

# 中国南玻集团股份有限公司

## 2019 年年度报告



董事长：陈琳

二零二零年四月

## 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。

公司年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。

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。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求。

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 3,106,915,005 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。公司最终实际现金分红总金额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 .....              | 30  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 51  |
| 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 公司债券相关情况 .....          | 74  |
| 第十节 财务报告 .....              | 77  |
| 第十一节 备查文件目录 .....           | 162 |

## 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          | <a href="http://www.csgholding.com">www.csgholding.com</a>               |      |               |
| 电子信箱          | <a href="mailto:securities@csgholding.com">securities@csgholding.com</a> |      |               |

### 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

|                           | 2019 年         | 2018 年         | 本年比上年增减   | 2017 年         |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 10,472,028,099 | 10,609,963,011 | -1.30%    | 10,879,400,746 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 536,430,818    | 452,965,935    | 18.43%    | 825,388,312    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 374,386,216    | 367,579,835    | 1.85%     | 745,373,108    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 2,379,036,320  | 2,130,378,100  | 11.67%    | 2,463,446,156  |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.17           | 0.15           | 13.33%    | 0.30           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.17           | 0.14           | 21.43%    | 0.29           |
| 加权平均净资产收益率                | 5.77%          | 5.16%          | 0.61%     | 10.15%         |
|                           | 2019 年末        | 2018 年末        | 本年末比上年末增减 | 2017 年末        |
| 总资产（元）                    | 18,201,235,959 | 19,114,234,184 | -4.78%    | 19,535,002,368 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 9,495,588,878  | 9,103,154,571  | 4.31%     | 8,458,587,873  |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股）    | 3,106,915,005 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.17          |

注：公司前次已回购但未完成注销的 18 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 1,281,158 股在总股本计算时予以扣除。

## 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                   | 2,222,721,514 | 2,665,516,064 | 2,773,417,909 | 2,810,372,612 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 132,188,324   | 245,154,077   | 166,970,717   | -7,882,300    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 82,573,767    | 201,365,677   | 135,913,151   | -45,466,379   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 136,317,362   | 631,665,103   | 740,407,335   | 870,646,520   |

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  | 2019 年金额    | 2018 年金额   | 2017 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）   | -909,968    | -454,368   | -1,768,993 |    |
| 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）   | 184,131,420 | 94,835,539 | 87,875,417 |    |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |             |            | 427,636    |    |
| 对外委托贷款取得的损益   | 11,894,654  | 534,591    |            |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -1,612,253  | 12,099,680 | 12,076,848 |    |
| 减：所得税影响额  | 25,951,263  | 16,483,870 | 16,209,135 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 5,507,988   | 5,145,472  | 2,386,569  |    |
| 合计  | 162,044,602 | 85,386,100 | 80,015,204 | -- |

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

南玻集团在东莞、成都、廊坊、吴江、咸宁共拥有 10 条代表技术先进的浮法玻璃原片生产线，两条太阳能压延玻璃原片生产线，12 条太阳能玻璃深加工生产线，在四川江油、广东清远拥有石英砂原料加工生产基地。目前年产约 247 万吨各种高档浮法玻璃原片和 43 万吨太阳能玻璃原片，浮法玻璃产品涵盖 1.3-25mm 多种厚度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；太阳能玻璃拥有 6,000 万平米/年深加工产能，产品涵盖 2-4mm 多种厚度深加工产品。

南玻平板玻璃被广泛用于高档建筑幕墙、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。产品销往世界各地，与众多知名加工企业建立长期、稳定的商务合作。

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。2019 年，子公司成都南玻玻璃有限公司二线转产超白浮法玻璃，进一步提升南玻集团在超白浮法玻璃市场的占比；光伏玻璃业务加快产线技改，提升 1.6-2.5mm 双玻薄玻璃生产能力，重点加强对海外市场的开发，持续提升海外收入占比；在超白等高附加值市场的开发及海外市场的拓展，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，已建成拥有天津、东莞、咸宁、吴江、成都等五大建筑节能玻璃加工基地，目前正在筹建肇庆建筑节能玻璃加工基地，以满足日益增长的高档节能深加工玻璃需求。公司拥有国际领先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，高端产品技术甚至领先世界水平，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 中空玻璃国内高端市场占有率远超竞争对手。目前，公司镀膜中空玻璃年产能超过 1,600 万平方米，镀膜玻璃产能超过 3,600 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、上海东方渔人码头、华润总部大厦、深圳京基 100 大厦、深圳深业上城、深圳深九创业园、深圳湾科技生态园、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、厦门英蓝国际总部大厦、徐家汇中心虹桥路地块 T1 办公楼、保利鱼珠港、成都天府国际机场、北京通州远洋中心、华皓中心塔楼工程、扬州金奥中心、复星南方总部大厦、安徽广播电视台新中心、杭州国际机场、杭州欧美金融城、上海前滩铁狮门中心、杭州平高创业城、昆明恒隆广场、成都中交国际中心、长沙世贸广场、合肥恒大中心、光谷之星 G 地块、北京行政副中心、北京大兴国际机场、青岛胶东国际机场、山西华润中心、亚厦总部大楼、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、Metropolis Phase 2B 等国内外许多城市的标志性建筑上。

此外，玉石玻璃项目已正式投产，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 9,000 吨/年，硅片产品产能为 2.2GW/年，电池片产能为 1GW/年，组件产能为 0.4GW/年。为积极应对产业新技术持续导入的行业变化，公司主动对多晶硅进行停车技改升级，并寻求向低电价地区转移。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，公司也完成了硅片及 PERC 电池组件技术革新扩改建项目。

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

2019 年，公司电子玻璃业务持续发展，下属的河北视窗、宜昌光电、清远新材料、咸宁光电四家子公司继续在智能消费电子终端、触控组件、车载显示、工控商显、军工安防、智能家居等应用领域积极实施产品升级、市场升级，公司中、高铝电子玻璃产品的市场占有率和品牌效应得以大幅提升。丰富的产品结构、可靠的交付保障、强大的技术创新三大特征助力公司电子玻璃业务在激烈市场竞争中保持优势地位。

2019 年 4 季度，子公司咸宁光电新一代高铝电子玻璃产品正式具备批量交付条件，南玻新一代高铝电子玻璃的优异性能可满足下游终端客户在 3D 曲面技术、5G 通讯方案等领域对基础材料的更高标准要求。该产品的成功开发标志着南玻电子业务玻璃在高端应用市场的竞争力进一步增强。

南玻长期以来致力成为行业领先的电子玻璃材料方案商。我们将在触控显示领域持续研发更高强度、更具竞争力的玻璃防护材料，在智能家居、车载显示、先进医疗领域开发满足万物互联的人机交互界面材料，在交通、安防领域开发革命性的替代材料。

南玻集团自 2000 年起进入触控显示领域，经过二十年来的发展，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。公司产品定位国内外中高端客户，目前已经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）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。

近几年公司成功实现向车载触控领域的业务转型，建立了汽车行业配套的 TAIF16949 质量管理体系，并持续加大在车载版块的投资布局。产品定位车载前装市场，面向中高端品牌客户。目前车载领域的产品涵盖车载玻璃 Sensor、车载多功能 3A 盖板、车载触控模组等。2019 年面向车载中控屏市场的高端 3A 玻璃盖板实现量产销售，车载玻璃 Sensor 产销量稳步提升，成为南玻显示器件产业新的利润增长点。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 | 报告期内公司固定资产未发生重大变化         |
| 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在建工程转入固定资产       |
| 短期借款 | 报告期内偿还部分借款                |
| 长期借款 | 报告期内部分中期票据重分类至一年内到期的非流动负债 |

### 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，如在玻璃产业方面，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。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。
- 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

2019 年以来，全球宏观经济下行压力加大，在激烈的国际竞争形势下，制造业企业既面临着严峻的挑战，同时也面临着极大的机遇。国内正处在转变发展方式、优化经济结构的攻关时期，随着供给侧结构性改革不断深化，产业结构不断完善，市场竞争力稳步提升，玻璃行业在需求边际明显改善而供给端约束继续的形势之下，景气度逐渐探底改善。

2019 年，面对复杂多变的经济形势，“去杠杆、去产能”政策影响延续，能源、原材料、环保安全等成本不断提升，市场竞争日益加剧等多方压力，在公司董事会和管理层的坚强领导下，集团全体员工凝心聚力、锐意进取、攻坚克难，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，坚定做大做强做精玻璃行业为主业的战略，统筹协调电子玻璃及显示器件业务升级，加大力度实现太阳能产业的突围，同时，着力内涵式增长与外延式发展相结合，通过深化精益生产、强化基础管理、提升工厂信息化与自动化管理水平以及持续推进科研创新、产品升级和技术进步提高企业生产效率和市场竞争力，通过优化产品结构以及延伸产业链纵深布局提高公司可持续发展能力。2019 年，公司紧紧围绕以玻璃为主业的战略深耕细作，充分发挥集团在玻璃产业的雄厚基础与技术及团队积累，在复杂的经济与政策环境下取得了不俗的经营成果，其中，玻璃主业稳健向好，电显业务成长迅速。在不考虑资产减值的情况下，全年实现净利润 9.8 亿元，同口径下较 2018 年增长 66%。虽然光伏产业多晶硅技改升级影响部分收入，全年公司仍实现营业收入超百亿，达 104.72 亿元，降幅 1.3%；资产减值后，全年公司实现净利润 5.6 亿元，增幅 18.68%，归属母公司净利润 5.36 亿元，增幅 18.43%。

#### 玻璃业务板块：

2019 年，我国国民经济运行总体平稳，发展质量稳步提升，全年实现国内生产总值 99 万亿元，同比增长 6.1%，固定资产投资（不含农户）55 万亿元，同比增长 5.4%，房地产开发投资 13.22 万亿元，同比增长 9.9%，基础设施投资同比增长 3.8%。2019 年全国累计平板玻璃产量同比增长 6.6%（数据来源：国家统计局）。2019 年公司平板玻璃产量同比增加 8.09%。

节能玻璃业务是集团核心主业，五大生产基地覆盖京津冀、长三角、珠三角、成渝地区及华中湖北地区，产品主要以产业类高附加值产品为主，区位优势、质量优势、产品优势和品牌优势明显，为区域内及国内主要的高端产业玻璃供应商。玻璃行业具有较为明显的周期性和季节性，行业发展与全社会固定资产投资规模、房地产行业紧密相关，同时受天气和假期影响，通常节假日集中且天气寒冷的一季度为行业的销售淡季。公司平板玻璃的主要销售模式为以产定销，现款现货，工程玻璃则以根据客户需求定制化生产为主并根据项目进度分批结算。公司践行绿色环保的经营理念，产线燃料全部使用清洁能源天然气，相较于其他使用重油或石油焦等燃料的同行业企业，燃料成本支出较高，2019 年天然气价格上涨，公司燃料成本随之增加。

2019 年，面对矿物原料、天然气成本上涨等不利的市场情形，公司通过产品结构调整和推新，将产品应用融入更多的细分产业；通过采购方式调整降低采购成本，并通过内部挖潜及提质增效，降低综合运营成本，同时坚持产品差异化策略等举措，玻璃产业逆势增长，取得较好的经营业绩。2019 年玻璃产业实现营业收入 79.8 亿元，同比增加 5.26 亿元，增幅 7.06%；实现净利润 9.35 亿元，增幅 17%。

平板玻璃：2019 年平板玻璃受固定资产投资增速放缓、行业总在产产能同比增加等因素影响，均价水平较去年有一定下滑。同时，需要面对环保要求提升、原料燃料价格持续上涨、下游市场需求放缓、原片价格走低、市场竞争加剧等问题，相较于其他使用重油或石油焦等燃料的同行业企业，燃料成本支出较高，南玻平板玻璃业务面临更为严峻的经营压力。集团通过不断优化产品结构、加大新产品新应用市场开发、加大差异化产品销售力度、加大海外市场销售力度等措施，平板玻璃营业收入较去年同期有所提升。

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。2019 年工程玻璃面对大环境的压力，经受住市场的考验，通过签单和产能协同提升、差异化产品开发、智能化自动化升级改造、合同履行管控以及成本考核等一系列重点工作的开展，2019 年公司工程玻璃的优势凸显，主要产品销量、价格齐升，盈利水平大幅度提升，持续稳固在行业中的领先地位。为进一步抢占粤港澳大湾区的市场先机，更

好的服务湾区产业与建设，强化南玻在华南地区的竞争力与影响力，2019 年底公司经董事会批准在肇庆高新技术开发区投资设立肇庆南玻节能玻璃有限公司，建设高档节能玻璃生产线。此生产基地的建设在强化公司在华南地区市场地位的同时进一步辐射东南亚、澳洲等海外市场。

#### 电子玻璃及显示器件业务板块：

电子玻璃与显示器件业务是集团竞争力和品牌影响力的延伸，也是集团继平板玻璃、工程玻璃领域后的又一极具市场占有率和口碑的产业。2019 年，电显业务板块营收利润同比持续攀升，实现收入 10.44 亿元，同比增长 8.76%；实现净利润 2.08 亿元，同比增长 46%。南玻高铝超薄玻璃产品的技术迭代能力在国内处于领先地位，荣获了“2019 年度触控显示行业领军企业奖”。集团通过技术创新，打开下游应用的推广渠道，拉开与国内同业企业之间的技术差距。2019 年，随着咸宁电子玻璃生产基地进入商业化运营，公司电子玻璃产能和行业影响力进一步提升。与此同时，公司逐步加大电子玻璃的研发和技术投入，成功完成新一代高铝电子玻璃产品的开发工作，南玻新一代高铝电子玻璃的优异性能可满足下游终端客户在 3D 曲面技术、5G 通讯方案等领域对基础材料的更高标准要求，市场开拓也在顺利推进中。目前在建的清远南玻一窑二线的创新技术，既能丰富产品组合，又进一步强化电子玻璃中低端产品的成本壁垒。未来集团将继续推进电子玻璃产业升级，增强业务凝聚力，进一步提高集团在电子玻璃行业的综合竞争力。

显示器产业通过资产盘活，强化玻璃结构、膜结构等中大尺寸电容式触摸屏的技术优势，持续提升生产效率和产品良率。在竞争激烈的市场环境中，通过开发高附加值产品和高成长性客户，优化产品结构和客户结构，不断巩固和提升产品的市场占有率。本年车载玻璃 Sensor 业务实现放量增长，市场占有率大幅提升，带动 ITO 玻璃业务重获增长，AG 玻璃及盖板业务开发取得重大进展，为进一步提升公司在车载触控领域的竞争力和市场地位打下基础。

#### 太阳能板块：

受 2018 年“5·31 光伏新政”影响，太阳能行业整体经营形势发生重大变化，相对重资产、老产能、以及布局在高电价地区、成本较高的企业及产能经营压力较大。因此，集团子公司宜昌硅材料，因布局在高电价地区，累积资产包袱较重等问题导致其经营受到严重挑战。经过集团 2019 年近一年的调研和准备，确定了公司太阳能产业整体突围的工作思路，一方面通过淘汰部分硅材料原产中工艺落后、能耗偏高、闲置设备等低效资产，减轻企业经营负担，同时谋求光伏级多晶硅产能向低电价地区搬迁整合；另一方面，通过技术升级改造，提升产品与资产质量，力争实现光伏产业的良性运行。2019 年太阳能板块受多晶硅停产技改的影响收入整体下降，全年实现营业收入 15.42 亿元，同比减少 8 亿元，计提 4.06 亿元减值准备后，实现净利润-3.28 亿元，同比减少 0.91 亿元。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

| 项目            | 2019 年度        | 2018 年度        | 变动幅度    | 变动原因分析               |
|---------------|----------------|----------------|---------|----------------------|
| 营业收入          | 10,472,028,099 | 10,609,963,011 | -1.30%  |                      |
| 营业成本          | 7,743,129,614  | 8,120,481,894  | -4.65%  |                      |
| 销售费用          | 389,269,235    | 354,983,459    | 9.66%   |                      |
| 管理费用          | 602,590,650    | 731,215,251    | -17.59% | 主要系摊销股权激励费用减少所致      |
| 研发费用          | 366,871,283    | 338,791,891    | 8.29%   |                      |
| 财务费用          | 290,417,403    | 349,403,487    | -16.88% | 主要系利息支出减少所致          |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,379,036,320  | 2,130,378,100  | 11.67%  | 主要系购买商品接受劳务支付的现金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -733,075,474   | -778,807,979   | -       |                      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,040,156,870 | -1,588,458,276 | -       | 主要系借款收到的现金减少所致       |

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

|             | 2019 年         |         | 2018 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      | 10,472,028,099 | 100%    | 10,609,963,011 | 100%    | -1.30%  |
| 分行业         |                |         |                |         |         |
| 玻璃产业        | 7,979,780,615  | 76.20%  | 7,453,555,124  | 70.25%  | 7.06%   |
| 太阳能产业       | 1,542,206,620  | 14.73%  | 2,341,776,474  | 22.07%  | -34.14% |
| 电子玻璃及显示器件产业 | 1,044,208,070  | 9.97%   | 960,075,428    | 9.05%   | 8.76%   |
| 其他          | 82,205,712     | 0.79%   | 58,900,937     | 0.56%   | 39.57%  |
| 分部间抵销       | -176,372,918   | -1.69%  | -204,344,952   | -1.93%  | -13.69% |
| 分产品         |                |         |                |         |         |
| 玻璃产品        | 7,979,780,615  | 76.20%  | 7,453,555,124  | 70.25%  | 7.06%   |
| 太阳能产品       | 1,542,206,620  | 14.73%  | 2,341,776,474  | 22.07%  | -34.14% |
| 电子玻璃及显示器件产品 | 1,044,208,070  | 9.97%   | 960,075,428    | 9.05%   | 8.76%   |
| 其他          | 82,205,712     | 0.79%   | 58,900,937     | 0.56%   | 39.57%  |
| 分部间抵销       | -176,372,918   | -1.69%  | -204,344,952   | -1.93%  | -13.69% |
| 分地区         |                |         |                |         |         |
| 中国大陆        | 9,123,825,213  | 87.13%  | 9,151,411,893  | 86.25%  | -0.30%  |
| 海外          | 1,348,202,886  | 12.87%  | 1,458,551,118  | 13.75%  | -7.57%  |

## (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        | 7,979,780,615 | 5,792,756,344 | 27.41% | 7.06%       | 7.26%       | -0.13%     |
| 太阳能产业       | 1,542,206,620 | 1,319,668,970 | 14.43% | -34.14%     | -39.93%     | 8.24%      |
| 电子玻璃及显示器件产业 | 1,044,208,070 | 736,766,160   | 29.44% | 8.76%       | 10.32%      | -1.00%     |
| 分产品         |               |               |        |             |             |            |
| 玻璃产品        | 7,979,780,615 | 5,792,756,344 | 27.41% | 7.06%       | 7.26%       | -0.13%     |
| 太阳能产品       | 1,542,206,620 | 1,319,668,970 | 14.43% | -34.14%     | -39.93%     | 8.24%      |
| 电子玻璃及显示器件产品 | 1,044,208,070 | 736,766,160   | 29.44% | 8.76%       | 10.32%      | -1.00%     |
| 分地区         |               |               |        |             |             |            |
| 中国大陆        | 9,123,825,213 | 6,716,284,772 | 26.39% | -0.30%      | -3.49%      | 2.44%      |
| 海外          | 1,348,202,886 | 1,026,844,842 | 23.84% | -7.57%      | -11.58%     | 3.46%      |

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  | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减    |
|------|-----|-----|--------|--------|---------|
| 平板玻璃 | 销售量 | 万吨  | 292    | 274    | 6.57%   |
|      | 生产量 | 万吨  | 294    | 272    | 8.09%   |
|      | 库存量 | 万吨  | 9      | 6      | 50%     |
| 工程玻璃 | 销售量 | 万平米 | 2,879  | 2,471  | 16.51%  |
|      | 生产量 | 万平米 | 2,916  | 2,500  | 16.64%  |
|      | 库存量 | 万平米 | 114    | 72     | 58.33%  |
| 电子玻璃 | 销售量 | 吨   | 50,497 | 39,931 | 26.46%  |
|      | 生产量 | 吨   | 61,722 | 43,275 | 42.63%  |
|      | 库存量 | 吨   | 17,478 | 5,742  | 204.39% |
| 多晶硅  | 销售量 | 吨   |        | 4,753  | -100%   |

|     |     |    |        |        |        |
|-----|-----|----|--------|--------|--------|
|     | 生产量 | 吨  |        | 7,692  | -100%  |
|     | 库存量 | 吨  |        | 38     | -100%  |
| 硅片  | 销售量 | 万片 | 36,782 | 26,346 | 39.61% |
|     | 生产量 | 万片 | 36,990 | 25,715 | 43.85% |
|     | 库存量 | 万片 | 530    | 421    | 25.89% |
| 电池片 | 销售量 | MW | 784    | 836    | -6.22% |
|     | 生产量 | MW | 890    | 917    | -2.94% |
|     | 库存量 | MW | 34     | 19     | 78.95% |

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：库存量上升主要系公司产量增加约 22 万吨，使得库存水平上升。
- 2、工程玻璃：公司通过内部技改以及设备能力提升，生产量大幅增加，使得库存水平上升。
- 3、电子玻璃：公司新产线规模产出高品质产品比预计时间大大提前，市场推广正在进行中。
- 4、多晶硅：多晶硅本年处于升级技改中，无产销，上年剩少量库存主要用于内部消耗。
- 5、硅片：生产量和销售量增加主要系技改后产能恢复，相应产销量增加。
- 6、电池片：电池片为以销定产，库存增加主要受客户提货时间性的影响。

#### (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   | 2019 年        |         | 2018 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  | 4,558,141,051 | 78.98%  | 4,250,705,139 | 79.08%  | 7.23%   |
|             | 人工   | 560,930,664   | 9.72%   | 506,600,563   | 9.42%   | 10.72%  |
|             | 制造费用 | 652,239,422   | 11.30%  | 618,127,419   | 11.50%  | 5.52%   |
| 电子玻璃及显示器件产业 | 原材料  | 482,812,079   | 65.57%  | 437,942,818   | 65.75%  | 10.25%  |
|             | 人工   | 97,520,763    | 13.24%  | 86,736,184    | 13.02%  | 12.43%  |
|             | 制造费用 | 155,953,711   | 21.18%  | 141,429,615   | 21.23%  | 10.27%  |
| 太阳能产业       | 原材料  | 1,058,197,056 | 82.17%  | 1,758,180,912 | 80.99%  | -39.81% |
|             | 人工   | 109,535,172   | 8.51%   | 164,144,458   | 7.56%   | -33.27% |
|             | 制造费用 | 120,118,749   | 9.33%   | 248,666,105   | 11.45%  | -51.69% |

产品分类



单位：元

| 产品分类        | 项目   | 2019 年        |         | 2018 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  | 4,558,141,051 | 78.98%  | 4,250,705,139 | 79.08%  | 7.23%   |
|             | 人工   | 560,930,664   | 9.72%   | 506,600,563   | 9.42%   | 10.72%  |
|             | 制造费用 | 652,239,422   | 11.30%  | 618,127,419   | 11.50%  | 5.52%   |
| 电子玻璃及显示器件产品 | 原材料  | 482,812,079   | 65.57%  | 437,942,818   | 65.75%  | 10.25%  |
|             | 人工   | 97,520,763    | 13.24%  | 86,736,184    | 13.02%  | 12.43%  |
|             | 制造费用 | 155,953,711   | 21.18%  | 141,429,615   | 21.23%  | 10.27%  |
| 太阳能产品       | 原材料  | 1,058,197,056 | 82.17%  | 1,758,180,912 | 80.99%  | -39.81% |
|             | 人工   | 109,535,172   | 8.51%   | 164,144,458   | 7.56%   | -33.27% |
|             | 制造费用 | 120,118,749   | 9.33%   | 248,666,105   | 11.45%  | -51.69% |

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

于 2019 年 3 月 21 日，本集团设立珠海市南玻商业保理有限公司，截止 2019 年 12 月 31 日，本集团已货币出资 5,000 万元，本集团持有其 100% 的股份。

于 2019 年 5 月 14 日，本集团设立珠海横琴新区南玻玻璃实业有限公司，截止 2019 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 2019 年 6 月 11 日，本集团设立深圳南玻供应链管理服务有限公司，截止 2019 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 2019 年 7 月 24 日，本集团设立深圳南玻科技有限公司，截止 2019 年 12 月 31 日，本集团尚未出资，本集团持有其 100% 的股份。

