

中国南玻集团股份有限公司

# 2016 年年度报告



董事长：陈琳

二零一七年四月

## 致股东

33年前，在改革开放的桥头堡深圳蛇口，“中国南玻”，一家有着响亮名字的小小的玻璃企业诞生了；8年后，已成为国内玻璃深加工行业龙头的中国南玻集团股份有限公司登陆深圳股票交易所，成为深交所最早挂牌上市的几家公司之一。此后的25年中，乘着改革开放的东风、伴随着中国经济的腾飞，中国南玻已发展成为总收入近90亿元，总资产逾170亿元，市值超200亿元，员工约12000人，拥有平板玻璃、工程玻璃、太阳能光伏产业及电子显示器件四大事业板块的大型产业集团。“南玻”品牌从中国节能玻璃的第一品牌，发展成为在玻璃、光伏、显示器件等行业均具有重要地位与影响的知名品牌。在全体南玻人的努力下，中国南玻逐渐成长为让全体南玻人骄傲、受同行尊重、被市场认可的明星企业。

但创业难，守业更难，始终保持发展动力、守正出新、始终走在业内领先地位则更是难上加难！不可否认，在业绩背后，南玻积累了很多问题，特别是最近十年，面临不断加剧的竞争压力，和不断变化的市场环境，南玻并没有做好充分的准备，前进的脚步放慢了，同时暴露了更多的内外部问题。我们不禁要问我们的南玻怎么了？

去年下半年公司治理的震动及前任管理层的离职事件，把南玻推到了舆论的风口浪尖，在被全社会关注审视的同时，也给了南玻及全体南玻人一次重新审视我们所处的时代、环境，审视我们所在的行业和市场，审视南玻自身检讨得失的机会。我们相信，任何一家企业从平凡到优秀到伟大的过程都不可能是一帆风顺的，只有勇于正视问题、善于解决问题，经历一次次地回顾、检讨、修正、蜕变，企业才能始终地保持经营发展的活力与动力，不断地向前、向前、再向前！在此，特别感谢广大投资者、用户和合作伙伴们对我们一路以来的支持。

### 2016，多难兴业

过去的一年，全球经济局势动荡，主要经济体经济复苏乏力，风险事件频发。美联储加息预期扰动市场情绪，英国脱欧事件对欧盟乃至全球经济造成冲击，以及美国总统选举结果等不稳定因素，加剧了全球经济的不确定性。在全球经济增长呈现减速趋势及不确定性增强的大背景下，中国经济在深化结构调整的同时，工业企业实现利润增长、“去产能”初见成效，总体经济实现了平稳增长。

2016年，虽然经历了下半年的震荡，中国南玻集团在新董事会及领导班子的带领下，平

板玻璃业务、工程玻璃业务、太阳能光伏业务、电子玻璃及显示器件业务各方面全面发力，实现营业收入 89.74 亿元，同比增加 15.43 亿元，增幅 20.77%；集团整体实现净利润 8.04 亿元，同比增加 2.56 亿元，增幅 46.83%，扣非后净利润 7.77 亿元，同比增加 4.77 亿元，增幅 159.62%，营业收入与扣非净利润创历史最好水平。

其中，平板玻璃板块受益于国家调整产能结构、淘汰落后产能、加强环保控制力度，平板玻璃市场转暖。借此机会，集团着力调整产品结构，实施差异化竞争策略，强化内部控制以进一步提升产品竞争力，盈利大幅提升，实现营业收入 40.47 亿元，同比增加 6.02 亿元，增长 18%；实现净利润 4.94 亿元，同比增加 4.13 亿元，增长 508%。

工程玻璃板块在房地产投资增加的情况下，销量进一步提升，全年实现营业收入 30 亿元，同比增长 2%；虽然公司通过推进实施差异化产品竞争、提高产品复合度、推广高端新产品等市场策略尽量提高部分产品的利润水平，但受限于浮法原片价格上涨及下游竞争加剧导致销售价格下跌，利润有所下滑，净利润 2.61 亿元，同比减少 1.39 亿元，降幅 35%。

光伏太阳能板块，宜昌硅材料硅片三期的顺利投产，使得产能得以快速提升，成本下降。2016 年太阳能事业部累计营业收入 23.2 亿元，同比增加 7.36 亿元，增长 46%；全年实现净利润 2.2 亿元，同比增加 1.38 亿元，增长 167%。

2015 年底，集团设立深圳南玻光伏能源有限公司，投资开发光伏电站，进一步完善太阳能产业链（硅料-硅片-电池片-组件-光伏电站），截止 16 年底已建设电站项目 4 个合计规模 57MW。随着光伏电站业务的开展，将带来新的收入和利润增长点，进一步提升集团在太阳能行业中的竞争力。

电子玻璃及显示器件板块，集团进一步明确产品业务定位与技术路线，面对市场机遇，通过持续技术提升与改造，品质提升，逐步占领了钢化镀膜玻璃市场；同时，随着清远高铝超薄玻璃生产线投入商业化运行及产品品质的逐步提升，集团在电子玻璃领域的生产能力及产品线将得到进一步提升与丰富，初步形成全国性战略布局。

然而，任何业绩的取得都不是简单易得的。公司前任高管层的突然离职，导致公司在毫无准备的情况下，直接面临内部权力突发真空，外部金融机构、客户与合作方的犹疑保留，舆论压力巨大的困难处境。在这种情况下，如果不是新任董事会及领导班子迅速采取果断措施，及时稳定公司局面、重树市场、金融机构与投资者信心、感召南玻同仁；如果不是各股东方危难中及时施以援手，给予大力支持；如果不是坚定站在南玻一边的全体同仁共同努力，集团不可能在如此复杂的局面下，走出风波与低谷，迈向新一轮发展道路。

不经历风雨，怎能见彩虹。经历此次事件后，集团痛定思痛，在新的董事会与管理层的领导下，积极探索适合公司的科学治理模式与决策机制、约束与激励机制，树立以法律为依据、以制度管人、以流程管事的管理原则，和开放、包容的公司文化，实践“共融、共创、共享”的企业发展理念，推动集团不断滚滚向前发展。

## 2017，抓住发展新契机

2017年，是中国南玻集团上市第二十五周年，也是南玻在新的董事会与管理层领导下，重新出发再创辉煌的历史元年。中国南玻集团将乘势而上，不断发扬公司首任董事长袁庚同志所提出的“空谈误国、实干兴邦”的理念，发扬“实干+创新”的袁庚精神，抓住国家供给侧改革、一带一路走出去等政策带给我们的历史机遇，全力奋发将公司的发展带上新的一个台阶。

未来，我们将继续深耕壮大公司平板玻璃、工程玻璃、太阳能光伏及电子玻璃与显示器件等优势业务，通过管理提升、市场整合和加快国际化等措施，实现公司各业务板块的跨越式发展，从而大幅提升各板块行业地位。同时，我们也将不断加大对研发的投入，搭建研发人才队伍，提高研发能力，保持公司在行业领域的技术创新优势。

新年伊始，公司已在董事会领导下通过全球招聘，组建了新的管理团队。以新任总裁潘永红先生为代表的南玻集团新任管理团队具有丰富的专业管理经验、国际化视野及更加开放的经营理念，在新任管理团队的带领下，集团将在深耕主业的基础上，抓住发展新契机，紧跟国家一带一路政策，主动走出去，参与国际竞争。同时，通过管理提升、行业整合，不断扩充、做大做强新业务领域，将公司打造成为一个综合性产业集团。

对于公司管理方面，我们将加强人才管理，完善公司激励机制。同时，以积极的态度去接纳新事物，拥抱新变化，快速地适应，迈开步伐跟上时代。今后，南玻将逐步成长为具有契约精神、有生命力的、能够不断发展的、对社会有价值的和具有优秀品格的企业。

未来，我们要进一步打造出南玻优秀的企业文化。将现有的优秀文化理念与新形势下的世界先进文化理念融合，与时俱进。同时，管理的融合与发展、资源的融合与发展也要朝这个方向前进，以大视野、大格局，实现新的发展，引领南玻走向更辉煌的时代。

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。2017年，我们任重道远。

较之从前，今日之南玻，管理更加完善，目标也更为明确。我们将脚踏实地、一步一个脚印地去实现2017年的目标，同时，也要将一个全新而又稳健、自信的南玻带给大家。未来

有多近，在于我们当下走了有多远；未来有多美，在于我们与谁携手同行。中国南玻一路走来，依靠的是同仁们艰苦的努力，董事会与管理层坚强的领导，股东们无私的支持，各合作方充分的认可，只要我们这一群风雨兼程的伙伴齐心协力，撸起袖子加油干，一定可以让南玻永不言退，不断向前、向前、永远向前！

最后，我们再次感谢每一位帮助和支持过南玻的人。

祝大家身体健康、生活愉悦！

中国南玻集团股份有限公司

2017 年 4 月 28 日

## 第一节重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述存在的人员流失风险、行业风险、市场风险以及汇率风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的风险因素及对策的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施权益分派时的总股本 2,075,335,560 股为基数，向全体投资者实施每 10 股派现金人民币 1 元(含税)，同时以总股本 2,075,335,560 为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.5 股。

## 目录

第一节重要提示、目录和释义 .....	5
第二节公司简介和主要财务指标 .....	8
第三节公司业务概要 .....	12
第四节管理层讨论与分析 .....	15
第五节重要事项 .....	36
第六节股份变动及股东情况 .....	49
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	55
第八节公司治理 .....	63
第九节公司债券相关情况 .....	70
第十节财务报告 .....	74
第十一节备查文件目录 .....	165

## 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
深圳显示器件	指	深圳南玻显示器件科技有限公司
信实投资	指	深圳市信实投资有限公司
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、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈琳(董事长代行董事会秘书职责)	马丽梅
联系地址	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦
电话	(86)755-26860666	(86)755-26860666
传真	(86)755-26860685	(86)755-26860685
电子信箱	securities@csgholding.com	securities@csgholding.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司股证事务部

#### 四、注册变更情况

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

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
签字会计师姓名	姚文平、韩旭

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年		本年比上年增 减	2014 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	8,974,083,407	7,430,889,111	7,430,889,111	20.77%	7,044,502,645	7,044,502,645
归属于上市公司股东的净利润（元）	797,721,576	624,753,110	532,653,110	49.76%	873,653,030	791,353,030
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	776,950,973	299,683,946	299,683,946	159.27%	438,889,847	438,889,847
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,240,852,120	1,092,832,497	1,092,832,497	105.05%	1,406,259,210	1,406,259,210
基本每股收益（元/股）	0.38	0.30	0.26	46.15%	0.42	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.30	0.26	46.15%	0.42	0.38
加权平均净资产收益率	10.32%	7.70%	6.72%	增加 3.60 个百分点	10.61%	9.77%
	2016 年末	2015 年末		本年末比上年 末增减	2014 年末	

		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	16,979,235,630	15,489,600,160	15,489,600,160	9.62%	15,116,808,305	15,116,808,305
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,812,335,004	7,874,310,997	7,645,810,997	2.18%	8,348,561,765	8,212,161,765

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

详见本报告全文之“第五节重要事项 七报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明”。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,949,421,848	2,278,743,794	2,293,975,948	2,451,941,817
归属于上市公司股东的净利润	204,835,467	262,047,787	248,016,059	82,822,263
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	192,098,876	231,424,507	221,542,609	131,884,981
经营活动产生的现金流量净额	319,915,324	726,805,025	545,478,611	648,653,160

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,759,358	2,441,151	-17,722,782	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	91,627,439	81,013,548	90,223,936	

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)				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-9,850,256	103,759,395	-75,289,210	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,306,284	33,268,175	14,816,694	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-45,909,181	100,146,152	389,101,151	
减：所得税影响额	14,327,585	86,288,731	20,318,806	
少数股东权益影响额（税后）	316,740	1,370,526	28,347,800	
合计	20,770,603	232,969,164	352,463,183	--

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

√适用□ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-45,909,181	非同一控制下企业合并导致的股权重估损失。

## 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”是国内节能玻璃第一品牌和太阳能光伏产品及显示器件著名品牌,产品和技术享誉国内外,主营业务包括研发、生产制造和销售优质浮法玻璃和工程玻璃,太阳能玻璃和硅材料、光伏电池和组件等可再生能源产品,超薄电子玻璃和显示器件等新材料和信息显示产品,提供光伏电站项目开发、建设、运维一站式服务等。

#### 平板玻璃业务

南玻集团现拥有 10 条代表国内最先进技术的浮法玻璃生产线、两条太阳能压延玻璃生产线,年产约 232.5 万吨各种高档浮法玻璃原片,42.7 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 1.5~25mm 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,提升该平板玻璃业务盈利能力。2016 年,子公司河北南玻玻璃有限公司生产二线技改成功,将原浮法玻璃生产线改造成为一窑两线结构,可以同时生产两种不同规格和要求的浮法玻璃,大大提高了产线的柔性;子公司成都南玻玻璃有限公司一线技改项目正式动工建设,目标产品为高质量汽车玻璃,并于 2017 年 2 月成功点火投产,这两条浮法玻璃生产线的技改与投运,进一步提升了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 40% 以上。目前,公司镀膜中空玻璃年产能超过 1,500 万平方米,镀膜玻璃产能超过 3,300 万平米。

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屡屡获胜。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、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、香港四季酒店、墨尔本机场、希尔顿酒店、东京第一高楼、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

南玻集团凭借稳定的质量管理能力、强大的成本控制能力和优异的技术创新能力,在太阳能光伏产业领域打造了一条涵盖高纯多晶硅材料、硅片、电池片及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、性价比最优的太阳能光伏产品。

公司目前高纯多晶硅产量为 7000 吨/年,硅片产品产量为 1GW/年,电池片产量为 0.75GW/年,组件产量为 0.15GW/年。面对目前国内太阳能光伏市场良好的市场前景,公司正在通过进一步实施挖潜扩改项目,对现有的多晶硅生产线进行技术改造,拟将多晶硅总产量提升至 9000 吨/年以上。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、快速、健康发展,公司也在积极推进宜昌南玻新增硅片项目及东莞光伏电池线扩建项目,项目完成后,公司硅片产品及电池片产品的产量将得到大幅提升,能够进一步扩大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，凭借十多年来的经验积累，已经形成了“超薄玻璃基板制备→玻璃镀膜→玻璃黄光→玻璃模组”、“PET 镀膜→FILM 黄光→FILM 模组”两条自原材料生产、材料加工至显示触控一体化模组完整的全套外挂式触控产业链，主要有超薄浮法玻璃基板制备、玻璃镀膜、玻璃图案加工、玻璃触控模组和柔性基材镀膜、柔性基材图案加工、柔性触控显示全贴合模组等主要生产能力，是目前国内唯一一家拥有为实现高清显示及超窄边框触控解决方案的自超薄浮法玻璃生产、至超薄 Sensor 加工、到超薄触控模组组装的完整产业链的公司。2016 年，公司完成收购深圳南玻显示器件 16.10% 的股权，对深圳显示器件再次控股。

此外，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，先后完成了北至河北廊坊、中至湖北宜昌、南至广东清远三个电子玻璃生产基地的全国性战略布局，产品厚度为 0.2mm-1.1mm，品种由普通钠钙玻璃到中铝、超白超薄、高铝玻璃持续衍生，产品广泛用于钢化玻璃保护膜、盖板玻璃、ITO 导电玻璃等领域。

2016 年，公司进一步整合了超薄电子玻璃及显示器件产业，成立了电子玻璃及显示器件事业部，将公司旗下超薄电子玻璃及显示器件公司纳入该事业部管理，并根据市场状况积极推进中高端产品及新产品的开发生产。

## 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	主要系深圳显示器件公司纳入合并范围所致。
固定资产	报告期内公司固定资产未发生重大变化。
无形资产	公司无形资产增加 22% 主要系深圳显示器纳入合并范围所致。
在建工程	报告期内公司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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

④具有较高抗风险能力，公司内控制度完善、执行到位，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。

报告期内，公司发生高管团队离职情况，导致公司核心管理团队发生变化，目前公司已在董事会领导下建立了新的管理团队。

以CEO潘永红为代表的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,实现产能转移,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 管理层讨论与分析

### 一、概述

过去的一年，全球经济局势动荡，主要经济体经济复苏乏力，风险事件频发。美联储加息预期扰动市场情绪，英国脱欧事件对欧盟乃至全球经济造成冲击，特朗普当选，加剧全球经济的不确定性。在全球经济增长呈现减速趋势及不确定性增强的大背景下，中国经济在深化结构调整的同时，工业企业实现利润增长、“去产能”初见成效，总体经济实现了平稳增长。

2016 年，虽然经历了下半年的震荡，中国南玻集团在新董事会及领导班子的带领下，平板玻璃业务、工程玻璃业务、太阳能光伏业务、电子玻璃及显示器件业务各方面全面发力，实现营业收入 89.74 亿元，同比增加 15.43 亿元，增幅 20.77%；集团整体实现净利润 8.04 亿元，同比增加 2.56 亿元，增幅 46.83%，扣非后净利润 7.77 亿元，同比增加 4.77 亿元，增幅 159.26%，营业收入与扣非净利润创历史最好水平。

其中，平板玻璃板块受益于国家调整产能结构、淘汰落后产能、加强环保控制力度，平板玻璃市场转暖。借此机会，集团着力调整产品结构，实施差异化竞争策略，强化内部控制以进一步提升产品竞争力，盈利大幅提升，实现营业收入 40.47 亿元，同比增加 6.02 亿元，增长 18%；实现净利润 4.94 亿元，同比增加 4.13 亿元，增长 508%。

工程玻璃板块在房地产投资增加的情况下，销量进一步提升，全年实现营业收入 30 亿元，同比增长 2%；虽然公司通过推进实施差异化产品竞争、提高产品复合度、推广高端新产品等市场策略尽量提高部分产品的利润水平，但受限于浮法原片价格上涨及下游竞争加剧导致销售价格下跌，利润有所下滑，净利润 2.61 亿元，同比减少 1.39 亿元，降幅 35%。

光伏太阳能板块，宜昌硅材料硅片三期的顺利投产，使得产能得以快速提升，成本下降。2016 年太阳能事业部累计营业收入 23.2 亿元，同比增加 7.36 亿元，增长 46%；全年实现净利润 2.2 亿元，同比增加 1.38 亿元，增长 167%。

2015 年底，集团设立深圳南玻光伏能源有限公司，投资开发光伏电站，进一步完善太阳能产业链（硅料-硅片-电池片-组件-光伏电站），截止 16 年底已建设电站项目 4 个合计规模 57MW。随着光伏电站业务的开展，将带来新的收入和利润增长点，进一步提升集团在太阳能行业中的竞争力。

电子玻璃及显示器件板块，集团进一步明确产品业务定位与技术路线，面对市场机遇，通过持续技术提升与改造，品质提升，逐步占领了钢化镀膜玻璃市场；同时，随着清远高铝超薄玻璃生产线投入商业化运行及产品品质的逐步提升，集团在电子玻璃领域的生产能力及产品线将得到进一步提升与丰富，初步形成全国性战略布局。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

单位：元

项目	2016年度	2015年度	变动幅度	变动原因分析
营业收入	8,974,083,407	7,430,889,111	20.77%	主要系销售增加所致
营业成本	6,562,214,373	5,824,792,630	12.66%	主要系销量增加所致
销售费用	301,815,090	283,369,323	6.51%	主要系运输费增加所致
管理费用	766,589,059	672,697,939	13.96%	主要系职工薪酬及研发费用增加所致



其中：研发费用	285,129,442	231,328,258	23.26%	主要系公司加大研发投入所致
财务费用	265,820,569	278,687,176	-4.62%	主要系利息支出减少所致
经营活动产生的现金流量净额	2,240,852,120	1,092,832,497	105.05%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,606,225,665	-578,218,613	177.79%	主要系取得子公司收到的现金净额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-626,361,427	-100,083,486	525.84%	主要系筹资活动现金流出增加所致

