

中国南玻集团股份有限公司
2015 年第三季度报告



董事长：曾南

二零一五年十月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曾南、主管会计工作负责人罗友明及会计机构负责人(会计主管人员)张国明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	15,234,992,227	15,116,808,305	0.78%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,707,197,092	8,348,561,765	-7.68%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,054,090,445	8.90%	5,377,129,947	4.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	188,302,026	27.16%	394,069,370	-46.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	68,952,564	-47.22%	133,220,247	-64.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	681,145,888	-28.88%
基本每股收益（元/股）	0.09	28.57%	0.19	-47.22%
稀释每股收益（元/股）	0.09	28.57%	0.19	-47.22%
加权平均净资产收益率	2.33%	0.51%	4.87%	-4.18%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,720,260	
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）	62,376,612	
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	56,839,648	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,244,396	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	118,940,664	

减：所得税影响额	12,881,688	
少数股东权益影响额（税后）	1,390,769	
合计	260,849,123	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	100,146,152	主要系出售宜昌南玻光电玻璃有限公司 73.58% 的股权转让手续已办理完毕，确认投资收益 100,079,340 元，及出售中国(澳洲)南方玻璃有限公司 51% 的股权收益 66,812 元。
	18,794,512	主要系处置可供出售金融资产冲回前期确认的递延所得税。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		146,855				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
前海人寿保险股份有限公司－海利年年	境内非国有法人	9.25%	192,058,738	0		
前海人寿保险股份有限公司－万能型保险产品	境内非国有法人	3.92%	81,405,744	0		
中国北方工业公司	国有法人	3.62%	75,167,934	0		
深圳市钜盛华股份有限公司	境内非国有法人	2.87%	59,552,120	0		
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	1.92%	39,811,300	0		
深国际控股（深圳）有限公司	境内非国有法人	1.78%	37,040,200	0		
Taifook Securities Company Limited-Account Client	境外法人	1.66%	34,478,112	0		
新通产实业开发（深圳）有限公司	境内非国有法人	1.59%	33,059,899	0		
中国银河国际证券（香港）有限公司	境外法人	1.41%	29,300,887	0		
前海人寿保险股份有限公司－自有资金	境内非国有法人	1.33%	27,519,850	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量	股份种类			
			股份种类	数量		

前海人寿保险股份有限公司－海利年年	192,058,738	人民币普通股	192,058,738
前海人寿保险股份有限公司－万能型保险产品	81,405,744	人民币普通股	81,405,744
中国北方工业公司	75,167,934	人民币普通股	75,167,934
深圳市钜盛华股份有限公司	59,552,120	人民币普通股	59,552,120
中央汇金投资有限责任公司	39,811,300	人民币普通股	39,811,300
深国际控股（深圳）有限公司	37,040,200	人民币普通股	37,040,200
Taifook Securities Company Limited-Account Client	34,478,112	境内上市外资股	34,478,112
新通产实业开发（深圳）有限公司	33,059,899	人民币普通股	33,059,899
中国银河国际证券（香港）有限公司	29,300,887	境内上市外资股	29,300,887
前海人寿保险股份有限公司－自有资金	27,519,850	人民币普通股	27,519,850
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中：已知前海人寿保险股份有限公司－海利年年、前海人寿保险股份有限公司－万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司－自有资金均为前海人寿保险股份有限公司持股，深圳市钜盛华股份有限公司为前海人寿保险股份有限公司一致行动人，另一一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证券（香港）有限公司持股 27,625,299 股。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东深圳市钜盛华股份有限公司通过普通账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 59,552,120 股，合计持有 59,552,120 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	注释	2015年9月30日	2014年12月31日	增减额	增减幅度
应收票据	(1)	241,229,536	155,588,629	85,640,907	55%
应收账款	(2)	643,932,212	318,274,574	325,657,638	102%
预付账款	(3)	164,647,596	84,231,553	80,416,043	95%
其他应收款	(4)	121,285,992	25,973,156	95,312,836	367%
其他流动资产	(5)	131,283,538	219,908,717	-88,625,179	-40%
长期应收款	(6)	50,104,299	-	50,104,299	-
应付票据	(7)	15,000,000	3,500,000	11,500,000	329%
应付利息	(8)	138,732,095	74,556,982	64,175,113	86%
一年内到期的非流动负债	(9)	1,245,273,861	2,119,066,755	-873,792,894	-41%
长期借款	(10)	1,248,500,000	383,817,820	864,682,180	225%
应付债券	(11)	1,000,000,000	--	1,000,000,000	--
利润表项	注释	2015年1-9月	2014年1-9月	增减额	增减幅度
资产减值损失	(12)	-7,953,154	-5,040,597	-2,912,557	58%
投资收益	(13)	141,088,467	324,518,883	-183,430,416	-57%
所得税费用	(14)	-30,518,083	-87,445,381	56,927,298	-65%

