证券代码:002663 证券简称:普邦园林 公告编号:2016-007

广州普邦园林股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会均属于特别议案,须由出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上表决通过后方能生效。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2016年2月29日下午15:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年2月28日下午15:00至2016年2月29日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广州天河区黄埔大道西126号广州云来斯堡酒店三楼会议室

3、召集人:公司董事会

4、会议方式:本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式

5、会议主持人:董事长涂善忠先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人合计16人,代表股份808,391,373股,占上市公司总股份的47.4086%。

其中,出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为11人,代表有效表决权的股份808,363,573股,占上市公司总股份的47.4070%;通过网络投票的股东5人,代表股份27,800股,占上市公司总股份的0.0016%。

出席本次股东大会的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及股东授权委托代表人外(以下简称"中小股东")合计9人,代表有效表决权的股份44,809,180股,占上市公司总股份的2.6279%。

2、公司部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议表决结果如下:

1、审议通过《关于增加注册资本的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:

同意808,365,973股,占出席会议所有股东所持股份的99.9969%;反对25,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0031%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东的表决情况为:

同意44,783,780股,占出席会议中小股东所持股份的99.9433%;反对25,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0560%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议中小股东所持股份的0.0007%。

2、审议通过《关于修订<广州普邦园林股份有限公司章程>的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:

同意808,365,973股,占出席会议所有股东所持股份的99.9969%;反对25,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0031%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东的表决情况为:

同意44,783,780股,占出席会议中小股东所持股份的99.9433%;反对25,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0567%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

五、律师见证意见

本次股东大会经中伦律师事务所郭伟康律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、《广州普邦园林股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》;

2、《中伦律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一六年二月廿九日

证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2016-029

烟台东诚药业集团股份有限公司 关于部分银行理财产品到期收回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2015年11月26日和交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行(以下简称"交通银行")签订了《交通银行"蕴通财富·日增利"集合理财计划协议(期次型)》,使用人民币4,100万元在交通银行办理理财业务,理财产品名称:蕴通财富·日增利91天,理财产品期限:91天,预期年化收益率:3.70%(上述具体内容详见2015年11月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2015-122)以及公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》)。

上述理财产品本金及收益已于近日到账,公司已全部收回本金及收益,共计获得理财投资收益378,210.96元。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2016年3月1日

证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2016-030

烟台东诚药业集团股份有限公司 关于实际控制人股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"东诚药业")于近日收到公司实际控制人由守谊先生将其持有的本公司部分股权进行质押的通知,现将有关情况说明如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
由守谊	是	1004000	2016年2月25日	2019年2月22日	海通证券股份有限公司	3.23%	个人财务需求
合计	–	1004000	–	–	–	–	–

2、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,公司实际控制人由守谊先生持有本公司31118965股(其中限售流通股30940965股,无限售流通股178000股),占公司总股本14.11%,本次质押的股份数量为1004000股(全部为限售流通股),占公司总股本的0.46%;累计质押的股份数量为3571400股(全部为限售流通股),占公司总股本的1.62%。

二、其他说明

由守谊先生在公司2015年发行股份购买成都云克药业有限责任公司(以下简称"云克药业")52.1061%股权时向公司作出如下承诺:

承诺云克药业2015年度、2016年度、2017年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于1亿元、1.22亿元、1.46亿元。若购买资产在任一承诺年度截至当期期末累积实际净利润数额,未能达到截至当期期末累积承诺净利润数额,该年度补偿义务人同意按照如下约定向公司履行补偿义务,具体补偿方式如下:

补偿义务人将按下列公式,在每一承诺年度盈利专项审计报告出具后,每年计算一次应补偿股份数量。

由守谊、厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"鲁鼎思诚")当期应补偿股份的数量=(截至当期期末累积承诺净利润数额-截至当期期末累积实际净利润数额)×本次发行的股份总数÷承诺年度内各年的承诺净利润总和-已补偿股份数量。

在各年计算的补偿股份数在各年计算的补偿股份数量小于零时,按零取值,即已经补偿的股份不冲回。

若需补偿,则补偿义务人内部按照各方在本次重大资产重组完成后所认购东诚药业的股份数与补偿义务人认购东诚药业股份数之和的相对比例确定。

若上述补偿股份数量超过本次交易东诚药业向补偿义务人支付的股票总数,差额部分由由守谊、鲁鼎思诚以现金方式进行补偿,现金补偿的金额=不足补偿的股份总数×发股价格。

由守谊先生的上述股份质押行为对其上述业绩补偿承诺的正常履行可能产生较小影响,提请公司广大投资者注意相关风险。

公司已与由守谊先生进行了密切沟通,提醒上述股份质押行为可能对其业绩补偿承诺的正常履行带来的影响,云克药业2015年度业绩承诺已实现,公司将密切关注云克药业2016年和2017年的业绩实现情况。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2016年3月1日

