

中国南玻集团股份有限公司
2016 年第三季度报告



董事长：曾南

二零一六年十月

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)丁九如声明：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）	16,928,089,016	15,489,600,160	9.29%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,960,067,397	7,874,310,997	1.09%	
	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）	2,293,975,948	11.68%	6,522,141,590	21.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	248,016,059	31.71%	714,899,313	81.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	221,542,609	221.30%	645,065,992	384.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,592,198,960	133.75%
基本每股收益（元/股）	0.12	33.33%	0.34	78.95%
稀释每股收益（元/股）	0.12	33.33%	0.34	78.95%
加权平均净资产收益率	3.12%	比上年同期增加 0.79%	8.99%	比上年同期增加 4.12%

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）	1,344,125	
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）	77,880,804	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,089,320	
减：所得税影响额	12,317,855	
少数股东权益影响额（税后）	-836,927	
合计	69,833,321	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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		138,994				
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	15.45%	320,595,892	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	2.92%	60,600,000	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	质押	59,552,100
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	2.15%	44,519,788	0		
招商证券香港有限公司	国有法人	2.07%	42,950,847	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	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	1.52%	31,479,805	0		
九泰基金—浦发银行—九泰基金—恒胜新动力分级 1 号资产管理计划	境内非国有法人	1.51%	31,334,707	0		
中国银河国际证券（香港）有限公司	境外法人	1.38%	28,692,212	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	320,595,892	人民币普通股	320,595,892			
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	60,600,000	人民币普通股	60,600,000			
深圳市钜盛华股份有限公司	59,552,120	人民币普通股	59,552,120			
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	44,519,788	人民币普通股	44,519,788			
招商证券香港有限公司	42,950,847	境内上市外资股	42,950,847			

中央汇金资产管理有限责任公司	39,811,300	人民币普通股	39,811,300
深国际控股（深圳）有限公司	31,479,805	人民币普通股	31,479,805
九泰基金—浦发银行—九泰基金—恒胜新动力分级 1 号资产管理计划	31,334,707	人民币普通股	31,334,707
中国银河国际证券（香港）有限公司	28,692,212	境内上市外资股	28,692,212
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>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)	无		

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	2016年9月30日	2015年12月31日	增减额	增减幅度
货币资金	(1)	306,994,416	578,834,520	-271,840,104	-47%
应收票据	(2)	258,221,349	453,546,538	-195,325,189	-43%
应收账款	(3)	716,334,885	452,961,612	263,373,273	58%
其他应收款	(4)	55,790,957	116,224,370	-60,433,413	-52%
存货	(5)	493,296,607	350,425,732	142,870,875	41%
其他流动资产	(6)	178,033,091	118,359,117	59,673,974	50%
长期应收款	(7)	-	50,104,299	-50,104,299	-100%
长期股权投资	(8)	-	668,210,253	-668,210,253	-100%
开发支出	(9)	57,006,002	26,280,426	30,725,576	117%
商誉	(10)	722,389,281	3,039,946	719,349,335	23663%
长期待摊费用	(11)	1,066,021	1,597,865	-531,844	-33%
应付票据	(12)	24,114,869	8,000,000	16,114,869	201%
应付账款	(13)	1,204,702,318	915,266,051	289,436,267	32%
其他应付款	(14)	214,652,481	143,021,055	71,631,426	50%
一年内到期的非流动负债	(15)	73,280,000	239,000,000	-165,720,000	-69%
递延所得税负债	(16)	19,486,114	9,531,572	9,954,542	104%
专项储备	(17)	8,989,141	15,437,498	-6,448,357	-42%
少数股东权益	(18)	278,327,311	3,080,480	275,246,831	8935%
利润表项	注释	2016年1-9月	2015年1-9月	增减额	增减幅度
营业税金及附加	(19)	-39,641,644	-25,176,730	-14,464,914	57%
资产减值损失	(20)	-2,012,347	-7,953,154	5,940,807	-75%
投资收益	(21)	-14,264,359	141,088,467	-155,352,826	-110%
营业外支出	(22)	-778,905	-264,924	-513,981	194%
所得税费用	(23)	-122,021,126	-30,518,083	-91,503,043	300%
净利润	(24)	718,660,205	408,952,566	309,707,639	76%