注释：

- (1) 应收票据增加主要系本报告期部分子公司收款方式有所改变所致。
- (2) 应收账款增加主要系吴江浮法、宜昌多晶硅转入商业化运营后应收账款增加及工程玻璃产业应收账款增加所致。
- (3) 预付账款增加主要系本报告期部分子公司预付设备款增加所致。
- (4) 其他应收款增加主要系报告期转让宜昌光电股权导致合并范围发生变化，原内部往来款转入其他应收款。
- (5) 其他流动资产减少主要系本报告期转让宜昌光电股权导致合并范围发生变化及部分子公司待抵扣增值税减少所致。
- (6) 长期应收款增加主要系应收深圳显示器件公司融资租赁款增加所致。
- (7) 应付票据增加主要系本期新开票据略有增加且前期余额较低所致。
- (8) 应付利息增加主要系本期应付公司债利息未到付息期尚未支付所致。
- (9) 一年内到期的非流动负债减少主要系附加投资者回售选择权的10亿公司债无投资者选择回售，故列示于应付债券科目。
- (10) 长期借款增加主要系调整债务结构。
- (11) 应付债券增加主要系附加投资者回售选择权的10亿公司债无投资者选择回售，故列示于应付债券科目。
- (12) 资产减值损失增加主要系本年转让宜昌光电股权导致合并范围发生变化，原内部往来款转入其他应收款，按会计准则

计提相应的坏账准备。

(13) 投资收益减少主要系本年转让宜昌光电股权收益较上年转让深圳浮法股权收益减少所致。

(14) 所得税费用减少主要系本报告期利润下降及处置可供出售金融资产冲回前期确认的递延所得税所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、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。2013 年 1 月 11 日，中国银行间市场交易商协会召开了 2013 年第 1 次注册会议，决定接受公司总额为 11 亿元、有效期截至 2015 年 1 月 25 日的短期融资券注册。该短期融资券由招商银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。2013 年 3 月 7 日，公司发行了第一期总额为 11 亿元、期限为一年的短期融资券，并已于 2014 年 3 月 6 日兑付完成。2014 年 6 月 27 日，公司续发本年度第二期短期融资券 7 亿元，年利率为 5.10%，并已于 2015 年 6 月 27 日兑付完成。2014 年 8 月 25 日，公司续发了本年度第三期短期融资券 4 亿元，年利率为 5.10%，并已于 2015 年 8 月 25 日兑付完成。

2013 年 4 月 23 日，中国南玻集团股份有限公司 2012 年度股东大会审议通过了发行短期融资券的议案，同意公司申请注册和发行短期融资券，总金额（含已发行的短期融资券金额）不超过企业净资产的 40%，2013 年 12 月 20 日，中国银行间市场交易商协会召开了 2013 年第 74 次注册会议，决定接受公司总额为 11 亿元、有效期为 2 年的短期融资券注册。该短期融资券由中信银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。公司于 2014 年 3 月 14 日发行总额为 5 亿元、期限为一年的短期融资券，并已于 2015 年 3 月 16 日兑付完成。公司于 2015 年 4 月 22 日发行 2015 年度第一期短期融资券，发行总额为 6 亿元，年利率为 4.28%，到期日为 2016 年 4 月 23 日。公司于 2015 年 9 月 16 日-17 日发行了 2015 年度第二期短期融资券，发行总额为 4 亿元，年利率为 3.50%，到期日为 2016 年 9 月 17 日。

