

中国南玻集团股份有限公司

2018 年半年度报告



董事长：陈琳

二零一八年八月

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、高级管理人员保证半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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	7
第四节 经营情况讨论与分析	9
第五节 重要事项	19
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	37
第八节 财务报告	39
第九节 备查文件目录	111

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	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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,471,169,598	4,944,337,861	10.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）[注(1)]	352,837,153	392,992,163	-10.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）[注(2)]	334,049,718	360,945,244	-7.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	764,564,088	1,019,889,454	-25.03%
基本每股收益（元/股）[注(3)]	0.13	0.14	-7.14%
稀释每股收益（元/股）[注(4)]	0.12	0.14	-14.29%
加权平均净资产收益率[注(5)]	4.09%	4.95%	-0.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	20,524,811,756	19,535,002,368	5.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,789,183,848	8,458,587,873	3.91%
截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,856,769,678		
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.12		

注(1):上表内数据已含 2018 年 1-6 月分摊计入损益的股权激励费用 9,381 万元，影响归属于上市公司股东的净利润 8,255 万元。剔除股权激励费用分摊影响后，2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润为 43,539 万元，同比增加 4,240 万元，增幅 10.79%；

注(2): 剔除股权激励费用分摊影响后，2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 41,660 万元，同比增加 5,566 万元，增幅 15.42%。

注(3): 剔除股权激励费用分摊影响后，2018 年 1-6 月基本每股收益为 0.16 元/股，同比增幅 14.29%。

注(4): 剔除股权激励费用分摊影响后，2018 年 1-6 月稀释每股收益为 0.16 元/股，同比增幅 14.29%。

注(5): 剔除股权激励费用分摊影响后，2018 年 1-6 月加权平均净资产收益率 5.05%，同比增幅 0.1%。

五、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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-567,830	
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）	22,013,800	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,567,244	
减：所得税影响额	3,453,960	
少数股东权益影响额（税后）	771,819	
合计	18,787,435	--

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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，太阳能光伏产品、电子玻璃及显示器件产品著名品牌，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

南玻集团五个平板玻璃生产基地现拥有10条代表国内最先进技术的浮法玻璃生产线、两条太阳能压延玻璃生产线，年产约232万吨各种高档浮法玻璃原片，43万吨太阳能压延玻璃，在四川江油、广东英德拥有石英砂原料基地。公司平板玻璃、太阳能玻璃生产基地分别位于东莞、成都、廊坊、吴江、咸宁，能够生产1.3-25mm多种厚度和颜色的高档优质浮法玻璃、超白浮法玻璃，产品各项性能指标均达到国内领先水平。南玻浮法玻璃被广泛用于高档建筑、装潢装饰及家具、反射镜、汽车风档、扫描仪、复印机、显示器以及太阳能等领域。

公司始终坚持持续创新和转型升级经营方针，实行差异化竞争战略，提升平板玻璃业务盈利能力。2018年上半年，各子公司积极推动生产工艺的改进和优化，提升汽车玻璃原片等高附加值产品的销量，持续提高南玻集团平板玻璃市场竞争力。

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，拥有天津、东莞、咸宁、吴江、成都等五大建筑节能玻璃加工基地。公司拥有世界上最先进的玻璃深加工设备和检测仪器，其产品涵盖了工程和建筑玻璃的全部种类。公司在镀膜技术上的研发与应用水平保持与世界同步，高端产品技术甚至领先世界水平，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在50%以上。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、中国平安金融中心、杭州国际机场、成都国际金融中心、杭州欢朋等国内外十余家希尔顿酒店、香港四季酒店、墨尔本机场、Midtown大厦(东京)、阿布扎比国际中心等国内外许多城市的标志性建筑上。

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。

公司多晶硅质量居行业先进水平，并积极储备电子级多晶硅生产工艺技术。同时为了增强公司光伏产业链的抗风险能力，促进南玻集团光伏产业链均衡、稳健发展，公司也在积极推进宜昌南玻硅片及东莞光伏电池组件技术革新项目，项目完成后，公司硅片及电池片产品的质量和技术指标将得到大幅提升，能够进一步提升公司该产业链的综合竞争力。

为了完善集团太阳能业务的产业链，2015年，公司设立了全资子公司深圳南玻光伏能源有限公司，主营业务为投资开发太阳能光伏电站，将南玻集团太阳能产业延伸至终端应用高增值领域。2016年底，公司新成立了新能源应用事业部，统筹管理公司光伏电站的投资与运维，有效整合了内部资源，有利于公司做大做强太阳能产业。

电子玻璃及显示器件业务

公司凭借自身20多年的浮法玻璃生产经验，以及强大的技术研发团队，于2010年正式进军超薄电子玻璃市场，并逐步完成全国性战略布局，下属有河北视窗、宜昌光电、清远南玻、咸宁光电四家生产基地，电子玻璃产品国内市场占有率50%以上。南玻0.2mm-1.1mm中铝、高铝超薄电子玻璃品质达到国内领先水平，性能媲美同等进口产品，打破了国外技术垄断，目

前产品广泛用于移动终端盖板玻璃、钢化玻璃保护膜、ITO导电玻璃，并延伸至高铁、军工及智能家居等应用领域。

公司自2000年成立深圳南玻显示器件科技有限公司以来，凭借十多年的经验积累，主营产品和核心技术涵盖了真空磁控溅射镀膜、黄光图案成形以及TP模组加工三大业务，形成了两条完整的触控产业链。其中以电子玻璃为基材的“玻璃镀膜→玻璃黄光图案成形→玻璃触控模组加工”产业链，主要经营产品有：高、中档ITO导电玻璃，玻璃Sensor/G-TP模组、减反（AR）、防指纹（AF）、半反半透（RT）、超硬膜（DLC）等玻璃基板复合镀膜的差异化产品。另外一条以柔性光学膜为基材的“基材镀膜→柔性黄光图案加工→柔性触控模组加工”产业链，主要经营产品有：高、中档ITO导电卷膜，ITO铜膜，卷膜Sensor/F-TP模组等。此外，公司自2013年开始，研发高端防眩光AG玻璃基板，目前已经可以成功量产高品质的钠钙AG玻璃和高铝AG玻璃。随着多年的发展，南玻显示器件已成为显示触控行业内优质的电子应用材料供应商，触控Sensor及TP模组供应商，可为客户提供全方位一站式的触摸屏材料解决方案。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内股权资产未发生重大变化
固定资产	报告期内固定资产未发生重大变化
无形资产	报告期内无形资产未发生重大变化
在建工程	报告期内在建工程未发生重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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

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

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

④具有较高抗风险能力，公司现已建立完善的内控制度，同时公司应收账款及存货的管控能力也处于行业内较高水平。南玻集团新任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，实现产能与市场覆盖的进一步扩张，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

2018年以来，中国继续深化供给侧结构性改革，去产能、去杠杆、去库存、降成本、补短板的五大任务稳步推进，新旧动能转换持续推进，经济发展结构持续改善。

2018年南玻集团面对复杂多变的经济环境和日益激烈的市场竞争，及时抓住有利的市场机会，也勇于应对各项困难，保障生产经营活动稳定开展。南玻集团以市场需求为导向，认真分析自身具备的竞争优势，主动推进模式转型和技术升级，通过精细管理，运营质量逐步提升，整体经营稳中有进。2018年上半年公司实现营业收入 54.71 亿元，同比增加 5.27 亿元，增幅 10.66%，剔除股权激励费用摊销影响后，公司实现净利润 4.44 亿元，同比增加 0.44 亿元，增长 10.87%，归属于母公司净利润为 4.35 亿元，同比增加 0.42 亿元，增长 10.79%。

玻璃业务板块：

国家持续地加强过剩产能的结构性调整，采取严格的环保控制政策，淘汰落后产能，促使玻璃行业逐步进入良性的运行周期，供需结构更加优化，公司把握各产品在供给侧结构性改革进程中的发展机会，具体如下：

浮法玻璃：2018年上半年浮法玻璃延续了去年较好的市场行情，公司秉承着高品质、节能环保的产品理念，立足于自身的技术品质优势和产能规模优势，通过不断强化内部管理，精耕细作，提高生产技术水平，统筹销售管理与质量服务，推动产品的差异化和高端化，巩固了品牌优势，提高了客户满意度，营业利润大幅提升，实现收入增长 17%，净利润增长 24%。

工程玻璃：2018年工程玻璃大宗原材料特别是玻璃原片价格持续维持在高位，同时下游固定资产投资增速放缓，其盈利空间承受挤压。在此压力之下，公司积极应对，通过采取调整市场策略，强化行业协同，优化产品结构，增加海外销售订单，加强与客户的沟通，提高生产效率等一系列举措，保障了盈利增长，实现收入同比增长 6%，净利润增加 12%。

太阳能业务板块：

2018年国家进一步推进光伏行业高质量、有序的发展，力图通过市场之手培育出一批优质的光伏企业，实现光伏行业的平价上网，同时光伏行业投资及技术革新也导致产能大幅增加，市场价格下行。另外，光伏行业材料制造端为重资产行业，加之集团宜昌基地与同行业其他公司相比能源成本偏高，管理层采取各项策略积极应对，重视生产技术创新、产品创新，筹划技改升级，增强高附加值产品的生产能力，并结合国家产业指导思想，以平价上网作为成本控制目标、产业发展目标，最终实现收入同比增长 3.54%，累计净利润-0.45 亿元。

电子玻璃及显示器件业务板块：

2018年上半年电子玻璃及显示器件产业随着技术的积累以及市场稳步开拓，经营业绩持续提升。在电子玻璃板块，公司保持产能，技术向国际一流水平靠近。清远南玻高铝产品已进入国内各大主流品牌手机盖板原片市场，宜昌光电技改成功达到预期的技术目标；随着咸宁光电点火试产，新一代高铝产品即将面市，在高端电子玻璃市场的竞争优势将持续增强。在显示器件板块，公司始终坚持高端化、智能化的产品路线，上半年抓住车载触控市场机遇，TP 模组业务出货量大幅增长，毛利率明显提升。电子玻璃及显示器件业务板块上半年实现收入同比增长 19%，净利润同比增长 162%。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,471,169,598	4,944,337,861	10.66%	主要系销量增加及部分产品

				价格上涨所致。
营业成本	4,099,496,754	3,737,514,462	9.69%	主要系销量增加及部分燃料成本上涨所致。
销售费用	172,217,254	156,344,731	10.15%	主要系运输费用增加所致。
管理费用	540,554,002	402,554,340	34.28%	主要系研发投入增加及新增股权激励费用所致。
财务费用	185,877,426	143,374,027	29.65%	主要系增加资金储备及利率上涨所致。
所得税费用	61,371,104	80,453,021	-23.72%	主要系部分子公司所得税费用减少所致。
研发投入	185,844,867	166,809,377	11.41%	主要系加大研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	764,564,088	1,019,889,454	-25.03%	主要系购买商品支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-320,027,457	-739,345,310	-56.71%	主要系购建固定资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	454,077,150	67,852,001	569.22%	主要系本年偿还外部借款减少，而新增借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	898,500,181	347,483,532	158.57%	主要系外部融资净额增加及增加资金储备所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

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	3,633,095,495	2,557,816,187	29.60%	13.48%	7.59%	3.86%
电子及显示器件产业	433,619,425	291,441,739	32.79%	19.16%	11.99%	4.30%
太阳能产业	1,408,790,389	1,282,040,941	9%	2.62%	15.11%	-9.87%
分部间抵销	-48,174,687	-45,085,039				
分产品						
玻璃产品	3,633,095,495	2,557,816,187	29.60%	13.48%	7.59%	3.86%
电子及显示器件产品	433,619,425	291,441,739	32.79%	19.16%	11.99%	4.30%
太阳能产品	1,408,790,389	1,282,040,941	9%	2.62%	15.11%	-9.87%
分部间抵销	-48,174,687	-45,085,039				
分地区						

中国大陆	4,647,386,365	3,479,308,363	25.13%	5.05%	3.05%	1.45%
中国香港	152,221,834	93,917,427	38.30%	-4.33%	-1.52%	-1.76%
亚洲(不含中国大陆和香港)	538,291,685	437,927,883	18.64%	89%	97.66%	-3.57%
北美	18,072,258	15,723,035	13%	95.68%	110.37%	-6.08%
澳洲	29,949,405	21,249,428	29.05%	26.54%	18.23%	4.99%
欧洲	37,480,049	35,277,495	5.88%	257.98%	270.87%	-3.27%
其他地区	3,929,026	2,810,197	28.48%	20.70%	10.18%	6.83%