证券代码:000593 证券简称:大通燃气 公告编号:2016-006

四川大通燃气开发股份有限公司 关于公司第一大股东部分股权解除质押和质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司近日接到第一大股东天津大通投资集团有限公司(以下简称"大通集团")的函告,获悉大通集团所持有本公司的部分股份被解除质押和质押,具体情况如下:

一、本次股东股份被解除质押和质押的基本情况

1、本次股东股份被解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次解除质押占其所持股份比例	解除质押原因
大通集团	是	322万股	2014年4月18日	双方申请解冻为止	天津信托有限责任公司	2.94%	资金调度需要
大通集团	是	617万股	2015年10月23日	双方申请解冻为止	天津信托有限责任公司	5.64%	资金调度需要
合计		939万股				8.58%	

2、本次股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期(逐笔列示)	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
大通集团	是	90万股	2016年2月26日	双方申请解冻为止	天津信托有限责任公司	0.82%	为融资提供担保
大通集团	是	180万股	2016年2月26日	双方申请解冻为止	天津信托有限责任公司	1.65%	为融资提供担保
大通集团	是	190万股	2016年2月26日	双方申请解冻为止	天津信托有限责任公司	1.74%	为融资提供担保
合计		460万股				4.20%	

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,大通集团直接以及通过中信证券收益互换方式合计持有公司股份109,394,959股,占公司总股本的39.08%,其中:大通集团直接持有公司股份108,280,659股,占公司总股本的38.68%,大通集团通过股票收益互换方式持有公司股份1,114,300股,占公司总股本的0.40%。截至本公告日,大通集团持有公司股份累计被质押的数量为103,440,000股,占公司总股本的36.95%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细;

2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知;

3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司

董事会

二〇一六年三月一日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2016-013

证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2016-013

京东方科技集团股份有限公司 关于签署投资合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本公告所述投资协议尚需公司董事会、股东大会批准方能生效,具有不确定性,提醒广大投资者注意投资风险。

2016年2月29日,京东方科技集团股份有限公司(以下简称"本公司")与成都市人民政府签署了《成都京东方光电科技有限公司第6代LTPS/AMOLED生产线二期项目投资合作协议》(以下简称"本协议")。现将有关事项公告如下:

一、协议主体:

(一)甲方:成都市人民政府;

(二)乙方:京东方科技集团股份有限公司。

二、协议主要内容:

2014年10月23日,甲乙双方签署了《成都京东方光电科技有限公司第6代LTPS/AMOLED生产线项目投资合作协议》(以下简称"《投资合作协议》"),《投资合作协议》约定:乙方确定在四川省成都市投资建设一条第6代LTPS/AMOLED生产线(以下简称"一期项目"),生产高端手机显示及新兴移动显示等产品,双方同意以成都京东方光电科技有限公司(以下简称"成都京东方")作为项目公司进行该生产线项目的投资、建设、运营平台。

根据相关法律法规及《投资合作协议》,双方经充分协商,决定继续扩大投资规模,并将该项目主营产品变更为AMOLED显示产品,建设第6代AMOLED(柔性)生产线二期项目,双方同意继续以成都京东方作为项目公司进行二期项目的投资、建设、运营平台。双方就该项目新增投资事宜达成本协议如下,以资共同遵守。

(一)定义

项目:是指乙方在成都市投资建设及生产经营的第6代LTPS /AMOLED生产线二期,主要产品:AMOLED(柔性)中小尺寸面板,设计产能最终达至玻璃基板投片量48千片/月(一、二期各24千片/月)。玻璃基板尺寸:1500mm×1850mm,项目选址在成都高新技术产业开发区。

(二)项目概况

1、项目名称:成都京东方光电科技有限公司第6代LTPS/AMOLED生产线二期项目(以下简称"项目")。

2、二期项目投资:245亿元人民币(最终依据批准或备案的项目可行性研究报告或申请报告确定,其中新增注册资本金130亿元人民币)。

3、生产区规划总建筑面积:一、二期项目共计约70万平方米(具体以项目建设方案为准)。

4、建设周期:一期项目2015年10月全面开工建设,预计2017年投产。

(三)双方承诺:

1、甲方承诺为项目公司取得银团贷款的银行承诺书提供必要配合,将项目列为成都市重点项目,予以重点支持和保护,也将在项目用地、能源供应、人才引进等方面为本项目提供支持;同时承诺积极协调相关部门,对本项目进出口货物通关、商检、项目报批、基础建设等方面提供快捷方便的服务。

2、乙方承诺按本协议约定进行投资、建设、经营,全力推动项目公司加快项目可研、立项、环评、土地等各项报批工作,确保项目如期开工、竣工和按计划投产,确保项目公司银团借款资金的落实,项目按计划进度建设、量产、达产。