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	8,974,083,407	100%	7,430,889,111	100%	20.77%
分行业					
平板玻璃产业	4,047,280,576	45.10%	3,445,317,682	46.36%	17.47%
工程玻璃产业	3,001,016,658	33.44%	2,957,350,171	39.80%	1.48%
太阳能产业	2,320,237,216	25.85%	1,584,478,216	21.32%	46.44%
电子玻璃及显示器件产业	433,457,290	4.83%	188,243,588	2.53%	130.26%
其他	22,581,871	0.25%	--	--	--
分部间抵销	-850,490,204	-9.47%	-744,500,546	-10.01%	--
分产品					
平板玻璃产品	4,047,280,576	45.10%	3,445,317,682	46.36%	17.47%
工程玻璃产品	3,001,016,658	33.44%	2,957,350,171	39.80%	1.48%
太阳能产品	2,320,237,216	25.85%	1,584,478,216	21.32%	46.44%
电子玻璃及显示器件产品	433,457,290	4.83%	188,243,588	2.53%	130.26%
其他	22,581,871	0.25%	--	--	--
分部间抵销	-850,490,204	-9.47%	-744,500,546	-10.01%	--
分地区					
中国大陆	7,971,929,246	88.83%	6,782,706,262	91.28%	17.53%

中国香港	135,128,604	1.51%	33,763,014	0.45%	300.23%
欧洲	25,914,385	0.29%	77,847,670	1.05%	-66.71%
亚洲(不含中国大陆和香港)	614,806,258	6.85%	440,216,997	5.92%	39.66%
澳洲	37,437,349	0.42%	53,640,585	0.72%	-30.21%
北美	134,941,952	1.50%	34,437,909	0.46%	291.84%
其他地区	53,925,613	0.60%	8,276,674	0.12%	551.54%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
平板玻璃产业	4,047,280,576	3,053,993,451	24.54%	17.47%	0.19%	13.02%
工程玻璃产业	3,001,016,658	2,302,934,053	23.26%	1.48%	10.51%	-6.27%
太阳能产业	2,320,237,216	1,749,136,674	24.61%	46.44%	31.18%	8.77%
分产品						
平板玻璃产品	4,047,280,576	3,053,993,451	24.54%	17.47%	0.19%	13.02%
工程玻璃产品	3,001,016,658	2,302,934,053	23.26%	1.48%	10.51%	-6.27%
太阳能产品	2,320,237,216	1,749,136,674	24.61%	46.44%	31.18%	8.77%
分地区						
中国大陆	7,971,929,246	5,854,583,969	26.56%	17.53%	9.89%	5.11%

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

√适用□不适用

	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						
平板玻璃产业	3,445,317,682	3,048,298,531	11.52%	-4.79%	-1.43%	-3.02%
工程玻璃产业	2,957,350,171	2,084,007,187	29.53%	-3.16%	0.07%	-2.27%
太阳能产业	1,584,478,216	1,333,373,983	15.85%	43.66%	47.46%	-2.17%
分产品						
平板玻璃产品	3,445,317,682	3,048,298,531	11.52%	-4.79%	-1.43%	-3.02%

工程玻璃产品	2,957,350,170	2,084,825,729	29.53%	-3.16%	0.07%	-2.27%
太阳能产品	1,584,478,216	1,333,373,983	15.85%	43.66%	47.46%	-2.17%
分地区						
中国大陆	6,782,706,262	5,327,667,254	21.45%	5.91%	9.80%	-2.79%

变更口径的理由:

2016 年, 公司完成收购深圳南玻显示器件科技有限公司 16.10%的股权, 实现了对深圳显示器件的再次控股。同时, 为了增强公司电子玻璃及显示器件产业的盈利能力, 公司成立了电子玻璃及显示器件事业部, 将公司旗下超薄电子玻璃及显示器件公司纳入该事业部管理。

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

单位: 元

行业分类	项目	2016 年	2015 年	同比增减 (%)
平板玻璃产业	销售量	3,996,589,665	3,393,855,506	17.76%
	生产量	3,025,299,308	2,977,776,612	1.60%
	库存量	57,740,624	55,141,449	4.71%
工程玻璃产业	销售量	2,948,276,918	2,923,961,268	0.83%
	生产量	2,226,366,889	2,042,473,768	9.00%
	库存量	45,501,861	39,698,597	14.62%
太阳能产业	销售量	2,283,441,881	1,539,398,724	48.33%
	生产量	1,750,106,927	1,345,546,767	30.07%
	库存量	88,180,662	66,747,139	32.11%
电子玻璃及显示器件产业	销售量	424,883,660	186,454,346	127.88%
	生产量	377,991,367	110,498,127	242.08%
	库存量	83,136,742	8,263,275	906.10%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

太阳能产业销量增加主要系太阳能产业本年产能增加致产销量增加所致;

电子玻璃及显示器件产业产销量增加主要系清远节能正式量产, 另深圳显示器件纳入合并报表范围所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

## (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
平板玻璃行业	原材料	1,319,479,277	43.65%	1,177,407,283	39.02%	12.07%
	人工工资	191,576,327	6.34%	183,731,228	6.09%	4.27%
	折旧	321,292,985	10.63%	305,020,209	10.11%	5.33%
	能源	1,143,130,332	37.82%	1,304,629,784	43.23%	-12.38%
	其他	47,221,212	1.56%	47,043,210	1.56%	0.38%
工程玻璃行业	原材料	1,520,892,874	68.49%	1,358,759,944	66.10%	11.93%
	人工工资	238,201,630	10.73%	248,355,111	12.08%	-4.09%
	折旧	201,796,459	9.09%	200,592,752	9.76%	0.60%
	能源	192,098,157	8.65%	184,309,591	8.97%	4.23%
	其他	67,574,505	3.04%	63,468,194	3.09%	6.47%
太阳能行业	原材料	863,980,658	49.98%	605,417,195	46.67%	42.71%
	人工工资	172,281,138	9.97%	135,524,377	10.45%	27.12%
	折旧	224,467,295	12.98%	186,248,221	14.36%	20.52%
	能源	430,177,273	24.88%	330,547,579	25.48%	30.14%
	其他	37,767,041	2.18%	39,531,997	3.05%	-4.46%
电子玻璃及显示器件行业	原材料	49,582,058	16.36%	24,083,849	23.56%	105.87%
	人工工资	41,457,372	13.68%	6,496,661	6.35%	538.13%
	折旧	71,741,992	23.67%	23,018,135	22.51%	211.68%
	能源	114,682,316	37.83%	40,579,476	39.69%	182.61%
	其他	25,654,162	8.46%	8,056,730	7.88%	218.42%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
平板玻璃产品	原材料	1,319,479,277	43.65%	1,177,407,283	39.02%	12.07%
	人工工资	191,576,327	6.34%	183,731,228	6.09%	4.27%
	折旧	321,292,985	10.63%	305,020,209	10.11%	5.33%
	能源	1,143,130,332	37.82%	1,304,629,784	43.23%	-12.38%
	其他	47,221,212	1.56%	47,043,210	1.56%	0.38%

工程玻璃产品	原材料	1,520,892,874	68.49%	1,358,759,944	66.10%	11.93%
	人工工资	238,201,630	10.73%	248,355,111	12.08%	-4.09%
	折旧	201,796,459	9.09%	200,592,752	9.76%	0.60%
	能源	192,098,157	8.65%	184,309,591	8.97%	4.23%
	其他	67,574,505	3.04%	63,468,194	3.09%	6.47%
太阳能产品	原材料	863,980,658	49.98%	605,417,195	46.67%	42.71%
	人工工资	172,281,138	9.97%	135,524,377	10.45%	27.12%
	折旧	224,467,295	12.98%	186,248,221	14.36%	20.52%
	能源	430,177,273	24.88%	330,547,579	25.48%	30.14%
	其他	37,767,041	2.18%	39,531,997	3.05%	-4.46%
电子玻璃及显示器件产品	原材料	49,582,058	16.36%	24,083,849	23.56%	105.87%
	人工工资	41,457,372	13.68%	6,496,661	6.35%	538.13%
	折旧	71,741,992	23.67%	23,018,135	22.51%	211.68%
	能源	114,682,316	37.83%	40,579,476	39.69%	182.61%
	其他	25,654,162	8.46%	8,056,730	7.88%	218.42%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√是 □否

2016年5月20日，公司第七届董事会临时会议审议通过收购深圳南玻显示器件科技有限公司16.10%股权的议案，2016年6月股权转让完成，深圳显示器件成为公司子公司，纳入合并报表范围。

2016年5月20日，公司第七届董事会临时会议审议通过关于投资400万m<sup>2</sup>导光板光电玻璃生产线项目暨收购咸宁丰威科技有限公司100%的股权的议案，2016年6月股权转让完成，咸宁丰威科技有限公司成为公司子公司，并更名为咸宁南玻光电玻璃有限公司，纳入合并报表范围。

详细情况参见第十节财务报告中合并财务报表项目附注(八)“合并范围的变更”。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,673,225,105
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.65%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	392,031,462	4.37%
2	客户 B	364,826,936	4.07%
3	客户 C	351,177,251	3.91%
4	客户 D	329,590,412	3.67%
5	客户 E	235,599,043	2.63%
合计	--	1,673,225,105	18.65%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,249,161,895
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.20%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	373,154,079	6.93%
2	供应商 B	326,448,339	6.06%
3	供应商 C	198,807,193	3.69%
4	供应商 D	196,592,319	3.65%
5	供应商 E	154,159,965	2.86%
合计	--	1,249,161,895	23.20%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	301,815,090	283,369,323	6.51%--	
管理费用	766,589,059	672,697,939	13.96%--	
财务费用	265,820,569	278,687,176	-4.62%--	

### 4、研发投入

适用  不适用

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

## 公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	134	162	减少 28 人
研发人员数量占比	1.16%	1.54%	-0.38%
研发投入金额（元）	341,553,966	239,933,028	42.35%
研发投入占营业收入比例	3.81%	3.23%	0.58%
研发投入资本化的金额（元）	23,213,785	0	--
资本化研发投入占研发投入的比例	6.80%	0	6.80%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	10,492,184,098	8,317,704,132	26.14%
经营活动现金流出小计	8,251,331,978	7,224,871,635	14.21%
经营活动产生的现金流量净额	2,240,852,120	1,092,832,497	105.05%
投资活动现金流入小计	372,941,656	850,143,142	-56.13%
投资活动现金流出小计	1,979,167,321	1,428,361,755	38.56%
投资活动产生的现金流量净额	-1,606,225,665	-578,218,613	177.79%
筹资活动现金流入小计	9,762,174,851	6,989,696,220	39.67%
筹资活动现金流出小计	10,388,536,278	7,089,779,706	46.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-626,361,427	-100,083,486	525.84%
现金及现金等价物净增加额	9,822,113	417,906,617	-97.65%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

筹资活动现金流入增加主要系筹资活动中借款收到的现金增加所致；

现金及现金等价物净额增加主要系投资活动现金流出增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

本年度净利润与经营活动产生的现金流量金额差异调整如下：

单位：元

净利润	804,226,524
加：资产减值损失	58,862,764
固定资产折旧	879,345,692
无形资产摊销	36,907,548
安全生产费用净变动	-9,594,025
长期待摊费用摊销	899,506
处置固定资产和无形资产净损失/(收益)	1,759,358
财务费用	258,319,331
投资(损失)/收益	279,187,752
递延所得税资产减少/(增加)	13,884,362
递延所得税负债减少	-2,209,981
公允价值变动损益	-228,500,000
存货的(增加)/减少	-71,720,745
经营性应收项目的增加	-259,804,129
经营性应付项目的增加	479,288,163
经营活动产生的现金流量净额	2,240,852,120

### 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
投资收益	-279,187,752	-29.20%	主要系收购深圳显示器件股权产生	否
公允价值变动损益	228,500,000	23.90%	主要系收购深圳显示器件股权产生	否
资产减值	58,862,764	6.16%	主要系计提股东资产减值准备等产生	否
营业外收入	99,629,941	10.42%	主要系政府补贴收入	否
营业外支出	8,455,576	0.88%	主要系处置非流动资产所致	否



## 四、资产及负债状况

### 1、资产及负债构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	586,803,505	3.46%	578,834,520	3.74%	-0.28%	--
应收账款	627,985,983	3.70%	452,961,612	2.92%	0.78%	主要系工程玻璃产业应收账款增加所致
存货	477,780,925	2.81%	350,425,732	2.26%	0.55%	主要系太阳能产业、电子玻璃及显示器件产业存货增加所致
长期股权投资	0	--	668,210,253	4.31%	-4.31%	主要系深圳显示器件公司纳入合并范围所致
固定资产	11,457,972,991	67.48%	10,199,674,929	65.85%	1.63%	--
在建工程	1,362,096,377	8.02%	1,339,340,780	8.65%	-0.63%	--
短期借款	4,017,869,662	23.66%	3,216,326,670	20.76%	2.90%	主要系银行借款增加所致
长期借款	1,438,660,000	8.47%	1,200,000,000	7.75%	0.72%	--

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□适用√不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	受限金额	受限原因
货币资金	2,236,515	公司向银行申请开具信用证、申请贷款等所存入的保证金存款。

## 五、投资状况

### 1、总体情况

√适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,979,167,321	1,428,361,755	38.56%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
咸宁丰威科技有限公司	光电玻璃、高铝玻璃、节能玻璃、微电子用玻璃基板、光学性能优异信息技术用极端材料基板等新型材料和高科技产品的研发设计等业务。	收购	102,000,000	100%	自有资金及金融机构借款	无	长期	电子玻璃产品	已完成股权转让	不适用	不适用	否	2016-5-21	2016-026
深圳南玻显示器件科技有限公司	开发和生产经营新型显示器件、触控器件和半导体光电材料及相关制品等业务。	收购	464,345,956	60.80%	自有资金及金融机构借款	无	长期	显示器件及电子玻璃产品	已完成股权转让	不适用	92,184,662	否	2016-5-21	2016-027
合计	--	--	566,345,956	--	--	--	--	--	--	--	92,184,662	--	--	--

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(正在进行项目)	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
清远高性能超薄电子玻璃项目	自建	是	制造业	7,594	58,988	自有资金及金融机构借款	计划在清远建设一条月产能约 100 万 m <sup>2</sup> 的高性能超薄电子玻璃生产线。该生产线采用南玻独有的工艺技术，生产较现有超薄电子玻璃更优性能的 0.55mm~1.1mm 高性能超薄电子玻璃。项目已于 2016 年 6 月正式转为商业运营。	34,197	-1,207	项目与 2016 年 6 月正式转为商业运营，目前正积极进行市场推广。
宜昌南玻 700MW 硅片扩产项目	自建	是	制造业	4,598	58,778	自有资金及金融机构借款	计划在宜昌南玻建设硅片扩产项目，其中 300MW 项目已于 2014 年底建成投产，400MW 项目于 2015 年 12 月完成主要设备的安装调试工作，并于 2016 年 1 月正式转为商业运营。	8,917	4,216	硅片实际销售价格低于预期价格
宜昌南玻电子级多晶硅升级扩改-冷氢化技改	自建	是	制造业	17,121	17,121	自有资金及金融机构借款	计划在宜昌南玻新增一条冷氢化线，并在太阳能级多晶硅装置的基础上新增电子级多晶硅项目，同时增加与之相匹配的还原、精馏、回收及公用工程等系统，将多晶硅实际产能提升至 12,000 吨/年（其中电子级多晶硅 2,500 吨/年、太阳能级多晶硅 9,500 吨/年）。目前冷氢化线已建成。	22,481	0	项目建设期，暂无收益。
东莞光伏 150MW 电池线扩建项目	自建	是	制造业	11,709	11,709	自有资金及金融机构借款	计划在东莞光伏投资扩建多晶电池生产线，项目完成后，东莞光伏设计产能从原来的 200MW/年提高到 350MW/年，实际产能达到 560MW/年。该项目已于 2016 年 11 月底达成产能建设目标。	2,799	0	该项目于 2016 年底正式投产。

宜昌南玻新增 1GW 硅片项目	自建	是	制造业	9,501	9,501	自有资金及金融机构借款	计划在宜昌南玻现有 1GW 硅片产能的基础上，新增 1GW 高效多晶硅片产能，实现多晶硅片产能 2.0GW。目前正在进行前 500MW 硅片的产能建设，预计 2017 年 7 月份完工。	14,853	0	项目建设期，暂无收益。
光伏电站投资项目	自建	是	制造业	15,379	15,379	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，深圳光伏共计获得 60MW 集中式光伏电站指标批复；开发并建设分布式光伏电站 30MW，2016 年内正式并网发电 15MW。	4,344	0	项目建设期，暂无收益。
400 万 m <sup>2</sup> 导光板光电玻璃生产线项目	自建及收购	是	制造业	14,327	14,327	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 <sup>2</sup> 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。报告期内已完成收购咸宁丰威科技股权，项目已开始动工建设中。	10,543	0	项目建设期，暂无收益。
成都南玻一线冷修技改升级项目	自建	是	制造业	3,714	3,714	自有资金及金融机构借款	对成都南玻一线进行冷修技改，将该生产线升级改造为专业化、高品质工业薄玻璃生产线，主要产品以为 2mm 系列汽车玻璃为主，同时兼顾 1.6mm。项目目前在建设中。	2,228	0	项目建设期，暂无收益。
河北南玻二线（900T）线冷修技改升级技改项目	自建	是	制造业	17,340	17,340	自有资金及金融机构借款	对河北浮法原有 900 吨线进行冷修技改以生产 2mm~19mm 的玻璃原片，该项目已经于 2016 年 8 月 18 日实现点火，目前在试生产阶段。	1,510	0	目前该项目正处于试生产阶段
小计	--	--	--	101,283	206,857	--	--	101,872	3,009	--
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(暂缓执行项目)	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

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。	--	--	截至目前，该项目部分建成，收益未单独核算。
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。	--	--	项目投资已暂停
东莞光伏 500MW 光伏组件扩产项目	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。	--	--	项目投资已暂停
河北视窗中铝超薄电子玻璃生产线项目	自建	是	制造业	0	353	自有资金	计划在河北视窗建设一条中铝超薄玻璃生产线，该生产线采用清洁的天然气作为燃料，采用浮法工艺生产 0.33mm~1.1mm 中铝超薄玻璃，该项目尚在筹建中。	--	--	项目投资已暂停
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。	--	--	项目投资已暂停
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。	--	--	项目投资已暂停
马来西亚投资建设工程	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、	--	--	项目投资已暂停

玻璃工厂项目							100 万平方米单片镀膜玻璃。			
小计	--	--	--	0	21,592	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	101,283	228,449	--	--	101,872	3,009	--

以上项目具体审批及披露情况如下：

- 1、清远高性能超薄电子玻璃项目经 2013 年 8 月 2 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，并于 2013 年 8 月 6 日披露，公告编号：2013-019；
- 2、吴江节能玻璃扩建项目、宜昌南玻 700MW 硅片扩产项目经 2010 年 12 月 23 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过，并于 2010 年 12 月 25 日披露，公告编号：2010-046；
- 3、宜昌南玻电子级多晶硅升级扩改项目经 2015 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，并于 2015 年 3 月 31 日披露，公告编号：2015-009；
- 4、东莞光伏 150MW 电池线扩建项目经 2016 年 1 月 5 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过，并于 2016 年 1 月 6 日披露，公告编号：2016-001；
- 5、宜昌南玻新增 1GW 硅片项目分别经 2016 年 1 月 5 日召开的第七届董事会第十次会议及 2016 年 4 月 15 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过，并分别于 2016 年 1 月 6 日、2016 年 4 月 16 日披露，公告编号：2016-001、2016-018；
- 6、光伏电站投资项目 2016 年 1 月 21 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过，并于 2016 年 1 月 22 日披露，公告编号：2016-006；
- 7、400 万 m<sup>2</sup> 导光板光电玻璃生产线项目经 2016 年 5 月 20 日召开的第七届董事会临时会议审议通过，并于 2016 年 5 月 21 日披露，公告编号：2016-025；
- 8、成都南玻一线技改升级项目经 2016 年 7 月 21 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过。
- 9、河北视窗中铝超薄电子玻璃生产线项目经 2014 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过，并于 2014 年 10 月 29 日披露，公告编号：2014-030。
- 10、东莞光伏组件生产线搬迁及设备升级扩产项目、东莞南玻太阳能在线自洁镀膜玻璃项目、马来西亚投资建设工程玻璃工厂项目经 2016 年 4 月 15 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过，并于 2016 年 4 月 16 日披露，公告编号：2016-018；

#### 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

#### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

#### 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(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
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	877,233,895	429,048,013	638,536,141	62,190,101	69,474,318
四川南玻节能玻璃有限公司	子公司	开发生产销售各种特种玻璃及玻璃深加工	18,000 万元	572,650,839	277,549,920	492,956,401	41,995,388	45,604,909
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	660,599,157	492,306,508	585,567,095	17,010,838	19,544,803
东莞南玻工程	子公司	玻璃深加工	24,000	849,063,875	426,813,937	904,829,039	89,263,058	80,252,319

