

中国南玻集团股份有限公司
2017 年第三季度报告正文



董事长：陈琳

二零一七年十月

证券代码：000012、200012

证券简称：南 玻 A、南 玻 B

公告编号：2017-072

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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	18,913,831,052.00	16,979,235,630.00	11.39%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,345,605,690.00	7,812,335,004.00	6.83%	
	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）	2,846,570,536.00	24.09%	7,790,908,397.00	19.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	318,019,208.00	28.23%	711,011,371.00	-0.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	278,181,102.00	25.57%	639,126,346.00	-0.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,788,098,692.00	12.30%
基本每股收益（元/股）	0.15	25.00%	0.33	-2.94%
稀释每股收益（元/股）	0.15	25.00%	0.33	-2.94%
加权平均净资产收益率	3.91%	0.79%	8.74%	-0.25%

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）	243,956.00	
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）	53,962,640.00	
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	427,636.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,651,965.00	
减：所得税影响额	12,997,490.00	
少数股东权益影响额（税后）	1,403,682.00	

合计	71,885,025.00	--
----	---------------	----

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）
出售可供出售金融资产收益	427,636.00

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	160,427	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
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%	368,685,276	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%	93,616,606	0		
深圳市钜盛华股份有限公司	境内非国有法人	2.87%	68,484,938	0	质押	68,484,915
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%	51,197,756	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.92%	45,782,995	0		
中国银河国际证券（香港）有限公司	境外法人	1.35%	32,176,044	0		
招商证券香港有限公司	国有法人	1.09%	26,108,208	0		
中国北方工业公司	国有法人	0.99%	23,600,000	0		

深国际控股（深圳）有限公司	境内非国有法人	0.96%	23,000,000	0	
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.64%	15,272,911	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			
		股份种类	数量		
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	368,685,276	人民币普通股	368,685,276		
前海人寿保险股份有限公司—万能型保险产品	93,616,606	人民币普通股	93,616,606		
深圳市钜盛华股份有限公司	68,484,938	人民币普通股	68,484,938		
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	51,197,756	人民币普通股	51,197,756		
中央汇金资产管理有限责任公司	45,782,995	人民币普通股	45,782,995		
中国银河国际证券（香港）有限公司	32,176,044	境内上市外资股	32,176,044		
招商证券香港有限公司	26,108,208	境内上市外资股	26,108,208		
中国北方工业公司	23,600,000	人民币普通股	23,600,000		
深国际控股（深圳）有限公司	23,000,000	人民币普通股	23,000,000		
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	15,272,911	境内上市外资股	15,272,911		
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 31,769,094 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>				

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。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	注释	2017年9月30日	2016年12月31日	增减额	增减幅度
货币资金	(1)	1,813,992,086	586,803,505	1,227,188,581	209%
预付账款	(2)	136,813,682	95,733,132	41,080,550	43%
其他应收款	(3)	44,597,554	33,229,149	11,368,405	34%
存货	(4)	699,223,499	477,780,925	221,442,574	46%
长期待摊费用	(5)	11,385,720	975,660	10,410,060	1067%
应付票据	(6)	177,701,622	20,000,000	157,701,622	789%
预收账款	(7)	237,939,772	142,330,979	95,608,793	67%
其他应付款	(8)	477,515,523	188,321,450	289,194,073	154%
长期应付款	(9)	1,272,296,270	-	1,272,296,270	-
专项储备	(10)	3,206,127	5,843,473	(2,637,346)	-45%
其他综合收益	(11)	2,707,049	4,653,971	(1,946,922)	-42%
利润表项	注释	2017年1-9月	2016年1-9月	增减额	增减幅度
税金及附加	(12)	(93,649,001)	(39,641,644)	(54,007,357)	136%
资产减值损失	(13)	(2,971,645)	(2,012,347)	(959,298)	48%
投资收益	(14)	427,638	(14,264,359)	14,691,997	-
其他收益	(15)	24,459,278	-	24,459,278	-
营业外支出	(16)	(1,877,014)	(778,905)	(1,098,109)	141%
少数股东损益	(17)	10,810,974	3,760,892	7,050,082	187%

注释：

- (1) 货币资金增加主要系增加货币资金用于偿还到期债务。
- (2) 预付账款增加主要系预付材料款增加所致。
- (3) 其他应收款增加主要系应收保证金增加所致。
- (4) 存货增加主要系河北浮法转入商业化运营及备货增加所致。
- (5) 长期待摊费用增加主要系本期待摊销融资租赁手续费增加且上期余额较低所致。
- (6) 应付票据增加主要系本期新开票据有所增加且上期余额较低所致。
- (7) 预收账款增加主要系预收货款增加所致。
- (8) 其他应付款增加主要系应付股东无息借款增加所致。
- (9) 长期应付款增加主要系应付融资租赁款增加所致。
- (10) 专项储备减少主要系加大安全生产投入所致。

- (11)其他综合收益减少主要系外币报表折算差减少所致。
- (12)税金及附加增加主要系本期将“管理费用-税金”科目重分类至“税金及附加”科目。
- (13)资产减值损失增加主要系应收账款增加所致。
- (14)投资收益增加主要系本公司之子公司深圳显示器件公司本期采用成本法核算，上期采用权益法核算。
- (15)其他收益增加主要系本期按会计准则对营业外收入进行重分类。
- (16)营业外支出增加主要系本期略有增加且上期发生额较小所致。
- (17)少数股东损益增加主要系本期净利润增加所致。

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、面向合格投资者公开发行公司债

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、短期融资券

2016年12月14日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了关于申请注册和发行短期融资券的议案，同意公司注册和发行短期融资券人民币27亿元，并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行，且每次发行期限不超过一年，注册额度不超过企业净资产的40%。

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、中期票据

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中期票据的议案，同意公司注册和发行中期票据，总金额不超过12亿元。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12亿元、有效期为两年的中期票据注册。该中期票据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。2015年7月10日，公司发行了第一期总额为12亿元、期限为5年的中期票据，发行利率为4.94%，兑付日为2020年7月14日。

2016年4月15日，公司召开2015年度股东大会审议通过了关于申请注册和发行中期票据的议案，同意公司注册和发行中期票据8亿元，并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行。

2017年5月22日，公司召开2016年度股东大会审议通过了关于申请注册和发行中期票据的议案，同意公司注册和发行中期票据10亿元，并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行。

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2017 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月二十七日