其他综合收益	(25)	705,555	80,593,025	-79,887,470	-99%
--------	------	---------	------------	-------------	------

注释：

- (1) 货币资金减少主要系加强货币资金管控所致。
- (2) 应收票据减少主要系加大票据流动性所致。
- (3) 应收账款增加主要系工程玻璃产业应收账款增加所致。
- (4) 其他应收款减少主要系上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，本年已收回所致。
- (5) 存货增加主要系合并范围发生变化及太阳能产业库存增加所致。
- (6) 其他流动资产增加主要系本报告期深圳显示器件公司纳入合并范围致使增加。
- (7) 长期应收款减少主要系本报告期合并范围发生变化所致。
- (8) 长期股权投资减少主要系本报告期深圳显示器件公司纳入合并范围，核算方法由权益法改为成本法。
- (9) 开发支出增加主要系研发力度加强所致。
- (10) 商誉增加主要系本报告期深圳显示器件公司纳入合并范围，原权益法核算收购后合并报表形成。
- (11) 长期待摊费用减少主要系本期摊销所致。
- (12) 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。
- (13) 应付账款增加主要系本报告期合并范围发生变化所致。
- (14) 其他应付款增加主要系本报告期合并范围发生变化所致。
- (15) 一年内到期的非流动负债减少主要系部分借款已于本期偿还。
- (16) 递延所得税负债增加主要系部分子公司试生产损失所致。
- (17) 专项储备减少主要系加大安全生产投入所致。
- (18) 少数股东权益增加主要系本报告期深圳显示器件公司纳入合并范围，核算方法由权益法改为成本法。
- (19) 营业税金及附加增加主要系本年营业收入增加所致。
- (20) 资产减值损失减少主要系上年转让宜昌光电股权导致合并范围变化，原内部往来款转入其他应收款，本年款项收回冲回坏账准备所致。
- (21) 投资收益减少主要系上年出售可供出售金融资产及处置子公司，本年未发生。
- (22) 营业外支出增加主要系本年赔偿支出略有增加所致。
- (23) 所得税费用增加主要系本报告期利润增加所致。
- (24) 净利润增加主要系本报告期太阳能光伏及平板产业盈利大幅增加所致。
- (25) 其他综合收益减少主要系上年可供出售金融资产已出售完毕所致。

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

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，年利率为5.65%，并已于2015年3月14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%，并已于2016年4月23日兑付完成。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%，并已于2016年9月14日兑付完成。

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、超短期融资券

2014 年 12 月 10 日，中国南玻集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了关于申请注册和发行超短期融资券的议案，同意公司申请注册和发行超短期融资券，注册金额不超过 40 亿元，额度有效期不超过二年。2015 年 5 月 21 日，中国银行间市场交易商协会召开了 2015 年第 32 次注册会议，决定接受公司总额为 40 亿元、有效期为两年的超短期融资券注册。该超短期融资券由招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、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。2015 年 6 月 12 日，公司发行了 2015 年度第一期总额为 8 亿元、期限为 270 日的超短期融资券，发行利率为 4.25%，并已于 2016 年 3 月 11 日兑付完成。2015 年 10 月 13 日，公司发行了 2015 年度第二期总额为 11 亿元、期限为 270 日的超短期融资券，发行利率为 3.81%，并已于 2016 年 7 月 11 日兑付完成。2016 年 3 月 10 日，公司发行了 2016 年度第一期总额为 8 亿元、期限为 270 日的超短期融资券，发行利率为 3.15%，兑付日为 2016 年 12 月 6 日。2016 年 5 月 17 日，公司发行了 2016 年度第二期总额为 9 亿元、期限为 270 日的超短期融资券，发行利率为 4.18%，兑付日为 2017 年 2 月 10 日。2016 年 8 月 2 日，公司发行了 2016 年度第三期总额为 6 亿元、期限为 270 日的超短期融资券，发行利率为 3.67%，兑付日为 2017 年 5 月 1 日。2016 年 9 月 1 日，公司发行了 2016 年度第四期总额为 5 亿元、期限为 270 日的超短期融资券，发行利率为 3.5%，兑付日为 2017 年 6 月 2 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。