三、其他重要条款

1、本协议自双方授权代表签字盖章之日起成立,并经乙方内部有权审批机构审议批准后生效。乙方应在本协议签署之日起6个月内取得内部有权审批机构的批准,并向甲方提供书面批准文件;如因乙方自身原因超过6个月仍未取得批准,本协议自动终止。

2、本协议成立后至生效前,双方即应开始履行本协议的各项义务。

3、本协议未尽事宜,可由双方另行协商并签订补充协议,作为协议附件。协议附件是协议的组成部分,与本协议具有同等法律效力。

四、本次投资的目的和对本公司的影响

成都第6代LTPS/AMOLED生产线项目,将建设国内首条高世代柔性AMOLED生产线,在国际上属于技术先进的柔性AMOLED生产线,有助于提升我国半导体显示产业技术水平,完善半导体显示面板产业结构。同时,公司加速高端面板(含柔性面板)的生产,对于争取全球半导体显示产业主动权,提升公司抵御市场波动风险的能力,提高公司半导体显示产品的综合竞争力具有重要意义。

五、其他说明事项

本协议涉及公司重大投资事项,协议签署后,公司将根据实际情况提交公司董事会和股东大会审议,具有不确定性。请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《成都京东方光电科技有限公司第6代LTPS/AMOLED生产线二期项目投资合作协议》。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司董事会

2016年2月29日

(上接B10版)

公司2012年度财务报告经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了毕马威华振审字第1300348号标准无保留意见的审计报告;2013年度和2014年度财务报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了普华永道中天审字(2014)第10085号及普华永道中天审字(2015)第10083号标准无保留意见的审计报告。公司2015年1-9月财务报表未经审计。

投资者如需了解本公司的详细财务状况,请参阅本公司2012年、2013年、2014年年度报告及2015年1-9月财务报表,以上报告已刊登于指定的信息披露网站。

三、最近三年及一期的财务报表

(一)合并财务报表

1、合并资产负债表

单位:万元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产:				
货币资金	550,400	1,830,600	1,261,000	1,008,200
应收账款	314,500	270,500	221,300	188,500
预付款项	102,200	110,400	94,700	86,100
应收股利	900	400	6,000	700
其他应收款	326,700	247,400	191,100	174,300
存货	175,800	166,100	164,700	170,800
其他流动资产	130,700	158,600	118,300	50,100
流动资产合计	1,601,200	2,784,000	2,057,100	1,678,700
非流动资产:				
可供出售金融资产	23,900	24,000	6,100	6,900
长期股权投资	350,500	293,700	267,900	230,900
投资性房地产	52,100	45,900	50,800	48,100
固定资产	14,266,400	13,400,100	11,924,900	9,959,100
在建工程	1,570,600	1,924,700	1,731,400	1,863,800
无形资产	264,600	254,400	244,300	227,300
设备租赁定金	75,500	65,100	56,600	67,200
长期待摊费用	65,700	73,300	41,500	40,800
递延所得税资产	115,700	104,500	133,900	126,600
非流动资产合计	16,785,000	16,185,700	14,457,400	12,570,700
资产总计	18,386,200	18,969,700	16,514,500	14,249,400
流动负债:				
短期借款	722,400	724,300	1,441,200	1,071,900
应付票据	20,000	1,100	300	–
应付账款	1,205,200	1,121,100	1,103,500	1,145,000
票证结算	614,100	610,100	581,500	485,400
应付职工薪酬	252,900	240,500	229,100	226,000
应交税费	62,100	43,600	79,700	65,700
应付利息	34,000	47,100	26,900	15,700
应付股利	–	–	–	–
其他应付款	458,800	532,000	388,100	375,900
一年内到期的非流动负债	1,602,800	1,788,800	1,071,000	1,367,400
其他流动负债	–	300,000	–	–
流动负债合计	4,972,300	5,408,600	4,921,300	4,753,000
非流动负债:				
长期借款	2,631,700	4,206,600	3,724,600	3,019,600
应付融资租赁款	5,072,000	4,391,900	3,137,300	1,937,100
大修理准备	205,400	162,300	107,600	90,200
递延收益	313,600	283,100	310,400	405,100
长期应付职工薪酬	1,200	2,500	–	–
预计负债	–	–	4,100	6,600
递延所得税负债	92,600	87,300	88,000	78,200
非流动负债合计	8,316,500	9,133,700	7,372,000	5,536,800
负债合计	13,288,800	14,542,300	12,293,300	10,289,800
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	981,800	981,800	981,800	981,800
资本公积	1,438,800	1,438,800	1,440,600	1,441,100
其他综合收益	4,400	5,300	–	–
盈余公积	130,600	130,600	116,900	105,600
未分配利润	1,425,200	998,900	874,600	745,500
归属于母公司所有者权益合计	3,980,800	3,555,400	3,413,900	3,274,000
少数股东权益	1,116,600	872,000	807,300	685,600
所有者权益(或股东权益)合计	5,097,400	4,427,400	4,221,200	3,959,600
负债和所有者权益(或股东权益)总计	18,386,200	18,969,700	16,514,500	14,249,400