玻璃有限公司			万元						
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	1,270,593,419	726,931,739	998,705,884	176,158,368	153,053,792	
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	3,618,110,718	1,201,382,931	1,558,258,572	169,098,958	157,731,574	
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	753,618,001	456,929,694	627,373,454	60,788,475	52,966,221	
东莞南玻光伏科技有限公司	子公司	生产销售太阳能电池及组件	51,600 万元	1,014,223,472	387,363,578	906,991,278	52,030,838	47,356,980	
河北南玻玻璃有限公司	子公司	生产销售各种特种玻璃	美元 4,806 万元	839,100,133	363,701,634	261,795,404	-1,341,200	2,921,917	
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	1,594,019,099	761,691,403	1,456,107,620	224,756,571	195,109,689	
南玻(香港)有限公司	子公司	投资控股	港币 8,644 万元	1,200,065,584	1,075,909,140	0	89,907,406	90,493,696	
河北视窗玻璃有限公司	子公司	生产销售各种超薄电子玻璃	24,300 万元	315,270,605	267,546,930	117,861,446	14,385,298	12,643,415	
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	699,259,631	311,441,102	685,117,377	69,758,676	69,814,138	
咸宁南玻节能玻璃有限公司	子公司	玻璃深加工	21,500 万元	616,954,583	279,892,493	375,746,353	30,119,858	50,995,908	
清远南玻节能新材料有限公司	子公司	生产销售各种超薄电子玻璃	30,000 万元	793,677,167	251,522,065	45,083,127	-12,824,003	-17,085,192	
江油南玻矿业发展有限公司	子公司	生产销售硅砂及其副产品	10,000 万元	153,936,947	67,535,595	60,663,945	993,081	804,811	
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	1,549,971,579	775,528,214	423,955,345	106,129,612	92,184,662	
深圳南玻光伏能源有限公司	子公司	投资开发太阳能光伏电	10,000 万 元	156,892,704	122,327,290	939,171	-4,873,723	-3,656,242	



		站						
南玻（香港）投资有限公司	子公司	投资贸易	100 万港币	70,321,026	36,813,608	361,647,694	17,744,020	14,814,754
咸宁南玻光电玻璃有限公司	子公司	生产销售各种超薄电子玻璃及光电玻璃	17,000 万元	125,454,888	70,479,287	350,000	-2,422,395	-1,807,088

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳南玻显示器件科技有限公司	收购深圳显示器件科技有限公司 16.10% 股权，转让手续于 2016 年 6 月完成。	通过本次收购，集团重新实现对深圳显示器件的控制，有利于公司加大对深圳显示器件的支持与管理力度，保障南玻集团的利益。
咸宁南玻光电玻璃有限公司	收购咸宁丰威科技有限公司 100% 股权，转让手续于 2016 年 6 月完成，并变更公司名称为咸宁南玻光电玻璃有限公司。	通过此次收购丰威科技股权 100% 股权，公司快速掌握了导光板光电材料生产技术、节能降噪玻璃及微中空节能改造等技术，增强了公司在相关领域的技术竞争力。

主要子公司、参股公司情况说明

平板玻璃产业所属子公司本年因产品价格上涨致利润增加；

太阳能产业所属子公司东莞光伏、宜昌多晶硅因产能提升致利润增加。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业的发展趋势

#### 平板玻璃行业

2016年以来，在供给侧改革等政策背景下，玻璃行业的盈利水平有所回升，休眠产能的复苏加快，产能利用率逐步上升。但是随着国内房地产调控政策持续加强和扩大，预计2017年房地产行业景气指数将会回落，玻璃需求增幅收窄，加之2016年平板玻璃产能的回升，预计浮法玻璃市场出现供大于求可能性是存在的，市场前景不容乐观。然而，在宏观政策方面，2017年平板玻璃行业去产能力度将进一步加大，能耗、质量、环保、安全等综合标准的强制实施将会加速和加大落后产能的淘汰，所以对像南玻这样的先进平板玻璃产能来说，又将是一个利好。

#### 工程玻璃行业

伴随国内经济发展进入“新常态”，房地产投资明显放缓，以及上游浮法玻璃近期价格的大幅回升，导致2016年以来工程玻璃行业整体盈利能力下降，工程玻璃行业短期面临较为严峻的市场形势。

但是，长期来看，节能玻璃作为建筑节能的关键所在，在欧美发达国家的普及率已经超过80%，但在我国目前使用率尚

不足15%。近年来，我国政府也加大了对绿色建筑的推广及普及力度，根据2015年工业和信息化部、住房城乡建设部联合印发的《促进绿色建材生产和应用行动方案》，到2018年，绿色建材生产比重明显提升，发展质量明显改善。新建建筑中绿色建材应用比例将达到30%，绿色建筑应用比例达到50%，试点示范工程应用比例达到70%，既有建筑改造应用比例提高到80%，高端节能玻璃作为重要的绿色建材产品，市场需求广阔，发展前景值得期待。

### 太阳能光伏业务

光伏产业自2012年以来持续回暖，目前已进入蓬勃发展阶段，中国已经成为光伏应用大国，截至2016年底，中国光伏装机容量达77.4GW，为全球光伏装机保有量最大国家。受国家推动清洁能源的政策引导和光伏市场迅猛增长的驱动影响，我国光伏产业规模持续扩大，行业发展总体趋好。

根据《太阳能发展“十三五”规划》，到2020年光伏要在用电侧实现平价上网。因此，降本增效将成为今后光伏产业发展的主旋律，行业发展将由政策驱动走向技术主导，行业竞争将更加激烈，行业洗牌加剧，行业发展的资源和优势将不断流向技术创新能力强的企业，呈现“强者恒强”的局面。

### 电子玻璃与显示器件业务

近年来，智能手机、平板电脑等新兴消费类电子产品的市场容量渐趋饱和，导致上游触摸屏市场需求日益放缓，触摸屏市场呈现整体供大于求的态势，而行业技术更新加快以及市场竞争日益加剧，致触摸屏产品价格较大幅度下降，行业盈利水平大幅下降，小规模触摸屏厂商陆续破产倒闭。但是，自2015年以来，智能穿戴、车载触控软件等新型市场的大幅崛起为触摸屏市场的发展带来了新的契机，部分具有技术优势的厂家已率先进入相关领域，占得先发优势，同时，经过一轮行业洗牌后，行业竞争日趋有序，预计未来行业发展将更加平稳。

超薄电子玻璃是电子显示行业的重要原材料之一，其核心技术过去一直被少数发达国家所持有，国内仅有南玻等少数厂家生产，但近来，在普通平板玻璃去产能及玻璃产业升级转型的背景下，部分传统平板玻璃企业开始转向或加大对超薄电子玻璃的投入，市场竞争加剧，行业毛利率水平下滑。但是高端电子玻璃产品因其技术壁垒高，市场仍被国际巨头康宁、旭硝子等占据，预计随着国内技术的发展和产品质量的提高，国内电子玻璃产品在高端市场上的份额将不断增大。

### 2、公司的发展战略

公司未来的发展战略是继续深耕壮大公司平板玻璃、工程玻璃、太阳能光伏及电子玻璃与显示器件等优势业务，通过管理提升、市场整合、加快国际化等措施，实现公司各业务板块的跨越式发展，大幅提升各板块行业地位，成为受人尊重的国际一流企业。

### 3、公司在2017年的经营计划

- ①完善总部职能，实现统筹管理，推进集中采购、精益化管理等措施，集中开展挖潜增效活动，确保公司2017年经营建设目标的完成；
- ②提高研发能力，搭建研发人才队伍，建立创新、容错的管理支持体系，保持公司在行业领域的技术创新优势；
- ③构建开放、平等、公平、进取文化，强化创新执行文化，增强公司核心凝聚力；
- ④加强人才管理，建立业绩与薪酬双对标的薪酬激励体系，完善公司激励机制，加强员工培训，增加引进高素质人才；
- ⑤合理规划资产负债率水平，确保财务风险可控；
- ⑥大力开展挖潜增效活动，实现节能降耗，增强公司竞争力；
- ⑦提升公司信息化水平，打造世界一流的信息管理平台。

### 4、资金需求、使用计划及资金来源

2017年公司预算资本性支出约为29亿元，主要是用于光伏电站投资项目、宜昌显示器升级及产能扩建投资项目、宜昌硅材料及东莞光伏扩产项目等的建设。资金来源主要是自有资金、向金融机构借款以及公开发行公司债等。

### 5、风险因素及对策

2017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：

- ①2016年，公司发生了重大人事变动，在公司董事会及全体员工的努力下，保证了公司日常经营的平稳运营，目前，南玻集团新的管理团队已搭建，公司各项经营管理已正常，但是，目前公司仍面临着人才短缺及员工流失的风险，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，强化创新执行文化，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平板玻璃及工程玻璃行业继续面临需求下降及产能过剩的压力，太阳能光伏行业则面临行业整合及价格波动的风险，显示器件及电子玻璃行业面临技术更新快及电子产品需求放缓的风险。为应对以上风险，公司将采取以下措施：

- A. 在平板玻璃行业，公司将加快现有生产线的技术升级改造实现差异化经营，同时通过行业并购等方式，扩大产业规模，增强行业竞争能力；
- B. 在工程玻璃行业，公司将加强高端市场和海外市场的开发，积极开拓传统住宅市场，同时，通过以市场为导向进行产业链延伸，保持公司行业优势地位；
- C. 在太阳能光伏行业，公司将加快硅片扩产等项目的建设，增加对下游建设光伏电站的支持，减少上游硅材料等产品价格波动的风险；
- D. 在电子玻璃与显示器件行业，公司将加大新技术、新产品的研发力度，保持行业技术领先优势，同时进一步提高公司超薄电子玻璃的产品质量，以迅速拓展终端市场，提高产业盈利能力。

③2016年以来，平板玻璃及多晶硅行业价格均出现较大波动，导致上游原材料价格大幅波动，同时目前劳动力价格不断上涨，为公司的经营带来风险。为应对风险，公司将采取以下措施：

- A. 大力开展挖潜增效活动，切实落实节能降耗；
- B. 密切关注市场变化，适时锁定大宗商品价格；
- C. 利用大宗采购优势降低采购成本；
- D. 提升自动化生产水平，提高劳动生产率。

④外汇汇率波动风险：目前公司的销售收入有近10.65%来自境外，未来公司将进一步加大海外业务的拓展，因此汇率的波动将会给公司的经营带来一定风险。为应对风险，公司将及时结汇并利用安全有效的避险工具和产品，相对锁定汇率，以降低汇率波动所造成的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研基本情况索引
2016年2月23日	实地调研	机构	详见2016年2月24日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表。
2016年3月30日	实地调研	机构	详见2016年3月30日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表。
2016年4月25日	实地调研	机构	详见2016年4月26日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表。
2016年5月24日	实地调研	机构	详见2016年5月25日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表。

2016年8月22日	实地调研	机构	详见2016年8月23日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表。
------------	------	----	-----------------------------------

接待次数	5
接待机构数量	41
接待个人数量	0
接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2016年4月15日召开的公司2015年度股东大会审议通过了2015年度利润分配方案,方案为:向全体股东每10股派发现金人民币3元(含税)。公司于2016年5月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上刊登了权益分派实施公告,并已完成权益分派工作。

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

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

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

公司2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况:以实施权益分派时的总股本2,075,335,560股为基数,向全体投资者实施每10股派现金人民币3元(含税)。2015年度公司不以资本公积金转增股本。

公司2014年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况:以实施权益分派时的总股本2,075,335,560股为基数,向全体投资者实施每10股派现金人民币5元(含税)。2014年度公司不以资本公积金转增股本。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	207,533,556	797,721,576	26.02%	0	0
2015年	622,600,668	532,653,110	116.89%	0	0
2014年	1,037,667,780	791,353,030	131.13%	0	0

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1
每 10 股转增数 (股)	1.5
分配预案的股本基数 (股)	2,075,335,560
现金分红总额 (元) (含税)	207,533,556
可分配利润 (元)	451,182,587
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计的财务报表, 本公司 2016 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 797,721,576 元, 资本公积为 1,260,702,197 元。</p> <p>鉴于公司利润分配及分红派息基于母公司的可分配利润, 因此按照本公司 2016 年度母公司财务报表的净利润数 297,279,004 元, 提取 10% 的法定盈余公积金 29,727,900 元。2016 年度可供股东分配的利润为人民币 451,182,587 元。</p> <p>董事会建议按目前公司总股本共计 2,075,335,560 股计算, 每 10 股派发现金人民币 1 元 (含税), 共计派发现金总额为 207,533,556 元 (含税), 同时以总股本 2,075,335,560 为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.5 股, 共计转增 311,300,334 股。本次转增后, 公司总股本将由 2,075,335,560 股变更为 2,386,635,894 股。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定。上述利润分配预案须经本公司 2016 年年度股东大会审议通过。</p>	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	原非流通股股东深国际控股 (深圳) 有限公司、新通产实业开发 (深圳) 有限公司	股份减持承诺	公司于 2006 年 5 月实施了股权分置改革, 截至 2009 年 6 月, 持股 5% 以上的原非流通股股东所持股份已全部解禁。其中, 原非流通股股东深国际控股 (深圳) 有限公司以及新通产实业开发 (深圳) 有限公司均为在香港联合交易所主板上市的深圳国际控股有限公司 (以下简称 "深圳国际")	2006-05-22	无	截至报告期末, 上述股东均严格履行了承诺。

			全资附属公司。深圳国际承诺在实施减持计划时将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定，并及时履行信息披露义务。			
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。	2015-6-29	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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	前海人寿保险股份有限公司、中国北方工业公司	股份减持承诺	公司股东前海人寿保险股份有限公司及中国北方工业公司承诺：自2015年11月25日起至南玻集团非公开发行完成后六个月内不减持南玻集团股份。	2015-11-25	2015年11月25日起至2016年7月2日	本次非公开发行方案于2016年7月2日失效，在此之前上述股东均严格履行了承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	前海人寿保险股份有限公司、中国北方工业公司	股份减持承诺	公司大股东前海人寿保险股份有限公司及中国北方工业公司承诺：自2015年7月15日起的未来六个月内不减持其持有的本公司股票。	2015-07-15	2015年7月15日至2016年1月15日	截至报告期末，上述承诺已履行完毕。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

本公司于 2013 年 8 月 16 日与深圳市信实投资有限公司(简称“信实投资”)签订股权转让协议，将本公司拥有的深圳南玻显示器件科技有限公司 19%的股权以 42,498 万元的价格转让予信实投资。本公司在年度审计过程中发现一份与上述股权转让协议同日签订的补充协议，约定了本公司以及信实投资在一定条件下有权要求对方以约定价格出售或购买深圳南玻显示器件科技股份有限公司股份相关事项。该补充协议未在以前相应会计期间的财务报表中予以考虑和确认。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，本公司认为补充协议中的回购义务构成一项衍生金融工具，应在相应会计期间的财务报表中确认一项以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团及本公司对上述会计差错进行了追溯调整，合并资产负债表中，2015 年 12 月 31 日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调增 228,500,000 元(2015 年 1 月 1 日: 136,400,000 元)，2015 年 12 月 31 日盈余公积调减 22,850,000 元(2015 年 1 月 1 日: 13,640,000 元)，2015 年 12 月 31 日未分配利润调减 205,650,000 元(2015 年 1 月 1 日: 122,760,000 元)；合并利润表中，2015 年度公允价值变动损失调增 92,100,000 元。

公司资产负债表中，2015 年 12 月 31 日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调增 228,500,000 元(2015 年 1 月 1 日: 136,400,000 元)，2015 年 12 月 31 日盈余公积调减 22,850,000 元(2015 年 1 月 1 日: 13,640,000 元)，2015 年 12 月 31 日未分配利润调减 205,650,000 元(2015 年 1 月 1 日: 122,760,000 元)；公司利润表中，2015 年度公允价值变动损失调增 92,100,000 元。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2016年5月20日，公司第七届董事会临时会议审议通过收购深圳南玻显示器件科技有限公司16.10%股权的议案，2016年6月股权转让完成，深圳南玻显示器件科技有限公司成为公司子公司，纳入合并报表范围。

2016年5月20日，公司第七届董事会临时会议审议通过关于投资400万m<sup>2</sup>导光板光电玻璃生产线项目暨收购咸宁丰威科技有限公司100%的股权的议案，2016年6月股权转让完成，咸宁丰威科技有限公司成为公司子公司，并更名为咸宁南玻光电玻璃



有限公司，纳入合并报表范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	280
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	姚文平、韩旭

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任内部控制审计机构，支付费用为30万元（差旅、住宿等费用自理）。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
宜昌显示器件与三木实业合同纠纷	1,997.47	否	该案件已于 2016 年 2 月 26 日在法院主持下双方达成《民事调解书》，根据该调解书，三木实业应分 2 期支付宜昌显示器件已发货尚欠付的货款，宜昌显示器件将已采购备料	已结案	该案件已执行完毕，宜昌显示器件累计收到三木公司支付给宜昌显示器件的货款本金人民币 1788.7 万元及货款的利息、逾期付款违约金、迟延履行金/迟延履行期间的债务	--	--

			的原材料、半成品等以 11,097,605 元价款转让给三木实业。		利息等 100 万元。		
宜昌显示器件与珠海市斗门三元泰电子有限公司等 6 家公司合同纠纷	933.80	否	案件系深圳三木合同纠纷案引发的供应商起诉宜昌显示器的系列案，相关案件已结案。	已结案	相关案件已执行完毕，宜昌显示器件共计支付货款等 899 万元。	--	--

### 十三、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。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（含税万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳南玻显示器件科技有限公司	联营企业	向关联人销售产品、商品	销售超薄电子玻璃	参照市场价格	不适用	1,131	0.23%	25,000	否	月结	--	2016-1-22	2016-07
合计				--	--	1,131	--	25,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内，日常关联交易总额在预计范围内。									

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用
-------------------------	-----

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

## 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

2016年5月20日，公司召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于投资400万m<sup>2</sup>导光板光电玻璃生产线项目暨收购咸宁丰威科技有限公司100%股权的议案》，同意公司及全资子公司合泰企业有限公司收购丰威实业有限公司、信邦投资有限公司、深圳市前海瑞南投资企业（有限合伙）所持有的咸宁丰威科技有限公司100%的股权，股权转让价格为10,200万元；该次股权转让交易完成后，丰威科技成为南玻集团的全资子公司，并纳入公司合并财务报表范围。

南玻集团副总裁张柏忠为前海瑞南股东之一，持有前海瑞南40%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，前海瑞南为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于收购咸宁丰威科技有限公司100%股权暨关联交易的公告	2016-5-21	巨潮资讯网

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

公司对外担保情况（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
清远南玻节能新材料有限公司	2014-8-5	8,000	2014-8-7	6,458	一般保证	3 年	是	否
天津南玻节能玻璃有限公司	2016-8-12	10,000	2016-9-22	1,200	一般保证	1 年	是	否
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	2015-6-15	15,000	2016-1-28	10,000	一般保证	1 年	否	否
咸宁南玻节能玻璃有限公司	2015-6-15	3,000	2015-8-13	2,600	一般保证	1 年	是	否
咸宁南玻节能玻璃有限公司	2016-8-12	10,000	2015-8-13	500	一般保证	1 年	是	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2016-3-23	15,000	2016-8-19	1,400	一般保证	1 年	否	否
咸宁南玻节能玻璃有限公司	2016-8-12	10,000	2016-8-16	900	一般保证	1 年	是	否
咸宁南玻节能玻璃有限公司	2016-8-12	10,000	2016-8-16	1,000	一般保证	1 年	是	否
咸宁南玻节能玻璃有限公司	2016-8-12	10,000	2016-8-16	2,600	一般保证	1 年	否	否
咸宁南玻玻璃有限公司	2016-8-12	10,000	2016-8-16	800	一般保证	1 年	否	否
咸宁南玻玻璃有限公司	2016-8-12	10,000	2016-8-16	500	一般保证	1 年	是	否
东莞南玻工程玻璃有限公司	2016-8-12	11,200	2016-8-19	10,000	一般保证	1 年	否	否
成都南玻玻璃有限公司	2016-3-23	13,000	2016-4-16	3,000	一般保证	1 年	是	否

