

中国南玻集团股份有限公司

2018 年年度报告



董事长：陈琳

二零一九年四月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈琳、主管会计工作负责人王健及会计机构负责人(会计主管人员)王文欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述公司未来发展的风险因素及对策，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以目前总股本 2,863,277,201 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。公司最终实际现金分红总金额以及资本公积金转增股本总股数根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本确定。

目录

第一节重要提示、目录和释义	1
第二节公司简介和主要财务指标	4
第三节公司业务概要	8
第四节经营情况讨论与分析	11
第五节重要事项	31
第六节股份变动及股东情况	50
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况	59
第八节公司治理	68
第九节财务报告	74
第十节备查文件目录	160

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、南玻集团或本集团	指	中国南玻集团股份有限公司
前海人寿	指	前海人寿保险股份有限公司
超薄电子玻璃	指	厚度在 0.1~1.1mm 范围内的电子玻璃
第二代节能玻璃	指	双银镀膜玻璃
第三代节能玻璃	指	三银镀膜玻璃
AG 玻璃	指	防眩光玻璃
AF 玻璃	指	防指纹玻璃

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	南玻 A、南玻 B	股票代码	000012、200012
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中国南玻集团股份有限公司		
公司的中文简称	南玻集团		
公司的外文名称（如有）	CSG Holding Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CSG		
公司的法定代表人	陈琳		
注册地址	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦		
注册地址的邮政编码	518067		
办公地址	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦		
办公地址的邮政编码	518067		
公司网址	www.csgholding.com		
电子信箱	securities@csgholding.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨昕宇	陈春燕
联系地址	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦
电话	(86)755-26860666	(86)755-26860666
传真	(86)755-26860685	(86)755-26860685
电子信箱	securities@csgholding.com	securities@csgholding.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码：914403006188385775
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室
签字会计师姓名	赵庆军、周先宏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	10,609,963,011	10,879,400,746	-2.48%	8,974,083,407
归属于上市公司股东的净利润（元） ^{注1}	452,965,935	825,388,312	-45.12%	797,721,576
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） ^{注2}	367,579,835	745,373,108	-50.69%	776,950,973
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,130,378,100	2,463,446,156	-13.52%	2,240,852,120
基本每股收益（元/股） ^{注3}	0.16	0.30	-46.67%	0.33
稀释每股收益（元/股） ^{注4}	0.16	0.29	-44.83%	0.33
加权平均净资产收益率 ^{注5}	5.16%	10.15%	-4.99%	10.33%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	19,114,234,184	19,535,002,368	-2.15%	17,146,815,630
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,103,154,571	8,458,587,873	7.62%	7,808,915,004

股权激励费用影响：

注(1):上表内数据已含 2018 年分摊计入损益的股权激励费用 14,149 万元，影响归属于上市公司股东的净利润 12,463 万元。剔除股权激励费用分摊影响后，2018 年归属于上市公司股东的净利润为 57,759 万元，同比减少 24,780 万元，降幅 30.02%；

注(2): 剔除股权激励费用分摊影响后，2018 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 49,221 万元，同比减少

25,316 万元，降幅 33.96%。

注(3): 剔除股权激励费用分摊影响后，2018 年基本每股收益为 0.21 元/股，同比下降 30%。

注(4): 剔除股权激励费用分摊影响后，2018 年稀释每股收益为 0.20 元/股，同比下降 31.03%。

注(5): 剔除股权激励费用分摊影响后，2018 年加权平均净资产收益率 6.58%，同比下降 3.57 个百分点。

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,863,277,201
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.16

是否存在公司债

☐ 是 ☒ 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,629,471,994	2,841,085,983	2,680,693,459	2,458,711,575
归属于上市公司股东的净利润	159,382,821	193,454,332	116,279,185	-16,150,403
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,948,714	180,489,383	86,201,062	-52,059,324
经营活动产生的现金流量净额	60,223,706	704,340,382	646,261,934	719,552,078

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-454,368	-1,768,993	-1,759,358	
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）	94,835,539	87,875,417	91,627,439	
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	-9,850,256	
对外委托贷款取得的损益	534,591			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,099,680	12,076,848	1,306,284	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-45,909,181	
减：所得税影响额	16,483,870	16,209,135	14,327,585	
少数股东权益影响额（税后）	5,145,472	2,386,569	316,740	
合计	85,386,100	80,015,204	20,770,603	--

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

“南玻”是国内节能玻璃领先品牌和太阳能光伏产品及显示器件著名品牌，产品和技术享誉国内外，主营业务包括研发、生产制造和销售优质浮法玻璃和工程玻璃，太阳能玻璃和硅材料、光伏电池和组件等可再生能源产品，超薄电子玻璃和显示器件等新材料和信息显示产品，提供光伏电站项目开发、建设、运维一站式服务等。

平板玻璃业务

南玻集团现拥有10条代表国内最先进技术的浮法玻璃生产线、两条太阳能压延玻璃生产线，年产约232万吨各种高档浮法玻璃原片，43万吨太阳能加工玻璃，在四川江油、广东清远拥有石英砂原料基地。公司平板玻璃、太阳能玻璃生产基地分别位于东莞、成都、廊坊、吴江、咸宁，能够生产1.3-25mm多种厚度和颜色的高档优质浮法玻璃、超白浮法玻璃，产品各项性能指标均达到国内领先水平。南玻浮法玻璃被广泛用于高档建筑、装潢装饰及家具、反射镜、汽车风挡、扫描仪及复印机透光板、家电面板、显示保护以及太阳能等领域。

公司始终坚持持续创新和转型升级经营方针，实行差异化竞争战略，提升平板玻璃业务盈利能力。2018年，子公司河北南玻玻璃有限公司二线投入商业化运营后，大幅提升南玻集团在超白浮法玻璃市场的占比；子公司成都南玻玻璃有限公司一线复产后，以高质量汽车玻璃为主要产品，进一步拓展汽车玻璃基片市场。在超白、汽车玻璃等高附加值市场的拓展，进一步提升南玻集团平板玻璃的市场竞争力。

工程玻璃业务

南玻集团是国内最大的高档工程及建筑玻璃供应商之一，拥有天津、东莞、咸宁、吴江、成都等五大建筑节能玻璃加工基地。公司拥有国际先进的玻璃深加工设备和检测仪器，其产品涵盖了工程和建筑玻璃的全部种类。公司在镀膜技术上的研发与应用水平保持与世界同步，高端产品技术达到世界尖端水平，继第二代节能玻璃产品之后，公司相继开发出第三代和复合功能节能玻璃产品，产品的节能保温性能一代比一代高，高品质的节能环保 LOW-E 中空玻璃始终引领国内高端建筑节能玻璃市场。目前，公司镀膜玻璃产能超过 3,600 万平米，镀膜中空玻璃年产能超过 1,600 万平方米。

公司在工程建筑玻璃上的质量管理体系分别经英国AOQC和澳洲QAS机构认证通过，产品质量同时满足美国、英国及澳大利亚等国的国家标准，这使得南玻集团在国际性招投标中占据优势。从1988年开始，南玻的工程技术人员不间断地参与各种国家标准及行业标准的制定和编写。公司所提供的各类优质工程建筑玻璃被应用在北京首都国际机场、中央电视台、华润总部大厦、深圳京基100大厦、深圳深九创业园、深圳世贸前海中心、港珠澳大桥珠海旅检口岸、东莞国贸中心、中国平安金融中心、杭州国际机场、杭州欧美金融城、上海外滩铁狮门中心、成都中交国际中心、长沙世贸广场、合肥恒大中心、北京行政副中心、北京大兴国际机场、青岛胶东国际机场、成都国际金融中心、杭州欢朋等国内外十余家希尔顿酒店、香港四季酒店、墨尔本机场、Midtown(东京第一高楼)、阿布扎比国际中心、韩国LCT等国内外许多城市的标志性建筑上。

此外，今年新投资的玉石玻璃项目目前刚刚投产，正在紧锣密鼓进行工艺爬坡，此项目将在未来为南玻打开高端内装项目市场，进一步强化未来南玻在建筑工程领域当中的竞争优势。

太阳能业务

南玻集团自2005年进入太阳能光伏产业领域，属于国内最早进入该领域的企业之一，经过十余年的建设运营和技改升级，打造了一条涵盖高纯多晶硅、硅片、电池片、组件及光伏电站工程设计和建设的完整产业链，保证了公司为客户提供质量稳定、高性价比的太阳能光伏产品。

公司目前高纯多晶硅产能为9000吨/年，硅片产品产能为2.2GW/年，电池片产能为0.85GW/年，组件产能为0.4GW/年。公司多晶硅质量居行业先进水平，研发储备的电子级多晶硅生产工艺技术进入技术论证阶段。同时为了增强公司光伏产业链的抗风险能力，促进南玻集团光伏产业链均衡稳健发展，公司也在积极推进宜昌南玻多晶硅、硅片及东莞光伏perc电池组件技术革新改扩建项目，项目完成后，公司多晶硅、硅片及电池片产品的质量和技术指标将得到大幅提升，生产成本将进一步下降，能够进一步提升公司该产业链的综合竞争力。

为了完善集团太阳能业务的产业链，2015年，公司设立了全资子公司深圳南玻光伏能源有限公司，主营业务为投资开

发太阳能光伏电站，将南玻集团太阳能产业延伸至终端应用高增值领域，通过做大做强光伏电站的投资与运维，有效整合了内部资源，有利于公司增强太阳能产业竞争力。

电子玻璃及显示器件业务

公司目前拥有河北视窗、宜昌光电、清远南玻、咸宁光电四家电子玻璃生产基地。随着2018年12月咸宁光电完成试生产，公司视窗防护类电子玻璃产业规模及竞争力得到进一步提升。南玻电子玻璃产业分为高铝、中铝两大类，高铝玻璃系列产品涵盖0.20-8.0mm，中铝玻璃系列产品涵盖0.20-1.1mm。产品广泛应用于移动智能终端视窗和机身防护、ITO导电组件，并延伸至军工安防、新型车载显示、特种运输车辆、智能家居家电等领域。通过积极有效的产品研发和市场开发，南玻电子玻璃目前已经成为国内外知名消费电子品牌防护类玻璃基材的重要备选方案。

2018年12月，子公司清远南玻节能新材料有限公司二期项目完成各项审批工作并开工建设。该项目采用独特的一窑二线工艺，同时生产0.33-1.1mm超白超薄电子玻璃、3-4mm及15-22mm超白特种玻璃。项目完成后可完善公司在电子玻璃产品领域的产品结构和产品组合，有效降低生产成本，提高公司在电子玻璃行业的综合竞争能力。

公司自 2000 年成立深圳南玻显示器件科技有限公司以来，凭借近二十年的经验积累，主营产品和核心技术涵盖了真空磁控溅射镀膜、黄光图案成形以及 TP 模组加工三大业务，形成了两条完整的触控产业链。其中以电子玻璃为基材的“玻璃镀膜→玻璃黄光图案成形→玻璃触控模组加工”产业链，主要经营产品有：高、中档 ITO 导电玻璃，玻璃 Sensor/G-TP 模组、减反（AR）、防指纹（AF）、半反半透（RT）、超硬膜（DLC）等玻璃基板复合镀膜的差异化产品。另外一条以柔性光学膜为基材的“基材镀膜→柔性黄光图案加工→柔性触控模组加工”产业链，主要经营产品有：高、中档 ITO 导电薄膜，ITO 铜膜，薄膜 Sensor/F-TP 模组等。主要面向车载中控屏市场的 AG 玻璃生产线已于 2018 年底建设完成，2019 年即将转入商业化运营，这将为南玻显示器件产业提供新的利润增长点。此外，公司自 2013 年开始，研发高端防眩光 AG 玻璃基板，目前已经可以成功量产高品质的钠钙 AG 玻璃和高铝 AG 玻璃。随着多年的发展，南玻显示器件已成为显示触控行业内优质的电子应用材料供应商，触控 Sensor 及 TP 模组供应商，可为客户提供全方位一站式的触摸屏材料解决方案。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内公司股权资产未发生重大变化
固定资产	报告期内部分子公司固定资产转入在建工程技改
无形资产	报告期内公司无形资产未发生重大变化
在建工程	报告期内部分子公司固定资产转入在建工程技改
短期借款	报告期内偿还部分借款
长期借款	报告期内新发行中期票据

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

①公司目前在所处的各产业中均打造了完整的产业链，具有产业互补的优势。在玻璃产业方面，公司已经打造了石英砂矿→优质浮法玻璃→建筑节能玻璃的产业链；在太阳能产业方面，公司已经完成了从高纯多晶硅材料、硅片加工到电池片及其组件、光伏压延玻璃等整条产业链的建设，并进一步延伸至开发太阳能光伏电站这一终端应用领域。随着产业链各环节技术工艺水平的不断提升，其产业优势已经显现。

②具有完善的产业布局。目前公司在国内的东西南北中均有大型的生产基地，使公司能够更好地贴近市场、服务市场。

③具有技术创新及产品创新能力。公司拥有高端浮法玻璃生产工艺的自主知识产权，超薄电子玻璃的技术工艺水平处于国内领先地位，节能玻璃的研发生产与世界先进水平同步，在太阳能领域的技术及工艺均处国内较为领先水平。

④具有较高抗风险能力，公司现已建立完善的内控制度，同时公司应收账款及存货的管控能力也处于行业内较高水平。南玻集团管理团队具有国际化视野及更加开放的经营管理理念，将在深耕南玻集团主业的基础上，紧跟国家一带一路政策，实现产能扩张，同时不断扩充新业务领域，做大做强，将公司打造成为一个综合性产业集团。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

刚刚过去的 2018 年是风云激荡的一年，全球经济增长速度放缓、增长动力减弱，国内经济也面临着多重压力：宏观经济投资拉动、规模拉动的经济增长出现瓶颈，经济结构调整、经济增长动能的转变正在进行，去杠杆、去产能的步伐日渐加快，能源成本、原材料成本、环保安全合规成本、人力成本随政策变化不断提高，贸易保护主义有所抬头、中美贸易结果及影响尚未明朗，整体经济增长方式转向“创新驱动”、“高质量发展”路径。中长期看，“新常态”下，宏观经济保持一定增速，实现“软着陆”的同时完成经济结构调整的国家战略已经明确。在国家的强有力的决策领导之下，尽管整体增速度略有放缓，但经济增长的质量已经明显提升，特别是随着供给侧改革、金融市场的调控，中国经济发展向着更加平稳、健康、高质的方向迈进。

2018 年，面对复杂多变的经济环境和日益激烈的市场竞争，南玻集团全体上下团结一心，迎难而上，砥砺前行，在推进传统核心产业与新型技术产业的发展的同时沉着应对光伏新能源产业所面临的政策与市场压力，通过创新产品的推动、运营模式的调整以及资源配置方式的变革，力求化解集团产业结构中存在的问题，强化节能玻璃支柱产业的竞争优势，夯实电子玻璃及显示器件等成长型业务快速健康发展的基础与动能，积极通过技术创新与产能升级实现光伏产业整体突围，在复杂环境下尽最大努力获取经营成果。本报告期内，虽因光伏产业多晶硅、硅片制造端主动进行停车技改升级，较上年损失部分营业收入，全年公司仍实现营业收入超百亿，达 106.10 亿元，同比减少 2.69 亿元，降幅 2.48%；虽然公司玻璃业务板块、电子玻璃及显示器件业务板块业绩利润较上年均有大幅增长，但受到光伏政策等市场变化因素影响，太阳能板块整体业绩大幅下降，拖累公司整体利润水平，公司全年实现净利润 4.72 亿元，同比减少 3.56 亿元，降幅 43.01%；归属于上市公司股东的净利润为 4.53 亿元，同比减少 3.72 亿元，降幅 45.12%，剔除股权激励费用分摊影响后，2018 年归属于上市公司股东的净利润为 5.78 亿元，同比减少 2.48 亿元，降幅 30.02%。

玻璃业务板块：

玻璃业务是集团传统核心业务与利润支撑。2018 年，尽管面对房地产市场增速放缓，汽车行业负增长等下游不利的市场情形，南玻核心板块玻璃业务仍逆势增长。2018 年玻璃产业实现营业收入 74.54 亿元，同比增加 4.02 亿元，增幅 5.7%。实现净利润 8.02 亿元，同比增加 0.93 亿元，增幅 13.17%。玻璃板块业绩再次取得突破，得益于公司上下从管理、运营、研发、市场等方面付出艰辛努力取得的巨大管理效益。

平板玻璃：2018 年平板玻璃整体保持了较好的市场行情。公司大力推动技术革新、不断推进产品差异化，通过产能的充分发挥、产品结构的持续优化，以及生产成本控制以及生产效率管理的不断改善等措施，在产能没有明显增加的情况下，仍实现收入同比增长 5.45%，净利润同比增长 2.5%，超白、超长、超厚、超薄等产品市场份额与利润贡献持续上升。

工程玻璃：南玻集团是国内建筑节能玻璃行业龙头企业，工程玻璃业务是南玻的品牌支撑，已形成与品牌相匹配的品质、服务和持续研发能力。2018 年工程玻璃面对大环境的压力，经受住市场的考验，一方面，加大品牌维护工作力度，主导全行业净化市场，形成尊重品牌、尊重技术、尊重品质的行业氛围，强化南玻品牌影响力；另一方面，通过合理优化销售策略，强化行业协同效应，并通过内部持续不断的生产优化改进、品质管理、订单管理、推动工厂自动化生产工艺提升以及推动降本增效、节能降耗等一系列工作，经营业绩得到较大提升，收入同比增长 2.53%，净利润同比增长 55.38%。新型城市化战略的提出，京津冀一体化，粤港澳大湾区，长三角一体化上升到国家战略将给公司工程玻璃业务带来新的市场机遇。此外，2018 年公司投资建设东莞南玻晶玉新材料有限公司，拓展公司在建筑内装用特种装饰玻璃材料领域的新业务增长点。

电子玻璃及显示器件业务板块：

电子玻璃及显示器件业务是公司高成长业务板块，2018 年实现收入 9.60 亿元，同比增长 9.86%；实现净利润 1.42 亿元，同比增长 140.26%。公司电子玻璃紧跟行业发展趋势，持续加大研发投入和技术更新，竞争实力和品牌影响力持续提升，2018 年度营业收入和净利润均创历史新高。公司超薄电子玻璃产品特别是高铝超薄电子玻璃产品国内市场占有率进一步提升，以南玻为引领的国产电子玻璃产品通过品质与技术对标国际品牌，积极拓展下游应用领域替代进口产品，南玻电子玻璃已逐渐成长为南玻品牌另一张享誉市场的名片。随着咸宁光电 2019 年转入商业化运营，以及清远超白特种玻璃与超薄电子玻璃“一窑两线”项目的建设，将进一步提高电子玻璃业务的门槛，增强公司在电子玻璃领域的竞争优势。公司显示器件产业具有长期的技术积累和产业链完备优势，2018 年抓住车载触控市场机遇，TP 模组及玻璃黄光业务出货量及盈利能力大幅提升。主要面向车载中控屏市场的 AG 玻璃生产线已于 2018 年底建设完成，2019 年即将转入商业化运营，将为南玻显示器件产业提供新的利润增长点。

太阳能板块：

受政策影响，太阳能行业 2018 年出现全行业经营业绩下滑，产业链各环节利润均受到严重挤压，低电价地区兴建新兴产能的快速释放与新技术的持续导入使得产业链各环节均呈现新旧产能、成本高低产能的替代态势。公司太阳能产业特别是多晶硅及铸锭等上游材料制造环节，由于生产基地所处地区电价相对高企，硅片环节新技术导入工艺摸索周期较缓，受低成本产能冲击与下游市场突然紧缩双重影响，经营发展面临沉重压力。面对困境，公司已明确以大尺寸芯片晶圆用电子级多晶硅产能升级项目带领硅材料产业整体突围的战略方向，积极开拓光伏产业对外合作，推动产业技术升级带动产能升级，聚焦产业核心领域，同时不断提升生产效率、降低成本，提高行业竞争力。2018 年，公司光伏电站装机规模已达到 132MW，全年累计发电量 13,154 万度，同比增加 2,599 万度，公司光伏电站的运营稳定。受太阳能行业特别是材料生产端市场环境变化的影响，2018 年太阳能板块实现营业收入 23.42 亿元，较去年同期减少 7.84 亿元，降幅 25.08%；实现净利润-2.37 亿元，同比减少 4.32 亿元，降幅 222%。

二、主营业务分析

1、概述

单位：元

项目	2018年度	2017年度	变动幅度	变动原因分析
营业收入	10,609,963,011	10,879,400,746	-2.48%	
营业成本	8,120,481,894	8,216,358,372	-1.17%	
销售费用	354,983,459	336,131,723	5.61%	主要系职工薪酬及运输费增加所致
管理费用	731,215,251	588,652,397	24.22%	主要系摊销股权激励费用增加所致
研发费用	338,791,891	330,677,375	2.45%	
财务费用	349,403,487	315,961,080	10.58%	主要系利息支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额	2,130,378,100	2,463,446,156	-13.52%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-778,807,979	-1,220,130,334	-36.17%	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,588,458,276	634,295,928	-350.43%	主要系上期开展融资租赁业务，收到融资租赁款，而本期未发生所致

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	10,609,963,011	100%	10,879,400,746	100%	-2.48%
分行业					
玻璃产业	7,453,555,124	70.25%	7,051,910,295	64.82%	5.70%
太阳能产业	2,341,776,474	22.07%	3,125,611,234	28.73%	-25.08%
电子玻璃及显示器件产业	960,075,428	9.05%	873,868,480	8.03%	9.86%
其他	58,900,937	0.56%	58,687,566	0.54%	0.36%
分部间抵销	-204,344,952	-1.93%	-230,676,829	-2.12%	-11.42%
分产品					
玻璃产品	7,453,555,124	70.25%	7,051,910,295	64.82%	5.70%
太阳能产品	2,341,776,474	22.07%	3,125,611,234	28.73%	-25.08%
电子玻璃及显示器件产品	960,075,428	9.05%	873,868,480	8.03%	9.86%
其他	58,900,937	0.56%	58,687,566	0.54%	0.36%
分部间抵销	-204,344,952	-1.93%	-230,676,829	-2.12%	-11.42%
分地区					
中国大陆	9,151,411,893	86.25%	9,506,249,433	87.38%	-3.73%
中国香港	196,186,618	1.85%	434,551,436	3.99%	-54.85%
欧洲	53,541,882	0.51%	26,534,686	0.24%	101.78%
亚洲(不含中国大陆和香港)	1,125,389,041	10.61%	848,958,711	7.80%	32.56%
澳洲	39,605,066	0.37%	37,937,222	0.35%	4.40%
北美	31,189,420	0.29%	6,030,936	0.06%	417.16%
其他地区	12,639,091	0.12%	19,138,322	0.18%	-33.96%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
玻璃产业	7,453,555,124	5,400,796,739	27.54%	5.70%	3.50%	1.53%
太阳能产业	2,341,776,474	2,196,725,216	6.19%	-25.08%	-12.60%	-13.39%
电子玻璃及显示 器件产业	960,075,428	667,840,703	30.44%	9.86%	2.43%	5.05%
分产品						
玻璃产品	7,453,555,124	5,400,796,739	27.54%	5.70%	3.50%	1.53%
太阳能产品	2,341,776,474	2,196,725,216	6.19%	-25.08%	-12.60%	-13.39%
电子玻璃及显示 器件产品	960,075,428	667,840,703	30.44%	9.86%	2.43%	5.05%
分地区						
中国大陆	9,151,411,893	6,959,210,746	23.95%	-3.73%	-2.61%	-0.88%
亚洲(不含中国 大陆和香港)	1,125,389,041	934,918,533	16.92%	32.56%	34.41%	-1.15%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
平板玻璃	销售量	万吨	274	264	3.79%
	生产量	万吨	272	270	0.74%
	库存量	万吨	6	9	-33.33%
工程玻璃	销售量	万平米	2,471	3,027	-18.37%
	生产量	万平米	2,500	3,045	-17.90%
	库存量	万平米	72	49	46.94%
电子玻璃	销售量	吨	39,931	34,315	16.37%
	生产量	吨	43,275	32,073	34.93%
	库存量	吨	5,742	2,212	159.58%

多晶硅	销售量	吨	4,753	2,434	95.28%
	生产量	吨	7,692	8,101	-5.05%
	库存量	吨	38	122	-68.85%
硅片	销售量	万片	26,346	34,779	-24.25%
	生产量	万片	25,715	34,840	-26.19%
	库存量	万片	421	156	169.87%
电池片	销售量	MW	836	540	54.81%
	生产量	MW	917	733	25.10%
	库存量	MW	19	15	26.67%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、平板玻璃：库存量下降主要系为合理控制发货节奏，适当降低库存水平所致。
- 2、工程玻璃：公司适当调整销售策略，优化产品结构，使得产销量有所下滑，但订单的盈利质量水平明显提升，同时，公司适当增加了库存储备，应对销售策略的调整所致。
- 3、电子玻璃：产量及库存提升主要系部分子公司 2017 年下半年停产技改完成后本年重新量产，产能增加所致。
- 4、多晶硅：销量增加主要系本年硅片产能技改，增加了多晶硅的外部销量，库存减少主要是多晶硅进行技改，产能减少所致。
- 5、硅片：库存增加主要系受 531 光伏政策影响，行业下游装机量突然减少导致整体库存水平抬高所致，同时公司硅片部分产能进入技术改造，使得全年硅片产销量均下滑所致。
- 6、电池片：销量增加主要系产能提升所致。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

主营业务成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
玻璃产业	原材料	4,250,705,139	79.08%	3,950,753,501	76.28%	7.59%
	人工	506,600,563	9.42%	483,035,118	9.33%	4.88%
	制造费用	618,127,419	11.50%	745,385,164	14.39%	-17.07%
电子玻璃及显示器件产业	原材料	437,942,818	65.75%	407,632,245	62.46%	7.44%
	人工	86,736,184	13.02%	76,167,671	11.67%	13.88%
	制造费用	141,429,615	21.23%	168,846,577	25.87%	-16.24%