于 2019 年 8 月 6 日，本集团设立深圳南玻宏恺园区运营管理有限公司，截止 2019 年 12 月 31 日，本集团尚未出资，本集团持有其 100% 的股份。

于 2019 年 12 月 13 日，本集团设立肇庆南玻节能玻璃有限公司，截止 2019 年 12 月 31 日，本集团已货币出资 1,280.1 万元，本集团持有其 100% 的股份。

于 2019 年 12 月 13 日，本集团设立肇庆南玻汽车玻璃有限公司，截止 2019 年 12 月 31 日，本集团已货币出资 1,260.1 万元，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）       | 1,202,772,383 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 11.49%        |

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 | 316,259,150   | 3.02%     |
| 2  | 客户 B | 272,944,477   | 2.61%     |
| 3  | 客户 C | 271,514,859   | 2.59%     |
| 4  | 客户 D | 181,983,867   | 1.74%     |
| 5  | 客户 E | 160,070,030   | 1.53%     |
| 合计 | --   | 1,202,772,383 | 11.49%    |

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）       | 1,282,467,323 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 16.19%        |

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 | 411,556,056   | 5.19%     |
| 2  | 供应商 B | 245,300,324   | 3.10%     |
| 3  | 供应商 C | 240,702,000   | 3.04%     |
| 4  | 供应商 D | 220,491,470   | 2.78%     |
| 5  | 供应商 E | 164,417,473   | 2.08%     |
| 合计 | --    | 1,282,467,323 | 16.19%    |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2019 年      | 2018 年      | 同比增减    | 重大变动说明          |
|------|-------------|-------------|---------|-----------------|
| 销售费用 | 389,269,235 | 354,983,459 | 9.66%   |                 |
| 管理费用 | 602,590,650 | 731,215,251 | -17.59% | 主要系摊销股权激励费用减少所致 |
| 财务费用 | 290,417,403 | 349,403,487 | -16.88% | 主要系利息支出减少所致     |
| 研发费用 | 366,871,283 | 338,791,891 | 8.29%   |                 |

### 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

|                 | 2019 年      | 2018 年      | 变动比例   |
|-----------------|-------------|-------------|--------|
| 研发人员数量（人）       | 184         | 146         | 26.03% |
| 研发人员数量占比        | 1.76%       | 1.35%       | 0.41%  |
| 研发投入金额（元）       | 440,884,641 | 381,711,070 | 15.50% |
| 研发投入占营业收入比例     | 4.21%       | 3.60%       | 0.61%  |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 74,013,358  | 42,963,845  | 72.27% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 16.79%      | 11.26%      | 5.53%  |

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

主要系加大研发投入所致。

### 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2019 年         | 2018 年         | 同比增减   |
|---------------|----------------|----------------|--------|
| 经营活动现金流入小计    | 11,798,483,075 | 12,086,856,666 | -2.39% |
| 经营活动现金流出小计    | 9,419,446,755  | 9,956,478,566  | -5.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,379,036,320  | 2,130,378,100  | 11.67% |
| 投资活动现金流入小计    | 37,590,251     | 35,327,557     | 6.4%   |

|                 |                |                |         |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 投资活动现金流出小计      | 770,665,725    | 814,135,536    | -5.34%  |
| 投资活动产生的现金流量净额   | -733,075,474   | -778,807,979   | -       |
| 筹资活动现金流入小计      | 3,471,013,352  | 4,672,680,876  | -25.72% |
| 筹资活动现金流出小计      | 5,511,170,222  | 6,261,139,152  | -11.98% |
| 筹资活动产生的现金流量净额   | -2,040,156,870 | -1,588,458,276 | -       |
| 现金及现金等价物净增加额(i) | -393,291,883   | -234,626,252   | -       |

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)主要系借款收到的现金减少所致。

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

### 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   | 463,324,685 | 69.98%  | 主要系计提长期资产减值         | 否        |
| 营业外收入  | 7,827,834   | 1.18%   | 主要系索赔收入及无法支付的款项     | 否        |
| 营业外支出  | 9,440,087   | 1.43%   | 主要系捐赠及赔偿支出          | 否        |
| 其他收益   | 184,131,420 | 27.81%  | 主要系政府补助摊销等          | 否        |
| 信用减值损失 | 20,114,033  | 3.04%   | 主要系计提应收账款及其他应收款减值损失 | 否        |

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 2019 年末       |        | 2018 年末       |        | 比重<br>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 | 1,986,980,418 | 10.92% | 2,226,447,720 | 11.65% | -0.73%   |        |
| 预付款项 | 78,196,027    | 0.43%  | 91,176,675    | 0.48%  | -0.05%   |        |

|             |               |        |               |        |        |                               |
|-------------|---------------|--------|---------------|--------|--------|-------------------------------|
| 应收票据        | 297,023,380   | 1.63%  | 719,375,448   | 3.76%  | -2.13% | 主要系根据新金融工具准则，将部分票据分类至应收款项融资所致 |
| 应收账款        | 649,681,177   | 3.57%  | 592,233,312   | 3.10%  | 0.47%  |                               |
| 应收款项融资      | 258,296,826   | 1.42%  | 0             |        | 1.42%  | 主要系根据新金融工具准则，将部分票据分类至应收款项融资所致 |
| 存货          | 812,321,690   | 4.46%  | 600,139,750   | 3.14%  | 1.32%  | 主要系库存商品增加所致                   |
| 持有待售资产      |               | 0.00%  | 45,983,520    | 0.24%  | -0.24% | 主要系处置持有待售资产所致                 |
| 固定资产        | 9,783,037,301 | 53.75% | 9,930,843,775 | 51.96% | 1.79%  |                               |
| 在建工程        | 1,902,140,035 | 10.45% | 2,559,179,442 | 13.39% | -2.94% |                               |
| 递延所得税资产     | 205,792,587   | 1.13%  | 139,529,518   | 0.73%  | 0.40%  | 主要系长期资产减值及税务亏损增加所致            |
| 其他非流动资产     | 120,399,893   | 0.66%  | 56,825,934    | 0.30%  | 0.36%  | 主要系预付工程设备款及土地出让金增加所致          |
| 短期借款        | 2,240,969,137 | 12.31% | 2,922,679,590 | 15.29% | -2.98% |                               |
| 应付票据        | 232,063,968   | 1.27%  | 105,150,000   | 0.55%  | 0.72%  | 主要系部分子公司新开票据增加所致              |
| 预收款项        | 292,803,811   | 1.61%  | 206,631,008   | 1.08%  | 0.53%  | 主要系部分子公司预收货款增加所致              |
| 其他应付款       | 351,374,775   | 1.93%  | 552,751,187   | 2.89%  | -0.96% | 主要系回购限制性股票所致                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,712,456,928 | 9.41%  | 819,448,742   | 4.29%  | 5.12%  | 主要系中期票据重分类到一年内到期的非流动负债所致      |
| 长期借款        | 1,320,225,000 | 7.25%  | 2,315,700,000 | 12.12% | -4.87% | 主要系中期票据重分类到一年内到期的非流动负债所致      |
| 长期应付款       | 87,240,529    | 0.48%  | 529,910,796   | 2.77%  | -2.29% | 主要系偿还融资租赁款所致                  |
| 递延所得税负债     | 30,197,657    | 0.17%  | 22,118,840    | 0.12%  | 0.05%  |                               |
| 资本公积        | 683,219,358   | 3.75%  | 1,095,339,421 | 5.73%  | -1.98% | 主要系回购限制性股票及资本公积转增股本所致         |
| 库存股         | 118,066,397   | 0.65%  | 277,180,983   | 1.45%  | -0.80% | 主要系回购限制性股票所致                  |

|        |            |       |           |       |       |                |
|--------|------------|-------|-----------|-------|-------|----------------|
| 其他综合收益 | 6,565,864  | 0.04% | 5,080,234 | 0.03% | 0.01% | 主要系外币报表折算差变动所致 |
| 专项储备   | 11,102,921 | 0.06% | 6,068,600 | 0.03% | 0.03% |                |

## 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 | 155,145,388   | 保证金流通受限     |
| 固定资产 | 1,373,926,910 | 融资租赁及抵押借款受限 |
| 合计   | 1,529,072,298 |             |

## 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   |
|-------------|-------------|--------|
| 770,665,725 | 814,135,536 | -5.34% |

### 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)      |
|--------------------------|------|-----------|----------|----------|----------------|-------------|--|--------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| 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      | 8,839    | 8,873          | 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。 | 16,420 |               | 项目建设期，暂无收益。     | 2018 年 12 月 22 日 | 公告编号：2018-072 |
| 肇庆南玻高档节能玻璃生产线项目          | 自建   | 是         | 制造业      |          | --             |             | 南玻集团计划于 2019 至 2021 年在肇庆投资建设节能玻璃生产项目，投产后年产中空节能玻璃 250 万平米、镀膜节能产品 350 万平米，预计年利润 7000 万元。目前已完成土地竞买，并与当地政府协商签订投资协议。  | 7,000  |               | 项目建设期，暂无收益。     | 2019 年 12 月 13 日 | 公告编号：2019-077 |

|                 |    |   |     |       |        |             |  |        |  |   |   |   |
|-----------------|----|---|-----|-------|--------|-------------|--|--------|--|---|---|---|
| 肇庆南玻高档汽车玻璃生产线项目 | 自建 | 是 | 制造业 |       | --     |             | 南玻集团计划于 2019 至 2021 年在肇庆投资建设高档汽车玻璃生产线，投产后年产能 80 万套，预计年利润 5800 万元。目前已完成土地竞买，并与当地政府协商签订投资协议。                                   | 5,800  |  | 项目建设期，暂无收益。   | 2019 年 12 月 13 日                                      | 公告编号：2019-077                                   |
| 宜昌南玻硅片产能技术升级项目  | 自建 | 是 | 制造业 | 2,087 | 2,682  | 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。项目主体已于 2019 年 6 月完工。 | 12,599 |  | 项目收益无法单独核算  | 2018 年 7 月 28 日                                       | 公告编号：2018-040                                   |
| 宜昌南玻新增 1GW 硅片项目 | 自建 | 是 | 制造业 | 2,742 | 49,367 | 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 1 月 06 日<br>2016 年 4 月 16 日<br>2018 年 7 月 28 日 | 公告编号：2016-001<br>公告编号：2016-018<br>公告编号：2018-040 |



|                     |    |   |     |  |        |             |  |       |       |          |                  |               |
|---------------------|----|---|-----|--|--------|-------------|--|-------|-------|----------|------------------|---------------|
| 光伏电站投资项目            | 自建 | 是 | 制造业 |  | 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 | 4,840 | 部分项目已建成。 | 2016 年 1 月 22 日  | 公告编号：2016-006 |
| 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 光伏组件扩产项目 | 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，适时投资。  |       |       | 项目投资已暂停。 | 2011 年 1 月 19 日  | 公告编号：2011-003 |

|                      |    |    |     |        |        |    |   |        |       |          |                 |               |
|----------------------|----|----|-----|--------|--------|----|---|--------|-------|----------|-----------------|---------------|
| 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 4 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 4 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 4 月 16 日 | 公告编号：2016-018 |
| 合计                   | -- | -- | --  | 13,668 | 88,402 | -- | --  | 61,016 | 4,840 | --       | --              | --            |

#### 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

公司报告期末未出售重大资产。

#### 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  | 840,990,586   | 546,952,652   | 1,072,080,856 | 163,678,120 | 139,431,223 |
| 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  | 831,429,012   | 520,961,544   | 755,511,589   | 63,493,804  | 56,278,817  |
| 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 | 892,359,312   | 572,521,445   | 860,035,303   | 104,091,097 | 91,827,037  |
| 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  | 1,609,229,008 | 1,071,447,837 | 1,594,296,478 | 187,711,190 | 160,859,577 |

|                |     |              |            |               |             |               |              |              |
|----------------|-----|--------------|------------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 东莞南玻工程玻璃有限公司   | 子公司 | 玻璃深加工        | 24,000 万元  | 883,788,994   | 457,634,645 | 1,059,498,565 | 118,732,812  | 104,071,914  |
| 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  | 828,653,010   | 554,182,040 | 807,053,981   | 96,625,751   | 83,821,772   |
| 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  | 851,692,264   | 405,052,746 | 191,876,250   | 111,244,925  | 96,443,283   |
| 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  | 821,352,824   | 566,873,379 | 803,383,317   | 103,070,427  | 88,116,551   |
| 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  | 1,199,438,692 | 805,281,425 | 1,132,495,470 | 141,508,441  | 122,877,781  |
| 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 | 3,222,544,630 | 760,173,819 | 709,922,429   | -454,839,506 | -384,967,337 |
| 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  | 1,641,871,421 | 910,859,748 | 561,179,168   | 76,920,794   | 65,100,006   |

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：

受固定资产投资增速放缓、行业总在产产能同比增加等因素影响，平板玻璃板块所属子公司浮法玻璃产品本年销售价格有一定下滑，同时，需要面对环保要求提升、原料燃料价格持续上涨的压力，双重影响下盈利同比下降。但其中太阳能玻璃通过海外订单的提升以及双玻份额的增加，对平板玻璃板块效益形成有力支撑。2019 年工程玻璃的优势开始进一步体现，主要产品销量、价格齐升，盈利水平大幅度提升，持续稳固在行业中的领先地位。集团太阳能板块的宜昌硅材料受多晶硅技改的影响，营业收入同比下降；同时，集团出于谨慎、稳健的经营原则，对宜昌硅材料部分工艺落后、能耗偏高的资产计提了 3.97 亿元减值准备。电子玻璃及显示器件业务是公司高成长业务板块，营收利润同比持续攀升。

## 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

近年来，在国家供给侧改革等政策背景下，行业供需结构得到优化，产能过剩状态有所好转。国家实施的产业指导目录、大气污染治理、去非标、限产等一系列政策有效的控制了行业产能，提升了产品质量，加速了落后产能的淘汰。2019

年，虽然房地产领域需求略显疲软，但平板玻璃使用领域的扩展和产能结构的改善，市场供需结构总体平稳。

2020 年，预计房地产调控政策适当放松，房地产竣工面积数据存修正预期，市场供需环境预期平稳。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，预计市场整体供需关系会向供应偏紧的局面转变，行业头部企业受益明显。行业和市场结构的改善将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”，上游浮法玻璃价格高位震荡，南玻集团通过对品牌、质量、服务进行提升，市场进行深耕细作，大力发展设备自动化、信息化工作，降本增效，进一步巩固南玻市场地位，在危机中寻找机遇，2019 年实现业绩大幅度增长。

长期来看，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%，但在我国目前使用率尚不足 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，2016 年，国家发展改革委和住房城乡建设部两部委联合印发了《城市适应气候变化行动方案》，提出到 2020 年，我国将建设 30 个适应气候变化试点城市，典型城市适应气候变化治理水平显著提高，绿色建筑推广比例达到 50%，可以看出未来市场前景广阔。

### 太阳能光伏行业

2019 年国内新建电站补贴几乎完全退坡，光伏行业正在经历由政策导向向市场导向的转变。在发电侧，光伏上网电价逐步与火电接轨，光伏发电将直面火电的竞争，光伏度电成本决定行业的生死。产业链制造端上游能耗高，将向西部低电价地区聚集；产业链制造端下游将以高光电转换效率的单晶产品为主。行业内的竞争仍然激烈，掌握成本优势或技术优势的企业才能得以生存。

### 电子玻璃与显示器件业务

消费电子行业已进入存量市场，市场资源继续向头部厂商集中。宏观上来看，行业增速放缓将在短期内加剧产业链上游的竞争形势，产业链下游的企业分化将带动上游材料厂商竞争格局演变。但同时也给技术创新能力领先、良性运营的上游材料厂商提供了跨越式发展的市场契机。

伴随 5G 技术的普及和发展，智能家居、智能汽车、智慧工厂、先进医疗等细分应用领域即将迎来高速发展阶段，将给电子玻璃产业提供更为广阔的市场前景和市场空间。

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

2020 年是南玻集团成立第 36 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，坚持高质量发展，秉承“经营第一”的宗旨，继续提升公司核心竞争力，强化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，占领行业制高点，强化原材料资源优势，提升技术和研发实力，扩大市场占有率与市场影响力，整合行业资源，全面提升南玻品牌公信力与影响力，以全球视野、宏观视野对南玻产业进行规划布局，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 2020 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 2020 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

2020年公司预算资本性支出约为 31.91亿元，主要是用于太阳能装备用轻质高透面板项目、电子玻璃产线建设、太阳能产业技术升级、工程玻璃车间自动化及产能扩充等项目。资金来源主要为非公开发行募集资金、自有资金以及金融机构借款等。

#### 5、风险因素及对策

2020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：

①2019年在公司董事会及全体员工的努力下，公司日常经营持续常态平稳运营，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.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燃料上涨的压力，太阳能光伏产业面临产品价格波动，以及多晶硅产品市场份额萎缩的风险，电子玻璃及显示器件行业面临产能过剩，需求下降的风险。为应对以上风险，公司将采取以下措施：

A.在平板玻璃行业，公司将通过持续的精益化管理和差异化经营，产品结构优化等方式，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.在太阳能光伏产业，公司将不断提高产品质量，加快新技术导入与研发，提高生产效率，降低单位成本。为应对多晶硅电池组件市场份额降低，公司已经完成400MW的PERC电池技术升级，以适应市场变化；此外，公司的多晶硅片业务依靠产品品质的优势，将长期保持与行业领军企业的战略合作，保持销售相对稳定。

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，同时进一步加大力度开拓终端市场，提高产业盈利能力。

③2019年，玻璃及太阳能行业市场价格均出现较大波动，同时上游原材料燃料价格大幅波动，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 12.98%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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2019年5月9日召开的公司2018年度股东大会审议通过了2018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股。公司于2019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2019年度利润分配预案情况：拟以目前总股本3,106,915,005股为基数，向全体投资者实施每10股派现金人民币0.7元(含税)。

公司2018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2,825,632,877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2,825,632,877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<br>(含税) | 分红年度合并<br>报表中归属于<br>上市公司普通<br>股股东的净利<br>润 | 现金分红金额<br>占合并报表中<br>归属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比<br>率 | 以其他方式<br>(如回购股<br>份)现金分红<br>的金额 | 以其他方式现<br>金分红金额占<br>合并报表中归<br>属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比例 | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式)占合并报<br>表中归属于上<br>市公司普通股<br>股东的净利润<br>的比率 |
|-------|----------------|---|---|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| 2019年 | 217,484,050    | 536,430,818                               | 40.54%  | 0                               | 0%   | 217,484,050           | 40.54%   |

|        |             |             |        |   |    |             |        |
|--------|-------------|-------------|--------|---|----|-------------|--------|
| 2018 年 | 141,281,644 | 452,965,935 | 31.19% | 0 | 0% | 141,281,644 | 31.19% |
| 2017 年 | 124,207,377 | 825,388,312 | 15.05% | 0 | 0% | 124,207,377 | 15.05% |

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）   | 0.7           |
| 每 10 股转增数（股）   | 0             |
| 分配预案的股本基数（股）   | 3,106,915,005 |
| 现金分红金额（元）（含税）  | 217,484,050   |
| 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）   | 217,484,050   |
| 可分配利润（元）   | 496,479,354   |
| 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  |               |
| <p>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 2019 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 536,430,818 元，母公司财务报表的净利润为 219,459,106 元。</p> <p>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 2019 年度母公司财务报表的净利润数 219,459,106 元，提取 10% 的法定盈余公积金 21,945,911 元。2019 年度可供股东分配的利润为人民币 496,479,354 元。</p> <p>董事会建议以目前公司总股本共计 3,106,915,005 股为基数计算，每 10 股派发现金人民币 0.7 元(含税)，共预计派发现金总额为 217,484,050 元(含税)。最终实际现金分红总金额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。</p> <p>本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司股东回报规划等相关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。</p> <p>上述利润分配预案须经本公司 2019 年年度股东大会审议通过。</p> |               |



### 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   | 2017 年 10 月 10 日 | 股权激励计划实施        | 正常履行中                |

|                                       |     |  |                                  |  |    |  |
|---------------------------------------|-----|--|----------------------------------|--|----|--|
|                                       |     |  | 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。 |  | 期间 |  |
| 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

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序  |
|--|---|
| 根据财政部 2019 年 4 月发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号),对企业财务报表格式进行相应调整。   | 2019 年 8 月 21 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。  |
| 根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(简称“新金融工具准则”),要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行。                  | 2019 年 8 月 21 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。  |
| 根据《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8 号)的要求,对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据修订后的准则进行调整,对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整。以上会计政策变更不会对公司 2019 年财务报表产生重大影响。 | 2020 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 |
| 根据《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9 号)的要求,对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组,根据修订后的准则进行调整,对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组不进行追溯调整。以上会计政策变更不会对公司 2019 年财务报表产生重大影响。            | 2020 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 |

本集团已采用上述准则和通知编制 2019 年度财务报表，修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则对本集团及本公司无显著影响，其他修订对本集团及本公司报表的影响列示如下：

(a) 一般企业财务报表格式的修改

(i) 对 2018 年度合并资产负债表的影响列示如下：

| 合并资产负债表项目 | 调整前           | 调整后           |
|-----------|---------------|---------------|
| 应收票据及应收账款 | 1,311,608,760 |               |
| 应收票据      |               | 719,375,448   |
| 应收账款      |               | 592,233,312   |
| 应付票据及应付账款 | 1,315,009,263 |               |
| 应付票据      |               | 105,150,000   |
| 应付账款      |               | 1,209,859,263 |

(ii) 对 2018 年度公司资产负债表的影响列示如下：

| 公司资产负债表项目 | 调整前     | 调整后     |
|-----------|---------|---------|
| 应收票据及应收账款 |         |         |
| 应收票据      |         |         |
| 应收账款      |         |         |
| 应付票据及应付账款 | 261,024 |         |
| 应付票据      |         |         |
| 应付账款      |         | 261,024 |

(b) 金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表未重列。于 2018 年 12 月 31 日及 2019 年 1 月 1 日，合并及公司均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(i) 于 2019 年 1 月 1 日，合并财务报表中金融资产按原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

| 原金融工具准则 |      |               | 新金融工具准则 |                     |               |
|---------|------|---------------|---------|---------------------|---------------|
| 项目      | 计量类别 | 合并账面价值        | 项目      | 计量类别                | 合并账面价值        |
| 货币资金    | 摊余成本 | 2,226,447,720 | 货币资金    | 摊余成本                | 2,226,447,720 |
| 应收票据    | 摊余成本 | 719,375,448   | 应收款项融资  | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 304,180,556   |

|       |      |             |       |      |             |
|-------|------|-------------|-------|------|-------------|
|       |      |             | 应收票据  | 摊余成本 | 415,194,892 |
| 应收账款  | 摊余成本 | 592,233,312 | 应收账款  | 摊余成本 | 592,233,312 |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 207,424,295 | 其他应收款 | 摊余成本 | 207,424,295 |

(ii) 于 2019 年 1 月 1 日, 公司财务报表中金融资产按原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表:

| 原金融工具准则 |      |               | 新金融工具准则 |                     |               |
|---------|------|---------------|---------|---------------------|---------------|
| 项目      | 计量类别 | 公司账面价值        | 项目      | 计量类别                | 公司账面价值        |
| 货币资金    | 摊余成本 | 1,700,726,151 | 货币资金    | 摊余成本                | 1,700,726,151 |
| 应收票据    | 摊余成本 |               | 应收款项融资  | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 |               |
|         |      |               | 应收票据    | 摊余成本                |               |
| 应收账款    | 摊余成本 |               | 应收账款    | 摊余成本                |               |
| 其他应收款   | 摊余成本 | 2,912,516,245 | 其他应收款   | 摊余成本                | 2,912,516,245 |

## 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 2019 年 3 月 21 日, 本集团设立珠海市南玻商业保理有限公司, 截止 2019 年 12 月 31 日, 本集团已货币出资 5,000 万元, 本集团持有其 100% 的股份。

于 2019 年 5 月 14 日, 本集团设立珠海横琴新区南玻玻璃实业有限公司, 截止 2019 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 2019 年 6 月 11 日, 本集团设立深圳南玻供应链管理服务有限公司, 截止 2019 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 2019 年 7 月 24 日, 本集团设立深圳南玻科技有限公司, 截止 2019 年 12 月 31 日, 本集团尚未出资, 本集团持有其 100% 的股份。