东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2016-3-23	15,000	2016-8-19	417	一般保证	1 年	否	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2016-3-23	15,000	2016-8-19	1,483	一般保证	1 年	否	否
四川南玻节能玻璃有限公司	2016-3-23	13,000	2016-4-16	2,000	一般保证	1 年	是	否
四川南玻节能玻璃有限公司	2016-3-23	13,000	2016-4-16	1,000	一般保证	1 年	是	否
四川南玻节能玻璃有限公司	2016-3-23	13,000	2016-4-16	2,000	一般保证	1 年	否	否
清远南玻节能新材料有限公司	2016-8-12	5,000	2016-9-15	735	一般保证	1 年	否	否
咸宁南玻节能玻璃有限公司	2016-1-5	10,000	2016-3-17	1,200	一般保证	3 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		447,231		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			49,793	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		548,325		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			30,635	
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		447,231		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			49,793	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		548,325		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			30,635	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				3.92%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				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金额 (D)				3,000				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				3,000				
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、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十八、社会责任情况

#### 1、履行精准扶贫社会责任情况

光伏扶贫是国家精准扶贫的重要策略之一，该政策能够长期稳定增加贫困户收入，实现扶贫开发和新能源利用、产业转型相结合，使能源发展成果更好惠及社会民生。

作为国内具有影响力的太阳能光伏企业，公司积极参与光伏扶贫项目，2016年，公司以“EPC”角色，分别承接了咸宁市崇阳县大岭村、大市村的村级电站建造，并成功实现并网发电，有效改善了当地村民生产生活条件，受到了当地村民的广泛欢迎，对于做好精准扶贫，改善生态环境贡献了自己的一份力量。

#### 2、履行其他社会责任的情况

《南玻集团2016年度社会责任报告》是公司连续第九年对外发布社会责任报告，报告以2016年度为重点，系统地阐述了公司积极履行社会责任的具体行动，以及为落实科学发展观、构建和谐社会、推进经济社会可持续发展所做的努力。该报告全文详见巨潮资讯网。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

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 <sub>2</sub> \氮氧化物	经脱硝除尘处理后排放	16	烟囱	粉尘≤30mg/m <sup>3</sup> ; 烟尘≤40 mg/m <sup>3</sup> ; SO <sub>2</sub> ≤200 mg/m <sup>3</sup> ; NO <sub>x</sub> ≤350 mg/m <sup>3</sup> ;	《平板玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2011)	粉尘<17t/a; 烟尘≤56t/a; SO <sub>2</sub> ≤280t/a; NO <sub>x</sub> ≤490t/a;	粉尘: 17.25t/a 烟尘: 79.57t/a SO <sub>2</sub> : 636.5t/a 氮氧化物: 1113.89t/a	达标排放

防治污染设施的建设和运行情况:

公司在生产线上建设烟气除尘脱硝系统，各项系统运行正常，废气达标排放。

是否发布社会责任报告

是  否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准

其他	是	是	是	深交所上市公司规范 运作指引	
----	---	---	---	-------------------	--

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	东莞太阳能、成都工程、东莞光伏等多家控股子公司、孙公司已通过环境管理体系认证。
2.公司年度环保投支出金额（万元）	5943.29
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	公司三废排放均能达到环保标准，通过环保验收。
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	254.69
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	77.63

## 十九、其他重大事项的说明

√适用 □ 不适用

### 1、非公开发行 A 股股票事项

公司于 2015 年 7 月 2 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》及相关议案。公司本次非公开发行股票决议有效期为自股东大会通过之日起 12 个月。

截至 2016 年 7 月 2 日，公司本次非公开发行股票方案未取得中国证监会的书面核准文件。根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，本次非公开发行股票方案自动失效。公司于 2016 年 7 月 4 日发布了《中国南玻集团股份有限公司关于非公开发行 A 股股票方案到期失效的公告》（公告编号：2016-030）。

此后，公司及保荐机构向中国证监会分别报送了关于撤回非公开发行股票申请文件的申请，并于 2017 年 2 月 7 日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]17 号），中国证监会决定终止对此次非公开发行股票申请的审查。公司于 2017 年 2 月 8 日发布《关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告》（公告编号：2017-009）。

### 2、短期融资券

2013 年 4 月 23 日，中国南玻集团股份有限公司 2012 年度股东大会审议通过了发行短期融资券的议案，同意公司申请注册和发行短期融资券，总金额（含已发行的短期融资券金额）不超过企业净资产的 40%，2013 年 12 月 20 日，中国银行间市场交易商协会召开了 2013 年第 74 次注册会议，决定接受公司总额为 11 亿元、有效期为 2 年的短期融资券注册。该短期融资券由中信银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。公司于 2014 年 3 月 14 日发行总额为 5 亿元、期限为一年、利率为 5.65% 的短期融资券，并已于 2015 年 3 月 14 日兑付完成。公司于 2015 年 4 月 22 日发行 2015 年度第一期短期融资券，发行总额为 6 亿元，利率为 4.28%，并已于 2016 年 4 月 23 日兑付完成。公司于 2015 年 9 月 16 日-17 日发行了 2015 年度第二期短期融资券，发行总额为 4 亿元，利率为 3.50%，并已于 2016 年 9 月 17 日兑付完成。

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。

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%。

### 3、超短期融资券

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超短期融资券的议案，同意公司申请注册和发行超短期融资券，注册金额不超过40亿元，额度有效期不超过二年。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40亿元、有效期为两年的超短期融资券注册。该超短期融资券由招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。2015年6月12日，公司发行了2015年度第一期总额为8亿元、期限为270日的超短期融资券，发行利率为4.25%，并已于2016年3月11日兑付完成。2015年10月13日，公司发行了2015年度第二期总额为11亿元、期限为270日的超短期融资券，发行利率为3.81%，并已于2016年7月11日兑付完成。2016年3月10日，公司发行了2016年度第一期总额为8亿元、期限为270日的超短期融资券，发行利率为3.15%，并已于2016年12月6日兑付完成。2016年5月17日，公司发行了2016年度第二期总额为9亿元、期限为270日的超短期融资券，发行利率为4.18%，并已于2017年2月13日兑付完成。2016年8月2日，公司发行了2016年度第三期总额为6亿元、期限为270日的超短期融资券，发行利率为3.67%，兑付日为2017年5月1日。2016年9月1日，公司发行了2016年度第四期总额为5亿元、期限为270日的超短期融资券，发行利率为3.5%，兑付日为2017年6月2日。

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

### 4、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。

### 5、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，同意公司申请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。

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

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。

### 6、公司重大人事变动

2016年11月15日公司收到包括前任董事长曾南、CEO吴国斌等多位高级管理人员的辞职报告，并分别于2016年11月16日、2016年11月17日发布了《关于公司将发生重大人事变动的风险提示公告》（公告编号：2016-052）等公告。2016年11月19日，公司召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》等议案，选举董事陈琳为第七届董事会董事长，并由陈琳女士代为履行首席执行官职责，详见2016年11月21日披露的《第七届董事会临时会议决议公告》（公告编号：2016-058）。2017年2月23日，公司召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，正式聘任潘永红先生为南玻集团首席执行官（CEO），聘任卢文辉先生担任公司常务副总裁、李卫南先生担任公司副总裁。详见2017年2月23日披露的《第七届董事会临时会议决议公告》（公告编号：2017-014）。

2016年11月16日，公司收到独立董事张建军、杜文君的辞职报告，并于2016年11月17日发布了《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2016-053），2016年12月14日，公司召开2016年第二次临时股东大会，补选靳庆军、詹伟哉为第七届董事会独立董事，详见2016年12月15日披露的《2016年第二次临时股东大会决议公告》（2016-074）。

2016年12月5日，公司收到监事龙隆先生、洪国安先生、职工监事鄢文斗先生的辞职报告，并于2016年12月6日发布了



《关于公司监事辞职的公告》(公告编号: 2016-070), 2017 年 1 月 11 日, 公司 2017 年度第一次职工代表大会选举赵鹏先生为公司第七届监事会职工代表监事, 详见 2017 年 1 月 12 日披露的《关于变更职工监事的公告》(2017-002), 2017 年 1 月 13 日, 公司召开 2017 年第一次临时股东大会, 补选张宛东、李新军为第七届监事会监事, 详见 2017 年 1 月 14 日披露的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(2017-003)。

以上人员的详细情况详见本报告“第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	8,679,666	0.42%				4,057,222	4,057,222	12,736,888	0.61%
1、国家持股	0	0%				0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%				0	0	0	0%
3、其他内资持股	8,679,666	0.42%				4,057,222	4,057,222	12,736,888	0.61%
其中：境内法人持股	0	0%				0	0	0	0%
境内自然人持股	8,679,666	0.42%				4,057,222	4,057,222	12,736,888	0.61%
4、外资持股	0	0%				0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%				0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%				0	0	0	0%
二、无限售条件股份	2,066,655,894	99.58%				-4,057,222	-4,057,222	2,062,598,672	99.39%
1、人民币普通股	1,304,071,902	62.84%				-3,943,222	-3,943,222	1,300,128,680	62.65%
2、境内上市的外资股	762,583,992	36.75%				-114,000	-114,000	762,469,992	36.74%
3、境外上市的外资股	0	0%							
4、其他	0	0%							
三、股份总数	2,075,335,560	100%				0	0	2,075,335,560	100%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

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
曾南	3,375,291	0	1,125,097	4,500,388	2016年11月15日，原公司董事长曾南先生辞职，按规定其所持股份锁定6个月。	2017-5-16
吴国斌	1,357,500	0	452,500	1,810,000	2016年11月15日，原公司董事兼首席执行官吴国斌先生辞职，按规定其所持股份锁定6个月。	2017-5-16
罗友明	1,342,500	0	447,500	1,790,000	2016年11月15日，原公司财务总监罗友明先生辞职，按规定其所持股份锁定6个月。	2017-5-16
柯汉奇	1,297,500	0	432,500	1,730,000	2016年11月15日，原公司副总裁柯汉奇先生辞职，按规定其所持股份锁定6个月。	2017-5-16
张凡	1,147,500	0	382,500	1,530,000	2016年11月15日，原公司副总裁张凡先生辞职，按规定其所持股份锁定6个月。	2017-5-16
张柏忠	0	0	114,000	114,000	2016年11月15日，原公司副总裁张柏忠先生辞职，按规定其所持股份锁定6个月。	2017-5-16
丁九如	0	0	1,050,000	1,050,000	2016年11月16日，原公司董秘丁九如先生辞职，按规定其所持股份锁定6个月。	2017-5-17
周红	159,375	0	53,125	212,500	2016年8月12日，原公司董秘周红女士辞职，按规定其所持股份锁定6个月。	2017-2-13
合计	8,679,666	0	4,057,222	12,736,888	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	169,987	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	168,029	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	境内非国有法人	15.45%	320,595,892	90,642,217		320,595,892		
前海人寿保险股份有限公司—万能型保险产品	境内非国有法人	3.92%	81,405,744	0		81,405,744		
深圳市钜盛华股份有限公司	境内非国有法人	2.87%	59,552,120	0		59,552,120	质押	59,552,100
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	2.15%	44,519,788	0		44,519,788		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.92%	39,811,300	0		39,811,300		
招商证券香港有限公司	国有法人	1.45%	30,117,055	20,436,004		30,117,055		
中国北方工业公司	国有法人	1.39%	28,800,000	-46,367,934		28,800,000		
中国银河国际证券（香港）有限公司	境外法人	1.38%	28,692,212	-380,400		28,692,212		
深国际控股（深圳）有限公司	境内非国有法人	0.96%	20,000,000	-17,040,200		20,000,000		
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.64%	13,280,792	0	0	13,280,792		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：已知前海人寿保险股份有限公司—海利年年、前海人寿保险股份有限公司—万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司—自有资金均为前海人寿保险股份有限公司持股，深圳市钜盛华股份有限公司为前海人寿保险股份有限公司一致行动人，另一一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证券（香港）有限公司持股 27,625,299 股。							

	除此之外，未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人或存在关联关系。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	320,595,892	人民币普通股	320,595,892
前海人寿保险股份有限公司—万能型保险产品	81,405,744	人民币普通股	81,405,744
深圳市钜盛华股份有限公司	59,552,120	人民币普通股	59,552,120
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	44,519,788	人民币普通股	44,519,788
中央汇金资产管理有限责任公司	39,811,300	人民币普通股	39,811,300
招商证券香港有限公司	30,117,055	境内上市外资股	30,117,055
中国北方工业公司	28,800,000	人民币普通股	28,800,000
中国银河国际证券（香港）有限公司	28,692,212	境内上市外资股	28,692,212
深国际控股（深圳）有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	13,280,792	境内上市外资股	13,280,792
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中：已知前海人寿保险股份有限公司—海利年年、前海人寿保险股份有限公司—万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司—自有资金均为前海人寿保险股份有限公司持股，深圳市钜盛华股份有限公司为前海人寿保险股份有限公司一致行动人，另一一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证券（香港）有限公司持股 27,625,299 股。 除此之外，未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人或存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司目前不存在控股股东，前海人寿保险股份有限公司为公司第一大股东，截止本报告期末，其通过前海人寿保险股份有限公司—海利年年、前海人寿保险股份有限公司—万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司—自有资金、前海人寿保险股

份有限公司—自有资金华泰组合合计持有公司股票452,021,277股，占公司总股份比例的21.78%；其一致行动人深圳市钜盛华股份有限公司持有公司股份59,552,120股，占公司总股份比例的2.87%；其一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证券（香港）有限公司及国信证券（香港）经纪有限公司共计持有公司B股35,544,999股，占公司总股份比例的1.71%。前海人寿及其一致行动人合计持股比例占公司总股本的26.36%，未超过30%，同时，由前海人寿及其一致行动人派出的董事人数也未超过公司董事会人数的二分之一。

公司其他股东持股比例均低于5%。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

公司不存在实际控制人情况的说明

公司目前不存在实际控制人。前海人寿保险股份有限公司为公司第一大股东，截止本报告期末，其通过前海人寿保险股份有限公司—海利年年、前海人寿保险股份有限公司—万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司—自有资金、前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合合计持有公司股票452,021,277股，占公司总股份比例的21.78%；其一致行动人深圳市钜盛华股份有限公司持有公司股份59,552,120股，占公司总股份比例的2.87%；其一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证券（香港）有限公司及国信证券（香港）经纪有限公司共计持有公司B股35,544,999股，占公司总股份比例的1.71%。前海人寿及其一致行动人合计持股比例占公司总股本的26.36%，未超过30%，同时，由前海人寿及其一致行动人派出的董事人数也未超过公司董事会人数的二分之一。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是  否

自然人

最终控制层面持股情况

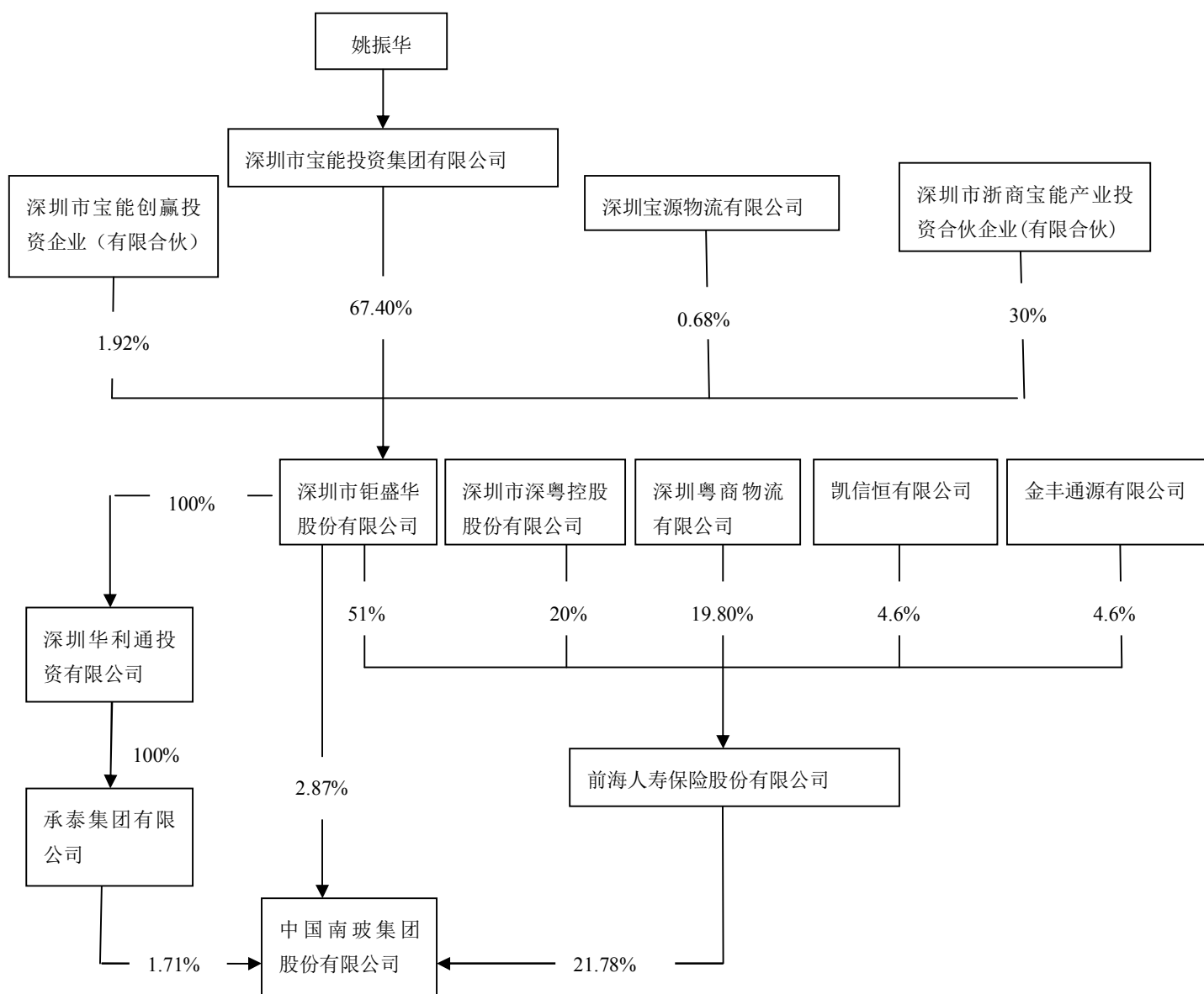
最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姚振华	中国	否
主要职业及职务	担任深圳市宝能投资集团有限公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与第一大股东之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期 增持 股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
陈琳	董事长	现任	女	45	2016年11月19日	2017年5月2日					
符启林	独立董事	现任	男	62	2012年4月17日	2017年5月2日					
靳庆军	独立董事	现任	男	60	2016年12月14日	2017年5月2日					
詹伟哉	独立董事	现任	男	53	2016年12月14日	2017年5月2日					
王健	董事	现任	男	53	2016年1月21日	2017年5月2日					
叶伟青	董事	现任	女	45	2016年1月21日	2017年5月2日					
程细宝	董事	现任	女	35	2016年1月21日	2017年5月2日					
张宛东	监事会主席	现任	女	48	2017年1月13日	2017年5月2日					
李新军	监事	现任	男	49	2017年1月13日	2017年5月2日					
赵鹏	监事	现任	男	55	2017年1月11日	2017年5月2日					
潘永红	首席执行官	现任	男	48	2017年2月23日	2017年5月2日					
卢文辉	常务副总裁	现任	男	54	2017年2月23日	2017年5月2日					
李卫南	副总裁	现任	男	55	2017年2月23日	2017年5月2日					
曾南	董事长/战略及运行管理委员会主任	离任	男	72	2008年4月10日	2016年11月15日	4,500,388	0	0	0	4,500,388
张建军	独立董事	离任	男	52	2011年4月15日	2016年12月14日					
杜文君	独立董事	离任	女	48	2014年4月15日	2016年12月14日					
吴国斌	董事/首席执行官	离任	男	52	2014年4月15日	2016年11月15日	1,810,000	0	0	0	1,810,000
龙隆	监事会主席	离任	男	61	2011年4月15日	2017年1月13日					
洪国安	监事	离任	男	62	2011年4月15日	2017年1月13日					
鄢文斗	监事	离任	男	49	2014年3月15日	2017年1月11日					
罗友明	财务总监	离任	男	54	2005年11月22日	2016年11月15日	1,790,000	0	0	0	1,790,000
柯汉奇	副总裁	离任	男	51	2015年5月18日	2016年11月15日	1,730,000	0	0	0	1,730,000
张凡	副总裁	离任	男	51	2012年12月3日	2016年11月15日	1,530,000	0	0	0	1,530,000