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	3,653,609	0.87%	主要系计提坏账准备	否
营业外收入	2,595,795	0.62%	主要系索赔收入等	否
营业外支出	878,551	0.21%	主要系偏差电量考核支出等	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,372,045,169	16.43%	934,235,201	5.16%	11.27%	主要系增加战略资金储备以及债务结构调整所致。
应收账款	707,375,368	3.45%	679,943,915	3.76%	-0.31%	
存货	713,622,649	3.48%	630,593,776	3.48%		
固定资产	11,494,297,683	56%	11,773,502,135	65.05%	-9.05%	
在建工程	1,190,859,428	5.80%	1,259,425,371	6.96%	-1.16%	
短期借款	3,949,419,972	19.24%	2,399,694,000	13.26%	5.98%	主要系借款增加所致。
长期借款	2,364,000,000	11.52%	1,624,000,000	8.97%	2.55%	主要是本期发行了中期票据。

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	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,791,823	保证金流通受限
固定资产	2,369,789,041	融资租赁受限
合计	2,383,580,864	--

五、投资状况分析

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
327,218,870	763,429,330	-57.14%

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	披露索引
河北浮法 600T 技改项 目	自建	是	制造业	266	266	自有资金及 金融机构借 款	对河北浮法原有 600 吨线进行技 改，目前项目拆除工作已完成， 重新砌筑及修旧工程正在进行， 脱硝项目开始施工，整个工程符 合进度要求，该项目尚在建设 中。	3,887	0	项目建设期， 暂无收益。	2018 年 3 月 16 日	公告编号： 2018-012
宜昌南玻新 增 1GW 硅片 项目	自建	是	制造业	508	46,182	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 建设已于 2017 年 9 月份完工， 已达到原计划产能目标。目前已 停止实施余下的 500MW 产能建 设项目。	14,853	671	已停止实施 余下的 500MW 产能 建设项目。	2016 年 01 月 06 日、2016 年 4 月 16 日、 2018 年 7 月 28 日	公告编号： 2016-001、 2016-018、 2018-040
光伏电站投 资项目	自建	是	制造业	582	25,490	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 6 月， 深圳光伏开发和建设光伏电站 总计 81.5MW，其中分布式光伏 电站 61.5MW，集中式光伏电站	4,344	2,667	部分项目已 建成。	2016 年 01 月 22 日	公告编号： 2016-006

							20MW。					
400 万 m ² 导光板光电玻璃生产线项目	自建	是	制造业	5,986	57,444	自有资金及金融机构借款	公司计划在咸宁建设一条年产 400 万 m ² 用于新型超薄 LCD 显示器的光电玻璃生产线，该生产线亦同时具备生产较南玻清远公司更高强度超薄电子玻璃的能力。2016 年已完成收购咸宁丰威科技股权，项目正在建设中。	10,543	0	项目建设期，暂无收益。	2016 年 05 月 21 日	公告编号：2016-025
河北视窗中铝超薄电子玻璃生产线项目	自建	是	制造业	0	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。	0	0	项目建设期，暂无收益。	2014 年 10 月 29 日	公告编号：2014-030
吴江节能玻璃扩建项目	自建	是	制造业	0	21,239	--	计划新建两条镀膜玻璃生产线及部分深加工配套产能，每年将增加 300 万平米镀膜大板玻璃和 120 万平米中空镀膜玻璃产能。其中，300 万平米镀膜大板生产线已建成，其余将根据市场状况适时调整。	0	0	截至目前，该项目部分建成，收益未单独核算。	2010 年 12 月 25 日	公告编号：2010-046
宜昌南玻 700MW 晶体硅电池片项目	自建	是	制造业	0	0	--	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。	0	0	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	自建	是	制造业	0	0	--	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。	0	0	项目投资已暂停。	2011 年 01 月 18 日	公告编号：2011-003

目												
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	0	0	--	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。	0	0	项目投资已暂停。	2016 年 04 月 16 日	公告编号: 2016-018
东莞南玻太阳能在线自洁镀膜玻璃项目	自建	是	制造业	0	0	--	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。	0	0	项目投资已暂停。	2016 年 04 月 16 日	公告编号: 2016-018
马来西亚投资建设工程玻璃工厂项目	自建	是	制造业	0	0	--	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。	0	0	项目投资已暂停。	2016 年 04 月 16 日	公告编号: 2016-018
合计	--	--	--	7,342	151,887	--	--	33,627	3,338	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

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	1,058,545,003	510,073,253	549,440,862	121,815,810	103,491,263
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	813,053,777	418,589,912	395,860,809	64,778,232	57,874,224
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	1,789,551,580	877,988,690	831,333,867	137,948,797	119,532,274
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	1,322,873,969	661,957,756	526,314,116	76,749,240	65,347,973
河北南玻玻璃有限公司	子公司	生产销售各种特种玻璃	4,806 万美元	839,991,793	436,284,711	297,922,206	39,031,404	29,532,840
东莞南玻工程玻璃有限	子公司	玻璃深加工	24,000 万元	919,028,260	491,472,854	411,980,590	20,542,961	19,153,525

公司									
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	子公司	玻璃深加工	32,000 万元	816,346,288	449,638,623	302,466,866	12,968,250	12,581,038	
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	756,155,581	529,888,778	353,514,982	20,739,218	17,628,335	
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	3,999,258,649	1,352,851,454	859,485,208	-85,829,124	-73,792,946	
清远南玻节能新材料有限公司	子公司	开发生产销售超薄电子玻璃	30,000 万元	714,720,246	320,410,765	144,999,746	45,527,193	38,873,189	
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	1,666,210,320	806,171,276	240,861,525	52,811,108	11,154,553	
南玻（香港）投资有限公司	子公司	投资贸易	100 万港币	1,369,789,943	1,251,637,700	0	79,164,800	81,285,539	

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

2018年，面对国内经济发展的“新常态”以及公司打造“新南玻”的建设任务，公司面临以下风险与挑战：

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

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

B建立业绩与薪酬双对标的薪酬激励体系，完善员工激励机制；

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

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

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

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

B. 在工程玻璃行业，公司将加强高端市场和海外市场的开发，巩固公司竞争优势，同时积极开拓住宅市场，挖掘新的利润增长点，通过以市场为导向进行产业链延伸，保持公司行业优势地位；

C. 在太阳能光伏行业，公司拟通过铸锭单晶和湿法黑硅PERC等技术升级改造措施，进一步提高硅片、电池片、组件的发电效率，降低制造成本，提高产品的市场竞争力，同时，坚定沿电子级多晶硅方向进行技术升级，挖掘新产品市场；

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

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

A. 大力开展挖潜增效活动，切实落实节能降耗；

B. 密切关注市场变化，策略性采购储备原材料；

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14.37%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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

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

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期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	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。

			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。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	前海人寿保险股份有限公司、深圳市钜盛华股份有限公司、承泰集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	前海人寿保险股份有限公司、深圳市钜盛华股份有限公司、承泰集团有限公司于 2015 年 6 月 29 日发布详式权益变动报告书，承诺在前海人寿作为南玻集团第一大股东期间，将保证与南玻集团在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立；同时对关于规范关联交易及避免同业竞争作出相关承诺。	2015 年 06 月 29 日	前海人寿作为公司第一大股东期间	截至报告期末，上述股东均严格履行了承诺。
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用					
股权激励承诺	上市公司		南玻集团承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017 年 10 月 10 日	股权激励计划实施期间	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否及时履行	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					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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）。

根据《企业会计准则》的相关规定，公司限制性股票的实施将对公司今后几年的财务状况和经营成果产生一定影响，结果以

会计师事务所出具的年度审计报告为准。

十二、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。

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、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

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告 披露日期	担保 额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
成都南玻玻璃有 限公司	2017年07月31日	5,000	2017年08月16日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
东莞南玻工程玻 璃有限公司	2017年07月31日	11,200	2017年08月11日	10,000	连带责任保证	1年	是	否
东莞南玻工程玻 璃有限公司	2017年01月13日	18,000	2017年02月09日	13,000	连带责任保证	1年	是	否
咸宁南玻玻璃有 限公司	2017年07月31日	7,000	2017年08月11日	2,000	连带责任保证	1年	是	否
咸宁南玻玻璃有 限公司	2017年07月31日	10,000	2017年09月12日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
四川南玻节能玻 璃有限公司	2017年07月31日	7,000	2017年08月11日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
四川南玻节能玻 璃有限公司	2017年01月23日	5,000	2017年04月11日	2,000	连带责任保证	1年	是	否
吴江南玻玻璃有 限公司	2016年08月12日	10,000	2017年03月07日	5,000	连带责任保证	1年	是	否

吴江南玻玻璃有限公司	2017年11月27日	10,000	2017年11月30日	3,000	连带责任保证	1年	是	否
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	2016年08月12日	10,000	2017年04月28日	6,000	连带责任保证	1年	是	否
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	2016年08月12日	10,000	2018年04月20日	6,000	连带责任保证	1年	否	否
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	2017年11月27日	10,000	2017年11月30日	3,000	连带责任保证	1年	是	否
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	2017年07月31日	10,000	2017年09月14日	10,000	连带责任保证	1年	否	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2017年07月31日	15,000	2017年08月11日	2,800	连带责任保证	1年	否	否
宜昌南玻显示器件有限公司	2017年05月31日	3,648	2017年06月02日	3,600	连带责任保证	1年	是	否
天津南玻节能玻璃有限公司	2016年08月12日	10,000	2017年02月14日	2,000	连带责任保证	1年	是	否
东莞南玻光伏科技有限公司	2017年05月22日	15,000	2017年06月15日	4,680	连带责任保证	1年	否	否
宜昌南玻硅材料有限公司	2017年08月07日	6,600	2017年08月25日	4,000	连带责任保证	1年	否	否
宜昌南玻硅材料有限公司	2017年06月23日	30,000	2017年07月10日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
清远南玻节能新材料有限公司	2017年09月15日	5,000	2017年09月22日	2,495	连带责任保证	1年	否	否
湛江南玻新能源有限公司	2017年07月31日	9,000	2017年09月26日	9,000	连带责任保证	3年	否	否
咸宁南玻光电玻璃有限公司	2016年08月12日	30,000	2017年01月03日	19,000	连带责任保证	3年	否	否
咸宁南玻光电玻璃有限公司	2017年07月31日	20,000	2017年09月07日	3,400	连带责任保证	3年	否	否
宜昌南玻光电玻璃有限公司	2017年05月22日	5,472	2017年05月26日	5,400	连带责任保证	3年	否	否
宜昌南玻光电玻璃有限公司	2016年12月14日	2,432	2017年05月23日	2,400	连带责任保证	1年	是	是
宜昌南玻光电玻璃有限公司	2017年05月22日	10,032	2017年05月31日	7,094	连带责任保证	3年	否	否
宜昌南玻硅材料有限公司	2017年05月22日	20,000	2017年06月22日	13,043	连带责任保证	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	16,881	连带责任保证	3年	否	否
吴江南玻玻璃有限公司	2017年08月28日	30,000	2017年09月13日	25,000	连带责任保证	3年	否	否
咸宁南玻玻璃有限公司	2017年08月28日	25,000	2017年09月18日	18,751	连带责任保证	3年	否	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2017年08月07日	20,000	2017年09月22日	18,500	连带责任保证	3年	否	否
宜昌南玻硅材料有限公司	2017年06月23日	20,000	2017年06月28日	16,049	连带责任保证	3年	否	否
四川南玻节能玻璃有限公司	2017年09月25日	15,000	2017年09月30日	11,250	连带责任保证	3年	否	否
河北南玻玻璃有限公司	2017年10月10日	20,000	2017年10月30日	16,881	连带责任保证	3年	否	否
成都南玻玻璃有限公司	2017年09月25日	20,000	2017年09月28日	15,929	连带责任保证	3年	否	否
东莞南玻工程玻璃有限公司	2017年01月13日	18,000	2017年02月09日	13,000	连带责任保证	1年	否	否
吴江南玻玻璃有限公司	2017年08月28日	10,000	2017年09月20日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	2017年11月27日	10,000	2018年02月12日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	2017年11月27日	10,000	2018年06月22日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	2017年11月27日	10,000	2018年04月19日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
宜昌南玻硅材料有限公司	2017年06月23日	30,000	2017年07月10日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
咸宁南玻光电玻璃有限公司	2017年07月31日	20,000	2017年09月07日	5,000	连带责任保证	3年	否	否
吴江南玻玻璃有限公司	2017年08月28日	10,000	2017年09月20日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
成都南玻玻璃有限公司	2017年05月22日	5,000	2018年04月02日	4,500	连带责任保证	1年	否	否
四川南玻节能玻璃有限公司	2017年05月02日	5,000	2018年04月08日	2,700	连带责任保证	1年	否	否
吴江南玻玻璃有限公司	2017年11月27日	10,000	2018年03月07日	2,000	连带责任保证	1年	否	否