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	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	原非流通股股东深国际控股（深圳）有限公司、新通产实业开发（深圳）有限公司	股份减持承诺	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。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。	2006-05-22	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	前海人寿保险股份有限公司、深圳市钜盛华股份有限公司、承泰集团有限公司于 2015 年 6 月 29 日发布详式权益变动报告书，承诺在前	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。

			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。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	前海人寿保险股份有限公司、中国北方工业公司	股份减持承诺	公司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 11 月 25 日起至南玻集团非公开发行完成后六个月内不减持南玻集团股份。	2015-11-25	2015 年 11 月 25 日起至 2016 年 7 月 2 日	本次非公开发行方案于 2016 年 7 月 2 日失效,在此之前上述股东均严格履行了承诺。
股权激励承诺						
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、中国北方工业公司	股份减持承诺	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 日起的未来六个月内不减持其持有的本公司股票。	2015-07-15	2015 年 7 月 15 日至 2016 年 1 月 15 日	截至报告期末,上述承诺已履行完毕。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 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、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年2月23日	实地调研	机构	详见2016年2月24日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表。
2016年3月30日	实地调研	机构	详见2016年3月30日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表。
2016年4月25日	实地调研	机构	详见2016年4月26日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表。
2016年5月24日	实地调研	机构	详见2016年5月25日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表。
2016年8月22日	实地调研	机构	详见2016年8月23日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表。

八、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。

九、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	306,994,416	578,834,520
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	258,221,349	453,546,538
应收账款	716,334,885	452,961,612
预付款项	111,301,660	109,841,295
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	55,790,957	116,224,370
买入返售金融资产		
存货	493,296,607	350,425,732
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	178,033,091	118,359,117
流动资产合计	2,119,972,965	2,180,193,184
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		50,104,299
长期股权投资		668,210,253
投资性房地产		
固定资产	11,296,668,062	10,199,674,929
在建工程	1,493,597,631	1,339,340,780
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	1,086,431,938	846,238,811
开发支出	57,006,002	26,280,426
商誉	722,389,281	3,039,946
长期待摊费用	1,066,021	1,597,865
递延所得税资产	98,224,310	110,336,216
其他非流动资产	52,732,806	64,583,451
非流动资产合计	14,808,116,051	13,309,406,976
资产总计	16,928,089,016	15,489,600,160
流动负债：		
短期借款	3,932,218,103	3,216,326,670
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	24,114,869	8,000,000
应付账款	1,204,702,318	915,266,051
预收款项	151,200,421	117,434,636
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	159,978,837	170,539,613
应交税费	105,418,800	119,826,177
应付利息	101,939,797	89,363,806
应付股利		

其他应付款	214,652,481	143,021,055
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	73,280,000	239,000,000
其他流动负债	300,000	300,000
流动负债合计	5,967,805,626	5,019,078,008
非流动负债：		
长期借款	1,278,220,000	1,200,000,000
应付债券	1,000,000,000	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	424,182,568	383,599,103
递延所得税负债	19,486,114	9,531,572
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,721,888,682	2,593,130,675
负债合计	8,689,694,308	7,612,208,683
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	1,260,591,829	1,261,391,272
减：库存股		
其他综合收益	3,673,327	2,967,772
专项储备	8,989,141	15,437,498
盈余公积	881,972,330	881,972,330
一般风险准备		

未分配利润	3,729,505,210	3,637,206,565
归属于母公司所有者权益合计	7,960,067,397	7,874,310,997
少数股东权益	278,327,311	3,080,480
所有者权益合计	8,238,394,708	7,877,391,477
负债和所有者权益总计	16,928,089,016	15,489,600,160

