

---

中国南玻集团股份有限公司  
2017 年第一季度报告



董事长：陈琳

二零一七年四月

## 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。

公司负责人陈琳、主管会计工作负责人潘永红及会计机构负责人(会计主管人员)王文欣声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,284,820,940	1,949,421,848	17.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	170,130,942	204,835,467	-16.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	149,271,133	192,098,876	-22.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	435,937,189	319,915,324	36.27%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.10	-20%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.10	-20%
加权平均净资产收益率	2.15%	2.57%	下降 0.42 个百分点
	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）	17,429,545,680	16,979,235,630	2.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,980,911,446	7,812,335,004	2.16%

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）	-20,445	
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）	24,848,119	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	464,090	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	
减：所得税影响额	3,769,900	
少数股东权益影响额（税后）	662,055	
合计	20,859,809	--

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

报告期末普通股股东总数		168,029				
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		
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		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.92%	39,811,300	0		
中国北方工业公司	国有法人	1.39%	28,800,000	0		
中国银河国际证券（香港）有限公司	境外法人	1.34%	27,892,212	0		
招商证券香港有限公司	国有法人	1.24%	25,706,598	0		
深国际控股（深圳）有限公司	境内非国有法人	0.96%	20,000,000	0		
BBHA/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.64%	13,280,792	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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			
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			
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			
中国北方工业公司	28,800,000	人民币普通股	28,800,000			
中国银河国际证券（香港）有限公司	27,892,212	境内上市外资股	27,892,212			
招商证券香港有限公司	25,706,598	境内上市外资股	25,706,598			

深国际控股（深圳）有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	13,280,792	境内上市外资股	13,280,792
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>		
前 10 名普通股股东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

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未进行约定购回交易。

### 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：万元

	注释	2017年3月31日	2016年12月31日	增减额	增减幅度
货币资金	(1)	77,115	58,680	18,435	31%
应收票据	(2)	33,200	45,635	-12,435	-27%
应收账款	(3)	86,564	62,799	23,765	38%
存货	(4)	60,787	47,778	13,009	27%
在建工程	(5)	106,508	136,210	-29,702	-22%
其他非流动资产	(6)	12,679	8,717	3,962	45%
应付票据	(7)	9,000	2,000	7,000	350%
预收账款	(8)	17,158	14,233	2,925	21%
应付职工薪酬	(9)	12,762	19,337	-6,575	-34%
应付利息	(10)	9,328	7,823	1,505	19%
长期应付款	(11)	70,000	-	70,000	-
	注释	2017年1-3月	2016年1-3月	增减额	增减幅度
税金及附加	(12)	2,724	1,004	1,720	171%
资产减值损失	(13)	458	322	136	42%
投资收益	(14)	-	1,196	-1,196	-100%
营业外收入	(15)	2,545	1,541	1,004	65%
营业外支出	(16)	15	42	-27	-64%
其它综合收益	(17)	-18	-13	-5	38%

注释：

- (1) 货币资金增加主要用于偿还将到期的债务。
- (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) 存货增加主要系平板玻璃产能增加所致。
- (5) 在建工程减少主要系在建工程转入固定资产所致。

- (6) 其他非流动资产增加主要系本报告期预付工程设备款增加所致。
- (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) 预收账款增加主要系本报告期预收客户款项增加所致。
- (9) 应付职工薪酬减少主要系上年末计提的员工年终奖金已于本报告期支付所致。
- (10) 应付利息增加主要系本期超短融及中期票据未到付息期尚未支付所致。
- (11) 长期应付款增加主要系应付股东无息借款所致。
- (12) 税金及附加增加主要系自 2016 年 5 月 1 日营改增后, 原在“管理费用-税金”核算, 现统一在“税金及附加”核算所致。
- (13) 资产减值损失增加主要系计提的坏账准备增加所致。
- (14) 投资收益减少主要系本公司之联营企业纳入合并范围所致。
- (15) 营业外收入增加主要系本报告期政府补助增加所致。
- (16) 营业外支出减少主要系本报告期略有减少且前期金额较低所致。
- (17) 其他综合收益减少主要系本报告期外币报表折算差变动所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、面向合格投资者公开发行公司债券

2017 年 2 月 13 日公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》，公司拟面向合格投资者公开票面总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），债券期限不超过 10 年（含 10 年）的公司债券，该议案经 2017 年 3 月 2 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

本次面向合格投资者公开发行公司债券的详细情况请参见 2016 年 2 月 14 日披露的《关于公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：2017-011）。

### 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%，并已于 2016 年 12 月 6 日兑付完成。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%，并已于 2017 年 2 月 13 日兑付完成。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。