于 2019 年 8 月 6 日, 本集团设立深圳南玻宏恺园区运营管理有限公司, 截止 2019 年 12 月 31 日, 本集团尚未出资, 本集团持有其 100% 的股份。

于 2019 年 12 月 13 日, 本集团设立肇庆南玻节能玻璃有限公司, 截止 2019 年 12 月 31 日, 本集团已货币出资 1,280.1 万元, 本集团持有其 100% 的股份。

于 2019 年 12 月 13 日, 本集团设立肇庆南玻汽车玻璃有限公司, 截止 2019 年 12 月 31 日, 本集团已货币出资 1,260.1 万元, 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      | 2                    |
| 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 | 2                    |

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。截至2019年6月18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。具体内容详见2019年6月19日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-040）。

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。

2019年4月16日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，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》、《关于回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》，审议并同意回购注销14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3,473,329股，以及同意回购注销483名激励对象未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票合计33,734,276股，公司独立董事发表了同意意见；并于2019年5月9日获得2018年年度股东大会审议通过。截至2019年6月18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。具体内容详见2019年6月19日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-040）。

2019年9月16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18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1,281,158股。独立董事已对上述议案发表了独立意见；并于2019年10月10日获得2019年第四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。

2019年9月16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预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，除3名预留授予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71人，可解锁的限制性股票数量3,909,350股，占目前公司总股本的0.13%。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2019年9月25日。

## 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 |
| 宜昌南玻光电玻璃有限公司              | 2017年5月22日   | 5,472  | 2017年5月26日    | 5,400  | 连带责任担保 | 3年  | 是      | 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  | 是      | 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  | 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  | 是      | 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  | 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  | 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  | 是      | 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  | 是      | 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  | 是      | 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  | 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    | 2,145  | 连带责任担保 | 1年  | 是      | 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 | 是 | 否 |
| 河北视窗玻璃有限公司     | 2018年7月21日 | 1,500  | 2018年8月10日  | 637    | 连带责任担保 | 1年 | 是 | 否 |
| 南玻(香港)有限公司     | 2018年6月19日 | 6,572  | 2018年8月10日  | 6,572  | 连带责任担保 | 1年 | 是 | 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 | 是 | 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 | 是 | 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9月11日  | 6,000  | 连带责任担保 | 1年 | 是 | 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 | 是 | 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 | 是 | 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 | 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  | 2,144  | 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 | 5,000  | 2018年11月30日 | 2,551  | 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  | 5,000  | 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 | 是 | 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 | 是 | 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 | 是 | 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 | 500    | 连带责任担保 | 1年 | 是 | 否 |
| 宜昌南玻光电玻璃有限公司   | 2018年7月21日 | 1,520  | 2018年9月26日  | 100    | 连带责任担保 | 1年 | 是 | 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  | 3,000  | 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  | 2,800  | 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  | 5,000  | 2018年11月30日 | 852    | 连带责任担保 | 1年 | 是 | 否 |
| 河北视窗玻璃有限公司    | 2018年7月21日  | 1,500  | 2018年8月10日  | 698    | 连带责任担保 | 1年 | 是 | 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 | 是 | 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  | 2,300  | 连带责任担保 | 1年 | 是 | 否 |
| 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 2019年2月20日  | 5,000  | 2019年6月28日  | 439    | 连带责任担保 | 1年 | 是 | 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 | 是 | 否 |
| 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 2019年2月26日  | 8,000  | 2019年5月29日  | 500    | 连带责任担保 | 1年 | 是 | 否 |
| 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 2019年2月12日  | 5,000  | 2019年5月29日  | 500    | 连带责任担保 | 1年 | 是 | 否 |
| 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 2019年3月19日  | 3,200  | 2019年6月27日  | 500    | 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8月7日   | 20,000 | 2017年9月22日  | 13,500 | 连带责任担保 | 3年 | 是 | 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  | 6,250  | 连带责任担保 | 3年 | 是 | 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  | 9,616  | 连带责任担保 | 3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  | 5,738  | 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16日  | 30,000 | 2017年1月3日   | 17,732 | 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16日  | 30,000 | 2017年1月3日   | 410    | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 |
| 咸宁南玻光电玻璃有限公司  | 2017年8月1日   | 20,000 | 2017年9月7日   | 8,100  | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 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26日  | 1,788  | 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 | 7,020  | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 |
| 东莞南玻光伏科技有限公司  | 2019年8月23日  | 30,500 | 2019年12月17日 | 1,165  | 连带责任担保 | 2年 | 否 | 否 |

|                |             |        |             |        |        |    |   |   |
|----------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|----|---|---|
| 咸宁南玻玻璃有限公司     | 2017年9月16日  | 25,000 | 2017年9月18日  | 6,250  | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 |
| 咸宁南玻玻璃有限公司     | 2019年2月26日  | 4,000  | 2019年4月1日   | 2,000  | 连带责任担保 | 1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 | 7,019  | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 |
| 成都南玻玻璃有限公司     | 2019年6月1日   | 5,000  | 2019年7月30日  | 2,000  | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 成都南玻玻璃有限公司     | 2019年2月26日  | 8,000  | 2019年5月24日  | 2,500  | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 四川南玻节能玻璃有限公司   | 2019年6月1日   | 5,000  | 2019年7月23日  | 1,500  | 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  | 30,000 | 2017年9月13日  | 10,000 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 |
| 吴江南玻玻璃有限公司     | 2019年9月18日  | 10,000 | 2019年10月12日 | 1,000  | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 吴江南玻玻璃有限公司     | 2019年9月18日  | 10,000 | 2019年10月12日 | 700    | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 吴江南玻玻璃有限公司     | 2019年11月20日 | 10,000 | 2019年12月23日 | 1,724  | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 吴江南玻玻璃有限公司     | 2019年2月26日  | 8,000  | 2019年5月31日  | 1,500  | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 东莞南玻工程玻璃有限公司   | 2019年4月17日  | 6,000  | 2019年8月30日  | 1,000  | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 东莞南玻工程玻璃有限公司   | 2018年10月9日  | 18,000 | 2018年10月30日 | 18,000 | 连带责任担保 | 1年 | 是 | 否 |
| 吴江南玻玻璃有限公司     | 2019年10月28日 | 6,000  | 2019年10月28日 |        | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 吴江南玻华东工程玻璃有限公司 | 2019年11月21日 | 10,000 | 2019年12月23日 |        | 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9月11日  | 6,000  | 连带责任担保 | 1年 | 是 | 否 |
| 吴江南玻华东工程玻璃有限公司 | 2019年9月18日  | 10,000 | 2019年12月23日 | 4,434  | 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10月9日  | 10,000 | 2019年3月28日  | 2,000  | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 东莞南玻太阳能玻璃有限公司  | 2019年10月28日 | 5,000  | 2019年12月17日 |        | 连带责任担保 | 2年 | 否 | 否 |

|               |             |        |             |        |        |    |   |   |
|---------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|----|---|---|
| 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 2019年2月26日  | 8,000  | 2019年5月29日  | 500    | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 2019年2月12日  | 72,288 | 2019年5月29日  | 2,000  | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 2019年1月22日  | 4,500  | 2019年11月29日 | 1,000  | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 2019年3月19日  | 3,200  | 2019年6月27日  | 1,000  | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 清远南玻节能新材料有限公司 | 2019年12月10日 | 4,330  | 2019年12月10日 |        | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 清远南玻节能新材料有限公司 | 2019年3月12日  | 20,000 | 2019年3月19日  | 15,294 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 |
| 宜昌南玻显示器件有限公司  | 2018年12月13日 | 5,000  | 2019年12月10日 | 663    | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 宜昌南玻显示器件有限公司  | 2019年2月26日  | 2,432  | 2019年10月31日 | 300    | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 南玻(香港)有限公司    | 2019年6月1日   |        | 2019年10月16日 | 6,718  | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 东莞南玻工程玻璃有限公司  | 2019年8月23日  |        | 2019年9月17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  | 2019年8月23日  |        | 2019年9月17日  | 1,131  | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 2019年8月23日  |        | 2019年9月17日  | 1,500  | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 东莞南玻光伏科技有限公司  | 2019年8月23日  |        | 2019年9月17日  | 5,500  | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 清远南玻节能新材料有限公司 | 2019年8月23日  | 48,000 | 2019年9月17日  | 4,200  | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 河北视窗玻璃有限公司    | 2019年8月23日  |        | 2019年9月17日  | 450    | 连带责任担保 | 1年 | 是 | 否 |
| 河北视窗玻璃有限公司    | 2019年8月23日  |        | 2019年9月17日  | 249    | 连带责任担保 | 1年 | 是 | 否 |
| 成都南玻玻璃有限公司    | 2019年8月23日  |        | 2019年9月17日  | 800    | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 四川南玻节能玻璃有限公司  | 2019年8月23日  |        | 2019年9月17日  | 4,147  | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 咸宁南玻节能玻璃有限公司  | 2019年8月23日  |        | 2019年9月17日  | 1,906  | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 |

|                                       |   |            |                          |        |    |         |   |
|---------------------------------------|---|------------|--------------------------|--------|----|---------|---|
| 吴江南玻华东工程玻璃有限公司                        | 2019年8月23日  | 2019年9月17日 | 1,082                    | 连带责任担保 | 1年 | 否       | 否 |
| 天津南玻节能玻璃有限公司                          | 2019年8月23日  | 2019年9月17日 | 2,000                    | 连带责任担保 | 1年 | 否       | 否 |
| 天津南玻节能玻璃有限公司                          | 2019年8月23日  | 2019年9月17日 | 500                      | 连带责任担保 | 1年 | 否       | 否 |
| 天津南玻节能玻璃有限公司                          | 2019年8月23日  | 2019年9月17日 | 419                      | 连带责任担保 | 1年 | 否       | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)                 |   | 354,506    | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)   |        |    | 78,821  |   |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)               |   | 499,282    | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    |        |    | 140,240 |   |
| 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)               |   | 354,506    | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |        |    | 78,821  |   |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)             |   | 499,282    | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  |        |    | 140,240 |   |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例         |   |            |                          |        |    | 14.77%  |   |
| 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 354,506 万元; 公司为上述子公司在汇丰银行 (中国) 有限公司的担保额度合计不超过 48,000 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 30,500 万元的担保; 公司开展了 4 亿元的票据池业务, 公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。 |            |                          |        |    |         |   |

## (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

公司报告期不存在委托理财。

#### (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 |
|----------|-----------|--------|----------|
| 60,000   | 自有资金      | 30,000 | 0        |

注：公司于 2019 年 9 月 11 日召开的第八届董事会临时会议审议通过，公司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%。报告期已按合同约定收回委托贷款本金及收益。

公司于 2019 年 12 月 20 日召开的第八届董事会临时会议审议通过，公司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%。2020 年 3 月 24 日，已按合同约定收回委托贷款本金及收益。

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2019年度社会责任报告》是公司连续第十二年对外发布社会责任报告，报告以2019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\SO2\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 <sup>3</sup> ;<br>烟尘≤40 mg/m <sup>3</sup> ;<br>SO2≤300 mg/m <sup>3</sup> ;<br>NOx≤350 mg/m <sup>3</sup> 。 | 《平板玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2011)                                 | 颗粒物:26.21t;<br>SO2: 202.45t;<br>NOx :269.05t。  | 颗粒物:<br>96.82t/a;<br>SO2:636.5t/a;<br>NOx:1113.89t/a。       | 达标排放   |
| 成都南玻玻璃有限公司    | 粉尘\烟尘\SO2\氮氧化物  | 经脱硝脱硫除尘处理后排放        | 15    | 烟囱、废气排放口 | 粉尘≤30mg/m <sup>3</sup> ;<br>烟尘≤20mg/m <sup>3</sup> ;<br>SO2≤200mg/m <sup>3</sup> ;<br>NOx≤350mg/m <sup>3</sup> 。    | 《平板玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2011)                                 | 颗粒物:44.468t;<br>SO2: 372.91t;<br>NOx :755.85t。 | 颗粒物:<br>129.395t/a;<br>SO2:1035.162t/a;<br>NOx:1811.536t/a。 | 达标排放   |
| 河北南玻玻璃有限公司    | 粉尘\颗粒物\SO2\氮氧化物 | 经脱硝脱硫除尘处理后排放        | 12    | 烟囱、废气排放口 | 粉尘≤20mg/m <sup>3</sup> ;<br>颗粒物≤10mg/m <sup>3</sup> ;<br>SO2≤50mg/m <sup>3</sup> ;<br>NOx≤200mg/m <sup>3</sup> 。    | 《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:5.39t;<br>SO2:58.2t;<br>NOx :261.47t。      | 颗粒物:<br>59.78t/a;<br>SO2:498.18t/a;<br>NOx:982.2t/a。        | 达标排放   |
| 清远南玻节能新材料有限公司 | 颗粒物\SO2\氮氧化物    | 经脱硝除尘处理后排放          | 4     | 烟囱、废气排放口 | 颗粒物≤30mg/m <sup>3</sup> ;<br>SO2≤280mg/m <sup>3</sup> ;<br>NOx≤550mg/m <sup>3</sup> 。                               | 《平板玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2011)广东省《玻璃工业大气污染物排放标准》DB44/2159-2019 | 颗粒物:4.868t;<br>SO2:1.62t;<br>NOx :92.558t。     | 颗粒物:<br>5.475t/a;<br>SO2:30.456t/a;<br>NOx :247.258t/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;<br>COD≤500mg/L;<br>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: 21.335t;<br>氨氮: 0.94t。                    | COD:<br>198.47t/a;<br>氨氮:<br>2.49t/a。                       | 达标排放   |
| 吴江南玻玻         | 颗粒物\SO2\氮氧      | 经脱硝脱硫除              | 39    | 烟囱、废气    | 颗粒物≤40mg/m <sup>3</sup> ;   | 《平板玻璃工业大气污染物  | 颗粒物: 36.94t;<br>SO2:203.78t;                   | 颗粒物:<br>76.91t/a;   | 达标     |

|               |  |                              |    |              |  |  |  |  |      |
|---------------|--|------------------------------|----|--------------|--|--|--|--|------|
| 璃有限公司         | 化物   | 尘处理后排放                       |    | 排放口          | SO <sub>2</sub> ≤250 mg/m <sup>3</sup> ;<br>NO <sub>x</sub> ≤300 mg/m <sup>3</sup> 。   | 排放标准》<br>(GB26453-2011)  | NO <sub>x</sub> :368.58t。  | SO <sub>2</sub> :238.28t/a;<br>NO <sub>x</sub> :<br>818.04t/a。                                   | 排放   |
| 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 粉尘\烟尘\SO <sub>2</sub> \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 <sup>3</sup> ;<br>烟尘≤10 mg/m <sup>3</sup> ;<br>SO <sub>2</sub> ≤400 mg/m <sup>3</sup> ;<br>NO <sub>x</sub> ≤650 mg/m <sup>3</sup> 。 | 《平板玻璃工业大气污染物排放标准》<br>(GB26453-2011)                                      | 颗粒物: 5.57t;<br>SO <sub>2</sub> : 249.48t;<br>NO <sub>x</sub> : 297.08t。                | 颗粒物:<br>34.85t/a;<br>SO <sub>2</sub> :300.99t/a;<br>NO <sub>x</sub> :<br>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: 6~9<br>COD≤16 mg/L;<br>mg/L;<br>氨氮≤0.784 mg/L。   | 《广东省水污染物排放限值》<br>(DB44/26-2001) 第二时段一级排放标准                               | COD:1.33t; 氨氮:0.02t。   | COD:5.4t/a;<br>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<br>废气: HF \ NO <sub>x</sub> | 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 | 20 | 污水排放口, 废气排放口 | COD≤70 mg/L;<br>氨氮≤10mg/L;<br>氟化物≤8mg/L;<br>废气: NO <sub>x</sub> ≤30mg/m <sup>3</sup> ;<br>HF≤3 mg/m <sup>3</sup> 。                           | 《广东省水污染物排放限值》<br>(DB44/26-2001) 第二时段一级标准;《电池工业污染物排放标准》<br>(GB30484-2013) | 废水: COD: 13.963t;<br>氨氮: 1.48t;<br>氟化物: 1.18t<br>废气:<br>氮氧化物: 19.814t;<br>氟化物: 1.335t。 | 废水: COD: 14.04t/a;<br>氨氮: 1.56t/a;<br>氟化物: 1.56t/a<br>废气:<br>氮氧化物: 20.825t/a;<br>氟化物: 1.5156t/a。 | 达标排放 |
| 河北视窗玻璃有限公司    | 粉尘 \ 烟尘 \ SO <sub>2</sub> \ 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 <sup>3</sup> ;<br>烟尘≤10 mg/m <sup>3</sup> ;<br>SO <sub>2</sub> ≤50 mg/m <sup>3</sup> ;<br>NO <sub>x</sub> ≤200mg/m <sup>3</sup> 。  | 《电子玻璃工业大气污染物排放标准》<br>(GB29495-2013)                                      | 颗粒物:0.511t;<br>SO <sub>2</sub> : 0.45t;<br>NO <sub>x</sub> :7.02t。                     | 颗粒物:<br>8.2125t/a;<br>SO <sub>2</sub> :22t/a<br>NO <sub>x</sub> : 39.4t/a。                       | 达标排放 |
| 江油南玻矿业发展有限公司  | 颗粒物 \ COD                                      | 经布袋除尘处理后排放; 污水处理设备处理后排放      | 5  | 污水排放口, 废气排放口 | 颗粒物<br>≤20mg/m <sup>3</sup> ;<br>COD≤24mg/m <sup>3</sup> 。   | 《大气污染物综合排放标准》<br>GB16297-1996 中二级标准;<br>《污水综合排放标准》<br>GB8978-1996 中一级    | 颗粒物: 0.5t;<br>COD: 0.18t。  | 颗粒物<br>12.96t/a;<br>COD:<br>0.57t/a。   | 达标排放 |



|              |                |                            |   |              |  |  |                             |  |      |
|--------------|----------------|----------------------------|---|--------------|--|--|-----------------------------|--|------|
| 宜昌南玻显示器件有限公司 | COD\氨氮\氮氧化物    | 废水经污水处理站处理后排放; 废气经废气塔处理后排放 | 2 | 污水排放口, 废气排放口 | COD≤500mg/m <sup>3</sup> ;<br>NOx<240mg/m <sup>3</sup>   | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的三级排放标准;《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | COD: 84.077t;<br>NOx:0.08t。 | COD: 99.5t/a;<br>氮氧化物: 22.4t/a。                      | 达标排放 |
| 咸宁南玻光电玻璃有限公司 | 粉尘\烟尘\SO2\氮氧化物 | 经脱硝除尘处理后排放                 | 6 | 烟囱、废气排放口     | 粉尘≤15mg/m <sup>3</sup> ;<br>烟尘≤15 mg/m <sup>3</sup> ;<br>SO2≤10 mg/m <sup>3</sup> ;<br>NOx≤350 mg/m <sup>3</sup> 。 | 《电子玻璃工业大气污染物排放标准》GB29495-2013                              | 颗粒物:2.16t;<br>NOx : 50.01t。 | 颗粒物: 17.656t/a;<br>SO2: 65.6t/a;<br>氮氧化物: 163.81t/a。 | 达标排放 |

#### 防治污染设施的建设和运行情况

在防治污染设施的建设和运行方面,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。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。同时,公司严格落实建设项目环保“三同时”的要求,保证环保设施与主体工程同步设计、同步施工、同步投入使用。为确保各项环保措施落实到位,我们对各项措施落实情况进行检查确认。针对已建成投运的环保设施,公司积极开展污染物源头削减及污染防治设施升级改造等工作,通过源头削减、过程管控及末端治理相结合的方式减少污染物排放。在防治污染设施运行方面,我们首先明确了环保设施运行管理的红线。其次,不断强化环保设施运行过程管理,提升环保设施的运行稳定性与处理效率。最后,通过在线监测和人工监测相结合的方式对污染物排放水平进行监控,确保污染物稳定达标排放。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司严格执行《环境影响评价法》的相关要求,对新建项目开展了环境影响评价,并将评价文件中的环保措施落实在设计文件和工程施工中。新建项目建成投运后,公司均按期办理了建设项目竣工环保自主验收手续,确保了建设项目生产合法合规。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,项目完成建设,进入试生产阶段。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,项目完成部分产能建设,目前进入试生产阶段。咸宁南玻节能玻璃有限公司易洁玻璃镀膜生产线项目已于 2018 年进行环境影响评价并取得批复,项目完成建设,进入试生产阶段。清远南玻节能新材料有限公司一窑两线项目于 2019 年进行了环境影响评价并取得了批复,项目处于建设阶段。清远南玻石英材料加工生产线项目 2018 年已进行环境影响评价并取得批复,项目完成建设,目前项目处于试生产阶段。子公司其他不涉及产能变化的新项目也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,2019 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与环保监管部门联网,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。通过自行监测和外部委托监测相结合的方式,对环保设施运行效果及三废排放情况进行日常监管,实现了环境监测的动态监测、实时监测,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、集团网站等方式对各自环境信息予以了公示。2019年重点企业已完成了年度环境信息公示更新。

### 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。为进一步降低污染物排放，2019年集团多家子公司进行了脱硫设施以及备用脱硝设施的建设工作，建成并投入运行后，二氧化硫的排放浓度将在现有达标排放的基础上进一步大幅降低。河北南玻玻璃有限公司、河北视窗玻璃有限公司实现了污染物排放超低排放，评为国家环保A级企业。天津南玻节能玻璃有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司成为国家第四批绿色工厂，咸宁南玻玻璃有限公司荣获“节能环保绿色低碳先进典型企业”称号。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、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。2020年2月21日，公司发行了2020年第一期总额为3亿元，期限为270天的超短期融资券，发行利率为4%，兑付日为2020年11月21日。

### 2、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。

有关资料可在中国债券信息网（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）以及中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）上查阅。

### 3、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。

公司于2019年7月22日收到中国证券监督管理委员会发的《关于核准中国南玻集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1140号）。2020年3月24日至2020年3月25日，公司发行了2020年第一期总额为20亿，期限为3年的公司债券，发行利率为6%，兑付日为2023年3月25日（详见“第九节公司债券相关情况”）。

2020年3月12日，2020年第一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》，同意公司发行公司债券，发行总额不超过人民币18亿元，期限不超过10年。

#### 4、报告期内中期票据持有人会议的召开情况

2019年1月8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》。2019年1月22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。

2019年5月31日，公司因回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票及回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的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》。2019年6月18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。

2019年10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2019年第三次持有人会议的公告》、《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2019年第三次持有人会议的公告》。2019年10月31日，公司2015年第一期中期票据2019年第三次持有人会议、2018年第一期中期票据2019年第三次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2019年第三次持有人会议及2018年度第一期中期票据2019年第三次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。

## 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  | 77,578,503    | 2.71%  |             |    | 4,069,124   | -40,559,457 | -36,490,333 | 41,088,170    | 1.32%  |
| 1、国家持股     |               |        |             |    |             |             |             |               |        |
| 2、国有法人持股   |               |        |             |    |             |             |             |               |        |
| 3、其他内资持股   | 77,578,503    | 2.71%  |             |    | 4,069,124   | -40,559,457 | -36,490,333 | 41,088,170    | 1.32%  |
| 其中：境内法人持股  |               |        |             |    |             |             |             |               |        |
| 境内自然人持股    | 77,578,503    | 2.71%  |             |    | 4,069,124   | -40,559,457 | -36,490,333 | 41,088,170    | 1.32%  |
| 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  | 2,785,698,698 | 97.29% |             |    | 278,494,162 | 2,915,133   | 281,409,295 | 3,067,107,993 | 98.68% |
| 1、人民币普通股   | 1,777,184,676 | 62.07% |             |    | 177,642,678 | 2,914,607   | 180,557,285 | 1,957,741,961 | 62.99% |
| 2、境内上市的外资股 | 1,008,514,022 | 35.22% |             |    | 100,851,484 | 526         | 100,852,010 | 1,109,366,032 | 35.69% |
| 3、境外上市的外资股 |               |        |             |    |             |             |             |               |        |
| 4、其他       |               |        |             |    |             |             |             |               |        |
| 三、股份总数     | 2,863,277,201 | 100%   |             |    | 282,563,286 | -37,644,324 | 244,918,962 | 3,108,196,163 | 100%   |

注：1、本报告变动前股份数较 2018 年年报期末数有所调整，系因中国证券登记结算有限责任公司在 2019 年第一个交易日开盘前对当期董监高限售股份依据有关规定进行调整等原因所致。