太阳能产业	原材料	1,758,180,912	80.99%	2,045,079,539	82.01%	-14.03%
	人工	164,144,458	7.56%	193,384,939	7.75%	-15.12%
	制造费用	248,666,105	11.45%	255,426,988	10.24%	-2.65%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
玻璃产品	原材料	4,250,705,139	79.08%	3,950,753,501	76.28%	7.59%
	人工	506,600,563	9.42%	483,035,118	9.33%	4.88%
	制造费用	618,127,419	11.50%	745,385,164	14.39%	-17.07%
电子玻璃及显示器件产品	原材料	437,942,818	65.75%	407,632,245	62.46%	7.44%
	人工	86,736,184	13.02%	76,167,671	11.67%	13.88%
	制造费用	141,429,615	21.23%	168,846,577	25.87%	-16.24%
太阳能产品	原材料	1,758,180,912	80.99%	2,045,079,539	82.01%	-14.03%
	人工	164,144,458	7.56%	193,384,939	7.75%	-15.12%
	制造费用	248,666,105	11.45%	255,426,988	10.24%	-2.65%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√是 □ 否

2018年2月11日，本集团设立了清远南玻石英材料有限公司。截止2018年12月31日，本集团已货币出资600万元，本集团持有其100%的股份。

2018年3月30日，本集团设立了东莞南玻晶玉新材料有限公司。截止2018年12月31日，本集团已货币出资2,400万元，本集团持有其80%的股份。

2018年5月22日，本集团设立了常熟南玻新能源有限公司，截止2018年12月31日，本集团尚未出资，本集团持有其100%的股份。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	863,669,956
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	8.14%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	274,833,538	2.59%
2	客户 B	259,752,265	2.45%
3	客户 C	118,336,100	1.12%
4	客户 D	108,440,154	1.02%
5	客户 E	102,307,899	0.96%
合计	--	863,669,956	8.14%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,493,214,098
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.06%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	463,537,163	5.61%
2	供应商 B	368,331,899	4.46%
3	供应商 C	255,739,892	3.09%
4	供应商 D	226,760,639	2.74%
5	供应商 E	178,844,505	2.16%
合计	--	1,493,214,098	18.06%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	354,983,459	336,131,723	5.61%	
管理费用	731,215,251	588,652,397	24.22%	主要系摊销股权激励费用增加所致
财务费用	349,403,487	315,961,080	10.58%	主要系利息支出增加所致
研发费用	338,791,891	330,677,375	2.45%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司一直注重新产品、新技术、新工艺的研发，研发工作一直以贴近市场、贴近生产、贴近行业为目标。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	146	134	8.96%
研发人员数量占比	1.35%	1.11%	0.24%
研发投入金额（元）	381,711,070	368,237,629	3.66%
研发投入占营业收入比例	3.60%	3.38%	0.22%
研发投入资本化的金额（元）	29,735,459	43,122,431	-31.04%
资本化研发投入占研发投入的比例	7.79%	11.71%	-3.92%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	12,086,856,666	12,256,615,740	-1.39%
经营活动现金流出小计	9,956,478,566	9,793,169,584	1.67%
经营活动产生的现金流量净额	2,130,378,100	2,463,446,156	-13.52%
投资活动现金流入小计(i)	35,327,557	192,127,040	-81.61%
投资活动现金流出小计(ii)	814,135,536	1,412,257,374	-42.35%
投资活动产生的现金流量净额(iii)	-778,807,979	-1,220,130,334	-36.17%
筹资活动现金流入小计(iv)	4,672,680,876	8,129,917,929	-42.52%
筹资活动现金流出小计	6,261,139,152	7,495,622,001	-16.47%
筹资活动产生的现金流量净额(v)	-1,588,458,276	634,295,928	-350.43%
现金及现金等价物净增加额(vi)	-234,626,252	1,875,186,175	-112.51%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- (i)主要系收到其他与投资活动有关的现金减少所致。
- (ii)主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
- (iii)主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
- (iv)主要系本期收无息借款和融资租赁款减少所致。
- (v)主要系上期开展融资租赁业务，收到融资租赁款，而本期未发生所致。
- (vi)主要系筹资活动现金流入减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年度净利润与经营活动产生的现金流量金额差异调整如下：

单位：元

净利润	472,208,588
加：资产减值损失	136,546,150
固定资产折旧	965,935,450
无形资产摊销	50,567,703
安全生产费用净变动	2,843,662
长期待摊费用摊销	1,647,906
以股份为基础支付的员工薪酬	141,486,074
处置固定资产和无形资产净损失	454,368
财务费用	401,627,067
递延所得税资产增加	-58,656,656
递延所得税负债增加	1,202,886
存货的减少	85,267,118
经营性应收项目的增加	-63,345,244
经营性应付项目的减少	-7,406,972
经营活动产生的现金流量净额	2,130,378,100

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	136,546,150	25.07%	主要系长期资产及商誉减值	否
营业外收入	13,858,651	2.54%	主要系索赔收入及无法支付的款项等	否
营业外支出	1,541,471	0.28%	主要系偏差电量考核支出等	否
其他收益	94,618,039	17.37%	主要系政府补助等	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,226,447,720	11.65%	2,462,605,764	12.61%	-0.96%	
应收账款	592,233,312	3.10%	638,238,290	3.27%	-0.17%	
预付款项	91,176,675	0.48%	143,848,023	0.74%	-0.26%	主要系预付材料款减少所致
存货	600,139,750	3.14%	685,895,317	3.51%	-0.37%	
其他流动资产	445,327,449	2.33%	200,847,989	1.03%	1.30%	主要系本期新增委托贷款所致
固定资产	9,930,843,775	51.96%	11,540,769,697	59.08%	-7.12%	主要系部分子公司固定资产转入在建工程技改所致
在建工程	2,559,179,442	13.39%	1,417,624,618	7.26%	6.13%	主要系部分子公司固定资产转入在建工程技改所致
长期待摊费用	12,746,609	0.07%	2,223,397	0.01%	0.06%	主要系应摊销土地租赁款所致
递延所得税资产	139,529,518	0.73%	80,872,862	0.41%	0.32%	主要系股份支付及税务亏损增加所致
短期借款	2,922,679,590	15.29%	3,704,630,909	18.96%	-3.67%	主要系偿还部分借款所致
长期借款	2,315,700,000	12.12%	1,554,120,000	7.96%	4.16%	主要系新发行中期票据所致
长期应付款	529,910,796	2.77%	1,161,794,247	5.95%	-3.18%	主要系本期偿还融资租赁款所致
其他综合收益	5,080,234	0.03%	1,948,943	0.01%	0.02%	主要系外币报表折算差变动所致
专项储备	6,068,600	0.03%	3,224,938	0.02%	0.01%	主要系加大安全生产投入所致
库存股	277,180,983	1.45%	417,349,879	2.14%	-0.69%	主要系首次授予的限制性股票第一期解锁所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	受限金额	受限原因
货币资金	1,320,807	保证金流通受限。
固定资产	2,381,348,551	融资租赁及抵押借款受限。
合计	2,382,669,358	

五、投资状况

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
814,135,536	1,412,257,374	-42.35%

变动幅度大的原因：主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
光伏电站投资项目	自建	是	制造业	1,306	26,214	自有资金及金融机构借款	南玻集团计划于 2016 至 2017 两年时间内投资建设光伏电站，其中由全资子公司深圳南玻光伏能源有限公司自建 200MW，由南玻集团与旗滨集团合作建设 140MW。2016 年至 2018 年，深圳光伏开发和建设光伏电站总计 78MW，其中分布式光伏电站 58MW，集中式光伏电站 20MW。	4,344	2,399	部分项目已建成。	2016 年 01 月 22 日	公告编号：2016-006
400 万 m ² 导光板光电玻璃生产线项目	自建	是	制造业	9,318	60,776	自有资金及金融机构借款	公司计划在咸宁建设一条年产 400 万 m ² 用于新型超薄 LCD 显示器的光电玻璃生产线，该生产线亦同时具备生产较南玻清远公司更高强度超薄电子玻璃的能力。2016 年已完成收购咸宁丰威科技股权，12 月份项目完工。	10,543		项目已于 2019 年 1 月转入商业化运营。	2016 年 05 月 21 日	公告编号：2016-025

河北南玻一线（600T/D）冷修技改升级改造项目	自建	是	制造业	12,405	12,405	自有资金及金融机构借款	对河北浮法原有 600 吨线进行冷修技改，已于 2018 年 9 月 26 日点火，12 月份项目完工。	3,887		项目已于 2019 年 1 月转入商业化运营。	2018 年 4 月 9 日	公告编号：2018-012
宜昌南玻硅片产能技术升级项目	自建	是	制造业	595	595	自有资金及金融机构借款	拟全面实施硅片生产环节金刚线切割技术，引进铸造单晶技术及湿法黑硅技术，对公司前期已建成合计 1.3GW 多晶硅片产能进行技术升级，形成年产约 1.2GW 铸造单晶片产能，及年产约 0.8GW 湿法黑硅片产能。	12,599		项目建设期，暂无收益。	2018 年 7 月 28 日	公告编号：2018-040
清远南玻超白电子玻璃及超白特种玻璃生产线建设项目	自建	是	制造业	34	34	自有资金及金融机构借款	公司计划采用一窑两线的先进设计理念，在清远南玻建设一条日熔化量 700 吨的一窑两线（80+620T/D）超白电子及超白特种玻璃生产线，一线计划按 80T/D 设计，将生产 0.33-1.1mm，并考虑 2mm 生产能力，主要生产手机用电子显示钢化保护玻璃。二线计划按 620T/D 设计，以 3-4mm 和 15-22mm 两个系列差异化经营，5-12mm 作为过渡，主要	16,420		项目建设期，暂无收益。	2018 年 12 月 22 日	公告编号：2018-072

							生产 AG 防眩、扫描与复印机用“曝光玻璃”、薄膜电池用 TCO 和电池前板与背板等超白特种玻璃。					
宜昌南玻新增 1GW 硅片项目	自建	是	制造业	951	46,625	自有资金及金融机构借款	宜昌南玻新增 1GW 高效多晶硅片产能，实现多晶硅片产能 2.2GW。前 500MW 硅片的产能主体建设已于 2017 年 9 月份完工。公司已决定停止实施后 500MW 产能项目建设，详见 2018 年第八届董事会临时会议决议公告。	14,853		项目收益无法单独核算。公司已决定停止实施后 500MW 产能项目建设，详见 2018 年第八届董事会临时会议决议公告。	2016 年 01 月 06 日、2016 年 4 月 16 日、2018 年 7 月 28 日	公告编号：2016-001、2016-018、2018-040
河北视窗中铝超薄电子玻璃生产线项目	自建	是	制造业		1,266	自有资金	计划在河北视窗建设一条中铝超薄玻璃生产线，该生产线采用清洁的天然气作为燃料，采用浮法工艺生产 0.33mm~1.1mm 中铝超薄玻璃，该项目尚在筹建中。			项目暂无收益。	2014 年 10 月 29 日	公告编号：2014-030
宜昌南玻 700MW 晶体硅电池片项目	自建	是	制造业			--	计划在宜昌建设 700MW 晶体硅电池片生产线，项目投资已暂停，今后将根据行业情况，适时投资。			项目投资已暂停。	2010 年 12 月 25 日	公告编号：2010-046
东莞光伏 500MW	自建	是	制造业			--	计划在东莞扩建 500MW 电池组件生产线，项目投资已暂停，今后将根据行业情况，适时投			项目投资已暂停。	2011 年 1 月 19 日	公告编号：2011-003

光伏组件扩产项目							资。					
东莞光伏组件生产线搬迁及设备升级扩产项目	自建	是	制造业			--	公司计划在湖北咸宁建设最终生产能力为 500MW 组件车间，通过搬迁子公司东莞南玻光伏科技有限公司部分组件设备和购置部分新设备使咸宁工厂组件年产能第一阶段达到 300MW，后续将根据市场情况择机扩产至 500MW。			项目投资已暂停。	2016 年 04 月 16 日	公告编号：2016-018
东莞南玻太阳能在线自洁镀膜玻璃项目	自建	是	制造业			--	公司计划在东莞太阳能建设一条在线自洁镀膜玻璃生产线。			项目投资已暂停。	2016 年 04 月 16 日	公告编号：2016-018
马来西亚投资建设工程玻璃工厂项目	自建	是	制造业			--	公司计划在马来西亚森美兰州投资建设工程玻璃工厂，新建工厂第一期年产能为 120 万平方米中空玻璃、100 万平方米单片镀膜玻璃。			项目投资已暂停。	2016 年 04 月 16 日	公告编号：2016-018
合计	--	--	--	24,609	147,915	--	--	62,646	2,399	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 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。

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都南玻玻璃有限公司	子公司	开发生产销售各种特种玻璃	26,000 万元	994,562,363	592,149,512	1,102,892,837	216,021,025	183,649,322
咸宁南玻玻璃有限公司	子公司	开发生产销售特种玻璃	23,500 万元	824,479,862	465,476,562	776,293,550	112,165,322	103,106,758
河北南玻玻璃有限公司	子公司	生产销售各种特种玻璃	美元 4,806 万	956,061,521	481,558,217	636,903,408	84,180,369	73,133,864
吴江南玻玻璃有限公司	子公司	生产销售各种特种玻璃	56,504 万元	1,656,890,538	911,692,573	1,570,122,631	171,004,045	151,077,690
东莞南玻工程玻璃有限	子公司	玻璃深加工	24,000 万元	1,049,779,965	539,555,636	909,090,550	74,320,886	65,406,546

公司								
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	子公司	玻璃深加工	32,000 万元	724,443,891	471,000,692	627,082,830	35,318,141	32,781,305
清远南玻节能新材料有限公司	子公司	生产销售各种超薄电子玻璃	30,000 万元	750,127,923	357,842,238	262,402,765	88,694,820	75,051,790
天津南玻节能玻璃有限公司	子公司	开发生产销售节能特种玻璃	33,600 万元	792,189,031	566,048,091	764,301,802	56,349,550	51,796,569
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	子公司	生产销售太阳能玻璃产品	48,000 万元	1,212,160,906	683,523,571	998,448,249	96,598,422	84,609,919
宜昌南玻硅材料有限公司	子公司	生产销售高纯度硅材料产品	146,798 万元	3,682,288,014	1,141,662,766	1,296,883,246	-345,412,548	-290,103,454
深圳南玻显示器件科技有限公司	子公司	生产销售显示器件产品	14,300 万元	1,639,483,612	847,511,566	564,971,827	50,839,765	49,063,159
南玻（香港）投资有限公司	子公司	投资贸易	100 万港币	100,963,234	58,745,922	391,387,906	8,599,176	6,384,852

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明：

公司主要控股公司中，玻璃业务板块相关子公司 2018 年经营稳中求进，实现了持续增长。电子玻璃及显示器件业务板块紧跟行业发展趋势，持续加大研发和技术更新，无论是盈利能力、还是竞争实力、品牌影响力均持续提升。而太阳能相关产业面临国家政策的调整，经营承受了较大压力，公司积极应对，从紧跟行业发展大趋势的战略布局出发，寻求太阳能产业的更好更快更稳的发展。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势

平板玻璃行业

2018 年，在供给侧改革等政策背景下，平板玻璃行业对产能的调控力度进一步加强，更为严格的环保、能耗等综合标准的强制实施，加速了落后产能的淘汰，2018 年底部分产线完成冷修复产，行业总产能较 2017 年略有增加。2019 年，预计房地产调控政策适当放松，虽然房地产领域需求略有下降，但随着深加工玻璃复合程度的增加及使用领域的扩展，玻璃总体

需求基本与 2018 年持平；随着后续去产能化的政策持续实施，更为严格的排放标准可能实施，预计供需关系会向供应偏紧的局面转变。另外玻璃行业环保成本增加，会推高市场价格，利好一直注重环保且各项环保设施齐全的南玻集团。

工程玻璃行业

伴随国内经济发展进入“新常态”，固定资产投资增速明显放缓，以及上游浮法玻璃价格一路上涨，导致 2017 年以来工程玻璃行业整体盈利能力下降，但 2018 年，南玻集团进一步对品牌、市场进行深耕细作，调整产品结构及营销方向，大力推动设备自动化、信息化工作，结合降本增效有力实施，2018 年工程玻璃业绩回升并实现利润大幅度增长。

长期来看，Low-E 节能玻璃作为建筑节能的关键所在，在欧美发达国家的普及率已经超过 80%，但在我国目前渗透率尚不足 15%。近年来，我国政府也加大了对绿色建筑的推广及普及力度，根据 2015 年工业和信息化部、住房城乡建设部联合印发的《促进绿色建材生产和应用行动方案》，到 2018 年，绿色建材生产比重明显提升，发展质量明显改善。新建建筑中绿色建材应用比例将达到 30%，绿色建筑应用比例达到 50%，试点示范工程应用比例达到 70%，既有建筑改造应用比例提高到 80%，高端节能玻璃作为重要的绿色建材产品，市场需求广阔，发展前景值得期待。同时，新型城市化战略的提出，京津冀一体化、粤港澳大湾区、长三角一体化建设上升为国家战略将给公司工程玻璃带来新的机遇。

太阳能光伏行业

中国光伏市场连续六年居全球第一，组件产量连续 12 年全球第一，中国已成为全球名副其实的光伏生产及应用第一强国。截至 2018 年底，中国光伏装机容量超 170GW，已超《能源发展“十三五”规划》“到 2020 年实现太阳能发电规模 1.1 亿千瓦”的基本目标。受国家推动清洁能源的政策引导和光伏市场迅猛增长的驱动影响，中国光伏产业规模将持续扩大。

根据《太阳能发展“十三五”规划》，到 2020 年光伏要在用电侧实现平价上网。因此，技术革新将成为今后光伏产业发展的主旋律，行业发展将由政策驱动走向技术主导、市场驱动，行业发展受单一市场政策变化波动影响减弱，但产品竞争将更加激烈，产业链制造端洗牌加剧，行业发展的资源和优势将不断流向技术创新能力强的企业，呈现“强者恒强”的局面。

电子玻璃与显示器件业务

智能手机、触摸屏行业虽然进入市场稳定期，但品牌厂商及供应链企业正在快速分化，T 字格局愈加明显，订单向优质客户的集中对于上游材料厂商来说是积极利好因素。随着市场竞争的加剧，国内外消费电子品牌厂商纷纷启动关键材料部件低成本化的工作，此举将给以南玻为代表的国内电子玻璃厂商带来可期的市场前景。

此外，未来随着 5G 技术的商用普及，万物互联将渗透至人类活动的每一个角落，万物互联概念将极大促进智能家居、智能汽车、智能家电等配备人机交互设备的行业，高性能电子玻璃恰为人机交互设备的重要组件之一。综上因素，超薄电子产业及包括南玻在内的超薄电子玻璃厂商将迎来新的市场机遇和快速发展机会。

从权威调研机构 Touch Display Research 给出的显示行业预测来看，未来十年全球触控显示屏的营收会持续增长，但是增速会逐渐减慢。在此过程中，OLED 显示技术作为最有竞争力的显示技术，逐渐会占有市场主导地位，特别是柔性 OLED 技术，其可折叠的智能终端形式，成为革命性的技术升级，为柔性 OLED 配套的材料预计未来将占据较大的市场优势。此外在汽车电子领域，随着新能源汽车的快速发展，以及车联网技术和汽车多屏化、大屏化和曲面化等技术的发展，未来车载触控显示一体化产品将成为汽车的标配，拥有广阔的市场前景。

2、公司的发展战略

2019 年是南玻集团成立第 35 周年，公司将坚定做大做强玻璃行业为主业的战略，统筹协调电子玻璃与显示器件业务的发展，加大力度实现太阳能产业的突围，在高质量内生式发展基础上，充分利用市场与资本等多种资源，以国内外产业并购为手段，实现外延式发展和跨越式发展。

以“产业优化、技术创新、结构调整、全过程体系化精益管理”为抓手，不断提升集团科学发展能力和水平。加快战略支撑产业的发展；推动重点培育业务尽快成长为战略支撑产业；加大经营承压产业和企业突围力度；加强党建工作，建设好强有力的干部队伍和职工队伍，为建设“百年南玻”打下坚实基础。

南玻集团将着眼于分享中国经济发展成果，牢牢把握中国“一带一路”战略机遇，通过积极主动地兼并重组和海外投资战略，精干做强主业，持续提升各业务板块行业地位，把南玻集团打造成玻璃产业上下游相关的、具有国际影响力的跨国企业集团。

3、公司在 2019 年的经营计划

①完善总部职能，实现统筹管理，推进集中采购、精益化管理等措施，集中开展挖潜增效活动，确保公司2019年经营建设目标的完成；

②提高研发能力，搭建研发人才队伍，保持公司在行业领域的技术创新优势；

③构建开放、平等、公平、进取的企业文化，增强公司核心凝聚力；

④加强人才管理，建立业绩与薪酬双对标的薪酬激励体系，完善公司激励机制，加强员工培训，引进高素质人才；

⑤合理规划资产负债率水平，确保财务风险可控；

⑥大力开展挖潜增效活动，实现节能降耗，增强公司竞争力；

⑦提升公司信息化水平，打造世界一流的信息管理平台。

4、资金需求、使用计划及资金来源

2019年公司预算资本性支出约为9.5亿元，主要是用于超白电子玻璃及超白特种玻璃产线建设、光伏电站投资、电池产线技术升级、工程玻璃车间自动化及产能扩充等项目。资金来源主要是自有资金、向金融机构借款以及公开发行公司债等。

5、风险因素及对策

2019年，面对国内经济发展的“新常态”以及公司打造“百年南玻”的建设任务，公司面临以下风险与挑战：

①2018年在公司董事会及全体员工的努力下，公司日常经营进入常态平稳运营，但是，目前仍面临着公司长期发展所需高级人才储备不足的风险，为应对以上风险，公司将采取以下措施：

A.尽快构建新南玻的企业文化，建立开放、平等、公平、进取的企业文化，强化员工内部核心凝聚力；

B.建立业绩与薪酬双对标的薪酬激励体系，完善员工激励机制；

C.加强内部员工培训，同时引进外部高素质人才，迅速建立一支高素质的人才队伍；

D.建立可持续发展的人才招、育、用、留、开发管理体系；打造一个面向未来的、可支持南玻未来发展的人力资源生产、发展、供应体系。

②玻璃产业面临同类产品竞争激烈及原材料上涨的压力，太阳能光伏行业则面临行业整合及价格波动的风险，显示器件及电子玻璃行业面临技术更新快及电子产品需求放缓的风险。为应对以上风险，公司将采取以下措施：

A.在平板玻璃行业，公司将加快现有生产线的技术升级改造实现差异化经营，同时通过行业并购等方式，扩大产业规模，增强行业竞争能力；

B.在工程玻璃行业，公司将加强高端市场和海外市场的开发，积极开拓传统住宅市场，同时，通过以市场为导向进行产业链延伸，保持公司行业优势地位；

C.在太阳能光伏行业，公司不断提高多晶硅生产技术水平，提升硅片技术与产能，进行电池片PERC技术升级，同时，加快光伏电站布局；

D.在电子玻璃与显示器件行业，公司将加大新技术、新产品的研发力度，保持行业技术领先优势，同时进一步提高公司超薄电子玻璃的产品质量，以迅速拓展终端市场，提高产业盈利能力。

③2018年以来，玻璃及太阳能行业市场价格均出现较大波动，同时上游原材料价格大幅波动，加之目前劳动力价格不断上涨，为公司的经营带来风险。为应对风险，公司将采取以下措施：

A.大力开展挖潜增效活动，切实落实节能降耗；

B.密切关注市场变化，适时锁定大宗商品价格；

C.利用大宗采购优势降低采购成本；

D.提升自动化生产水平，提高劳动生产率。

④外汇汇率波动风险：目前公司的主营业务收入有近13.84%来自境外，未来公司将进一步加大海外业务的拓展，因此汇率的波动将会给公司的经营带来一定风险。为应对风险，公司将及时结汇并利用安全有效的避险工具和产品，相对锁定汇率，以降低汇率波动所造成的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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
2018 年 01 月 16 日	实地调研	机构	详见 2018 年 1 月 18 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表。

接待次数	1
接待机构数量	15
接待个人数量	0
接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2018年5月14日召开的公司2017年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案,方案为:向全体股东每10股派发现金人民币0.5元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.5股。公司于2018年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网上刊登了权益分派实施公告,并已完成权益分派工作。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	是
相关的决策程序和机制是否完备:	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:	是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况：拟以目前总股本2,863,277,201股为基数，向全体投资者实施每10股派现金人民币0.5元(含税)，同时以总股本2,863,277,201为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股。

公司2017年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：以实施权益分派时的总股本2,484,147,547股为基数，向全体投资者实施每10股派现金人民币0.5元(含税)，同时以总股本2,484,147,547为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股。

公司2016年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：以实施权益分派时的总股本2,075,335,560股为基数，向全体投资者实施每10股派现金人民币1元(含税)，同时以总股本2,075,335,560为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分 红的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	143,163,860	452,965,935	31.61%	0	0%	143,163,860	31.61%
2017 年	124,207,377	825,388,312	15.05%	0	0%	124,207,377	15.05%
2016 年	207,533,556	797,721,576	26.02%	0	0%	207,533,556	26.02%

注：

- 1、公司最终实际现金分红总金额以及资本公积金转增股本总股数根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本确定。
- 2、股权激励限售股的股息由公司自行派发。