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：丁九如

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	163,686,031	395,798,393
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		492,191
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,756,428,989	4,283,715,036
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	3,920,115,020	4,680,005,620
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	2,016,705,100	2,139,873,923
长期股权投资	5,009,273,316	4,337,777,738
投资性房地产		
固定资产	27,456,629	30,806,106
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	1,506,349	1,762,037
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	223,560	894,241
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,055,164,954	6,511,114,045
资产总计	10,975,279,974	11,191,119,665
流动负债：		
短期借款	3,346,000,000	2,900,000,000
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	338,774	
预收款项		
应付职工薪酬	34,689,200	38,240,000
应交税费	3,424,973	39,469,245
应付利息	12,158,723	79,906,647
应付股利		
其他应付款	292,892,728	295,421,165
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		239,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	3,689,504,398	3,592,037,057
非流动负债：		
长期借款	1,200,000,000	1,200,000,000
应付债券	1,000,000,000	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	12,412,230	10,543,800
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,212,412,230	2,210,543,800
负债合计	5,901,916,628	5,802,580,857
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	1,405,347,985	1,404,803,407
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	896,517,690	896,517,690
未分配利润	696,162,111	1,011,882,151
所有者权益合计	5,073,363,346	5,388,538,808
负债和所有者权益总计	10,975,279,974	11,191,119,665

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	2,293,975,948	2,054,090,445
其中：营业收入	2,293,975,948	2,054,090,445
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,028,376,616	1,963,587,709
其中：营业成本	1,653,218,094	1,629,310,349
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	16,256,972	13,028,496
销售费用	75,980,642	73,314,350
管理费用	205,673,948	166,634,462
财务费用	74,309,241	78,106,207
资产减值损失	2,937,719	3,193,845
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
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）	265,599,332	189,136,753
加：营业外收入	32,054,790	23,450,221
其中：非流动资产处置利得	1,168,444	90,471
减：营业外支出	117,277	239,392
其中：非流动资产处置损失	52,978	26,894
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	297,536,845	212,347,582
减：所得税费用	44,177,962	23,991,436
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	253,358,883	188,356,146
归属于母公司所有者的净利润	248,016,059	188,302,026
少数股东损益	5,342,824	54,120
六、其他综合收益的税后净额	197,502	542,045
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	197,502	542,045
（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	197,502	542,045
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		
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	197,502	542,045
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	253,556,385	188,898,191
归属于母公司所有者的综合收益总额	248,213,561	188,844,071
归属于少数股东的综合收益总额	5,342,824	54,120
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.12	0.09
(二)稀释每股收益	0.12	0.09

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：丁九如

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	8,473,838	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	33,376,309	9,184,376

财务费用	4,164,111	16,576,949
资产减值损失	1,429	1,768,438
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）	5,806,369	60,365,971
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）	-23,261,642	29,900,855
加：营业外收入	433,427	251,142
其中：非流动资产处置利得	720	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,828,215	30,151,997
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,828,215	30,151,997
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	-22,828,215	30,151,997
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	6,522,141,590	5,377,129,947
其中：营业收入	6,522,141,590	5,377,129,947
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,748,510,149	5,178,089,033
其中：营业成本	4,730,036,597	4,275,331,059
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	39,641,644	25,176,730
销售费用	204,545,473	209,776,868
管理费用	564,611,454	449,002,551
财务费用	207,662,634	210,848,671
资产减值损失	2,012,347	7,953,154
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）	-14,264,359	141,088,467
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）	759,367,082	340,129,381
加：营业外收入	82,093,154	99,606,192
其中：非流动资产处置利得	1,417,086	2,765,909
减：营业外支出	778,905	264,924
其中：非流动资产处置损失	72,962	45,649
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	840,681,331	439,470,649
减：所得税费用	122,021,126	30,518,083
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	718,660,205	408,952,566
归属于母公司所有者的净利润	714,899,313	394,069,370
少数股东损益	3,760,892	14,883,196
六、其他综合收益的税后净额	705,555	80,593,025
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	705,555	80,763,572
（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	705,555	80,763,572
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
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	705,555	226,829
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	719,365,760	489,545,591
归属于母公司所有者的综合收益总额	715,604,868	474,832,942
归属于少数股东的综合收益总额	3,760,892	14,712,649
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.19
（二）稀释每股收益	0.34	0.19