2、合并利润表

单位:万元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	8,532,800	10,831,300	9,813,000	10,148,300
其中:营业收入	8,532,800	10,831,300	9,813,000	10,148,300
二、营业总成本	8,066,900	10,832,400	9,714,600	9,922,400
其中:营业成本	6,750,300	9,515,100	8,706,100	8,593,200
营业税金及附加	20,800	18,800	26,700	246,400
销售费用	510,000	794,700	785,500	720,400
管理费用	206,000	258,200	268,900	260,300
财务费用	578,900	225,100	−129,400	102,700
资产减值损失	900	20,500	56,800	−600
加:投资收益(损失以"-"号填列)	61,200	41,600	43,100	52,600
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	60,000	40,300	39,200	43,900
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	527,100	40,500	141,500	278,500
加:营业外收入	213,700	282,200	207,000	202,700
减:营业外支出	5,000	13,200	13,500	6,400
其中:非流动资产处置损失	2,900	9,800	10,100	1,200
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	735,800	309,500	335,000	474,800
减:所得税费用	161,000	67,700	70,100	95,300
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	574,800	241,800	264,900	379,500
归属于母公司所有者的净利润	465,600	177,300	189,500	262,800
少数股东损益	109,200	64,500	75,400	116,700
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.47	0.18	0.19	0.27
(二)稀释每股收益	0.47	0.18	0.19	0.27
七、其他综合收益	−1,300	5,300	−900	400
八、综合收益总额	573,500	247,100	264,000	379,900
归属于母公司所有者的综合收益总额	464,700	180,900	189,000	263,100
归属于少数股东的综合收益总额	108,800	66,200	75,000	116,800

3、合并现金流量表

单位:万元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
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	9,136,900	11,711,600	10,845,400	10,403,600
收到的税费返还	38,300	130,700	–	–
收到其他与经营活动有关的现金	171,000	239,900	139,800	146,600
经营活动现金流入小计	9,346,200	12,082,200	10,985,200	10,550,200
购买商品、接受劳务支付的现金	5,689,300	8,579,400	8,069,700	7,399,300
支付给职工以及为职工支付的现金	1,320,200	1,634,200	1,439,900	1,339,300
支付的各项税费	269,200	196,900	271,800	424,500
支付其他与经营活动有关的现金	119,400	160,100	91,000	48,700
经营活动现金流出小计	7,398,100	10,570,600	9,872,400	9,211,800
经营活动产生的现金流量净额	1,948,100	1,511,600	1,112,800	1,338,400
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	–	–	–	200
取得投资收益收到的现金	7,200	9,900	5,200	8,900
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,400	161,100	20,500	53,200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–	–	500
收到其他与投资活动有关的现金	16,200	36,000	872,600	437,700
投资活动现金流入小计	36,800	207,000	898,300	500,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	534,400	823,200	1,198,700	1,598,100
投资支付现金	3,800	–	7,200	–
子公司购买少数股东权益支付的现金	6,900	–	–	1,700
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	65,700	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	–	–	798,000	110,000
投资活动现金流出小计	545,100	888,900	2,003,900	1,709,800
投资活动产生的现金流量净额	−508,300	−681,900	−1,105,600	−1,209,300
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	136,000	10,800	56,000	14,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	136,000	10,800	56,000	14,000
取得借款收到的现金	1,097,800	3,248,800	3,832,400	3,194,000
发行债券收到的现金	–	600,000	50,000	–
收到其他与筹资活动有关的现金	32,400	160,900	–	9,200
筹资活动现金流入小计	1,266,200	4,020,500	3,938,400	3,217,200
偿还债务支付的现金	3,722,600	3,819,800	3,463,800	2,951,100
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,400	292,900	243,700	373,300
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	200	12,800	8,700	1,200
购买子公司少数股东权益支付的现金	–	800	–	–
支付其他与筹资活动有关的现金	–	165,600	27,700	–
筹资活动现金流出小计	3,957,000	4,279,100	3,735,200	3,324,400
筹资活动产生的现金流量净额	−2,690,800	−258,600	203,200	−107,200
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,700	−1,300	−1,600	–
五、现金及现金等价物净增加额	−1,248,300	569,800	208,800	21,900
加:期初现金及现金等价物余额	1,786,800	1,217,000	1,008,200	986,300
六、期末现金及现金等价物余额	538,500	1,786,800	1,217,000	1,008,200