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.5
每 10 股转增数（股）	1
分配预案的股本基数（股）	2,863,277,201
现金分红金额（元）（含税）	143,163,860
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0
现金分红总额（含其他方式）（元）	143,163,860
可分配利润（元）	440,114,948
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，本公司 2018 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 452,965,935 元，资本公积为 1,095,339,421 元。	
鉴于公司利润分配及分红派息基于母公司的可分配利润，因此按照本公司 2018 年度母公司财务报表的净利润数 37,130,433 元，提取 10% 的法定盈余公积金 3,713,043 元。2018 年度可供股东分配的利润为人民币 440,114,948 元。	
董事会建议拟按目前公司总股本共计 2,863,277,201 股计算，每 10 股派发现金人民币 0.5 元(含税)，共预计派发现金总额为	

143,163,860 元(含税), 同时以总股本 2,863,277,201 为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股, 共预计转增 286,327,720 股。本次转增后, 公司总股本将由 2,863,277,201 股变更为 3,149,604,921 股。

本次利润分配及公积金转增预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定。

公司最终实际现金分红总金额以及资本公积金转增股本总股数根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本确定。股权激励限售股的股息由公司自行派发。上述利润分配预案须经本公司 2018 年年度股东大会审议通过。

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 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 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	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。	2015 年 06 月 29 日	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。

资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用					
股权激励承诺	上市公司		南玻集团承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2017 年 10 月 10 日	股权激励 计划实施 期间	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年10月29日第八届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是根据财政部于2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行修订。根据该通知要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整。公司对原有资产负债表和利润表的“应收账款”、“应收票据”、“应付账款”、“应付票据”、“应收股利”、“应收利息”、“应付利息”、“应付股利”、“固定资产”、“固定资产清理”、“工程物资”、“在建工程”、“专项应付款”、“长期应付款”、“管理费用”、“财务费用”等科目的列示进行调整，并将按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定执行。

其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本公司已就以上事项与会计师事务所进行了必要的沟通。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

于2018年2月11日，本集团设立了清远南玻石英材料有限公司。截止2018年12月31日，本集团已货币出资600万元，本集团持有其100%的股份。

于2018年3月30日，本集团设立了东莞南玻晶玉新材料有限公司。截止2018年12月31日，本集团已货币出资2,400万元，本集团持有其80%的股份。

于2018年5月22日，本集团设立了常熟南玻新能源有限公司，截止2018年12月31日，本集团尚未出资，本集团持有其100%的股份。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	300
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵庆军、周先宏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任内部控制审计机构，合同费用为30万元（差旅、住宿等费用自理）。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2017年10月10日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《中国南玻集团股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《中国南玻集团股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，上述内容详见2017年10月11日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-063）。公司独立董事已对公司2017年A股限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见。

2017年10月26日，公司召开2017年第五次临时股东大会审议通过了上述三项议案，12月11日召开的第八届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于调整 2017 年 A 股限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》、《关于向 2017 年 A 股限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》；确定2017年12月11日为授予日，向454名激励对象授予97,511,654股限制性股票，首次授予价格为 4.28 元/股，预留限制性股票17,046,869股。

2017年12月25日授予完成，具体内容详见2017年12月22日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年A股限制性股票首次授予完成的公告》（公告编号：2017-079）。

2018年7月20日，公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意意见；并于2018年8月6日获得2018年第二次临时股东大会审议通过。截至2018年9月10日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的注销手续。公司股份总数由2,856,769,678股变更为2,853,450,621股。

2018年9月13日，公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定本次预留限制性股票的授予日为2018年9月13日，同意公司向75名激励对象授予合计9,826,580股预留限制性股票，授予价格为3.68元/股。独立董事已对上述议案发表了独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实。授予的股份已经在中国登记结算公司深圳分公司完成登记手续并于2018年9月28日上市，公司股份总数由2,853,450,621股变更为2,863,277,201股。

2018年12月12日，公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，审议并同意回购注销8名不符合条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计436,719股，并于2018年12月28日获得2018年第三次临时股东大会审议通过。上述限制性股票尚未完成注销手续。

2018年12月12日，公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议，审议通过了《关于公司2017年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，除8名激励对象因离职已不具备解除限售条件外，本次符合解除限售条件的激励对象共计431人，可解锁的限制性股票数量43,353,050股，占目前公司总股本的1.51%。监事会、独立董事、律师事务所分别发表了明确同意的意见。本次限制性股票解除限售日即上市流通日为2018年12月21日。

根据《企业会计准则》的相关规定，公司限制性股票的实施将对公司今后几年的财务状况和经营成果产生一定影响，结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
成都南玻玻璃有限公司	2017 年 7 月 31 日	5,000	2017 年 8 月 16 日	5,000	连带责任担保	1 年	是	否
东莞南玻工程玻璃有限公司	2017 年 7 月 31 日	11,200	2017 年 8 月 11 日	10,000	连带责任担保	1 年	是	否
东莞南玻工程玻璃有限公司	2017 年 1 月 13 日	18,000	2017 年 2 月 9 日	13,000	连带责任担保	1 年	是	否
咸宁南玻玻璃有限公司	2017 年 7 月 31 日	7,000	2017 年 8 月 11 日	2,000	连带责任担保	1 年	是	否
咸宁南玻玻璃有限公司	2017 年 7 月 31 日	10,000	2017 年 9 月 12 日	1,000	连带责任担保	1 年	是	否
四川南玻节能玻璃有限公司	2017 年 7 月 31 日	7,000	2017 年 8 月 11 日	2,000	连带责任担保	1 年	是	否
四川南玻节能玻璃有限公司	2017 年 1 月 23 日	5,000	2017 年 4 月 11 日	2,000	连带责任担保	1 年	是	否
吴江南玻玻璃有限公司	2016 年 8 月 12 日	10,000	2017 年 3 月 7 日	5,000	连带责任担保	1 年	是	否
吴江南玻玻璃有限公司	2017 年 11 月 27 日	10,000	2017 年 11 月 30 日	3,000	连带责任担保	1 年	是	否
吴江南玻华东工程	2016 年 8 月 12 日	10,000	2017 年 4 月 28 日	6,000	连带责任担保	1 年	是	否

玻璃有限公司								
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	2017 年 11 月 27 日	10,000	2017 年 11 月 30 日	3,000	连带责任担保	1 年	是	否
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	2017 年 7 月 31 日	10,000	2017 年 9 月 14 日	10,000	连带责任担保	1 年	是	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2017 年 7 月 31 日	15,000	2017 年 8 月 11 日	2,800	连带责任担保	1 年	是	否
宜昌南玻显示器件有限公司	2017 年 5 月 31 日	3,648	2017 年 6 月 2 日	3,600	连带责任担保	1 年	是	否
天津南玻节能玻璃有限公司	2016 年 8 月 12 日	10,000	2017 年 2 月 14 日	2,000	连带责任担保	1 年	是	否
东莞南玻光伏科技有限公司	2017 年 5 月 22 日	15,000	2017 年 6 月 15 日	4,680	连带责任担保	1 年	是	否
宜昌南玻硅材料有限公司	2017 年 8 月 7 日	6,600	2017 年 8 月 25 日	4,000	连带责任担保	1 年	是	否
宜昌南玻硅材料有限公司	2017 年 6 月 23 日	30,000	2017 年 7 月 10 日	5,000	连带责任担保	1 年	是	否
清远南玻节能新材料有限公司	2017 年 9 月 15 日	5,000	2017 年 9 月 22 日	2,495	连带责任担保	1 年	是	否
湛江南玻新能源有限公司	2017 年 7 月 31 日	9,000	2017 年 9 月 26 日	7,650	连带责任担保	3 年	否	否
咸宁南玻光电玻璃有限公司	2016 年 8 月 12 日	30,000	2017 年 1 月 3 日	19,000	连带责任担保	3 年	否	否
咸宁南玻光电玻璃有限公司	2017 年 7 月 31 日	20,000	2017 年 9 月 7 日	8,300	连带责任担保	3 年	否	否
宜昌南玻光电玻璃	2017 年 5 月 22 日	5,472	2017 年 5 月 26 日	5,400	连带责任担保	3 年	否	否

有限公司								
宜昌南玻光电玻璃有限公司	2016 年 12 月 14 日	2,432	2017 年 5 月 23 日	2,400	连带责任担保	1 年	是	否
宜昌南玻光电玻璃有限公司	2017 年 5 月 22 日	10,032	2017 年 5 月 31 日	5,549	连带责任担保	3 年	否	否
宜昌南玻硅材料有限公司	2017 年 5 月 22 日	20,000	2017 年 6 月 22 日	9,928	连带责任担保	3 年	否	否
东莞南玻光伏科技有限公司	2017 年 11 月 27 日	20,000	2017 年 12 月 20 日	13,681	连带责任担保	3 年	否	否
吴江南玻玻璃有限公司	2017 年 8 月 28 日	30,000	2017 年 9 月 13 日	20,000	连带责任担保	3 年	否	否
咸宁南玻玻璃有限公司	2017 年 8 月 28 日	25,000	2017 年 9 月 18 日	14,583	连带责任担保	3 年	否	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2017 年 8 月 7 日	20,000	2017 年 9 月 22 日	16,500	连带责任担保	3 年	否	否
宜昌南玻硅材料有限公司	2017 年 6 月 23 日	20,000	2017 年 6 月 28 日	11,214	连带责任担保	3 年	否	否
四川南玻节能玻璃有限公司	2017 年 9 月 25 日	15,000	2017 年 9 月 30 日	8,750	连带责任担保	3 年	否	否
河北南玻玻璃有限公司	2017 年 10 月 10 日	20,000	2017 年 10 月 30 日	13,679	连带责任担保	3 年	否	否
成都南玻玻璃有限公司	2017 年 9 月 25 日	20,000	2017 年 9 月 28 日	12,828	连带责任担保	3 年	否	否
吴江南玻玻璃有限公司	2017 年 11 月 27 日	10,000	2017 年 11 月 30 日	3,000	连带责任担保	1 年	是	否
东莞南玻工程玻璃有限公司	2017 年 1 月 13 日	18,000	2017 年 2 月 9 日	13,000	连带责任担保	1 年	是	否
吴江南玻玻璃有限公司	2017 年 8 月 28 日	10,000	2017 年 9 月 20 日	2,000	连带责任担保	1 年	是	否

吴江南玻玻璃有限公司	2017 年 11 月 27 日	10,000	2017 年 11 月 30 日	1,000	连带责任担保	1 年	是	否
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	2017 年 11 月 27 日	10,000	2017 年 11 月 30 日	1,000	连带责任担保	1 年	是	否
宜昌南玻硅材料有限公司	2017 年 6 月 23 日	30,000	2017 年 7 月 10 日	5,000	连带责任担保	1 年	是	否
吴江南玻玻璃有限公司	2017 年 8 月 28 日	10,000	2017 年 9 月 20 日	5,000	连带责任担保	1 年	是	否
吴江南玻玻璃有限公司	2017 年 11 月 27 日	10,000	2017 年 11 月 30 日	2,000	连带责任担保	1 年	是	否
成都南玻玻璃有限公司	2017 年 5 月 22 日	5,000	2018 年 4 月 2 日	4,500	连带责任担保	1 年	否	否
四川南玻节能玻璃有限公司	2017 年 5 月 2 日	5,000	2018 年 4 月 8 日	2,700	连带责任担保	1 年	否	否
吴江南玻玻璃有限公司	2017 年 11 月 27 日	10,000	2018 年 3 月 7 日	2,000	连带责任担保	1 年	是	否
成都南玻玻璃有限公司	2018 年 7 月 21 日	6,500	2018 年 8 月 10 日	4,500	连带责任担保	1 年	否	否
咸宁南玻玻璃有限公司	2017 年 7 月 31 日	7,000	2017 年 8 月 11 日	2,000	连带责任担保	1 年	是	否
吴江南玻玻璃有限公司	2018 年 3 月 9 日	10,000	2018 年 6 月 28 日	3,500	连带责任担保	1 年	否	否
吴江南玻玻璃有限公司	2017 年 8 月 28 日	10,000	2017 年 9 月 20 日	1,000	连带责任担保	1 年	是	否
吴江南玻玻璃有限公司	2018 年 8 月 11 日	10,000	2018 年 9 月 11 日	8,000	连带责任担保	1 年	否	否
吴江南玻玻璃有限公司	2018 年 8 月 11 日	5,000	2018 年 11 月 30 日	2,551	连带责任担保	1 年	否	否

东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2017 年 11 月 27 日	3,200	2018 年 6 月 14 日	3,000	连带责任担保	1 年	否	否
天津南玻节能玻璃有限公司	2018 年 4 月 9 日	5,000	2018 年 6 月 22 日	2,000	连带责任担保	1 年	否	否
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	2017 年 11 月 27 日	10,000	2017 年 11 月 30 日	1,000	连带责任担保	1 年	是	否
咸宁南玻节能玻璃有限公司	2017 年 7 月 31 日	7,000	2017 年 8 月 11 日	3,000	连带责任担保	1 年	是	否
东莞南玻工程玻璃有限公司	2018 年 7 月 21 日	11,200	2018 年 8 月 10 日	4,000	连带责任担保	1 年	否	否
东莞南玻工程玻璃有限公司	2018 年 8 月 11 日	18,000	2018 年 10 月 30 日	18,000	连带责任担保	1 年	否	否
东莞南玻工程玻璃有限公司	2018 年 7 月 21 日	11,200	2018 年 8 月 10 日	2,145	连带责任担保	1 年	否	否
咸宁南玻玻璃有限公司	2018 年 7 月 21 日	5,000	2018 年 8 月 10 日	3,000	连带责任担保	1 年	否	否
河北南玻视窗玻璃有限公司	2018 年 7 月 21 日	1,500	2018 年 8 月 10 日	638	连带责任担保	1 年	否	否
南玻（香港）有限公司	2018 年 7 月 21 日	6,572	2018 年 8 月 10 日	6,572	连带责任担保	1 年	否	否
四川南玻节能玻璃有限公司	2018 年 7 月 21 日	6,500	2018 年 8 月 10 日	2,000	连带责任担保	1 年	否	否
四川南玻节能玻璃有限公司	2018 年 7 月 21 日	6,500	2018 年 8 月 10 日	1,932	连带责任担保	1 年	否	否
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	2018 年 8 月 11 日	10,000	2018 年 09 月 11 日	6,000	连带责任担保	1 年	否	否

东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2018 年 7 月 21 日	15,000	2018 年 8 月 10 日	3,200	连带责任担保	1 年	否	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2018 年 7 月 21 日	15,000	2018 年 8 月 10 日	693	连带责任担保	1 年	否	否
天津南玻节能玻璃有限公司	2018 年 7 月 21 日	2,000	2018 年 8 月 10 日	2,000	连带责任担保	1 年	否	否
东莞南玻光伏科技有限公司	2018 年 7 月 3 日	20,000	2018 年 8 月 21 日	5,527	连带责任担保	1 年	否	否
清远南玻节能新材料有限公司	2018 年 8 月 11 日	4,330	2018 年 10 月 23 日	1,910	连带责任担保	1 年	否	否
宜昌南玻光电玻璃有限公司	2018 年 7 月 21 日	1,520	2018 年 09 月 26 日	100	连带责任担保	1 年	否	否
咸宁南玻节能玻璃有限公司	2018 年 7 月 21 日	5,000	2018 年 8 月 10 日	2,000	连带责任担保	1 年	否	否
东莞南玻光伏科技有限公司	2017 年 5 月 22 日	10,500	2017 年 6 月 15 日	5	连带责任担保	3 年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		312,621		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		387,510		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		453,526		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		257,530		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			312,621	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		387,510		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			453,526	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		257,530		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			28.29%					
其中：								
上述三项担保金额合计（D+E+F）			0					
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）			0					

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无
担保情况说明	报告期内公司审批的担保额度合计 312,621 万元，其中报告期内新增的担保额度为 175,822 万元；公司及全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司共同为东莞南玻光伏科技有限公司担保。

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	117,000	0	0
券商理财产品	自有资金	65,000	0	0
合计		182,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
30,000	自有资金	30,000	0

注：2019 年 3 月 22 日，上述委托贷款本金和收益已按合同约定到期收回。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

《南玻集团2018年度社会责任报告》是公司连续第十一年对外发布社会责任报告，报告以2018年度为重点，系统地阐述了公司积极履行社会责任的具体行动，以及为落实科学发展观、构建和谐社会、推进经济社会可持续发展所做的努力。该报告全文详见巨潮资讯网。

2、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
咸宁南玻玻璃有限公司	粉尘\烟尘\SO ₂ \氮氧化物	经脱硝除尘处理后排放	16	烟囱、废气排放口	粉尘 ≤30mg/m ³ ; 烟尘≤40 mg/m ³ ; SO ₂ ≤300 mg/m ³ ; NO _x ≤350 mg/m ³ 。	《平板玻璃工业大气污染物排放标准》 (GB26453-2011)	颗粒物:39.81t; SO ₂ : 205.7t; NO _x :626.6t。	颗粒物: 96.82t/a; SO ₂ :636.5t/a; NO _x : 1113.89t/a。	达标排放
成都南玻玻璃有限公司	粉尘\烟尘\SO ₂ \氮氧化物	经脱硝除尘处理后排放	15	烟囱、废气排放口	粉尘 ≤30mg/m ³ ; 烟尘 ≤30mg/m ³ ; SO ₂ ≤304m g/m ³ ; NO _x ≤350m g/m ³ 。	《平板玻璃工业大气污染物排放标准》 (GB26453-2011)	颗粒物:72.4t; SO ₂ : 791.3t; NO _x :920.7t。	颗粒物: 129.395t/a; SO ₂ :1035.1 62t/a; NO _x : 1811.536t/a。	达标排放

河北南玻玻璃有限公司	颗粒物 \ SO ₂ \ 氮氧化物	经脱硝脱硫除尘处理后排放	10	烟囱、废气排放口	粉尘 ≤30mg/m ³ ; 烟尘 ≤30mg/m ³ ; SO ₂ ≤304mg/m ³ ; NO _x ≤350mg/m ³ 。	《平板玻璃工业大气污染物排放标准》 DB13/2168-2015 河北省地方标准	颗粒物:7.4t; SO ₂ :37.4t; NO _x :176.6t。	颗粒物: 59.78t/a; SO ₂ :498.18t/a; NO _x : 982.2t/a。	达标排放
清远南玻节能新材料有限公司	SO ₂ \ 氮氧化物	经脱硝除尘处理后排放	4	烟囱、废气排放口	SO ₂ ≤20mg/m ³ ; NO _x ≤200mg/m ³ 。	《平板玻璃工业大气污染物排放标准》 (GB26453-2011)	SO ₂ : 5t; NO _x :34.6t。	SO ₂ :15.228t/a; NO _x :110.28t/a。	达标排放
宜昌南玻硅材料有限公司	PH\COD\氨氮\氟化物	经公司污水处理站处理后排放至污水处理厂	3	污水排放口	PH:6-9; COD≤500mg/L; 氟化物 ≤10 mg/L。	《污水综合排放标准》 三级标准 (GB8978-1996), 氟化物执行一级标准	COD: 37.5t; 氨氮: 0.29t。	COD: 198.47t/a; 氨氮: 2.49t/a。	达标排放
吴江南玻玻璃有限公司	颗粒物 \ SO ₂ \ 氮氧化物	经脱硝除尘处理后排放	39	烟囱、废气排放口	颗粒物 ≤40mg/m ³ ; SO ₂ ≤200mg/m ³ ; NO _x ≤300mg/m ³ 。	《平板玻璃工业大气污染物排放标准》 (GB26453-2011)	颗粒物: 69.8t; SO ₂ :66.5t; NO _x :339t。	颗粒物: 76.91t/a; SO ₂ :238.28t/a; NO _x : 818.04t/a。	达标排放
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	粉尘\烟尘 \ SO ₂ \氮氧化物	经脱硝除尘处理后排放	22	烟囱、废气排放口	粉尘 ≤5mg/m ³ ; 烟尘≤10mg/m ³ ; SO ₂ ≤400mg/m ³ ; NO _x ≤650mg/m ³ 。	《平板玻璃工业大气污染物排放标准》 (GB26453-2011)	颗粒物 8.8t; SO ₂ : 264.9t; NO _x :511t。	颗粒物: 34.85t/a; SO ₂ :300.99t/a; NO _x : 535.67t/a。	达标排放
东莞南玻工程玻璃有限公司	pH \ COD \ 氨氮	经公司污水处理站处理后排放	1	污水排放口	pH: 6~9COD≤16 mg/L; mg/L; 氨氮 ≤0.784mg/L。	广东省水污染物排放限值》 (DB44/26-2001) 第二段一级排放标准	COD:1.33t; 氨氮:0.02t。	COD:5.4t/a; 氨氮:0.6t/a。	达标排放

东莞南玻光伏科技有限公司	废水：氟化物\COD\氨氮废气：HF\NOx\HCl\CL2\NH3\VOC	废水经污水处理站处理后排放，废气经废气处理塔处理后排放	废水 2 个，废气 18 个	废水排放口，废气排放口	废水：SS≤50mg/L；COD≤70mg/L；氨氮≤10mg/L；氟化物≤8mg/L；废气：NOx≤30mg/m ³ ；HF≤3mg/m ³ ；CL2≤5mg/m ³ ；HCl≤5mg/m ³ ；VOC≤30mg/m ³ 。	《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准；《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）；VOCs 参照执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第二时段标准；NH3 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准。	废水：COD：4.39t；氨氮：0.58t；氟化物：0.44t 废气：氮氧化物：17.62t；氟化物：1.02t；氟化氢：0.72t；氯气：0.16t；VOC：0.25t。	废水：COD：14.04t/a；氨氮：1.56t/a；氟化物：1.56t/a 废气：氮氧化物：20.825t/a；氟化物：1.5156t/a；氟化氢：1.0829t/a；氯气：0.2363t/a；VOC：1.0986t/a。	达标排放
河北视窗玻璃有限公司	粉尘\烟尘\SO2\氮氧化物	经脱硝除尘处理后排放	5	烟囱、废气排放口	粉尘≤30mg/m ³ ；烟尘≤20mg/m ³ ；SO2≤30mg/m ³ ；NOx≤300mg/m ³ 。	《电子玻璃工业大气污染物排放标准》（GB29495-2013）	颗粒物：1.81t；SO2：0.5t；NOx：12t。	颗粒物：8.2125t/a；SO2：22t/a；NOx：39.4t/a。	达标排放

防治污染设施的建设和运行情况

公司各生产线均建设了烟气除尘、脱硝系统等污染治理设施，且均运行正常并达标排放。河北南玻玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、吴江南玻玻璃有限公司新增了烟气脱硫设施，污染物排放进一步大幅减少。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2017年开始新建的咸宁南玻光电玻璃有限公司导光板光电材料生产线项目，已完成环保验收工作，取得了排污许可证。东莞南玻晶玉新材料有限公司新建玉石板材项目2018年已进行环境影响评价并取得批复，项目已基本完成建设，进入生产调试阶段。宜昌南玻显示器件有限公司120万片AG+AF玻璃盖板生产项目已于2018年完成环境影响评价工作并取得批复，项目正在建设中。子公司其他新旧项目均开展了建设项目环境保护“三同时”工作，取得了排污许可证且在有效期内。子公司均按照国家相关规定，及时进行了排污申报、开展了排污申报监测并缴纳了环境税。

突发环境事件应急预案

子公司均按要求编制了突发环境事件应急预案，组织开展了专家评审并按规定在当地环保部门进行了备案，按计划开展了突发环境事件应急演练，2018年未发生重大突发环境事件。

环境自行监测方案

子公司均按照国家法律法规、建设项目环境影响评价文件及其批复的要求建设了废水、废气在线监测装置并正常运行，定期开展了在线监测设施的有效性比对审核，同时委托第三方单位开展了手动环境监测，全面监控污染物排放情况。

其他应当公开的环境信息

子公司市以上重点监控排污单位均通过网站、地方政府环境信息公示平台、展示牌等方式对各自环境信息予以了公示并定期进行更新。

其他环保相关信息

中国南玻集团一直以来高度重视环保工作，积极履行社会责任，坚持走节能减排、低碳环保的发展道路。多家子公司因环保工作突出，受到当地政府表彰，如咸宁南玻玻璃有限公司荣获2018年“环保工作突出单位”、河北南玻玻璃有限公司荣获2018年“环保社会责任企业”、“环保企业之星”、河北视窗玻璃有限公司荣获2018年“环保社会责任企业”、“环保企业之星”、宜昌显示器件有限公司荣获2018年度“宜昌生态环境保护奖”等诸多荣誉称号。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、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%。

2、超短期融资券

2018年5月14日，公司2017年年度股东大会审议通过了关于申请注册发行超短期融资券的议案，同意公司注册和发行超短期融资券，注册金额不超过40亿元（该额度不受净资产40%的限制），额度有效期不超过二年，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。2018年9月17日，中国银行间市场交易商协会召开了2018年第63次注册会议，决定接受公司总额为15亿元、有效期为两年的超短期融资券注册。该超短期融资券由中国民生银行股份有限公司和兴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。

3、永续债券

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永续债券的议案，同意公司注册和发行永续债券31亿元，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。

4、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14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。2018年3月2日，中国银行间市

场交易商协会召开了2018年第14次注册会议，决定接受公司总额为8亿元、有效期为两年的中期票据注册。该中期票据由上海浦东发展银行股份有限公司和中信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。2018年5月4日，公司发行了第一期总额为8亿元、期限为3年的中期票据，发行利率为7%，兑付日为2021年5月4日。

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。

5、公开发行公司债券

2017年3月2日，2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》，2019年2月27日，2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》，同意公司发行公司债券，发行总额不超过人民币20亿元，期限不超过10年。