胡勇	副总裁	离任	男	39	2016年3月23日	2016年11月15日					
张柏忠	副总裁	离任	男	52	2016年5月20日	2016年11月15日	114,000	0	0	0	114,000
周红	董事会秘书	离任	女	51	2012年3月23日	2016年8月12日	212,500	0	0	0	212,500
丁九如	董事会秘书	离任	男	54	2016年8月12日	2016年11月16日	1,156,375	0	106,375	0	1,050,000
合计	--	--	--	--	--	--	12,843,263	0	106,375	0	12,736,888

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈琳	董事长	被选举	2016年11月19日	选举董事长
靳庆军	独立董事	被选举	2016年12月14日	补选独立董事
詹伟哉	独立董事	被选举	2016年12月14日	补选独立董事
张宛东	监事会主席	被选举	2017年1月13日	补选监事
李新军	监事	被选举	2017年1月13日	补选监事
赵鹏	监事	被选举	2017年1月11日	选举职工监事
潘永红	首席执行官	聘任	2017年2月23日	董事会聘任高管
卢文辉	常务副总裁	聘任	2017年2月23日	董事会聘任高管
李卫南	副总裁	聘任	2017年2月23日	董事会聘任高管
曾南	董事长	离任	2016年11月15日	主动辞职
吴国斌	董事/首席执行官	离任	2016年11月15日	主动辞职
张建军	独立董事	离任	2016年12月14日	主动辞职
杜文君	独立董事	离任	2016年12月14日	主动辞职
龙隆	监事会主席	离任	2017年1月13日	主动辞职
洪国安	监事	离任	2017年1月13日	主动辞职
鄢文斗	监事	离任	2017年1月11日	主动辞职
罗友明	财务总监	解聘	2016年11月15日	主动辞职
柯汉奇	副总裁	解聘	2016年11月15日	主动辞职
张凡	副总裁	解聘	2016年11月15日	主动辞职
胡勇	副总裁	解聘	2016年11月15日	主动辞职
张柏忠	副总裁	解聘	2016年11月15日	主动辞职
周红	董事会秘书	解聘	2016年8月12日	主动辞职
丁九如	董事会秘书	解聘	2016年11月16日	主动辞职

注：上述离职人员离任审计待完成。

### 三、任职情况

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

陈琳：历任深圳市钜华投资发展有限公司总经理秘书，深圳深业物流集团股份有限公司部门经理、总经理助理、副总经理。现任前海人寿保险股份有限公司监事会主席，新疆前海联合财产保险股份有限公司监事会主席，盛华征信有限公司执行（常务）董事，深圳宝源物流有限公司董事长，宝能控股（中国）有限公司副董事长，深圳市钜盛华股份有限公司监事，广东韶能集团股份有限公司董事，本公司董事长。

符启林：历任暨南大学法学院院长，首都经济贸易大学法学院院长。现任中国政法大学教授、博士生导师，北京炜衡律师事务所兼职律师，冠昊生物科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

靳庆军：历任中信律师事务所律师，信达律师事务所合伙人。现任北京市金杜律师事务所合伙人，景顺长城基金管理有限公司独立董事，金地（集团）股份有限公司独立董事，国泰君安证券股份有限公司独立董事，天津银行股份有限公司独立董事，康佳集团股份有限公司董事，招商银行股份有限公司外部监事，本公司独立董事。

詹伟哉：历任深圳市东辉实业股份有限公司财务部副经理，深圳市西丽大酒店总经理助理，深圳市侨社实业股份有限公司董事、财务总监，深圳市旅游（集团）公司审计法律部长，华安财产保险股份有限公司副总经理，现任深圳市德沃实业发展有限公司监事，深圳市德沃投资发展有限公司监事，华章投资控股有限公司董事长、经理，深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事，湖北振华化学股份有限公司独立董事，深圳市朗科智能电气股份有限公司独立董事，深圳市联建光电股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

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

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

程细宝：历任中体产业旗下惠州奥林匹克花园有限公司财务部副经理、财务部经理，富士康旗下深圳轩盛投资有限公司财务部经理，深圳市宝能投资集团有限公司财务部经理、财务部副总监、财务部常务副总监、总裁助理。现任深圳市钜盛华股份有限公司总裁助理兼财务总监、新疆前海联合财产保险股份有限公司监事，本公司董事。

张宛东：历任国浩（深圳）律师事务所注册律师。现任广东信达律师事务所注册律师，浙江瑞真物流有限公司监事，上海嘉进物流有限公司监事，浙江瑞真供应链管理有限公司监事，深圳市前海合一信息咨询有限公司监事，深圳市华科软件技术有限公司董事，本公司监事会主席。

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

赵鹏：历任深圳万基集团有限公司董事长助理，本公司子公司深圳工程副总经理、总经理，本公司子公司吴江工程总经理助理、副总经理，本公司原子子天津工程总经理助理，本公司研发与投资管理部、营运管理部、战略发展部经理。现任本公司战略与投资管理部总监，本公司职工监事。

潘永红：历任华润水泥投资有限公司董事、财务总监、总经理，华润水泥控股有限公司总经理、总裁，华润资产管理有限公司高级副总裁。现任本公司首席执行官。

卢文辉：历任本公司副总经理兼浮法玻璃事业部总经理，本公司副总裁兼工程及汽车玻璃事业部总经理、总经济师兼企业营

运部经理、太阳能事业部副总裁，本公司副总裁兼精细玻璃事业部总裁，子公司深圳显示器总裁。现任本公司常务副总裁。

李卫南：历任本公司证券投资部经理、运营部经理，本公司总裁助理兼子公司东莞太阳能总经理，东莞光伏总经理，宜昌南玻总经理，本公司执行副总裁兼太阳能事业部总裁及电子玻璃与显示器件事业部总裁。现任本公司副总裁。

在股东单位任职情况

√适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈琳	前海人寿保险股份有限公司	监事会主席	2012年4月	--	是
	深圳市钜盛华股份有限公司	监事	2016年7月	--	否
王健	中国北方工业公司	投资经营部总经理	2012年4月	--	是
叶伟青	深圳市钜盛华股份有限公司	董事长、总经理	2009年11月	--	否
	前海人寿保险股份有限公司	董事	2012年4月	--	否
程细宝	深圳市钜盛华股份有限公司	总裁助理兼财务总监	2016年3月	--	是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈琳	新疆前海联合财产保险股份有限公司	监事会主席	2016年5月	--	否
	盛华征信有限公司	执行(常务)董事	2015年9月	--	否
	深圳宝源物流有限公司	董事长	2010年6月	--	否
	宝能控股(中国)有限公司	副董事长	2006年1月	--	否
	广东韶能集团股份有限公司	董事	2015年11月	--	否
符启林	中国政法大学	教授、博士生导师	2011年12月	--	是
	北京炜衡律师事务所	兼职律师	--	--	是
	冠昊生物科技股份有限公司	独立董事	2015年5月	--	是
靳庆军	北京市金杜律师事务所	合伙人	2002年9月	--	是
	景顺长城基金管理有限公司	独立董事	2003年4月	--	是
	金地(集团)股份有限公司	独立董事	2014年4月	--	是
	国泰君安证券股份有限公司	独立董事	2013年1月	--	是
	天津银行股份有限公司	独立董事	2017年3月	--	是
	康佳集团股份有限公司	董事	2015年5月	--	是
	招商银行股份有限公司	外部监事	2014年10月	--	是

詹伟哉	深圳市德沃实业发展有限公司	监事	2010年6月	--	否
	深圳市德沃投资发展有限公司	监事	2011年9月	--	否
	华章投资控股有限公司	董事长、经理	2011年5月	--	是
	深圳市海王生物工程股份有限公司	独立董事	2013年8月	--	是
	湖北振华化学股份有限公司	独立董事	2015年3月	--	是
	深圳市朗科智能电气股份有限公司	独立董事	2012年10月	--	是
	深圳市联建光电股份有限公司	独立董事	2016年11月	--	是
王健	银河王朝大酒店有限公司	董事长	2012年4月	--	否
	深圳宝银电器有限公司	副董事长,	2012年9月	--	否
	北方物业开发有限公司	董事长	2014年5月	--	否
叶伟青	宝能华南投资有限公司	执行董事、总经理	2016年6月	--	否
	深圳世宁资产管理有限公司	执行(常务)董事、 总经理	2015年6月	--	否
	深圳中林商置有限公司	执行(常务)董事、 总经理	2015年5月	--	否
	前海电子支付有限公司	执行(常务)董事、 总经理	2014年6月	--	否
	深圳莱华置业有限公司	董事长、总经理	2016年11月	--	否
	深圳六金广场投资有限公司	董事长、总经理	2014年2月	--	否
	深圳深业物流中心投资发展有限公司	董事长、总经理	2014年2月	--	否
	深圳宝能建业地产有限公司	董事	2013年8月	--	否
	深圳宝能世纪置业有限公司	董事长、总经理	2013年7月	--	否
	宝能城有限公司	董事长、总经理	2013年4月	--	否
	深圳华利通投资有限公司	董事长、总经理	2012年3月	--	否
	深圳宝源物流有限公司	董事	2010年6月	--	否
	宝能酒店投资有限公司	董事长	2009年10月	--	否
	清蓝实业(深圳)有限公司	董事长	2012年7月	--	否
	宝能地产股份有限公司	董事长、总经理	2012年5月	--	否
	深圳市中林实业发展有限公司	董事长、总经理	2012年5月	--	否
	深圳市宝能投资集团有限公司	董事	2013年10月	--	否
	中炬高新技术实业(集团)股份有限公司	董事	2016年4月	--	否
	深圳宝能置业有限公司	董事长	2011年10月	--	否
	深圳深业物流集团股份有限公司	董事	2003年10月	--	否
程细宝	新疆前海联合财产保险股份有限公司	监事	2016年9月	--	否
张宛东	广东信达律师事务所	律师	2010年1月	--	是

	浙江瑞真物流有限公司	监事	2014 年 12 月	--	否
	上海嘉进物流有限公司	监事	2006 年 6 月	--	否
	浙江瑞真供应链管理有限公司	监事	2016 年 5 月	--	否
	深圳市前海合一信息咨询有限公司	监事	2015 年 8 月	--	否
	深圳市华科软件技术有限公司	董事	2001 年 1 月	--	否
李新军	深圳市任达税务师事务所有限公司	总经理	2004 年 12 月	--	是
	中准会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所	董事长	2010 年 11 月	--	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

2、确定依据：公司独立董事津贴、外部监事津贴根据行业水平及公司自身情况确定；公司高级管理人员的报酬实行基本薪金和与经营业绩挂钩的浮动奖励制度。奖励以净资产收益率为考核依据，以公司税后净利润总额为基数，按比例每季度提取业绩奖金。

3、实际支付情况：公司独立董事津贴、非股东单位外部董事、外部监事津贴均为每人每年10万元；报告期内，高级管理人员报酬合计为1277.88万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈琳	董事	女	45	现任	0	是
符启林	独立董事	男	62	现任	10	否
靳庆军	独立董事	男	60	现任	0	否
詹伟哉	独立董事	男	53	现任	0	否
王健	董事	男	53	现任	0	是
叶伟青	董事	女	44	现任	0	是
程细宝	董事	女	34	现任	0	是
张宛东	监事会主席	女	48	现任	0	否
李新军	监事	男	49	现任	0	否
赵鹏	监事	男	55	现任	0	否
潘永红	首席执行官	男	48	现任	0	否
卢文辉	常务副总裁	男	54	现任	0	否
李卫南	副总裁	男	55	现任	0	否
曾南	董事长/战略及运行管理	男	72	离任	194.11	否

	委员会主任					
张建军	独立董事	男	52	离任	10	否
杜文君	独立董事	女	48	离任	10	否
吴国斌	董事/首席执行官	男	52	离任	179.78	否
龙隆	监事会主席	男	61	离任	10	否
洪国安	监事	男	62	离任	10	否
鄢文斗	监事	男	49	离任	78.05	否
罗友明	财务总监	男	54	离任	153.68	否
柯汉奇	副总裁	男	51	离任	154.18	否
张凡	副总裁	男	51	离任	153.48	否
胡勇	副总裁	男	39	离任	138.82	否
张柏忠	副总裁	男	52	离任	117.36	否
周红	董事会秘书	女	51	离任	35.01	否
丁九如	副总裁	男	54	离任	73.41	否
合计	--	--	--	--	1,327.88	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	99
主要子公司在职员工的数量（人）	11,416
在职员工的数量合计（人）	11,515
当期领取薪酬员工总人数（人）	11,515
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	8,396
销售人员	592
技术人员	1,420
财务人员	147
行政人员	960
合计	11,515
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
博士	7
硕士	170
本科	2,010
大专	2,288
大专以下	7,040
合计	11,515

## 2、薪酬政策

公司采用基本工资加绩效工资的工资管理，鼓励员工通过努力达到工作目标获得较高绩效奖励。以有效的绩效考核，实现将工资与考核结果相挂钩的工资制度，通过对绩优者和绩劣者收入的调节，激发每个员工的积极性，努力实现企业目标。

## 3、培训计划

公司一直高度重视队伍建设工作，重视培训工作，专门划拨培训费用并明确用于员工技能培养、能力发展、素质提升。公司全面实施了各类员工培训与发展，为员工提升学历和技能水平提供支持保障，针对高层、中层、低层员工制定个性化的培训计划，适应和推动南玻事业进一步发展。培训与发展是公司未来常态化的重要人力资源工作，将得到公司更有力的支持。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第八节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

公司认真贯彻落实监管部门对现金分红的有关要求，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）等相关规定，制定了《中国南玻集团股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，完善和健全公司的利润分配决策和监督机制，保护了广大投资者的利益。

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

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

是  否

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

### 二、公司相对于第一大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

5、财务方面：公司设有独立的财务会计核算部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度（包括对子公司的财务管理



制度)，公司的财务人员未在大股东单位或其下属单位交叉任职；公司在银行单独开立帐户，与大股东帐户分开；公司为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与大股东混合纳税的情况；公司财务决策独立，不存在大股东干预公司资金使用的情况，不存在为大股东及其下属单位、其他关联方提供担保的情况，也从未发生过大股东及其关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016年第一次临时股东大会	临时股东大会	25.26%	2016-1-21	2016-1-22	公告编号：2016-005
2015年度股东大会	年度股东大会	30.59%	2016-4-15	2016-4-16	公告编号：2016-017
2016年第二次临时股东大会	临时股东大会	30.01%	2016-12-14	2016-12-15	公告编号：2016-074

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
符启林	14	6	7	1	0	否
靳庆军	2	1	1	0	0	否
詹伟哉	2	1	1	0	0	否
张建军	12	5	6	1	0	否
杜文君	12	6	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
张建军、符启林、杜文君	《关于由董事陈琳代为履行董事长职权的议案》	详见公司于披露的《第七届董事会临时会议决议公告》。（公告编号：2016-044）
张建军、杜文君	《关于由董事陈琳代为履行首席执行官职责的议案》	详见公司于2016年11月21日披露的《第七届董事会临时会议决议公告》。（公告编号：2016-058）
张建军、杜文君	《关于由董事程细宝代为履行董事会秘书职责的议案》	详见公司于2016年11月21日披露的《第七届董事会临时会议决议公告》。（公告编号：2016-058）
独立董事对公司有关事项提出异议的说明	以上议案经公司董事会半数以上审议通过。	

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》等规定，出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，各位独立董事慎重审议公司董事会的各项议案，对公司重大经营管理事项、聘任高管、关联交易、内部控制建设等相关事项发表了独立意见，独立董事对公司的有关建议及采纳情况如下：2016年5月20日，公司召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于投资400万m<sup>2</sup>导光板光电玻璃生产线项目暨收购咸宁丰威科技有限公司100%的股权的议案》，其中收购咸宁丰威科技有限公司（以下简称“丰威科技”）涉及关联交易事项，对此，公司在任独立董事符启林、张建军、杜文君对于此关联交易事项，特别是对于丰威科技的资产评估情况予以重点关注，并提出相关意见。有关建议均被公司予以采纳。

2016年11月14日，公司召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于由董事陈琳代为履行董事长职权的议案》，其中：独立董事张建军投反对票，独立董事符启林及独立董事杜文君投弃权票，以上议案经本次董事会半数以上通过。

2016年11月19日，公司召开第七届董事会临时会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于由董事陈琳代为履行首席执行官职责的议案》、《关于由董事程细宝代为履行董事会秘书职责的议案》，其中：独立董事张建军及独立董事杜文君对《关于由董事陈琳代为履行首席执行官职责的议案》及《关于由董事程细宝代为履行董事会秘书职责的议案》两项议案投弃权票。以上议案经本次董事会半数以上通过。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会的履职情况

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

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

①审议公司财务报告并出具意见

报告期内，按照证监会有关要求，审计委员会对年度财务会计报告发表了两次审阅意见。在年审注册会计师进场前，审计委员会对未经审计的财务报表发表首次书面意见，认为其在重大方面公允地反映了公司的财务状况以及经营成果；在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，并对公司会计差错调整及财务报表出具书面意见，认为本次会计差错调整有利于更加公允、客观的反映公司财务状况，同意该项会计差错更正的处理。同时认为公司2016年度会计报表编制的基础、依据、原则和方法，符合国家法律法规的有关规定，其在所有重大方面公允地反映了公司2016年12月31日的财务状况和2016年的经营成果。

#### ②督促会计师事务所的审计工作

审计委员会通过与会计师事务所协商，提前对年度财务报告审计工作及内控报告审计工作进行了全面安排部署，提出了工作计划及安排。在注册会计师进场以后，审计委员会成员与主要项目负责人员进行了多次沟通，了解审计工作进展和会计师关注的问题，并及时反馈给公司有关部门，以保证年度审计和信息披露工作按照预定的进度推进。

#### ③对会计师事务所上年度审计工作的总结报告

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国审计准则执业，工作勤勉尽责，注重和管理层及审计委员会的沟通，体现了较强的专业知识、较好的职业操守和风险意识，该事务所顺利完成了2016年度公司的财务报表审计工作，审计质量值得信赖。

#### ④关于聘用会计师事务所的意见

建议继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构。

### 2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由5名董事担任，其中3人为独立董事，召集人由独立董事担任。

①根据公司《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，薪酬与考核委员会在报告期内对在公司受薪的董事、监事、高级管理人员薪酬进行了审核，认为其符合相关法规以及公司薪酬考核体系的规定。

### 3、董事会提名委员会的履职情况

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

①报告期内，提名委员会审核确定了补选公司第七届董事会董事的候选人，同意上报董事会和股东大会进行审议。

②董事会提名委员会对董事本年度的工作进行了评估，认为第七届董事会董事自任职以来，遵守国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，按时参加或委托出席董事会、股东大会，并按照相关规定行使表决权，积极关注公司经营管理情况，勤勉尽责，较好地履行了董事的义务。

### 4、董事会战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会由5名董事担任，其中1人为独立董事。

作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，根据《董事会战略委员会议事规则》的规定，战略委员会勤勉尽责地对影响公司发展的重大决策进行研究并提出建议。报告期内，战略委员会对利润分配预案进行了审议，认为本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，同意提交董事会和股东大会审议。同时，战略委员会对公司重大经营管理事项、对控股子公司担保、关联交易、公司投资项目等相关事项进行了审议，并上报董事会审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

