

中国南玻集团股份有限公司
2015 年第一季度报告



董事长：曾南

二零一五年四月

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,539,206,800	1,482,894,670	3.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,201,310	123,051,443	-33.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,979,957	108,589,698	-72.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,738,405	90,191,987	-58.16%
基本每股收益（元/股）	0.0396	0.0593	-33.22%
稀释每股收益（元/股）	0.0396	0.0593	-33.22%
加权平均净资产收益率	0.98%	1.52%	-0.54%
	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）	15,361,037,178	15,116,808,305	1.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,490,615,365	8,348,561,765	1.70%

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）	2,847,302	
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）	14,999,805	
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	37,582,746	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,111,480	
减：所得税影响额	3,074,613	
少数股东权益影响额（税后）	1,245,367	
合计	52,221,353	--

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	173,146					
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－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		
新通产实业开发（深圳）有限公司	境内非国有法人	2.62%	54,459,899	0		
深国际控股（深圳）有限公司	境内非国有法人	2.34%	48,605,713	0		
招商证券香港有限公司	国有法人	1.21%	25,209,137	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	1.03%	21,450,727	0		
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.74%	15,311,292	0		
GUOTAIJUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.69%	14,231,158	0		
华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵 活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	9,176,898	0		
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.40%	8,329,614	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－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			
新通产实业开发（深圳）有限公司	54,459,899	人民币普通股	54,459,899			
深国际控股（深圳）有限公司	48,605,713	人民币普通股	48,605,713			
招商证券香港有限公司	25,209,137	境内上市外资股	25,209,137			

中信证券股份有限公司	21,450,727	人民币普通股	21,450,727
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	15,311,292	境内上市外资股	15,311,292
GUOTAIJUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	14,231,158	境内上市外资股	14,231,158
华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	9,176,898	人民币普通股	9,176,898
GIC PRIVATE LIMITED	8,329,614	境内上市外资股	8,329,614
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。		
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	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度
应收账款	(1)	49,063	31,827	17,236	54%
存货	(2)	52,607	39,065	13,542	35%
开发支出	(3)	2,453	1,768	685	39%
应付票据	(4)	2,050	350	1,700	486%
应付职工薪酬	(5)	8,282	15,904	-7,622	-48%
	注释	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	增减额	增减幅度
投资收益	(6)	1,673	638	1,035	162%
所得税费用	(7)	127	3,549	-3,422	-96%
净利润	(8)	8,981	13,319	-4,338	-33%
其它综合收益	(9)	5,953	1,035	4,918	475%

注释：

- (1) 应收账款增加主要系工程玻璃业务受春节后集中发货而尚未到回款期影响所致。
- (2) 存货增加主要系宏观经济持续低迷，平板玻璃库存增加所致。
- (3) 开发支出增加主要系本年研发投入力度加大。
- (4) 应付票据增加主要系本报告期新开票据稍有增加且前期余额较低所致。
- (5) 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。
- (6) 投资收益增加主要系本报告期出售可供出售金融资产收益增加所致。
- (7) 所得税费用减少主要系本报告期利润下降及本集团部分子公司本年度已获得高新技术企业资格适用优惠税率所致。
- (8) 净利润减少主要受经济持续低迷、产品价格有所下降影响。
- (9) 其他综合收益增加主要系本集团本报告期可供出售金融资产公允价值变动所致。

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、筹划境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事项

公司第七届董事会临时会议于 2015 年 4 月 22 日审议通过了《关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易预案的议案》。

董事会同意公司转换 B 股上市地并以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易。

上述事项的实施尚须获得公司就 B 股转换上市地并在香港联合交易所主板上市事项第二次董事会审议通过、股东大会批准本次方案，香港联合交易所，中国证监会等监管机构的核准、确认或批准及其他政府部门和机构的核准或批准（如需）。

2、非公开发行 A 股股票事项。

公司第七届董事会临时会议于 2015 年 4 月 22 日审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案。

公司拟通过非公开发行 A 股股票的方式进行股权融资，本次非公开发行的 A 股股票数量为 179,977,502 股，其中，向中国北方工业公司定向发行 67,491,563 股 A 股股票，向前海人寿保险股份有限公司定向发行 112,485,939 股 A 股股票。

中国北方工业公司和前海人寿保险股份有限公司认购的本次非公开发行的 A 股股票自本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内不得转让。

本次发行的定价基准日为本次发行的董事会决议公告日，发行价格为 8.89 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。发行股票前，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则相应调整发行价格。

本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额将不超过 160,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下募投项目：

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	总投资额	拟使用募集资金额
1	宜昌南玻电子级多晶硅升级扩改项目	宜昌南玻	61,322.01	61,322.00
2	清远南玻高铝玻璃生产线建设项目	清远南玻	43,666.00	43,666.00
3	偿还银行贷款	公司	20,000.00	20,000.00
4	补充流动资金	公司	35,012.00	35,012.00
合计			160,000.01	160,000.00