2、本次变动后股份总数包含公司前次已回购但未完成注销的 18 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 1,281,158 股。

股份变动的的原因

适用  不适用

- 1、因回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票以及回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票，公司总股份减少 37,644,324 股。
- 2、因 2018 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 282,563,286 股。
- 3、因公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划预留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 3,909,350 股。高管所持股份解锁后依据相关规定锁定相应股份。
- 4、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 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，经 2019 年 4 月 16 日召开的第八届董事会第八次会议及 2019 年 5 月 9 日召开的 2018 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，分别经 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以及 2019 年 4 月 16 日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，并分别经 2018 年第三次临时股东大会及 2018 年年度股东大会审议通过。
- 3、2019 年 9 月 16 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预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

- 1、公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本，A 股股权登记日为 2019 年 6 月 25 日，除权除息日为 2019 年 6 月 26 日，A 股本次所送（转）股于 2019 年 6 月 26 日直接记入股东 A 股证券账户；B 股股权登记日为 2019 年 6 月 28 日，除权除息日为 2019 年 6 月 26 日，B 股本次所送（转）股于 2019 年 6 月 28 日直接记入股东 B 股证券账户。
- 2、公司回购注销 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，截至 2019 年 6 月 18 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。
- 3、公司回购注销 14 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，以及回购注销 483 名激励对象未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票，截至 2019 年 6 月 18 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。
- 4、2017 年 A 股限制性股票激励计划预留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作相应调整。

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  | 本期回购限售股数   | 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                     | 2,766,589  | 0         | 1,106,635  | 165,995   | 1,825,949  | 高管锁定 608,649 股，<br>股权激励限售 1,217,300 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                     | 2,300,000  | 1,012,000 | 690,000    | 540,500   | 1,138,500  | 高管锁定 379,500 股，<br>股权激励限售 759,000 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                    | 2,074,941  | 0         | 829,976    | 124,496   | 1,369,461  | 高管锁定 456,486 股，<br>股权激励限售 912,975 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                     | 1,530,000  | 88,000    | 612,000    | 179,800   | 1,009,800  | 高管锁定 336,600 股，<br>股权激励限售 673,200 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                    | 1,976,134  | 0         | 790,453    | 118,568   | 1,304,249  | 高管锁定 434,750 股，<br>股权激励限售 869,499 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 <sup>(注3)</sup> | 43,827,183 | 1,017,201 | 22,239,248 | 2,158,784 | 22,729,518 | 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 <sup>(注4)</sup> | 19,006,754 | 1,343,393 | 9,249,135  | 975,771   | 9,389,997  | 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                      | 1,023,206  | 448,756   | 305,970    | 239,398   | 507,878    | 监事离任锁定 171,311 股, 股权激励限售 336,567 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                     | 2,273,696  | 0         | 1,580,907  | 504,029   | 1,196,818  | 高管离任锁定 1,196,818 股                 | 按照高管锁定相关政策执行解除限售期限                   |
| 李翠旭 <sup>(注2)</sup>     | 800,000    | 0         | 240,000    | 56,000    | 616,000    | 股权激励限售 616,000 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          |
| 合计                      | 77,578,503 | 3,909,350 | 37,644,324 | 5,063,341 | 41,088,170 | --                                 | --                                   |

注 1: 上表的期初限售股数较 2018 年年报期末数有所调整, 系因中国证券登记结算有限责任公司在 2019 年第一个交易日开盘前对当期董监高限售股份依据有关规定进行调整等原因所致。

注 2: 李翠旭先生已于 2019 年 5 月 30 日辞去公司副总裁职务, 其持有的股权激励限制性股票 616,000 股已回购但尚未完成注销手续。

注 3: 核心管理团队中 1 人因离职而回购股权激励限制性股票 181,072 股, 尚未完成注销手续。

注 4: 技术及业务骨干中 16 人因已离职或根据考核结果调整职务等原因已不符合激励条件而回购股权激励限制性股票 484,086 股, 尚未完成注销手续。

## 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

### 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、公司回购 22 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 3,910,048 股, 以及 483 名激励对象未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票合计 33,734,276 股, 共 37,644,324 股, 回购完成后股本为 2,825,632,877 股, 本次限制性股票回购注销事宜已于 2019 年 6 月 18 日办理完成, 公司股份总数由 2,863,277,201 股变更为 2,825,632,877 股。

2、公司 2018 年度利润分配方案及资本公积金转增股本情况: 以实施权益分派时股权登记日的总股本 2,825,632,877 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 2,825,632,877 为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。该方案已于 2019 年 6 月 28 日实施完成, 分红后总股本增至 3,108,196,163 股。

3、2019年9月16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18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1,281,158股，并于2019年10月10日获得2019年第四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。

4、2019年9月16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预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，除3名预留授予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71人，可解锁的限制性股票数量3,909,350股，占目前公司总股本的0.13%。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2019年9月25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              | 143,451 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 148,844     | 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 | 15.01%              | 466,386,874 | 42,398,807            |              | 466,386,874                   |         |            |
| 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 | 3.81%               | 118,425,007 | 10,765,910            |              | 118,425,007                   |         |            |
| 深圳市钜盛华股份有限公司             | 境内非国有法人 | 2.79%               | 86,633,447  | 7,875,768             |              | 86,633,447                    | 质押      | 81,000,000 |
| 前海人寿保险股份有限公司—自有资金        | 境内非国有法人 | 2.08%               | 64,765,161  | 5,887,742             |              | 64,765,161                    |         |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司           | 国有法人    | 1.86%               | 57,915,488  | 5,265,044             |              | 57,915,488                    |         |            |
| 中国银河国际证券（香港）有限公司         | 境外法人    | 1.34%               | 41,544,370  | 3,731,306             |              | 41,544,370                    |         |            |
| UBS AG                   | 境外法人    | 1.14%               | 35,504,336  | 35,780,839            |              | 35,504,336                    |         |            |
| 香港中央结算有限公司               | 境外法人    | 1.14%               | 35,324,326  | 30,153,653            |              | 35,324,326                    |         |            |



| 招商证券香港有限公司   | 国有法人                | 1.04%   | 32,458,937  | 3,437,662 |  | 32,458,937 |  |  |
|--|---------------------|---|-------------|-----------|--|------------|--|--|
| 深国际控股（深圳）有限公司  | 国有法人                | 0.94%   | 29,095,000  | 2,645,000 |  | 29,095,000 |  |  |
| 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）（参见注 3）                  |                     | 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 40,187,904 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<br>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  | 466,386,874         | 人民币普通股  | 466,386,874 |           |  |            |  |  |
| 前海人寿保险股份有限公司—万能型保险产品                                     | 118,425,007         | 人民币普通股  | 118,425,007 |           |  |            |  |  |
| 深圳市钜盛华股份有限公司   | 86,633,447          | 人民币普通股  | 86,633,447  |           |  |            |  |  |
| 前海人寿保险股份有限公司—自有资金  | 64,765,161          | 人民币普通股  | 64,765,161  |           |  |            |  |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司   | 57,915,488          | 人民币普通股  | 57,915,488  |           |  |            |  |  |
| 中国银河国际证券（香港）有限公司   | 41,544,370          | 境内上市外资股   | 41,544,370  |           |  |            |  |  |
| UBS AG   | 35,504,336          | 人民币普通股  | 35,504,336  |           |  |            |  |  |
| 香港中央结算有限公司   | 35,324,326          | 人民币普通股  | 35,324,326  |           |  |            |  |  |
| 招商证券香港有限公司   | 32,458,937          | 境内上市外资股   | 32,458,937  |           |  |            |  |  |
| 深国际控股（深圳）有限公司  | 29,095,000          | 人民币普通股  | 29,095,000  |           |  |            |  |  |
| 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 40,187,904 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657,577,954股，占公司总股份比例的21.16%；其一致行动人深圳市钜盛华股份有限公司持有公司股份86,633,447股，占公司总股份比例的2.79%；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51,709,088股，占公司总股份比例的1.66%。前海人寿及其一致行动人合计持股比例占公司总股本的25.61%，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 657,577,954 股，占公司总股份比例的 21.16%；其一致行动人深圳市钜盛华股份有限公司持有公司股份 86,633,447 股，占公司总股份比例的 2.79%；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 51,709,088 股，占公司总股份比例的 1.66%。前海人寿及其一致行动人合计持股比例占公司总股本的 25.61%，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

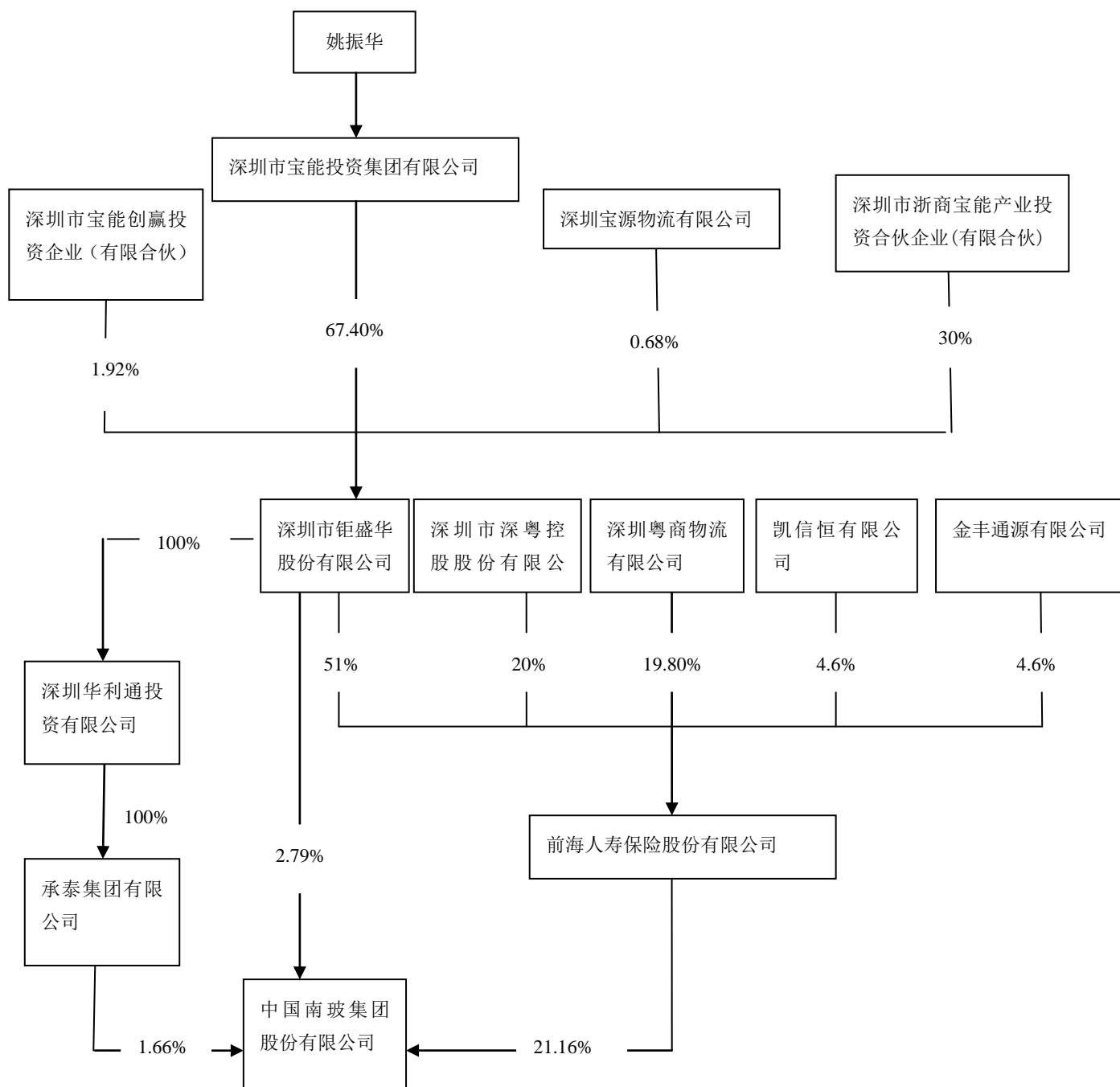
最终控制层面持股情况

| 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

公司与第一大股东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<br>(股) | 本期<br>增持<br>股份<br>数量<br>(股) | 本期<br>减持<br>股份<br>数量<br>(股) | 其他增减<br>变动(股) | 期末持股数<br>(股) |
|-----|-----------------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| 陈琳  | 董事长                   | 现任   | 女  | 48 | 2016年11月19日 | 2020年05月02日 | 3,688,785    |                             |                             | -848,420      | 2,840,365    |
| 王健  | 党委书记<br>副董事长<br>首席执行官 | 现任   | 男  | 56 | 2016年01月21日 | 2020年05月02日 | 2,300,000    |                             |                             | -529,000      | 1,771,000    |
| 詹伟哉 | 独立董事                  | 现任   | 男  | 56 | 2016年12月14日 | 2020年05月02日 |              |                             |                             |               |              |
| 朱桂龙 | 独立董事                  | 现任   | 男  | 56 | 2017年05月02日 | 2020年05月02日 |              |                             |                             |               |              |
| 朱乾宇 | 独立董事                  | 现任   | 女  | 45 | 2019年4月10日  | 2020年05月02日 |              |                             |                             |               |              |
| 张金顺 | 董事                    | 现任   | 男  | 55 | 2017年05月02日 | 2020年05月02日 |              |                             |                             |               |              |
| 叶伟青 | 董事                    | 现任   | 女  | 48 | 2016年01月21日 | 2020年05月02日 |              |                             |                             |               |              |
| 程细宝 | 董事                    | 现任   | 女  | 38 | 2016年01月21日 | 2020年05月02日 |              |                             |                             |               |              |
| 李江华 | 监事会主席<br>职工监事         | 现任   | 男  | 43 | 2019年03月27日 | 2020年05月02日 |              |                             |                             |               |              |
| 李新军 | 监事                    | 现任   | 男  | 52 | 2017年01月13日 | 2020年05月02日 |              |                             |                             |               |              |
| 高长昆 | 职工监事                  | 现任   | 男  | 51 | 2018年08月30日 | 2020年05月02日 |              |                             |                             |               |              |
| 卢文辉 | 常务副总裁                 | 现任   | 男  | 57 | 2017年02月23日 | 2020年05月02日 | 2,766,588    |                             |                             | -636,315      | 2,130,273    |
| 何进  | 副总裁                   | 现任   | 男  | 48 | 2018年04月08日 | 2020年05月02日 | 2,040,000    |                             |                             | -469,200      | 1,570,800    |
| 杨昕宇 | 董事会秘书                 | 现任   | 男  | 40 | 2017年05月02日 | 2020年05月02日 | 2,634,845    |                             |                             | -606,014      | 2,028,831    |
| 靳庆军 | 独立董事                  | 离任   | 男  | 63 | 2016年12月14日 | 2019年04月10日 |              |                             |                             |               |              |
| 张宛东 | 监事会主席                 | 离任   | 女  | 51 | 2017年01月13日 | 2019年03月27日 |              |                             |                             |               |              |
| 李卫南 | 副总裁                   | 离任   | 男  | 58 | 2017年02月23日 | 2019年02月18日 | 3,031,595    |                             |                             | -1,834,744    | 1,196,851    |
| 李翠旭 | 副总裁                   | 离任   | 男  | 45 | 2018年04月08日 | 2019年05月30日 | 800,000      |                             |                             | -184,000      | 616,000      |
| 合计  | --                    | --   | -- | -- | --          | --          | 17,261,813   |                             |                             | -5,107,693    | 12,154,120   |

## 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       |
|-----|-------|----|------------------|----------|
| 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 | 任免 | 2019 年 04 月 01 日 | 监事会选举    |
|     | 职工监事  |    | 2019 年 03 月 27 日 | 职工代表大会选举 |
| 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     |
| 李翠旭 | 副总裁   | 离任 | 2019 年 05 月 30 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常务副总裁，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，新疆前海联合财产保险股份有限公司监事会主席，深圳市钜盛华股份有限公司监事，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：历任西藏大学经济管理系任教、系团总支书记，深圳市东辉实业股份有限公司财务部副经理，深圳市旅游集团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财务总监，华安财产保险股份有限公司副总经理，华安保险资产管理中心副总经理，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；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；武汉大学社会保障研究中心客座教授；深圳市江财人教育管理有限公司董事长。深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事，重庆市紫建电子股份有限公司独立董事，东莞勤上光电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，兼任中国科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，广州银行股份有限公司独立董事，江西九丰能源股份有限公司董事，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，长安国际信托股份有限公司总经

理；现任深圳市宝能投资集团有限公司副董事长，钜盛华股份有限公司总裁兼 CEO，前海人寿保险股份有限公司董事长，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，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，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，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，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；现任宝新金融集团有限公司联席主席、深圳宝新实业集团有限公司高级副总裁、深圳市钜盛华股份有限公司董事长、总经理，前海电子支付有限公司执行董事、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，深圳深业物流集团股份有限公司董事，宝新控股有限公司董事，宝能泰盛有限公司总经理兼董事，宝能泰丰有限公司董事，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；现任深圳市宝能投资集团有限公司副总裁、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、深圳宝能文旅有限公司董事、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）监事，本公司监事。

高长昆：历任北京联星科通微电子公司运营总监，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。

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。

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             |
|              | 深圳市钜盛华股份有限公司 | 监事         | 2016年07月 |          | 否             |
| 张金顺          | 深圳市钜盛华股份有限公司 | 总裁兼 CEO    | 2016年01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 | 2019年04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      | 常务副总裁      | 2014年10月 |          | 否             |
|        | 新疆前海联合财产保险股份有限公司   | 监事会主席      | 2016年05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             |
|        | 深圳市海王生物工程股份有限公司    | 独立董事       | 2013年08月 | 2019年10月 | 是             |
|        | 深圳市联建光电股份有限公司      | 独立董事       | 2016年11月 | 2019年12月 | 是             |
|        | 深圳市江财人教育管理有限公司     | 董事长        | 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             |
|        | 重庆市紫建电子股份有限公司      | 独立董事       | 2019年11月 |          | 是             |
|        | 东莞勤上光电股份有限公司       | 独立董事       | 2020年03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             |

|            |                    |             |             |             |   |
|------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|---|
|            | 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 |
|            | 广州银行股份有限公司         | 独立董事        | 2019 年 04 月 |             | 是 |
|            | 江西九丰能源股份有限公司       | 董事          | 2019 年 01 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 |
| 叶伟青        | 宝能华南投资有限公司         | 董事长         | 2017 年 08 月 | 2020 年 01 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 | 2019 年 08 月 | 否 |
|            | 宝能控股（中国）有限公司       | 副董事长        | 2018 年 05 月 | 2019 年 11 月 | 否 |
|            | 深圳莱华置业有限公司         | 董事长、总经理     | 2016 年 11 月 | 2020 年 02 月 | 否 |
|            | 深圳六金广场投资有限公司       | 董事长、总经理     | 2014 年 02 月 | 2019 年 11 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 | 2019 年 11 月 | 否 |
|            | 深圳宝能建业地产有限公司       | 董事          | 2013 年 08 月 | 2019 年 11 月 | 否 |
|            | 深圳宝能世纪置业有限公司       | 董事长、总经理     | 2013 年 07 月 | 2019 年 10 月 | 否 |
|            | 宝能城有限公司            | 董事长、总经理     | 2013 年 04 月 | 2019 年 12 月 | 否 |
|            | 宝能酒店投资有限公司         | 董事长         | 2010 年 03 月 | 2019 年 11 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 | 2019 年 12 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 | 2019 年 12 月 | 否 |
|            | 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 |
|            | 宝新金融集团有限公司         | 联席主席        | 2019 年 08 月 |             | 是 |
|            | 深圳宝新实业集团有限公司       | 高级副总裁       | 2019 年 06 月 |             | 是 |
|            | 深圳市宝能投资集团有限公司      | 董事          | 2013 年 10 月 | 2020 年 04 月 | 否 |
|            | 深圳深业物流集团股份有限公司     | 董事          | 2003 年 10 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           |   |
| 宝新控股有限公司   | 董事                 | 2020 年 03 月 |             | 否           |   |



|              |                  |        |          |  |   |
|--------------|------------------|--------|----------|--|---|
|              | 宝能泰盛有限公司         | 总经理兼董事 | 2012年04月 |  | 否 |
|              | 宝能泰丰有限公司         | 董事     | 2012年04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 |  | 否 |
|              | 宝能城市发展建设集团有限公司   | 常务副总裁  | 2018年10月 |  | 是 |
|              | 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 |
|              | 深圳宝能文旅有限公司       | 董事     | 2019年09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 |  | 否 |
|              | 中准会计师事务所（特殊普通合伙） | 监事     | 2019年01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15万元，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2,257.83万元。

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  | 48 | 现任   |              | 是            |
| 王健  | 党委书记、副董事长、首席执行官 | 男  | 56 | 现任   | 450.89       | 否            |
| 詹伟哉 | 独立董事            | 男  | 56 | 现任   | 15           | 否            |
| 朱桂龙 | 独立董事            | 男  | 56 | 现任   | 15           | 否            |
| 朱乾宇 | 独立董事            | 女  | 45 | 现任   | 11.25        | 否            |
| 张金顺 | 董事              | 男  | 55 | 现任   |              | 是            |

|     |            |    |    |    |          |    |
|-----|------------|----|----|----|----------|----|
| 叶伟青 | 董事         | 女  | 48 | 现任 |          | 是  |
| 程细宝 | 董事         | 女  | 38 | 现任 |          | 是  |
| 李江华 | 监事会主席、职工监事 | 男  | 43 | 现任 | 104.75   | 否  |
| 李新军 | 监事         | 男  | 52 | 现任 | 15       | 否  |
| 高长昆 | 职工监事       | 男  | 51 | 现任 | 180.22   | 否  |
| 卢文辉 | 常务副总裁      | 男  | 57 | 现任 | 471.43   | 否  |
| 何进  | 副总裁        | 男  | 48 | 现任 | 449.09   | 否  |
| 杨昕宇 | 董事会秘书      | 男  | 40 | 现任 | 200.64   | 否  |
| 李卫南 | 副总裁        | 男  | 58 | 离任 | 157.27   | 否  |
| 李翠旭 | 副总裁        | 男  | 45 | 离任 | 179.79   | 否  |
| 靳庆军 | 独立董事       | 男  | 63 | 离任 | 3.75     | 否  |
| 张宛东 | 监事会主席      | 女  | 51 | 离任 | 3.75     | 否  |
| 合计  | --         | -- | -- | -- | 2,257.83 | -- |

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         |                    |             | 2,213,271   | 0         | 0             | 4.28                           | 1,217,300   |
| 王健  | 党委书记、副董事长、首席执行官 | 0         | 0         |                    |             | 2,300,000   | 1,012,000 | 0             | 3.68                           | 759,000     |
| 卢文辉 | 常务副总裁           | 0         | 0         |                    |             | 1,659,953   | 0         | 0             | 4.28                           | 912,975     |
| 何进  | 副总裁             | 0         | 0         |                    |             | 1,304,000   | 88,000    | 0             | 首次授予：<br>4.28<br>预留授予：<br>3.68 | 673,200     |
| 杨昕宇 | 董事会秘书           | 0         | 0         |                    |             | 1,580,907   | 0         | 0             | 4.28                           | 869,499     |
| 李卫南 | 副总裁             | 0         | 0         |                    |             | 1,580,907   | 0         | 0             | 4.28                           | 0           |
| 李翠旭 | 副总裁             | 0         | 0         |                    |             | 800,000     | 0         | 0             | 3.68                           | 616,000     |
| 合计  | --              | 0         | 0         | --                 | --          | 11,439,038  | 1,100,000 | 0             | --                             | 5,047,974   |

|        |  |
|--------|--|
| 备注（如有） | <p>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）。</p> <p>②除李卫南先生因离职原因不符合激励条件，其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销外，上述其他董事、高级管理人员因公司未达到 2017 年 A 股限制性股票激励计划第二个解锁期解锁业绩条件，第二个解锁期可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，合计 4,269,064 股。</p> <p>③上述董事、高级管理人员中王健先生、何进先生（预留授予 200,000 股）所持限制性股票的授予日为 2018 年 9 月 13 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 2019 年 9 月 25 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%。李翠旭先生因离职原因未满足解锁条件，其持有的股权激励限制性股票 616,000 股已由公司回购，但尚未完成注销手续。</p> |
|--------|--|