经董事会批准，公司对管理团队采取以下业绩奖励的办法：公司管理团队业绩奖金按季度计提，当该季度累计年化净资产收益率达到8%时，则以该季度累计净利润总额（不扣减少数股东损益，下同）为基数，按8%的比例提取业绩奖金，当该季度累计年化净资产收益率超过8%时，每增加一个百分点，则业绩奖金的计提比例在8%的基础上相应增加0.2个百分点，该季度应提取的业绩奖金为该季度累计应提奖金总额与上季度累计已提奖金总额的差额；当该季度累计年化净资产收益率未达8%，但单季度年化净资产收益率达到或超过8%时，则该季度应提奖金额以该季度净利润总额为基数按上述计提规则提取，否则，本季度不提取业绩奖金。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017-4-28	
内部控制评价报告全文披露索引	详见发布在巨潮资讯网的《南玻集团 2016 年度内部控制的自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	95%以上	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	95%以上	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p><b>重大缺陷：</b></p> <p>A、发现公司董事、监事、高级管理人员存在舞弊行为；</p> <p>B、控制环境无效；</p> <p>C、内部监督无效；</p> <p>D、已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经过合理的时间后，并未加以改正；</p> <p>E、外部审计发现重大错报，而公司内部控制过程中未发现该错报；</p> <p>F、报告期内提交的财务报告完全不能满足需求、受到监管机构的严厉处罚；</p> <p>G、其他可能影响报表使用者正确判断的重大缺陷。</p> <p><b>重要缺陷：</b></p> <p>A、重要财务控制程序的缺失或失效；</p> <p>B、外部审计发现重要错报，而公司内部控制过</p>	<p><b>重大缺陷：</b></p> <p>A、关键业务的决策程序导致重大的决策失误；</p> <p>B、严重违反国家法律、法规；</p> <p>C、中高级层面的管理人员或关键技术岗位人员流失严重；</p> <p>D、内部控制评价中发现的重大或重要缺陷未得到整改；</p> <p>E、媒体频现公司的重大负面新闻报导。</p> <p><b>重要缺陷：</b></p> <p>A、关键业务的执行程序导致较大的执行偏差；</p> <p>B、违反法律、法规，被监管部门处以较大金额罚款；</p> <p>C、重要业务的内部控制程序缺失或失效。</p> <p><b>一般缺陷：</b>除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p>

	<p>程中未发现该错报；</p> <p>C、报告期内提交的财务报告错误频出；</p> <p>D、其他可能影响报表使用者正确判断的重要缺陷。</p> <p><b>一般缺陷：</b>除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p>	
定量标准	<p><b>重大缺陷：</b></p> <p>A、错报影响净利润金额（按合并报表口径）：错报影响金额<math>\geq</math>净利润的 3%且绝对金额不低于 3000 万元；</p> <p>B、错报影响资产负债金额（按合并报表口径）：错报影响金额<math>\geq</math>资产总额的 1%。</p> <p><b>重要缺陷：</b></p> <p>A、错报影响净利润金额（按合并报表口径）：不属于重大缺陷且错报影响金额<math>\geq</math>净利润的 2%且绝对金额不低于 2000 万元；</p> <p>B、错报影响资产负债金额（按合并报表口径）：资产总额的 0.5%<math>\leq</math>错报影响金额<math>&lt;</math>资产总额的 1%。</p> <p><b>一般缺陷：</b>除重大和重要缺陷之外的缺陷。</p>	<p><b>重大缺陷：</b></p> <p>A、直接财产损失金额：直接损失金额<math>\geq</math>3000 万元；</p> <p>B、集团声誉：重大负面消息在众多业务领域广泛流传，或者被全国性媒体广泛报道，对企业声誉造成重大损害，声誉的恢复需要 6 个月及以上的时间。</p> <p><b>重要缺陷：</b></p> <p>A、直接财产损失金额：2000 万元<math>\leq</math>直接损失金额<math>&lt;</math>3000 万元；</p> <p>B、集团声誉：负面消息在行业内部流传，或者被地方媒体报道或关注，对企业声誉造成一定损害，声誉的恢复需要 3 个月以上 6 个月以下的时间。</p> <p><b>一般缺陷：</b></p> <p>A、直接财产损失金额：除重大和重要缺陷之外的缺陷；</p> <p>B、集团声誉：负面消息在集团内部流传，对企业声誉造成轻微损害，声誉的恢复需要 3 个月以下的时间。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

其他内部控制相关重大事项说明：

2016 年 11 月 16 日，公司部分高管人员职务发生重大变动，公司当天便发布了《关于公司将发生重大人事变动的风险提示公告》等一系列公告，提请广大投资者注意投资风险，并积极对各位股东及证券监管机构关注的问题进行了客观、公开的公告回复。2017 年 2 月 23 日，公司第七届董事会临时会议通过了聘任高级管理人员的议案，正式搭建了南玻集团新一届的管理团队。公司目前生产经营状况正常，内部控制环境及体系未因公司高管人员的职务变动受到实质性影响。

2013 年 8 月 16 日，公司与深圳市信实投资有限公司签署了《关于深圳南玻显示器件科技有限公司部分股权之转让合同》以

及《关于深圳南玻显示器件的股权转让合同——补充合同》，《补充合同》约定了公司以及信实投资在符合一定条件时有权要求对方以约定价格出售或购买深圳显示器件公司股份相关事项。由于时任公司管理人员未向董事会和股东大会提交关于深圳南玻显示器件科技有限公司股权转让事宜的《补充合同》，导致补充合同约定内容并未与《股权转让合同》一同经公司 2013 年 8 月 20 日第六届董事会临时会议和 2013 年第一次股东大会临时会议审议，因而致使第 2013-024 号公告未对合同补充协议的内容予以披露且未在历年的财务报表中予以考虑。公司对该问题高度重视：一是公司针对该问题组织对 2012 年-2016 年的同类事项进行了全面核查，未发现存在类似问题；二是公司针对该问题在现有控制程序的基础上进行改进，新增了一道复核程序；三是公司将加强信息披露规则的培训与宣传工作。

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

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）对公司截止 2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了普华永道中天特审字(2017)第 0392 号《内部控制审计报告》，并发表如下意见：普华永道认为，南玻公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	已披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017-4-28
内部控制审计报告全文披露索引	详见发布在巨潮资讯网的《南玻集团 2016 年内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第九节公司债券相关情况

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
中国南玻集团股份有限公司 2010 年公司债券	10 南玻 02	112022	2010-10-20	2017-10-20	100,000	5.33%	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	本期债券设定投资者回售选择权条款，并已于 2015 年执行完毕。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于 2016 年 10 月 20 日完成了公司债券“10 南玻 02”2015 年 10 月 20 日至 2016 年 10 月 19 日期间利息的兑付。						
公司债券附本公司或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	招商证券股份 有限公司	办公地址	深圳市福田区 益田路江苏大 厦 A 座 38-45 层	联系人	聂冬云	联系人电话	0755-82960984
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司			办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

### 三、公司债券募集资金使用情况

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

### 四、公司债券信息评级情况

根据 2016 年中诚信证券评估有限公司的跟踪评级，公司的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；将本期债券信用等级评定为 AA+。

根据中诚信证券评估有限公司于 2016 年 11 月 16 日发布《中诚信证评关于关注“中国南玻集团股份有限公司股权结构变化以及重大人事变动”的公告》，公司股权结构变化、高管人员职务发生重大变动，或对公司经营计划及管理方式产生不确定影响，中诚信证评将与公司保持密切联系，了解相关事态进展，以便及时判断股权变化、重大人事变动等对公司未来发展战略、业务经营和信用状况的影响。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内公司债券增信机制、偿债计划其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致，相关执行情况如下：

#### 一、偿债计划

公司将根据本期公司债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。本期公司债券偿债的资金来源主要为本公司经营活动产生的现金流、银行借款等。

2016 年公司按时对公司债券“10 南玻 02”进行了兑息。

#### 二、本公司债券的偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

##### （一）制定《债券持有人会议规则》

公司按照《公司债券发行试点办法》制定了本期公司债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期公司债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

##### （二）聘请债券受托管理人

公司按照《公司债券发行试点办法》聘请了招商证券股份有限公司担任本期公司债券的受托管理人，签订了《债券受托管理协议》。在本期公司债券的存续期内，债券受托管理人依照协议的约定维护公司债券持有人的利益。

##### （三）设立专门的偿付工作小组，设置偿债专用账户

公司严格按照《财务管理制度》、《财务资金管理办法》等制度严格使用本期债券募集资金。公司指定公司财务部牵头负责本期公司债券偿付工作，在每年的财务预算中落实安排本期公司债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。在本期公司债券每年的利息偿付日之前和本金兑付日之前的十五个工作日内，公司专门成立偿付工作小组，偿付工作小组组成人员由公司财务管理部等相关部门的人员组成，负责利息的偿付及与之相关的工作。公司保证在每年利息支付前三天确保付息资金进入专门偿债帐户，在本期债券到期前一周确保本金兑付资金进入专门偿债帐户，由该账户进行还本付息。

##### （四）提高盈利能力，加强资金管理，优化负债结构

公司财务制度严谨，管理规范，应收账款周转率、存货周转率等指标良好，公司财务政策稳健，资产负债结构合理。公司将



继续努力提升主营业务的盈利能力和产品的市场竞争能力，以提高公司资产回报率；公司将继续加强对应收账款和存货的管理，以提高应收账款周转率和存货周转率，从而增强公司获取现金的能力。

#### （五）严格的信息披露

公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使本公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

#### （六）其他保障措施

当本公司不能按时支付利息、到期兑付本金或发生其他违约情况时，本公司将至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润。
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内公司未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内债券受托管理人按约定履行职责。

公司于 2016 年 4 月 20 日在巨潮资讯网披露了招商证券股份有限公司关于《2010 年度公司债券受托管理事务报告（2015 年度）》；

公司于 2016 年 6 月 29 日在巨潮资讯网披露了招商证券股份有限公司关于《关于中国南玻集团股份有限公司 2010 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》；

公司于 2016 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露了招商证券股份有限公司关于《关于中国南玻集团股份有限公司 2010 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》。

以上报告敬请投资者查阅。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	213,158.07	181,276.38	17.59%
流动比率	36%	42%	-6%
资产负债率	52%	51%	1%
速动比率	29%	35%	-6%
EBITDA 全部债务比	24%	22%	2%
利息保障倍数	4.70	3.46	35.84%
现金利息保障倍数	10.36	5.45	90.09%
EBITDA 利息保障倍数	8.25	6.6	25%
贷款偿还率	100%	100%	--
利息偿付率	100%	100%	--

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

现金利息保障倍数增加主要系经营活动产生净流量增加所致。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

1、2016 年 3 月 11 日，公司完成对 2015 年 6 月 12 日发行的总额为 8 亿元，年利率为 4.25%的 2015 年度第一期超短期融资券的兑付；

2、2016 年 4 月 23 日，公司完成对 2015 年 4 月 22 日发行的总额为 6 亿元，年利率为 4.28%的 2015 年度第一期短期融资券的兑付；

3、2016 年 9 月 17 日，公司完成对 2015 年 9 月 16 日-17 日发行的总额为 4 亿元，年利率为 3.50%的 2015 年度第二期短期融资券的兑付；

4、2016 年 7 月 11 日，公司完成对 2015 年 10 月 13 日发行的总额为 11 亿元，发行利率为 3.81%，期限为 270 日的 2015 年度第二期超短期融资券的兑付；

5、2016 年 12 月 6 日，公司完成对 2016 年 3 月 10 日发行的总额为 8 亿元，发行利率为 3.15%，期限为 270 日的 2016 年度第一期超短期融资券的兑付。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司获得银行授信 722,309 万元，使用额度 237,140 万元，偿还银行贷款 571,758 万元。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用。

## 十二、报告期内发生的重大事项

其他重大事项请参见本报告“第五节重要事项十九其他重大事项的说明”。

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 27 日
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	普华永道中天审字(2017)第 10011 号
注册会计师姓名	姚文平 韩 旭

#### 审计报告正文

中国南玻集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国南玻集团股份有限公司(以下简称“南玻公司”)的财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是南玻公司管理层的责任。这种责任包括：

- (1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
- (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，上述南玻公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反

映了南玻公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

## 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

2016年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	586,803,505	578,834,520
应收票据	456,347,237	453,546,538
应收账款	627,985,983	452,961,612
预付款项	95,733,132	109,841,295
其他应收款	33,229,149	116,224,370
存货	477,780,925	350,425,732
其他流动资产	199,905,577	118,359,117
流动资产合计	2,477,785,508	2,180,193,184
非流动资产：		
长期应收款	0	50,104,299
长期股权投资	0	668,210,253
固定资产	11,457,972,991	10,199,674,929
在建工程	1,362,096,377	1,339,340,780
无形资产	1,032,458,977	846,238,811
开发支出	66,927,714	26,280,426
商誉	397,392,156	3,039,946
长期待摊费用	975,660	1,597,865
递延所得税资产	96,451,854	110,336,216
其他非流动资产	87,174,393	64,583,451
非流动资产合计	14,501,450,122	13,309,406,976
资产总计	16,979,235,630	15,489,600,160
流动负债：		

短期借款	4,017,869,662	3,216,326,670
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		228,500,000
应付票据	20,000,000	8,000,000
应付账款	1,169,869,370	915,266,051
预收款项	142,330,979	117,434,636
应付职工薪酬	193,372,239	170,539,613
应交税费	115,592,616	119,826,177
应付利息	78,225,904	89,363,806
其他应付款	188,321,450	143,021,055
一年内到期的非流动负债	1,029,340,000	239,000,000
其他流动负债	300,000	300,000
流动负债合计	6,955,222,220	5,247,578,008
非流动负债：		
长期借款	1,438,660,000	1,200,000,000
应付债券		1,000,000,000
递延收益	422,993,254	383,599,103
递延所得税负债	29,749,137	9,531,572
非流动负债合计	1,891,402,391	2,593,130,675
负债合计	8,846,624,611	7,840,708,683
所有者权益：		
股本	2,075,335,560	2,075,335,560
资本公积	1,260,702,197	1,261,391,272
其他综合收益	4,653,971	2,967,772
专项储备	5,843,473	15,437,498
盈余公积	888,850,230	859,122,330
未分配利润	3,576,949,573	3,431,556,565
归属于母公司所有者权益合计	7,812,335,004	7,645,810,997
少数股东权益	320,276,015	3,080,480
所有者权益合计	8,132,611,019	7,648,891,477
负债和所有者权益总计	16,979,235,630	15,489,600,160

法定代表人：陈琳 主管会计工作负责人：潘永红 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	302,841,481	395,798,393
预付款项	16,880	492,191
其他应收款	3,863,121,029	4,283,715,036
流动资产合计	4,165,979,390	4,680,005,620
非流动资产：		
长期应收款	2,003,645,000	2,139,873,923
长期股权投资	4,790,440,632	4,337,777,738
固定资产	26,073,848	30,806,106
无形资产	1,393,454	1,762,037
长期待摊费用	0	894,241
非流动资产合计	6,821,552,934	6,511,114,045
资产总计	10,987,532,324	11,191,119,665
流动负债：		
短期借款	3,495,163,044	2,900,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		228,500,000
应付账款	317,874	
应付职工薪酬	18,380,010	38,240,000
应交税费	1,804,568	39,469,245
应付利息	3,794,646	79,906,647
其他应付款	240,593,894	295,421,165
一年内到期的非流动负债	1,000,000,000	239,000,000
流动负债合计	4,760,054,036	3,820,537,057
非流动负债：		
长期借款	1,380,000,000	1,200,000,000
应付债券	0	1,000,000,000
递延收益	12,035,040	10,543,800
非流动负债合计	1,392,035,040	2,210,543,800
负债合计	6,152,089,076	6,031,080,857
所有者权益：		

股本	2,075,335,560	2,075,335,560
资本公积	1,405,529,511	1,404,803,407
盈余公积	903,395,590	873,667,690
未分配利润	451,182,587	806,232,151
所有者权益合计	4,835,443,248	5,160,038,808
负债和所有者权益总计	10,987,532,324	11,191,119,665

### 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	8,974,083,407	7,430,889,111
其中：营业收入	8,974,083,407	7,430,889,111
二、营业总成本	8,058,461,401	7,102,003,507
其中：营业成本	6,562,214,373	5,824,792,630
税金及附加	103,159,546	38,562,725
销售费用	301,815,090	283,369,323
管理费用	766,589,059	672,697,939
财务费用	265,820,569	278,687,176
资产减值损失	58,862,764	3,893,714
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	228,500,000	-92,100,000
投资收益（损失以“－”号填列）	-279,187,752	288,044,816
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,071,685	-7,960,731
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	864,934,254	524,830,420
加：营业外收入	99,629,941	117,587,381
其中：非流动资产处置利得	1,551,302	2,875,252
减：营业外支出	8,455,576	864,507
其中：非流动资产处置损失	3,310,660	434,101
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	956,108,619	641,553,294
减：所得税费用	151,882,095	93,820,627
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	804,226,524	547,732,667
归属于母公司所有者的净利润	797,721,576	532,653,110
少数股东损益	6,504,948	15,079,557

六、其他综合收益的税后净额	1,686,199	16,318,318
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,686,199	16,488,865
(一)以后将重分类进损益的其他综合收益	1,686,199	16,488,865
1.可供出售金融资产公允价值变动损益		15,970,110
2.外币财务报表折算差额	1,686,199	518,755
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-170,547
七、综合收益总额	805,912,723	564,050,985
归属于母公司所有者的综合收益总额	799,407,775	549,141,975
归属于少数股东的综合收益总额	6,504,948	14,909,010
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.38	0.26
(二)稀释每股收益	0.38	0.26

法定代表人：陈琳 主管会计工作负责人：潘永红 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	22,581,872	0
减：营业成本	60,337	0
税金及附加	92,575	2,935,353
销售费用		
管理费用	122,708,284	75,838,865
财务费用	20,405,532	178,997,655
资产减值损失	-1,767,753	1,769,376
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	228,500,000	-92,100,000
投资收益（损失以“－”号填列）	186,072,766	752,363,051
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,186,090	960,738



二、营业利润（亏损以“－”号填列）	295,655,663	400,721,802
加：营业外收入	1,577,487	22,651,156
其中：非流动资产处置利得	3,210	450
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	297,233,150	423,372,958
减：所得税费用	-45,854	3,476,964
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	297,279,004	419,895,994
五、其他综合收益的税后净额		15,223,855
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益		15,223,855
1.可供出售金融资产公允价值变动损益		15,223,855
六、综合收益总额	297,279,004	435,119,849
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,375,273,438	8,240,680,369
收到的税费返还	69,632,529	42,439,155
收到其他与经营活动有关的现金	47,278,131	34,584,608
经营活动现金流入小计	10,492,184,098	8,317,704,132
购买商品、接受劳务支付的现金	5,719,787,359	5,303,324,616
支付给职工以及为职工支付的现金	1,198,976,110	882,291,864
支付的各项税费	780,678,441	534,292,022
支付其他与经营活动有关的现金	551,890,068	504,963,133
经营活动现金流出小计	8,251,331,978	7,224,871,635
经营活动产生的现金流量净额	2,240,852,120	1,092,832,497
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		166,695,803
取得投资收益收到的现金		271,636,616
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,426,349	32,368,204
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		240,531,849
收到其他与投资活动有关的现金	364,515,307	138,910,670
投资活动现金流入小计	372,941,656	850,143,142
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,289,115,730	865,950,471
投资支付的现金	4,252,960	296,854,520
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	503,593,518	
支付其他与投资活动有关的现金	182,205,113	265,556,764
投资活动现金流出小计	1,979,167,321	1,428,361,755
投资活动产生的现金流量净额	-1,606,225,665	-578,218,613
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,500,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,500,000	
取得借款收到的现金	9,747,674,851	6,989,425,462
收到其他与筹资活动有关的现金		270,758
筹资活动现金流入小计	9,762,174,851	6,989,696,220
偿还债务支付的现金	9,481,131,859	5,732,453,437
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	907,404,419	1,347,326,269
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		41,417,660
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000,000
筹资活动现金流出小计	10,388,536,278	7,089,779,706
筹资活动产生的现金流量净额	-626,361,427	-100,083,486
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,557,085	3,376,219
五、现金及现金等价物净增加额	9,822,113	417,906,617
加：期初现金及现金等价物余额	574,744,877	156,838,260
六、期末现金及现金等价物余额	584,566,990	574,744,877

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,798,557	2,475,755
经营活动现金流入小计	3,798,557	2,475,755
购买商品、接受劳务支付的现金		661,528
支付给职工以及为职工支付的现金	125,316,231	58,563,423
支付的各项税费	39,189,451	1,354,178
支付其他与经营活动有关的现金	13,035,783	28,915,023
经营活动现金流出小计	177,541,465	89,494,152
经营活动产生的现金流量净额	-173,742,908	-87,018,397
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		160,153,254
取得投资收益收到的现金	395,236,932	765,497,056
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,210	450
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		258,853,009
收到其他与投资活动有关的现金	736,648,232	
投资活动现金流入小计	1,131,888,374	1,184,503,769
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	807,521	4,290,577
投资支付的现金	158,896,160	145,794,900
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	502,204,796	
支付其他与投资活动有关的现金		908,642,236
投资活动现金流出小计	661,908,477	1,058,727,713
投资活动产生的现金流量净额	469,979,897	125,776,056
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,117,091,808	6,358,297,602