东莞南玻光伏科技有限公司	2017年05月22日	10,500	2017年06月15日	5	连带责任保证	3年	否	否
成都南玻玻璃有限公司	2017年07月31日	7,000	2017年08月11日	1,500	连带责任保证	1年	否	否
咸宁南玻玻璃有限公司	2017年07月31日	7,000	2017年08月11日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
吴江南玻玻璃有限公司	2018年03月09日	10,000	2018年06月28日	3,500	连带责任保证	1年	否	否
吴江南玻玻璃有限公司	2017年08月28日	10,000	2017年09月20日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2017年11月27日	3,200	2018年06月14日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2017年09月15日	4,000	2017年10月13日	4,000	连带责任保证	1年	否	否
天津南玻节能玻璃有限公司	2018年04月09日	5,000	2018年06月22日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
咸宁南玻节能玻璃有限公司	2017年07月31日	7,000	2017年08月11日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
南玻(香港)有限公司	2018年06月20日	6,009	2018年06月25日	6,009	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			21,009	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				359,367
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			585,813	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				307,367
子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
东莞南玻光伏科技有限公司	2017年05月22日	15,000	2017年06月15日	4,680	连带责任保证	1年	否	是
东莞南玻光伏科技有限公司	2017年05月22日	10,500	2017年06月15日	5	连带责任保证	3年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)				4,685
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			25,500	报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)				4,685
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			21,009	报告期内担保实际发生				364,052

(A1+B1+C1)		额合计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	611,313	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)	312,052
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			35.50%
其中:			
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)		如子公司未按约定履行还款责任, 本公司须在保证范围内承担连带担保责任。	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

(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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
咸宁南玻玻璃有限公司	粉尘\烟尘\SO ₂ \氮氧化物	经脱硝除尘处理后排放	16	烟囱、废气排放口	粉尘≤30mg/m ³ ;烟尘≤40 mg/m ³ ;SO ₂ ≤200 mg/m ³ ;NOx≤350 mg/m ³	《平板玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2011)	颗粒物:19.6t;SO ₂ :99.3t;NOx :233.5t	颗粒物:96.82t/a; SO ₂ :636.5t/a; 氮氧化物:1113.89t/a	达标排放
成都南玻玻璃有限公司	粉尘\烟尘\SO ₂ \氮氧化物	经脱硝除尘处理后排放	15	烟囱、废气排放口	粉尘≤26.8mg/m ³ ;烟尘≤23.8mg/m ³ ;SO ₂ ≤263mg/m ³ ;NOx≤331.6mg/m ³	《平板玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2011)	颗粒物:38.347t;SO ₂ :433.326t;NOx :536.608t;	颗粒物:129.395t/a; SO ₂ :1035.162t/a; 氮氧化物:1811.536t/a	达标排放
河北南玻玻璃有限公司	颗粒物\SO ₂ \氮氧化物	经脱硝脱硫除尘处理后排放	10	烟囱、废气排放口	颗粒物≤8.7mg/m ³ ;SO ₂ ≤50.3mg/m ³ ;NOx≤265.8 mg/m ³	《平板玻璃工业大气污染物排放标准》DB13/2168-2015 河北省地方标准	颗粒物:2.46t; SO ₂ :14.27t; NOx :65.18t	颗粒物:59.78t/a; SO ₂ :498.18t/a; NOx:982.2t/a	达标排放
宜昌南玻硅材料有限公司	PH\COD\氨氮\氟化物	经公司污水处理站处理后排放至污水处理厂	3	污水排放口	PH:6-9;COD≤500mg/L;氟化物≤10 mg/L	《污水综合排放标准》三级标准(GB8978-1996),氟化物执行一级标准	COD:24.86t; 氨氮:0.35t	COD:198.47t/a; 氨氮:2.49t/a	达标排放
吴江南玻玻璃有限公司	颗粒物\SO ₂ \氮氧化物	经脱硝除尘处理后排放	39	烟囱、废气排放口	颗粒物≤20mg/m ³ ;SO ₂ ≤200 mg/m ³ ;NOx≤300 mg/m ³	《平板玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2011)	颗粒物:13.1t; SO ₂ :28.1t; NOx :194.76t	颗粒物:76.91t/a; SO ₂ :238.28t/a; 氮氧化物:818.04t/a	达标排放
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	粉尘\烟尘\SO ₂ \氮氧化物	经脱硝除尘处理后排放	22	烟囱、废气排放口	粉尘≤5mg/m ³ ;烟尘≤10 mg/m ³ ;SO ₂ ≤400 mg/m ³ ;NOx≤650 mg/m ³	《平板玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2011)	颗粒物 8.75t; SO ₂ : 104.49t; NOx :236.84t	颗粒物:34.85t/a; SO ₂ :300.99t/a; 氮氧化物: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; COD≤16 mg/L; 氨氮≤0.784 mg/L	广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级排放标准	COD:0.37t; 氨氮:0.018t	COD:5.4t/a; 氨氮:0.6t/a	达标排放

东莞南玻光伏科技有限公司	废水： 氟化物\COD\氨氮 废气： HF\NO _x \HCl\CL ₂ \NH ₃ \VOC	废水经公司污水站处理后排放，废气经公司废气处理塔处理后排放	废水 2 个，废气 18 个	废水排放口，废气排放口	废水： SS≤50mg/L;COD≤70mg/L;氨氮≤10mg/L;氟化物≤8mg/L; 废气： NO _x ≤30mg/m ³ ;HF≤3mg/m ³ ;CL ₂ ≤5mg/m ³ ;HCl≤5mg/m ³ ;VOC≤30mg/m ³ ;	《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准;《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013);VOCs 参照执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010) 第二时段标准;NH3 执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 标准。	废水： COD:4.86t;氨氮:0.17t;氟化物:0.42t 废气： 氮氧化物:9.325t;氟化物:0.41t;氟化氢:0.29t;氯气:0.089t;氨:0.674t;VOC:0.119t	废水： 悬浮物 9.36t/a; COD:14.04t/a; 氨氮:1.56t/a; 氟化物:1.56t/a 废气： 氮氧化物:20.825t/a;氟化物:1.5156t/a;氟化氢:1.0829t/a; 氯气:0.2363t/a; 氨:2.3312t/a;VOC:1.0986t/a	达标排放
河北视窗玻璃有限公司	粉尘\烟尘 \SO ₂ \氮氧化物	经脱硝除尘处理后排放	5	烟囱、废气排放口	粉尘≤30mg/m ³ ;烟尘≤20 mg/m ³ ;SO ₂ ≤30mg/m ³ ;NO _x ≤300mg/m ³ ;	《电子玻璃工业大气污染物排放标准》(GB29495-2013)	颗粒物:0.921t;SO ₂ :0.041t;NO _x :8.819t;	颗粒物:8.2125t/a; SO ₂ :22t/a; 氮氧化物:39.4t/a	达标排放

防治污染设施的建设和运行情况

公司各生产线均建设了烟气除尘、脱硝系统等污染治理设施，且均运行正常并达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2017年新建的咸宁南玻光电玻璃有限公司导光板光电材料生产线项目，目前已进入试生产阶段，污染防治设施正常运行，并正在开展环保验收工作。子公司其他新旧项目均有效开展了建设项目“三同时”工作，取得了排污许可证且在有效期内。二级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事件环境应急预案，组织开展了专家评审并按规定在当地环保部门进行了备案，按计划开展了突发环境事件应急演练，2018年上半年未发生重大突发环境事件。

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

子公司市以上重点监控排污单位均通过网站、展示牌等各种环境信息公开平台对各自环境信息予以了公示并定期进行了更新。

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，2018年集团多家子公司进行了脱硫设施的建设工作，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，逐步实现超低排放。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、短期融资券

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

2、超短期融资券

2018年5月14日，公司2017年年度股东大会审议通过了关于申请注册发行超短期融资券的议案，同意公司注册和发行超短期融资券，注册金额不超过40亿元（该额度不受净资产40%的限制），额度有效期不超过二年，并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行。

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

3、永续债券

2016年4月15日，公司召开2015年度股东大会审议通过了关于申请注册和发行永续债券的议案，同意公司注册和发行永续债券31亿元，并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行。

4、中期票据

2014年12月10日，中国南玻集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会审议通过了关于申请注册和发行中期票据的议案，同意公司注册和发行中期票据，总金额不超过12亿元。2015年5月21日，中国银行间市场交易商协会召开了2015年第32次注册会议，决定接受公司总额为12亿元、有效期为两年的中期票据注册。该中期票据由招商银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。2015年7月10日，公司发行了第一期总额为12亿元、期限为5年的中期票据，发行利率为4.94%，兑付日为2020年7月14日。

2016年4月15日，公司召开2015年度股东大会审议通过了关于申请注册和发行中期票据的议案，同意公司注册和发行中期票据8亿元，并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行。2018年3月2日，中国银行间市场交易商协会召开了2018年第14次注册会议，决定接受公司总额为8亿元、有效期为两年的中期票据注册。该中期票据由上海浦东发展银行股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。2018年5月4日，公司发行了第一期总额为8亿元、期限为3年的中期票据，发行利率为7%，兑付日为2021年5月4日。

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

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

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	97,772,560	3.94%			14,665,883		14,665,883	112,438,443	3.94%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	97,772,560	3.94%			14,665,883		14,665,883	112,438,443	3.94%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	97,772,560	3.94%			14,665,883		14,665,883	112,438,443	3.94%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	2,386,374,987	96.06%			357,956,248		357,956,248	2,744,331,235	96.06%
1、人民币普通股	1,509,517,397	60.76%			226,298,989		226,298,989	1,735,816,386	60.76%
2、境内上市的外资股	876,857,590	35.30%			131,657,259		131,657,259	1,008,514,849	35.30%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,484,147,547	100%			372,622,131		372,622,131	2,856,769,678	100%

股份变动的原因

适用 不适用

因2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的实施，公司总股本增加372,622,131股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

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

√ 适用 □ 不适用

股份变动影响详见本报告主要会计数据和财务指标。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈琳	3,207,639	0	481,146	3,688,785	2017年12月11日授予股权激励,后因2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的实施而增加限售股数	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,解禁后将按相关政策进行高管锁定
卢文辉	2,405,729	0	360,859	2,766,588	2017年12月11日授予股权激励,后因2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的实施而增加限售股数	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,解禁后将按相关政策进行高管锁定
李卫南	2,549,920	0	382,487	2,932,407	高管锁定股及2017年12月11日授予股权激励,后因2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的实施而增加限售股数	高管锁定股长期锁定;股权激励限售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,解禁后将按相关政策进行高管锁定
何进	1,600,000	0	240,000	1,840,000	2017年12月11日授予股权激励,后因2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的实施而增加限售股数	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,解禁后将按相关政策进行高管锁定
杨昕宇	2,291,170	0	343,675	2,634,845	2017年12月11日授予股权激励,后因2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的实施而增加限售股数	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,解禁后将按相关政策进行高管锁定
核心管理团队(108人)	62,410,653	0	9,361,591	71,772,244	2017年12月11日授予股权激励,后因2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的实施而增加限售股数	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(341人)	23,305,293	0	3,495,802	26,801,095	2017年12月11日授予股权激励,后因2017年度利润分配及资本公积金转增股本方	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