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。

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 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 2015 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、2013 年 10 月 21 日、2014 年 10 月 20 日支付了公司债券四个计息期间的利息。

根据《中国南玻集团股份有限公司公司债券上市公告书》所设定的“10 南玻 02”投资者回售选择权条款，公司于 2015 年 9 月 15 日披露了《关于公司债“10 南玻 02”票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》（公告编号：2015-047），并于 2015 年 9 月 17 日、2015 年 9 月 21 日分别发布了投资者回售实施办法的第一次和第二次提示性公告（公告编号：2015-048、2015-049）。公司决定，在本期公司债券存续期的第 5 年末，公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面年利率仍为 5.33%，并在债券存续期内后 2 年固定不变。投资者可在回售申报日内（2015 年 9 月 15 日至 2015 年 9 月 21 日）选择将其持有的“10 南玻 02”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100 元/张。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“10 南玻 02”本次有效回售申报数量 0 张、回售金额 0 元，剩余托管量为 10,000,000 张。公司于 2015 年 10 月 20 日完成了该债券 2014 年 10 月 20 日至 2015 年 10 月 19 日期间的利息的兑付。

根据《中国南玻集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《中国南玻集团股份有限公司公开发行公司债券上市公告书》有关条款的规定，公司债券“10 南玻 01”于 2015 年 10 月 20 日到期，该债券自 2015 年 10 月 16 日起在深圳证券交易

所交易系统终止交易，并于 2015 年 10 月 20 日完成了债券本金及 2014 年 10 月 20 日至 2015 年 10 月 19 日期间的利息的兑付。

3、其他事项详见下表

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
全资子公司深圳南玻融资租赁有限公司向关联公司宜昌显示器件开展融资租赁业务	2015 年 7 月 7 日	该公告（编号 2015-040）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)。
非公开发行股票申请获得中国证监会受理	2015 年 8 月 18 日	该公告（编号 2015-046）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)。
设立全资子公司深圳南玻光伏能源有限公司	2015 年 9 月 29 日	该公告（编号 2015-052）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)。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	原非流通股股东深圳国际控股（深圳）有限公司、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，原非流通股股东深圳国际控股（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。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。	2006 年 05 月 22 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	前海人寿保险股份有限公司、深圳市钜盛华股份有限公司、承泰集团有限公司	前海人寿保险股份有限公司、深圳市钜盛华股份有限公司、承泰集团有限公司于 2015 年 6 月 29 日发布详式权益变动报告书，承诺在前海人寿作为南玻集团第一大股东期间，将保证与南玻集团在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立；同时对关于规范关联交易及避免同业竞争作出相关承诺。	2015-6-29	前海人寿作为公司第一大股东期间	截至报告期末，上述股东均严格履行了承诺
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	前海人寿保险股份有限公司	公司大股东前海人寿保险股份有限公司及中国北方工业公司承诺：自 2015 年 7 月 15	2015-07-15	2015 年 7	截至报告

	有限公司、中国北方工业公司	日起的未来六个月内不减持其持有的本公司股票。		月 15 日起 未来 六个 月	期 末， 上述 股东 均严 格履 行了 承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2015 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

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司现持有金刚玻璃6,037,193股股份，并享有金刚玻璃2.80%的表决权比例。金刚玻璃的董事和关键管理人员均不由本公司任命，本公司也没有以其他方式参与或影响金刚玻璃公司的财务和经营决策或日常经营活动，从而本公司对金刚玻璃公司不具有重大影响，将其作为可供出售权益工具核算。