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		57,613,055
筹资活动现金流入小计	9,117,091,808	6,415,910,657
偿还债务支付的现金	8,580,928,764	4,896,297,602
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	871,890,165	1,231,662,247
支付其他与筹资活动有关的现金	53,686,866	
筹资活动现金流出小计	9,506,505,795	6,127,959,849
筹资活动产生的现金流量净额	-389,413,987	287,950,808
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	208,178	
五、现金及现金等价物净增加额	-92,968,820	326,708,467
加：期初现金及现金等价物余额	394,606,753	67,898,286
六、期末现金及现金等价物余额	301,637,933	394,606,753

## 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	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,075,335,560				1,261,391,272		2,967,772	15,437,498	859,122,330		3,431,556,565	3,080,480	7,648,891,477
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,075,335,560				1,261,391,272		2,967,772	15,437,498	859,122,330		3,431,556,565	3,080,480	7,648,891,477
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-689,075		1,686,199	-9,594,025	29,727,900		145,393,008	317,195,535	483,719,542
(一) 综合收益总额							1,686,199				797,721,576	6,504,948	805,912,723
(二) 所有者投入和减少资本					402,262							313,771,067	314,173,329
1. 股东投入的普通股												313,628,750	313,628,750
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					402,262							142,317	544,579
4. 其他													
(三) 利润分配									29,727,900		-652,328,568		-622,600,668
1. 提取盈余公积									29,727,900		-29,727,900		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-622,600,668		-622,600,668
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备									-9,594,025				-9,594,025
1. 本期提取									6,930,650				6,930,650
2. 本期使用									16,524,675				16,524,675
(六) 其他					-1,091,337							-3,080,480	-4,171,817

四、本期期末余额	2,075,335,560				1,260,702,197		4,653,971	5,843,473	888,850,230		3,576,949,573	320,276,015	8,132,611,019
----------	---------------	--	--	--	---------------	--	-----------	-----------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,075,335,560				1,340,090,907		-13,521,093	14,562,826	830,772,731		4,101,320,834	304,886,385	8,653,448,150
加：会计政策变更													
前期差错更正									-13,640,000		-122,760,000		-136,400,000
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,075,335,560				1,340,090,907		-13,521,093	14,562,826	817,132,731		3,978,560,834	304,886,385	8,517,048,150
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-78,699,635		16,488,865	874,672	41,989,599		-547,004,269	-301,805,905	-868,156,673
（一）综合收益总额							16,488,865				532,653,110	14,909,010	564,050,985
（二）所有者投入和减少资本													

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													
4. 其他													
(三) 利润分配									41,989,599		-1,079,657,379	-41,417,660	-1,079,085,440
1. 提取盈余公积									41,989,599		-41,989,599		0
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-1,037,667,780	-41,417,660	-1,079,085,440
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备									874,672				874,672
1. 本期提取									5,382,232				5,382,232



2. 本期使用								4,507,560					4,507,560
(六) 其他					-78,699,635							-275,297,255	-353,996,890
四、本期期末余额	2,075,335,560				1,261,391,272		2,967,772	15,437,498	859,122,330		3,431,556,565	3,080,480	7,648,891,477

## 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	其他权益工具			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
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,075,335,560				1,404,803,407				873,667,690	806,232,151	5,160,038,808
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,075,335,560				1,404,803,407				873,667,690	806,232,151	5,160,038,808
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					726,104				29,727,900	-355,049,564	-324,595,560

(一) 综合收益总额										297,279,004	297,279,004
(二)所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											
(三) 利润分配									29,727,900	-652,328,568	-622,600,668
1. 提取盈余公积									29,727,900	-29,727,900	
2. 对所有者（或股东）的分配										-622,600,668	-622,600,668
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他					726,104					726,104
四、本期期末余额	2,075,335,560				1,405,529,511			903,395,590	451,182,587	4,835,443,248

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			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
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,075,335,560				1,403,806,545		-15,223,855		845,318,091	1,588,753,536	5,897,989,877
加：会计政策变更											
前期差错更正									-13,640,000	-122,760,000	-136,400,000
其他											
二、本年期初余额	2,075,335,560				1,403,806,545		-15,223,855		831,678,091	1,465,993,536	5,761,589,877
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					996,862		15,223,855		41,989,599	-659,761,385	-601,551,069
(一) 综合收益总							15,223,855			419,895,994	435,119,849

额												
(二)所有者投入和减少资本												
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												
4. 其他												
(三) 利润分配									41,989,599	-1,079,657,379	-1,037,667,780	
1. 提取盈余公积									41,989,599	-41,989,599	0	
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,037,667,780	-1,037,667,780	
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					996,862						996,862
四、本期期末余额	2,075,335,560				1,404,803,407		0		873,667,690	806,232,151	5,160,038,808

### 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2016年12月31日,本公司的总股本为2,075,335,560元,每股面值1元。

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

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注六(1),本年度新纳入合并范围的子公司主要有深圳南玻显示器件有限公司(以下简称“深圳显示器件公司”),咸宁南玻光电玻璃有限公司(以下简称“咸宁光电”)等,详见附注五。

本财务报表由本公司董事会于2017年4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2016年12月31日,本集团的流动负债超过流动资产约44.77亿元,已承诺的资本性支出约为2.8亿元。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。2016年度,本集团经营活动产生的现金净流入约为22.41亿元;且本集团一直与银行保持着长期良好的关系,从而使本集团能从该等金融机构获得充足的融资授信额度。于2016年12月31日,本集团尚有未使用的银行授信额度约人民币42.6亿元,其中可使用的长期银行授信额度约为8.6亿元;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,截止本报告报出日,该股东已提供7亿元的无息借款。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2016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2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

## 4、记账本位币

记账本位币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。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人民币入账。

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人民币。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。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，在股东权益中以单独项目列示。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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的公允价值变动计入利润表。



## 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。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款及应付债券等。

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、划分为持有待售资产

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)该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；(二)本集团已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；(三)本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；(四)该项转让将在一年内完成。

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处置费用孰低的金额计量，公允价值减去处置费用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已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本集团内单独区分的组成部分：(一)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；(二)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；(三)该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

## 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、运输工具及其它。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

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%
---------	-------	-------	----	-------------

## 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

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(附注二(18))。

## (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。

#### 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。

### （3）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

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## (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，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

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

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

## 27、其他重要的会计政策和会计估计

### 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采用超额累退方式提取安全生产费用：

- (a)全年实际销售收入在1,000万及以下的，按照4%提取；  
 (b)全年实际收入在1,000万至1亿(含)的部分，按照2%提取；  
 (c)全年实际收入在1亿至10亿(含)的部分，按照0.5%提取；  
 (d)全年实际收入在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。

## 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。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 29、其他

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; 以及(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

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值, 其计算需要采用会计估计(附注四(12))。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订, 修订后的毛利率低于目前采用的毛利率, 本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订, 修订后的税前折现率高于目前采用的折现率, 本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计, 本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

## 30、前期会计差错更正

本公司于2013年8月16日与深圳市信实投资有限公司(简称“信实投资”)签订不可撤销股权转让协议, 将本公司拥有的深圳南玻显示器件科技有限公司19%的股权以42,498万元的价格转让予信实投资。本公司在编制本财务报表期间发现一份与上述股权转让协议同日签订的补充协议, 约定了本公司以及信实投资在一定条件下有权要求对方以约定价格出售或购买深圳南玻显示器件科技有限公司股份相关事项。该补充协议未在以前相应会计期间的财务报表中予以考虑和确认。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定, 本公司认为补充协议中的回购义务构成一项衍生金融工具, 应在相应会计期间的财务报表中确认一项以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团及本公司对上述会计差错进行了追溯调整，合并资产负债表中，2015年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调增228,500,000元(2015年1月1日：136,400,000元)，2015年12月31日盈余公积调减22,850,000元(2015年1月1日：13,640,000元)，2015年12月31日未分配利润调减205,650,000元(2015年1月1日：122,760,000元)；合并利润表中，2015年度公允价值变动损失调增92,100,000元。

公司资产负债表中，2015年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调增228,500,000元(2015年1月1日：136,400,000元)，2015年12月31日盈余公积调减22,850,000元(2015年1月1日：13,640,000元)，2015年12月31日未分配利润调减205,650,000元(2015年1月1日：122,760,000元)；公司利润表中，2015年度公允价值变动损失调增92,100,000元。

## 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、营业税税额	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、营业税税额	3%-5%
资源税	硅砂的销售数量	3元/吨

### 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。

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2014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2014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2014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2014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2014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2014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2014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2014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2014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2014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。

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。

深圳南玻显示器件科技有限公司(以下简称“深圳显示器公司”)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。

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”)和宜昌南玻新能源有限公司(以下简称“宜昌新能源公司”)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,本年度适用的企业所得税率为0%。

此外,根据佛冈国税通[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	17,239	20,172
银行存款	584,549,751	574,654,753
其他货币资金	2,236,515	4,159,595
合计	586,803,505	578,834,520
其中：存放在境外的款项总额	12,956,226	4,694,162

其他货币资金包括2,236,515元(2015年12月31日：4,089,643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	138,557,412	186,998,705
商业承兑票据	317,789,825	266,547,833
合计	456,347,237	453,546,538

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,851,587,947	
商业承兑票据		195,481,727
合计	1,851,587,947	195,481,727

## 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	631,863,585	98%	12,187,534	2%	619,676,051	461,730,618	100%	8,769,006	2%	452,961,612
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	12,590,789	2%	4,280,857	34%	8,309,932	710,591	0%	710,591	100%	0
合计	644,454,374	100%	16,468,391	3%	627,985,983	462,441,209	100%	9,479,597	2%	452,961,612

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	631,863,585	12,187,534	2%
合计	631,863,585	12,187,534	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 10,279,352 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,136,776 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	94,230

- a. 本年度实际核销的应收账款金额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

	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	176,300,383	(3,526,008)	27%

## 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	80,819,387	84%	106,939,220	97%
1 至 2 年	14,913,745	16%	2,546,699	2%
3 年以上			355,376	1%
合计	95,733,132	--	109,841,295	--

于2016年12月31日，账龄超过一年的预付款项为14,913,745元(2015年12月31日：2,902,075元)，主要为预付材料款项，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

	余额	占预付款项余额 总额比例
余额前五名的预付款项总额	39,084,582	41%

## 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	33,903,217	100%	674,068	2%	33,229,149	118,598,152	100%	2,373,782	2%	116,224,370
合计	33,903,217	100%	674,068	2%	33,229,149	118,598,152	100%	2,373,782	2%	116,224,370

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	33,903,217	674,068	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 342,400 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,239,393 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	2,516

## (4) 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		90,436,480
存出保证金	6,121,403	10,341,895
代垫款项	25,019,422	12,865,719
备用金借款	959,785	1,014,999
应收出口退税款	755,372	1,995,748
其他	1,047,235	1,943,311
合计	33,903,217	118,598,152

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
政府机关 A	独立第三方	11,067,754	一到二年	33%	221,355
公司 B	独立第三方	6,368,821	一年以内	19%	127,376
公司 C	独立第三方	3,183,030	一年以内	9%	63,661
政府机关 D	独立第三方	2,537,016	一到二年	7%	50,740
政府机关 E	独立第三方	755,372	一年以内	2%	15,107
合计	--	23,911,993	--	70%	478,239

## 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	166,639,254	2,025,446	164,613,808	136,073,385	1,988,441	134,084,944
在产品	18,893,651		18,893,651	12,201,768		12,201,768
库存商品	274,559,889	6,347,741	268,212,148	169,850,460	21,650	169,828,810
周转材料	26,061,318		26,061,318	34,310,210		34,310,210
合计	486,154,112	8,373,187	477,780,925	352,435,823	2,010,091	350,425,732

### (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	1,988,441		810,921	773,916		2,025,446
库存商品	21,650	6,722,984	1,693,711	2,090,604		6,347,741
合计	2,010,091	6,722,984	2,504,632	2,864,520		8,373,187

存货跌价准备情况如下：

	计提存货跌价准备的依据	本年转回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、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	150,317,894	91,413,758
持有待售的资产	40,049,163	0
预缴企业所得税	1,325,723	17,025,433
待认证进项税额	8,212,797	9,919,926
合计	199,905,577	118,359,117

## 8、长期应收款

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款				50,104,299		50,104,299	
合计	0	0	0	50,104,299		50,104,299	--

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业											
二、联营企业											
深圳显示器件公司	668,210,253			5,071,685		81,143				-673,363,081	0
小计	668,210,253			5,071,685		81,143				-673,363,081	0
合计	668,210,253			5,071,685		81,143				-673,363,081	0

## 10、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	3,355,091,235	9,984,689,080	183,896,384	13,523,676,699
2.本期增加金额				
(1) 购置	3,856,976	17,177,351	7,413,118	28,447,445
(2) 在建工程转入	275,405,564	1,001,029,063	4,736,916	1,281,171,543
(3) 企业合并增加	272,021,239	716,623,423	12,847,539	1,001,492,201
(4) 竣工结算调整	6,470,304	2,309,949	0	8,780,253
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废	1,508,791	22,532,618	6,970,890	31,012,299
4.期末余额	3,911,336,527	11,699,296,248	201,923,067	15,812,555,842
二、累计折旧				
1.期初余额	503,153,539	2,478,151,198	150,403,266	3,131,708,003
2.本期增加金额				
(1) 计提	114,682,019	752,951,936	23,623,786	891,257,741
(2) 非同一控制下企业合并	12,322,095	74,434,891	4,978,408	91,735,394
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废	211,416	17,931,817	6,740,440	24,883,673
4.期末余额	629,946,237	3,287,606,208	172,265,020	4,089,817,465
三、减值准备				
1.期初余额		192,293,767		192,293,767
2.本期增加金额				
(1) 计提		49,894,197		49,894,197

(2) 非同一控制下企业合并		22,661,350		22,661,350
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废		83,928		83,928
4. 期末余额		264,765,386		264,765,386
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,281,390,290	8,146,924,654	29,658,047	11,457,972,991
2. 期初账面价值	2,851,937,696	7,314,244,115	33,493,118	10,199,674,929

## (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	968,010,192	已递交材料，尚未办理完毕，或相关土地使用权证尚未办妥

于2016年度，固定资产计提的折旧金额为891,257,741元(2015年度：795,986,554元)，其中计入营业成本、销售费用、管理费用及在建工程的折旧费用分别为819,298,731元、979,874元、59,067,087元及11,912,049元(2015年度分别为：714,879,317元、1,143,119元、69,203,264及10,760,854元)。

2016年度，由在建工程转入固定资产的原价为1,281,171,543元(2015年度：1,498,641,678元)。

## 11、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
河北浮法 900T 技改项目	388,627,081		388,627,081	219,284,657		219,284,657
宜昌显示器件公司平板显示项目	274,342,571	14,160,474	260,182,097			
宜昌多晶硅 5000 吨电子级多晶硅项目	171,211,288		171,211,288	6,426,987		6,426,987
成都浮法 550T 线技改项目	102,304,740		102,304,740	66,834,070		66,834,070
宜昌硅材料	95,011,027		95,011,027			

1GW 硅片项目						
河源光伏 11MV 分步式光伏电站项目	85,126,446		85,126,446			
东莞太阳能一二期更新改造项目	78,970,995	33,075,116	45,895,879	78,769,781	33,075,116	45,694,665
吴江浮法玻璃项目	70,178,986	19,876,460	50,302,526	71,554,818	19,876,460	51,678,358
咸宁光电玻璃项目	41,267,876		41,267,876			
东莞光伏 200MW 太阳能电池扩产项目	8,224,072		8,224,072	138,128,566		138,128,566
四川节能玻璃三期项目	13,005,928		13,005,928	12,700,388		12,700,388
宜昌南玻 700MW 硅片扩产项目	1,775,641		1,775,641	2,417,282		2,417,282
吴江光伏封装材料项目	1,583,553		1,583,553	4,054,084		4,054,084
咸宁南玻节能玻璃项目	1,083,430		1,083,430	13,392,938		13,392,938
清远高性能超薄电子玻璃项目	1,034,372		1,034,372	491,656,054		491,656,054
成都浮法 700T 线技改项目				223,787,831		223,787,831
其他	95,460,421		95,460,421	63,284,900		63,284,900
合计	1,429,208,427	67,112,050	1,362,096,377	1,392,292,356	52,951,576	1,339,340,780

## (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
河北浮法900T 技改项目	124,000,000	219,284,657	173,395,923	3,708,660	344,839	388,627,081	90%	100%	3,154,300	3,154,300	4.94%	自有资金及金融机构借款
宜昌显示器公司平板显示项目	1,970,000,000		287,339,276	12,996,705		274,342,571	51%	60%	997,643	997,643	4.36%	自有资金及金融机构借款
宜昌多晶硅5000吨电子级多晶硅项目	698,396,700	6,426,987	164,784,301			171,211,288	25%	30%	3,209,535	3,150,253	4.18%	自有资金及金融机构借款
成都浮法550T 线技改项目	200,000,000	66,834,070	37,136,915		1,666,245	102,304,740	69%	70%				自有资金
宜昌硅材料1GW 硅片项目	1,073,209,600		95,011,027			95,011,027	9%	45%	546,225	546,225	4.18%	自有资金及金融机构借款
河源光伏11MW 分步式光伏电站项目	91,610,000		85,126,446			85,126,446	93%	100%				自有资金



东莞太阳能 二期更新 改造项目	396,410,000	78,769,781	201,214			78,970,995	80%	80%				自有资金
吴江浮法玻 璃项目	845,630,000	71,554,818	4,746,520	6,070,274	52,078	70,178,986	99%	100%	20,120,444			自有资金 及金融机 构借款
咸宁光电玻 璃项目	510,000,000		41,267,876			41,267,876	17%	20%				自有资金 及金融机 构借款
东莞光伏 200MW 太 阳能电池扩 产项目	697,000,000	138,128,566		105,366,670	24,537,824	8,224,072	100%	100%	32,015,800			自有资金 及金融机 构借款
四川节能玻 璃三期项目	222,817,517	12,700,388	366,484		60,944	13,005,928	92%	99%				自有资金
宜昌南玻 700MW 硅 片扩产项目	1,980,000,000	2,417,282	45,982,433	46,624,074		1,775,641	75%	100%	17,594,454	248,796	4.18%	自有资金 及金融机 构借款
吴江光伏封 装材料项目	520,100,000	4,054,084	15,582,721	17,952,785	100,467	1,583,553	88%	100%	6,321,397			自有资金 及金融机 构借款
咸宁南玻节 能玻璃项目	295,270,606	13,392,938	6,302,711	17,462,402	1,149,817	1,083,430	99%	100%	11,306,278			自有资金 及金融机 构借款
清远高性能 超薄电子玻 璃项目	471,660,000	491,656,054	75,944,952	566,566,634		1,034,372	100%	100%	15,210,774	3,925,032	5%	自有资金 及金融机 构借款

成都浮法 700T 线技改 项目	106,053,391	223,787,831	319,544	224,107,375			0	100%	100%	778,377			自有资金
东莞光伏 150MV 电池 线扩建项目	168,100,000		117,093,065	117,093,065			0	59%	100%	2,323,854	2,323,854	4.40%	自有资金 及金融机 构借款
漳州光伏 11MV 分步 式光伏电站 项目	77,480,000		68,659,064	68,659,064			0	89%	100%				自有资金
其他	527,050,400	63,284,900	127,505,975	94,563,835	766,619	95,460,421				51,409,525	1,000,415	0-6%	自有资金 及金融机 构借款
合计	10,974,788,214	1,392,292,356	1,346,766,447	1,281,171,543	28,678,833	1,429,208,427	--	--	--	164,988,606	15,346,518		--

## (2) 在建工程减值准备

工程名称	2015年12月31日	非同一控制下 企业合并增加	本年减少	2016年12月31日	计提原因
东莞太阳能一二期更新改造项目	33,075,116	-	-	33,075,116	-
吴江浮法玻璃项目	19,876,460	-	-	19,876,460	-
宜昌显示器公司平板显示项目		14,160,474		14,160,474	
	52,951,576	14,160,474	-	67,112,050	-