					案的实施增加限售股数	
赵鹏	2,156	0	323	2,479	高管锁定股因 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的实施而增加	长期锁定
合计	97,772,560	0	14,665,883	112,438,443	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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		153,651	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	境内非国有法人	14.84%	423,988,067	55,302,791		423,988,067		
前海人寿保险股份有限公司—万能型保险产品	境内非国有法人	3.77%	107,659,097	14,042,491		107,659,097		
深圳市钜盛华股份有限公司	境内非国有法人	2.76%	78,757,679	10,272,741		78,757,679	质押[注]	78,757,652
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	2.06%	58,877,419	7,679,663		58,877,419		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.84%	52,650,444	6,867,449		52,650,444		
中国银河国际证券（香港）有限公司	境外法人	1.31%	37,313,064	4,917,019		37,313,064		
招商证券香港有限公司	国有法人	1.02%	29,155,288	3,098,580		29,155,288		

深国际控股（深圳）有限公司	境内非国有法人	0.93%	26,450,000	3,450,000		26,450,000		
王恒	境内自然人	0.63%	17,939,087	4,433,546		17,939,087		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.61%	17,563,848	2,290,937		17,563,848		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：已知前海人寿保险股份有限公司—海利年年、前海人寿保险股份有限公司—万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司—自有资金均为前海人寿保险股份有限公司持股，深圳市钜盛华股份有限公司为前海人寿保险股份有限公司一致行动人，另一一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证券（香港）有限公司持股 36,534,458 股。除此之外，未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人或存在关联关系。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	423,988,067	人民币普通股	423,988,067					
前海人寿保险股份有限公司—万能型保险产品	107,659,097	人民币普通股	107,659,097					
深圳市钜盛华股份有限公司	78,757,679	人民币普通股	78,757,679					
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	58,877,419	人民币普通股	58,877,419					
中央汇金资产管理有限责任公司	52,650,444	人民币普通股	52,650,444					
中国银河国际证券（香港）有限公司	37,313,064	境内上市外资股	37,313,064					
招商证券香港有限公司	29,155,288	境内上市外资股	29,155,288					
深国际控股（深圳）有限公司	26,450,000	人民币普通股	26,450,000					
王恒	17,939,087	人民币普通股	17,939,087					
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	17,563,848	境内上市外资股	17,563,848					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中：已知前海人寿保险股份有限公司—海利年年、前海人寿保险股份有限公司—万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司—自有资金均为前海人寿保险股份有限公司持股，深圳市钜盛华股份有限公司为前海人寿保险股份有限公司一致行动人，另一一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证券（香港）有限公司持股 36,534,458							

	股。除此之外，未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人或存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

注：公司于 2018 年 7 月 13 日收到股东深圳市钜盛华股份有限公司的《告知函》。《告知函》显示：“2018 年 7 月 12 日，钜盛华将质押给中国银河证券股份有限公司的 78,757,652 股南玻集团无限售流通 A 股办理解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押解除手续”，详见公司 2018 年 7 月 14 日发布的《关于公司股东股份解除质押的公告》（公告编号：2018-034）。

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
陈琳	董事长	现任	3,207,639			3,688,785	3,207,639		3,688,785
王健	副董事长、首席执行官	现任							
靳庆军	独立董事	现任							
詹伟哉	独立董事	现任							
朱桂龙	独立董事	现任							
张金顺	董事	现任							
叶伟青	董事	现任							
程细宝	董事	现任							
张宛东	监事会主席	现任							
李新军	监事	现任							
赵鹏	职工监事	现任	2,875			3,306			
卢文辉	常务副总裁	现任	2,405,729			2,766,588	2,405,729		2,766,588
李卫南	副总裁	现任	2,636,170			3,031,595	2,636,170		3,031,595
李翠旭	副总裁	现任							
何进	副总裁	现任	1,600,000			1,840,000	1,600,000		1,840,000
杨昕宇	董事会秘书	现任	2,291,170			2,634,845	2,291,170		2,634,845
潘永红	董事、首席执行官	离任							
合计	--	--	12,143,583	0	0	13,965,119	12,140,708	0	13,961,813

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
李翠旭	副总裁	任免	2018 年 04 月 08 日	董事会聘任高管
何进	副总裁	任免	2018 年 04 月 08 日	董事会聘任高管
潘永红	董事、首席执行官	离任	2018 年 06 月 29 日	离任
王健	首席执行官	任免	2018 年 07 月 02 日	董事会聘任高管

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,372,045,169	2,462,605,764
应收票据	789,078,376	552,232,420
应收账款	707,375,368	638,238,290
预付款项	122,002,548	143,848,023
其他应收款	209,270,387	205,939,019
存货	713,622,649	685,895,317
持有待售的资产	45,983,520	45,983,520
其他流动资产	178,803,755	200,847,989
流动资产合计	6,138,181,772	4,935,590,342
非流动资产：		
固定资产	11,494,297,683	11,540,769,697
在建工程	1,190,859,428	1,417,624,618
无形资产	1,033,563,687	1,047,222,407
开发支出	71,977,914	61,365,537
商誉	397,392,156	397,392,156
长期待摊费用	12,251,997	2,223,397
递延所得税资产	100,120,499	80,872,862
其他非流动资产	86,166,620	51,941,352

非流动资产合计	14,386,629,984	14,599,412,026
资产总计	20,524,811,756	19,535,002,368
流动负债：		
短期借款	3,949,419,972	3,704,630,909
应付票据	208,201,622	213,401,622
应付账款	1,331,128,942	1,400,166,042
预收款项	183,976,533	195,563,465
应付职工薪酬	182,613,590	272,170,660
应交税费	107,612,699	111,996,764
应付利息	73,371,196	34,032,740
应付股利	4,875,583	
其他应付款	620,540,633	619,324,354
一年内到期的非流动负债	941,647,396	904,261,397
其他流动负债	300,000	300,000
流动负债合计	7,603,688,166	7,455,847,953
非流动负债：		
长期借款	2,364,000,000	1,554,120,000
长期应付款	866,214,017	1,161,794,247
递延收益	550,026,465	562,701,103
递延所得税负债	24,419,058	20,915,954
非流动负债合计	3,804,659,540	3,299,531,304
负债合计	11,408,347,706	10,755,379,257
所有者权益：		
股本	2,856,769,678	2,484,147,547
资本公积	1,029,395,134	1,306,381,765
减：库存股	412,640,249	417,349,879
其他综合收益	2,640,961	1,948,943
专项储备	3,988,036	3,224,938
盈余公积	920,592,332	920,592,332
未分配利润	4,388,437,956	4,159,642,227
归属于母公司所有者权益合计	8,789,183,848	8,458,587,873
少数股东权益	327,280,202	321,035,238
所有者权益合计	9,116,464,050	8,779,623,111
负债和所有者权益总计	20,524,811,756	19,535,002,368

法定代表人：陈琳

主管会计工作负责人：王健

会计机构负责人：王文欣

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,594,187,340	1,681,877,320
预付款项	2,839,117	146,132
其他应收款	2,811,139,401	2,400,334,816
流动资产合计	5,408,165,858	4,082,358,268
非流动资产：		
长期应收款	1,200,000,000	1,200,000,000
长期股权投资	4,896,117,578	4,795,987,652
固定资产	20,923,085	22,182,246
在建工程	2,261,607	
无形资产	1,079,827	1,742,109
其他非流动资产	533,718	2,132,041
非流动资产合计	6,120,915,815	6,022,044,048
资产总计	11,529,081,673	10,104,402,316
流动负债：		
短期借款	2,850,000,000	2,600,000,000
应付账款	261,024	261,024
应付职工薪酬	23,615,615	40,856,313
应交税费	2,126,282	1,762,580
应付利息	12,748,838	3,090,735
应付股利	4,875,583	
其他应付款	1,175,125,741	909,432,991
一年内到期的非流动负债	180,000,000	180,000,000
流动负债合计	4,248,753,083	3,735,403,643
非流动负债：		
长期借款	2,000,000,000	1,200,000,000
递延收益	185,584,400	186,526,280
非流动负债合计	2,185,584,400	1,386,526,280
负债合计	6,434,337,483	5,121,929,923

所有者权益：		
股本	2,856,769,678	2,484,147,547
资本公积	1,174,222,448	1,451,209,079
减：库存股	412,640,249	417,349,879
其他综合收益		
盈余公积	935,137,692	935,137,692
未分配利润	541,254,621	529,327,954
所有者权益合计	5,094,744,190	4,982,472,393
负债和所有者权益总计	11,529,081,673	10,104,402,316

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,471,169,598	4,944,337,861
其中：营业收入	5,471,169,598	4,944,337,861
二、营业总成本	5,073,729,591	4,502,642,030
其中：营业成本	4,099,496,754	3,737,514,462
税金及附加	71,930,546	61,745,775
销售费用	172,217,254	156,344,731
管理费用	540,554,002	402,554,340
财务费用	185,877,426	143,374,027
资产减值损失	3,653,609	1,108,695
加：资产处置收益（损失以“-”号填列）	-567,830	-71,756
其他收益	21,863,800	23,674,234
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	418,735,977	465,298,309
加：营业外收入	2,595,795	15,971,862
减：营业外支出	878,551	603,102
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	420,453,221	480,667,069
减：所得税费用	61,371,104	80,453,021
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	359,082,117	400,214,048
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	359,082,117	400,214,048
归属于母公司所有者的净利润	352,837,153	392,992,163

少数股东损益	6,244,964	7,221,885
六、其他综合收益的税后净额	692,018	-1,076,264
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	692,018	-1,076,264
以后将重分类进损益的其他综合收益	692,018	-1,076,264
外币财务报表折算差额	692,018	-1,076,264
七、综合收益总额	359,774,135	399,137,784
归属于母公司所有者的综合收益总额	353,529,171	391,915,899
归属于少数股东的综合收益总额	6,244,964	7,221,885
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.14
（二）稀释每股收益	0.12	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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	30,709,068	27,295,266
减：营业成本		
税金及附加	246,465	5,136,944
销售费用		
管理费用	97,263,171	70,540,224
财务费用	29,932,558	19,800,295
资产减值损失	-46,118	7,706
加：投资收益（损失以“-”号填列）	231,537,606	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,440	
其他收益	991,880	18,000
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,844,918	-68,171,903
加：营业外收入	123,450	794,380
减：营业外支出	277	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,968,091	-67,377,523

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,968,091	-67,377,523
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	135,968,091	-67,377,523
五、综合收益总额	135,968,091	-67,377,523
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,795,543,089	5,472,732,654
收到的税费返还	14,619,913	7,273,335
收到其他与经营活动有关的现金	63,866,925	68,210,702
经营活动现金流入小计	5,874,029,927	5,548,216,691
购买商品、接受劳务支付的现金	3,670,547,749	3,278,955,888
支付给职工以及为职工支付的现金	723,605,247	617,464,364
支付的各项税费	404,939,607	380,644,776
支付其他与经营活动有关的现金	310,373,236	251,262,209
经营活动现金流出小计	5,109,465,839	4,528,327,237
经营活动产生的现金流量净额	764,564,088	1,019,889,454
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	3,466,136	44,820
收到其他与投资活动有关的现金	3,725,277	24,039,200
投资活动现金流入小计	7,191,413	24,084,020
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,526,891	731,954,148
支付其他与投资活动有关的现金	58,691,979	31,475,182
投资活动现金流出小计	327,218,870	763,429,330
投资活动产生的现金流量净额	-320,027,457	-739,345,310
三、筹资活动产生的现金流量：		

取得借款收到的现金	2,870,654,472	1,452,919,750
收到其他与筹资活动有关的现金	16,276,534	1,666,591,530
筹资活动现金流入小计	2,886,931,006	3,119,511,280
偿还债务支付的现金	1,777,250,000	2,924,757,768
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	293,602,183	123,450,004
支付其他与筹资活动有关的现金	362,001,673	3,451,507
筹资活动现金流出小计	2,432,853,856	3,051,659,279
筹资活动产生的现金流量净额	454,077,150	67,852,001
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-113,600	-912,613
五、现金及现金等价物净增加额	898,500,181	347,483,532
加：期初现金及现金等价物余额	2,459,753,165	584,566,990
六、期末现金及现金等价物余额	3,358,253,346	932,050,522

