934,454
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	635,618,163	370,558,509	394,923,631	168,142,506

9.2.4 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 年度

单位：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	专项 储备	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	专项 储备	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	59,851,971	-11,460,000		46,014,244		663,556,337	3,399,070	27,139,270	798,055,892	49,140,000	265,481,364	12,952,500		31,863,502		210,021,877	-5,961,822	-10,189,152	527,403,269
（一）净利润							831,944,393		82,665,098	914,609,491							420,079,848		80,151,964	500,231,812
（二）其他综合收益		-1,212,458						3,399,070	487,500	2,674,112		-25,245,920						-5,961,822		-31,207,742
上述（一）和（二）小计		-1,212,458					831,944,393	3,399,070	83,152,598	917,283,603		-25,245,920					420,079,848	-5,961,822	80,151,964	469,024,070
（三）所有者投入和减少资本	-13,365,000	61,064,429	-11,460,000						8,403,650	67,563,079	49,140,000	290,727,284	12,952,500						-36,252,988	290,661,796
1. 所有者投入资本									2,500,000	2,500,000									18,560,000	18,560,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-13,365,000	61,819,050	-11,460,000						3,510,507	63,424,557	49,140,000	318,668,911	12,952,500						2,321,083	357,177,494

3. 其他		-754,621						2,393,143	1,638,522		-27,941,627							-57,134,071	-85,075,698
(四) 利润分配					46,014,244		-168,388,056	-64,416,978	-186,790,790					31,863,502		-210,057,971		-54,088,128	-232,282,597
1. 提取盈余公积					46,014,244		-46,014,244							31,863,502		-31,863,502			
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																			
(六) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
四、本期期末余额	1,223,738,124	2,127,613,867	1,492,500		437,054,602		1,526,908,861	1,700,207	295,549,871	5,611,073,032	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

9.2.5 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 年度

单位：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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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	62,654,599	-11,460,000		46,014,244		291,754,384	398,518,227	49,140,000	295,744,074	12,952,500		31,863,502		108,577,049	472,372,125
（一）净利润							460,142,440	460,142,440							318,635,020	318,635,020
（二）其他综合收益		-2,674,958						-2,674,958		-25,245,920						-25,245,920
上述（一）和（二）小计		-2,674,958					460,142,440	457,467,482		-25,245,920					318,635,020	293,389,100
（三）所有者投入和减少资本	-13,365,000	65,329,557	-11,460,000					63,424,557	49,140,000	320,989,994	12,952,500					357,177,494
1．所有者投入资本																
2．股份支付计入所有者权益的金额	-13,365,000	65,329,557	-11,460,000					63,424,557	49,140,000	320,989,994	12,952,500					357,177,494
3．其他																
（四）利润分配					46,014,244		-168,388,056	-122,373,812					31,863,502		-210,057,971	-178,194,469
1．提取盈余公积					46,014,244		-46,014,244						31,863,502		-31,863,502	
2．提取一般风险准备																
3．对所有者（或股东）的分配							-122,373,812	-122,373,812							-178,194,469	-178,194,469
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																
（六）专项储备																
1．本期提取																
2．本期使用																
四、本期期末余额	1,223,738,124	2,170,406,108	1,492,500		437,054,602		376,437,068	4,206,143,402	1,237,103,124	2,107,751,509	12,952,500		391,040,358		84,682,684	3,807,625,175

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部于 2009 年 6 月 11 日颁布的《企业会计准则解释第 3 号》中有关企业改进报告分部信息的规定和有关成本法的规定，第五届董事会第 13 次会议按要求对会计政策作相应变更，内容如下：

1、分部信息

根据《企业会计准则解释第 3 号》中有关企业改进报告分部信息的规定，自 2009 年 1 月 1 日起，本公司不再以区分地区分部和业务分部作为主要报告形式、次要报告形式披露分部信息，而是改按内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。由于本公司按新会计政策确立经营分部与原业务分部一致，上述会计政策变更对本公司财务报表列报无重大影响。

2、成本法下投资收益的确认

根据《企业会计准则解释第 3 号》中有关成本法的规定，自 2009 年 1 月 1 日起，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。按照《企业会计准则解释第 3 号》的相关要求，此项会计政策变更采用未来适用法。

本次会计政策变更对公司财务报表的项目名称和金额都没有影响。与最近一期年度报告相比，会计估计和核算方法没有发生变化。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

(1)本年度，本公司的子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司向河源市源昌建设工程有限公司收购其拥有的河源源昌矿业有限公司(现已更名为：河源南玻矿业发展有限公司)75%的股权，自 2009 年 3 月起将该公司纳入合并范围。

(2) 本公司的子公司四川泸县南玻硅砂有限公司已于本年度完成清算并注销，自 2009 年 12 月起不再将该公司纳入合并范围。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年三月二十六日