### 3、股东无息借款

2016 年 11 月 22 日公司收到股东深圳市钜盛华股份有限公司的来函，为支持本公司的稳定经营发展，钜盛华作为本公司股东，愿意为本公司或通过其指定关联方为本公司提供总额为人民币 20 亿元的无息借款，详见 2016 年 11 月 24 日披露的《公司获得股东无息借款的自愿性信息披露公告》（公告编号：2016-064）。截至 2017 年 3 月 31 日，公司向钜盛华借款余额为人民币 7 亿元。

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司不存在实际控制人，报告期内公司不存在股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

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

## 八、违规对外担保情况

适用 不适用



## 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

## 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	771,149,851	586,803,505
应收票据	331,999,148	456,347,237
应收账款	865,641,420	627,985,983
预付款项	80,628,071	95,733,132
其他应收款	34,174,269	33,229,149
存货	607,867,558	477,780,925
其他流动资产	226,509,775	199,905,577
流动资产合计	2,917,970,092	2,477,785,508
非流动资产：		
固定资产	11,730,078,145	11,457,972,991
在建工程	1,065,080,811	1,362,096,377
无形资产	1,028,729,025	1,032,458,977
开发支出	67,911,511	66,927,714
商誉	397,392,156	397,392,156
长期待摊费用	918,809	975,660
递延所得税资产	94,677,648	96,451,854
其他非流动资产	126,787,483	87,174,393
非流动资产合计	14,511,575,588	14,501,450,122
资产总计	17,429,545,680	16,979,235,630
流动负债：		
短期借款	3,360,885,270	4,017,869,662
应付票据	90,000,000	20,000,000
应付账款	1,233,276,171	1,169,869,370
预收款项	171,576,524	142,330,979

应付职工薪酬	127,622,030	193,372,239
应交税费	116,449,233	115,592,616
应付利息	93,282,930	78,225,904
其他应付款	184,897,959	188,321,450
一年内到期的非流动负债	1,015,560,000	1,029,340,000
其他流动负债	300,000	300,000
流动负债合计	6,393,850,117	6,955,222,220
非流动负债：		
长期借款	1,578,660,000	1,438,660,000
长期应付款	700,000,000	-
递延收益	420,579,770	422,993,254
递延所得税负债	29,087,205	29,749,137
非流动负债合计	2,728,326,975	1,891,402,391
负债合计	9,122,177,092	8,846,624,611
所有者权益：		
股本	2,075,335,560	2,075,335,560
资本公积	1,260,812,565	1,260,702,197
其他综合收益	4,475,241	4,653,971
专项储备	4,357,335	5,843,473
盈余公积	888,850,230	888,850,230
未分配利润	3,747,080,515	3,576,949,573
归属于母公司所有者权益合计	7,980,911,446	7,812,335,004
少数股东权益	326,457,142	320,276,015
所有者权益合计	8,307,368,588	8,132,611,019
负债和所有者权益总计	17,429,545,680	16,979,235,630

法定代表人：陈琳主管会计工作负责人：潘永红会计机构负责人：王文欣

## 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	411,011,438	302,841,481
预付款项		16,880

应收利息		
其他应收款	3,797,656,032	3,863,121,029
流动资产合计	4,208,667,470	4,165,979,390
非流动资产：		
长期应收款	2,003,645,000	2,003,645,000
长期股权投资	4,790,440,632	4,790,440,632
固定资产	24,821,152	26,073,848
无形资产	1,280,559	1,393,454
非流动资产合计	6,820,187,343	6,821,552,934
资产总计	11,028,854,813	10,987,532,324
流动负债：		
短期借款	2,600,000,000	3,495,163,044
应付账款	317,874	317,874
应付职工薪酬	20,241,271	18,380,010
应交税费	527,508	1,804,568
应付利息	6,338,186	3,794,646
其他应付款	488,577,914	240,593,894
一年内到期的非流动负债	1,000,000,000	1,000,000,000
流动负债合计	4,116,002,753	4,760,054,036
非流动负债：		
长期借款	1,380,000,000	1,380,000,000
长期应付款	700,000,000	-
递延收益	16,657,850	12,035,040
非流动负债合计	2,096,657,850	1,392,035,040
负债合计	6,212,660,603	6,152,089,076
所有者权益：		
股本	2,075,335,560	2,075,335,560
资本公积	1,405,529,511	1,405,529,511
盈余公积	903,395,590	903,395,590
未分配利润	431,933,549	451,182,587
所有者权益合计	4,816,194,210	4,835,443,248
负债和所有者权益总计	11,028,854,813	10,987,532,324