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
收到其他与经营活动有关的现金	22,667,417	4,843,988
经营活动现金流入小计	22,667,417	4,843,988
支付给职工以及为职工支付的现金	63,635,591	33,652,141
支付的各项税费	1,057,736	6,095,316
支付其他与经营活动有关的现金	15,743,250	12,279,684
经营活动现金流出小计	80,436,577	52,027,141
经营活动产生的现金流量净额	-57,769,160	-47,183,153
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	2,440	
收到其他与投资活动有关的现金		5,000,000
投资活动现金流入小计	2,440	5,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,544,893	565,260
投资支付的现金	36,750,000	

投资活动现金流出小计	41,294,893	565,260
投资活动产生的现金流量净额	-41,292,453	4,434,740
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,190,000,000	990,693,638
收到其他与筹资活动有关的现金	125,399,471	1,806,455,260
筹资活动现金流入小计	2,315,399,471	2,797,148,898
偿还债务支付的现金	1,140,000,000	2,496,723,365
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,279,306	2,213,425
筹资活动现金流出小计	1,304,279,306	2,498,936,790
筹资活动产生的现金流量净额	1,011,120,165	298,212,108
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,253,410	855,016
五、现金及现金等价物净增加额	910,805,142	256,318,711
加：期初现金及现金等价物余额	1,680,672,390	301,637,933
六、期末现金及现金等价物余额	2,591,477,532	557,956,644

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	2,484,147,547	1,306,381,765	417,349,879	1,948,943	3,224,938	920,592,332	4,159,642,227	321,035,238	8,779,623,111
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年期初余额	2,484,147,547	1,306,381,765	417,349,879	1,948,943	3,224,938	920,592,332	4,159,642,227	321,035,238	8,779,623,111
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	372,622,131	-276,986,631	-4,709,630	692,018	763,098		228,795,729	6,244,964	336,840,939
（一）综合收益总额				692,018			352,837,153	6,244,964	359,774,135
（二）所有者投入和减少资本		95,635,500	-4,709,630						100,345,130
1. 股份支付计入所有者权益的金额		95,635,500							95,635,500
2. 其他			-4,709,630						4,709,630
（三）利润分配							-124,041,424		-124,041,424
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者（或股东）的分配							-124,041,424		-124,041,424

(四)所有者权益内部结转	372,622,131	-372,622,131							
1. 资本公积转增资本(或股本)	372,622,131	-372,622,131							
(五)专项储备					763,098				763,098
1. 本期提取					4,150,167				4,150,167
2. 本期使用					3,387,069				3,387,069
四、本期期末余额	2,856,769,678	1,029,395,134	412,640,249	2,640,961	3,988,036	920,592,332	4,388,437,956	327,280,202	9,116,464,050

上年金额

单位：元

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

2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额	97,511,654	328,032,920	417,349,879						8,194,695
4. 其他		28,946,981							28,946,981
(三) 利润分配						32,084,102	-239,617,658	-2,488,500	-210,022,056
1. 提取盈余公积						32,084,102	-32,084,102		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-207,533,556	-2,488,500	-210,022,056
(四) 所有者权益内部结转	311,300,333	-311,300,333							
1. 资本公积转增资本(或股本)	311,300,333	-311,300,333							
(五) 专项储备						-2,618,535			-2,618,535
1. 本期提取						7,831,127			7,831,127
2. 本期使用						10,449,662			10,449,662
(六) 其他									
四、本期期末余额	2,484,147,547	1,306,381,765	417,349,879	1,948,943	3,224,938	920,592,332	4,159,642,227	321,035,238	8,779,623,111

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	2,484,147,547	1,451,209,079	417,349,879			935,137,692	529,327,954	4,982,472,393
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年期初余额	2,484,147,547	1,451,209,079	417,349,879			935,137,692	529,327,954	4,982,472,393
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	372,622,131	-276,986,631	-4,709,630				11,926,667	112,271,797
（一）综合收益总额							135,968,091	135,968,091
（二）所有者投入和减少资本		95,635,500	-4,709,630					100,345,130
1. 股份支付计入所有者权益的金额		95,635,500						95,635,500
2. 其他			-4,709,630					4,709,630
（三）利润分配							-124,041,424	-124,041,424
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）的分配							-124,041,424	-124,041,424
（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	2,856,769,678	1,174,222,448	412,640,249			935,137,692	541,254,621	5,094,744,190

上年金额

单位：元

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

三、公司基本情况

中国南玻集团股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为中国南方玻璃有限公司,是由香港招商局轮船股份有限公司、深圳建筑材料工业集团公司、中国北方工业深圳公司及广东国际信托投资公司共同投资、于1984年9月成立的中外合资经营企业,注册地为中华人民共和国广东省深圳市,总部地址为中华人民共和国广东省深圳市。本公司分别于1991年10月及1992年1月向社会公开发行人民币普通股(“A股”)及外资股(“B股”),并于1992年2月在深圳证券交易所(“深交所”)挂牌上市交易。于2018年6月30日,本公司的总股本为2,856,769,678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、工程玻璃等建筑节能材料,多晶硅和太阳能组件的生产和销售、光伏电站的建设和运营、电子玻璃及显示器件的生产和销售等。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注。

本财务报表由本公司董事会于2018年8月27日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

于2018年6月30日,本集团的流动负债超过流动资产约14.66亿元,已承诺的资本性支出约为2.18亿元。本公司董事已作出评估,认为本集团已连续多年并预计将于未来十二个月也能继续产生充足的经营活动现金流。2018年1-6月,本集团经营活动产生的现金净流入约为7.65亿元;且本集团一直与银行保持着长期良好的关系,从而使得本集团能从该等金融机构获得充足的融资授信额度。于2018年6月30日,本集团尚有未使用的银行授信额度约人民币54亿元,其中可使用的长期银行授信额度约为2.51亿元;此外,本集团之主要股东愿意为本集团或通过其指定关联方为本集团提供总额为人民币20亿元的无息借款。另外,本集团也有其他可利用的融资渠道(如短期融资券、超短期融资券及中期票据等)。本公司董事认为上述授信额度及股东支持足以满足本集团偿还债务及资本性承诺的资金需要,因此,继续以持续经营为基础编制本报告期的财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

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

本集团在运用重要的会计政策时所采用的关键判断详见附注。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司2018年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的合并及公司财务状况以及2018年1-6月的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(a) 同一控制下的企业合并

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

(b) 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

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

公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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

(b) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

(a) 金融资产

(i) 金融资产分类

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

应收款项

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

可供出售金融资产

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

(ii) 确认和计量

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

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

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

(iii) 金融资产减值

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

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

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

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

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

(iv) 金融资产的终止确认

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

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

(b) 金融负债

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动计入利润表。

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

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

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

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

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价

值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	余额百分比法
组合 2	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

11、存货

(a)分类

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

(b)发出存货的计价方法

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

(c)低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，均采用一次转销法进行摊销。

(d)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(e)本集团的存货盘存制度为永续盘存制。**12、持有待售资产**

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

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

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

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

利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。

13、长期股权投资

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

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对联营企业投资采用权益法核算。

(a) 投资成本确定

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

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投

资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

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

(d) 长期股权投资减值

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

14、固定资产

(1) 确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他等。

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

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

(2) 折旧方法

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

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	20-35 年	5%	2.71%至 4.75%
机器设备	年限平均法	8-20 年	5%	4.75%至 11.88%
运输工具及其他	年限平均法	5-8 年	0%	12.50%至 20%

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

(3) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(4) 固定资产的处置

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

15、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

16、借款费用

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

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

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

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

(a) 土地使用权

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

(b) 专利权及专有技术

专利权及专有技术按预计使用年限平均摊销。

(c) 矿产开采权

矿产开采权按采矿权证上规定的开采年限平均摊销。

(d) 定期复核使用寿命和摊销方法

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

(e) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

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

18、长期资产减值

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

19、长期待摊费用

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

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）基本养老保险

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

（4）辞退福利的会计处理方法

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

21、预计负债

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

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

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

22、股份支付

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

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

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

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

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

23、收入

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

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

(a) 销售产品

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

(b) 提供劳务

本集团对外提供的劳务，于劳务完成时确认相关的收入。

(c) 让渡资产使用权

利息收入按照时间比例为基础，采用实际利率计算确定。

24、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

(3) 与日常相关的政府补助

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

25、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

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

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

27、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。

28、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：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)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；(3)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。

29、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

30、重要会计估计和判断

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。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%-17%
城市维护建设税	缴纳的增值税	1%-7%
企业所得税	应纳税所得额	0%-25%
教育费附加	缴纳的增值税	3%-5%
资源税	硅砂的销售额	6.5%

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2015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2015年起计三年内适用15%的企业所得税税率。目前正在高新复审中，本报告期暂按15%所得税税率。

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

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

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

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

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

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

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

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

咸宁南玻节能玻璃有限公司(以下简称“咸宁节能公司”)于2015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2015年起计三年内适用15%的企业所得税税率。目前正在高新复审中，本报告期暂按15%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2015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2015年起计三年内适用15%的企业所得税税率。目前正在高新复审中，本报告期暂按15%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2016年被认定为高新技术企业，已取得《高新技术企业证书》，有效期为三年，从2016年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

清远南玻节能新材料有限公司(以下简称“清远节能公司”)于2016年被认定为高新技术企业，已取得《高新技术企业证书》，有效期为三年，从2016年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

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

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

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

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

3、其他

本集团部分子公司的出口销售采用“免、抵、退”办法,退税率为5%-17%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	14,984	36,182
银行存款	3,358,238,362	2,409,716,983
其他货币资金	13,791,823	52,852,599
合计	3,372,045,169	2,462,605,764

其他货币资金包括13,791,823元(2017年12月31日: 2,852,599元)为本集团向银行申请开具信用证、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	443,248,211	222,826,841
商业承兑票据	345,830,165	329,405,579
合计	789,078,376	552,232,420

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,358,041,319	
商业承兑票据		150,400,507
合计	2,358,041,319	150,400,507

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	710,368,384	97%	14,207,893	2%	696,160,491	636,614,136	96%	12,233,039	2%	624,381,097
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	19,750,276	3%	8,535,399	43%	11,214,877	23,536,221	4%	9,679,028	41%	13,857,193
合计	730,118,660	100%	22,743,292	3%	707,375,368	660,150,357	100%	21,912,067	3%	638,238,290

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

组合 1	710,368,384	14,207,893	2%
合计	710,368,384	14,207,893	2%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,311,182 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,725,813 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	2,754,144

本年度实际核销的应收账款 2,754,144 元，为小额应收账款且非关联交易产生，核销原因包括商务纠纷或无法联系到债务人导致款项无法收回等。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

于 2018 年 6 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额 总额比例
余额前五名的应收账款总额	100,227,996	2,004,560	14%

4、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	109,057,887	89%	130,813,397	91%
1 至 2 年	102,035		264,952	
2 至 3 年	72,952		12,769,674	9%
3 年以上	12,769,674	11%		
合计	122,002,548	--	143,848,023	--

于 2018 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预付款项为 12,944,661 元 (2017 年 12 月 31 日：13,034,626 元)，主要为预付燃气、材料采购款项，因为尚未收到货物，该款项尚未结清。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

于 2018 年 6 月 30 日，余额前五名的预付款项分析如下：

	余额	占预付款项余额总额比例
余额前五名的预付款项总额	56,202,340	46%

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	213,536,126	100%	4,265,739	2%	209,270,387	210,136,518	100%	4,197,499	2%	205,939,019
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	322,905		322,905	100%		322,905		322,905	100%	
合计	213,859,031	100%	4,588,644	2%	209,270,387	210,459,423	100%	4,520,404	2%	205,939,019

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
组合 1	42,536,126	845,739	2%
组合 2	171,000,000	3,420,000	2%
合计	213,536,126	4,265,739	2%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 150,117 元；本期收回或转回坏账准备金额 81,877 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方款项	171,000,000	171,000,000
存出保证金	20,162,058	16,957,562
代垫款项	13,889,009	19,306,658
备用金借款	1,519,176	875,714
其他	7,288,788	2,319,489
合计	213,859,031	210,459,423