(二)母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位:万元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产:				
货币资金	209,200	1,075,500	555,500	536,700
应收账款	274,300	223,200	191,600	164,700
预付款项	55,000	74,300	69,100	64,400
应收股利	–	400	7,400	700
其他应收款	118,800	461,600	122,200	125,900
存货	123,200	117,900	125,100	132,000
其他流动资产	127,100	143,400	109,500	–
流动资产合计	907,600	2,096,300	1,180,400	1,024,400
非流动资产:				
可供出售金融资产	13,800	14,000	2,500	2,200
长期股权投资	814,500	625,500	550,600	430,900
投资性房地产	28,400	22,900	19,300	23,300
固定资产	11,203,900	10,521,400	10,014,000	8,175,600
在建工程	911,800	1,196,000	1,220,800	1,476,900
无形资产	143,700	149,100	148,700	142,800
设备租赁定金	61,200	60,000	48,400	58,500
长期待摊费用	31,600	34,200	34,900	36,000
递延所得税资产	111,600	100,400	129,300	122,500
非流动资产合计	13,320,500	12,723,500	12,168,500	10,468,700
资产总计	14,228,100	14,819,800	13,348,900	11,493,100
流动负债:				
短期借款	576,000	599,300	1,237,300	946,000
应付票据	–	–	–	–
应付账款	901,000	829,200	885,700	896,400
票证结算	538,900	541,300	515,300	438,100
应付职工薪酬	183,700	181,400	171,000	161,500
应交税费	13,500	30,300	59,000	44,900
应付利息	26,700	41,700	22,400	12,200
应付股利	–	–	–	–
其他应付款	761,500	622,100	490,100	494,400
一年内到期的非流动负债	1,346,400	1,516,700	888,700	1,182,100
其他流动负债	–	300,000	–	–
流动负债合计	4,347,700	4,662,000	4,269,500	4,175,600
非流动负债:				
长期借款	2,042,800	3,084,400	2,909,300	2,315,200
应付融资租赁款	4,264,300	3,835,700	3,048,200	1,861,000
大修理准备	153,100	118,400	68,900	58,100
递延收益	261,500	244,100	276,500	367,900
长期应付职工薪酬	–	2,300	–	–
预计负债	1,000	–	3,900	6,400
非流动负债合计	6,722,700	7,284,900	6,306,800	4,608,600
负债合计	11,070,400	11,946,900	10,576,300	8,784,200
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	981,800	981,800	981,800	981,800
资本公积	1,410,000	1,410,000	1,411,000	1,411,000
其他综合收益	2,100	2,800	–	–
盈余公积	130,600	130,600	116,900	105,600
未分配利润	633,200	347,700	262,900	210,500
归属于母公司所有者权益合计	3,157,700	2,872,900	2,772,600	2,708,900
少数股东权益	–	–	–	–
所有者权益(或股东权益)合计	3,157,700	2,872,900	2,772,600	2,708,900
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,228,100	14,819,800	13,348,900	11,493,100

2、母公司利润表

单位:万元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	6,122,400	8,185,200	7,429,500	7,687,900
其中:营业收入	6,122,400	8,185,200	7,429,500	7,687,900
二、营业总成本	5,910,700	8,307,200	7,497,500	7,727,300
其中:营业成本	4,889,400	7,281,200	6,723,400	6,685,700
营业税金及附加	10,000	12,200	15,800	175,000
销售费用	383,000	606,300	611,700	595,300
管理费用	137,700	179,300	198,200	184,900
财务费用	490,000	210,600	−108,200	87,100
资产减值损失	600	17,600	56,600	−700
加:投资收益(损失以"-"号填列)	58,200	53,600	46,800	43,800
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	58,100	35,500	37,500	42,600
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	269,900	−68,400	−21,200	4,400
加:营业外收入	145,300	245,800	162,000	159,200
减:营业外支出	3,600	12,400	11,000	3,300
其中:非流动资产处置损失	1,900	9,700	8,200	1,100
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	411,600	165,000	129,800	160,300
减:所得税费用	86,800	27,200	17,000	28,400
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	324,800	137,800	112,800	131,900
归属于母公司所有者的净利润	324,800	137,800	112,800	131,900
少数股东损益	–	–	–	–
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	–	–	–	–
(二)稀释每股收益	–	–	–	–
七、其他综合收益	−700	1,800	–	100
八、综合收益总额	324,100	139,600	112,800	132,000
归属于母公司所有者的综合收益总额	324,100	139,600	112,800	132,000
归属于少数股东的综合收益总额	–	–	–	–