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,284,820,940	1,949,421,848
其中：营业收入	2,284,820,940	1,949,421,848
二、营业总成本	2,101,721,182	1,743,978,936
其中：营业成本	1,743,968,864	1,436,818,441
税金及附加	27,235,740	10,040,837
销售费用	70,248,936	59,556,544
管理费用	188,384,691	169,343,405
财务费用	67,305,652	64,997,957
资产减值损失	4,577,299	3,221,752
投资收益（损失以“-”号填列）		11,958,319
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）	183,099,758	217,401,231
加：营业外收入	25,446,074	15,411,111
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	154,309	416,555
其中：非流动资产处置损失	54,228	9,223
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	208,391,523	232,395,787
减：所得税费用	32,150,613	27,560,320
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	176,240,910	204,835,467
归属于母公司所有者的净利润	170,130,942	204,835,467
少数股东损益	6,109,968	
六、其他综合收益的税后净额	-178,730	-128,847
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-178,730	-128,847
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益	-178,730	-128,847
1.外币财务报表折算差额	-178,730	-128,847
七、综合收益总额	176,062,180	204,706,620

归属于母公司所有者的综合收益总额	169,952,212	204,706,620
归属于少数股东的综合收益总额	6,109,968	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.10
（二）稀释每股收益	0.08	0.10

法定代表人：陈琳主管会计工作负责人：潘永红会计机构负责人：王文欣

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	12,712,938	1,077,394
减：营业成本	0	60,334
税金及附加	66,196	
销售费用		
管理费用	29,590,097	25,162,566
财务费用	2,681,455	4,988,307
资产减值损失	6,418	581
投资收益（损失以“-”号填列）		252,072,724
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）	-19,631,228	222,938,330
加：营业外收入	382,190	388,990
其中：非流动资产处置利得		
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）	-19,249,038	223,327,320
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,249,038	223,327,320
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	-19,249,038	223,327,320
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	2,374,403,974	2,229,364,142
收到的税费返还	2,699,605	28,911,814
收到其他与经营活动有关的现金	62,798,493	22,694,131
经营活动现金流入小计	2,439,902,072	2,280,970,087
购买商品、接受劳务支付的现金	1,378,088,648	1,388,087,175
支付给职工以及为职工支付的现金	342,138,239	297,229,533
支付的各项税费	153,306,069	153,311,525
支付其他与经营活动有关的现金	130,431,927	122,426,530
经营活动现金流出小计	2,003,964,883	1,961,054,763
经营活动产生的现金流量净额	435,937,189	319,915,324
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,000	349,679

收到其他与投资活动有关的现金	11,233,893	7,932,500
投资活动现金流入小计	11,257,893	8,282,179
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	352,700,579	261,541,527
投资支付的现金		4,250,000
支付其他与投资活动有关的现金	22,216,688	26,209,845
投资活动现金流出小计	374,917,267	292,001,372
投资活动产生的现金流量净额	-363,659,374	-283,719,193
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,001,419,750	1,510,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	705,538,631	4,673,351
筹资活动现金流入小计	1,706,958,381	1,514,673,351
偿还债务支付的现金	1,532,500,773	1,792,807,487
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,613,453	35,300,685
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,438,868	52,390,268
筹资活动现金流出小计	1,594,553,094	1,880,498,440
筹资活动产生的现金流量净额	112,405,287	-365,825,089
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-200,416	-617,441
五、现金及现金等价物净增加额	184,482,686	-330,246,399
加：期初现金及现金等价物余额	584,566,990	574,744,877
六、期末现金及现金等价物余额	769,049,676	244,498,478

## 6、母公司现金流量表

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	7,356,851	1,780,456
经营活动现金流入小计	7,356,851	1,780,456
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,682,567	41,544,408
支付的各项税费	549,105	28,561,794
支付其他与经营活动有关的现金	5,134,287	2,185,694
经营活动现金流出小计	27,365,959	72,291,896
经营活动产生的现金流量净额	-20,009,108	-70,511,440
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		216,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,800
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		
投资活动现金流入小计	0	216,001,800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,773	2,779
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	84,773	2,779
投资活动产生的现金流量净额	-84,773	215,999,021
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	500,693,638	1,510,000,000

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,025,642,490	
筹资活动现金流入小计	1,526,336,128	1,510,000,000
偿还债务支付的现金	1,396,723,365	1,608,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,213,425	20,353,809
支付其他与筹资活动有关的现金		300,158,056
筹资活动现金流出小计	1,398,936,790	1,928,511,865
筹资活动产生的现金流量净额	127,399,338	-418,511,865
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	863,120	-34,496
五、现金及现金等价物净增加额	108,168,577	-273,058,780
加：期初现金及现金等价物余额	301,637,933	394,606,753
六、期末现金及现金等价物余额	409,806,510	121,547,973

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

中国南玻集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十七日