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
公司 A	关联方	171,000,000	四至五年	80%	3,420,000
政府机关 B	独立第三方	11,067,754	三至四年	5%	221,355
公司 C	独立第三方	5,000,000	一至二年	2%	100,000
公司 D	独立第三方	3,350,000	一年以内	2%	67,000
政府机关 E	独立第三方	2,728,214	一年以内	1%	54,564
合计	--	193,145,968	--	90%	3,862,919

6、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	209,815,202	1,444,252	208,370,950	213,348,012	1,447,590	211,900,422
在产品	20,713,776		20,713,776	45,614,905		45,614,905
库存商品	443,933,341	68,974	443,864,367	387,489,714	68,974	387,420,740
周转材料	40,673,556		40,673,556	40,959,250		40,959,250

合计	715,135,875	1,513,226	713,622,649	687,411,881	1,516,564	685,895,317
----	-------------	-----------	-------------	-------------	-----------	-------------

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,447,590			3,338		1,444,252
库存商品	68,974					68,974
合计	1,516,564			3,338		1,513,226

存货跌价准备情况如下：

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

7、持有待售的资产

单位：元

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

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

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	154,548,103	181,667,326
预缴企业所得税	2,198,301	1,132,508
待认证进项税额	22,057,351	18,048,155
合计	178,803,755	200,847,989

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	3,999,368,700	12,462,823,260	208,292,757	16,670,484,717
2.本期增加金额				
(1) 购置	71,132	7,573,067	3,439,675	11,083,874
(2) 在建工程转入	10,251,332	430,457,709	2,839,472	443,548,513
(3) 其他	6,596,592	18,819,685	2,274,639	27,690,916
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废		19,245,299	2,743,499	21,988,798
(2) 转入在建工程		145,340,491		145,340,491
4.期末余额	4,016,287,756	12,755,087,931	214,103,044	16,985,478,731
二、累计折旧				
1.期初余额	751,518,811	3,908,894,072	188,549,283	4,848,962,166
2.本期增加金额				
(1) 计提	63,278,467	422,717,038	11,716,224	497,711,729
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废		4,968,193	2,715,456	7,683,649
(2) 转入在建工程		117,366,019		117,366,019
4.期末余额	814,797,278	4,209,276,898	197,550,051	5,221,624,227
三、减值准备				
1.期初余额	10,580,861	270,171,993		280,752,854
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废		11,196,033		11,196,033
4.期末余额	10,580,861	258,975,960		269,556,821
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,190,909,617	8,286,835,073	16,552,993	11,494,297,683
2.期初账面价值	3,237,269,028	8,283,757,195	19,743,474	11,540,769,697

(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	825,479,080	已递交材料，尚未办理完毕，或相关土地使用权证尚未办妥

10、在建工程

(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
咸宁光电导光板项目	460,524,423		460,524,423	400,665,493		400,665,493
宜昌显示器件公司平板显示项目	321,772,258	14,160,474	307,611,784	298,794,622	14,160,474	284,634,148
宜昌光电技改项目	1,117,944		1,117,944	242,055,237		242,055,237
河北浮法 600T 技改项目	116,421,995		116,421,995	113,762,853		113,762,853
湛江光伏 20MW 光伏电站项目	4,239,529		4,239,529	100,570,104		100,570,104
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
吴江浮法玻璃项目	70,936,821	19,876,460	51,060,361	72,600,518	19,876,460	52,724,058
宜昌硅材料 1GW 硅片项目	48,653,281		48,653,281	43,617,802		43,617,802
LED 用蓝宝石项目	31,762,102	19,303,853	12,458,249	30,886,629	19,303,853	11,582,776
吴江光伏封装材料项目	4,805,466		4,805,466	7,414,854		7,414,854
东莞光伏 200MW 太阳能电池扩产项目	1,541,388		1,541,388	1,179,935		1,179,935
东莞太阳能新型光伏玻璃项目	32,491,564		32,491,564	1,888,363		1,888,363

其他	111,616,450	405,983	111,210,467	119,212,001	405,983	118,806,018
合计	1,284,854,216	93,994,788	1,190,859,428	1,511,619,406	93,994,788	1,417,624,618

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
咸宁光电导光板项目	510,000,000	400,665,493	59,858,930			460,524,423	91%	100%	14,047,509	6,276,896	4.75%	自有资金及金融机构借款
宜昌显示器件公司平板显示项目	1,970,000,000	298,794,622	23,438,436	460,800		321,772,258	82%	85%	6,607,890	2,463,731	4.47%	自有资金及金融机构借款
宜昌光电技改项目	258,296,536	242,055,237	9,970,569	250,054,605	853,257	1,117,944	100%	100%				自有资金
河北浮法600T 技改项目	145,750,000	113,762,853	2,659,142			116,421,995	14%	15%	163,839	163,839	4.94%	自有资金及金融机构借款
湛江光伏20MV 光伏电站项目	133,000,000	100,570,104		92,218,630	4,111,945	4,239,529	100%	100%	2,280,097			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
吴江浮法玻璃项目	845,630,000	72,600,518	1,396,512	2,899,013	161,196	70,936,821	100%	100%	20,120,444			自有资金及金融机构借款
宜昌硅材料	1,073,209,600	43,617,802	5,081,198	45,719		48,653,281	39%	60%	10,105,307	1,475,314	5.15%	自有资金及金

IGW 硅片项目												融机构借款
LED 用蓝宝石项目	35,000,000	30,886,629	875,473			31,762,102	88%	88%	4,650,543			自有资金及金融 融机构借款
吴江光伏封装材料项目	520,100,000	7,414,854	22,910,266	24,771,759	747,895	4,805,466	95%	100%				自有资金及金融 融机构借款
东莞光伏 200MW 太阳能电池扩产项目	697,000,000	1,179,935	1,094,726	733,273		1,541,388	100%	100%	32,417,335			自有资金及金融 融机构借款
东莞太阳能新型光伏玻璃项目	60,000,000	1,888,363	30,603,201			32,491,564	57%	80%				自有资金
其他	1,283,748,333	119,212,001	64,904,542	72,364,714	135,379	111,616,450			8,789,090	9,388		自有资金及金融 融机构借款
合计	7,928,144,469	1,511,619,406	222,792,995	443,548,513	6,009,672	1,284,854,216	--	--	99,182,054	10,389,168		--

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	矿产开采权	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,026,603,700	246,011,919	4,456,536	36,106,710	1,313,178,865
2.本期增加金额					
(1) 购置		25,361		278,387	303,748
(2) 内部研发		9,191,305			9,191,305
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,026,603,700	255,228,585	4,456,536	36,385,097	1,322,673,918
二、累计摊销					
1.期初余额	149,057,265	74,985,236	3,706,724	24,996,753	252,745,978
2.本期增加金额					
(1) 计提	10,193,270	9,333,131	200,321	3,427,051	23,153,773
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	159,250,535	84,318,367	3,907,045	28,423,804	275,899,751
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	867,353,165	157,708,871	549,491	7,952,160	1,033,563,687
2.期初账面价值	877,546,435	157,825,336	749,812	11,100,824	1,047,222,407

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值的比例 12.98%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	5,351,068	尚在办理中

于2018年6月30日，账面价值约为5,351,068元(原价6,586,712元)的土地使用权(2017年12月31日：账面价值5,473,442元、原价6,586,712元)尚未办妥相关产权证。本公司管理层认为办理有关土地使用权证并无实质性法律障碍，亦不会对本集团的运营造成重大不利影响。

12、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	
开发支出	61,365,537	19,803,682	9,191,305	71,977,914
合计	61,365,537	19,803,682	9,191,305	71,977,914

2018年1-6月，本集团研究开发支出共计185,844,867元(2017年1-6月：166,809,377元)；其中166,041,185元(2017年1-6月：151,590,181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9,191,305元(2017年1-6月：6,097,439元)。于2018年6月30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12.98%(2017年12月31日：12.37%)。

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
各项待摊费用	2,223,397	10,823,584	794,984	12,251,997
合计	2,223,397	10,823,584	794,984	12,251,997

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	358,728,456	53,970,832	361,149,562	55,552,592
可抵扣亏损	186,903,882	33,564,573	133,658,792	24,457,319
政府补助	174,742,139	27,365,959	128,189,967	20,424,022
预提费用	49,145,573	7,371,836	50,193,405	7,529,011
固定资产折旧	20,764,321	4,607,204	33,762,174	8,000,331
股份支付	62,178,136	10,200,424	5,196,945	867,677
合计	852,462,507	137,080,828	712,150,845	116,830,952

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	399,860,322	61,379,387	371,115,284	56,874,044
合计	399,860,322	61,379,387	371,115,284	56,874,044

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	36,960,329	100,120,499	35,958,090	80,872,862
递延所得税负债	36,960,329	24,419,058	35,958,090	20,915,954

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	521,381,041	425,759,321
合计	521,381,041	425,759,321

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	54,100,000	54,100,000	
2019 年	82,300,000	82,300,000	
2020 年	94,430,197	94,430,197	
2021 年	111,625,585	111,625,585	
2022 年	83,303,539	83,303,539	
2023 年	95,621,720		
合计	521,381,041	425,759,321	--

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	79,656,620	45,431,352
预付土地出让金	6,510,000	6,510,000
合计	86,166,620	51,941,352

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,099,419,972	1,012,898,300
信用借款	2,850,000,000	2,691,732,609
合计	3,949,419,972	3,704,630,909

于2018年6月30日，短期借款的利率区间为2.95%-6.18%（2017年12月31日：2.70%-5.66%）。

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	208,201,622	213,401,622
合计	208,201,622	213,401,622

19、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	786,952,582	798,178,206
应付设备款	293,681,363	329,926,045
应付工程款	134,857,144	167,394,038
应付运费	71,579,206	61,671,023
应付水电费	31,002,278	35,973,405
其他	13,056,369	7,023,325
合计	1,331,128,942	1,400,166,042

(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
应付工程款及设备款	148,507,365	由于相关工程决算尚未完成，因此尚未结清。
合计	148,507,365	--

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	183,976,533	195,563,465
合计	183,976,533	195,563,465

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	272,144,440	736,129,597	825,838,639	182,435,398
二、离职后福利-设定提	26,220	55,521,053	55,369,081	178,192

存计划				
合计	272,170,660	791,650,650	881,207,720	182,613,590

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	175,485,615	557,542,383	607,426,805	125,601,193
2、社会保险费	13,752	22,071,046	21,990,590	94,208
其中：医疗保险费	12,358	18,579,525	18,510,496	81,387
工伤保险费	984	2,270,598	2,261,771	9,811
生育保险费	410	1,220,923	1,218,323	3,010
3、住房公积金	2,758,371	23,814,977	24,343,892	2,229,456
4、工会经费和职工教育经费	15,280,702	8,234,381	6,081,286	17,433,797
5、管理层业绩奖励(i)	78,606,000	28,831,310	70,360,566	37,076,744
6、股份支付(ii)		95,635,500	95,635,500	
合计	272,144,440	736,129,597	825,838,639	182,435,398

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	25,388	53,602,090	53,455,510	171,968
2、失业保险费	832	1,918,963	1,913,571	6,224
合计	26,220	55,521,053	55,369,081	178,192

(i)根据本公司2015年3月31日第七届董事会第五次会议之决议，董事会对本公司管理团队采取以季度净资产收益率为考核依据，按季度税后净利润总额为基数，对管理团队实行业绩奖励的办法。2018年1-6月，本集团预提管理层业绩奖励31,000,000元(2017年1-6月：35,700,000元)。

(ii)根据本公司2017年12月11日第八届董事会临时会议决议，对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实施限制性股票激励计划。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。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“成本或费用”和“资本公积-其他资本公积”。

集团2018年1-6月确认了激励计划分摊额95,635,500元。

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	37,724,917	48,496,225
企业所得税	41,970,446	35,100,800
个人所得税	5,768,179	5,177,080
城市维护建设税	2,888,985	4,261,902
应交房产税	8,058,999	8,617,044
应交教育费附加	2,430,091	3,348,566
应交环境保护税	2,926,779	
其他	5,844,303	6,995,147
合计	107,612,699	111,996,764

23、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	976,143	938,950
短期借款应付利息	6,110,565	5,471,325
中期票据应付利息	66,284,488	27,622,465
合计	73,371,196	34,032,740

24、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利	4,875,583	
合计	4,875,583	