6、报告期内中期票据持有人会议的召开情况

2018年8月17日，公司因回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的减资事项，发布了《关于召开中国南玻集团股份有限公司2015年度第一期中期票据持有人会议的公告》、《关于召开中国南玻集团股份有限公司2018年度第一期中期票据持有人会议的公告》。2018年8月31日，公司2015年第一期中期票据持有人会议、2018年第一期中期票据持有人会议以非现场方式召开并进行表决，2015年度第一期中期票据持有人会议及2018年度第一期中期票据持有人会议因出席会议的持有人所持有的表决权数额未达到总表决权的三分之二以上，本次会议未生效。

7、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息付兑情况

2018年7月14日，公司完成对2015年7月14日发行的总额为12亿元，年利率为4.94%的2015年度第一期中期票据的第三期付息。

8、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司获得银行授信 110.12 亿元，使用额度 39.58 亿元，可用的额度 70.54 亿元。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	97,772,560	3.94%	9,826,580		14,665,883	-44,636,523	-20,144,060	77,628,500	2.71%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	97,772,560	3.94%	9,826,580		14,665,883	-44,636,523	-20,144,060	77,628,500	2.71%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	97,772,560	3.94%	9,826,580		14,665,883	-44,636,523	-20,144,060	77,628,500	2.71%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	2,386,374,987	96.06%			357,956,248	41,317,466	399,273,714	2,785,648,701	97.29%
1、人民币普通股	1,509,517,397	60.76%			226,427,610	41,317,466	267,745,076	1,777,262,473	62.07%
2、境内上市的外资股	876,857,590	35.30%			131,528,638		131,528,638	1,008,386,228	35.22%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,484,147,547	100%	9,826,580		372,622,131	-3,319,057	379,129,654	2,863,277,201	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、因2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的实施，公司总股本增加372,622,131股。
- 2、因回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票，公司总股份减少3,319,057股。
- 3、因向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票，公司总股本增加9,826,580股。
- 4、因公司2017年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就，限制性股票解除限售43,353,050股。

5、因公司董监高变动及持股锁定，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规定相应调整高级管理人员持有的限售股份，公司有限售条件流通股份和无限售条件流通股份相应变动。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，经2018年4月20日召开的第八届董事会第五次会议及2018年5月14日召开的2017年年度股东大会审议通过。

2、公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案，经2018年7月20日召开的第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议审议通过，并于2018年8月6日获得2018年第二次临时股东大会审议通过。

3、公司向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案，经2018年9月13日召开的第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议审议通过。

4、公司2017年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案，经2018年12月12日召开的第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议审议通过。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本，A股股权登记日为2018年6月26日，除权除息日为2018年6月27日，A股本次所送（转）股于2018年6月27日直接记入股东A股证券账户；B股股权登记日为2018年6月29日，除权除息日为2018年6月27日，B股本次所送（转）股于2018年6月29日直接记入股东B股证券账户。

2、公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票，截至2018年9月10日已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的注销手续。

3、公司向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票，已经在中国登记结算公司深圳分公司完成登记手续并于2018年9月28日上市。

4、2017年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、董监高变动及持股锁定，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规定对公司有限售条件流通股份和无限售条件流通股份相应调整。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

股份变动影响详见本报告主要会计数据和财务指标。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈琳	3,207,639	1,475,514	1,034,463	2,766,588	高管锁定 553,317 股， 股权激励限售 2,213,271 股	按照公司限制性股票股权激励计划实施方案执行解除限售期限，解禁后按相关政策进行高管锁定
王健	0	0	2,300,000	2,300,000	股权激励限售 2,300,000 股	按照公司限制性股票股权激励计划实施方案执行解除限售期限，解禁后按相关政策进行高管锁定
卢文辉	2,405,729	1,106,635	775,847	2,074,941	高管锁定 414,988 股， 股权激励限售 1,659,953 股	按照公司限制性股票股权激励计划实施方案执行解除限售期限，解禁后按相关政策进行高管锁定
李翠旭	0	0	800,000	800,000	股权激励限售 800,000 股	按照公司限制性股票股权激励计划实施方案执行解除限售期限，解禁后按相关政策进行高管锁定
何进	1,600,000	736,000	716,000	1,580,000	高管锁定 276,000 股， 股权激励限售 1,304,000 股	按照公司限制性股票股权激励计划实施方案执行解除限售期限，解禁后按相关政策进行高管锁定
杨昕宇	2,291,170	1,053,938	738,901	1,976,133	高管锁定 395,226 股， 股权激励限售 1,580,907 股	按照公司限制性股票股权激励计划实施方案执行解除限售期限，解禁后按相关政策进行高管锁定

核心管理团队	62,410,653	30,256,887	11,673,417	43,827,183	股权激励限售	按照公司限制性股票股权激励计划实施方案执行解除限售期限
技术及业务骨干	23,305,293	10,989,195	6,690,656	19,006,754	股权激励限售	按照公司限制性股票股权激励计划实施方案执行解除限售期限
赵鹏	2,156	0	1,021,050	1,023,206	监事离任锁定 3,306 股， 股权激励限售 1,019,900 股	按照公司限制性股票股权激励计划实施方案及高管锁定相关政策执行解除限售期限
李卫南	2,549,920	1,053,938	777,713	2,273,695	高管离任锁定 692,788 股， 股权激励限售 1,580,907 股	按照公司限制性股票股权激励计划实施方案执行解除限售期限
合计	97,772,560	46,672,107	26,528,047	77,628,500	--	--

注：若达到公司本次限制性股票激励计划的解锁条件，将自授予日起 12 个月后分三期解锁：第一个解除限售期解限 40%（自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止）；第二个解除限售期解限 30%（自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止）；第三个解除限售期解限 30%（自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止）。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
南玻 A	2018 年 09 月 13 日	3.68	9,826,580	2018 年 09 月 28 日	9,826,580	

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2018 年 9 月 13 日，公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定本次预留限制性股票的授予日为 2018 年 9 月 13 日，同意公司向 75 名激励对象授予合计 9,826,580 股预留限制性股票，授予价格为 3.68 元/股。授予的股份已经在中国登记结算公司深圳分公司完成登记手续并于 2018 年 9 月 28 日上市，公司股份总数由 2,853,450,621 股变更为 2,863,277,201 股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司 2017 年度利润分配方案及资本公积金转增股本情况：以实施权益分派时的总股本 2,484,147,547 股为基数，向全体投资者实施每 10 股派现金人民币 0.5 元(含税)，同时以总股本 2,484,147,547 为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.5 股。该方案已于 2018 年 6 月 29 日实施完成，分红后总股本增至 2,856,769,678 股。

2、公司回购 15 名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 3,319,057 股，回购完成后股本为 2,853,450,621 股，本次限制性股票回购注销事宜已于 2018 年 9 月 10 日办理完成，公司股份总数由 2,856,769,678 股变更为 2,853,450,621 股。

3、公司向 75 名激励对象定向发行 9,826,580 股预留限制性股票，本次限制性股票授予日为 2018 年 9 月 13 日，授予完成后股本增至 2,863,277,201 股，本次授予股份的上市日期为 2018 年 9 月 28 日。公司股份总数由 2,853,450,621 股变更为 2,863,277,201 股。

4、2018 年 12 月 12 日，公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，审议并同意回购注销 8 名不符合条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 436,719 股，并于 2018 年 12 月 28 日获得 2018 年第三次临时股东大会审议通过。上述限制性股票报告期末尚未完成注销手续，未影响报告期公司股本变动。

5、2018 年 12 月 12 日，公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议，审议通过了《关于公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，除 8 名激励对象因离职已不具备解除限售条件外，本次符合解除限售条件的激励对象共计 431 人，可解锁的限制性股票数量 43,353,050 股，占目前公司总股本的 1.51%。监事会、独立董事、律师事务所分别发表了明确同意的意见。本次限制性股票解除限售日即上市流通日为 2018 年 12 月 21 日。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	151,514	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	149,447	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售 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	14.81%	423,988,067	55,302,791		423,988,067		
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	3.76%	107,659,097	14,042,491		107,659,097		
深圳市钜盛华股 份有限公司	境内非国有法人	2.75%	78,757,679	10,272,741		78,757,679	质押	63,000,000
前海人寿保险股 份有限公司－自 有资金	境内非国有法人	2.06%	58,877,419	7,679,663		58,877,419		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.84%	52,650,444	6,867,449		52,650,444		
中国银河国际证 券（香港）有限公 司	境外法人	1.30%	37,313,064	4,917,019		37,313,064		
招商证券香港有 限公司	国有法人	1.02%	29,078,493	3,021,785		29,078,493		
深国际控股（深 圳）有限公司	境内非国有法人	0.92%	26,450,000	3,450,000		26,450,000		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.61%	17,563,848	2,290,937		17,563,848		
NORGES BANK	境外法人	0.49%	14,166,909	1,847,858		14,166,909		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 36,534,458 股。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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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	423,988,067	人民币普通股	423,988,067
前海人寿保险股份有限公司－万能型保险产品	107,659,097	人民币普通股	107,659,097
深圳市钜盛华股份有限公司	78,757,679	人民币普通股	78,757,679
前海人寿保险股份有限公司－自有资金	58,877,419	人民币普通股	58,877,419
中央汇金资产管理有限责任公司	52,650,444	人民币普通股	52,650,444
中国银河国际证券（香港）有限公司	37,313,064	境内上市外资股	37,313,064
招商证券香港有限公司	29,078,493	境内上市外资股	29,078,493
深国际控股（深圳）有限公司	26,450,000	人民币普通股	26,450,000
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	17,563,848	境内上市外资股	17,563,848
NORGES BANK	14,166,909	境内上市外资股	14,166,909
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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 36,534,458 股。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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司目前不存在控股股东，前海人寿保险股份有限公司为公司第一大股东，截止本报告期末，其通过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、前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合合计持有公司股票597,798,139股，占公司总股份比例的20.88%；其一致行动人深圳市钜盛华股份有限公司持有公司股份78,757,679股，占公司总股份比例的2.75%；其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）有限公司及国信证券（香港）经纪有限公司共计持有公司B股47,008,262股，占公司总股份比例的1.64%。前海人寿及其一致行动人合计持股比例占公司总股本的25.27%，未超过30%，同时，由前海人寿及其一致行动人派出的董事人数也未超过公司董事会人数的二分之一。

公司其他股东持股比例均低于5%。

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司目前不存在实际控制人，前海人寿保险股份有限公司为公司第一大股东，截止本报告期末，其通过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、前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合合计持有公司股票597,798,139股，占公司总股份比例的20.88%；其一致行动人深圳市钜盛华股份有限公司持有公司股份78,757,679股，占公司总股份比例的2.75%；其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）有限公司及国信证券（香港）经纪有限公司共计持有公司B股47,008,262股，占公司总股份比例的1.64%。前海人寿及其一致行动人合计持股比例占公司总股本的25.27%，未超过30%，同时，由前海人寿及其一致行动人派出的董事人数也未超过公司董事会人数的二分之一。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

☒ 是 ☐ 否

自然人

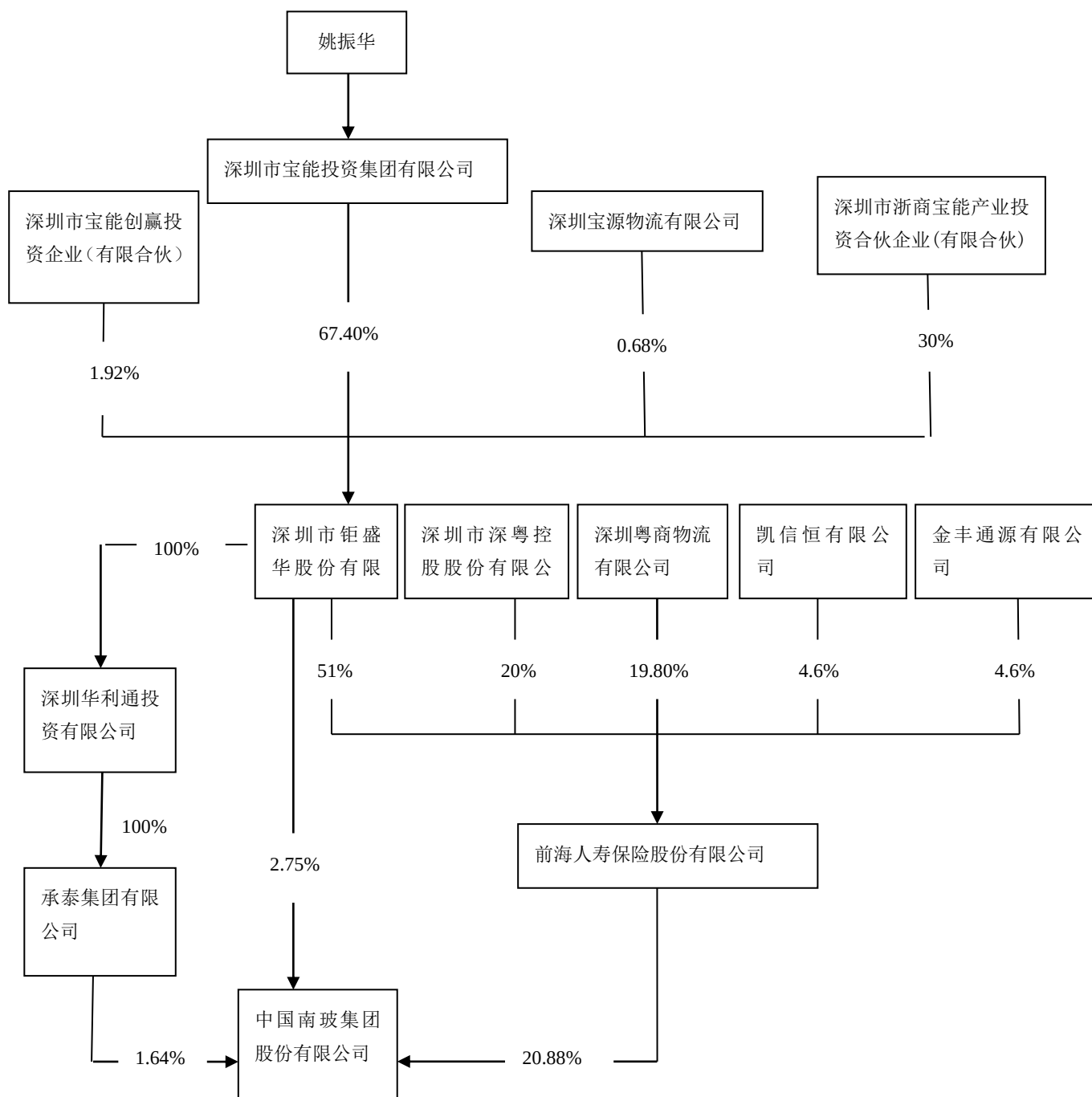
最终控制层面持股情况

最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姚振华	中国	否
主要职业及职务	深圳市宝能投资集团有限公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈琳	董事长	现任	女	47	2016 年 11 月 19 日	2020 年 05 月 02 日	3,207,639			481,146	3,688,785
王健	党委书记、副董事长、首席执行官	现任	男	55	2016 年 01 月 21 日	2020 年 05 月 02 日				2,300,000	2,300,000
詹伟哉	独立董事	现任	男	55	2016 年 12 月 14 日	2020 年 05 月 02 日					
朱桂龙	独立董事	现任	男	55	2017 年 05 月 02 日	2020 年 05 月 02 日					
朱乾宇	独立董事	现任	女	44	2019 年 4 月 10 日	2020 年 05 月 02 日					
张金顺	董事	现任	男	54	2017 年 05 月 02 日	2020 年 05 月 02 日					
叶伟青	董事	现任	女	47	2016 年 01 月 21 日	2020 年 05 月 02 日					
程细宝	董事	现任	女	37	2016 年 01 月 21 日	2020 年 05 月 02 日					
李江华	监事会主席 职工监事	现任	男	42	2019 年 03 月 27 日	2020 年 05 月 02 日					
李新军	监事	现任	男	51	2017 年 01 月 13 日	2020 年 05 月 02 日					
高长昆	职工监事	现任	男	50	2018 年 08 月 30 日	2020 年 05 月 02 日					
卢文辉	常务副总裁	现任	男	56	2017 年 02 月 23 日	2020 年 05 月 02 日	2,405,729			360,859	2,766,588
李翠旭	副总裁	现任	男	44	2018 年 04 月 08 日	2020 年 05 月 02 日				800,000	800,000
何进	副总裁	现任	男	47	2018 年 04 月 08 日	2020 年 05 月 02 日	1,600,000			440,000	2,040,000
杨昕宇	董事会秘书	现任	男	39	2017 年 05 月 02 日	2020 年 05 月 02 日	2,291,170			343,675	2,634,845
潘永红	董事、首席执行官	离任	男	50	2017 年 02 月 23 日	2018 年 06 月 29 日					
靳庆军	独立董事	离任	男	62	2016 年 12 月 14 日	2019 年 04 月 10 日					
张宛东	监事会主席	离任	女	50	2017 年 01 月 13 日	2019 年 03 月 27 日					
赵鹏	职工监事	离任	男	57	2017 年 01 月 11 日	2018 年 08 月 30 日	2,875			1,019,900	1,022,775
李卫南	副总裁	离任	男	57	2017 年 02 月 23 日	2019 年 02 月 18 日	2,636,170			395,425	3,031,595
合计	--	--	--	--	--	--	12,143,583			6,141,005	18,284,588

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王健	首席执行官	任免	2018 年 07 月 02 日	董事会聘任高管
李翠旭	副总裁	任免	2018 年 04 月 08 日	董事会聘任高管
何进	副总裁	任免	2018 年 04 月 08 日	董事会聘任高管
朱乾宇	独立董事	任免	2019 年 4 月 10 日	补选独立董事
李江华	监事会主席、 职工监事	任免	2019 年 04 月 01 日 2019 年 03 月 27 日	监事会选举 职工代表大会选举
高长昆	职工监事	任免	2018 年 08 月 30 日	职工代表大会选举
潘永红	董事、首席执行官	离任	2018 年 06 月 29 日	主动离职
赵鹏	职工监事	离任	2018 年 08 月 30 日	主动离职
李卫南	副总裁	任免	2019 年 02 月 18 日	公司免职
张宛东	监事会主席	离任	2019 年 03 月 27 日	主动离职
靳庆军	独立董事	离任	2019 年 04 月 10 日	主动离职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

陈琳：历任深圳深业物流集团股份有限公司部门经理、总经理助理、副总经理；现任深圳市宝能投资集团有限公司高级副总裁，深圳深业物流集团股份有限公司副总经理，前海人寿保险股份有限公司监事会主席，广东韶能集团股份有限公司董事，南宁百货大楼股份有限公司董事，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事长，宝能汽车有限公司董事长，本公司董事长。

王健：历任北方工业天津发展有限公司总经理兼执行董事，中国北方车辆有限公司总经理，上海有色金属电子商务有限公司副董事长、董事长，中国北方工业公司投资经营部总经理，成都银河王朝大酒店有限公司董事长，深圳宝银电器有限公司副董事长，北方物业开发有限公司董事长；现任本公司党委书记、副董事长、首席执行官。

詹伟哉：历任深圳市东辉实业股份有限公司财务部副经理，深圳市西丽大酒店总经理助理，深圳市侨社实业股份有限公司董事、财务总监，深圳市旅游（集团）公司审计法律部长，华安财产保险股份有限公司副总经理；现任深圳市德沃实业发展有限公司监事，深圳市德沃投资发展有限公司监事，江西财经大学客座教授；武汉大学社会保障中心客座教授；深圳市江财人教育管理有限公司董事长，江西财经大学深圳研究院副院长。深圳市朗科智能电气股份有限公司独立董事，深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事，深圳市联建光电股份有限公司独立董事，深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

朱桂龙：历任合肥工业大学预测与发展研究所研究员、江苏赛福天钢索股份有限公司独立董事；现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，兼任中国系统工程学会副理事长，中国科学学与科技政策研究会常务理事、广东省技术经济和管理

现代化研究会副会长，广东省经济学会副会长，广州广电运通金融电子股份有限公司独立董事，广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

朱乾宇：历任中南民族大学讲师、副教授，北京大学博士后，吉林石岘纸业有限责任公司独立董事；现任中国人民大学副教授，本公司独立董事。

张金顺：历任平安银行总行党委委员、副行长，平安信托有限责任公司董事长、党委书记，深圳市钜盛华股份有限公司总裁兼CEO；现任深圳市宝能投资集团有限公司副董事长，前海人寿保险股份有限公司董事长，长安国际信托股份有限公司总经理，本公司董事。

叶伟青：历任深圳市宝能投资集团有限公司财务负责人、高级副总裁、董事，前海人寿保险股份有限公司董事，清蓝实业（深圳）有限公司董事长，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事；现任深圳市钜盛华股份有限公司董事长、总经理，宝能地产股份有限公司董事长、总经理，宝能控股（中国）有限公司副董事长，宝能华南投资有限公司董事长，深圳世宁资产管理有限公司执行董事、总经理，前海电子支付有限公司执行董事、总经理，深圳莱华置业有限公司董事长、总经理，深圳六金广场投资有限公司董事长、总经理，深圳深业物流中心投资发展有限公司董事长、总经理，深圳宝能建业地产有限公司董事，深圳宝能世纪置业有限公司董事长、总经理，宝能城有限公司董事长、总经理，深圳华利通投资有限公司董事长、总经理，深圳宝源物流有限公司董事，宝能酒店投资有限公司董事长，深圳市中林实业发展有限公司董事长、总经理，深圳深业物流集团股份有限公司董事，本公司董事。

程细宝：历任中体产业旗下惠州奥林匹克花园有限公司财务部副经理、财务部经理，富士康旗下深圳轩盛投资有限公司财务部经理，深圳市宝能投资集团有限公司财务部经理、财务部副总监、财务部常务副总监、总裁助理、副总裁；现任深圳市宝能投资集团有限公司副总裁并兼任深圳市钜盛华股份有限公司副总裁、宝能城市发展建设集团有限公司常务副总裁、新疆前海联合财产保险股份有限公司监事、前海人寿保险股份有限公司董事、宝能汽车有限公司董事、观致汽车有限公司董事、贵州宝能汽车有限公司监事，本公司董事。

李江华：历任平安科技（深圳）有限公司分组经理，深圳市壹卡会科技服务有限公司IT工程师，前海人寿保险股份有限公司信息管理中心运营服务部部门总经理助理、部门副总经理，新疆前海联合财产保险股份有限公司信息技术部部门副总经理，前海人寿保险股份有限公司信息管理中心综合金融开发部部门总经理；现任南玻集团信息管理部总监，本公司监事会主席。

李新军：历任深圳市中商隆实业有限公司财务总监；现任深圳市中准税务师事务所有限公司总经理，中准会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所董事长，本公司监事。

高长昆：历任北京联星科通微电子有限公司运营总监，松岭（上海）股权投资基金管理公司投资专务；现任本公司太阳能事业部总裁，本公司职工监事。

卢文辉：历任本公司副总经理兼浮法玻璃事业部总经理，本公司副总裁兼工程及汽车玻璃事业部总经理、总经济师兼企业营运部总监、太阳能事业部副总裁，本公司副总裁兼精细玻璃事业部总裁，子公司深圳显示器总裁；现任本公司常务副总裁兼海外事业部总裁。

李翠旭：历任河北石家庄新兴铸管有限责任公司安全生产部部长、中国北方工业公司投资经营部项目经理、总经理助理、副总经理；现任本公司副总裁。

何进：历任深圳南玻浮法玻璃有限公司总经理、浮法事业部副总裁、东莞南玻太阳能玻璃有限公司总经理、成都南玻玻璃有

限公司总经理、清远南玻节能新材料有限公司总经理、本公司助理总裁兼平板事业部总裁；现任本公司副总裁。

杨昕宇：历任北京市金杜律师事务所证券部顾问，泓华国际医疗控股有限公司法务风控总监、董事长助理，本公司审计监察部总监、股证事务部总监；现任本公司董事会秘书、助理总裁。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈琳	前海人寿保险股份有限公司	监事会主席	2012 年 04 月		是
张金顺	深圳市钜盛华股份有限公司	总裁兼 CEO	2016 年 01 月	2018 年 08 月	是
	前海人寿保险股份有限公司	董事长	2017 年 09 月		否
叶伟青	深圳市钜盛华股份有限公司	董事长、总经理	2009 年 11 月		否
	前海人寿保险股份有限公司	董事	2012 年 02 月	2018 年 12 月	否
程细宝	深圳市钜盛华股份有限公司	副总裁	2016 年 03 月		否
	前海人寿保险股份有限公司	董事	2017 年 10 月		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈琳	深圳深业物流集团股份有限公司	副总经理	2003 年 05 月		否
	深圳市宝能投资集团有限公司	高级副总裁	2014 年 10 月		否
	广东韶能集团股份有限公司	董事	2015 年 11 月		是
	南宁百货大楼股份有限公司	董事	2018 年 04 月		是
	中炬高新技术实业（集团）股份有限公司	董事长	2018 年 11 月		是
	宝能汽车有限公司	董事长	2017 年 12 月		否
朱乾宇	中国人民大学	副教授	2010 年 03 月		是
詹伟哉	深圳市德沃实业发展有限公司	监事	2010 年 06 月		否
	深圳市德沃投资发展有限公司	监事	2011 年 09 月		否
	深圳市朗科智能电气股份有限公司	独立董事	2012 年 10 月		是
	深圳市海王生物工程股份有限公司	独立董事	2013 年 08 月		是
	深圳市联建光电股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月		是
	深圳市江财人教育管理有限公司	董事长	2017 年 07 月		否