3、母公司现金流量表

单位:万元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
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	6,327,200	8,814,800	8,262,700	7,935,400
收到的税费返还	31,900	129,500	–	–
收到其他与经营活动有关的现金	161,900	203,600	105,500	105,300
经营活动现金流入小计	6,521,000	9,147,900	8,368,200	8,040,700
购买商品、接受劳务支付的现金	3,673,800	6,561,900	6,297,600	5,734,300
支付给职工以及为职工支付的现金	989,200	1,194,700	1,064,300	980,400
支付的各项税费	123,900	107,500	143,400	242,700
支付其他与经营活动有关的现金	72,500	107,400	84,600	34,000
经营活动现金流出小计	4,859,400	7,971,500	7,589,900	6,991,400
经营活动产生的现金流量净额	1,661,600	1,176,400	778,300	1,049,300
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	–	–	–	200
取得投资收益收到的现金	5,800	27,800	11,700	7,700
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	308,900	153,200	18,300	14,300
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	7,700	14,600	10,400	9,700
投资活动现金流入小计	322,400	195,600	40,400	31,900
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	328,400	464,700	730,100	1,155,600
投资支付现金	136,600	16,200	91,500	–
子公司购买少数股东权益支付的现金	–	600	–	–
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	465,000	481,500	821,600	1,155,600
投资活动产生的现金流量净额	−142,600	−285,900	−781,200	−1,123,700
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	757,000	2,636,100	3,308,200	2,805,000
发行债券收到的现金	–	600,000	50,000	–
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–	–	–
筹资活动现金流入小计	757,000	3,236,100	3,358,200	2,805,000
偿还债务支付的现金	2,944,800	3,366,500	3,141,300	2,482,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,700	239,400	202,300	331,600
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
购买子公司少数股东权益支付的现金				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	3,144,500	3,605,900	3,343,600	2,814,100
筹资活动产生的现金流量净额	−2,387,500	−369,800	14,600	−9,100
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,400	−1,300	−1,600	–
五、现金及现金等价物净增加额	−867,100	519,400	10,100	−83,500
加:期初现金及现金等价物余额	1,066,200	546,800	536,700	620,200
六、期末现金及现金等价物余额	199,100	1,066,200	546,800	536,700

四、最近三年及一期主要财务指标

(一)财务指标

1、合并报表口径主要财务指标

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动比率(倍)	0.32	0.51	0.42	0.35
速动比率(倍)	0.29	0.48	0.38	0.32
资产负债率	72.28%	76.66%	74.44%	72.21%
项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
应收账款周转率(次/年)	29.17	44.05	47.89	49.86
存货周转率(次/年)	45.85	57.53	51.90	51.67
每股经营活动现金流量净额(元/股)	1.98	1.54	1.13	1.36
每股净现金流量(元/股)	−1.27	0.58	0.21	0.02
EBITDA(亿元)	176.32	162.70	144.84	144.61
利息保障倍数(倍)	9.65	6.23	7.34	8.19

2、母公司主要财务指标

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动比率(倍)	0.21	0.45	0.28	0.25
速动比率(倍)	0.18	0.42	0.25	0.21
资产负债率	77.81%	80.61%	79.23%	76.43%
项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
应收账款周转率(次/年)	24.61	39.47	41.70	42.07
存货周转率(次/年)	40.60	59.93	52.30	51.59
每股经营活动现金流量净额(元/股)	1.69	1.20	0.79	1.07
每股净现金流量(元/股)	−0.88	0.53	0.01	−0.09

注:1、上述财务指标的计算方法如下:

(1)流动比率=流动资产/流动负债;

(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;

(3)资产负债率=总负债/总资产;

(4)应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额;

(5)存货周转率=营业成本/存货平均余额;

(6)每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本;

(7)每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本;

(8)EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销;

(9)利息保障倍数=EBITDA/(列入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)。

2、应收账款周转率与存货周转率指标2015 年上半年数值未做年化处理。

(二)本期债券发行后资产负债结构的变化

本次债券发行完成后,将引起发行人资产负债结构变化。假定发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动:

1、相关财务数据模拟调整的基准日为2015年9月30日;

2、假设不考虑融资过程中产生的所有由发行人承担的相关费用,本期债券募集资金净额为50亿元;

3、假设本期债券总额50亿元计入2015年9月30日的资产负债表;

4、本期债券募集资金50亿元,全部用于偿还银行贷款。

5、假设本期债券发行在2015年9月30日前完成,且前述募集资金已使用完毕。

基于上述假设,本期债券发行对发行人资产负债结构的影响如下:

单位:万元

项目	截至2015年9月30日(合并数)	
	历史数	模拟数
流动资产合计	1,601,200	1,601,200
非流动资产合计	16,785,000	16,785,000
资产总计	18,386,200	18,386,200
流动负债合计	4,972,300	4,472,300
非流动负债合计	8,316,500	8,816,500
负债合计	13,288,800	13,288,800
资产负债率	72.28%	72.28%
流动比率(倍)	0.32	0.36

五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

(一)资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

根据南方航空2014年度经审计的财务报告附注,公司无重要的非调整事项。

2、利润分配情况说明

本公司董事会于2015 年3 月30 日提议本公司向普通股股东派发现金股利,每股人民币0.04 元(含税),共人民币约39,300万元。此项提议已经股东大会批准通过。