25、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂收工程保证金	60,768,771	49,624,256
预提营业成本及费用(i)	25,927,613	58,584,562

暂收待售资产出让款	55,496,000	56,196,000
应付劳务费	17,614,260	17,568,695
代收款项	15,621,231	7,964,070
残疾人保障金	5,280,590	5,230,110
限制性股票回购义务(ii)	412,474,296	417,349,879
工业调度资金	15,000,000	
其他	12,357,872	6,806,782
合计	620,540,633	619,324,354

i. 该项目主要包括已发生但于年末尚未取得发票的各项费用，包括水电费、专业服务费、差旅费等。

ii. 该项目为公司将限制性股票的回购义务确认为负债，同时确认相应金额的库存股。

26、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	234,000,000	194,880,000
一年内到期的融资租赁款	707,647,396	709,381,397
合计	941,647,396	904,261,397

27、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

28、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	364,000,000	354,120,000
中期票据	2,000,000,000	1,200,000,000
合计	2,364,000,000	1,554,120,000

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

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

经银行间市场交易商协会中市协注[2018]MTN157号文件批准，本公司可发行中期票据，额度为8亿元，有效期至2020年3月20日止。

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

于2018年6月30日，长期借款的利率区间为4.75%-7%（2017年12月31日：4.75%-5.94%）。

29、长期应付款

（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	866,214,017	1,161,794,247

集团本期发生的售后回租融资租赁业务，其交易实质为抵押借款，租赁期限均为36个月。于2018年6月30日，融资租赁借款的实际利率区间为4.49%-7.8%。

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	562,701,103	2,680,000	15,354,638	550,026,465	
合计	562,701,103	2,680,000	15,354,638	550,026,465	--

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	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
天津工程金太阳工程项目(i)	53,717,119			1,687,446			52,029,673	与资产相关
东莞工程金太阳工程项目(ii)	43,328,250			1,375,500			41,952,750	与资产相关
河北南玻金太阳工程项目(iii)	44,000,000			1,375,000			42,625,000	与资产相关
咸宁南玻金太阳工程项目(iv)	47,982,917			1,515,250			46,467,667	与资产相关
吴江南玻基础设施补偿	39,628,898			2,020,769			37,608,129	与资产相关

款(v)								
清远节能项目(vi)	20,789,167			1,235,000			19,554,167	与资产相关
宜昌多晶硅项目(vii)	21,796,875			1,406,250			20,390,625	与资产相关
宜昌南玻硅片辅助项目(viii)	12,662,876			613,867			12,049,009	与资产相关
四川节能玻璃项目(ix)	10,475,460			827,010			9,648,450	与资产相关
集团镀膜实验室项目(x)	7,526,280			941,880			6,584,400	与资产相关
宜昌高纯硅材料项目(xi)	3,599,883			153,331			3,446,552	与资产相关
宜昌半导体硅材料项目(xii)	3,400,000			133,333			3,266,667	与资产相关
宜昌显示器公司项目(xiii)	50,836,604			1,267,239			49,569,365	与资产相关
咸宁光电项目(xiv)	7,800,000						7,800,000	与资产相关
集团人才基金项目(xv)	171,000,000						171,000,000	与收益相关
其他	24,156,774	2,680,000		716,775	85,988		26,034,011	与资产及收益相关
合计	562,701,103	2,680,000		15,268,650	85,988		550,026,465	--

- i. 系天津市人民政府拨付的金太阳项目扶持资金，支付天津南玻工程玻璃有限公司用于建造光伏电站的款项。该光伏电站建成后，所有权属于天津工程，按电站使用年限20年分摊计入损益。
- ii. 系东莞市政府拨付的金太阳项目扶持资金，支付东莞工程公司用于建造光伏电站的款项。该光伏电站建成后，所有权属于东莞工程公司，按电站使用年限20年分摊计入损益。
- iii. 系廊坊市政府拨付的金太阳项目扶持资金，支付河北南玻玻璃有限公司(简称“河北南玻公司”)用于建造光伏电站的款项。该光伏电站建成后，所有权属于河北南玻，按电站使用年限20年分摊计入损益。
- iv. 系咸宁市人民政府拨付的金太阳项目扶持资金，支付咸宁浮法公司用于建造光伏电站的款项。该光伏电站建成后，所有权属于咸宁南玻，按电站使用年限20年分摊计入损益。
- v. 系吴江市政府拨付的基础设施补偿款，按本集团承诺的最短经营期限15年分摊计入损益。
- vi. 系广东省拨付的战略性新兴产业区域集聚发展试点项目，用于清远南玻建设高性能超薄电子玻璃生产线，按生产线使用年限10年分摊计入损益。
- vii. 系宜昌市东山建设发展总公司根据本集团与宜昌市人民政府签订的投资合同，支付给宜昌硅材料公司用于建造变电站、地下管网工程等配套设施的款项，该等配套设施建成后，所有权属于宜昌硅材料公司所有，按变电站使用年限16年分摊计入损益。

- viii. 系宜昌硅材料公司为与硅片项目配套，收购宜昌合晶光电陶瓷材料有限公司硅片辅助项目资产和负债而取得的有关此项目的政府扶持基金。此项收益在相关资产投入使用后按16年分摊计入损益。
- ix. 系成都地方政府拨付的节能玻璃项目扶持资金，按本集团承诺的最短经营期限15年分摊计入损益。
- x. 系深圳市发展改革委员会拨付的镀膜实验室项目专项扶持资金，该项目按相关固定资产预计使用年限20年分摊计入损益。
- xi. 系湖北省财政厅拨付的进口贴息补助款及科学技术部国际科技合作专项补贴，分别按照12-15年进行分摊计入损益。
- xii. 系宜昌国家区域战略性新兴产业集聚发展试点第二批实施项目，用于补助宜昌南玻硅材料“半导体硅材料制备技术湖北省工程实验室”，按照资产使用年限15年分摊计入损益。
- xiii. 系宜昌市政府拨付给宜昌南玻显示器公司的平板项目建设扶持资金及卷绕镀膜三线项目建设扶持资金，按照资产适用年限15年分摊计入损益。
- xiv. 系咸宁市政府拨付的导光板光电玻璃生产线项目扶持资金，支付咸宁南玻光电玻璃有限公司用于建造导光板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。

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,484,147,547			372,622,131		372,622,131	2,856,769,678

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,353,802,562		372,622,131	981,180,431
其他资本公积	-47,420,797	95,635,500		48,214,703
合计	1,306,381,765	95,635,500	372,622,131	1,029,395,134

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

(ii) 本期因股权激励计划，确认了股份支付费用95,635,500元。

33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	417,349,879		4,709,630	412,640,249
合计	417,349,879		4,709,630	412,640,249

公司按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额同时确认负债和库存股，库存股本期减少主要系报告期内分配限制性股票股利结转相应的库存股所致。

34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,948,943	692,018			692,018		2,640,961
外币财务报表折算差额	-601,057	692,018			692,018		90,961
节能技术改造财政奖励	2,550,000						2,550,000
其他综合收益合计	1,948,943	692,018			692,018		2,640,961

35、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,224,938	4,150,167	3,387,069	3,988,036
合计	3,224,938	4,150,167	3,387,069	3,988,036

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	792,739,764			792,739,764
任意盈余公积	127,852,568			127,852,568
合计	920,592,332			920,592,332

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,159,642,227	3,576,949,573
调整后期初未分配利润	4,159,642,227	3,573,871,573
加：本期归属于母公司所有者的净利润	352,837,153	392,992,163
减：提取法定盈余公积		

应付普通股股利	124,041,424	207,533,556
期末未分配利润	4,388,437,956	3,759,330,180

38、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	5,427,330,622	4,086,213,828	4,914,535,874	3,730,914,851
其他业务	43,838,976	13,282,926	29,801,987	6,599,611
合计	5,471,169,598	4,099,496,754	4,944,337,861	3,737,514,462

39、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	20,205,850	15,364,494
教育费附加	16,053,678	11,927,211
房产税	15,231,539	14,797,102
土地使用税	10,028,066	11,043,223
印花税	2,733,716	2,411,686
环境保护税	5,879,730	
其他	1,797,967	6,202,059
合计	71,930,546	61,745,775

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	83,319,840	76,391,481
职工薪酬	56,534,666	49,496,703
交际应酬费	6,061,293	5,674,868
差旅费	4,909,377	5,113,500
车辆使用费	3,839,779	3,531,901
租赁费	3,085,489	3,029,551
赔偿费	765,215	532,240
办公费	1,492,596	1,536,282

折旧费	494,202	482,108
其他	11,714,797	10,556,097
合计	172,217,254	156,344,731

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研制开发费	166,041,185	151,590,181
职工薪酬	237,887,025	135,166,127
折旧费	31,624,004	31,885,617
无形资产摊销	23,153,773	19,756,528
办公费	10,595,047	12,640,569
工会经费	7,756,982	7,083,212
交际应酬费	7,056,600	4,800,751
差旅费	5,348,267	4,486,643
水电费	4,734,267	4,529,626
食堂费用	4,046,654	4,404,253
车辆使用费	3,268,588	2,966,987
租赁费	2,273,435	2,457,132
咨询顾问费	14,334,351	6,015,614
其他	22,433,824	14,771,100
合计	540,554,002	402,554,340

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	203,531,507	143,194,586
减：利息收入	23,033,418	4,186,712
汇兑损失	-1,568,225	2,109,890
其他	6,947,562	2,256,263
合计	185,877,426	143,374,027

43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,653,609	1,108,695
合计	3,653,609	1,108,695

44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-567,830	-71,756

45、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	15,268,650	
产业扶持基金	236,000	12,600,000
科研经费补助	1,423,460	6,479,492
能源节约利用扶持资金	7,000	128,116
政府奖励资金	4,239,400	4,323,546
其他	689,290	143,080
合计	21,863,800	23,674,234

46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	150,000	14,826,965	150,000
违约金	75,000		75,000
索赔收入	837,396	146,436	837,396
无法支付的款项	282,061	520	282,061
其他	1,251,338	997,941	1,251,338
合计	2,595,795	15,971,862	2,595,795

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
政府补助摊销		14,826,965	与资产及收益相关

政府奖励资金	150,000		与收益相关
合计	150,000	14,826,965	--

47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		199,999	
其他	878,551	403,103	878,551
合计	878,551	603,102	878,551

48、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	77,115,637	74,283,293
递延所得税费用	-15,744,533	6,169,728
合计	61,371,104	80,453,021

(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	420,453,221
按法定/适用税率计算的所得税费用	58,805,863
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	493,030
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,047,668
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	23,905,430
汇算清缴以前年度所得税调整	-14,815,121
取得税收优惠的影响	-4,036,456
非应纳税收入	-933,974
所得税费用	61,371,104

49、其他综合收益

详见附注。

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	6,745,150	23,674,234
利息收入	23,033,418	4,186,712
其他	34,088,357	40,349,756
合计	63,866,925	68,210,702

(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	88,366,623	68,348,981
食堂费用	18,797,322	21,140,169
办公费	15,300,093	16,993,639
研制开发费	32,721,683	26,795,302
差旅费	12,947,259	12,971,903
交际应酬费	13,644,421	11,650,156
车辆使用费	7,827,828	7,589,416
维修费	15,974,559	9,445,635
租赁费	5,358,924	4,103,767
保险费	9,642,870	6,679,946
融资手续费	6,947,562	2,256,263
咨询顾问费	8,397,822	6,015,614
其他	74,446,270	57,271,418
合计	310,373,236	251,262,209

(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
----	-------	-------

收到与资产相关的政府补助	2,680,000	12,800,000
收到款项		11,239,200
在建工程试生产收入	1,045,277	
合计	3,725,277	24,039,200

(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
支付押金及保证金	4,673,145	31,475,182
试生产支出	54,018,834	
合计	58,691,979	31,475,182

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收无息借款		1,381,000,000
收抵押借款		278,400,000
代收 A、B 股个税	1,276,534	
代收款项		2,490,239
收工业生产调度资金	15,000,000	4,701,291
合计	16,276,534	1,666,591,530

(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
代付 A、B 分红个税		1,701,507
支付手续费	1,920,000	1,750,000
偿还融资租赁款	347,964,797	
支付押金及保证金	12,116,876	
合计	362,001,673	3,451,507