	江西财经大学深圳研究院	副院长	2017 年 07 月		否
	深圳市维业装饰集团股份有限公司	独立董事	2018 年 09 月		是
朱桂龙	华南理工大学	教授、博士生导师	2000 年 08 月		是
	广州广电运通金融电子股份有限公司	独立董事	2018 年 01 月		是
	江苏赛福天钢索股份有限公司	独立董事	2017 年 08 月	2018 年 12 月	是
	广州金域医学检验集团股份有限公司	独立董事	2015 年 11 月		是
张金顺	深圳市宝能投资集团有限公司	副董事长	2017 年 03 月		否
	长安国际信托股份有限公司	总经理	2018 年 09 月		是
叶伟青	宝能华南投资有限公司	董事长	2017 年 08 月		否
	深圳世宁资产管理有限公司	执行董事、总经理	2015 年 06 月		否
	前海电子支付有限公司	执行董事、总经理	2014 年 06 月		否
	深圳莱华置业有限公司	董事长、总经理	2016 年 11 月		否
	深圳六金广场投资有限公司	董事长、总经理	2014 年 02 月		否
	深圳深业物流中心投资发展有限公司	董事长、总经理	2014 年 02 月		否
	深圳宝能建业地产有限公司	董事	2013 年 08 月		否
	深圳宝能世纪置业有限公司	董事长、总经理	2013 年 07 月		否
	宝能城有限公司	董事长、总经理	2013 年 04 月		否
	深圳华利通投资有限公司	董事长、总经理	2012 年 03 月		否
	深圳宝源物流有限公司	董事	2010 年 06 月		否
	宝能酒店投资有限公司	董事长	2010 年 03 月		否
	清蓝实业（深圳）有限公司	董事长	2012 年 07 月	2018 年 05 月	否
	宝能地产股份有限公司	董事长、总经理	2012 年 05 月		否
	深圳市中林实业发展有限公司	董事长、总经理	2012 年 05 月		否
	深圳市宝能投资集团有限公司	董事	2013 年 10 月		是
	中炬高新技术实业（集团）股份有限公司	董事	2016 年 05 月	2018 年 11 月	否
	深圳深业物流集团股份有限公司	董事	2003 年 10 月		否

	宝能控股（中国）有限公司	副董事长	2018 年 05 月		否
程细宝	深圳市宝能投资集团有限公司	副总裁	2017 年 12 月		是
	宝能城市发展建设集团有限公司	常务副总裁	2018 年 10 月		否
	新疆前海联合财产保险股份有限公司	监事	2016 年 09 月		否
	宝能汽车有限公司	董事	2017 年 03 月		否
	观致汽车有限公司	董事	2017 年 12 月		否
	贵州宝能汽车有限公司	监事	2018 年 01 月		否
李新军	深圳市中准税务师事务所有限公司	总经理	2004 年 12 月		是
	中准会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所	董事长	2010 年 11 月		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：公司独立董事津贴、非股东单位外部董事、外部监事津贴由董事会薪酬与考核委员会拟定方案经董事会审议后报股东大会批准；公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提议并经董事会研究决定。

2、确定依据：公司独立董事津贴、外部监事津贴根据行业水平及公司自身情况确定；公司高级管理人员的报酬采取年薪制，年薪制由固定年薪与绩效奖金组成，绩效奖金属于激励性收入，由公司根据整体经营情况与个人考核情况进行核算，具体发放规则按公司年度考核方案执行。

3、实际支付情况：公司独立董事津贴、非股东单位外部董事、外部监事津贴均为每人每年10万元，按实际任职月份支付；报告期内，董事、监事、高级管理人员报酬合计为2,384.60万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈琳	董事长	女	47	现任		是
王健	党委书记、副董事长、首席执行官	男	55	现任	408.94	否
詹伟哉	独立董事	男	55	现任	10	否
朱桂龙	独立董事	男	55	现任	10	否
朱乾宇	独立董事	女	44	现任		否
张金顺	董事	男	54	现任		是
叶伟青	董事	女	47	现任		是
程细宝	董事	女	37	现任		是
李江华	监事会主席、职工监事	男	42	现任		否

李新军	监事	男	51	现任	10	否
高长昆	职工监事	男	50	现任	27.93	否
卢文辉	常务副总裁	男	56	现任	506.10	否
李翠旭	副总裁	男	44	现任	144.95	否
何进	副总裁	男	47	现任	128.57	否
杨昕宇	董事会秘书	男	39	现任	185.47	否
赵鹏	职工监事	男	57	离任	103.53	否
潘永红	首席执行官	男	50	离任	423.01	否
李卫南	副总裁	男	57	离任	406.10	否
靳庆军	独立董事	男	62	离任	10	否
张宛东	监事会主席	女	50	离任	10	否
合计	--	--	--	--	2,384.60	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
陈琳	董事长	0	0			3,207,639	1,475,514	0	4.28	2,213,271
王健	党委书记、副董事长、首席执行官	0	0			0	0	2,300,000	3.68	2,300,000
卢文辉	常务副总裁	0	0			2,405,729	1,106,635	0	4.28	1,659,953
李翠旭	副总裁	0	0			0	0	800,000	3.68	800,000
何进	副总裁	0	0			1,600,000	736,000	200,000	首次授予： 4.28 预留授予： 3.68	1,304,000
杨昕宇	董事会秘书	0	0			2,291,170	1,053,938	0	4.28	1,580,907
李卫南	副总裁	0	0			2,291,170	1,053,938	0	4.28	1,580,907
合计	--	0	0	--	--	11,795,708	5,426,025	3,300,000	--	11,439,038
备注（如有）	①若达到公司本次限制性股票激励计划的解锁条件，将自授予日起 12 个月后分三期解锁：第一个解除限售期解限 40%（自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止）；第二个解除限售期解限 30%（自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止）；第三个解除限售期解限 30%（自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止）									

	②上述董事、高级管理人员中王健先生、李翠旭先生、何进先生（其中 200,000 股）于 2018 年 9 月 13 日获限制性股票的预留授予，授予价格为 3.68 元/股。
	③上述董事、高级管理人员中陈琳女士、卢文辉先生、何进先生（除预留授予 200,000 股外）、杨昕宇先生、李卫南先生所持限制性股票的授予日为 2017 年 12 月 11 日，限制性股票自授予日起满 12 个月后第一个解除限售期解除限售条件已成就，于 2018 年 12 月 21 日完成第一个解除限售期解除限售，解除限售数量为获授限制性股票总数的 40%。

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	162
主要子公司在职员工的数量（人）	10,638
在职员工的数量合计（人）	10,800
当期领取薪酬员工总人数（人）	10,800
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	7,593
销售人员	599
技术人员	1,435
财务人员	118
行政人员	1,055
合计	10,800
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	7
硕士	164
本科	2,227
大专	1,989
大专以下	6,413
合计	10,800

2、薪酬政策

2018年公司在薪酬管理方面加强了绩效结果的应用，通过引进组织绩效概念，倡导薪酬激励向高绩效型组织倾斜；同时，鼓励员工通过努力工作提升个人绩效，为公司多做贡献，相应其绩效激励也将增多。通过有效的薪酬激励牵引作用，提高员工工作积极性，进而提升组织整体绩效，实现企业经营目标。

3、培训计划

公司一直高度重视人才队伍建设与员工学习发展，公司每年都设立专项款项并明确用于员工的技能培养、能力发展、素质提升。公司全面建立各类员工学习与发展系统，针对高层、中层、基层员工分别制定个性化的学习与发展体系，激发员工内驱力，提升企业竞争力，为南玻事业的发展提供有力保障。公司将基于人力资源可持续发展战略不断深化学习与发展工作科学化、系统化运作，以赋能量、促管理、增效益。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司始终严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理工作，规范公司运作行为，努力建设现代企业制度，并根据《公司章程》等有关公司治理的规定，制定了符合公司发展的各项规则和制度。目前，公司各项治理制度基本健全、经营运作规范、法人治理结构完善，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

公司建立了《信息披露管理制度》，并根据最新颁布的法律法规及时完善，明确了内幕信息的标准，建立内幕信息知情人登记备案制度以及档案管理制度。为了进一步为加强公司信息披露内部控制，增强有关人员的披露意识，提高公司信息披露质量，2016年公司设立了信息披露委员会，并制定了《信息披露委员会实施细则》。报告期内，公司信息披露工作做到了真实、完整、及时、公平，严格履行了上市公司信息披露的责任与义务，确保投资者能够及时了解公司经营情况及发展战略，未发生因报告期信息披露而受到监管部门处罚的情况，同时，公司在报送各定期报告时均同时向深交所报送了《内幕信息知情人表》。没有发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕消息买卖公司股票的情况。

公司认真贯彻落实监管部门对现金分红的有关要求，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）等相关规定，制定了《中国南玻集团股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，完善和健全公司的利润分配决策和监督机制，保护了广大投资者的利益。

报告期内，公司不存在向大股东提供未公开信息等治理非规范情况，也不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情形。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本公司自成立以来就与大股东在业务、人员、资产、机构和财务方面严格分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司拥有独立的原材料采购供应系统，具有完整的生产系统，有独立的产品销售机构和客户，业务上完全独立于大股东。大股东及其下属的其他单位没有从事与本公司相同或相近的业务。

2、人员方面：公司建立了完整的、独立于大股东的劳动、人事、工资及社会保障管理制度；公司的经理人员、财务负责人及其他高级管理人员自到本公司任职以来均在本公司领取报酬，未在大股东及其控制的其他企业中领取报酬或担任职务；公司自上市以来，董事的聘任与解聘均经过合法程序进行，公司的经理人选由董事会聘任或解聘；不存在大股东干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况。

3、资产方面：公司具有独立面向市场自主经营的能力，对其拥有或使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、工业产权和非专利技术等资产具有充分的支配权。大股东对公司的投资均为货币资产，没有出现大股东占用、支配该资产或干预公司对该资产的经营管理的情形。

4、机构方面：公司具有健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，聘任了总经理，并设置了相关职能部门。公司的组织机构与大股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。大股东及其关联方没有向本公司下达任何有关本公司经营的计划和指令，也没有以任何形式影响本公司经营管理的独立性。

5、财务方面：公司设有独立的财务会计核算部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度（包括对子公司的财务管理制度），公司的财务人员未在大股东单位或其下属单位交叉任职；公司在银行单独开立账户，与大股东账户分开；公司为独

立纳税人，依法独立纳税，不存在与大股东混合纳税的情况；公司财务决策独立，不存在大股东干预公司资金使用的情况，不存在为大股东及其下属单位、其他关联方提供担保的情况，也从未发生过大股东及其关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	26.99%	2018 年 03 月 15 日	2018 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-011
2017 年度股东大会	年度股东大会	27.27%	2018 年 05 月 14 日	2018 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-024
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	26.84%	2018 年 08 月 06 日	2018 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-041
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	26.43%	2018 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-074

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
靳庆军	18	2	16	0	0	否	3
詹伟哉	18	2	16	0	0	否	3
朱桂龙	18	2	16	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》等规定，出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，各位独立董事慎重审议公司董事会的各项议案，对公司重大经营管理事项、聘任高管、对外担保、内部控制建设、股权激励等相关事项发表了独立意见，独立董事对公司有关建议均被公司采纳，在维护公司及中小股东的利益方面起到了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会由5名董事组成，其中3人为独立董事，召集人由独立董事担任。

报告期内，根据中国证监会、深交所等监管部门的要求以及公司《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》的规定，审计委员会本着勤勉尽责的原则，关注公司内控制度的建设，定期审核公司内部审计报告、财务报告，并履行了以下职责：

①审议公司财务报告并出具意见

报告期内，按照证监会有关要求，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了注册会计师提交的年报审计相关工作计划，并提出了指导意见；在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，认为该会计报表编制

的基础、依据、原则和方法，符合国家法律法规的有关规定，其在所有重大方面公允地反映了公司2018年12月31日的财务状况和2018年的经营成果。

②督促会计师事务所的审计工作

审计委员会通过与会计师事务所沟通，提前对年度财务报告审计工作及内控报告审计工作的计划及安排提出指导和要求。在注册会计师进场以后，审计委员会成员与公司主要项目负责人员保持紧密联系，了解审计工作进展和会计师关注的问题，并及时反馈给公司有关部门，以保证年度审计和信息披露工作按照预定的进度推进。

③对会计师事务所上年度审计工作的总结报告

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国审计准则执业，工作勤勉尽责，注重和管理层及审计委员会的沟通，体现了较强的专业知识、较好的职业操守和风险意识，该事务所顺利完成了2018年度公司的财务报表审计工作和内控审计工作，审计质量值得信赖。

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由4名董事担任，其中3人为独立董事，召集人由独立董事担任。

①报告期内，薪酬与考核委员会审核了南玻集团管理团队薪酬事项，同意上报董事会进行审议。

②根据公司《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，薪酬与考核委员会在报告期内对在公司受薪的董事、监事、高级管理人员薪酬进行了审核，认为其符合相关法规以及公司薪酬考核体系的规定。

③薪酬与考核委员会审议了股权激励计划相关议案，并将审议结果呈报董事会，相关利益关联方回避表决。

3、董事会提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会由5名董事担任，其中3人为独立董事，召集人由独立董事担任。

董事会提名委员会对董事本年度的工作进行了评估，认为董事会成员自任职以来，遵守国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，按时参加或委托出席董事会、股东大会，并按照相关规定行使表决权，积极关注公司经营管理情况，勤勉尽责，较好地履行了董事的义务。

4、董事会战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会由4名董事担任，其中1人为独立董事。

作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，根据《董事会战略委员会议事规则》的规定，战略委员会勤勉尽责地对影响公司发展的重大决策进行研究并提出建议。报告期内，战略委员会对利润分配预案、公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划等事项进行了审议，认为以上重大事项均符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，同意提交董事会和股东大会审议。同时，战略委员会对公司重大经营管理事项和对控股子公司担保等相关事项进行了审议，并上报董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

2018年12月21日，公司召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于南玻集团管理团队薪酬的议案》。为了最大限度地提高公司经营效益，充分调动管理团队的积极性，确保公司各项经营指标的完成，董事会同意对公司管理团队采取年薪制。年薪制由固定年薪与绩效奖金组成，绩效奖金属于激励性收入，由公司根据整体经营情况与个人考核情况进行核算，具体发放规则按公司年度考核方案执行。以上薪酬管理授权公司管理层负责具体操作实施。本办法自2018年起开始执行。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 4 月 17 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见发布在巨潮资讯网的《南玻集团 2018 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		92%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		95%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：A、发现公司董事、监事、高级管理人员存在舞弊行为；B、控制环境无效；C、内部监督无效；D、已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经过合理的时间后，并未加以改正；E、外部审计发现重大错报，而公司内部控制过程中未发现该错报；F、报告期内提交的财务报告完全不能满足需求、受到监管机构的严厉处罚；G、其他可能影响报表使用者正确判断的重大缺陷。 重要缺陷：A、重要财务控制程序的缺失或失效；B、外部审计发现重要错报，而公司内部控制过程中未发现该错报；C、报告期内提交的财务报告错误频出；D、其他可能影响报表使用者正确判断的重要缺陷。 一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。	重大缺陷：A、关键业务的决策程序导致重大的决策失误；B、严重违反国家法律、法规；C、中高级层面的管理人员或关键技术岗位人员流失严重；D、内部控制评价中发现的重大或重要缺陷未得到整改；E、媒体频现公司的重大负面新闻报导。 重要缺陷：A、关键业务的执行程序导致较大的执行偏差；B、违反法律、法规，被监管部门处以较大金额罚款；C、重要业务的内部控制程序缺失或失效。 一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：A、错报影响净利润金额（按合并报表口径）：错报影响金额≥净利润的 3%且绝对金额不低于 3000 万元；B、错报影响资产负债金额（按合并报表口径）：错报影响金额≥资产总额的 1%。 重要缺陷：A、错报影响净利润金额（按合并报表口径）：不属于重大缺陷且错报影	重大缺陷：A、直接财产损失金额：直接损失金额≥3000 万元；B、集团声誉：重大负面消息在众多业务领域广泛流传，或者被全国性媒体广泛报道，对企业声誉造成重大损害，声誉的恢复需要 6 个月及以上的时间。 重要缺陷：A、直接财产损失金额：2000

	响金额≥净利润的 2%且绝对金额不低于 2000 万元；B、错报影响资产负债金额（按合并报表口径）：资产总额的 0.5%≤错报影响金额<资产总额的 1%。一般缺陷：除重大和重要缺陷之外的缺陷。	万元≤直接损失金额<3000 万元；B、集团声誉：负面消息在行业内部流传，或者被地方媒体报道或关注，对企业声誉造成一定损害，声誉的恢复需要 3 个月以上 6 个月以下的时间。一般缺陷：A、直接财产损失金额：除重大和重要缺陷之外的缺陷；B、集团声誉：负面消息在集团内部流传，对企业声誉造成轻微损害，声誉的恢复需要 3 个月以下的时间。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

其他内部控制相关重大事项说明：

截止报告发出日，公司未发现可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了亚太（集团）会计师事务所亚会 A 专审字（2019）0021 号《内部控制审计报告》，并发表如下意见：我们认为，南玻公司 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 4 月 17 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见发布在巨潮资讯网的《南玻集团 2018 年内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第九节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 4 月 16 日
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	亚会 A 审字（2019）0034 号
注册会计师姓名	赵庆军，周先宏

审计报告正文

中国南玻集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中国南玻集团股份有限公司（以下简称“南玻集团”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国南玻集团股份有限公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南玻公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）资产减值

1、事项描述

如财务报表所述，南玻集团在建工程减值准备期末余额 36,669 万元；固定资产减值准备期末余额 11,168 万元。2018 年 5 月 31 日，国家出台《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》，对南玻集团太阳能产业经营影响较大，公司管理层根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，对部分存在减值迹象的相关资产进行了识别，并进行了减值测试。在减值测试过程中，公司管理层聘请了估值专家对相关资产可收回金额进行评估，并与对应资产的账面价值进行比较，减值测试结果表明相关资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提相应固定资产及在建工程减值准备。由于相关资产减值测试过程中涉及管理层的重大判断和估计，因此我们将该事项确定为关键审计事项。

2、审计应对

- （1）了解并测试南玻集团与固定资产与在建工程计提减值准备相关的内部控制，评价其设计和运行的有效性；
- （2）评价管理层对于相关资产组的认定以及分配在每个资产组中资产金额；
- （3）检查管理层对相关资产减值迹象的识别过程，评估其判断合理性；
- （4）与管理层讨论相关资产减值测试的具体过程、了解对减值测试结果的评估及审批过程；
- （5）评估管理层对估值方法的运用，与估值专家讨论估值方法运用的适当性，对评估的关键假设、参数和折现率等结合历史财务数据及行业发展趋势等进行独立比较分析；
- （6）实地勘察相关资产，了解相关资产的使用情况，复核财务报表附注中相关披露。

（二）商誉减值

1、事项描述

如财务报表所述，截至 2018 年 12 月 31 日，南玻集团商誉原值 39,739 万元，主要系收购深圳南玻显示器件科技有限公司所致。管理层对商誉至少每年进行一次减值测试，本年度减值测试过程中，管理层聘请了估值专家对相关资产组可收回金额进行评估，通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。减值测试结果表明分摊商誉的相关资产组的可收回金额低于相关资产组账面价值，应计提相应商誉减值准备。公司预测可收回金额时涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、经营费用、折现率以及增长率等。由于减值测试过程较为复杂，同时涉及管理层的重大判断与估计，因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

- （1）了解并测试南玻集团与商誉减值相关的内部控制，评价其设计和运行的有效性；

(2) 我们检查了商誉是否按照合理的方法分摊至相关资产组组合；

(3) 将相关资产组本年度的实际经营成果与以前年度的预测数据进行了比较，以评价管理层对可收回现金流量预测的可靠性；

(4) 与管理层讨论其所采用的关键性假设并评估其合理性，包括但不限于获取管理层重大估计和判断的关键参数，如收入增长率、毛利率、费用增长率及折现率等，与相关资产组的历史数据及行业水平进行比较分析；

(5) 与估值专家讨论估值方法运用的适当性，对评估的关键假设、参数和折现率等结合历史财务数据及行业发展趋势等进行独立比较分析；

(6) 检查商誉减值测试模型的计算准确性；

(7) 检查商誉减值是否在财务报表进行了适当的披露。

四、其他信息

南玻公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括财务报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

南玻公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估南玻公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算南玻公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督南玻公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南玻公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南玻公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就南玻公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,226,447,720	2,462,605,764
应收票据及应收账款	1,311,608,760	1,190,470,710
其中：应收票据	719,375,448	552,232,420
应收账款	592,233,312	638,238,290
预付款项	91,176,675	143,848,023
其他应收款	207,424,295	205,939,019
存货	600,139,750	685,895,317
持有待售资产	45,983,520	45,983,520
其他流动资产	445,327,449	200,847,989
流动资产合计	4,928,108,169	4,935,590,342
非流动资产：		
固定资产	9,930,843,775	11,540,769,697
在建工程	2,559,179,442	1,417,624,618
无形资产	1,035,731,324	1,047,222,407
开发支出	74,549,257	61,365,537
商誉	376,720,156	397,392,156
长期待摊费用	12,746,609	2,223,397
递延所得税资产	139,529,518	80,872,862
其他非流动资产	56,825,934	51,941,352
非流动资产合计	14,186,126,015	14,599,412,026
资产总计	19,114,234,184	19,535,002,368
流动负债：		
短期借款	2,922,679,590	3,704,630,909
应付票据及应付账款	1,315,009,263	1,613,567,664
预收款项	206,631,008	195,563,465
应付职工薪酬	266,459,151	272,170,660
应交税费	111,967,365	111,996,764
其他应付款	552,751,187	653,357,094
其中：应付利息	73,612,703	34,032,740
应付股利	2,846,362	

一年内到期的非流动负债	819,448,742	904,261,397
其他流动负债	300,000	300,000
流动负债合计	6,195,246,306	7,455,847,953
非流动负债：		
长期借款	2,315,700,000	1,554,120,000
长期应付款	529,910,796	1,161,794,247
递延收益	601,825,780	562,701,103
递延所得税负债	22,118,840	20,915,954
非流动负债合计	3,469,555,416	3,299,531,304
负债合计	9,664,801,722	10,755,379,257
所有者权益：		
股本	2,863,277,201	2,484,147,547
资本公积	1,095,339,421	1,306,381,765
减：库存股	277,180,983	417,349,879
其他综合收益	5,080,234	1,948,943
专项储备	6,068,600	3,224,938
盈余公积	924,305,375	920,592,332
未分配利润	4,486,264,723	4,159,642,227
归属于母公司所有者权益合计	9,103,154,571	8,458,587,873
少数股东权益	346,277,891	321,035,238
所有者权益合计	9,449,432,462	8,779,623,111
负债和所有者权益总计	19,114,234,184	19,535,002,368

法定代表人：陈琳

主管会计工作负责人：王健

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	1,700,726,151	1,681,877,320
预付款项	438,167	146,132
其他应收款	2,912,516,245	2,400,334,816
其他流动资产	300,000,000	
流动资产合计	4,913,680,563	4,082,358,268
非流动资产：		

长期应收款	1,200,000,000	1,200,000,000
长期股权投资	4,964,696,831	4,795,987,652
固定资产	20,926,071	22,182,246
无形资产	879,146	1,742,109
其他非流动资产	732,038	2,132,041
非流动资产合计	6,187,234,086	6,022,044,048
资产总计	11,100,914,649	10,104,402,316
流动负债：		
短期借款	2,000,000,000	2,600,000,000
应付票据及应付账款	261,024	261,024
应付职工薪酬	41,096,020	40,856,313
应交税费	1,099,231	1,762,580
其他应付款	1,668,587,218	912,523,726
其中：应付利息	41,572,125	3,090,735
应付股利	2,846,362	
一年内到期的非流动负债		180,000,000
流动负债合计	3,711,043,493	3,735,403,643
非流动负债：		
长期借款	2,000,000,000	1,200,000,000
递延收益	184,642,520	186,526,280
非流动负债合计	2,184,642,520	1,386,526,280
负债合计	5,895,686,013	5,121,929,923
所有者权益：		
股本	2,863,277,201	2,484,147,547
资本公积	1,240,166,735	1,451,209,079
减：库存股	277,180,983	417,349,879
盈余公积	938,850,735	935,137,692
未分配利润	440,114,948	529,327,954
所有者权益合计	5,205,228,636	4,982,472,393
负债和所有者权益总计	11,100,914,649	10,104,402,316

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	10,609,963,011	10,879,400,746
其中：营业收入	10,609,963,011	10,879,400,746
二、营业总成本	10,171,846,983	9,981,704,628
其中：营业成本	8,120,481,894	8,216,358,372
税金及附加	140,424,851	124,523,926
销售费用	354,983,459	336,131,723
管理费用	731,215,251	588,652,397
研发费用	338,791,891	330,677,375
财务费用	349,403,487	315,961,080
其中：利息费用	401,627,067	314,603,596
利息收入	61,857,535	12,606,285
资产减值损失	136,546,150	69,399,755
加：其他收益	94,618,039	84,341,814
投资收益（损失以“－”号填列）		427,636
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-454,368	-1,768,993
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	532,279,699	980,696,575
加：营业外收入	13,858,651	20,763,042
减：营业外支出	1,541,471	5,152,591
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	544,596,879	996,307,026
减：所得税费用	72,388,291	167,670,991
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	472,208,588	828,636,035
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	472,208,588	828,636,035
归属于母公司所有者的净利润	452,965,935	825,388,312
少数股东损益	19,242,653	3,247,723
六、其他综合收益的税后净额	3,131,291	-2,705,028
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,131,291	-2,705,028

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	3,131,291	-2,705,028
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	3,131,291	-2,705,028
6.其他		
七、综合收益总额	475,339,879	825,931,007
归属于母公司所有者的综合收益总额	456,097,226	822,683,284
归属于少数股东的综合收益总额	19,242,653	3,247,723
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.16	0.30
(二) 稀释每股收益	0.16	0.29

法定代表人：陈琳

主管会计工作负责人：王健

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	58,900,937	58,687,566
减：营业成本	0	0
税金及附加	516,457	4,942,397
销售费用		
管理费用	177,600,771	117,287,822
研发费用	7,601	6,779
财务费用	76,503,819	42,124,252
其中：利息费用	131,665,668	53,413,267
利息收入	57,796,521	11,043,439
资产减值损失	22,950	80,219
加：其他收益	2,049,664	1,568,240