## 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）             | 536 <sup>（注）</sup> |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 9,918              |
| 在职员工的数量合计（人）              | 10,454             |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 10,454             |
| 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                      | 7,194              |
| 销售人员                      | 623                |
| 技术人员                      | 1,456              |
| 财务人员                      | 119                |
| 行政人员                      | 1,062              |
| 合计                        | 10,454             |
| 教育程度                      |                    |
| 教育程度类别                    | 数量（人）              |
| 博士                        | 7                  |
| 硕士                        | 159                |
| 本科                        | 2,259              |
| 大专                        | 1,921              |

|      |        |
|------|--------|
| 大专以下 | 6,108  |
| 合计   | 10,454 |

注：其中含总部派遣至子公司工作人数 378 人。

## 2、薪酬政策

2019年公司在薪酬管理方面持续强调“以业绩为导向”原则，通过强化组织绩效概念，加强绩效结果应用，倡导薪酬激励向高绩效型组织倾斜，向高绩效个人倾斜，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培训发展工作，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培训与发展系统，针对高层、中层、基层员工分别制定个性化的培训与发展体系，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培训与发展工作科学化、系统化运作，以赋能量、促管理、增效益，实现员工成长与企业发展双赢。

## 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   |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 27.20%  | 2019 年 02 月 27 日 | 2019 年 02 月 28 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) 公告编号:<br>2019-016 |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 27.19%  | 2019 年 04 月 10 日 | 2019 年 04 月 11 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) 公告编号:<br>2019-025 |
| 2018 年度股东大会     | 年度股东大会 | 27.53%  | 2019 年 05 月 09 日 | 2019 年 05 月 10 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) 公告编号:<br>2019-035 |
| 2019 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 27.13%  | 2019 年 08 月 21 日 | 2019 年 08 月 22 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) 公告编号:<br>2019-044 |
| 2019 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 27.60%  | 2019 年 10 月 10 日 | 2019 年 10 月 11 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) 公告编号:<br>2019-060 |
| 2019 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 27.65%  | 2019 年 12 月 26 日 | 2019 年 12 月 27 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) 公告编号:<br>2019-081 |

#### 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 |
| 朱乾宇               | 12           | 1         | 11           | 0         | 0       | 否                | 0        |
| 詹伟哉               | 19           | 2         | 17           | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 朱桂龙               | 19           | 2         | 17           | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 靳庆军               | 7            | 0         | 7            | 0         | 0       | 否                | 1        |

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、补选独立董事、对外提供委托贷款、利润分配、股权激励限制性股票回购及解锁、聘请审计机构、内部控制建设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2019年12月31日的财务状况和2019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2019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。

②薪酬与考核委员会审议了关于外部监事津贴和关于外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案的事项，并将审议结果呈报董事会，相关利益关联方回避表决。

③薪酬与考核委员会审议了关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票、回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案等相关议案，并将审议结果呈报董事会。

④薪酬与考核委员会审议了关于公司2017年A股限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的事项，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。

提名委员会审议了关于补选公司第八届独立董事的议案，并将审议结果呈报董事会。

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、对外提供委托贷款等事项进行了审议，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

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               | 2020 年 04 月 30 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 2019 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 | 95%  |  |
| 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 | 98%  |  |
| 缺陷认定标准                       |  |  |
| 类别                           | 财务报告   | 非财务报告  |
| 定性标准                         | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p> | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p> |

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 定量标准           | <p>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%。</p> <p>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&lt;资产总额的1%。</p> <p>一般缺陷：除重大和重要缺陷之外的缺陷。</p> | <p>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。</p> <p>重要缺陷：A、直接财产损失金额：2000万元≤直接损失金额&lt;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。</p> <p>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。</p> |
| 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  |

## 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2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了亚会A专审字（2020）0072号《内部控制审计报告》，并发表如下意见：我们认为，南玻公司2019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  | 2020年04月30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2019年度内部控制审计报告》 |
| 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 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
是

### 一、公司债券基本信息

| 债券名称  | 债券简称  | 债券代码   | 发行日                      | 到期日       | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式  |
|---|---|--------|--------------------------|-----------|----------|----|---|
| 中国南玻集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）           | 20 南玻 01  | 149079 | 2020-3-24 至<br>2020-3-25 | 2023-3-25 | 200,000  | 6% | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 公司债券上市或转让的交易场所                                    | 深圳证券交易所   |        |                          |           |          |    |   |
| 投资者适当性安排  | 公司债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格机构投资者公开发行。 |        |                          |           |          |    |   |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况                                   | 本期债券尚未进入付息期。  |        |                          |           |          |    |   |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。 | 不适用   |        |                          |           |          |    |   |

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

| 债券受托管理人：                |                 |      |                                |                           |    |       |              |
|-------------------------|-----------------|------|--------------------------------|---------------------------|----|-------|--------------|
| 名称                      | 西部证券股份有限公司      | 办公地址 | 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 | 联系人                       | 吕玥 | 联系人电话 | 010-68086722 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： |                 |      |                                |                           |    |       |              |
| 名称                      | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |      | 办公地址                           | 上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼 |    |       |              |

|  |   |
|--|---|
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | 本次债券评级机构中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）为中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）全资子公司。根据中诚信国际公告，中诚信国际于 2020 年 2 月 25 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中诚信国际信用评级有限责任公司从事证券市场资信评级业务的批复》（证监许可[2020]267 号）。根据此批复，中诚信国际自 2020 年 2 月 26 日起开展证券市场资信评级业务；中诚信国际全资子公司中诚信证券评估有限公司的证券市场资信评级业务由中诚信国际继承。 |
|--|---|

### 三、公司债券募集资金使用情况

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序              | 募集资金严格按照相关约定使用并履行相关程序。   |
| 年末余额（万元）                        | 0                        |
| 募集资金专项账户运作情况                    | 募集资金专项账户严格按照募集说明书相关约定运作。 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 一致                       |

注：截止 2019 年年末，公司尚未发行公司债。

### 四、公司债券信息评级情况

根据中诚信证评出具的《中国南玻集团股份有限公司 2019 年公司债券信用评级报告》（中诚信证评[2019]G214-3 号），公司主体信用等级为 AA+，评级展望稳定；本期债券的信用等级为 AA+。

中诚信国际将在本期债券有效存续期间进行跟踪评级：于公司年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日起 6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告；视情况发布不定期跟踪评级。评级结果等相关信息将在中诚信国际网站（www.ccxi.com.cn）和交易所网站予以公告，提请投资者关注。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司债券增信机制、偿债计划其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。

#### 一、增信措施

本期债券无担保。

#### 二、偿债计划

“20 南玻 01”在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。“20 南玻 01”的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 3 月 25 日，兑付日为 2023 年 3 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

公司将根据本期公司债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。本期公司债券偿债的资金来源主要为本公司经营活动产生的现金流、银行借款等。公司财务结构维持稳健，稳定的现金流入为公司债券的本息偿付提供有力保障。偿债计划未发生变化，与募集说明书的相关承诺一致。

#### 三、偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括指定专门部门负责偿付工作、严格落实募集资金使用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

无

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

无

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目            | 2019 年  | 2018 年  | 同期变动率  |
|---------------|---------|---------|--------|
| 息税折旧摊销前利润     | 195,447 | 196,438 | -0.50% |
| 流动比率          | 74%     | 80%     | -6%    |
| 资产负债率         | 46%     | 51%     | -5%    |
| 速动比率          | 61%     | 70%     | -9%    |
| EBITDA 全部债务比  | 23%     | 20%     | 3%     |
| 利息保障倍数        | 2.99    | 2.23    | 34.08% |
| 现金利息保障倍数      | 8.91    | 6.70    | 32.99% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 5.95    | 4.64    | 28.23% |
| 贷款偿还率         | 100%    | 100%    |        |
| 利息偿付率         | 100%    | 100%    |        |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

利息保障倍数：主要系净利润增加，利息支出减少所致。

现金利息保障倍数：主要系经营活动现金净流量增加及利息支出减少所致。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

2019年5月4日，公司完成对2018年5月4日发行的总额为8亿元，年利率为7%的2018年度第一期中期票据的第一次付息。

2019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四次付息。

## 十、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，公司资信状况良好，与银行机构建立了长期稳定的信贷业务关系。截至 2019 年 12 月 31 日，公司获得银行授信 114.03 亿元，已使用额度 36.30 亿元，可用的额度 77.73 亿元。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

无

## 十二、报告期内发生的重大事项

无

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十节 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 | 2020 年 4 月 28 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（2020）0638 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“南玻公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 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，公允反映了南玻公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 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，南玻公司在建工程减值准备期末余额 46,233 万元，固定资产减值准备期末余额 39,601 万元。由于国内多晶硅行业市场竞争激烈，公司管理层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。减值测试涉及确定折现率等评估参数及对未来经营情况的假设，包括销售增长率、毛利率等。由于相关资产账面价值对财务报表影响重大，且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）了解并测试南玻公司与固定资产和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）获取并复核了管理层聘请的外部评估师出具的资产减值报告，对外部评估师的胜任能力、专业素养和独立性进行评估；
- （5）与管理层沟通，比对历史财务数据、市场趋势、行业数据等，评估包括销售增长率、毛利率及折现率等在内的管理层所采用的关键判断和假设的合理性；
- （6）实地勘察相关资产，了解相关资产的使用情况，检查固定资产和在建工程资产减值是否已按照规定在财务报表中作出恰当列报和披露。

##### （二）商誉减值

##### 1、事项描述

如财务报表所述，截至 2019 年 12 月 31 日，南玻公司商誉原值 39,739 万元，其中主要包括收购深圳南玻显示器件科技有限公司产生的商誉 38,949 万元。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。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）了解并测试南玻公司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) 将相关资产组本年度的实际经营成果与以前年度相应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；

(3) 获取并复核了管理层聘请的外部评估师出具的商誉减值报告，对外部评估师的胜任能力、专业素养和独立性进行评估；

(4) 与管理层沟通，比对历史财务数据、市场趋势、行业数据等，评估包括销售增长率、毛利率及折现率等在内的管理层所采用的关键判断和假设的合理性；

(5) 检查商誉是否按照合理的方法分摊至相关资产组组合，以及商誉减值测试模型计算的准确性；

(6) 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：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目      | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产：   |                  |                  |
| 货币资金    | 1,986,980,418    | 2,226,447,720    |
| 应收票据    | 297,023,380      | 719,375,448      |
| 应收账款    | 649,681,177      | 592,233,312      |
| 应收款项融资  | 258,296,826      |                  |
| 预付款项    | 78,196,027       | 91,176,675       |
| 其他应收款   | 202,854,864      | 207,424,295      |
| 存货      | 812,321,690      | 600,139,750      |
| 持有待售资产  |                  | 45,983,520       |
| 其他流动资产  | 447,995,931      | 445,327,449      |
| 流动资产合计  | 4,733,350,313    | 4,928,108,169    |
| 非流动资产：  |                  |                  |
| 固定资产    | 9,783,037,301    | 9,930,843,775    |
| 在建工程    | 1,902,140,035    | 2,559,179,442    |
| 无形资产    | 1,044,826,287    | 1,035,731,324    |
| 开发支出    | 85,240,356       | 74,549,257       |
| 商誉      | 315,097,756      | 376,720,156      |
| 长期待摊费用  | 11,351,431       | 12,746,609       |
| 递延所得税资产 | 205,792,587      | 139,529,518      |
| 其他非流动资产 | 120,399,893      | 56,825,934       |
| 非流动资产合计 | 13,467,885,646   | 14,186,126,015   |
| 资产总计    | 18,201,235,959   | 19,114,234,184   |
| 流动负债：   |                  |                  |
| 短期借款    | 2,240,969,137    | 2,922,679,590    |
| 应付票据    | 232,063,968      | 105,150,000      |
| 应付账款    | 1,100,531,779    | 1,209,859,263    |
| 预收款项    | 292,803,811      | 206,631,008      |
| 应付职工薪酬  | 337,866,246      | 266,459,151      |



|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 应交税费          | 115,425,044    | 111,967,365    |
| 其他应付款         | 351,374,775    | 552,751,187    |
| 其中：应付利息       | 73,251,086     | 73,612,703     |
| 应付股利          | 2,985,563      | 2,846,362      |
| 一年内到期的非流动负债   | 1,712,456,928  | 819,448,742    |
| 其他流动负债        | 300,000        | 300,000        |
| 流动负债合计        | 6,383,791,688  | 6,195,246,306  |
| 非流动负债：        |                |                |
| 长期借款          | 1,320,225,000  | 2,315,700,000  |
| 长期应付款         | 87,240,529     | 529,910,796    |
| 递延收益          | 513,925,557    | 601,825,780    |
| 递延所得税负债       | 30,197,657     | 22,118,840     |
| 非流动负债合计       | 1,951,588,743  | 3,469,555,416  |
| 负债合计          | 8,335,380,431  | 9,664,801,722  |
| 所有者权益：        |                |                |
| 股本            | 3,106,915,005  | 2,863,277,201  |
| 资本公积          | 683,219,358    | 1,095,339,421  |
| 减：库存股         | 118,066,397    | 277,180,983    |
| 其他综合收益        | 6,565,864      | 5,080,234      |
| 专项储备          | 11,102,921     | 6,068,600      |
| 盈余公积          | 946,251,286    | 924,305,375    |
| 未分配利润         | 4,859,600,841  | 4,486,264,723  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,495,588,878  | 9,103,154,571  |
| 少数股东权益        | 370,266,650    | 346,277,891    |
| 所有者权益合计       | 9,865,855,528  | 9,449,432,462  |
| 负债和所有者权益总计    | 18,201,235,959 | 19,114,234,184 |

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    | 2019年12月31日   | 2018年12月31日   |
|-------|---------------|---------------|
| 流动资产： |               |               |
| 货币资金  | 1,560,798,731 | 1,700,726,151 |
| 预付款项  | 1,799,222     | 438,167       |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应收款       | 3,179,500,967  | 2,912,516,245  |
| 其他流动资产      | 300,000,000    | 300,000,000    |
| 流动资产合计      | 5,042,098,920  | 4,913,680,563  |
| 非流动资产：      |                |                |
| 长期应收款       | 1,200,000,000  | 1,200,000,000  |
| 长期股权投资      | 5,079,465,574  | 4,964,696,831  |
| 固定资产        | 19,550,442     | 20,926,071     |
| 无形资产        | 370,484        | 879,146        |
| 其他非流动资产     | 1,407,535      | 732,038        |
| 非流动资产合计     | 6,300,794,035  | 6,187,234,086  |
| 资产总计        | 11,342,892,955 | 11,100,914,649 |
| 流动负债：       |                |                |
| 短期借款        | 1,687,000,000  | 2,000,000,000  |
| 应付票据        | 170,000,000    |                |
| 应付账款        | 236,346        | 261,024        |
| 应付职工薪酬      | 53,040,982     | 41,096,020     |
| 应交税费        | 2,901,358      | 1,099,231      |
| 其他应付款       | 1,643,156,452  | 1,668,587,218  |
| 其中：应付利息     | 41,186,139     | 41,572,125     |
| 应付股利        | 2,985,563      | 2,846,362      |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,200,000,000  |                |
| 流动负债合计      | 4,756,335,138  | 3,711,043,493  |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        | 1,130,000,000  | 2,000,000,000  |
| 递延收益        | 182,386,537    | 184,642,520    |
| 非流动负债合计     | 1,312,386,537  | 2,184,642,520  |
| 负债合计        | 6,068,721,675  | 5,895,686,013  |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 3,106,915,005  | 2,863,277,201  |
| 资本公积        | 828,046,672    | 1,240,166,735  |
| 减：库存股       | 118,066,397    | 277,180,983    |
| 盈余公积        | 960,796,646    | 938,850,735    |
| 未分配利润       | 496,479,354    | 440,114,948    |
| 所有者权益合计     | 5,274,171,280  | 5,205,228,636  |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 负债和所有者权益总计 | 11,342,892,955 | 11,100,914,649 |
|------------|----------------|----------------|

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                    | 2019 年度        | 2018 年度        |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 10,472,028,099 | 10,609,963,011 |
| 其中：营业收入               | 10,472,028,099 | 10,609,963,011 |
| 二、营业总成本               | 9,508,091,953  | 10,035,300,833 |
| 其中：营业成本               | 7,743,129,614  | 8,120,481,894  |
| 税金及附加                 | 115,813,768    | 140,424,851    |
| 销售费用                  | 389,269,235    | 354,983,459    |
| 管理费用                  | 602,590,650    | 731,215,251    |
| 研发费用                  | 366,871,283    | 338,791,891    |
| 财务费用                  | 290,417,403    | 349,403,487    |
| 其中：利息费用               | 319,591,750    | 401,627,067    |
| 利息收入                  | 36,942,509     | 61,857,535     |
| 加：其他收益                | 184,131,420    | 94,618,039     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -20,114,033    |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -463,324,685   | -136,546,150   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -909,968       | -454,368       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 663,718,880    | 532,279,699    |
| 加：营业外收入               | 7,827,834      | 13,858,651     |
| 减：营业外支出               | 9,440,087      | 1,541,471      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 662,106,627    | 544,596,879    |
| 减：所得税费用               | 101,687,050    | 72,388,291     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 560,419,577    | 472,208,588    |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 560,419,577    | 472,208,588    |
| （二）按所有权归属分类           |                |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 536,430,818    | 452,965,935    |
| 2.少数股东损益              | 23,988,759     | 19,242,653     |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 1,485,630      | 3,131,291      |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 1,485,630      | 3,131,291      |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     | 1,485,630      | 3,131,291      |

|                  |             |             |
|------------------|-------------|-------------|
| 1.外币财务报表折算差额     | 1,485,630   | 3,131,291   |
| 七、综合收益总额         | 561,905,207 | 475,339,879 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 537,916,448 | 456,097,226 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | 23,988,759  | 19,242,653  |
| 八、每股收益：          |             |             |
| （一）基本每股收益        | 0.17        | 0.15        |
| （二）稀释每股收益        | 0.17        | 0.14        |

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                     | 2019 年度     | 2018 年度     |
|------------------------|-------------|-------------|
| 一、营业收入                 | 82,205,712  | 58,900,937  |
| 减：营业成本                 |             |             |
| 税金及附加                  | 639,077     | 516,457     |
| 销售费用                   |             |             |
| 管理费用                   | 131,340,380 | 177,600,771 |
| 研发费用                   | 794,864     | 7,601       |
| 财务费用                   | 121,920,540 | 76,503,819  |
| 其中：利息费用                | 151,864,568 | 131,665,668 |
| 利息收入                   | 32,612,794  | 57,796,521  |
| 加：其他收益                 | 3,775,711   | 2,049,664   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 390,105,325 | 231,537,607 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | 51,454      | -22,950     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 502,000     | 2,440       |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 221,945,341 | 37,839,050  |
| 加：营业外收入                | 2,403,225   | 134,006     |
| 减：营业外支出                | 4,889,460   | 243,265     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 219,459,106 | 37,729,791  |
| 减：所得税费用                |             | 599,358     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 219,459,106 | 37,130,433  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 219,459,106 | 37,130,433  |
| 五、综合收益总额               | 219,459,106 | 37,130,433  |
| 六、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                        | 2019 年度        | 2018 年度        |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 11,615,107,734 | 11,788,692,400 |
| 收到的税费返还                   | 24,913,216     | 82,340,672     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 158,462,125    | 215,823,594    |
| 经营活动现金流入小计                | 11,798,483,075 | 12,086,856,666 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 6,831,844,733  | 7,251,436,467  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,316,636,342  | 1,316,396,954  |
| 支付的各项税费                   | 667,769,135    | 784,858,705    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 603,196,545    | 603,786,440    |
| 经营活动现金流出小计                | 9,419,446,755  | 9,956,478,566  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,379,036,320  | 2,130,378,100  |
| 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 | 940,791        | 4,272,239      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 36,649,460     | 31,055,318     |
| 投资活动现金流入小计                | 37,590,251     | 35,327,557     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 715,488,350    | 695,872,456    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 55,177,375     | 118,263,080    |
| 投资活动现金流出小计                | 770,665,725    | 814,135,536    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -733,075,474   | -778,807,979   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                | 36,161,814     |
| 取得借款收到的现金                 | 3,271,013,352  | 4,636,519,062  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 200,000,000    |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,471,013,352  | 4,672,680,876  |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,712,064,157  | 4,737,952,772  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 468,314,362    | 503,060,429    |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 1,330,791,703  | 1,020,125,951  |
| 筹资活动现金流出小计         | 5,511,170,222  | 6,261,139,152  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -2,040,156,870 | -1,588,458,276 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 904,141        | 2,261,903      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -393,291,883   | -234,626,252   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 2,225,126,913  | 2,459,753,165  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,831,835,030  | 2,225,126,913  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2019 年度     | 2018 年度     |
|---------------------------|-------------|-------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |             |             |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 74,350,543  | 61,224,074  |
| 收到的税费返还                   | 582,881     |             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 51,436,379  | 62,104,734  |
| 经营活动现金流入小计                | 126,369,803 | 123,328,808 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 109,657,156 | 96,333,808  |
| 支付的各项税费                   | 2,766,954   | 3,313,177   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 34,547,014  | 31,902,035  |
| 经营活动现金流出小计                | 146,971,124 | 131,549,020 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -20,601,321 | -8,220,212  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |             |             |
| 取得投资收益收到的现金               | 390,105,325 | 231,537,607 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000       | 2,440       |
| 投资活动现金流入小计                | 390,107,325 | 231,540,047 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,044,017   | 6,675,786   |
| 投资支付的现金                   | 131,402,000 | 72,000,000  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 86,952      | 45,168      |
| 投资活动现金流出小计                | 136,532,969 | 78,720,954  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 253,574,356 | 152,819,093 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |             |             |
| 吸收投资收到的现金                 |             | 36,161,814  |

|                    |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|
| 取得借款收到的现金          | 2,675,000,000 | 3,340,000,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |               | 44,696,063    |
| 筹资活动现金流入小计         | 2,675,000,000 | 3,420,857,877 |
| 偿还债务支付的现金          | 2,658,000,000 | 3,320,000,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 232,336,010   | 225,366,612   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 309,952,407   |               |
| 筹资活动现金流出小计         | 3,200,288,417 | 3,545,366,612 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -525,288,417  | -124,508,735  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,911        | -1,248,202    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -292,298,471  | 18,841,944    |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,699,514,334 | 1,680,672,390 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,407,215,863 | 1,699,514,334 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 年度       |               |              |           |           |             |               |               |             |               |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                       | 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         | 小计            |             |               |
| 一、上年期末余额              | 2,863,277,201 | 1,095,339,421 | 277,180,983  | 5,080,234 | 6,068,600 | 924,305,375 | 4,486,264,723 | 9,103,154,571 | 346,277,891 | 9,449,432,462 |
| 二、本年期初余额              | 2,863,277,201 | 1,095,339,421 | 277,180,983  | 5,080,234 | 6,068,600 | 924,305,375 | 4,486,264,723 | 9,103,154,571 | 346,277,891 | 9,449,432,462 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 243,637,804   | -412,120,063  | -159,114,586 | 1,485,630 | 5,034,321 | 21,945,911  | 373,336,118   | 392,434,307   | 23,988,759  | 416,423,066   |
| （一）综合收益总额             |               |               |              | 1,485,630 |           |             | 536,430,818   | 537,916,448   | 23,988,759  | 561,905,207   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -38,925,482   | -129,556,777  | -159,114,586 |           |           |             |               | -9,367,673    |             | -9,367,673    |
| 1. 股份支付计入所有者权益的金额     | -38,925,482   | -129,556,777  | -159,114,586 |           |           |             |               | -9,367,673    |             | -9,367,673    |
| （三）利润分配               |               |               |              |           |           | 21,945,911  | -163,094,700  | -141,148,789  |             | -141,148,789  |
| 1. 提取盈余公积             |               |               |              |           |           | 21,945,911  | -21,945,911   |               |             |               |