(二)或有事项

1、公司对外担保情况

截至2015年9月30日,发行人同意向飞行学员飞行培训费之个人贷款提供连带责任担保,总额为人民币约74,437.00万元。截至2015年9月30日,银行已向部分飞行学员发放贷款合计人民币约58,096.89万元,由本公司或本公司的子公司厦门航空承担连带责任担保。2015年1-9月,本公司由于被担保飞行学员未按时还贷而履行担保责任的还贷金额为人民币约349万元。

发行人股东大会于2015年6月30日审议批准授权控股公司厦门航空在2015年7月1日至2016年6月30日期间为河北航空提供累计担保余额不超过35亿元的贷款担保。截至2015年9月30日,厦门航空尚未为河北航空提供贷款担保。

截至2015年9月30日,除上述情况外,公司无其他对外提供担保的情形。

2、公司未决诉讼或仲裁事项

2014年5月31日,本公司收到ICC国际商会仲裁院的仲裁通知,称SASOF TR-81 AVIATION IRELAND LIMITED("出租人")已向该院提交仲裁申请。申请人在仲裁申请书中声称,发行人存在数项违约行为,申请人请求仲裁机构判决赔偿其发动机推力升级损害赔偿、发动机寿命件补偿、发动机储备金补偿、飞机退租成本费用、外聘律师费用及以上款项延期支付利息共计1,342.24万美元。本公司已就此事项成立应诉工作小组并于2014年7月31日向ICC国际商会仲裁院提出反诉,请求出租人赔偿发行人包括银行保费、履约保证金、违约金、额外技术费用、额外法律费用和利息等。截至2015年9月30日,本案件尚未开庭,目前已完成有关文件披露、证人证言交换程序等,预计于2016年3月开庭。由于仲裁程序仍在进行中,本公司认为目前尚未能对仲裁的结果及影响的金额作出合理的预计,因此未就该仲裁额外计提预计负债。

截至2015年9月30日,除上述未决仲裁事项外,本公司无其他未决诉讼或仲裁事项。

3、其他或有负债

本公司向南航集团租用位于广州、武汉、海口等地的若干房屋及建筑物。该等房屋和建筑物在本公司租用前由南航集团使用,但是据本公司了解,南航集团对这些房屋和建筑物缺乏充分的产权证明。

根据本公司与南航集团于1997 年5 月22 日签订的赔偿协议,南航集团同意就本公司因上述房屋和建筑物的使用权受到质疑而引致的任何损失和损害,向本公司作出赔偿。

(三)其他重要事项

1、公司重要承诺事项

(1)资本性支出承诺事项

以下为本公司截至2014年12月31日,已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺:

单位:万元

项目	2014年12月31日	占比
就飞机、发动机及飞机设备的承担	5,946,700	97.52%
就其他固定资产的承担	151,200	2.48%
合计	6,097,900	100.00%

以下为本公司截至2014年12月31日,已签约而尚不必在资产负债表上列示的投资承担:

单位:万元

项目	2014年12月31日	占比
投资承担	7,000	100.00%
合计	7,000	100.00%

以下为本公司截至2014年12月31日,在合营企业自身的资本性支出承诺中所占的份额:

单位:万元

项目	2014年12月31日	占比
所占合营企业的资本承担	5,200	100.00%
合计	5,200	100.00%

(2)经营租赁承诺

截至2014年12月31日,根据不可撤销的有关飞机及飞行设备和物业的经营租赁协议,本公司于资产负债表日以后应支付的最低租赁付款额如下:

单位:万元

项目	2014年12月31日	占比
1年以内(含1年)	507,200	17.61%
1年以上2年以内(含2年)	473,200	16.43%
2年以上3年以内(含3年)	409,800	14.23%
3年以上	1,489,600	51.73%
合计	2,879,800	100.00%

六、公司资产权利限制情况

截至2015年9月30日,公司所有权或使用权受到限制的资产情况如下:

单位:万元

项目	账面价值	受限原因
固定资产-飞机发动机	1,948,300.94	应付融资租赁款和借款抵押
投资性房地产	801,600	抵押借款
无形资产	5000	抵押借款
其他	6600	土地证抵押
合计	2,761,500.94	

截至2015年9月末,除上述披露的受限资产之外,发行人无其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

第七节 募集资金运用

一、募集资金规模

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定,结合发行人财务状况及未来资金需求,经发行人2014年度股东大会授权,并经发行人第七届董事会临时会议审核通过,发行人申请发行不超过190亿元的公司债券。