投资收益（损失以“－”号填列）	231,537,607	436,068,825
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,440	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,839,050	331,883,162
加：营业外收入	134,006	40,000
减：营业外支出	243,265	3,426,562
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,729,791	328,496,600
减：所得税费用	599,358	7,655,575
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,130,433	320,841,025
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	37,130,433	320,841,025
六、综合收益总额	37,130,433	320,841,025
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	11,788,692,400	12,159,560,836
收到的税费返还	82,340,672	24,706,337
收到其他与经营活动有关的现金	215,823,594	72,348,567
经营活动现金流入小计	12,086,856,666	12,256,615,740
购买商品、接受劳务支付的现金	7,251,436,467	7,206,584,779
支付给职工以及为职工支付的现金	1,316,396,954	1,204,981,471
支付的各项税费	784,858,705	795,627,245
支付其他与经营活动有关的现金	603,786,440	585,976,089
经营活动现金流出小计	9,956,478,566	9,793,169,584
经营活动产生的现金流量净额	2,130,378,100	2,463,446,156
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	4,272,239	4,370,785
收到其他与投资活动有关的现金	31,055,318	187,756,255
投资活动现金流入小计	35,327,557	192,127,040
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	695,872,456	1,212,172,338
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	118,263,080	200,085,036
投资活动现金流出小计	814,135,536	1,412,257,374
投资活动产生的现金流量净额	-778,807,979	-1,220,130,334
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	36,161,814	417,349,879
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	4,636,519,062	4,096,568,050
收到其他与筹资活动有关的现金		3,616,000,000

筹资活动现金流入小计	4,672,680,876	8,129,917,929
偿还债务支付的现金	4,737,952,772	5,154,107,768
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	503,060,429	558,404,559
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,488,500
支付其他与筹资活动有关的现金	1,020,125,951	1,783,109,674
筹资活动现金流出小计	6,261,139,152	7,495,622,001
筹资活动产生的现金流量净额	-1,588,458,276	634,295,928
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,261,903	-2,425,575
五、现金及现金等价物净增加额	-234,626,252	1,875,186,175
加：期初现金及现金等价物余额	2,459,753,165	584,566,990
六、期末现金及现金等价物余额	2,225,126,913	2,459,753,165

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	61,224,074	84,336,551
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,104,734	16,104,051
经营活动现金流入小计	123,328,808	100,440,602
购买商品、接受劳务支付的现金		65,853
支付给职工以及为职工支付的现金	96,333,808	61,388,549
支付的各项税费	3,313,177	17,355,536
支付其他与经营活动有关的现金	31,902,035	26,421,920
经营活动现金流出小计	131,549,020	105,231,858
经营活动产生的现金流量净额	-8,220,212	-4,791,256
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	231,537,607	436,068,825
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,440	

收到其他与投资活动有关的现金		5,966,582
投资活动现金流入小计	231,540,047	442,035,407
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,675,786	3,996,610
投资支付的现金	72,000,000	
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	45,168	284,975
投资活动现金流出小计	78,720,954	4,281,585
投资活动产生的现金流量净额	152,819,093	437,753,822
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	36,161,814	417,349,879
取得借款收到的现金	3,340,000,000	2,750,693,638
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	44,696,063	2,700,067,157
筹资活动现金流入小计	3,420,857,877	5,868,110,674
偿还债务支付的现金	3,320,000,000	4,646,723,365
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,366,612	275,981,816
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,545,366,612	4,922,705,181
筹资活动产生的现金流量净额	-124,508,735	945,405,493
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,248,202	666,398
五、现金及现金等价物净增加额	18,841,944	1,379,034,457
加：期初现金及现金等价物余额	1,680,672,390	301,637,933
六、期末现金及现金等价物余额	1,699,514,334	1,680,672,390

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	2,484,147,547	1,306,381,765	417,349,879	1,948,943	3,224,938	920,592,332	4,159,642,227	321,035,238	8,779,623,111
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年期初余额	2,484,147,547	1,306,381,765	417,349,879	1,948,943	3,224,938	920,592,332	4,159,642,227	321,035,238	8,779,623,111
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	379,129,654	-211,042,344	-140,168,896	3,131,291	2,843,662	3,713,043	326,622,496	25,242,653	669,809,351
（一）综合收益总额				3,131,291			452,965,935	19,242,653	475,339,879
（二）所有者投入和减少资本	6,507,523	161,579,787	-140,168,896					6,000,000	314,256,206
1. 所有者投入的普通股								6,000,000	6,000,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额	6,507,523	161,579,787	-140,168,896						308,256,206
3. 其他									
（三）利润分配						3,713,043	-126,343,439		-122,630,396
1. 提取盈余公积						3,713,043	-3,713,043		

2. 对所有者（或股东）的分配							-122,630,396		-122,630,396
（四）所有者权益内部结转	372,622,131	-372,622,131							
1. 资本公积转增资本（或股本）	372,622,131	-372,622,131							
（五）专项储备					2,843,662				2,843,662
1. 本期提取					8,319,885				8,319,885
2. 本期使用					5,476,223				5,476,223
四、本期期末余额	2,863,277,201	1,095,339,421	277,180,983	5,080,234	6,068,600	924,305,375	4,486,264,723	346,277,891	9,449,432,462

上期金额

单位：元

项目	上期								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	2,075,335,560	1,260,702,197		4,653,971	5,843,473	888,508,230	3,573,871,573	320,276,015	8,129,191,019
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年期初余额	2,075,335,560	1,260,702,197		4,653,971	5,843,473	888,508,230	3,573,871,573	320,276,015	8,129,191,019
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	408,811,987	45,679,568	417,349,879	-2,705,028	-2,618,535	32,084,102	585,770,654	759,223	650,432,092
（一）综合收益总额				-2,705,028			825,388,312	3,247,723	825,931,007
（二）所有者投入和减少资本	97,511,654	356,979,901	417,349,879						37,141,676
1．所有者投入的普通股									
2．股份支付计入所有者权益的金额	97,511,654	328,032,920	417,349,879						8,194,695
3．其他		28,946,981							28,946,981
（三）利润分配						32,084,102	-239,617,658	-2,488,500	-210,022,056

1. 提取盈余公积						32,084,102	-32,084,102		
2. 对所有者(或股东)的分配							-207,533,556	-2,488,500	-210,022,056
3. 其他									
(四)所有者权益内部结转	311,300,333	-311,300,333							
1. 资本公积转增资本(或股本)	311,300,333	-311,300,333							
(五)专项储备					-2,618,535				-2,618,535
1. 本期提取					7,831,127				7,831,127
2. 本期使用					10,449,662				10,449,662
(六)其他									
四、本期期末余额	2,484,147,547	1,306,381,765	417,349,879	1,948,943	3,224,938	920,592,332	4,159,642,227	321,035,238	8,779,623,111

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	2,484,147,547	1,451,209,079	417,349,879			935,137,692	529,327,954	4,982,472,393
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年期初余额	2,484,147,547	1,451,209,079	417,349,879			935,137,692	529,327,954	4,982,472,393
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	379,129,654	-211,042,344	-140,168,896			3,713,043	-89,213,006	222,756,243
（一）综合收益总额							37,130,433	37,130,433
（二）所有者投入和减少资本	6,507,523	161,579,787	-140,168,896					308,256,206
1．股份支付计入所有者权益的金额	6,507,523	161,579,787	-140,168,896					308,256,206
（三）利润分配						3,713,043	-126,343,439	-122,630,396
1．提取盈余公积						3,713,043	-3,713,043	
2．对所有者（或股东）的分配							-122,630,396	-122,630,396
（四）所有者权益内部结转	372,622,131	-372,622,131						
1．资本公积转增资本（或股本）	372,622,131	-372,622,131						
（五）专项储备								
（六）其他								
四、本期期末余额	2,863,277,201	1,240,166,735	277,180,983			938,850,735	440,114,948	5,205,228,636

上期金额

单位：元

项目	上期							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	2,075,335,560	1,405,529,511				903,053,590	448,104,587	4,832,023,248
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	2,075,335,560	1,405,529,511				903,053,590	448,104,587	4,832,023,248
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	408,811,987	45,679,568	417,349,879			32,084,102	81,223,367	150,449,145
（一）综合收益总额							320,841,025	320,841,025
（二）所有者投入和减少资本	97,511,654	356,979,901	417,349,879					37,141,676
1．股份支付计入所有者权益的金额	97,511,654	328,032,920	417,349,879					8,194,695
2．其他		28,946,981						28,946,981
（三）利润分配						32,084,102	-239,617,658	-207,533,556
1．提取盈余公积						32,084,102	-32,084,102	
2．对所有者（或股东）的分配							-207,533,556	-207,533,556
3．其他								
（四）所有者权益内部结转	311,300,333	-311,300,333						
1．资本公积转增资本（或股本）	311,300,333	-311,300,333						
（五）专项储备								
（六）其他								
四、本期期末余额	2,484,147,547	1,451,209,079	417,349,879			935,137,692	529,327,954	4,982,472,393

三、公司基本情况

中国南玻集团股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为中国南方玻璃有限公司,是由香港招商局轮船股份有限公司、深圳建筑材料工业集团公司、中国北方工业深圳公司及广东国际信托投资公司共同投资、于1984年9月成立的中外合资经营企业,注册地为中华人民共和国广东省深圳市,总部地址为中华人民共和国广东省深圳市。本公司分别于1991年10月及1992年1月向社会公开发行人民币普通股(“A股”)及外资股(“B股”),并于1992年2月在深圳证券交易所(“深交所”)挂牌上市交易。于2018年12月31日,本公司的总股本为2,863,277,201元,每股面值1元。

本公司及其子公司(以下合称“本集团”)的主要经营业务为:平板玻璃、特种玻璃、工程玻璃、节能及以玻璃为介质的能源产品的生产和销售、多晶硅和太阳能组件的生产和销售、电子玻璃及显示器件的生产和销售以及光伏电站的建设和运营等。

本财务报表由本公司董事会于2019年4月16日批准报出。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

2、持续经营

于2018年12月31日,本集团的流动负债超过流动资产约12.67亿元,已承诺的资本性支出约为1.31亿元。本公司董事已作出评估,认为本集团已连续多年并预计将于未来十二个月也能继续产生充足的经营活动现金流。2018年度,本集团经营活动产生的现金净流入约21.30亿元;且本集团一直与银行保持着长期良好的关系,从而使得本集团能从该等金融机构获得充足的融资授信额度。于2018年12月31日,本集团尚有未使用的银行授信额度约人民币70.54亿元,其中可使用的长期银行授信额度约3.57亿元;此外,本集团之主要股东愿意为本集团或通过其指定关联方为本集团提供总额为人民币20亿元的无息借款。另外,本集团也有其他可利用的融资渠道(如短期融资券、超短期融资券及中期票据等)。本公司董事认为上述授信额度及股东支持足以满足本集团偿还债务及资本性承诺的资金需要,因此,继续以持续经营为基础编制本报告期的财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、开发支出资本化的判断标准、收入的确认时点等。

本集团在运用重要的会计政策时所采用的关键判断。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，香港南玻贸易有限公司、南玻（香港）有限公司的记账本位为港币。本财务报表以人民币列示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

在取得对子公司的控制权之后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权，在合并财务报表中，子公司的资产、负债以购买日或合并日开始持续计算的金额反映。因购买少数股权新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积，资本公积(资本溢价或股本溢价)的金额不足冲减的，调整留存收益。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益或其他综合收益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

(b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项

目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中的其他综合收益项目列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

(a) 金融资产

(i) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。本报告期，本集团无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及持有至到期的投资。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。包括应收票据、应收账款及其他应收款。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

(ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。应收款项及可供出售金融资产取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。

可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(iii) 金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

(iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的其他金融负债包括应付款项、借款及应付债券等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动计入利润表。

应付款项包括应付账款、应付票据、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

10、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 2,000 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	余额百分比法
组合 2	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 1	2%	2%
组合 2	2%	2%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(a) 分类

存货为制造业存货，包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

(b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照系统的方法分配的制造费用。

(c) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，均采用一次转销法进行摊销。

(d) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(e) 本集团的存货盘存制度为永续盘存制。

12、持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(一) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(二) 本集团已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准，预计出售将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并在资产负债表中单独列示。

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别：(一) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；(二) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；(三) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。

13、长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对联营企业投资采用权益法核算。

(a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在本集团持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制

这些政策的制定。

(d)长期股权投资减值

对子公司及联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

14、固定资产

(1) 确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠的计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 - 35 年	5%	2.71%至 4.75%
机器设备	年限平均法	8 - 20 年	5%	4.75%至 11.88%
运输工具及其他	年限平均法	5 - 8 年	0%	12.50%至 20%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(3)当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额

(4)固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。实际成本还包括在建工程在投入正式生产前试生产发生的费用扣减试生产形成的收入的净额。

在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

16、借款费用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产主要包括土地使用权、专利权及专有技术、矿产开采权及其他等，以成本进行计量。

(a) 土地使用权

土地使用权按使用年限30年至70年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(b) 专利权及专有技术

专利权及专有技术按预计使用年限平均摊销。

(c) 矿产开采权

矿产开采权按采矿权证上规定的开采年限平均摊销。

(d) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(e) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准生产工艺开发的预算；
- 前期市场调研的研究分析说明生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- 有足够的技术和资金支持，以进行生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；以及生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

18、长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

19、长期待摊费用

长期待摊费用系已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

（3）基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（4）辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

21、预计负债

因企业重组、产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

22、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为定价模型。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本集团对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对由于未满足非市场条件和/或服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足其他业绩条件和/或服务期限条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

23、收入

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

(a) 销售产品

本集团销售的产品主要包括平板玻璃、工程玻璃、太阳能产业相关产品及电子玻璃及显示器等。对于国内销售，本集团将产品按照协议合同运至约定交货地点，由买方确认接收后，确认收入。对于出口销售，本集团根据销售合同规定的贸易条款，将出口产品按照合同规定办理出口报关手续并装船后，或运至指定的交货地点后确认收入。对于上述销售，买方在确认接收后具有自行销售产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。

(b) 提供劳务

本集团对外提供的劳务，于劳务完成时确认相关的收入。

(c) 让渡资产使用权

利息收入按照时间比例为基础，采用实际利率计算确定。

24、政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括科研经费补助、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

（2）融资租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

27、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

（a） 所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

（b） 递延所得税

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用税率进行估计。递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获取足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响应纳税费用(收益)以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的调整。

（c） 长期资产减值(不包括商誉)

于资产负债表日，本集团对存在减值迹象的长期资产进行减值测试。在判断长期资产是否存在减值迹象时，管理层主要从以下方面进行评估和分析：(1)影响资产减值的事项是否已经发生；(2)资产继续使用或处置而预期可获得的现金流量现值是否低于资产的账面价值；(3)预期未来现金流量现值中使用的重要假设是否适当。

在估计资产的可收回金额时，需作出多项假设，如未来现金流量现值方法中的折现率及增长率假设。倘若未来情况与该等假设不符，可收回金额须作出修订，并可能导致本集团的长期资产出现减值。

(d) 固定资产的可使用年限

本集团的管理层对固定资产可使用年限作出估计，此类估计以相似性质及功能的固定资产在以往年度的实际可使用年限的历史经验为基准。可使用年限与以前估计的使用年限不同时，管理层将对固定资产的预计使用年限进行相应的调整，或者当报废或出售技术落后相关设备时，相应地冲销或冲减相应固定资产。因此根据现有经验进行估计的结果可能与下一会计期间实际结果有所不同，因而可能导致对资产负债表中的固定资产账面价值的重大调整。

(e) 商誉减值

本公司至少每年测试商誉是否发生减值，并且当商誉存在可能发生减值的迹象时，亦需进行减值测试。在进行减值测试时，需要将商誉分配到相应的资产组或资产组组合，并预计资产组或者资产组组合未来产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序
根据财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对企业财务报表格式进行相应调整。	2018 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》

财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	552,232,420	应收票据及应收账款	1,190,470,710
应收账款	638,238,290		
其他应收款	205,939,019	其他应收款	205,939,019
应收利息	-		
应收股利	-		
固定资产	11,540,769,697	固定资产	11,540,769,697
固定资产清理	-		
在建工程	1,417,624,618	在建工程	1,417,624,618

工程物资	-		
应付票据	213,401,622	应付票据及应付账款	1,613,567,664
应付账款	1,400,166,042		
其他应付款	619,324,354	其他应付款	653,357,094
应付利息	34,032,740		
应付股利	-		
长期应付款	1,161,794,247	长期应付款	1,161,794,247
专项应付款	-		
管理费用	919,329,772	管理费用	588,652,397
		研发费用	330,677,375

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

29、其他

(1) 安全生产费用

根据财政部、国家安全生产监督管理总局的有关文件，本集团从事多晶硅生产销售的子公司以上年度实际营业收入为计提依据，采用超额累退方式逐月提取安全生产费用：

- (a) 营业收入在1000万及以下的，按照4%提取；
- (b) 营业收入在1000万至1亿(含)的部分，按照2%提取；
- (c) 营业收入在1亿至10亿(含)的部分，按照0.5%提取；
- (d) 营业收入在10亿以上的部分，按照0.2%提取。

安全生产费用主要用于完善、改造和维护安全防护设备及设施支出。安全生产费用在提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目。在使用时，对在规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时直接冲减专项储备；属于资本性支出的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时转入固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，同时确认相应金额的累计折旧。该固定资产以后期间不再计提折旧。

(2) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(a)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(b)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(c)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%-17%
城市维护建设税	缴纳的增值税	1%-7%
企业所得税	应纳税所得额	0%-25%
教育费附加	缴纳的增值税	3%-5%

2、税收优惠

本集团享受的主要税收优惠列示如下：

天津南玻节能玻璃有限公司(以下简称“天津节能公司”)于2018年高新技术企业资格复审通过，已取得《高新技术企业证书》，有效期为三年，从2018年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

东莞南玻工程玻璃有限公司(以下简称“东莞工程公司”)于2016年高新技术企业资格复审通过，已取得《高新技术企业证书》，有效期为三年，从2016年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

吴江南玻华东工程玻璃有限公司(以下简称“吴江工程公司”)于2017年高新技术企业复审通过，已取得《高新技术企业证书》，有效期为三年，从2017年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

东莞南玻太阳能玻璃有限公司(以下简称“东莞太阳能公司”)于2017年高新技术企业复审通过，已取得《高新技术企业证书》，有效期为三年，从2017年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

宜昌南玻硅材料有限公司(以下简称“宜昌硅材料公司”)于2017年高新技术企业复审通过，已取得《高新技术企业证书》，有效期为三年，从2017年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

东莞南玻光伏科技有限公司(以下简称“东莞光伏公司”)于2016年高新技术企业资格复审通过，已取得《高新技术企业证书》，有效期为三年，从2016年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

河北视窗玻璃有限公司(以下简称“河北视窗公司”)于2016年高新技术企业资格复审通过，已取得《高新技术企业证书》，有效期为三年，从2016年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

吴江南玻玻璃有限公司(以下简称“吴江南玻公司”)于2017年高新技术企业资格复审通过，已取得《高新技术企业证书》，有效期为三年，从2017年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

咸宁南玻玻璃有限公司(以下简称“咸宁浮法公司”)于2017年高新技术企业资格复审通过，已取得《高新技术企业证书》，有效期为三年，从2017年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

咸宁南玻节能玻璃有限公司(以下简称“咸宁节能公司”)于2018年高新技术企业资格复审通过,已取得《高新技术企业证书》,有效期三年,从2018年起计三年内适用15%企业所得税税率。

宜昌南玻光电玻璃有限公司(以下简称“宜昌光电公司”)于2018年高新技术企业资格复审通过,已取得《高新技术企业证书》,有效期三年,从2018年起计三年内适用15%企业所得税税率。

宜昌南玻显示器件有限公司(以下简称“宜昌显示器公司”)于2018年高新技术企业资格复审通过,已取得《高新技术企业证书》,有效期为三年,从2018年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

清远南玻节能新材料有限公司(以下简称“清远节能公司”)于2016年被认定为高新技术企业,已取得《高新技术企业证书》,有效期三年,从2016年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

河北南玻玻璃有限公司(以下简称“河北南玻公司”)于2018年被认定为高新技术企业,已取得《高新技术企业证书》,有效期为三年,从2018年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

深圳南玻应用技术有限公司(以下简称“深圳应用公司”)于2018年被认定为高新技术企业,已取得《高新技术企业证书》,有效期为三年,从2018年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

四川南玻节能玻璃有限公司(以下简称“四川节能公司”)享受西部大开发企业所得税优惠,本年度按照15%的企业所得税税率计算企业所得税。

成都南玻玻璃有限公司(以下简称“成都南玻公司”)享受西部大开发企业所得税优惠,本年度按照15%的企业所得税税率计算企业所得税。

清远南玻新能源有限公司(以下简称“清远新能源公司”)、苏州南玻光伏能源有限公司(以下简称“苏州光伏公司”)、江苏吴江南玻新能源有限责任公司(以下简称“吴江新能源公司”)、宜昌南玻新能源有限公司(以下简称“宜昌新能源公司”)、漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司(以下简称“漳州南玻公司”)、河源南玻旗滨光伏新能源有限公司(以下简称“河源南玻公司”)、绍兴南玻旗滨新能源有限公司(以下简称“绍兴南玻公司”)、咸宁南玻光伏新能源有限公司(以下简称“咸宁光伏公司”)和湛江南玻新能源有限公司(以下简称“湛江光伏公司”)属于《企业所得税法实施条例》第八十七条规定的国家重点扶持的公共基础设施项目,可享受“三免三减半”的税收优惠政策,即自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。清远新能源公司、苏州光伏公司和吴江新能源公司自2015年开始运营,本年度适用的企业所得税率为12.5%,宜昌新能源公司自2016年开始运营,漳州南玻公司、河源南玻公司、绍兴南玻公司自2017年开始运营,湛江光伏公司、咸宁光伏公司自2018年开始运营,本年度适用的企业所得税率为0%。

此外,根据佛冈国税税通[2015]2489号文件,清远新能源公司的光伏发电增值税适用即征即退政策。

3、其他

本集团部分子公司的出口销售采用“免、抵、退”办法,退税率为5%-17%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,731	36,182
银行存款	2,225,117,182	2,409,716,983
其他货币资金	1,320,807	52,852,599
合计	2,226,447,720	2,462,605,764
其中：存放在境外的款项总额	37,790,337	24,049,075

其他货币资金包括 1,320,807 元(2017 年 12 月 31 日：2,852,599 元)为本集团向银行申请贷款等所存入的保证金存款，为受限制货币资金。

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	719,375,448	552,232,420
应收账款	592,233,312	638,238,290
合计	1,311,608,760	1,190,470,710

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	304,180,556	222,826,841
商业承兑票据	415,194,892	329,405,579
合计	719,375,448	552,232,420

2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,991,011,932	
商业承兑票据		224,935,914
合计	1,991,011,932	224,935,914

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	598,852,703	98%	11,976,169	2%	586,876,534	636,614,136	96%	12,233,039	2%	624,381,097
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,046,506	2%	7,689,728	59%	5,356,778	23,536,221	4%	9,679,028	41%	13,857,193
合计	611,899,209	100%	19,665,897	3%	592,233,312	660,150,357	100%	21,912,067	3%	638,238,290

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
组合 1	598,852,703	11,976,169	2%
合计	598,852,703	11,976,169	2%

2) 本期计提坏账准备金额 13,421,633 元，本期收回或转回坏账准备金额 12,917,031 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	2,750,772

本年度实际核销的应收账款 2,750,772 元，核销原因主要包括商务纠纷达成和解。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

于2018年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

单位：元

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	82,666,183	1,653,324	14%

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	76,372,805	84%	130,813,397	91%
1 至 2 年	2,034,196	2%	264,952	
2 至 3 年			12,769,674	9%
3 年以上	12,769,674	14%		
合计	91,176,675	--	143,848,023	--

于2018年12月31日，账龄超过一年的预付款项14,803,870元(2017年12月31日：13,034,626元)，主要为预付燃气、材料采购款项，因为尚未收到货物，该款项尚未结清。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

于2018年12月31日，余额前五名的预付款项分析如下：

	余额	占预付款项余额总额比例
余额前五名的预付款项总额	48,332,569	53%

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	207,424,295	205,939,019
合计	207,424,295	205,939,019

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	211,655,605	100%	4,231,310	2%	207,424,295	210,136,518	100%	4,197,499	2%	205,939,019
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	322,905		322,905	100%	0	322,905		322,905	100%	0
合计	211,978,510	100%	4,554,215	2%	207,424,295	210,459,423	100%	4,520,404	2%	205,939,019

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
组合 1	211,655,605	4,231,310	2%
合计	211,655,605	4,231,310	2%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2)本期计提坏账准备金额 278,023 元；本期收回或转回坏账准备金额 244,212 元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收人才基金	171,000,000	171,000,000
存出保证金	21,351,937	16,957,562
代垫款项	15,036,194	19,306,658
备用金借款	489,912	875,714
应收出口退税款	137,744	
其他	3,962,723	2,319,489
合计	211,978,510	210,459,423

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
公司 A	独立第三方	171,000,000	四至五年	81%	3,420,000
政府机关 B	独立第三方	11,067,754	三至四年	5%	221,355
公司 C	独立第三方	5,000,000	一至两年	2%	100,000
公司 D	独立第三方	3,859,460	一年以内	2%	77,189
公司 E	独立第三方	3,350,000	一至两年	2%	67,000
合计	--	194,277,214	--	92%	3,885,544