|                              |               |              |             |           |            |             |               |               |             |               |
|------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 2. 对所有<br>者（或股<br>东）的分配      |               |              |             |           |            |             | -141,148,789  | -141,148,789  |             | -141,148,789  |
| （四）所有<br>者权益内<br>部结转         | 282,563,286   | -282,563,286 |             |           |            |             |               |               |             |               |
| 1. 资本公<br>积转增资<br>本（或股<br>本） | 282,563,286   | -282,563,286 |             |           |            |             |               |               |             |               |
| （五）专项<br>储备                  |               |              |             |           | 5,034,321  |             |               | 5,034,321     |             | 5,034,321     |
| 1. 本期提<br>取                  |               |              |             |           | 7,293,766  |             |               | 7,293,766     |             | 7,293,766     |
| 2. 本期使<br>用                  |               |              |             |           | 2,259,445  |             |               | 2,259,445     |             | 2,259,445     |
| 四、本期期<br>末余额                 | 3,106,915,005 | 683,219,358  | 118,066,397 | 6,565,864 | 11,102,921 | 946,251,286 | 4,859,600,841 | 9,495,588,878 | 370,266,650 | 9,865,855,528 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2018 年年度      |               |              |           |           |             |               |               |             |               |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                       | 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         | 小计            |             |               |
| 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 | 8,458,587,873 | 321,035,238 | 8,779,623,111 |
| 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 | 8,458,587,873 | 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   | 644,566,698   | 25,242,653  | 669,809,351   |
| （一）综合收益总额             |               |               |              | 3,131,291 |           |             | 452,965,935   | 456,097,226   | 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 |           |           |             |               | 308,256,206   | 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   |             | 308,256,206   |
| （三）利润分配               |               |               |              |           |           | 3,713,043   | -126,343,439  | -122,630,396  |             | -122,630,396  |
| 1. 提取盈余公积             |               |               |              |           |           | 3,713,043   | -3,713,043    |               |             |               |

|                          |               |               |             |           |           |             |               |               |              |  |               |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|--------------|--|---------------|
| 2. 对所有者<br>(或股东)的<br>分配  |               |               |             |           |           |             |               | -122,630,396  | -122,630,396 |  | -122,630,396  |
| (四)所有者<br>权益内部结转         | 372,622,131   | -372,622,131  |             |           |           |             |               |               |              |  |               |
| 1. 资本公积转<br>增资本(或股<br>本) | 372,622,131   | -372,622,131  |             |           |           |             |               |               |              |  |               |
| (五)专项储<br>备              |               |               |             |           | 2,843,662 |             |               |               | 2,843,662    |  | 2,843,662     |
| 1. 本期提取                  |               |               |             |           | 8,319,885 |             |               |               | 8,319,885    |  | 8,319,885     |
| 2. 本期使用                  |               |               |             |           | 5,476,223 |             |               |               | 5,476,223    |  | 5,476,223     |
| 四、本期期末<br>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 | 9,103,154,571 | 346,277,891  |  | 9,449,432,462 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                        | 2019 年度       |               |              |             |              |               |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
|                           | 股本            | 资本公积          | 减：库存股        | 盈余公积        | 未分配利润        | 所有者权益合计       |
| 一、上年期末余额                  | 2,863,277,201 | 1,240,166,735 | 277,180,983  | 938,850,735 | 440,114,948  | 5,205,228,636 |
| 二、本年期初余额                  | 2,863,277,201 | 1,240,166,735 | 277,180,983  | 938,850,735 | 440,114,948  | 5,205,228,636 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | 243,637,804   | -412,120,063  | -159,114,586 | 21,945,911  | 56,364,406   | 68,942,644    |
| (一) 综合收益总额                |               |               |              |             | 219,459,106  | 219,459,106   |
| (二) 所有者投入和减少资本            | -38,925,482   | -129,556,777  | -159,114,586 |             |              | -9,367,673    |
| 1. 股份支付计入所有者权益的金额         | -38,925,482   | -129,556,777  | -159,114,586 |             |              | -9,367,673    |
| (三) 利润分配                  |               |               |              | 21,945,911  | -163,094,700 | -141,148,789  |
| 1. 提取盈余公积                 |               |               |              | 21,945,911  | -21,945,911  |               |
| 2. 对所有者(或股东)的分配           |               |               |              |             | -141,148,789 | -141,148,789  |
| (四) 所有者权益内部结转             | 282,563,286   | -282,563,286  |              |             |              |               |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)          | 282,563,286   | -282,563,286  |              |             |              |               |
| 四、本期期末余额                  | 3,106,915,005 | 828,046,672   | 118,066,397  | 960,796,646 | 496,479,354  | 5,274,171,280 |

上期金额

单位：元

| 项目                        | 2018 年年度      |               |              |             |              |               |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
|                           | 股本            | 资本公积          | 减：库存股        | 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 |
| 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<br>(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  |              |             |              |               |
| 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 |

### 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2019年12月31日,本公司的总股本为 3,106,915,005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2020年4月28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2019年12月31日,本集团的流动负债超过流动资产约16.5亿元,已承诺的资本性支出约为4.92亿元。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。2019年度,本集团经营活动产生的现金净流入约为23.79亿元;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2019年12月31日,本集团尚有未使用的银行授信额度约人民币77.73亿元,其中可使用的长期银行授信额度约为10.94亿元;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、中期票据及公司债等)。本公司董事会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的预期信用损失的计量、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详见附注。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司2019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2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。

## 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。

## 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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### (a) 金融资产

#### (i) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。



金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### 债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

#### 权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

#### (ii) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

|           |          |         |
|-----------|----------|---------|
| 应收票据组合 1  | 银行承兑汇票   | 预期信用损失法 |
| 应收票据组合 2  | 商业承兑汇票   | 预期信用损失法 |
| 应收账款组合 1  | 应收非关联方款项 | 预期信用损失法 |
| 应收账款组合 2  | 应收关联方款项  | 预期信用损失法 |
| 其他应收款组合 1 | 应收非关联方款项 | 预期信用损失法 |
| 其他应收款组合 2 | 应收关联方款项  | 预期信用损失法 |

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

### (iii) 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；(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。

### (b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。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，本集团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的确定

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、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。

## 11、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。

## 12、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进行合并；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。

### 13、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。

## 14、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。

## 15、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。

## 16、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。

## 17、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。

## 18、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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、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。

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。

## 22、收入

是否已执行新收入准则

是  否

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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、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

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”),并于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)及修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第12号——债务重组》(以下简称“债务重组准则”),本集团已采用上述准则和通知编制2019年度财务报表。修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则对本集团及本公司无显著影响,其他修订对本集团及本公司报表的影响列示如下:

#### (a) 一般企业财务报表格式的修改

(i) 对 2018 年度合并资产负债表的影响列示如下:

| 合并资产负债表项目 | 调整前           | 调整后           |
|-----------|---------------|---------------|
| 应收票据及应收账款 | 1,311,608,760 |               |
| 应收票据      |               | 719,375,448   |
| 应收账款      |               | 592,233,312   |
| 应付票据及应付账款 | 1,315,009,263 |               |
| 应付票据      |               | 105,150,000   |
| 应付账款      |               | 1,209,859,263 |

(ii) 对 2018 年度公司资产负债表的影响列示如下:

| 公司资产负债表项目 | 调整前     | 调整后     |
|-----------|---------|---------|
| 应收票据及应收账款 |         |         |
| 应收票据      |         |         |
| 应收账款      |         |         |
| 应付票据及应付账款 | 261,024 |         |
| 应付票据      |         |         |
| 应付账款      |         | 261,024 |

#### (b) 金融工具

根据新金融工具准则的相关规定,本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表未重列。于 2018 年 12 月 31 日及 2019 年 1 月 1 日,合并及公司均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(i) 于 2019 年 1 月 1 日,合并财务报表中金融资产按原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表:

| 原金融工具准则 |      |               | 新金融工具准则 |                     |               |
|---------|------|---------------|---------|---------------------|---------------|
| 项目      | 计量类别 | 合并账面价值        | 项目      | 计量类别                | 合并账面价值        |
| 货币资金    | 摊余成本 | 2,226,447,720 | 货币资金    | 摊余成本                | 2,226,447,720 |
| 应收票据    | 摊余成本 | 719,375,448   | 应收款项融资  | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 304,180,556   |
|         |      |               | 应收票据    | 摊余成本                | 415,194,892   |
| 应收账款    | 摊余成本 | 592,233,312   | 应收账款    | 摊余成本                | 592,233,312   |
| 其他应收款   | 摊余成本 | 207,424,295   | 其他应收款   | 摊余成本                | 207,424,295   |

(ii) 于 2019 年 1 月 1 日,公司财务报表中金融资产按原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表:

| 原金融工具准则 |      |               | 新金融工具准则 |                     |               |
|---------|------|---------------|---------|---------------------|---------------|
| 项目      | 计量类别 | 公司账面价值        | 项目      | 计量类别                | 公司账面价值        |
| 货币资金    | 摊余成本 | 1,700,726,151 | 货币资金    | 摊余成本                | 1,700,726,151 |
| 应收票据    | 摊余成本 |               | 应收款项融资  | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 |               |
|         |      |               | 应收票据    | 摊余成本                |               |
| 应收账款    | 摊余成本 |               | 应收账款    | 摊余成本                |               |
| 其他应收款   | 摊余成本 | 2,912,516,245 | 其他应收款   | 摊余成本                | 2,912,516,245 |

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位: 元

| 项目     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数           |
|--------|------------------|------------------|---------------|
| 货币资金   | 2,226,447,720    | 2,226,447,720    |               |
| 应收票据   | 719,375,448      | 415,194,892      | - 304,180,556 |
| 应收账款   | 592,233,312      | 592,233,312      |               |
| 应收款项融资 |                  | 304,180,556      | 304,180,556   |
| 其他应收款  | 207,424,295      | 207,424,295      |               |

## 母公司资产负债表

单位：元

| 项目     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|--------|------------------|------------------|-----|
| 货币资金   | 1,700,726,151    | 1,700,726,151    |     |
| 应收票据   |                  |                  |     |
| 应收账款   |                  |                  |     |
| 应收款项融资 |                  |                  |     |
| 其他应收款  | 2,912,516,245    | 2,912,516,245    |     |

**(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

**28、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) | 3%-16% |
| 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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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。

咸宁南玻光电玻璃有限公司(以下简称“咸宁光电公司”)于2019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2019年起计三年内适用15%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。

### 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13%-16%。

## 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          | 4,268         | 9,731         |
| 银行存款          | 1,781,830,762 | 2,225,117,182 |
| 其他货币资金        | 205,145,388   | 1,320,807     |
| 合计            | 1,986,980,418 | 2,226,447,720 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 40,403,719    | 37,790,337    |

其他货币资金包括155,145,388元(2018年12月31日：1,320,807元)为本集团开具银行承兑汇票或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

### (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 |
| 商业承兑票据 | 297,023,380 | 415,194,892 |
| 合计     | 297,023,380 | 719,375,448 |

### (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   |
|--------|----------|-------------|
| 商业承兑票据 |          | 114,033,639 |
| 合计     |          | 114,033,639 |

## 3、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 |             |
| 单项计提坏账准备  | 15,306,177  | 2%   | 15,306,177 | 100% | 0           | 13,046,506  | 2%   | 7,689,728  | 59%  | 5,356,778   |
| 按组合计提坏账准备 | 662,934,109 | 98%  | 13,252,932 | 2%   | 649,681,177 | 598,852,703 | 98%  | 11,976,169 | 2%   | 586,876,534 |
| 合计        | 678,240,286 | 100% | 28,559,109 | 4%   | 649,681,177 | 611,899,209 | 100% | 19,665,897 | 3%   | 592,233,312 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称       | 期末余额       |            |      |
|----------|------------|------------|------|
|          | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例 |
| 单项计提坏账准备 | 15,306,177 | 15,306,177 | 100% |
| 合计       | 15,306,177 | 15,306,177 | 100% |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称   | 期末余额        |            |      |
|------|-------------|------------|------|
|      | 账面余额        | 坏账准备       | 计提比例 |
| 组合 1 | 662,934,109 | 13,252,932 | 2%   |
| 合计   | 662,934,109 | 13,252,932 | 2%   |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别       | 期初余额       | 本期变动金额     |           |    |    | 期末余额       |
|----------|------------|------------|-----------|----|----|------------|
|          |            | 计提         | 收回或转回     | 核销 | 其他 |            |
| 应收账款坏账准备 | 19,665,897 | 17,719,505 | 8,826,293 |    |    | 28,559,109 |
| 合计       | 19,665,897 | 17,719,505 | 8,826,293 |    |    | 28,559,109 |

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位: 元

| 单位名称         | 应收账款期末余额    | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额  |
|--------------|-------------|-----------------|-----------|
| 余额前五名的应收账款总额 | 138,169,108 | 20%             | 2,763,383 |
| 合计           | 138,169,108 | 20%             | 2,763,383 |

**4、应收款项融资**

| 项目     | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 258,296,826      |                  |
| 合计     | 258,296,826      |                  |

(a) 于 2019 年 12 月 31 日, 本集团列示于应收款项融资的已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下:

| 项目     | 已终止确认         | 未终止确认 |
|--------|---------------|-------|
| 银行承兑汇票 | 2,180,985,281 |       |

## 5、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   | 76,048,960 | 97%  | 76,372,805 | 84%  |
| 1 至 2 年 | 2,107,931  | 3%   | 2,034,196  | 2%   |
| 2 至 3 年 | 39,136     |      |            |      |
| 3 年以上   |            |      | 12,769,674 | 14%  |
| 合计      | 78,196,027 | 100% | 91,176,675 | 100% |

于 2019 年 12 月 31 日, 账龄超过一年的预付款项 2,147,067 元(2018 年 12 月 31 日: 14,803,870 元), 主要为预付材料款等, 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

|              | 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 | 39,008,736 | 50%         |

## 6、其他应收款

单位: 元

| 项目    | 期末余额        | 期初余额        |
|-------|-------------|-------------|
| 其他应收款 | 202,854,864 | 207,424,295 |
| 合计    | 202,854,864 | 207,424,295 |

### (1) 其他应收款

#### 1) 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   | 11,767,626  | 21,351,937  |
| 代垫款项    | 15,337,999  | 15,036,194  |
| 备用金借款   | 328,077     | 489,912     |
| 应收出口退税款 |             | 137,744     |
| 预付货款(i) | 11,710,142  |             |
| 其他      | 8,486,056   | 3,962,723   |
| 合计      | 218,629,900 | 211,978,510 |

(i)主要系子公司英德南玻矿业有限公司及吴江南玻公司预付材料款，本年度由预付账款转入其他应收款并单项计提坏账准备。

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计         |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |            |
| 2019 年 1 月 1 日余额    | 4,231,310      |                          | 322,905                  | 4,554,215  |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本年 | —              | —                        | —                        | —          |
| --转入第二阶段            |                |                          |                          |            |
| --转入第三阶段            |                |                          |                          |            |
| --转回第二阶段            |                |                          |                          |            |
| --转回第一阶段            |                |                          |                          |            |
| 本期计提                | 210,813        |                          | 11,313,549               | 11,524,362 |
| 本期转回                | 303,541        |                          |                          | 303,541    |
| 本期转销                |                |                          |                          |            |
| 本期核销                |                |                          |                          |            |
| 其他变动                |                |                          |                          |            |
| 2019 年 12 月 31 日余额  | 4,138,582      |                          | 11,636,454               | 15,775,036 |

## 3) 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## 4) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额       |
|--------------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 10,868,483 |

|         |             |
|---------|-------------|
| 1 至 2 年 | 6,159,195   |
| 2 至 3 年 | 5,740,019   |
| 3 至 4 年 | 957,121     |
| 4 至 5 年 | 21,484,748  |
| 5 年以上   | 173,420,334 |
| 合计      | 218,629,900 |

### 5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别        | 期初余额      | 本期变动金额     |         |    |    | 期末余额       |
|-----------|-----------|------------|---------|----|----|------------|
|           |           | 计提         | 收回或转回   | 核销 | 其他 |            |
| 其他应收款坏账准备 | 4,554,215 | 11,524,362 | 303,541 |    |    | 15,775,036 |
| 合计        | 4,554,215 | 11,524,362 | 303,541 |    |    | 15,775,036 |

### 6) 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 | 五年以上 | 78%              | 3,420,000  |
| 政府机关 B | 独立第三方 | 11,067,754  | 四到五年 | 5%               | 221,355    |
| 公司 C   | 独立第三方 | 10,366,164  | 四到五年 | 5%               | 10,366,164 |
| 公司 D   | 独立第三方 | 6,700,000   | 一到二年 | 3%               | 134,000    |
| 公司 E   | 独立第三方 | 2,227,000   | 一到二年 | 1%               | 44,540     |
| 合计     | --    | 201,360,918 | --   | 92%              | 14,186,059 |

## 7、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位: 元

| 项目 | 期末余额 |        |      | 期初余额 |        |      |
|----|------|--------|------|------|--------|------|
|    | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 |

|      |             |           |             |             |           |             |
|------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 原材料  | 227,091,252 | 1,930,091 | 225,161,161 | 224,107,756 | 1,438,767 | 222,668,989 |
| 在产品  | 31,568,189  |           | 31,568,189  | 25,088,903  |           | 25,088,903  |
| 库存商品 | 521,700,720 | 3,873,252 | 517,827,468 | 309,132,138 | 566,246   | 308,565,892 |
| 周转材料 | 38,315,093  | 550,221   | 37,764,872  | 43,815,966  |           | 43,815,966  |
| 合计   | 818,675,254 | 6,353,564 | 812,321,690 | 602,144,763 | 2,005,013 | 600,139,750 |

## (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      |
|------|-----------|-----------|---------|-----------|
|      |           | 计提        | 转回或转销   |           |
| 原材料  | 1,438,767 | 494,852   | 3,528   | 1,930,091 |
| 库存商品 | 566,246   | 3,793,212 | 486,206 | 3,873,252 |
| 周转材料 |           | 550,221   |         | 550,221   |
| 合计   | 2,005,013 | 4,838,285 | 489,734 | 6,353,564 |

## 8、持有待售资产

| 项目   | 期末余额 | 期初余额       |
|------|------|------------|
| 无形资产 |      | 15,048,314 |
| 在建工程 |      | 30,935,206 |
| 合计   |      | 45,983,520 |

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，该持有待售资产产权转让手续已于 2019 年完成。

## 9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

| 项目      | 期末余额        | 期初余额        |
|---------|-------------|-------------|
| 待抵扣增值税  | 110,370,231 | 115,329,834 |
| 预缴企业所得税 | 18,012,235  | 21,277,486  |
| 待认证进项税  | 19,613,465  | 8,720,129   |
| 委托贷款    | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 合计      | 447,995,931 | 445,327,449 |

## 10、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 9,783,037,301 | 9,930,843,775 |
| 合计   | 9,783,037,301 | 9,930,843,775 |

## (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     | 3,849,892,382 | 10,885,811,188 | 217,262,297 | 14,952,965,867 |
| 2.本期增加金额   |               |                |             |                |
| (1) 购置     | 4,428,371     | 28,723,858     | 8,805,932   | 41,958,161     |
| (2) 在建工程转入 | 64,166,605    | 1,007,374,996  | 5,355,381   | 1,076,896,982  |
| (3) 企业合并增加 |               |                |             |                |
| (4) 其他     | 3,426,840     | 2,921,532      | 1,128,034   | 7,476,406      |
| 3.本期减少金额   |               |                |             |                |
| (1) 处置或报废  | 20,853,800    | 52,637,153     | 8,005,932   | 81,496,885     |
| (2) 其他     | 430,285       | 58,534,604     | 2,028,305   | 60,993,194     |
| 4.期末余额     | 3,900,630,113 | 11,813,659,817 | 222,517,407 | 15,936,807,337 |
| 二、累计折旧     |               |                |             |                |
| 1.期初余额     | 815,842,766   | 3,891,110,695  | 203,490,662 | 4,910,444,123  |
| 2.本期增加金额   |               |                |             |                |
| (1) 计提     | 120,487,407   | 775,078,174    | 19,789,795  | 915,355,376    |
| 3.本期减少金额   |               |                |             |                |
| (1) 处置或报废  | 4,341,084     | 42,060,077     | 7,906,027   | 54,307,188     |
| (2) 其他     | 8,161         | 12,417,053     | 1,308,023   | 13,733,237     |
| 4.期末余额     | 931,980,928   | 4,611,711,739  | 214,066,407 | 5,757,759,074  |
| 三、减值准备     |               |                |             |                |
| 1.期初余额     | 21,851,716    | 89,826,253     |             | 111,677,969    |
| 2.本期增加金额   |               |                |             |                |
| (1) 计提     | 2,953,307     | 277,502,882    | 46,823      | 280,503,012    |
| (2) 其他     |               | 25,475,004     |             | 25,475,004     |
| 3.本期减少金额   |               |                |             |                |

|           |               |               |            |               |
|-----------|---------------|---------------|------------|---------------|
| (1) 处置或报废 | 10,580,862    | 5,294,301     |            | 15,875,163    |
| (2) 其他    |               | 5,769,860     |            | 5,769,860     |
| 4.期末余额    | 14,224,161    | 381,739,978   | 46,823     | 396,010,962   |
| 四、账面价值    |               |               |            |               |
| 1.期末账面价值  | 2,954,425,024 | 6,820,208,100 | 8,404,177  | 9,783,037,301 |
| 2.期初账面价值  | 3,012,197,900 | 6,904,874,240 | 13,771,635 | 9,930,843,775 |

## (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 | 684,804,154 | 已递交材料，尚未办理完毕，或相关土地使用权证尚未办妥 |

## 11、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 1,902,140,035 | 2,559,179,442 |
| 合计   | 1,902,140,035 | 2,559,179,442 |

### (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            | 1,532,811,638 | 375,097,200 | 1,157,714,438 | 1,465,710,819 | 253,983,876 | 1,211,726,943 |
| 宜昌显示器件公司平板显示项目         | 366,268,866   | 14,160,474  | 352,108,392   | 354,190,988   | 14,160,474  | 340,030,514   |
| 清远南玻超白电子玻璃及超白特种玻璃生产线项目 | 88,706,261    |             | 88,706,261    | 338,679       |             | 338,679       |
| 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    |
| 东莞光伏 A 栋 PERC 电池技术升级项目 | 67,981,191    |             | 67,981,191    | 3,735,197     |             | 3,735,197     |



|                 |               |             |               |               |             |               |
|-----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 清远石英材料加工生产线项目   | 34,172,703    |             | 34,172,703    | 1,976,972     |             | 1,976,972     |
| LED 用蓝宝石项目      | 32,420,412    | 32,420,412  |               | 32,420,412    | 32,420,412  |               |
| 吴江浮法环保改造项目      | 10,281,838    |             | 10,281,838    | 16,494,538    |             | 16,494,538    |
| 东莞太阳能新型光伏玻璃加工项目 | 4,727,020     |             | 4,727,020     | 41,074,003    |             | 41,074,003    |
| 宜昌硅材料 1GW 硅片项目  | 495,727       |             | 495,727       | 48,859,613    |             | 48,859,613    |
| 东莞晶玉玉石玻璃项目      | 395,482       |             | 395,482       | 14,273,358    |             | 14,273,358    |
| 宜昌南玻硅片产能技术升级项目  | 357,163       |             | 357,163       | 707,199,477   | 25,475,004  | 681,724,473   |
| 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    |
| 其他              | 146,882,826   | 405,983     | 146,476,843   | 124,626,455   | 405,983     | 124,220,472   |
| 合计              | 2,364,472,122 | 462,332,087 | 1,902,140,035 | 2,925,873,209 | 366,693,767 | 2,559,179,442 |