本次债券采用分期发行的方式,本期债券基础发行规模30亿元,可超额配售不超过20亿元。

二、募集资金运用计划

根据发行人的财务状况和资金需求情况,发行人拟将本期债券募集资金全部用于偿还银行贷款。其中基础发行额度中30.00亿元用于偿还银行贷款,如行使超额配售选择权,所募集资金将全部用于偿还银行贷款。通过上述安排,可以在一定程度上优化公司财务结构。

本期债券拟偿还银行贷款的贷款主体为中国南方航空股份有限公司,公司初步拟定的拟偿还借款包括以下:

单位:万元

序号	贷款银行	待偿还金额	拟偿还金额	到期日期
1	国家开发银行广东省分行	500,000	500,000	2016-11-25
2	中国农业银行广州东山支行	50,000	50,000	2016-12-20
3	中国农业银行广州东山支行	150,000	150,000	2016-12-24
4	中国工商银行广州流花支行	50,000	50,000	2016-12-28
5	中国银行广东省分行	100,000	100,000	2016-12-13
6	中国银行广东省分行	100,000	100,000	2016-12-24
7	中国建设银行广东省分行	50,000	50,000	2016-12-29
合计		1,000,000	1,000,000	

考虑到募集资金实际到位时间无法确切估计,公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司金融机构借款,优化债务结构的具体事宜。

三、本期债券募集资金与偿债保障金专项账户管理安排

(一)募集资金存放

为方便募集资金管理、使用及对使用情况进行监督,发行人设立了募集资金与偿债保障金专项账户。该募集资金与偿债保障金专项账户仅用于募集说明书约定用途,不得用作其他用途。

(二)偿债保障金的归集

发行人设立了募集资金与偿债保障金专项账户,该账户作为本期债券唯一偿债账户。募集资金与偿债保障金专项账户设置最低留存额,发行人应于本期债券存续期付息日五个交易日前将当期应付债券利息存入募集资金与偿债保障金专项账户;于本期债券到期兑付日十个交易日前将应偿付或者可能偿付的债券本息的百分之二十以上存入募集资金与偿债保障金专项账户;于本期债券到期兑付日五个交易日前偿付或者可能偿付的债券本息全额存入偿债保障金专户。

监管银行根据本次债券实际发行额度和利率计算债券本息,并在不晚于本次债券每年付息日前第十五个工作日和不晚于本次债券到期日前第二十个工作日,书面通知发行人当期应划付的偿债保障金金额。

如果监管银行发现发行人未按监管银行通知的偿债保障金划款金额或未按《募集说明书》的约定时间将偿债保障金划拨至专项账户,监管银行应及时以书面形式通知要求发行人补足,并及时告知受托管理人,并向受托管理人报告专项账户金额变动的情况。

(三)受托管理人监管方式

受托管理人可以采取现场检查、书面问询等方式监督发行人募集资金的使用情况。发行人和监管银行应当配合受托管理人的检查与查询。受托管理人有权每半年检查募集资金专户及偿债保障金专户内资金的接收、存储、划转与本息偿付情况。发行人授权受托管理人的本期债券项目主办人员可以随时到监管银行查询、复印发行人募集资金专项账户、偿债保障金专户的资料;监管银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。

四、本期债券募集资金运用对财务状况的影响

假设发行人相关财务数据模拟调整的基准日为2015年9月30日;不考虑融资过程中产生的所有由发行人承担的相关费用;在全额超额配售20亿元情况下,本期债券募集资金净额为50亿元,所募集资金全部用于偿还银行贷款。

(一)对于负债结构的影响

本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,发行人合并报表的资产负债率水平与2015年9月30日一致,资产负债率为72.28%;非流动负债占总负债的比例由2015年9月30日的62.58%增加至66.35%。本期债券发行后,资产负债率及长期负债占总负债的比例均处于合理范围。

资产负债率的适当提高有利于发行人合理利用财务杠杆,提高股东权益报酬率;而长期债权融资比例的适当提高,将使发行人债务结构得到改善。

(二)对于短期偿债能力的影响

本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,发行人合并报表的流动比率及速动比率将分别由截至2015年9月末的0.32倍及0.29倍提高至0.36倍及0.32倍。流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升,短期偿债能力增强。

综上所述,本次募集资金用于偿还有息负债及补充公司的营运资金,能够满足公司完善公司的债务结构,降低融资成本,增强盈利能力。

第八节 备查文件

本募集说明书摘要的备查文件如下:

一、发行人2012年至2014年度经审计的财务报告;

二、发行人2015年1-9月未经审计的财务报告;

三、主承销商出具的核查意见;

四、法律意见书;

五、资信评级报告;

六、中国南方航空股份有限公司2015年公开发行公司债券之受托管理协议;

七、中国南方航空股份有限公司2015年公开发行公司债券持有人会议规则;

八、证监会核准本次发行的文件。

在本期债券发行期间内,投资者可以至本公司及主承销商处查阅本募集说明书摘要全文及上述备查文件,或访问上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、查阅本募集说明书摘要。