本次非公开发行股票相关事项尚需获得公司股东大会的批准及中国证监会等有关部门的核准。

3、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，到期日为 2015 年 6 月 27 日，年利率为 5.10%。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，到期日为 2015 年 8 月 25 日，年利率为 5.10%。

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，到期日为 2016 年 4 月 23 日，年利率为 4.28%。

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	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 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					
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					
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 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、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 8,660,829 股股份，并享有金刚玻璃 4.01% 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，公司出售金刚玻璃 5,709,171 股，产生投资收益 25,558,847 元。

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 1 月 19 日	公司	实地调研	机构	深圳市君海投资管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国银河国际金融控股有限公司、深圳民森投资有限公司、淡水泉（北京）投资管理有限公司	介绍公司已披露的生产经营情况。
2015 年 1 月 20 日	公司	实地调研	机构	国泰君安证券、安邦资产管理有限责任公司、银华基金管理有限公司、广东银石投资有限公司、吉祥人寿保险股份有限公司、深圳前海黑天鹅资产管理有限公司、北京远旭股权投资基金管理有限公司、深圳市太和投资管理有限公司、京西创业公社、第一创业证券股份有限公司	介绍公司已披露的生产经营情况。
2015 年 1 月 26 日	公司	实地调研	机构	KHAZANAH NASIONAL、国泰证券投资信托股份有限公司、晋融资产管理有限公司、泽熙投资管理有限公司、中信证券股份有限公司	介绍公司已披露的生产经营情况

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	135,468,984	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	129,463,872	155,588,629
应收账款	490,628,687	318,274,574
预付款项	74,369,698	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	27,781,893	25,973,156
买入返售金融资产		
存货	526,072,983	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	219,663,261	219,908,717
流动资产合计	1,603,449,378	1,352,768,297
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	159,359,254	145,568,100

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	742,871,404	751,623,543
投资性房地产		
固定资产	10,041,259,053	9,851,117,915
在建工程	1,734,158,957	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	938,021,170	946,586,310
开发支出	24,530,690	17,675,656
商誉	3,039,946	3,039,946
长期待摊费用	2,138,334	2,391,824
递延所得税资产	104,549,908	103,781,894
其他非流动资产	7,659,084	7,659,084
非流动资产合计	13,757,587,800	13,764,040,008
资产总计	15,361,037,178	15,116,808,305
流动负债：		
短期借款	2,141,117,487	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	20,500,000	3,500,000
应付账款	920,044,711	960,537,876
预收款项	88,959,879	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	82,817,182	159,040,363
应交税费	53,698,125	57,213,608
应付利息	91,469,937	74,556,982

应付股利		
其他应付款	147,595,741	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	2,145,416,558	2,119,066,755
其他流动负债	300,000	300,000
流动负债合计	5,691,919,620	5,592,603,484
非流动负债：		
长期借款	389,000,000	383,817,820
应付债券		
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	432,502,673	444,909,519
递延所得税负债	47,694,900	42,029,332
其他非流动负债		
非流动负债合计	869,197,573	870,756,671
负债合计	6,561,117,193	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	1,340,172,052	1,340,090,907
减：库存股		
其他综合收益	46,228,818	-13,521,093
专项储备	14,584,061	14,562,826
盈余公积	830,772,731	830,772,731

一般风险准备		
未分配利润	4,183,522,143	4,101,320,834
归属于母公司所有者权益合计	8,490,615,365	8,348,561,765
少数股东权益	309,304,620	304,886,385
所有者权益合计	8,799,919,985	8,653,448,150
负债和所有者权益总计	15,361,037,178	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	61,405,111	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	3,688,295,755	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	3,749,700,866	3,643,881,335
非流动资产：		
可供出售金融资产	159,359,254	139,854,780
持有至到期投资		
长期应收款	1,658,290,000	1,636,290,000
长期股权投资	4,725,193,876	4,733,050,730
投资性房地产		
固定资产	30,986,348	32,554,885

在建工程	194,940	
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	2,094,886	2,205,836
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,473,628	1,701,424
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,577,592,932	6,545,657,655
资产总计	10,327,293,798	10,189,538,990
流动负债：		
短期借款	1,773,500,000	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	167,256	169,337
预收款项		
应付职工薪酬	2,375,891	50,356,110
应交税费	202,499	1,323,122
应付利息	53,810,344	54,281,022
应付股利		
其他应付款	283,371,301	270,915,072
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,997,099,182	1,995,783,205
其他流动负债		
流动负债合计	4,110,526,473	4,053,827,868
非流动负债：		
长期借款	218,000,000	196,000,000
应付债券		
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	11,167,800	11,167,800
递延所得税负债	37,073,160	30,553,445
其他非流动负债		
非流动负债合计	266,240,960	237,721,245
负债合计	4,376,767,433	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	1,403,988,071	1,403,806,545
减：库存股		
其他综合收益	44,168,509	-15,223,855
专项储备		
盈余公积	845,318,091	845,318,091
未分配利润	1,581,716,134	1,588,753,536
所有者权益合计	5,950,526,365	5,897,989,877
负债和所有者权益总计	10,327,293,798	10,189,538,990