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	9,551,232	0
减：营业成本	60,334	0
营业税金及附加		2,935,353
销售费用		
管理费用	95,283,586	27,148,538
财务费用	15,427,933	87,940,430
资产减值损失	-1,768,813	1,775,482
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）	405,086,976	596,485,329
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）	305,635,168	476,685,526
加：营业外收入	1,199,607	22,485,156
其中：非流动资产处置利得	2,520	450
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	306,834,775	499,170,682
减：所得税费用	-45,852	-20,048,352
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	306,880,627	519,219,034
五、其他综合收益的税后净额		79,790,488
（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
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
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	306,880,627	599,009,522
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	7,467,528,727	5,851,005,595
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	40,275,710	38,071,725
收到其他与经营活动有关的现金	68,764,580	54,800,446
经营活动现金流入小计	7,576,569,017	5,943,877,766
购买商品、接受劳务支付的现金	4,361,925,084	3,871,963,653
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	798,870,174	655,327,681
支付的各项税费	480,049,004	386,087,119
支付其他与经营活动有关的现金	343,525,795	349,353,425
经营活动现金流出小计	5,984,370,057	5,262,731,878
经营活动产生的现金流量净额	1,592,198,960	681,145,888
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		153,447,723
取得投资收益收到的现金		75,837,593
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,390,680	2,765,132
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	150,000,000	240,531,849
收到其他与投资活动有关的现金	40,170,833	13,714,126
投资活动现金流入小计	192,561,513	486,296,423
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	804,655,768	833,899,175
投资支付的现金	4,250,000	296,706,050
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	507,974,099	
支付其他与投资活动有关的现金	24,021,775	8,020,998
投资活动现金流出小计	1,340,901,642	1,138,626,223
投资活动产生的现金流量净额	-1,148,340,129	-652,329,800
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,500,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,500,000	
取得借款收到的现金	7,959,211,141	5,770,024,625
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	118,403,662	527,258
筹资活动现金流入小计	8,092,114,803	5,770,551,883
偿还债务支付的现金	7,874,819,707	4,469,686,738
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	816,685,415	1,227,084,591
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		41,417,700
支付其他与筹资活动有关的现金	120,833,724	84,144,165
筹资活动现金流出小计	8,812,338,846	5,780,915,494
筹资活动产生的现金流量净额	-720,224,043	-10,363,611
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,793,736	-641,180
五、现金及现金等价物净增加额	-273,571,476	17,811,297
加：期初现金及现金等价物余额	574,744,877	156,838,261
六、期末现金及现金等价物余额	301,173,401	174,649,558

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	3,384,187	2,421,705
经营活动现金流入小计	3,384,187	2,421,705

购买商品、接受劳务支付的现金		251,167
支付给职工以及为职工支付的现金	85,566,148	55,165,169
支付的各项税费	39,724,582	3,267,191
支付其他与经营活动有关的现金	8,827,849	9,174,545
经营活动现金流出小计	134,118,579	67,858,072
经营活动产生的现金流量净额	-130,734,392	-65,436,367
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	395,236,932	571,220,176
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,520	450
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		258,801,535
收到其他与投资活动有关的现金	3,000,000	
投资活动现金流入小计	398,239,452	975,399,440
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280,145	1,062,202
投资支付的现金	196,755,000	45,791,650
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	464,345,956	
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	661,381,101	51,083,734
投资活动产生的现金流量净额	-263,141,649	924,315,706
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	7,375,164,309	5,255,447,602
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	663,060,790	
筹资活动现金流入小计	8,038,225,099	5,255,447,602
偿还债务支付的现金	7,168,164,309	3,896,297,602
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	705,743,777	1,146,102,939
支付其他与筹资活动有关的现金		1,075,248,268
筹资活动现金流出小计	7,873,908,086	6,117,648,809

筹资活动产生的现金流量净额	164,317,013	-862,201,207
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,565,241	-5,576,023
五、现金及现金等价物净增加额	-232,124,269	-8,897,891
加：期初现金及现金等价物余额	394,606,753	67,898,286
六、期末现金及现金等价物余额	162,482,484	59,000,395

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
二〇一六年十月二十八日