报告期内，公司持有金刚玻璃股份未发生变动。

七、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

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	177,103,197	158,139,050
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	241,229,536	155,588,629
应收账款	643,932,212	318,274,574
预付款项	164,647,596	84,231,553
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	121,285,992	25,973,156
买入返售金融资产		
存货	392,126,217	390,652,618
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	131,283,538	219,908,717
流动资产合计	1,871,608,288	1,352,768,297
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	156,121,811	145,568,100
持有至到期投资		

长期应收款	50,104,299	
长期股权投资	660,192,414	751,623,543
投资性房地产		
固定资产	10,082,787,757	9,851,117,915
在建工程	1,418,336,901	1,934,595,736
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	853,911,221	946,586,310
开发支出	20,055,732	17,675,656
商誉	3,039,946	3,039,946
长期待摊费用	1,771,521	2,391,824
递延所得税资产	109,403,253	103,781,894
其他非流动资产	7,659,084	7,659,084
非流动资产合计	13,363,383,939	13,764,040,008
资产总计	15,234,992,227	15,116,808,305
流动负债：		
短期借款	2,204,811,907	1,957,123,175
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,000,000	3,500,000
应付账款	856,628,900	960,537,876
预收款项	104,302,434	113,994,747
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	110,755,848	159,040,363
应交税费	76,079,766	57,213,608
应付利息	138,732,095	74,556,982
应付股利		

其他应付款	109,356,753	147,269,978
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,245,273,861	2,119,066,755
其他流动负债	300,000	300,000
流动负债合计	4,861,241,564	5,592,603,484
非流动负债：		
长期借款	1,248,500,000	383,817,820
应付债券	1,000,000,000	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	371,110,184	444,909,519
递延所得税负债	44,059,268	42,029,332
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,663,669,452	870,756,671
负债合计	7,524,911,016	6,463,360,155
所有者权益：		
股本	2,075,335,560	2,075,335,560
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,261,039,322	1,340,090,907
减：库存股		
其他综合收益	67,242,479	-13,521,093
专项储备	15,084,576	14,562,826
盈余公积	830,772,731	830,772,731
一般风险准备		

未分配利润	3,457,722,424	4,101,320,834
归属于母公司所有者权益合计	7,707,197,092	8,348,561,765
少数股东权益	2,884,119	304,886,385
所有者权益合计	7,710,081,211	8,653,448,150
负债和所有者权益总计	15,234,992,227	15,116,808,305

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：张国明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	60,192,037	69,089,926
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,624,151,628	3,574,791,409
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,684,343,665	3,643,881,335
非流动资产：		
可供出售金融资产	156,121,811	139,854,780
持有至到期投资		
长期应收款	2,879,290,000	1,636,290,000
长期股权投资	4,220,738,142	4,733,050,730
投资性房地产		
固定资产	28,257,259	32,554,885
在建工程		

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	1,872,987	2,205,836
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,158,202	1,701,424
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,287,438,401	6,545,657,655
资产总计	10,971,782,066	10,189,538,990
流动负债：		
短期借款	1,800,000,000	1,681,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	124,559	169,337
预收款项		
应付职工薪酬	1,942,820	50,356,110
应交税费	719,499	1,323,122
应付利息	29,255,261	54,281,022
应付股利		
其他应付款	193,330,941	270,915,072
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,238,731,136	1,995,783,205
其他流动负债		
流动负债合计	3,264,104,216	4,053,827,868
非流动负债：		
长期借款	1,200,000,000	196,000,000
应付债券	1,000,000,000	
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,699,800	11,167,800
递延所得税负债	37,101,905	30,553,445
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,247,801,705	237,721,245
负债合计	5,511,905,921	4,291,549,113
所有者权益：		
股本	2,075,335,560	2,075,335,560
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,404,351,071	1,403,806,545
减：库存股		
其他综合收益	64,566,633	-15,223,855
专项储备		
盈余公积	845,318,091	845,318,091
未分配利润	1,070,304,790	1,588,753,536
所有者权益合计	5,459,876,145	5,897,989,877
负债和所有者权益总计	10,971,782,066	10,189,538,990