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	1,539,206,800	1,482,894,670
其中：营业收入	1,539,206,800	1,482,894,670
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,483,814,575	1,344,181,492
其中：营业成本	1,219,078,366	1,101,922,703

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	5,465,909	7,492,146
销售费用	65,898,919	58,234,783
管理费用	133,870,454	122,486,203
财务费用	56,173,221	51,307,640
资产减值损失	3,327,706	2,738,017
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）	16,725,566	6,383,626
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）	72,117,791	145,096,804
加：营业外收入	18,971,646	25,025,825
其中：非流动资产处置利得	2,854,584	592,302
减：营业外支出	13,059	1,450,126
其中：非流动资产处置损失	7,282	1,421,153
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	91,076,378	168,672,503
减：所得税费用	1,265,071	35,485,420
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	89,811,307	133,187,083
归属于母公司所有者的净利润	82,201,310	123,051,443
少数股东损益	7,609,997	10,135,640
六、其他综合收益的税后净额	59,528,906	10,352,885
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	59,749,912	10,352,885
（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	59,749,912	10,352,885
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	60,138,670	10,115,238
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	-388,758	237,647
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-221,006	
七、综合收益总额	149,340,213	143,539,968
归属于母公司所有者的综合收益总额	141,951,222	133,404,328
归属于少数股东的综合收益总额	7,388,991	10,135,640
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0396	0.0593
(二)稀释每股收益	0.0396	0.0593

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	0	0
销售费用	0	0

管理费用	7,070,729	6,203,406
财务费用	32,205,941	23,005,979
资产减值损失	2,168	-2,049
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）	18,173,520	8,735,293
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）	-21,105,318	-20,472,043
加：营业外收入	790,176	839,045
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）	-20,315,142	-19,632,998
减：所得税费用	-13,277,740	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,037,402	-19,632,998
五、其他综合收益的税后净额	59,392,364	7,558,785
（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	59,392,364	7,558,785
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	59,392,364	7,558,785
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	52,354,962	-12,074,213
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	上期金额发生额
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	1,638,344,300	1,702,304,935
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	2,825,244	421,908
收到其他与经营活动有关的现金	14,219,488	17,575,287
经营活动现金流入小计	1,655,389,032	1,720,302,130
购买商品、接受劳务支付的现金	1,137,589,502	1,097,649,946
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	258,205,741	250,906,812
支付的各项税费	111,806,996	182,733,978

支付其他与经营活动有关的现金	110,048,388	98,819,407
经营活动现金流出小计	1,617,650,627	1,630,110,143
经营活动产生的现金流量净额	37,738,405	90,191,987
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	91,792,420	
取得投资收益收到的现金		444,816
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,654,139	8,328,943
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	1,832,684	95,250,749
投资活动现金流入小计	96,279,243	104,024,508
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	320,005,251	411,824,679
投资支付的现金		55,914,929
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	672,760	
投资活动现金流出小计	320,678,011	467,739,608
投资活动产生的现金流量净额	-224,398,768	-363,715,100
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		21,136,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		21,136,000
取得借款收到的现金	1,053,352,855	2,027,074,580
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		20,096,157
筹资活动现金流入小计	1,053,352,855	2,068,306,737
偿还债务支付的现金	839,142,536	1,735,961,256
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,991,916	63,293,058
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	92,208	
筹资活动现金流出小计	888,226,660	1,799,254,314

筹资活动产生的现金流量净额	165,126,195	269,052,423
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,248,106	136,529
五、现金及现金等价物净增加额	-22,782,274	-4,334,161
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	134,055,987	272,116,708

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	943,126	326,465
经营活动现金流入小计	943,126	326,465
购买商品、接受劳务支付的现金		1,500
支付给职工以及为职工支付的现金	45,642,137	47,862,295
支付的各项税费	69,646	274,607
支付其他与经营活动有关的现金	1,490,598	4,625,703
经营活动现金流出小计	47,202,381	52,764,105
经营活动产生的现金流量净额	-46,259,255	-52,437,640
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	83,721,977	
取得投资收益收到的现金	2,970,186	18,685,428
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		294
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	86,692,163	18,685,722
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,220	143,185
投资支付的现金	791,650	114,778,929
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	20,000	
投资活动现金流出小计	1,018,870	114,922,114
投资活动产生的现金流量净额	85,673,293	-96,236,392
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	859,296,702	1,871,301,593
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,016,912
筹资活动现金流入小计	859,296,702	1,872,318,505
偿还债务支付的现金	744,796,702	1,719,250,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,690,865	28,228,411
支付其他与筹资活动有关的现金	128,891,119	
筹资活动现金流出小计	906,378,686	1,747,478,411
筹资活动产生的现金流量净额	-47,081,984	124,840,094
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,868	7,801
五、现金及现金等价物净增加额	-7,684,814	-23,826,137
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	60,213,472	105,511,379

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

二〇一五年四月三十日