5、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	224,107,756	1,438,767	222,668,989	213,348,012	1,447,590	211,900,422
在产品	25,088,903		25,088,903	45,614,905		45,614,905
库存商品	309,132,138	566,246	308,565,892	387,489,714	68,974	387,420,740
周转材料	43,815,966		43,815,966	40,959,250		40,959,250
合计	602,144,763	2,005,013	600,139,750	687,411,881	1,516,564	685,895,317

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
原材料	1,447,590		8,823	1,438,767
库存商品	68,974	497,272		566,246
合计	1,516,564	497,272	8,823	2,005,013

存货跌价准备情况如下：

	计提存货跌价准备的依据	本年转销存货跌价准备的原因
库存商品	产品价格下降导致账面价值低于当前市价的差额	相关产品已出售
原材料	原材料呆滞或毁损导致可变现净值低于原材料账面价值的差额	相关原材料已耗用

6、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置时间
无形资产	15,048,314	18,390,394	2019 年 06 月
在建工程	30,935,206	37,805,606	2019 年 06 月
合计	45,983,520	56,196,000	--

本集团之子公司东莞光伏公司于2016年6月17日与第三方东莞超盈纺织有限公司（简称“东莞超盈公司”）签订《土地使用权转让合同》，将持有的东莞光伏公司土地使用权及地上附属建筑物转让予东莞超盈公司。该公司的在建工程及无形资产因此而被划归为持有待售的资产。于2018年12月31日，上述产权转让手续尚未完成。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	115,329,834	181,667,326
预缴企业所得税	21,277,486	1,132,508
待认证进项税	8,720,129	18,048,155
委托贷款	300,000,000	
合计	445,327,449	200,847,989

本公司于2018年12月21日召开的第八届董事会临时会议审议通过，公司经光大银行深圳南山支行向腾冲市越州水务投资开发有限责任公司发放委托贷款，委托贷款总金额为人民币3亿元。本次委托贷款的有效期限为3个月，委托贷款年化利率为8.5%。

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	9,930,843,775	11,540,769,697
合计	9,930,843,775	11,540,769,697

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	3,999,368,700	12,462,823,260	208,292,757	16,670,484,717
2.本期增加金额				
(1) 购置	3,370,397	48,694,459	11,144,592	63,209,448
(2) 在建工程转入	133,371,640	1,178,070,597	6,488,900	1,317,931,137
(3) 其他	5,630,152	2,636,218		8,266,370
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废		15,440,941	5,023,202	20,464,143
(2) 其他	291,848,507	2,790,972,405	3,640,750	3,086,461,662
4.期末余额	3,849,892,382	10,885,811,188	217,262,297	14,952,965,867
二、累计折旧				
1.期初余额	751,518,811	3,908,894,072	188,549,283	4,848,962,166
2.本期增加金额				
(1) 计提	125,540,858	817,166,294	23,228,298	965,935,450
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废		2,736,162	4,792,845	7,529,007
(2) 其他	61,216,903	832,213,509	3,494,074	896,924,486
4.期末余额	815,842,766	3,891,110,695	203,490,662	4,910,444,123
三、减值准备				
1.期初余额	10,580,861	270,171,993		280,752,854
2.本期增加金额				
(1) 计提	11,270,855	1,103,115		12,373,970
(2) 其他		19,876,460		19,876,460
3.本期减少金额				

(1) 处置或报废		11,214,371		11,214,371
(2) 其他		190,110,944		190,110,944
4.期末余额	21,851,716	89,826,253		111,677,969
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,012,197,900	6,904,874,240	13,771,635	9,930,843,775
2.期初账面价值	3,237,269,028	8,283,757,195	19,743,474	11,540,769,697

于 2018 年度，固定资产计提的折旧金额为 965,935,450 元(2017 年度：980,581,921 元)，其中计入营业成本、销售费用、管理费用及在建工程的折旧费用分别为 902,224,539 元、973,181 元、62,737,730 元及 0 元(2017 年度分别为：890,575,701 元、970,739 元、65,929,139 元及 23,106,342 元)。

2018 年度，由在建工程转入固定资产的原价为 1,317,931,137 元(2017 年度：1,438,870,858 元)。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	874,593,679	已递交材料，尚未办理完毕，或相关土地使用权证尚未办妥。

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,559,179,442	1,417,624,618
合计	2,559,179,442	1,417,624,618

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宜昌南玻多晶硅技改项目	1,465,710,819	253,983,876	1,211,726,943			
宜昌南玻硅片产能技术升级项目	707,199,477	25,475,004	681,724,473			
宜昌显示器件公司平板显示项目	354,190,988	14,160,474	340,030,514	298,794,622	14,160,474	284,634,148
东莞太阳能一二期更新改造项目	78,970,995	40,248,018	38,722,977	78,970,995	40,248,018	38,722,977
宜昌硅材料 1GW 硅片项目	48,859,613		48,859,613	43,617,802		43,617,802
东莞太阳能新型光伏玻璃加工项目	41,074,003		41,074,003	1,888,363		1,888,363

LED 用蓝宝石项目	32,420,412	32,420,412	0	30,886,629	19,303,853	11,582,776
河北南玻环保改造项目	19,012,500		19,012,500			
成都浮法环保改造项目	16,989,203		16,989,203			
吴江浮法环保改造项目	16,494,538		16,494,538			
东莞晶玉玉石玻璃项目	14,273,358		14,273,358			
清远南玻超白电子玻璃及超白特种玻璃生产线建设项目	338,679		338,679			
咸宁光电导光板项目				400,665,493		400,665,493
宜昌光电技改项目				242,055,237		242,055,237
河北南玻一线（600T/D）冷修技改升级改造项目				113,762,853		113,762,853
湛江光伏 20MW 光伏发电项目				100,570,104		100,570,104
吴江浮法玻璃项目				72,600,518	19,876,460	52,724,058
吴江光伏封装材料项目				7,414,854		7,414,854
其他	130,338,624	405,983	129,932,641	120,391,936	405,983	119,985,953
合计	2,925,873,209	366,693,767	2,559,179,442	1,511,619,406	93,994,788	1,417,624,618

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
宜昌南玻多晶硅技改项目	49,520,000		1,465,710,819			1,465,710,819	19%	20%				自有资金及金融机构借款
宜昌南玻硅片产能技术升级项目	144,570,000		707,199,477			707,199,477	4%	20%	30,138	30,138	5.28%	自有资金及金融机构借款
宜昌显示器件公司平板显示项目	1,970,000,000	298,794,622	55,910,329	513,963		354,190,988	86%	90%	8,543,752	4,399,593	4.06%	自有资金及金融机构借款
东莞太阳能一二期更新改造项目	396,410,000	78,970,995				78,970,995	80%	81%				自有资金
宜昌硅材料 1GW 硅片项目	1,073,209,600	43,617,802	9,506,541	4,264,730		48,859,613	44%	70%	11,713,945	3,083,952	5.28%	自有资金及金融机构借款
东莞太阳能新型光伏玻璃加工项目	60,000,000	1,888,363	55,105,795	15,920,155		41,074,003	95%	95%				自有资金
LED 用蓝宝石项目	35,000,000	30,886,629	1,533,783			32,420,412	93%	93%	4,650,543			自有资金及金融机构借款
河北南玻环保改造项目	25,700,000		19,012,500			19,012,500	74%	100%				自有资金
成都浮法环保改造项目	25,000,000		16,989,203			16,989,203	68%	80%				自有资金

吴江浮法环保改造项目	50,300,000		16,494,538			16,494,538	33%	40%				自有资金
东莞晶玉玉石玻璃项目	30,000,000		14,273,358			14,273,358	48%	100%				自有资金
清远南玻超白电子玻璃及超白特种玻璃生产线建设项目	785,000,000	0	338,679			338,679						自有资金及金融机构借款
咸宁光电导光板项目	510,000,000	400,665,493	93,175,330	493,840,823		0	100%	100%	20,466,317	12,695,704	4.75%	自有资金及金融机构借款
宜昌光电技改项目	258,296,536	242,055,237	7,999,369	250,054,606		0	100%	100%				自有资金及金融机构借款
河北南玻一线（600T/D）冷修技改升级改造项目	145,750,000	113,762,853	124,052,098	234,744,769	3,070,182	0	100%	100%	1,830,487	1,830,487	4.94%	自有资金及金融机构借款
湛江光伏 20MW 光伏发电项目	133,000,000	100,570,104		97,484,158	3,085,946	0	99%	100%	2,280,097			自有资金及金融机构借款
吴江浮法玻璃项目	845,630,000	72,600,518	2,197,579	74,798,097		0	100%	100%	20,120,444			自有资金及金融机构借款
吴江光伏封装材料项目	520,100,000	7,414,854	22,445,450	29,860,304		0	100%	100%				自有资金及金融机构借款
其他	1,185,132,635	120,391,936	127,596,221	116,449,532	1,200,001	130,338,624			32,839,290	96,251		自有资金及金融机构借款
合计	8,242,618,771	1,511,619,406	2,739,541,069	1,317,931,137	7,356,129	2,925,873,209	--	--	102,475,013	22,136,125		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
宜昌南玻硅片产能技术升级项目	20,537,934	
宜昌南玻多晶硅技改项目	68,810,002	
LED 用蓝宝石项目	13,116,559	
合计	102,464,495	--

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	矿产开采权	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,026,603,700	246,011,919	4,456,536	36,106,710	1,313,178,865
2.本期增加金额					
(1) 购置		1,440,455		1,900,706	3,341,161
(2) 内部研发		29,735,459			29,735,459
(3) 其他		6,000,000			6,000,000
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,026,603,700	283,187,833	4,456,536	38,007,416	1,352,255,485
二、累计摊销					
1.期初余额	149,057,265	74,985,236	3,706,724	24,996,753	252,745,978
2.本期增加金额					
(1) 计提	21,184,631	22,400,518	400,641	6,581,913	50,567,703
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	170,241,896	97,385,754	4,107,365	31,578,666	303,313,681
三、减值准备					
1.期初余额		13,201,347		9,133	13,210,480
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额		13,201,347		9,133	13,210,480
四、账面价值					
1.期末账面价值	856,361,804	172,600,732	349,171	6,419,617	1,035,731,324
2.期初账面价值	877,546,435	157,825,336	749,812	11,100,824	1,047,222,407

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 14.21%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	5,228,694	

于2018年12月31日，账面价值约为5,228,694元(原价6,586,712元)的土地使用权(2017年12月31日：账面价值5,473,442元,原价6,586,712元)尚未办妥相关产权证。本公司管理层认为办理有关土地使用权证并无实质性法律障碍，亦不会对本集团的运营造成重大不利影响。

12、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
开发支出	61,365,537	42,963,845	29,735,459	44,666	74,549,257
合计	61,365,537	42,963,845	29,735,459	44,666	74,549,257

2018年度，本集团研究开发支出共计381,711,070元(2017年度：368,237,629元)：其中338,791,891元(2017年度：330,677,375元)于当期计入损益，当期开发支出确认为无形资产的金额为29,735,459元(2017年度：43,122,431元)。于2018年12月31日，通过本集团内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值的比例为14.21%(2017年12月31日：12.37%)。

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
天津南玻工程玻璃有限公司	3,039,946			3,039,946
咸宁光电公司	4,857,406			4,857,406
深圳显示器公司	389,494,804			389,494,804
合计	397,392,156			397,392,156

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳显示器公司	0	20,672,000		20,672,000
合计	0	20,672,000		20,672,000

天津南玻工程玻璃有限公司分摊至本集团资产组和资产组组合的商誉根据经营分部为玻璃分部。深圳显示器公司及咸宁光电公司分摊至本集团资产组和资产组组合的商誉根据经营分部为电子玻璃及显示器分部。

公司结合对未来经营的预测及独立第三方评估机构的评估，管理层于2018年12月31日对商誉计提减值准备20,672,000元。

资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量根据管理层批准的5年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定。5年以后的现金流量根据不大于各资产组经营地区所在行业的长期平均增长率的相似的增长率推断得出。现金流折现所采用的是反映相关资产组特定风险的税前折现率。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
各项待摊费用	2,223,397	12,171,118	1,647,906	12,746,609
合计	2,223,397	12,171,118	1,647,906	12,746,609

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	394,331,591	68,458,375	361,149,562	55,552,592
可抵扣亏损	407,739,415	72,421,592	133,658,792	24,457,319
政府补助	256,949,965	41,523,325	128,189,967	20,424,022
预提费用	42,393,456	6,359,019	50,193,405	7,529,011
固定资产折旧	27,973,574	4,311,723	33,762,174	8,000,331
股份支付	16,366,061	2,597,038	5,196,945	867,677
合计	1,145,754,062	195,671,072	712,150,845	116,830,952

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	474,157,813	78,260,394	371,115,284	56,874,044
合计	474,157,813	78,260,394	371,115,284	56,874,044

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	56,141,554	139,529,518	35,958,090	80,872,862
递延所得税负债	56,141,554	22,118,840	35,958,090	20,915,954

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	517,898,158	425,759,321
合计	517,898,158	425,759,321

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		54,100,000	
2019 年	82,300,000	82,300,000	
2020 年	94,430,197	94,430,197	
2021 年	111,625,585	111,625,585	
2022 年	83,303,539	83,303,539	
2023 年	146,238,837		
合计	517,898,158	425,759,321	--

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	50,315,934	45,431,352
预付土地出让金	6,510,000	6,510,000
合计	56,825,934	51,941,352

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	5,000,000	
保证借款	909,679,590	1,012,898,300
信用借款	2,008,000,000	2,691,732,609
合计	2,922,679,590	3,704,630,909

(i)于2018年12月31日，本公司为子公司 909,679,590元的短期借款（2017年12月31日1,012,898,300元）提供保证，不存在由子公司少数股东向本公司提供的反担保（2017年12月31日：无）。

(ii)于2018年12月31日，短期借款的利率区间为2.95%-5.66%（2017年12月31日：2.70%-5.66%）。

18、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	105,150,000	213,401,622
应付账款	1,209,859,263	1,400,166,042
合计	1,315,009,263	1,613,567,664

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	105,150,000	213,401,622
合计	105,150,000	213,401,622

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	749,987,838	798,178,206
应付设备款	230,997,567	329,926,045
应付工程款	133,247,003	167,394,038
应付运费	62,455,534	61,671,023
应付水电费	27,099,683	35,973,405
其他	6,071,638	7,023,325
合计	1,209,859,263	1,400,166,042

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程款及设备款	159,491,611	由于相关工程决算尚未完成，因此尚未结清。
合计	159,491,611	--

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	206,631,008	195,563,465
合计	206,631,008	195,563,465

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	272,144,440	1,457,435,020	1,466,672,860	262,906,600
二、离职后福利-设定提存计划	26,220	110,698,158	110,670,065	54,313
三、辞退福利	0	9,812,341	6,314,103	3,498,238
合计	272,170,660	1,577,945,519	1,583,657,028	266,459,151

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	175,485,615	1,207,779,066	1,140,700,379	242,564,302
2、社会保险费	13,752	43,590,775	43,579,846	24,681
其中：医疗保险费	12,358	36,366,039	36,357,092	21,305
工伤保险费	984	4,692,227	4,690,854	2,357
生育保险费	410	2,532,509	2,531,900	1,019
3、住房公积金	2,758,371	45,979,653	46,124,437	2,613,587
4、工会经费和职工教育经费	15,280,702	15,807,368	13,384,040	17,704,030
5、管理层业绩奖励	78,606,000		78,606,000	0
6、股份支付	0	144,278,158	144,278,158	0
合计	272,144,440	1,457,435,020	1,466,672,860	262,906,600

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	25,388	106,923,957	106,896,772	52,573
2、失业保险费	832	3,774,201	3,773,293	1,740
合计	26,220	110,698,158	110,670,065	54,313

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	54,091,751	48,496,225
企业所得税	36,008,341	35,100,800
个人所得税	3,367,389	5,177,080
城市维护建设税	3,246,775	4,261,902
房产税	5,156,058	8,617,044
教育费附加	2,586,657	3,348,566
应交环境保护税	2,350,943	
其他	5,159,451	6,995,147
合计	111,967,365	111,996,764

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	73,612,703	34,032,740
应付股利	2,846,362	
其他应付款	476,292,122	619,324,354
合计	552,751,187	653,357,094

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	754,878	938,950
短期借款应付利息	7,590,517	5,471,325
中期票据应付利息	65,267,308	27,622,465
合计	73,612,703	34,032,740

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利	2,846,362	
合计	2,846,362	

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂收工程保证金	63,181,510	49,624,256
预提营业成本及费用	37,407,112	58,584,562
暂收待售资产出让款	56,106,781	56,196,000
应付劳务费	16,030,100	17,568,695
代收款项	13,581,459	7,964,070
残疾人保障金	4,943,347	5,230,110
限制性股票回购义务	275,748,309	417,349,879

其他	9,293,504	6,806,782
合计	476,292,122	619,324,354

23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	87,800,000	194,880,000
一年内到期的长期应付款	731,648,742	709,381,397
合计	819,448,742	904,261,397

24、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	300,000	300,000
合计	300,000	300,000

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	315,700,000	354,120,000
中期票据	2,000,000,000	1,200,000,000
合计	2,315,700,000	1,554,120,000

经银行间市场交易商协会中市协注[2015]MTN225号文件批准，本公司可发行中期票据，额度为12亿元，有效期至2017年5月28日止。

本集团于2015年7月14日发行了2015年第一期中期票据12亿元，到期日为2020年7月14日，年利率为4.94%。

经银行间市场交易商协会中市协注〔2018〕MTN157号文件批准，本公司可发行中期票据，额度为8亿，有效期至2020年3月20日止。

本集团于2018年5月4日发行了2018年第一期中期票据8亿元，到期日为2021年5月4日，年利率为7%。

于2018年12月31日，长期借款的利率区间为4.75%-7%（2017年12月31日：4.75%-5.94%）。

26、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	529,910,796	1,161,794,247
合计	529,910,796	1,161,794,247

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	529,910,796	1,161,794,247

集团本期发生的售后回租融资租赁业务，其交易实质为抵押借款，租赁期限的区间为36个月。于2018年12月31日，融资租赁借款的实际利率区间为4.49%-7.8%。

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	562,701,103	83,769,880	44,645,203	601,825,780	
合计	562,701,103	83,769,880	44,645,203	601,825,780	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他减少	期末余额	与资产相关/与收益相关
天津工程金太阳工程项目(i)	53,717,119		3,374,892		50,342,227	与资产相关
东莞工程金太阳工程项目(ii)	43,328,250		2,751,000		40,577,250	与资产相关
河北南玻金太阳工程项目(iii)	44,000,000		2,750,000		41,250,000	与资产相关
咸宁南玻金太阳工程项目(iv)	47,982,917		3,030,500		44,952,417	与资产相关
吴江南玻基础设施补偿	39,628,898		4,041,538		35,587,360	与资产相关

款(v)						
清远节能项目(vi)	20,789,167		2,470,000		18,319,167	与资产相关
宜昌多晶硅项目(vii)	21,796,875		2,812,500		18,984,375	与资产相关
宜昌南玻硅片辅助项目(viii)	12,662,876	571,590	1,235,755	2,384,700	9,614,011	与资产相关
四川节能玻璃项目(ix)	10,475,460		1,654,020		8,821,440	与资产相关
集团镀膜实验室项目(x)	7,526,280		1,883,760		5,642,520	与资产相关
宜昌高纯硅材料项目(xi)	3,599,883		272,730		3,327,153	与资产相关
宜昌半导体硅材料项目(xii)	3,400,000		266,667		3,133,333	与资产相关
宜昌显示器公司项目(xiii)	50,836,604		2,534,478		48,302,126	与资产相关
咸宁光电项目(xiv)	7,800,000				7,800,000	与资产相关
集团人才基金项目(xv)	171,000,000				171,000,000	与收益相关
清远节能产业共建财政扶持资金(xvi)	0	74,170,000	11,343,456		62,826,544	与收益相关
其他	24,156,774	9,028,290	1,663,373	175,834	31,345,857	与资产及收益相关
合计	562,701,103	83,769,880	42,084,669	2,560,534	601,825,780	

(i)系天津市政府拨付的金太阳项目扶持资金，支付天津南玻工程玻璃有限公司用于建造光伏电站的款项。该光伏电站建成后，所有权属于天津工程，按电站使用年限20年分摊计入损益。

(ii)系东莞市政府拨付的金太阳项目扶持资金，支付东莞工程公司用于建造光伏电站的款项。该光伏电站建成后，所有权属于东莞工程公司，按电站使用年限20年分摊计入损益。

(iii)系廊坊市政府拨付的金太阳项目扶持资金，支付河北南玻玻璃有限公司(简称“河北南玻公司”)用于建造光伏电站的款项。该光伏电站建成后，所有权属于河北南玻，按电站使用年限20年分摊计入损益。

(iv)系咸宁市政府拨付的金太阳项目扶持资金，支付咸宁浮法公司用于建造光伏电站的款项。该光伏电站建成后，

所有权属于咸宁南玻，按电站使用年限20年分摊计入损益。

(v)系吴江市政府拨付的基础设施补偿款，按本集团承诺的最短经营期限15年分摊计入损益。

(vi)系广东省拨付的战略性新兴产业区域集聚发展试点项目，用于清远南玻建设高性能超薄电子玻璃生产线，按生产线使用年限10年分摊计入损益。

(vii)系宜昌市东山建设发展总公司根据本集团与宜昌市人民政府签订的投资合同，支付给宜昌硅材料公司用于建造变电站、地下管网工程等配套设施的款项，该等配套设施建成后，所有权属于宜昌硅材料公司所有，按变电站使用年限16年分摊计入损益。

(viii)系宜昌硅材料公司为与硅片项目配套，收购宜昌合晶光电陶瓷材料有限公司硅片辅助项目资产和负债而取得的有关此项目的政府扶持基金。此项收益在相关资产投入使用后按16年分摊计入损益。

(ix)系成都地方政府拨付的节能玻璃项目扶持资金，按本集团承诺的最短经营期限15年分摊计入损益。

(x)系深圳市发展改革委员会拨付的镀膜实验室项目专项扶持资金，该项目按相关固定资产预计使用年限20年分摊计入损益。

(xi)系湖北省财政厅拨付的进口贴息补助款及科学技术部国际科技合作专项补贴，分别按照12-15年进行分摊计入损益。

(xii)系宜昌国家区域战略性新兴产业集聚发展试点第二批实施项目，用于补助宜昌南玻硅材料“半导体硅材料制备技术湖北省工程实验室”，按照资产使用年限15年分摊计入损益。

(xiii)系宜昌市政府拨付给宜昌南玻显示器公司的平板项目建设扶持资金及卷绕镀膜三线项目建设扶持资金，按照资产适用年限15年分摊计入损益。

(xiv)系咸宁市政府拨付的光导光电玻璃生产线项目扶持资金，支付咸宁南玻光电玻璃有限公司用于建造光导光电玻璃生产线项目。该生产线建成后，所有权属于咸宁光电，按生产线使用年限8年分摊计入损益。

(xv)系宜昌市高新区政府为南玻集团已在宜昌的和将引进的中高级管理、工程技术人才及高级专业技工队伍拨付的1.71亿元人才基金，作为人才引进和人才住房安置的专项资金补助。

(xvi)系佛冈县财政局为清远节能公司拨付的2018年省级产业共建财政扶持资金，用于企业发展、生产经营等开支。

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,484,147,547	9,826,580		372,622,131	-3,319,057	379,129,654	2,863,277,201

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,353,802,562	151,633,385	381,655,736	1,123,780,211
其他资本公积	-47,420,797	144,278,158	125,298,151	-28,440,790
合计	1,306,381,765	295,911,543	506,953,887	1,095,339,421

资本公积本年变动情况如下：

（i）经本公司于 2018 年 5 月 14 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.5 股，分红前总股本为 2,484,147,547 股，分红后总股本增至 2,856,769,678 股，资本公积减少 372,622,131 元；

经本公司于 2018 年 8 月 6 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过，将 15 名因离职或根据考核结果调整职务等原因已不符合公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划规定的激励条件的人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购注销 3,319,057 股，资本公积减少 9,033,605 元；于 2018 年 9 月 10 日，公司完成上述限制性股票的注销手续。

（ii）经本公司于 2018 年 9 月 13 日召开的第八届董事会临时会议审议通过，确定以 2018 年 9 月 13 日作为公司预留限制性股票的授予日，向 75 名激励对象授予合计 9,826,580 股预留限制性股票，授予价格为人民币 3.68 元/股，资本公积增加 26,335,234 元。

经本公司于 2018 年 12 月 12 日召开的第八届董事会临时会议审议通过，公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 431 人，可解锁的限制性股票数量 43,353,050 股，其他资本公积-股份支付减少 125,298,151 元，资本公积-股本溢价增加 125,298,151 元，本次限制性股票解除限售日即上市流通日为 2018 年 12 月 21 日。

由于本公司 2018 年经营业绩未达到 2017 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分及 2018 年预留限制性授予部分第二个限售期的解除限售条件，因此在年末冲减本年计提的第二期限限制性股票股份支付费 41,856,285 元。

本年因股权激励计划，确认了股份支付分摊额 144,278,158 元。

30、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	417,349,879	37,594,488	177,763,384	277,180,983
合计	417,349,879	37,594,488	177,763,384	277,180,983

31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,948,943	3,131,291			3,131,291		5,080,234
外币财务报表折算差额	-601,057	3,131,291			3,131,291		2,530,234
节能技术改造财政奖励	2,550,000						2,550,000
其他综合收益合计	1,948,943	3,131,291			3,131,291		5,080,234

32、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,224,938	8,319,885	5,476,223	6,068,600
合计	3,224,938	8,319,885	5,476,223	6,068,600

33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	792,739,764	3,713,043		796,452,807
任意盈余公积	127,852,568			127,852,568
合计	920,592,332	3,713,043		924,305,375

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

本公司2018年度已按净利润的10%提取法定盈余公积金3,713,043元(2017年度：按净利润的10%提取，共32,084,102元)。

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。任意盈余公积金经批准后可用于弥补以前年度亏损或增加股本。本年度，本公司未提取任意盈余公积金。