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,054,090,445	1,886,265,762
其中：营业收入	2,054,090,445	1,886,265,762
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,963,587,709	1,720,630,421
其中：营业成本	1,629,310,349	1,417,163,510
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	13,028,496	8,535,114
销售费用	73,314,350	75,627,822
管理费用	166,634,462	153,083,654
财务费用	78,106,207	63,563,101
资产减值损失	3,193,845	2,657,220
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）	98,634,017	3,756,812
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）	189,136,753	169,392,153
加：营业外收入	23,450,221	24,144,928
其中：非流动资产处置利得	90,471	47,262
减：营业外支出	239,392	4,159,950
其中：非流动资产处置损失	26,894	385,390
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	212,347,582	189,377,131
减：所得税费用	23,991,436	26,447,975
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	188,356,146	162,929,156
归属于母公司所有者的净利润	188,302,026	148,078,202
少数股东损益	54,120	14,850,954
六、其他综合收益的税后净额	542,045	90,559,507
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	542,045	90,559,507
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	542,045	90,559,507
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		89,300,193
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	542,045	1,259,314
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	188,898,191	253,488,663
归属于母公司所有者的综合收益总额	188,844,071	238,637,709
归属于少数股东的综合收益总额	54,120	14,850,954
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	0.07
(二)稀释每股收益	0.09	0.07

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，上期被合并方实现的净利润为：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：张国明

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0	0
减：营业成本	0	0
营业税金及附加	2,935,353	
销售费用		
管理费用	9,184,376	20,510,715

财务费用	16,576,949	34,643,127
资产减值损失	1,768,438	1,270
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）	60,365,971	3,995,656
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）	29,900,855	-51,159,456
加：营业外收入	251,142	717,752
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		2,701,800
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,151,997	-53,143,504
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,151,997	-53,143,504
五、其他综合收益的税后净额		69,064,515
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		69,064,515
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		69,064,515
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	30,151,997	15,921,011
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,377,129,947	5,148,947,434
其中：营业收入	5,377,129,947	5,148,947,434
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,178,089,033	4,681,563,328
其中：营业成本	4,275,331,059	3,855,756,514
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	25,176,730	24,956,912
销售费用	209,776,868	189,942,902
管理费用	449,002,551	433,277,674
财务费用	210,848,671	172,588,729
资产减值损失	7,953,154	5,040,597
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）	141,088,467	324,518,883
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）	340,129,381	791,902,989
加：营业外收入	99,606,192	81,428,182
其中：非流动资产处置利得	2,765,909	666,999
减：营业外支出	264,924	5,759,686
其中：非流动资产处置损失	45,649	1,831,564
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	439,470,649	867,571,485
减：所得税费用	30,518,083	87,445,381
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	408,952,566	780,126,104
归属于母公司所有者的净利润	394,069,370	737,288,641
少数股东损益	14,883,196	42,837,463
六、其他综合收益的税后净额	80,593,025	101,663,642
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	80,763,572	101,663,642
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	80,763,572	101,663,642
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	80,536,743	99,415,431
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	226,829	2,248,211
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-170,547	
七、综合收益总额	489,545,591	881,789,746
归属于母公司所有者的综合收益	474,832,942	838,952,283

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	14,712,649	42,837,463
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.36
（二）稀释每股收益	0.19	0.36