## (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 | 68,193,953 |            | 1,093,134 | 1,532,811,638 | 92%         | 95%  |            |              |          | 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 | 354,190,988   | 40,182,081 | 28,104,203 |           | 366,268,866   | 89%         | 91%  | 11,560,142 | 3,016,390    | 4.10%    | 自有资金及金融机构借款 |
| 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   | 338,679       | 88,392,184 | 24,602     |           | 88,706,261    | 11%         | 40%  | 2,176,698  | 2,176,698    | 5.23%    | 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        |
| 东莞光伏 A 栋 PERC 电池技术升级项目   | 67,180,000    | 3,735,197     | 68,050,995 | 3,805,001  |           | 67,981,191    | 100%        | 100% | 908,771    | 908,771      | 5.15%    | 自有资金及金融机构借款 |
| 清远石英材料加工生产线项目            | 34,828,048    | 1,976,972     | 32,195,731 |            |           | 34,172,703    | 98%         | 98%  |            |              |          | 自有资金        |
| LED 用蓝宝石项目               | 35,000,000    | 32,420,412    |            |            |           | 32,420,412    | 93%         | 93%  | 4,650,543  |              |          | 自有资金及金融机构借款 |
| 吴江浮法环保改造项目               | 50,300,000    | 16,494,538    | 12,179,394 | 18,392,094 |           | 10,281,838    | 57%         | 98%  |            |              |          | 自有资金        |
| 东莞太阳能新型光伏玻璃加工项目          | 60,000,000    | 41,074,003    | 949,966    | 37,296,949 |           | 4,727,020     | 96%         | 99%  |            |              |          | 自有资金        |

|                |               |               |             |               |           |               |     |      |            |           |       |             |
|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-----|------|------------|-----------|-------|-------------|
| 宜昌硅材料 1GW 硅片项目 | 1,073,209,600 | 48,859,613    | 27,420,604  | 75,784,490    |           | 495,727       | 87% | 100% | 13,970,888 | 2,256,943 | 5.05% | 自有资金及金融机构借款 |
| 东莞晶玉玉石玻璃项目     | 30,000,000    | 14,273,358    | 14,484,307  | 28,362,183    |           | 395,482       | 94% | 100% |            |           |       | 自有资金        |
| 宜昌南玻硅片产能技术升级项目 | 144,570,000   | 707,199,477   | 20,870,628  | 727,712,942   |           | 357,163       | 23% | 100% | 399,703    | 369,565   | 5.05% | 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    | 6,574,010   | 23,563,213    |           |               | 94% | 100% |            |           |       | 自有资金        |
| 其他             | 1,415,555,546 | 124,626,455   | 137,095,176 | 114,838,805   |           | 146,882,826   |     |      | 32,878,429 | 408,129   | 5.15% | 自有资金及金融机构借款 |
| 合计             | 6,162,273,194 | 2,925,873,209 | 516,589,029 | 1,076,896,982 | 1,093,134 | 2,364,472,122 | --  | --   | 66,545,174 | 9,136,496 |       | --          |

## (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 |
|----------------|-------------|------|
| 宜昌南玻多晶硅技改项目(i) | 116,364,704 |      |
| 合计             | 116,364,704 | --   |

(i)由于国内多晶硅行业市场竞争激烈，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在建工程进行了识别和减值测试，并计提相应减值准备。

## 12、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 | 283,187,833 | 4,456,536 | 38,007,416 | 1,352,255,485 |
| 2.本期增加金额 |               |             |           |            |               |
| (1) 购置   |               |             |           | 1,478,623  | 1,478,623     |
| (2) 内部研发 |               | 63,322,259  |           |            | 63,322,259    |
| 3.本期减少金额 |               |             |           |            |               |
| (1) 处置   |               |             |           |            |               |
| 4.期末余额   | 1,026,603,700 | 346,510,092 | 4,456,536 | 39,486,039 | 1,417,056,367 |
| 二、累计摊销   |               |             |           |            |               |
| 1.期初余额   | 170,241,896   | 97,385,754  | 4,107,365 | 31,578,666 | 303,313,681   |
| 2.本期增加金额 |               |             |           |            |               |
| (1) 计提   | 21,184,631    | 31,051,952  | 349,171   | 3,120,165  | 55,705,919    |
| 3.本期减少金额 |               |             |           |            |               |
| (1) 处置   |               |             |           |            |               |
| 4.期末余额   | 191,426,527   | 128,437,706 | 4,456,536 | 34,698,831 | 359,019,600   |
| 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 | 835,177,173 | 204,871,039 |         | 4,778,075 | 1,044,826,287 |
| 2.期初账面价值 | 856,361,804 | 172,600,732 | 349,171 | 6,419,617 | 1,035,731,324 |

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 18.03%。

## (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 | 4,983,945 |            |

于2019年12月31日，账面价值约为4,983,945元(原值6,586,712元)的土地使用权(2018年12月31日：账面价值5,228,694元,原值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。

## 13、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 | 74,549,257 | 74,013,358 | 63,322,259 |        | 85,240,356 |
| 合计   | 74,549,257 | 74,013,358 | 63,322,259 |        | 85,240,356 |

2019 年度，本集团研究开发支出共计 440,884,641 元(2018 年度：381,711,070 元)；其中 366,871,283 元(2018 年度：338,791,891 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 63,322,259 元(2018 年度：29,735,459 元)。于 2019 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 18.03%(2018 年 12 月 31 日：14.21%)。

## 14、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        |
|-----------------|-------------|------|------|-------------|
| 天津节能公司          | 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         | 20,672,000 | 61,622,400 |      | 82,294,400 |
| 合计              | 20,672,000 | 61,622,400 |      | 82,294,400 |

减值金额的测算使用了预计未来现金流量现值和公允价值减去处置费用两种测算方法结论较高者。本年度商誉减值测试的方法、假设、资产组等与购买日及以前年度一致。

深圳显示器公司采用未来现金流量折现方法的主要假设：

|          | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----------|---------|---------|
| 预测期收入增长率 | -1%-33% | 5%-32%  |
| 稳定期收入增长率 | 0%      | 0%      |
| 毛利率      | 20%-23% | 23%-24% |
| 折现率      | 11%     | 11%     |

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 2019 年 12 月 31 日对商誉计提减值准备 61,622,400 元 (2018 年 12 月 31 日：20,672,000 元)。

## 15、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 | 12,746,609 | 318,286 | 1,713,464 | 11,351,431 |
| 合计     | 12,746,609 | 318,286 | 1,713,464 | 11,351,431 |

## 16、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 | 864,645,227   | 131,772,057 | 394,331,591   | 68,458,375  |
| 可抵扣亏损  | 497,964,481   | 83,129,146  | 407,739,415   | 72,421,592  |
| 政府补助   | 182,452,278   | 27,367,842  | 256,949,965   | 41,523,325  |
| 预提费用   | 30,032,597    | 4,504,890   | 42,393,456    | 6,359,019   |
| 固定资产折旧 | 19,790,300    | 2,968,545   | 27,973,574    | 4,311,723   |
| 股份支付   |               |             | 16,366,061    | 2,597,038   |
| 合计     | 1,594,884,883 | 249,742,480 | 1,145,754,062 | 195,671,072 |

## (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 | 494,317,001 | 74,147,550 | 474,157,813 | 78,260,394 |
| 合计     | 494,317,001 | 74,147,550 | 474,157,813 | 78,260,394 |

## (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 | 抵销后递延所得税资产  | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产  |
|---------|------------|-------------|------------|-------------|
|         | 期末互抵金额     | 或负债期末余额     | 期初互抵金额     | 或负债期初余额     |
| 递延所得税资产 | 43,949,893 | 205,792,587 | 56,141,554 | 139,529,518 |
| 递延所得税负债 | 43,949,893 | 30,197,657  | 56,141,554 | 22,118,840  |

## (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 | 613,806,990 | 517,898,158 |
| 合计    | 613,806,990 | 517,898,158 |

## (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 |
|--------|-------------|-------------|----|
| 2019 年 |             | 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 | 146,238,837 |    |
| 2024 年 | 178,208,832 |             |    |
| 合计     | 613,806,990 | 517,898,158 | -- |

## 17、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

| 项目      | 期末余额        | 期初余额       |
|---------|-------------|------------|
| 预付工程设备款 | 88,489,893  | 50,315,934 |
| 预付土地出让金 | 31,910,000  | 6,510,000  |
| 合计      | 120,399,893 | 56,825,934 |

## 18、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 | 10,000,000    | 5,000,000     |
| 保证借款 | 543,969,137   | 909,679,590   |
| 信用借款 | 1,687,000,000 | 2,008,000,000 |
| 合计   | 2,240,969,137 | 2,922,679,590 |

(i)于2019年12月31日，本公司为子公司543,969,137元的短期借款（2018年12月31日 909,679,590元）提供保证。

(ii)于2019年12月31日，短期借款的利率区间为2.95%-4.79%（2018年12月31日：2.95%-5.66%）。

## 19、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额        | 期初余额        |
|--------|-------------|-------------|
| 银行承兑汇票 | 232,063,968 | 105,150,000 |
| 合计     | 232,063,968 | 105,150,000 |

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额        | 期初余额        |
|-------|-------------|-------------|
| 应付材料款 | 728,499,891 | 749,987,838 |
| 应付设备款 | 174,902,946 | 230,997,567 |
| 应付工程款 | 93,584,879  | 133,247,003 |
| 应付运费  | 68,149,272  | 62,455,534  |
| 应付水电费 | 28,835,685  | 27,099,683  |
| 其他    | 6,559,106   | 6,071,638   |



|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 1,100,531,779 | 1,209,859,263 |
|----|---------------|---------------|

**(2) 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 | 180,273,623 | 由于相关工程决算尚未完成，因此尚未结清 |
| 合计      | 180,273,623 | --                  |

**21、预收款项**

是否已执行新收入准则

 是  否**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目   | 期末余额        | 期初余额        |
|------|-------------|-------------|
| 预收货款 | 292,803,811 | 206,631,008 |
| 合计   | 292,803,811 | 206,631,008 |

**22、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         | 262,906,600 | 1,425,194,482 | 1,350,245,341 | 337,855,741 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 54,313      | 103,972,562   | 104,016,370   | 10,505      |
| 三、辞退福利         | 3,498,238   | 14,962,930    | 18,461,168    |             |
| 合计             | 266,459,151 | 1,544,129,974 | 1,472,722,879 | 337,866,246 |

## (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 | 242,564,302 | 1,305,299,616 | 1,230,391,393 | 317,472,525 |
| 2、社会保险费       | 24,681      | 42,726,248    | 42,745,482    | 5,447       |
| 其中：医疗保险费      | 21,305      | 36,659,746    | 36,676,217    | 4,834       |
| 工伤保险费         | 2,357       | 3,417,212     | 3,419,335     | 234         |
| 生育保险费         | 1,019       | 2,649,290     | 2,649,930     | 379         |
| 3、住房公积金       | 2,613,587   | 37,349,346    | 37,806,704    | 2,156,229   |
| 4、工会经费和职工教育经费 | 17,704,030  | 14,973,300    | 14,455,790    | 18,221,540  |
| 5、股份支付        |             | 24,845,972    | 24,845,972    |             |
| 合计            | 262,906,600 | 1,425,194,482 | 1,350,245,341 | 337,855,741 |

## (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 | 52,573 | 100,361,383 | 100,403,555 | 10,401 |
| 2、失业保险费  | 1,740  | 3,611,179   | 3,612,815   | 104    |
| 合计       | 54,313 | 103,972,562 | 104,016,370 | 10,505 |

## 23、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 增值税     | 45,587,584 | 54,091,751 |
| 企业所得税   | 49,932,889 | 36,008,341 |
| 个人所得税   | 5,451,521  | 3,367,389  |
| 城市维护建设税 | 3,629,966  | 3,246,775  |
| 房产税     | 4,270,528  | 5,156,058  |
| 教育费附加   | 2,726,651  | 2,586,657  |
| 应交环境保护税 | 1,712,052  | 2,350,943  |
| 其他      | 2,113,853  | 5,159,451  |

|    |             |             |
|----|-------------|-------------|
| 合计 | 115,425,044 | 111,967,365 |
|----|-------------|-------------|

## 24、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额        | 期初余额        |
|-------|-------------|-------------|
| 应付利息  | 73,251,086  | 73,612,703  |
| 应付股利  | 2,985,563   | 2,846,362   |
| 其他应付款 | 275,138,126 | 476,292,122 |
| 合计    | 351,374,775 | 552,751,187 |

### (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 | 474,136    | 754,878    |
| 短期借款应付利息        | 6,549,525  | 7,590,517  |
| 中期票据应付利息        | 66,227,425 | 65,267,308 |
| 合计              | 73,251,086 | 73,612,703 |

### (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 | 2,985,563 | 2,846,362 |
| 合计      | 2,985,563 | 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       |
|-----------|------------|------------|
| 暂收押金及保证金  | 75,417,942 | 63,181,510 |
| 预提营业成本及费用 | 43,270,188 | 37,407,112 |
| 暂收待售资产出让款 |            | 56,106,781 |
| 应付劳务费     | 17,947,192 | 16,030,100 |
| 代收款项      | 12,276,662 | 13,581,459 |

|           |             |             |
|-----------|-------------|-------------|
| 残疾人保障金    | 4,735,246   | 4,943,347   |
| 限制性股票回购义务 | 118,066,397 | 275,748,309 |
| 其他        | 3,424,499   | 9,293,504   |
| 合计        | 275,138,126 | 476,292,122 |

## 25、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  | 125,475,000   | 87,800,000  |
| 一年内到期的长期应付款 | 386,981,928   | 731,648,742 |
| 一年内到期的中期票据  | 1,200,000,000 |             |
| 合计          | 1,712,456,928 | 819,448,742 |

## 26、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 |

## 27、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    | 190,225,000   | 315,700,000   |
| 信用借款    | 330,000,000   |               |
| 中期票据(i) | 800,000,000   | 2,000,000,000 |
| 合计      | 1,320,225,000 | 2,315,700,000 |

(i)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2019年12月31日，长期借款的利率区间为4.70%-7%（2018年12月31日：4.75%-7%）。

## 28、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额       | 期初余额        |
|-------|------------|-------------|
| 长期应付款 | 87,240,529 | 529,910,796 |
| 合计    | 87,240,529 | 529,910,796 |

## (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 | 87,240,529 | 529,910,796 |

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2019年12月31日，融资租赁借款的实际利率区间为4.49%-7.8%。

## 29、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 | 601,825,780 | 33,419,255 | 121,319,478 | 513,925,557 |      |
| 合计   | 601,825,780 | 33,419,255 | 121,319,478 | 513,925,557 | --   |

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 | 期末余额       | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| 天津节能金太阳工程项目(i)   | 50,342,227 |           | 3,374,892  | 46,967,335 | 与资产相关       |
| 东莞工程金太阳工程项目(ii)  | 40,577,250 |           | 2,751,000  | 37,826,250 | 与资产相关       |
| 河北南玻金太阳工程项目(iii) | 41,250,000 |           | 2,750,000  | 38,500,000 | 与资产相关       |
| 咸宁南玻金太阳工程项目(iv)  | 44,952,417 |           | 3,030,500  | 41,921,917 | 与资产相关       |
| 吴江南玻基础设施补偿款(v)   | 35,587,360 |           | 4,041,538  | 31,545,822 | 与资产相关       |
| 清远节能项目(vi)       | 18,319,167 |           | 2,470,000  | 15,849,167 | 与资产相关       |
| 宜昌多晶硅项目(vii)     | 18,984,375 |           | 2,812,500  | 16,171,875 | 与资产相关       |
| 宜昌南玻硅片辅助项目(viii) | 9,614,011  | 7,189,255 | 1,527,305  | 15,275,961 | 与资产相关       |
| 四川节能玻璃项目(ix)     | 8,821,440  |           | 1,654,020  | 7,167,420  | 与资产相关       |
| 集团镀膜实验室项目(x)     | 5,642,520  |           | 1,883,760  | 3,758,760  | 与资产相关       |
| 宜昌高纯硅材料项目(xi)    | 3,327,153  |           | 303,178    | 3,023,975  | 与资产相关       |
| 宜昌半导体硅材料项目(xii)  | 3,133,333  |           | 266,667    | 2,866,666  | 与资产相关       |

|                     |             |            |             |             |          |
|---------------------|-------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 宜昌显示器公司项目(xiii)     | 48,302,126  |            | 2,534,478   | 45,767,648  | 与资产相关    |
| 咸宁光电项目(xiv)         | 7,800,000   |            | 520,000     | 7,280,000   | 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) | 62,826,544  | 25,830,000 | 88,656,544  |             | 与收益相关    |
| 其他                  | 31,345,857  | 400,000    | 2,743,096   | 29,002,761  | 与资产及收益相关 |
| 合计                  | 601,825,780 | 33,419,255 | 121,319,478 | 513,925,557 |          |

- (i) 系天津市政府拨付的金太阳项目扶持资金，支付天津节能公司用于建造光伏电站的款项。该光伏电站建成后，所有权属于天津节能公司，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公司，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，用于清远节能公司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，用于补助宜昌硅材料公司“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，支付咸宁光电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。

### 30、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 | 2,863,277,201 |             |    | 282,563,286 | -38,925,482 | 243,637,804 | 3,106,915,005 |

### 31、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） | 1,123,780,211 | 2,978,832  | 387,924,193 | 738,834,850 |
| 其他资本公积     | -28,440,790   | 24,845,972 | 52,020,674  | -55,615,492 |
| 合计         | 1,095,339,421 | 27,824,804 | 439,944,867 | 683,219,358 |

资本公积本年变动情况如下：

本公司于 2019 年 5 月 9 日召开的 2018 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 股，转增前总股本为 2,825,632,877 股，转增后总股本增至 3,108,196,163 股，资本公积减少 282,563,286 元。

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，截至 2018 年 12 月 28 日获得 2018 年第三次临时股东大会审议通过。于 2019 年 6 月 18 日，公司已完成上述限制性股票的注销手续。

2019 年 4 月 16 日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，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》、《关于回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》，审议并同意回购注销 14 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 3,473,329 股，以及同意回购注销 483 名激励对象未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票合计 33,734,276 股，并于 2019 年 5 月 9 日获得 2018 年年度股东大会审议通过。截至 2019 年 6 月 18 日，公司已完成上述限制性股票的注销手续。

2019 年 9 月 16 日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，审议并同意公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划预留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 71 人，可解锁的限制性股票数量 3,909,350 股。本次限制性股票解除限售日即上市流通日为 2019 年 9 月 25 日。

2019年9月16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18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1,281,158股，并于2019年10月10日获得2019年第四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。本期因股权激励计划，按照原股权激励计划确认了股份支付费用24,845,972元，因第三期业绩未达标冲回股份支付费用49,041,842元。

### 32、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 | 277,180,983 |      | 159,114,586 | 118,066,397 |
| 合计        | 277,180,983 |      | 159,114,586 | 118,066,397 |

### 33、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 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  | 5,080,234 | 1,485,630 |                    |                      |         | 1,485,630 |           | 6,565,864 |
| 外币财务报表折算差额        | 2,530,234 | 1,485,630 |                    |                      |         | 1,485,630 |           | 4,015,864 |
| 节能技术改造财政奖励        | 2,550,000 |           |                    |                      |         |           |           | 2,550,000 |
| 其他综合收益合计          | 5,080,234 | 1,485,630 |                    |                      |         | 1,485,630 |           | 6,565,864 |

### 34、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 | 6,068,600 | 7,293,766 | 2,259,445 | 11,102,921 |
| 合计    | 6,068,600 | 7,293,766 | 2,259,445 | 11,102,921 |



## 35、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 | 796,452,807 | 21,945,911 |      | 818,398,718 |
| 任意盈余公积 | 127,852,568 |            |      | 127,852,568 |
| 合计     | 924,305,375 | 21,945,911 |      | 946,251,286 |

## 36、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       | 4,486,264,723 | 4,159,642,227 |
| 调整后期初未分配利润        | 4,486,264,723 | 4,159,642,227 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 536,430,818   | 452,965,935   |
| 减：提取法定盈余公积        | 21,945,911    | 3,713,043     |
| 应付普通股股利           | 141,148,789   | 122,630,396   |
| 期末未分配利润           | 4,859,600,841 | 4,486,264,723 |

## 37、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 | 10,390,235,115 | 7,738,447,136 | 10,536,501,926 | 8,112,012,841 |
| 其他业务 | 81,792,984     | 4,682,478     | 73,461,085     | 8,469,053     |
| 合计   | 10,472,028,099 | 7,743,129,614 | 10,609,963,011 | 8,120,481,894 |

是否已执行新收入准则

 是  否

## 38、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 | 31,635,208 | 37,842,081 |
| 教育费附加   | 26,205,282 | 29,975,981 |
| 房产税     | 31,118,379 | 31,453,204 |

|       |             |             |
|-------|-------------|-------------|
| 土地使用税 | 13,478,338  | 20,147,106  |
| 印花税   | 4,994,475   | 5,492,647   |
| 环境保护税 | 8,176,508   | 10,136,863  |
| 其他    | 205,578     | 5,376,969   |
| 合计    | 115,813,768 | 140,424,851 |

### 39、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额       | 上期发生额       |
|-------|-------------|-------------|
| 运输费   | 166,179,716 | 163,197,092 |
| 职工薪酬  | 154,777,915 | 120,513,530 |
| 交际应酬费 | 15,906,226  | 14,654,064  |
| 差旅费   | 12,222,218  | 11,066,121  |
| 车辆使用费 | 8,061,636   | 8,480,143   |
| 租赁费   | 7,050,606   | 6,469,600   |
| 折旧费   | 906,236     | 973,181     |
| 其他    | 24,164,682  | 29,629,728  |
| 合计    | 389,269,235 | 354,983,459 |

### 40、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额       | 上期发生额       |
|--------|-------------|-------------|
| 职工薪酬   | 335,972,452 | 442,272,618 |
| 折旧费    | 64,780,698  | 62,737,730  |
| 无形资产摊销 | 55,705,919  | 50,567,703  |
| 办公费    | 23,368,748  | 22,933,432  |
| 工会经费   | 14,435,214  | 15,317,022  |
| 交际应酬费  | 12,872,934  | 14,159,098  |
| 差旅费    | 10,031,106  | 11,903,093  |
| 水电费    | 7,528,252   | 10,833,683  |
| 食堂费用   | 7,514,315   | 8,202,537   |
| 车辆使用费  | 5,630,014   | 6,853,349   |
| 咨询顾问费  | 32,345,028  | 32,308,070  |
| 其他     | 32,405,970  | 53,126,916  |

|    |             |             |
|----|-------------|-------------|
| 合计 | 602,590,650 | 731,215,251 |
|----|-------------|-------------|

#### 41、研发费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额       | 上期发生额       |
|-------|-------------|-------------|
| 研制开发费 | 366,871,283 | 338,791,891 |
| 合计    | 366,871,283 | 338,791,891 |

#### 42、财务费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额       | 上期发生额       |
|---------|-------------|-------------|
| 借款利息    | 328,728,246 | 423,763,192 |
| 减：资本化利息 | 9,136,496   | 22,136,125  |
| 利息支出    | 319,591,750 | 401,627,067 |
| 减：利息收入  | 36,942,509  | 61,857,535  |
| 汇兑损失    | -2,869,494  | -4,955,956  |
| 其他      | 10,637,656  | 14,589,911  |
| 合计      | 290,417,403 | 349,403,487 |

#### 43、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    | 121,319,478 | 42,084,669 |
| 产业扶持基金    | 20,938,172  | 17,950,780 |
| 科研经费补助    | 5,641,262   | 10,368,881 |
| 政府奖励资金    | 19,639,753  | 13,647,951 |
| 其他        | 16,592,755  | 10,565,758 |
| 合计        | 184,131,420 | 94,618,039 |

#### 44、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额      | 上期发生额 |
|-----------|------------|-------|
| 应收账款坏账损失  | 8,893,212  |       |
| 其他应收款坏账损失 | 11,220,821 |       |

|    |            |  |
|----|------------|--|
| 合计 | 20,114,033 |  |
|----|------------|--|

#### 45、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目         | 本期发生额       | 上期发生额       |
|------------|-------------|-------------|
| 一、坏账损失     |             | 538,413     |
| 二、存货跌价损失   | 4,834,569   | 497,272     |
| 三、固定资产减值损失 | 280,503,012 | 12,373,970  |
| 四、在建工程减值损失 | 116,364,704 | 102,464,495 |
| 五、商誉减值损失   | 61,622,400  | 20,672,000  |
| 合计         | 463,324,685 | 136,546,150 |

#### 46、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 | -909,968 | -454,368 |

#### 47、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<br>额 |
|---------|-----------|------------|-------------------|
| 政府补助    |           | 217,500    |                   |
| 违约金     |           | 50,400     |                   |
| 索赔收入    | 4,557,620 | 6,537,875  | 4,557,620         |
| 无法支付的款项 | 1,384,296 | 4,778,583  | 1,384,296         |
| 其他      | 1,885,918 | 2,274,293  | 1,885,918         |
| 合计      | 7,827,834 | 13,858,651 | 7,827,834         |

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 | 与收益相关       |
| 其他     |        | 67,500  | 与收益相关       |

|    |  |         |  |
|----|--|---------|--|
| 合计 |  | 217,500 |  |
|----|--|---------|--|

#### 48、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<br>额 |
|------|-----------|-----------|-------------------|
| 对外捐赠 | 1,659,000 | 260,033   | 1,659,000         |
| 赔偿支出 | 4,126,950 |           | 4,126,950         |
| 其他   | 3,654,137 | 1,281,438 | 3,654,137         |
| 合计   | 9,440,087 | 1,541,471 | 9,440,087         |

#### 49、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 | 159,871,302 | 129,842,061 |
| 递延所得税费用 | -58,184,252 | -57,453,770 |
| 合计      | 101,687,050 | 72,388,291  |