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	359,082,117	400,214,048
加：资产减值准备	3,653,609	1,108,695
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	497,530,356	480,563,388
无形资产摊销	23,153,773	19,756,528
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	567,830	71,756
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	203,531,507	143,194,586
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）	-19,247,637	11,754,644
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,503,104	-5,584,916
存货的减少（增加以“-”号填列）	-27,723,994	-152,812,851
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-288,368,392	-132,167,898
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-86,753,685	253,791,474
其他	95,635,500	
经营活动产生的现金流量净额	764,564,088	1,019,889,454
2. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,358,253,346	932,050,522
减：现金等价物的期初余额	2,459,753,165	584,566,990
现金及现金等价物净增加额	898,500,181	347,483,532

(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	3,358,253,346	2,459,753,165
其中：库存现金	14,984	36,182
可随时用于支付的银行存款	3,358,238,362	2,409,716,983
可随时用于支付的其他货币资金		50,000,000
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	3,358,253,346	2,459,753,165

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	13,791,823	保证金流通受限
固定资产	2,369,789,041	融资租赁受限
合计	2,383,580,864	--

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	--	--	52,567,315
其中：美元	7,509,132	6.6166	49,684,923
欧元	676	7.6515	5,172
港币	3,309,892	0.8431	2,790,570
澳元	17,443	4.8633	84,831
日元	30,367	0.0599	1,819
应收账款	--	--	159,975,673
其中：美元	22,876,273	6.6166	151,363,148
欧元	989,154	7.6515	7,568,512
港币	1,238,303	0.8431	1,044,013
短期借款			63,232,500
其中：港币	75,000,000	0.8431	63,232,500
应付账款			59,173,980
其中：港币	307	0.8431	259
美元	6,386,858	6.6166	42,259,285

欧元	1,964,778	7.6515	15,033,499
日元	31,401,285	0.0599	1,880,937

八、合并范围的变更

1、其他

于2017年3月9日，本集团设立了成都南玻光伏能源有限公司。截止2018年6月30日，本集团暂未出资，本公司持有其100%的股份。

于2017年3月2日，本集团设立了咸宁南玻光伏新能源有限公司。截止2018年6月30日，本集团暂未出资，本公司持有其100%的股份。

于2017年2月22日，本集团设立了宜昌南玻光伏新能源有限公司。截止2018年6月30日，本集团暂未出资，本公司持有其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
河北南玻玻璃有	中国永清	中国永清	生产销售各种特	75%	25%	设立

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

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳显示器公司	39.20%	4,388,860		307,291,224

(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	260,907,161	1,405,303,159	1,666,210,320	621,330,169	238,708,875	860,039,044
子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

	230,735,047	1,384,202,485	1,614,937,532	588,962,555	237,351,982	826,314,537
--	-------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳显示器公司	240,861,525	11,154,553	11,154,553	30,440,528	228,993,498	14,924,574	14,924,574	27,884,582

十、与金融工具相关的风险

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

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

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

于2018年6月30日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2018年6月30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	49,684,923	2,790,570	91,822	52,567,315
应收款项	151,363,148	1,044,013	7,568,512	159,975,673
合计	201,048,071	3,834,583	7,660,334	212,542,988
外币金融负债				
短期借款		63,232,500		63,232,500
应付款项	42,259,285	259	16,914,436	59,173,980
合计	42,259,285	63,232,759	16,914,436	122,406,480

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

合计	104,040,185	62,692,757	36,939,407	203,672,349
----	-------------	------------	------------	-------------

于2018年6月30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13,497,047元(2017年12月31日：减少或增加约8,281,982元)。

于2018年6月30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5,048,845元(2017年12月31日：增加或减少约3,988,541元)。

其他外币汇率的变动，对本集团经营活动的影响并不重大。

(b)利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年6月30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：

	2018年6月30日	2017年12月31日
固定利率合同	2,274,000,000	1,425,000,000
浮动利率合同	90,000,000	129,120,000
合计	2,364,000,000	1,554,120,000

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

(2)信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款和其他应收款等。

本集团的银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本集团的应收银行承兑汇票一般由国有银行和其他大中型上市银行承兑，本集团亦认为其不存在重大信用风险。

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

(3)流动风险

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

于2018年6月30日，本集团的净流动负债约为14.66亿元，已承诺的资本性支出约为2.18亿元。管理层拟通过下列措施以确保本集团的流动风险在可控制的范围内：

(a)从经营活动中获得稳定的现金流入；

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

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2018年6月30日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	4,044,317,738				4,044,317,738
应付票据	208,201,622				208,201,622
应付账款	1,331,128,942				1,331,128,942
其他应付款	620,540,633				620,540,633
应付利息	73,371,196				73,371,196
应付股利	4,875,583				4,875,583
其他流动负债	300,000				300,000
一年内到期的非流动负债	945,751,458				945,751,458
长期应付款		641,223,971	224,990,046		866,214,017
长期借款	124,645,000	124,645,000	2,417,851,740		2,667,141,740
合计	7,353,132,172	765,868,971	2,642,841,786		10,761,842,929

	2017年12月31日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	3,810,013,826				3,810,013,826
应付票据	213,401,622				213,401,622
应付账款	1,400,166,042				1,400,166,042
应付利息	34,032,740				34,032,740
其他应付款	619,324,354				619,324,354
其他流动负债	300,000				300,000
一年内到期的非流动负债	911,348,902				911,348,902
长期应付款		600,436,759	561,357,488		1,161,794,247
长期借款	80,169,450	117,889,436	1,580,649,809		1,778,708,695
合计	7,068,756,936	718,326,195	2,142,007,297		9,929,090,428

十一、公允价值的披露

1、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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

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

	2018年6月30日		2017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	2,000,000,000	2,005,577,600	1,200,000,000	1,171,444,800
合计	2,000,000,000	2,005,577,600	1,200,000,000	1,171,444,800

应付债券和中期票据，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，其中应付债券属于第一层次，中期票据属于第二层次。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

2、本企业合营和联营企业情况

于2018年6月30日，本公司无联营企业。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市钜盛华股份有限公司	本公司第一大股东的一致行动人
宜昌鸿泰置业有限公司	其他关联人及其附属企业

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	宜昌鸿泰公司	171,000,000	3,420,000	171,000,000	3,420,000

5、关联方承诺

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：

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。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

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。

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

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

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	103,830,195
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	95,635,500

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“成本或费用”和“资本公积-其他资本公积”。

集团2018年1-6月确认了激励计划分摊额95,635,500元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本性支出承诺事项

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

	2018年6月30日	2017年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	217,726,070	150,418,893

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

	2018年6月30日	2017年12月31日
一年以内	2,911,953	3,675,748
一到二年	1,944,336	1,914,948
二到三年	1,300,108	1,472,224
三年以上	2,656,252	3,443,641
合计	8,812,649	10,506,561

十五、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、工程玻璃等建筑节能材料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	电子玻璃及显示器	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	3,612,878,032	436,685,900	1,420,997,880		607,786		5,471,169,598
分部间交易收入	52,785,600	242,621	16,016,462		30,101,282	-99,145,965	
利息收入	1,136,795	87,494	162,504	311	21,646,314		23,033,418
利息费用	93,306,653	10,576,695	50,461,160		49,186,999		203,531,507
资产减值损失	3,069,970	-136,967	766,724		-46,118		3,653,609
折旧费和摊销费	296,233,712	64,199,352	157,440,200	12,005	3,593,844		521,479,113
利润/(亏损)总额	515,942,875	62,163,871	-58,388,826	-13,019	-96,162,032	-3,089,648	420,453,221
所得税(费用)/收益	72,809,465	4,251,301	-13,871,995		-1,817,667		61,371,104
净利润/(亏损)	443,133,410	57,912,570	-44,516,831	-13,019	-94,344,365	-3,089,648	359,082,117
资产总额	8,890,658,347	3,147,841,600	5,031,590,904	653,411	3,454,067,494		20,524,811,756
负债总额	3,288,898,941	754,504,302	1,506,784,163	2,504,400	5,855,655,900		11,408,347,706
非流动资产增加额	106,223,491	146,160,834	19,499,210		3,892,727		275,776,262

(3) 其他说明

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

对外交易收入	2018年1-6月	2017年1-6月
中国大陆	4,691,225,341	4,453,794,331
中国香港	152,221,834	159,110,247
欧洲	37,480,049	10,469,923
亚洲(不含中国大陆和香港)	538,291,685	284,803,871
澳洲	29,949,405	23,668,506
北美	18,072,258	9,235,672
其他地区	3,929,026	3,255,311
合计	5,471,169,598	4,944,337,861
非流动资产总额	2018年6月30日	2017年12月31日
中国大陆	14,273,593,858	14,505,740,522
中国香港	12,915,627	12,798,642
合计	14,286,509,485	14,518,539,164

本集团无自单一客户取得的营业收入高于本集团营业收入10%的客户。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,814,602,307	100%	3,462,906		2,811,139,401	2,403,843,840	100%	3,509,024		2,400,334,816
合计	2,814,602,307	100%	3,462,906		2,811,139,401	2,403,843,840	100%	3,509,024		2,400,334,816

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
组合 1	2,145,321	42,906	2%
组合 2	2,812,456,986	3,420,000	
合计	2,814,602,307	3,462,906	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 760 元；本期收回或转回坏账准备金额 46,878 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

应收关联方款项	2,812,456,986	2,399,392,648
其他	2,145,321	4,451,192
合计	2,814,602,307	2,403,843,840

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宜昌硅材料公司	子公司	1,377,570,600	一年以内	49%	
宜昌显示器公司	子公司	307,293,852	一年以内	11%	
清远节能公司	子公司	256,179,923	一年以内	9%	
宜昌鸿泰公司	关联方	171,000,000	四至五年	6%	3,420,000
深圳显示器公司	子公司	144,702,069	一年以内	5%	
合计	--	2,256,746,444	--	80%	3,420,000

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,911,117,578	15,000,000	4,896,117,578	4,810,987,652	15,000,000	4,795,987,652
合计	4,911,117,578	15,000,000	4,896,117,578	4,810,987,652	15,000,000	4,795,987,652

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都南玻公司	146,977,347	3,480,978		150,458,325		
四川节能公司	115,546,714	2,989,152		118,535,866		
天津节能公司	243,191,428	3,366,378		246,557,806		
东莞工程公司	193,916,049	3,467,028		197,383,077		
东莞太阳能公司	349,801,154	4,135,152		353,936,306		
宜昌硅材料公司	633,464,168	5,906,676		639,370,844		
吴江工程公司	251,516,189	2,363,622		253,879,811		
河北南玻玻璃有限公司	262,265,341	3,115,692		265,381,033		

南玻(香港)有限公司	85,802,602	704,790		86,507,392	
吴江南玻公司	562,527,754	4,063,524		566,591,278	
河北视窗公司	243,271,470	2,435,250		245,706,720	
江油砂矿公司	100,837,599	1,313,604		102,151,203	
咸宁浮法公司	177,295,494	2,960,502		180,255,996	
咸宁节能公司	161,543,844	3,060,774		164,604,618	
清远节能公司	300,376,848	2,231,838		302,608,686	
深圳南玻融资租赁有限公司	133,500,000			133,500,000	
深圳南玻光伏能源有限公司	100,052,985	618,360		100,671,345	
深圳显示器公司	542,691,888	6,393,726		549,085,614	
咸宁光电公司	38,470,534	39,323,724		77,794,258	
其他(ii)	167,938,244	8,199,156		176,137,400	15,000,000
合计	4,810,987,652	100,129,926		4,911,117,578	15,000,000

(2) 其他说明

(i)于2018年6月30日，对子公司长期股权投资余额中包括本公司向子公司员工授予的本公司的限制性股票，因本公司未向子公司收取任何费用而视同增加对子公司的长期股权投资成本177,962,267元(2017年12月31日：114,582,341元)。

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

3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	30,709,068		27,295,266	
合计	30,709,068		27,295,266	

4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	231,537,606	
合计	231,537,606	

十七、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	-567,830	
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）	22,013,800	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,567,244	
减：所得税影响额	3,453,960	
少数股东权益影响额	771,819	
合计	18,787,435	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.09%	0.13	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.87%	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

第九节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人亲笔签署的半年度报告正本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签字并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站及报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十八日