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，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0	0
减：营业成本	0	0
营业税金及附加	2,935,353	
销售费用		
管理费用	27,148,538	63,248,954
财务费用	87,940,430	89,617,240
资产减值损失	1,775,482	2,479
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）	596,485,329	775,537,902
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）	476,685,526	622,669,229
加：营业外收入	22,485,156	1,583,968
其中：非流动资产处置利得	450	
减：营业外支出		2,701,800
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	499,170,682	621,551,397
减：所得税费用	-20,048,352	-9,462,390
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	519,219,034	631,013,787
五、其他综合收益的税后净额	79,790,488	76,623,300
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其 他综合收益	79,790,488	76,623,300
1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允 价值变动损益	79,790,488	76,623,300
3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有 效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	599,009,522	707,637,087
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,851,005,595	5,825,485,483
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	38,071,725	31,533,095
收到其他与经营活动有关的现金	54,800,446	42,980,209
经营活动现金流入小计	5,943,877,766	5,899,998,787
购买商品、接受劳务支付的现金	3,871,963,653	3,578,307,591
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	655,327,681	590,090,786
支付的各项税费	386,087,119	447,023,632
支付其他与经营活动有关的现金	349,353,425	326,798,515
经营活动现金流出小计	5,262,731,878	4,942,220,524
经营活动产生的现金流量净额	681,145,888	957,778,263
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	153,447,723	27,551,490
取得投资收益收到的现金	75,837,593	26,778,821
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,765,132	26,296,167
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	240,531,849	463,160,123
收到其他与投资活动有关的现金	13,714,126	152,244,310
投资活动现金流入小计	486,296,423	696,030,911
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	833,899,175	1,481,073,373
投资支付的现金	296,706,050	125,001,894
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	8,020,998	19,223,163
投资活动现金流出小计	1,138,626,223	1,625,298,430
投资活动产生的现金流量净额	-652,329,800	-929,267,519
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		33,636,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		33,636,000
取得借款收到的现金	5,770,024,625	4,232,426,249
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	527,258	355,928,909
筹资活动现金流入小计	5,770,551,883	4,621,991,158
偿还债务支付的现金	4,469,686,738	3,868,101,383
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,227,084,591	769,783,652
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	41,417,700	55,550,039
支付其他与筹资活动有关的现金	84,144,165	5,095,674
筹资活动现金流出小计	5,780,915,494	4,642,980,709
筹资活动产生的现金流量净额	-10,363,611	-20,989,551
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-641,180	-811,459
五、现金及现金等价物净增加额	17,811,297	6,709,734
加：期初现金及现金等价物余额	156,838,261	276,450,869
六、期末现金及现金等价物余额	174,649,558	283,160,603

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,421,705	1,516,991
经营活动现金流入小计	2,421,705	1,516,991
购买商品、接受劳务支付的现金	251,167	1,500
支付给职工以及为职工支付的现	55,165,169	55,401,137

金		
支付的各项税费	3,267,191	17,013,717
支付其他与经营活动有关的现金	9,174,545	15,909,895
经营活动现金流出小计	67,858,072	88,326,249
经营活动产生的现金流量净额	-65,436,367	-86,809,258
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	145,377,279	
取得投资收益收到的现金	571,220,176	552,876,473
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	294
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	258,801,535	468,000,000
收到其他与投资活动有关的现金		240,000
投资活动现金流入小计	975,399,440	1,021,116,767
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,062,202	544,801
投资支付的现金	45,791,650	212,278,929
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	4,229,882	
投资活动现金流出小计	51,083,734	212,823,730
投资活动产生的现金流量净额	924,315,706	808,293,037
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	5,255,447,602	4,338,944,491
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	5,255,447,602	4,338,944,491
偿还债务支付的现金	3,896,297,602	3,906,944,491
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,146,102,939	676,247,501
支付其他与筹资活动有关的现金	1,075,248,268	494,855,576
筹资活动现金流出小计	6,117,648,809	5,078,047,568
筹资活动产生的现金流量净额	-862,201,207	-739,103,077
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,576,023	-82,654

五、现金及现金等价物净增加额	-8,897,891	-17,701,952
加：期初现金及现金等价物余额	67,898,286	129,337,516
六、期末现金及现金等价物余额	59,000,395	111,635,564

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月二十八日