##### (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                           | 662,106,627 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 94,958,274  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 2,130,542   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -2,409,208  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 2,091,925   |
| 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 | 44,552,208  |
| 使用前期未确认递延所得税资产                 | -2,495,678  |
| 取得税收优惠的影响                      | -37,141,013 |
| 所得税费用                          | 101,687,050 |

## 50、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 | 96,231,197  | 136,520,750 |
| 利息收入 | 36,942,509  | 61,857,535  |
| 其他   | 25,288,419  | 17,445,309  |
| 合计   | 158,462,125 | 215,823,594 |

## (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   | 187,867,670 | 194,159,982 |
| 食堂费用  | 35,334,186  | 37,952,058  |
| 办公费   | 37,580,121  | 34,495,884  |
| 研制开发费 | 34,156,735  | 35,304,568  |
| 差旅费   | 27,054,902  | 28,171,433  |
| 交际应酬费 | 28,986,055  | 28,744,002  |
| 车辆使用费 | 15,028,995  | 16,882,396  |
| 维修费   | 27,637,953  | 34,453,953  |
| 租赁费   | 11,370,775  | 11,212,221  |
| 保险费   | 12,270,654  | 11,942,647  |
| 手续费   | 10,637,656  | 14,589,911  |
| 咨询顾问费 | 20,605,172  | 16,675,549  |
| 其他    | 154,665,671 | 139,201,836 |
| 合计    | 603,196,545 | 603,786,440 |

## (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 | 33,207,228 | 30,517,662 |
| 收押金及保证金   | 3,442,232  | 537,656    |
| 合计        | 36,649,460 | 31,055,318 |

## (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 | 55,177,375 | 118,263,080 |
| 合计        | 55,177,375 | 118,263,080 |

## (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 |
|--------|-------------|-------|
| 收融资租赁款 | 200,000,000 |       |
| 合计     | 200,000,000 |       |

## (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    | 1,024,419,924 | 688,061,105   |
| 支付押金及保证金   | 150,493,884   | 10,098,279    |
| 支付借款、票据手续费 | 11,591,508    | 9,613,905     |
| 委托贷款       |               | 300,000,000   |
| 支付回购股权激励资金 | 144,286,387   | 12,352,662    |
| 合计         | 1,330,791,703 | 1,020,125,951 |

## 51、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                 | 560,419,577 | 472,208,588 |
| 加：资产减值准备            | 463,324,685 | 136,546,150 |
| 信用减值损失              | 20,114,033  |             |
| 固定资产折旧              | 915,355,376 | 965,935,450 |
| 无形资产摊销              | 55,705,919  | 50,567,703  |
| 长期待摊费用摊销            | 1,713,464   | 1,647,906   |

|                                      |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“—”号填列) | 909,968       | 454,368       |
| 财务费用(收益以“—”号填列)                      | 319,591,750   | 401,627,067   |
| 投资损失(收益以“—”号填列)                      |               |               |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)                 | -66,263,069   | -58,656,656   |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)                 | 8,078,817     | 1,202,886     |
| 存货的减少(增加以“—”号填列)                     | -216,530,491  | 85,267,118    |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)                | 106,031,510   | -63,345,244   |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)                | 229,746,330   | -7,406,972    |
| 其他                                   | -19,161,549   | 144,329,736   |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 2,379,036,320 | 2,130,378,100 |
| 2. 现金及现金等价物净变动情况:                    | --            | --            |
| 现金的期末余额                              | 1,831,835,030 | 2,225,126,913 |
| 减: 现金的期初余额                           | 2,225,126,913 | 2,459,753,165 |
| 现金及现金等价物净增加额                         | -393,291,883  | -234,626,252  |

## (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           | 1,831,835,030 | 2,225,126,913 |
| 其中: 库存现金       | 4,268         | 9,731         |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,781,830,762 | 2,225,117,182 |
| 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 | 1,831,835,030 | 2,225,126,913 |

## 52、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 | 155,145,388   | 保证金流通受限     |
| 固定资产 | 1,373,926,910 | 融资租赁及抵押借款受限 |
| 合计   | 1,529,072,298 | --          |



## 53、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  | --         | --     | 46,169,991 |
| 其中：美元 | 6,007,221  | 6.9762 | 41,907,573 |
| 欧元    | 43,578     | 7.8155 | 340,581    |
| 港币    | 4,362,390  | 0.8958 | 3,907,829  |
| 日元    | 139,579    | 0.0641 | 8,947      |
| 澳元    | 1,036      | 4.8843 | 5,061      |
| 应收账款  | --         | --     | 89,804,518 |
| 其中：美元 | 11,580,769 | 6.9762 | 80,789,758 |
| 欧元    | 963,092    | 7.8155 | 7,527,045  |
| 港币    | 1,660,767  | 0.8958 | 1,487,715  |
| 短期借款  |            |        | 72,123,410 |
| 美元    | 707,894    | 6.9762 | 4,938,410  |
| 港币    | 75,000,000 | 0.8958 | 67,185,000 |
| 应付账款  |            |        | 51,237,990 |
| 其中：美元 | 5,677,799  | 6.9762 | 39,609,462 |
| 欧元    | 1,363,733  | 7.8155 | 10,658,259 |
| 港币    | 307        | 0.8958 | 275        |
| 日元    | 15,132,512 | 0.0641 | 969,994    |
| 预收账款  |            |        | 26,405,362 |
| 其中：美元 | 3,180,005  | 6.9762 | 22,184,351 |
| 欧元    | 48,671     | 7.8155 | 380,388    |
| 港币    | 4,287,367  | 0.8958 | 3,840,623  |

## 54、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类     | 金额          | 列报项目 | 计入当期损益的金额   |
|--------|-------------|------|-------------|
| 政府补助摊销 | 121,319,478 | 其他收益 | 121,319,478 |
| 其他政府补助 | 62,811,942  | 其他收益 | 62,811,942  |

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

于 2019 年 3 月 21 日，本集团设立珠海市南玻商业保理有限公司，截止 2019 年 12 月 31 日，本集团已货币出资 5,000 万元，本集团持有其 100% 的股份。

于 2019 年 5 月 14 日，本集团设立珠海横琴新区南玻玻璃实业有限公司，截止 2019 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 2019 年 6 月 11 日，本集团设立深圳南玻供应链管理服务有限公司，截止 2019 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 2019 年 7 月 24 日，本集团设立深圳南玻科技有限公司，截止 2019 年 12 月 31 日，本集团尚未出资，本集团持有其 100% 的股份。

于 2019 年 8 月 6 日，本集团设立深圳南玻宏恺园区运营管理有限公司，截止 2019 年 12 月 31 日，本集团尚未出资，本集团持有其 100% 的股份。

于 2019 年 12 月 13 日，本集团设立肇庆南玻节能玻璃有限公司，截止 2019 年 12 月 31 日，本集团已货币出资 1,280.1 万元，本集团持有其 100% 的股份。

于 2019 年 12 月 13 日，本集团设立肇庆南玻汽车玻璃有限公司，截止 2019 年 12 月 31 日，本集团已货币出资 1,260.1 万元，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 | 生产销售硅砂及其副产品        | 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         | 50%    | 50%  | 购买   |

|        |      |      |            |      |  |    |
|--------|------|------|------------|------|--|----|
| 肇庆节能公司 | 中国肇庆 | 中国肇庆 | 生产销售各种特种玻璃 | 100% |  | 设立 |
| 肇庆汽车公司 | 中国肇庆 | 中国肇庆 | 生产销售各种特种玻璃 | 100% |  | 设立 |

## (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%   | 22,162,525   |                | 340,965,381 |

## (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 | 215,814,081 | 1,426,057,340 | 1,641,871,421 | 612,571,719 | 118,439,954 | 731,011,673 |
|         | 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        |
|         | 220,538,417 | 1,418,945,195 | 1,639,483,612 | 620,430,756 | 171,541,290 | 791,972,046 |

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 | 561,179,168 | 65,100,006 | 65,100,006 | 98,934,841 | 564,971,827 | 49,063,159 | 49,063,159 | 143,806,892 |

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的经营生活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2019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：

|        | 2019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   | 41,907,573  | 3,907,829  | 354,589    | 46,169,991  |
| 应收款项   | 80,789,758  | 1,487,715  | 7,527,045  | 89,804,518  |
| 合计     | 122,697,331 | 5,395,544  | 7,881,634  | 135,974,509 |
| 外币金融负债 |             |            |            |             |
| 短期借款   | 4,938,410   | 67,185,000 |            | 72,123,410  |
| 应付款项   | 39,609,462  | 275        | 11,628,253 | 51,237,990  |
| 合计     | 44,547,872  | 67,185,275 | 11,628,253 | 123,361,400 |

|        | 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 |

于2019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6,642,704元(2018年12月31日：减少或增加约12,229,588元)。

于2019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5,252,127元(2018年12月31日：增加或减少约5,351,498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2019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     | 2019年12月31日   | 2018年12月31日   |
|--------|---------------|---------------|
| 固定利率合同 | 951,975,000   | 2,258,325,000 |
| 浮动利率合同 | 368,250,000   | 57,375,000    |
| 合计     | 1,320,225,000 | 2,315,700,000 |

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2019年12月31日，本集团的净流动负债约为16.5亿元，已承诺的资本性支出约为4.92亿元。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：

|             | 2019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        | 2,279,068,830 |               |            |      | 2,279,068,830 |
| 应付票据        | 232,063,968   |               |            |      | 232,063,968   |
| 应付账款        | 1,100,531,779 |               |            |      | 1,100,531,779 |
| 其他应付款       | 351,374,775   |               |            |      | 351,374,775   |
| 其他流动负债      | 300,000       |               |            |      | 300,000       |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,749,763,512 |               |            |      | 1,749,763,512 |
| 长期应付款       |               | 87,240,529    |            |      | 87,240,529    |
| 长期借款        | 81,253,313    | 1,338,406,582 | 19,752,667 |      | 1,439,412,562 |
| 合计          | 5,794,356,177 | 1,425,647,111 | 19,752,667 |      | 7,239,755,955 |

|      | 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       | 105,150,000   |               |               |  | 105,150,000   |
| 应付账款       | 1,209,859,263 |               |               |  | 1,209,859,263 |
| 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 |

## 十一、公允价值的披露

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(a) 持续的以公允价值计量的资产

于 2019 年 12 月 31 日，本集团持续的以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

|                          | 2019 年 12 月 31 日 |             |      |             |
|--------------------------|------------------|-------------|------|-------------|
|                          | 第一层次             | 第二层次        | 第三层次 | 合计          |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 |                  |             |      |             |
| 应收款项融资                   |                  | 258,296,826 |      | 258,296,826 |
| 合计                       |                  | 258,296,826 |      | 258,296,826 |

(b) 不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债

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。

|      | 2019 年 12 月 31 日 |             | 2018 年 12 月 31 日 |               |
|------|------------------|-------------|------------------|---------------|
|      | 账面价值             | 公允价值        | 账面价值             | 公允价值          |
| 金融负债 |                  |             |                  |               |
| 中期票据 | 800,000,000      | 807,757,600 | 2,000,000,000    | 2,028,614,800 |
| 合计   | 800,000,000      | 807,757,600 | 2,000,000,000    | 2,028,614,800 |

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。

## 3、本企业合营和联营企业情况

无

## 4、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      |

## 5、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 | 21,940,800 | 23,846,000 |

### (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  | 3,567,910 | 2,515,064 |
| 新疆前海联合财产保险股份有限公司 | 购买车险   | 235,095   | 481,505   |
| 合计               |        | 3,803,005 | 2,996,569 |

## 6、其他

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

| 关联方          | 关联交易内容       | 借款限制性条款 | 2019 年度       | 2018 年度       |
|--------------|--------------|---------|---------------|---------------|
| 深圳市钜盛华股份有限公司 | 向本公司提供无息贷款额度 | 无       | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |



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。2019 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

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 3,909,350  |
| 公司本期回购的各项权益工具总额               | 38,925,482 |
| 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 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。

经本公司于 2018 年 12 月 12 日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。截至 2019 年 6 月 18 日，公司已完成上述限制性股票的注销手续。

经本公司于 2019 年 4 月 16 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，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》、《关于回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》，审议并同意回购注销 14 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 3,473,329 股，以及同意回购注销 483 名激励对象未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票合计 33,734,276 股，并于 2019 年 5 月 9 日获得 2018 年年度股东大会审议通过。截至 2019 年 6 月 18 日，公司已完成上述限制性股票的注销手续。

经本公司于 2019 年 9 月 16 日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 18 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 1,281,158 股，并于 2019 年 10 月 10 日获得 2019 年第四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。

经本公司于 2019 年 9 月 16 日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预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。除 3 名预留授予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 71 人，可解锁的限制性股票数量 3,909,350 股。本次限制性股票解除限售日即上市流通日为 2019 年 9 月 25 日。

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 | 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 | 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 | 128,276,983                                 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | -24,195,870                                 |

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 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 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。

经本公司于 2018 年 12 月 12 日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。截至 2019 年 6 月 18 日，公司已完成上述限制性股票的注销手续。

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，因此在年末冲减当年计提的第二期限制性股票股份支付费用 41,856,285 元。

经本公司于 2019 年 4 月 16 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，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》、《关于回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》，审议并同意回购注销 14 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 3,473,329 股，以及同意回购注销 483 名激励对象未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票合计 33,734,276 股，并于 2019 年 5 月 9 日获得 2018 年年度股东大会审议通过。截至 2019 年 6 月 18 日，公司已完成上述限制性股票的注销手续。

经本公司于 2019 年 9 月 16 日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 18 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 1,281,158 股，并于 2019 年 10 月 10 日获得 2019 年第四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。

经本公司于 2019 年 9 月 16 日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预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。除 3 名预留授予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 71 人，可解锁的限制性股票数量 3,909,350 股。本次限制性股票解除限售日即上市流通日为 2019 年 9 月 25 日。

本公司 2019 年度按照原股权激励计划确认了股份支付费用 24,845,972 元，因第三期业绩未达标冲回股份支付费用 49,041,842 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：

|             | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|-------------|-------------|-------------|
| 房屋、建筑物及机器设备 | 491,835,351 | 130,748,435 |

## (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：

|      | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------|-------------|-------------|
| 一年以内 | 2,457,100   | 19,016,297  |
| 一到二年 | 1,412,642   | 16,993,654  |
| 二到三年 | 652,804     | 16,654,854  |
| 三年以上 | 60,000      | 1,093,859   |
| 合计   | 4,582,546   | 53,758,664  |

## 十五、资产负债表日后事项

### (1) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

|           |             |
|-----------|-------------|
| 拟分配的利润或股利 | 217,484,050 |
|-----------|-------------|

根据 2020 年 4 月 28 日的董事会决议，董事会提议本公司向全体股东派发现金股利 217,484,050 元，此项提议尚待股东大会批准，于资产负债表日后提议派发的现金股利尚未在本财务报表中确认为负债。

### (2) 发行公司债券

2020 年 2 月 24 日，公司第八届董事会临时会议审议并通过拟公开发行 18 亿元公司债券，用于调整债务结构、补充流动资金等用途。

2020 年 3 月 30 日，公司“20 南玻 01”20 亿元债券在深圳证券交易所公开上市。

### (3) 拟建设项目

| 地点     | 项目                 | 计划总投资（万元） |
|--------|--------------------|-----------|
| 安徽省凤阳县 | 太阳能装备用轻质高透面板制造基地   | 373,902   |
| 安徽省凤阳县 | 60 万吨低铁（超白）石英砂生产基地 | 73,999    |

### (4) 非公开发行股票

| 内容      | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因    |
|---------|----------------|---------------|
| 非公开发行股票 |                | 发行数量及发行价格尚未确定 |

## 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   | 7,919,060,504 | 1,041,459,512 | 1,499,613,429 |           | 11,894,654    |              | 10,472,028,099 |
| 分部间交易收入  | 60,720,111    | 2,748,558     | 42,593,191    |           | 70,311,058    | -176,372,918 |                |
| 利息收入     | 2,298,783     | 1,462,028     | 255,368       | 111,519   | 32,814,811    |              | 36,942,509     |
| 利息费用     | 106,131,665   | 25,138,973    | 34,842,227    |           | 153,625,419   | -146,534     | 319,591,750    |
| 资产减值损失   | 599,105       |               | 401,103,180   |           | 61,622,400    |              | 463,324,685    |
| 信用减值损失   | 14,142,940    | 131,168       | 5,826,252     | 65,127    | -51,454       |              | 20,114,033     |
| 折旧费和摊销费  | 613,199,303   | 185,107,441   | 168,524,801   | 24,155    | 5,919,059     |              | 972,774,759    |
| 利润总额     | 1,075,860,225 | 237,606,588   | -395,689,706  | -997,765  | -254,672,715  |              | 662,106,627    |
| 所得税费用    | 141,068,203   | 30,038,136    | -67,558,364   | -242,921  | -1,618,004    |              | 101,687,050    |
| 净利润      | 934,792,022   | 207,568,452   | -328,131,342  | -754,844  | -253,054,711  |              | 560,419,577    |
| 资产总额     | 8,101,022,462 | 3,293,542,774 | 3,989,824,264 | 9,179,715 | 2,807,666,744 |              | 18,201,235,959 |
| 负债总额     | 2,190,661,316 | 757,717,011   | 594,782,284   | 3,021,444 | 4,789,198,376 |              | 8,335,380,431  |
| 非流动资产增加额 | 190,498,106   | 143,904,520   | 189,301,563   |           | 3,954,944     |              | 527,659,133    |

### (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  | 2019年度         | 2018年度         |
|---------|----------------|----------------|
| 中国大陆    | 9,123,825,213  | 9,151,411,893  |
| 海外      | 1,348,202,886  | 1,458,551,118  |
| 合计      | 10,472,028,099 | 10,609,963,011 |
| 非流动资产总额 | 2019年12月31日    | 2018年12月31日    |
| 中国大陆    | 13,249,557,840 | 14,033,948,714 |
| 中国香港    | 12,535,219     | 12,647,783     |
| 合计      | 13,262,093,059 | 14,046,596,497 |

## 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 | 3,179,500,967 | 2,912,516,245 |
| 合计    | 3,179,500,967 | 2,912,516,245 |

#### (1) 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 | 3,008,955,525 | 2,739,449,549 |
| 其他      | 174,025,961   | 176,598,669   |
| 合计      | 3,182,981,486 | 2,916,048,218 |

#### (2) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

| 坏账准备                   | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 2019年12月31日 |
|------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                        | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | 合计          |
| 2019年1月1日余额            | 3,531,973    |                      |                      | 3,531,973   |
| 2019年1月1日其他应收款账面余额在本年： |              |                      |                      |             |

|               |           |  |  |           |
|---------------|-----------|--|--|-----------|
| ——转入第二阶段      |           |  |  |           |
| ——转入第三阶段      |           |  |  |           |
| ——转回第二阶段      |           |  |  |           |
| ——转回第一阶段      |           |  |  |           |
| 本期计提          | 44,670    |  |  | 44,670    |
| 本期转回          | 96,124    |  |  | 96,124    |
| 本期转销          |           |  |  |           |
| 本期核销          |           |  |  |           |
| 其他变动          |           |  |  |           |
| 2019年12月31日余额 |           |  |  |           |
| 合计            | 3,480,519 |  |  | 3,480,519 |

### (3) 按账龄披露

| 账龄   | 期末余额          |
|------|---------------|
| 一年以内 | 3,010,311,816 |
| 一年以上 | 172,669,670   |
| 合计   | 3,182,981,486 |

### (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别        | 期初余额      | 本期变动金额 |        |    |    | 期末余额      |
|-----------|-----------|--------|--------|----|----|-----------|
|           |           | 计提     | 收回或转回  | 核销 | 其他 |           |
| 按组合计提坏账准备 | 3,531,973 | 44,670 | 96,124 |    |    | 3,480,519 |
| 合计        | 3,531,973 | 44,670 | 96,124 |    |    | 3,480,519 |

### (5) 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   | 1,871,734,718 | 一年以内 | 59%              |           |
| 宜昌显示器公司  | 子公司   | 357,176,172   | 一年以内 | 11%              |           |
| 宜昌鸿泰置业公司 | 独立第三方 | 171,000,000   | 五年以上 | 5%               | 3,420,000 |
| 清远节能公司   | 子公司   | 162,379,804   | 一年以内 | 5%               |           |

|              |     |               |      |     |           |
|--------------|-----|---------------|------|-----|-----------|
| 深圳南玻光伏能源有限公司 | 子公司 | 148,010,862   | 一年以内 | 5%  |           |
| 合计           | --  | 2,710,301,556 | --   | 85% | 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 | 5,094,465,574 | 15,000,000 | 5,079,465,574 | 4,979,696,831 | 15,000,000 | 4,964,696,831 |
| 合计     | 5,094,465,574 | 15,000,000 | 5,079,465,574 | 4,979,696,831 | 15,000,000 | 4,964,696,831 |

### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位        | 期初余额(账面价值)  | 本期增减变动  |           |        |    | 期末余额(账面价值)  | 减值准备期末余额 |
|--------------|-------------|---------|-----------|--------|----|-------------|----------|
|              |             | 追加投资    | 减少投资      | 计提减值准备 | 其他 |             |          |
| 成都南玻公司       | 152,376,524 |         | 978,761   |        |    | 151,397,763 |          |
| 四川节能公司       | 120,053,814 |         | 796,865   |        |    | 119,256,949 |          |
| 天津节能公司       | 248,548,885 |         | 715,558   |        |    | 247,833,327 |          |
| 东莞工程公司       | 199,212,838 |         | 936,596   |        |    | 198,276,242 |          |
| 东莞太阳能公司      | 356,240,176 |         | 1,119,929 |        |    | 355,120,247 |          |
| 宜昌硅材料公司      | 642,412,100 |         | 1,555,930 |        |    | 640,856,170 |          |
| 吴江工程公司       | 255,041,613 |         | 640,423   |        |    | 254,401,190 |          |
| 河北南玻公司       | 267,053,514 |         | 863,809   |        |    | 266,189,705 |          |
| 南玻(香港)有限公司   | 86,932,629  | 834,675 |           |        |    | 87,767,304  |          |
| 吴江南玻公司       | 568,749,746 |         | 1,104,316 |        |    | 567,645,430 |          |
| 河北视窗公司       | 247,051,137 |         | 680,542   |        |    | 246,370,595 |          |
| 江油矿业公司       | 102,765,652 |         | 350,556   |        |    | 102,415,096 |          |
| 咸宁浮法公司       | 181,910,111 |         | 793,834   |        |    | 181,116,277 |          |
| 咸宁节能公司       | 166,299,193 |         | 847,158   |        |    | 165,452,035 |          |
| 清远节能公司       | 303,861,558 |         | 588,453   |        |    | 303,273,105 |          |
| 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 | 100,362,547   |             | 27,371     |  |  | 100,335,176   |            |
| 深圳显示器件公司     | 552,517,298   |             | 1,751,824  |  |  | 550,765,474   |            |
| 咸宁光电公司       | 90,471,501    | 50,000,000  | 716,064    |  |  | 139,755,437   |            |
| 肇庆南玻节能玻璃有限公司 |               | 12,801,000  |            |  |  | 12,801,000    |            |
| 肇庆南玻汽车玻璃有限公司 |               | 12,601,000  |            |  |  | 12,601,000    |            |
| 其他(i)(ii)    | 204,335,995   | 56,000,000  | 2,999,943  |  |  | 257,336,052   | 15,000,000 |
| 合计           | 4,979,696,831 | 132,236,675 | 17,467,932 |  |  | 5,094,465,574 | 15,000,000 |

## (2) 其他说明

(i)于 2019 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，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 194,658,263 元(2018 年 12 月 31 日：211,291,520 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 |
| 其他业务 | 82,205,712 |    | 58,900,937 |    |
| 合计   | 82,205,712 |    | 58,900,937 |    |

是否已执行新收入准则

是  否

## 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 | 390,105,325 | 231,537,607 |
| 合计             | 390,105,325 | 231,537,607 |

## 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                                     | -909,968    |    |
| 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） | 184,131,420 |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                   | 11,894,654  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,612,253  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 25,951,263  |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 5,507,988   |    |
| 合计  | 162,044,602 | -- |

### 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          | 5.77%      | 0.17        | 0.17        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.03%      | 0.12        | 0.12        |

### 3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

## 第十一节 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

二〇二〇年四月三十日