34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,159,642,227	3,573,871,573
调整后期初未分配利润	4,159,642,227	3,573,871,573
加：本期归属于母公司所有者的净利润	452,965,935	825,388,312
减：提取法定盈余公积	3,713,043	32,084,102
应付普通股股利	122,630,396	207,533,556
期末未分配利润	4,486,264,723	4,159,642,227

35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,536,501,926	8,112,012,841	10,786,756,657	8,183,862,835
其他业务	73,461,085	8,469,053	92,644,089	32,495,537
合计	10,609,963,011	8,120,481,894	10,879,400,746	8,216,358,372

36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	37,842,081	33,115,925
教育费附加	29,975,981	26,156,521
房产税	31,453,204	29,539,408
土地使用税	20,147,106	21,941,304
印花税	5,492,647	5,395,333
环境保护税	10,136,863	
其他	5,376,969	8,375,435
合计	140,424,851	124,523,926

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	163,197,092	159,825,411
职工薪酬	120,513,530	110,068,886
交际应酬费	14,654,064	12,690,770
差旅费	11,066,121	10,931,013
车辆使用费	8,480,143	7,609,882
租赁费	6,469,600	5,937,331
折旧费	973,181	970,739
其他	29,629,728	28,097,691
合计	354,983,459	336,131,723

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	442,272,618	295,657,274
折旧费	62,737,730	65,929,139
无形资产摊销	50,567,703	43,884,166
办公费	22,933,432	25,126,422
工会经费	15,317,022	14,696,230
交际应酬费	14,159,098	12,027,303
差旅费	11,903,093	11,074,568
水电费	10,833,683	10,108,470
食堂费用	8,202,537	9,357,983
车辆使用费	6,853,349	6,639,769
咨询顾问费	32,308,070	24,935,512
其他	53,126,916	69,215,561
合计	731,215,251	588,652,397

39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研制开发费	338,791,891	330,677,375
合计	338,791,891	330,677,375

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息	423,763,192	344,459,771
减：资本化利息	22,136,125	29,856,175
利息支出	401,627,067	314,603,596
减：利息收入	61,857,535	12,606,285
汇兑损失	-4,955,956	4,780,451
其他	14,589,911	9,183,318
合计	349,403,487	315,961,080

41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	538,413	6,187,739
二、存货跌价损失	497,272	68,974
三、固定资产减值损失	12,373,970	36,260,304
四、在建工程减值损失	102,464,495	26,882,738
五、商誉减值损失	20,672,000	
合计	136,546,150	69,399,755

42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助摊销	42,084,669	47,070,175
产业扶持基金	17,950,780	16,123,793
科研经费补助	10,368,881	6,940,140

政府奖励资金	13,647,951	12,457,123
其他	10,565,758	1,750,583
合计	94,618,039	84,341,814

43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		427,636
合计		427,636

44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-454,368	-1,768,993

45、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	217,500	3,533,603	217,500
违约金	50,400	275,000	50,400
索赔收入	6,537,875	15,557,320	6,537,875
无法支付的款项	4,778,583	27,959	4,778,583
其他	2,274,293	1,369,160	2,274,293
合计	13,858,651	20,763,042	13,858,651

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府奖励资金	150,000	2,748,263	与收益相关
品牌奖励奖金		600,000	与收益相关
其他	67,500	185,340	与收益相关
合计	217,500	3,533,603	

46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	260,033	1,118,999	260,033
赔偿支出		492,228	
其他	1,281,438	3,541,364	1,281,438
合计	1,541,471	5,152,591	1,541,471

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	129,842,061	160,923,182
递延所得税费用	-57,453,770	6,747,809
合计	72,388,291	167,670,991

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	544,596,879
按法定/适用税率计算的所得税费用	64,115,428
子公司适用不同税率的影响	1,512,060
调整以前期间所得税的影响	-16,790,643
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	19,250,051
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	36,559,709
取得税收优惠的影响	-32,258,314
所得税费用	72,388,291

48、其他综合收益

详见附注。

49、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	136,520,750	40,805,242
利息收入	61,857,535	12,606,285
其他	17,445,309	18,937,040
合计	215,823,594	72,348,567

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	194,159,982	170,941,469
食堂费用	37,952,058	39,682,701
办公费	34,495,884	34,267,447
研制开发费	35,304,568	31,684,954
差旅费	28,171,433	27,935,416
交际应酬费	28,744,002	25,206,039
车辆使用费	16,882,396	15,851,907
维修费	34,453,953	25,969,168
租赁费	11,212,221	10,489,299
保险费	11,942,647	8,759,738
融资手续费	14,589,911	9,183,318
其他	155,877,385	186,004,633
合计	603,786,440	585,976,089

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
在建工程试生产收入	30,517,662	124,108,255
收到与资产相关的政府补助		15,950,000
收到土地出让款		28,098,000
收到保险理赔款		19,600,000
收押金及保证金	537,656	
合计	31,055,318	187,756,255

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
在建工程试生产支出	118,263,080	156,543,177
支付押金及保证金		43,541,859
合计	118,263,080	200,085,036

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收无息借款		1,610,000,000
收融资租赁款		1,986,000,000
收工业生产调度资金		20,000,000
合计		3,616,000,000

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还融资租赁款	688,061,105	104,821,449
支付工业生产调度资金		31,000,000
归还无息借款		1,610,000,000
支付押金及保证金	10,098,279	5,030,994
支付借款、票据手续费	9,613,905	32,257,231

委托贷款	300,000,000	
支付回购股权激励资金	12,352,662	
合计	1,020,125,951	1,783,109,674

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	472,208,588	828,636,035
加：资产减值准备	136,546,150	69,399,755
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	965,935,450	957,475,579
无形资产摊销	50,567,703	43,884,166
长期待摊费用摊销	1,647,906	1,072,529
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	454,368	1,768,993
财务费用（收益以“—”号填列）	401,627,067	314,603,596
投资损失（收益以“—”号填列）		-427,636
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-58,656,656	15,578,992
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	1,202,886	-8,833,183
存货的减少（增加以“—”号填列）	85,267,118	-201,257,769
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-63,345,244	-206,859,922
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-7,406,972	642,828,861
其他	144,329,736	5,576,160
经营活动产生的现金流量净额	2,130,378,100	2,463,446,156
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,225,126,913	2,459,753,165
减：现金的期初余额	2,459,753,165	584,566,990
现金及现金等价物净增加额	-234,626,252	1,875,186,175

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,225,126,913	2,459,753,165
其中：库存现金	9,731	36,182
可随时用于支付的银行存款	2,225,117,182	2,409,716,983
可随时用于支付的其他货币资金		50,000,000
二、期末现金及现金等价物余额	2,225,126,913	2,459,753,165

51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,320,807	保证金流通受限
固定资产	2,381,348,551	融资租赁及抵押借款受限
合计	2,382,669,358	--

52、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	84,039,044
其中：美元	11,853,148	6.8632	81,350,525
欧元	70,422	7.8473	552,623
港币	1,579,085	0.8762	1,383,594
日元	12,072,746	0.0619	747,303
澳元	1,036	4.8250	4,999
应收账款	--	--	127,500,373
其中：美元	17,294,818	6.8632	118,697,795
欧元	946,785	7.8473	7,429,706
港币	1,566,848	0.8762	1,372,872
短期借款	-	-	65,715,000
其中：港币	75,000,000	0.8762	65,715,000
应付账款	-	-	68,568,166

其中：港币	307	0.8762	269
美元	8,184,348	6.8632	56,170,817
欧元	1,372,385	7.8473	10,769,517
日元	26,293,425	0.0619	1,627,563

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

于2018年2月11日，本集团设立了清远南玻石英材料有限公司。截止2018年12月31日，本集团已货币出资600万元，本集团持有其100%的股份。

于2018年3月30日，本集团设立了东莞南玻晶玉新材料有限公司。截止2018年12月31日，本集团已货币出资2,400万元，本集团持有其80%的股份。

于2018年5月22日，本集团设立了常熟南玻新能源有限公司，截止2018年12月31日，本集团尚未出资，本集团持有其100%的股份。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
成都南玻公司	中国成都	中国成都	开发生产销售各种特种玻璃	75%	25%	设立
四川节能公司	中国成都	中国成都	开发生产销售各种特种玻璃及玻璃深加工	75%	25%	存续分立
天津节能公司	中国天津	中国天津	开发生产销售节能特种玻璃	75%	25%	设立
东莞工程公司	中国东莞	中国东莞	玻璃深加工	75%	25%	设立
东莞太阳能公司	中国东莞	中国东莞	生产销售太阳能玻璃产品	75%	25%	设立
东莞光伏公司	中国东莞	中国东莞	生产和销售高技术绿色电池产品及其组件		100%	设立
宜昌硅材料公司	中国宜昌	中国宜昌	生产销售高纯度硅材料产品	75%	25%	设立

吴江工程公司	中国吴江	中国吴江	玻璃深加工	75%	25%	设立
河北南玻公司	中国永清	中国永清	生产销售各种特种玻璃	75%	25%	设立
吴江南玻公司	中国吴江	中国吴江	生产销售各种特种玻璃	100%		设立
南玻(香港)有限公司	中国香港	中国香港	投资控股	100%		设立
河北视窗公司	中国永清	中国永清	生产销售各种超薄电子玻璃	100%		设立
咸宁浮法公司	中国咸宁	中国咸宁	生产销售特种玻璃	75%	25%	设立
咸宁节能公司	中国咸宁	中国咸宁	玻璃深加工	75%	25%	存续分立
清远节能公司	中国清远	中国清远	生产销售各种超薄电子玻璃	100%		设立
深圳南玻融资租赁有限公司	中国深圳	中国深圳	融资租赁业务等	75%	25%	设立
江油砂矿公司	中国江油	中国江油	生产销售硅砂及其附产品	100%		设立
深圳南玻光伏能源有限公司	中国深圳	中国深圳	投资管理光伏电站	100%		设立
清远新能源公司	中国清远	中国清远	清洁能源开发, 光伏发电		100%	设立
苏州光伏公司	中国吴江	中国吴江	清洁能源开发, 光伏发电		100%	设立
吴江新能源公司	中国吴江	中国吴江	清洁能源开发, 光伏发电		100%	设立
宜昌新能源公司	中国宜昌	中国宜昌	清洁能源开发, 光伏发电		100%	设立
深圳显示器公司	中国深圳	中国深圳	生产销售显示器组件产品	60.80%		购买
咸宁光电公司	中国咸宁	中国咸宁	光电玻璃及高铝玻璃等	37.50%	62.50%	购买

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳显示器公司	39.20%	15,900,492		318,802,856

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳显示器公司	220,538,417	1,418,945,195	1,639,483,612	620,430,756	171,541,290	791,972,046
	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
	230,735,047	1,384,202,485	1,614,937,532	588,962,555	237,351,982	826,314,537

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳显示器公司	564,971,827	49,063,159	49,063,159	143,806,892	563,191,871	14,127,082	14,127,082	91,246,186

十、与金融工具相关的风险

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，但部分出口业务以外币结算。此外，本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元及港币)依然存在外汇风险。本集团主要通过监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以及调整出口业务结算货币币种来最大程度降低面临的外汇风险。

于2018年12月31日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2018 年 12 月 31 日			
	美元项目	港币项目	其他外币项目	合计
外币金融资产-	-	-	-	-
货币资金	81,350,525	1,383,594	1,304,925	84,039,044
应收款项	118,697,795	1,372,872	7,429,706	127,500,373
合计	200,048,320	2,756,466	8,734,631	211,539,417
外币金融负债-	-	-	-	-
短期借款	-	65,715,000	-	65,715,000
应付款项	56,170,817	269	12,397,080	68,568,166
合计	56,170,817	65,715,269	12,397,080	134,283,166

	2017 年 12 月 31 日			
	美元项目	港币项目	其他外币项目	合计
外币金融资产-	-	-	-	-
货币资金	74,120,750	6,114,383	112,007	80,347,140
应收款项	127,354,518	9,654,366	7,387,101	144,395,985
合计	201,475,268	15,768,749	7,499,108	224,743,125
外币金融负债-	-	-	-	-
短期借款	-	62,692,500	-	62,692,500
应付款项	104,040,185	257	36,939,407	140,979,849
合计	104,040,185	62,692,757	36,939,407	203,672,349

于2018年12月31日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约12,229,588元(2017年12月31日：减少或增加约8,281,982元)。

于2018年12月31日，对于本集团各类港币金融资产和港币金融负债，如果人民币对港币升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约5,351,498元(2017年12月31日：增加或减少约3,988,541元)。

其他外币汇率的变动，对本集团经营活动的影响并不重大。

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年12月31日，本集团长期带息债务按固定利率合同及浮动利率合同列示如下：

类型	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
固定利率合同	2,258,325,000	1,425,000,000
浮动利率合同	57,375,000	129,120,000
合计	2,315,700,000	1,554,120,000

本集团持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整包括在预计未来加息/减息时增加/减少固定利率长期债务。

(2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款和其他应收款等。本集团的银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本集团的应收银行承兑汇票一般由国有银行和其他大中型上市银行承兑，本集团亦认为其不存在重大信用风险。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收商业承兑汇票，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

(3) 流动风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从而可以从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

如附注所述，于2018年12月31日，本集团的净流动负债约为12.67亿元，已承诺的资本性支出约为1.31亿元。管理层拟通过下列措施以确保本集团的流动风险在可控制的范围内：

- (a) 从经营活动中获得稳定的现金流入；
- (b) 利用现有的融资授信额度以偿还本集团即将到期的债务及支持本集团资本性支出的需要；
- (c) 实施紧密的监控以控制工程项目建设/投资所需资金的支付金额及支付时间。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2018 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	2,991,136,478	-	-	-	2,991,136,478
应付票据及应付账款	1,315,009,263	-	-	-	1,315,009,263
其他应付款	552,751,187	-	-	-	552,751,187
其他流动负债	300,000	-	-	-	300,000
一年内到期的非流动负债	821,135,376	-	-	-	821,135,376
长期应付款	-	529,910,796	-	-	529,910,796
长期借款	134,337,188	1,403,773,698	1,044,119,211	-	2,582,230,097
合计	5,814,669,492	1,933,684,494	1,044,119,211	-	8,792,473,197

	2017 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	3,810,013,826	-	-	-	3,810,013,826
应付票据及应付账款	1,613,567,664	-	-	-	1,613,567,664
其他应付款	653,357,094	-	-	-	653,357,094
其他流动负债	300,000	-	-	-	300,000
一年内到期的非流动债	911,348,902	-	-	-	911,348,902
长期应付款	-	600,436,759	561,357,488	-	1,161,794,247
长期借款	80,169,450	117,889,436	1,580,649,809	-	1,778,708,695
合计	7,068,756,936	718,326,195	2,142,007,297	-	9,929,090,428

1、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、长期借款、应付债券和长期应付款等。

除下述金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
中期票据	2,000,000,000	2,028,614,800	1,200,000,000	1,171,444,800
合计	2,000,000,000	2,028,614,800	1,200,000,000	1,171,444,800

中期票据以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率确定其公允价值，中期票据属于第二层次。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司无母公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

本企业合营和联营企业情况

无

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市钜盛华股份有限公司	本公司第一大股东的一致行动人
前海人寿保险股份有限公司	本公司第一大股东
新疆前海联合财产保险股份有限公司	本公司股东的关联方

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	23,846,000	12,030,000

(3) 其他关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
前海人寿保险股份有限公司	购买人寿险	2,515,064	2,416,456
新疆前海联合财产保险股份有限公司	购买车险	481,505	374,076
合计		2,996,569	2,790,532

5、其他

于2016年11月22日，本公司收到股东深圳市钜盛华股份有限公司的来函，为支持本集团的稳定经营发展，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。就任何一笔提款，还款期限由本公司及钜盛华公司在提款时协商确定。借款到期后，如需要续借，本公司可以根据自身经营状况向实际贷款人提出；实际贷款人同意续借的，贷款期限相应顺延。2018年度，本公司未向股东借款。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	9,826,580
公司本期行权的各项权益工具总额	43,353,050

公司本期回购的各项权益工具总额	3,319,057
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2017 年 12 月 11 日，经集团第八届董事会临时会议审议通过，集团实施 2017 年 A 股限制性股票激励计划，本计划授予的限制性股票涉及的激励对象包括公司董事及高级管理人员、核心管理团队、公司技术及业务骨干共计 454 名。本次限制性股票的首次授予日为 2017 年 12 月 11 日，公司向 454 名激励对象首次授予 97,511,654 股限制性股票，首次授予价格为 4.28 元/股。预留限制性股票期末余额 17,046,869 股，授予价格暂未确定。首次授予的股份已完成登记手续并已上市。

经本公司于 2018 年 8 月 6 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过，将 15 名因离职或根据考核结果调整职务等原因已不符合公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划规定的激励条件的人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购注销 3,319,057 股，于 2018 年 9 月 10 日，公司完成上述限制性股票的注销手续。

经本公司于 2018 年 12 月 12 日召开的第八届董事会临时会议审议通过，公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 431 人，可解锁的限制性股票数量 43,353,050 股，本次限制性股票解除限售日即上市流通日为 2018 年 12 月 21 日。

经本公司于 2018 年 9 月 13 日召开的第八届董事会临时会议审议通过，确定以 2018 年 9 月 13 日作为公司预留限制性股票的授予日，向 75 名激励对象授予合计 9,826,580 股预留限制性股票。

本激励计划的有效期为 48 个月，自限制性股票授予日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕日止。在解锁/行权期内，若达到激励计划规定的解锁/行权条件，授予的限制性股票自授予日起 12 个月后分三期解锁。解锁期如下表所示：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二次解锁	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	152,472,853
本期以权益结算的股份支付确认总额	144,278,158

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，集团以 Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为定价模型，扣除激励对象在未来解除限售期取得理性预期收益所需要支付的锁定成本后作为限制性股票的公允价值。集团将在锁定期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

集团2017 年实际已授予的限制性股票为97,511,654 股，首次授予日公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为289,519,900 元，该等公允价值总额作为公司本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解锁/行权比例进行分期确认，相应计入各期的“成本费用及在建工程”和“资本公积-其他资本公积”。

经本公司于2018年8月6日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，将15名因离职或根据考核结果调整职务等原因已不符合公司《激励计划》规定的激励条件的人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购注销 3,319,057 股，于2018年9月10日，公司完成上述限制性股票的注销手续。

经本公司于2018年9月13日召开的第八届董事会临时会议审议通过，确定以 2018 年 9 月 13 日作为公司预留限制性股票的授予日，向 75 名激励对象授予合计 9,826,580 股预留限制性股票。

经本公司于 2018 年 12 月 12 日召开的第八届董事会临时会议审议通过，公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 431 人，可解锁的限制性股票数量 43,353,050 股，本次限制性股票解除限售日即上市流通日为 2018 年 12 月 21 日。

由于本公司 2018 年经营业绩未达到 2017 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分及 2018 年预留限制性授予部分第二个限售期的解除限售条件，因此在年末冲减本年计提的第二期限限制性股票股份支付费 41,856,285 元。

本公司2018年度确认了激励计划的分摊额144,278,158元。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在财务报表上确认的资本性支出承诺：

	2018年12月31日	2017年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	130,748,435	150,418,893

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

	2018年12月31日	2017年12月31日
一年以内	19,016,297	3,675,748
一到二年	16,993,654	1,914,948
二到三年	16,654,854	1,472,224
三年以上	1,093,859	3,443,641
合计	53,758,664	10,506,561

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	143,163,860
-----------	-------------

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团的业务活动按照产品及服务类型分为：

- 玻璃分部，负责生产并销售平板玻璃产品、工程玻璃产品以及生产平板玻璃所需的硅砂等
- 太阳能产业分部，负责生产并销售多晶硅及太阳能电池组件产品、光伏能源开发等
- 电子玻璃及显示器分部，负责生产并销售显示器组件及特种超薄玻璃产品等

本集团的报告分部是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	玻璃产业	电子及显示器产业	太阳能产业	其他	未分配的金额	分部间抵销	合计
对外交易收入	7,348,784,136	959,296,761	2,300,739,737		1,142,377		10,609,963,011
分部间交易收入	104,770,988	778,667	41,036,737		57,758,560	-204,344,952	0
利息收入	3,071,723	173,121	458,674	621	58,153,396		61,857,535
利息费用	166,301,267	18,270,988	84,347,386		132,907,678	-200,252	401,627,067
资产减值损失	21,099,608	34,175	115,389,417		22,950		136,546,150
折旧费和摊销费	596,848,697	143,796,422	270,419,285	24,083	7,062,572		1,018,151,059

利润总额	915,309,261	163,147,030	-296,236,904	-25,076	-235,891,805	-1,705,627	544,596,879
所得税费用	113,371,067	20,814,888	-58,961,350		-2,836,314		72,388,291
净利润	801,938,194	142,332,142	-237,275,554	-25,076	-233,055,491	-1,705,627	472,208,588
资产总额	8,463,669,998	3,209,225,123	4,665,311,805	641,334	2,775,385,924		19,114,234,184
负债总额	3,064,099,160	831,715,506	1,050,655,995	2,504,400	4,715,826,661		9,664,801,722
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	358,628,578	170,767,439	67,224,833		4,861,828		601,482,678

(3) 其他说明

本集团在国内及其他国家和地区的对外交易收入总额，以及本集团位于国内及其他国家和地区的除金融资产及递延所得税资产之外的非流动资产总额列示如下：

对外交易收入	2018 年度	2017 年度
中国大陆	9,151,411,893	9,506,249,433
中国香港	196,186,618	434,551,436
欧洲	53,541,882	26,534,686
亚洲(不含中国大陆和香港)	1,125,389,041	848,958,711
澳洲	39,605,066	37,937,222
北美	31,189,420	6,030,936
其他地区	12,639,091	19,138,322
合计	10,609,963,011	10,879,400,746
非流动资产总额	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
中国大陆	14,033,948,714	14,505,740,522
中国香港	12,647,783	12,798,642
合计	14,046,596,497	14,518,539,164

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,912,516,245	2,400,334,816
合计	2,912,516,245	2,400,334,816

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备	账面价值	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例	金额		金额	比例	金额	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,916,048,218	100%	3,531,973	2,912,516,245	2,403,843,840	100%	3,509,024	2,400,334,816
合计	2,916,048,218	100%	3,531,973	2,912,516,245	2,403,843,840	100%	3,509,024	2,400,334,816

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
组合 1	176,598,669	3,531,973	2%
组合 2	2,739,449,549		
合计	2,916,048,218	3,531,973	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2)本年计提坏账准备 69,828 元，冲回 46,879 元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方款项	2,739,449,549	2,399,392,648
其他	176,598,669	4,451,192
合计	2,916,048,218	2,403,843,840

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宜昌硅材料公司	子公司	1,640,114,921	一年以内	56%	
宜昌显示器公司	子公司	294,484,589	一年以内	10%	
清远节能公司	子公司	192,435,333	一年以内	7%	
宜昌鸿泰公司	独立第三方	171,000,000	四至五年	6%	3,420,000
深圳光伏公司	子公司	137,714,602	一年以内	5%	
合计	--	2,435,749,445	--	84%	3,420,000

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,979,696,831	15,000,000	4,964,696,831	4,810,987,652	15,000,000	4,795,987,652
合计	4,979,696,831	15,000,000	4,964,696,831	4,810,987,652	15,000,000	4,795,987,652

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都南玻公司	146,977,347	5,399,177		152,376,524		
四川节能公司	115,546,714	4,507,100		120,053,814		
天津节能公司	243,191,428	5,357,457		248,548,885		
东莞工程公司	193,916,049	5,296,789		199,212,838		
东莞太阳能公司	349,801,154	6,439,022		356,240,176		
宜昌硅材料公司	633,464,168	8,947,932		642,412,100		
吴江工程公司	251,516,189	3,525,424		255,041,613		
河北南玻公司	262,265,341	4,788,173		267,053,514		
南玻(香港)有限公司	85,802,602	1,130,027		86,932,629		
吴江南玻公司	562,527,754	6,221,992		568,749,746		
河北视窗公司	243,271,470	3,779,667		247,051,137		
江油矿业公司	100,837,599	1,928,053		102,765,652		

咸宁浮法公司	177,295,494	4,614,617		181,910,111		
咸宁节能公司	161,543,844	4,755,349		166,299,193		
清远节能公司	300,376,848	3,484,710		303,861,558		
深圳南玻融资租赁有限公司	133,500,000			133,500,000		
深圳南玻光伏能源有限公司	100,052,985	309,562		100,362,547		
深圳显示器件公司	542,691,888	9,825,410		552,517,298		
咸宁光电公司	38,470,534	52,000,967		90,471,501		
其他(i)(ii)	167,938,244	36,397,751		204,335,995		15,000,000
合计	4,810,987,652	168,709,179		4,979,696,831		15,000,000

(2) 其他说明

(i)于2018年12月31日，对子公司长期股权投资余额中包括本公司向子公司员工授予的本公司的限制性股票，因本公司未向子公司收取任何费用而视同增加对子公司的长期股权投资成本 211,291,520 元(2017年12月31日：114,582,341元)。

(ii)已计提减值准备的子公司为以前年度已基本停业的子公司，本公司已于以前年度对该等公司的长期股权投资按可回收金额计提了减值准备。

3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	58,900,937		58,687,566	
合计	58,900,937		58,687,566	

4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	231,537,607	436,068,825
合计	231,537,607	436,068,825

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-454,368	
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）	94,835,539	
对外委托贷款取得的损益	534,591	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,099,680	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	
减：所得税影响额	16,483,870	
少数股东权益影响额	5,145,472	
合计	85,386,100	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.16%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.19%	0.13	0.13

第十节备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有亚太（集团）会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）在其他证券市场公布的年度报告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十七日