## 12、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	矿产开采权	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	859,283,718	135,523,184	4,456,536	23,246,513	1,022,509,951
2.本期增加 金额					
(1) 购置	31,776,079	387,335		104,098	32,267,512
(2) 内部研发		23,213,785			23,213,785
(3) 企业合并增加	167,798,945	40,798,682		197,436	208,795,063
3.本期减少金 额					
(1) 本年减少	14,891,603				14,891,603
(2) 本年划入持 有待售的资产	17,363,439				17,363,439
4.期末余额	1,026,603,700	199,922,986	4,456,536	23,548,047	1,254,531,269
二、累计摊销					
1.期初余额	100,590,100	43,606,821	2,905,442	15,958,297	163,060,660
2.本期增加 金额					
(1) 计提	19,658,233	12,553,893	400,641	4,294,781	36,907,548
(2) 企业合并增 加	9,611,444	1,065,029		69,231	10,745,704
3.本期减少 金额					

(1) 本年划入持有待售的资产	1,852,100				1,852,100
4. 期末余额	128,007,677	57,225,743	3,306,083	20,322,309	208,861,812
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	898,596,023	129,495,896	1,150,453	3,216,605	1,032,458,977
2. 期初账面价值	758,693,618	78,715,016	1,551,094	7,279,083	846,238,811

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 9.51%。

## (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	5,718,191	尚在办理中

2016年度无形资产的摊销金额为36,907,548元(2015年度：31,956,839元)。

于2016年12月31日，账面价值约为5,718,191元(原价6,586,712元)的土地使用权(2015年12月31日：账面价值5,179,819元、原价5,650,712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，亦不会对本集团的营运造成重大不利影响。

## 13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		本年其他增加	非同一控制下企业合并	确认为无形资产	计入损益	
开发支出	26,280,426	58,182,478	7,436,549	23,213,785	1,757,954	66,927,714

合计	26,280,426	58,182,478	7,436,549	23,213,785	1,757,954	66,927,714
----	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------

2016年度，本集团研究开发支出共计341,553,966元(2015年度：239,933,028元)；其中285,129,442元(2015年度：231,328,258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23,213,785元(2015年度：无)。于2016年12月31日，通过本集团内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值的比例为9.51%(2015年12月31日：9.44%)。

## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
天津南玻工程玻 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
小计	3,039,946	394,352,210		397,392,156

### (2) 商誉减值准备

本年度增加的商誉系购买咸宁光电公司及深圳显示器公司股权所致。天津南玻工程玻璃有限公司分摊至本集团资产组和资产组组合的商誉根据经营分部为工程玻璃分部。深圳显示器公司及咸宁光电公司分摊至本集团资产组和资产组组合的商誉根据经营分部为电子玻璃及显示器分部。

本公司管理层认为，于2016年12月31日，无须对商誉计提减值准备。

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

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
各项待摊费用	1,597,865	454,947	1,077,152		975,660
合计	1,597,865	454,947	1,077,152		975,660

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	410,272,182	61,899,046	334,825,820	52,780,849
可抵扣亏损	164,790,392	28,883,903	322,298,445	62,556,980
政府补助	129,722,993	20,654,199	146,503,008	25,717,201
预提费用	81,018,069	12,352,386	38,018,222	5,740,840
固定资产折旧	28,241,461	6,320,146	30,352,519	6,285,954
合计	814,045,097	130,109,680	871,998,014	153,081,824

## (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	396,118,583	63,406,963	248,051,984	52,277,180
合计	396,118,583	63,406,963	248,051,984	52,277,180

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	33,657,826	96,451,854	42,745,608	110,336,216
递延所得税负债	33,657,826	29,749,137	42,745,608	9,531,572

## (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	342,455,782	236,054,574

## (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
2016 年		5,224,377	
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		
合计	342,455,782	236,054,574	--

## 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备及软件升级款	69,945,550	58,073,451
预付土地出让金	6,510,000	6,510,000
待抵扣增值税进项税	10,718,843	
合计	87,174,393	64,583,451

## 18、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	367,618,369	122,998,916
信用借款	1,650,251,293	193,327,754
超短期融资券	2,000,000,000	1,900,000,000
短期融资券		1,000,000,000
合计	4,017,869,662	3,216,326,670

经银行间市场交易商协会中市协注[2015]SCP163号文件批准，本公司可发行超短期融资券，额度为40亿元，有效期至2017年5月28日止。

本公司于2015年4月24日，本公司发行了2015年第一期短期融资券6亿元，到期日为2016年4月23日，年利率为4.28%。截止本财务报表报出日，该短期融资券已经偿还。

于2015年6月15日发行了2015年第一期超短期融资券8亿元，到期日为2016年3月11日，年利率为4.25%。截止本

财务报表报出日，该超短期融资券已经偿还。

于2015年9月18日，本公司又发行了2015年第二期短期融资券4亿元，到期日为2016年9月17日，年利率为3.5%。截止本财务报表报出日，该短期融资券已经偿还。

于2015年10月15日发行了2015年第二期超短期融资券11亿元，到期日为2016年7月11日，年利率为3.81%。截止本财务报表报出日，该超短期融资券已经偿还。

于2016年3月10日发行了2016年第一期超短期融资券8亿元，到期日为2016年12月6日，年利率为3.15%。截止本财务报表报出日，该超短期融资券已经偿还。

于2016年5月17日发行了2016年第二期超短期融资券9亿元，到期日为2017年2月13日，年利率为4.18%。截止本财务报表报出日，该超短期融资券已经偿还。

于2016年8月2日发行了2016年第三期超短期融资券6亿元，到期日为2017年5月1日，年利率为3.67%。

于2016年9月1日发行了2016年第四期超短期融资券5亿元，到期日为2017年6月2日，年利率为3.50%。

于2016年12月31日，本公司为子公司367,618,369元的短期借款(2015年12月31日：122,998,916元)提供保证，不存在由子公司少数股东向本公司提供的反担保(2015年12月31日：无)。

于2016年12月31日，短期借款的利率区间为2.70%至4.79%(2015年12月31日：2.99%至5.35%)。

## 19、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		228,500,000.00
合计		228,500,000.00

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	20,000,000	8,000,000



合计	20,000,000	8,000,000
----	------------	-----------

## 21、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	747,769,987	463,007,059
应付设备款	233,779,329	254,823,632
应付工程款	100,246,462	128,382,224
应付运费	40,916,380	35,445,881
应付水电费	44,602,055	26,077,686
其他	2,555,157	7,529,569
合计	1,169,869,370	915,266,051

### (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
应付工程设备款	140,385,720	由于相关工程决算尚未完成，因此尚未结清。
合计	140,385,720	--

## 22、预收款项

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	142,330,979	117,434,636
合计	142,330,979	117,434,636

## 23、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	170,538,391	1,122,464,500	1,099,836,172	193,166,719
二、设定提存计划	1,222	99,344,236	99,139,938	205,520
合计	170,539,613	1,221,808,736	1,198,976,110	193,372,239

**(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	118,460,821	945,543,857	904,403,459	159,601,219
3、社会保险费	688	33,072,182	33,022,539	50,331
其中：医疗保险费	547	27,753,492	27,722,699	31,340
工伤保险费	110	3,634,768	3,622,201	12,677
生育保险费	31	1,683,922	1,677,639	6,314
4、住房公积金	2,153,760	46,141,317	45,691,286	2,603,791
5、工会经费和职工教育经费	14,483,122	15,237,144	14,148,888	15,571,378
业绩奖励基金	35,440,000	82,470,000	102,570,000	15,340,000
合计	170,538,391	1,122,464,500	1,099,836,172	193,166,719

**(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	1,051	92,189,796	91,998,067	192,780
2、失业保险费	171	7,154,440	7,141,871	12,740
合计	1,222	99,344,236	99,139,938	205,520

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。本年度，本集团预提管理层业绩奖励82,470,000元(2015年度：35,440,000元)。

**24、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	41,919,187	31,442,580
企业所得税	46,726,185	71,805,502
个人所得税	3,755,374	2,252,413

城市维护建设税	3,482,715	1,602,050
房产税	10,998,756	7,134,641
教育费附加	3,351,165	1,976,366
其他	5,359,234	3,612,625
合计	115,592,616	119,826,177

## 25、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	4,800,133	920,625
企业债券利息	10,660,000	10,660,000
短期借款应付利息	2,289,987	1,124,981
超短期融资券应付利息	32,854,763	27,424,900
中期票据应付利息	27,621,021	27,622,300
短期融资券应付利息		21,611,000
合计	78,225,904	89,363,806

## 26、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	69,156,801	55,047,908
预提营业成本及费用	47,671,047	37,260,225
暂收土地转让款	28,098,000	
应付劳务费	17,467,346	13,675,896
代收款项	14,022,924	24,660,996
残疾人保障金	3,509,947	4,509,243
其他	8,395,385	7,866,787
合计	188,321,450	143,021,055

## 27、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	29,340,000	239,000,000
一年内到期的应付债券	1,000,000,000	

合计	1,029,340,000	239,000,000
----	---------------	-------------

公司债券有关信息如下：

	面值	发行日期	债券期限	发行金额
公司债券	1,000,000,000	2010年10月20日	7年期	989,100,000

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1369号文核准，本公司于2010年10月20日发行公司债券，发行面值共计20亿元，债券期限分为五年期和七年期两种(五年期和七年期的发行面值均为10亿元，其中七年期债券附加投资者于第五年末有回售选择权)。此债券采用单利按年计息，票面固定年利率为5.33%，每年付息一次。该债券按折价发行之实际金额确认入账，实际年利率为5.59%。其中5年期债券已于2015年10月19日偿还，7年期债券无投资者选择回售，将于2017年10月19日到期。

## 28、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

## 29、长期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	58,660,000	
信用借款	180,000,000	
中期票据	1,200,000,000	1,200,000,000
合计	1,438,660,000	1,200,000,000

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年第一期中票票据12亿元，到期日为2020年7月14日，年利率为4.94%。

于2016年12月31日，长期借款的利率区间为4.51%~4.94%(2015年12月31日：4.94%)。

### 30、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	0	
合计	0	1,000,000,000

#### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	一年内到期的非流动负债	期末余额
公司债券	1,000,000,000	2010年10月20日	7年期	989,100,000	1,000,000,000		53,300,000		53,300,000	-1,000,000,000	0

### 31、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	383,599,103	67,449,080	28,054,929	422,993,254	
合计	383,599,103	67,449,080	28,054,929	422,993,254	--

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	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)	60,466,903		3,374,892		57,092,011	与资产相关
东莞工程金太阳工程项目(ii)	48,830,250		2,751,000		46,079,250	与资产相关
河北南玻金太阳工程项目(iii)	49,500,000		2,750,000		46,750,000	与资产相关
咸宁南玻金太阳工程项目(iv)	54,043,917		3,030,500		51,013,417	与资产相关
吴江南玻基础设施补偿款(v)	47,711,973		4,041,538		43,670,435	与资产相关

清远节能项目 (vi)	24,700,000		1,440,833		23,259,167	与资产相关
宜昌多晶硅项目 (vii)	27,421,875		2,812,500		24,609,375	与资产相关
宜昌南玻硅片辅助项目(viii)	15,118,343		1,227,734		13,890,609	与资产相关
四川节能玻璃项目(ix)	13,783,500		1,654,020		12,129,480	与资产相关
集团镀膜实验室项目(x)	10,543,800		1,508,760		9,035,040	与资产相关
宜昌高纯硅材料项目(xi)		3,988,337	81,790		3,906,547	与资产相关
宜昌半导体硅材料项目(xii)		4,000,000	333,333		3,666,667	与资产相关
深圳显示器件公司项目(xi)		3,646,313	1,373,061	51,097,830	53,371,082	与资产相关
其他	31,478,542	4,716,600	1,674,968		34,520,174	与资产及收益相关
合计	383,599,103	16,351,250	28,054,929	51,097,830	422,993,254	--

其他说明:

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

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

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

iv. 系咸宁市政府拨付的金太阳项目扶持资金, 支付咸宁浮法公司用于建造光伏电站的款项。该光伏电站建成后, 所有权属于咸宁南玻, 按电站使用年限20年分摊计入损益。

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

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

vii. 系宜昌市东山建设发展总公司根据本集团与宜昌市人民政府签订的投资合同, 支付给宜昌硅材料公司用于建造变电站、地下管网工程等配套设施的款项, 该等配套设施建成后, 所有权属于宜昌硅材料公司所有, 按变电站使用年限15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15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年及14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. 系本公司本年发生非同一控制下企业合并，将深圳显示器公司的递延收益纳入合并范围导致的递延收益增加。

### 32、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	2,075,335,560						2,075,335,560

### 33、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)	1,345,264,670			1,345,264,670
其他资本公积	-83,873,398	483,405	1,172,480	-84,562,473
合计	1,261,391,272	483,405	1,172,480	1,260,702,197

资本公积-其他本年减少的原因是由于购买少数股东权益所致。购买少数股东权益情况如下：

- i. 于2015年12月18日，本公司之子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司向广东冠达石化有限公司购买了其拥有的本公司之子公司英德鸿盛石英砂有限公司25%的股权。该股权转让手续已于2016年1月8日完成，本公司因此持有英德鸿盛石英砂有限公司100%的股权。该交易产生的对资本公积的调整情况如下：

购买成本一	
购买少数股东权益支付的现金	4,252,960
减：交易日取得的按新取得的股权比例计算确定的应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额	(3,080,480)

减少本集团合并报表的资本公积	1,172,480
----------------	-----------

### 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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	2,967,772	1,686,199			1,686,199		4,653,971
外币财务报表折算差额	417,772	1,686,199			1,686,199		2,103,971
节能技术改造财政奖励	2,550,000						2,550,000
其他综合收益合计	2,967,772	1,686,199			1,686,199		4,653,971

### 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	15,437,498	6,930,650	16,524,675	5,843,473
合计	15,437,498	6,930,650	16,524,675	5,843,473

### 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	731,269,762	29,727,900		760,997,662
任意盈余公积	127,852,568			127,852,568
合计	859,122,330	29,727,900		888,850,230

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本公司2016年度已按净利润的10%提取法定盈余公积金29,727,900元(2015年度：按净利润的10%提取，共41,989,599元)。

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



### 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	3,637,206,565	4,101,320,834
调整后期初未分配利润	3,431,556,565	3,978,560,834
加：本期归属于母公司所有者的净利润	797,721,576	532,653,110
减：提取法定盈余公积	29,727,900	41,989,599
应付普通股股利	622,600,668	1,037,667,780
期末未分配利润	3,576,949,573	3,431,556,565

调整期初未分配利润明细：

1)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 205,650,000 元。

### 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	8,886,948,218	6,507,044,874	7,347,495,743	5,776,740,804
其他业务	87,135,189	55,169,499	83,393,368	48,051,826
合计	8,974,083,407	6,562,214,373	7,430,889,111	5,824,792,630

### 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	33,343,735	17,978,934
教育费附加	26,597,418	16,183,745
房产税	19,980,233	
土地使用税	14,851,345	
印花税	3,486,149	
其他	4,900,666	4,400,046
合计	103,159,546	38,562,725

根据财政部制定的《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)，自2016年5月1日起，本集团的房产税、土地使用税、印花税统一在“税金及附加”核算，2016年5月1日前在“管理费用”核算。

## 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	140,132,227	127,744,579
职工薪酬	100,367,564	97,808,002
交际应酬费	12,607,179	12,297,397
差旅费	10,738,590	10,561,435
车辆使用费	7,358,948	7,391,156
租赁费	5,376,741	6,078,622
办公费	7,239,581	5,005,457
折旧费	979,874	1,143,119
其他	17,014,386	15,339,556
合计	301,815,090	283,369,323

## 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	250,150,056	174,220,248
研制开发费	285,129,442	231,328,258
税金	16,957,060	57,196,953
折旧费	59,067,087	69,203,264
办公费	24,313,472	22,210,778
无形资产摊销	36,907,548	31,956,839
水电费	10,065,166	7,765,954
食堂费用	8,486,926	7,216,260
差旅费	10,495,397	7,465,872
租赁费	3,104,038	4,712,183
车辆使用费	6,141,700	4,891,543
交际应酬费	10,834,055	7,971,374
工会经费	11,325,909	10,418,627
其他	33,611,203	36,139,786
合计	766,589,059	672,697,939

**42、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息	273,665,849	287,525,089
减：计入在建工程的利息	15,346,518	26,661,077
利息支出	258,319,331	260,864,012
公司债券发行费用摊销	0	4,216,795
减：利息收入	3,193,680	2,644,770
汇兑损失	249,220	2,510,673
其他	10,445,698	13,740,466
合计	265,820,569	278,687,176

**43、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,245,583	3,893,714
二、存货跌价损失	6,722,984	
七、固定资产减值损失	49,894,197	
合计	58,862,764	3,893,714

**44、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-9,850,256.00	-92,100,000.00
按公允价值计量的投资性房地产		
处置衍生金融工具公允价值结转至投资损失	238,350,256.00	
合计	228,500,000.00	-92,100,000.00

## 45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,071,685	-7,960,731
处置长期股权投资产生的投资收益	-45,909,181	100,146,152
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		60,372
处置可供出售金融资产取得的投资收益		195,799,023
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的损失	-238,350,256	
合计	-279,187,752	288,044,816

## 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
非流动资产处置利得合计	1,551,302	2,875,252	1,551,302
其中：固定资产处置利得	1,551,302	2,875,252	1,551,302
政府补助	91,627,439	81,013,548	91,627,439
违约金	11,000	15,000	11,000
索赔收入	1,016,936	2,659,198	1,016,936
无法支付的款项	875,302	24,580,503	875,302
其他	4,547,962	6,443,880	4,547,962
合计	99,629,941	117,587,381	99,629,941

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	28,054,929	53,900,156	与资产及收益相关
产业扶持基金	26,108,198	10,027,300	与收益相关
税收返还	25,360,000	0	与收益相关

节能先进奖励	414,309	1,457,600	与收益相关
政府奖励资金	2,332,700	5,923,198	与收益相关
科研经费补助	4,364,900	2,398,999	与收益相关
技术改造贴息	0	3,128,307	与收益相关
能源节约利用扶持资金	3,520,000	2,178,200	与收益相关
其他	1,472,403	1,999,788	与收益相关
合计	91,627,439	81,013,548	--

#### 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
非流动资产处置损失合计	3,310,660	434,101	3,310,660
其中：固定资产处置损失	3,310,660	434,101	3,310,660
对外捐赠	120,000	1,000	120,000
库存物资报废损失	4,096,235	-	4,096,235
赔偿支出	410,326	202,981	410,326
其他	518,355	226,425	518,355
合计	8,455,576	864,507	8,455,576

#### 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	140,207,714	132,872,709
递延所得税费用	11,674,381	-39,052,082
合计	151,882,095	93,820,627

##### (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	956,108,619
按法定/适用税率计算的所得税费用	145,901,167
调整以前期间所得税的影响	-17,716,756
非应税收入的影响	-855
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,227,140
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	25,603,526
税率变动影响	4,545,871
冲回前期已确认递延所得税的暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,469,360
取得所得税优惠的影响	-10,147,358
所得税费用	151,882,095

#### 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
利息收入	3,193,680	2,644,770
政府补助	38,212,510	27,113,392
其他	5,871,941	4,826,446
合计	47,278,131	34,584,608

##### (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	170,991,413	151,604,404
食堂费用	38,395,686	35,957,068
办公费	32,516,317	28,254,672
研制开发费	25,191,468	30,357,245
差旅费	26,421,204	18,027,306

交际应酬费	24,573,593	20,268,770
车辆使用费	15,227,050	12,282,701
维修费	15,804,981	7,918,530
租赁费	8,480,779	10,790,805
保险费	10,750,838	10,192,386
融资手续费	10,445,698	13,740,466
其他	173,091,041	165,568,780
合计	551,890,068	504,963,133

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
在建工程试生产收入	155,174,454	103,581,270
收到与资产相关的政府补助	16,351,250	35,329,400
收深圳显示器公司之子公司股权转让尾款	150,000,000	
收到土地出让款	28,098,000	
收政府退土地款	14,891,603	
合计	364,515,307	138,910,670

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
在建工程试生产支出	166,905,113	215,452,465
显示器集团售后租回资产而向本集团借出的现金		50,104,299
清远节能退政府补贴款	15,300,000	
合计	182,205,113	265,556,764

### (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
出售零碎股所得	0	270,758
合计		270,758

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还宜昌财政局工业生产调度资金		10,000,000
合计		10,000,000

## 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	804,226,524	547,732,667
加：资产减值准备	58,862,764	3,893,714
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	879,345,692	785,225,700
无形资产摊销	36,907,548	31,956,839
长期待摊费用摊销	899,506	1,063,959
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）	1,759,358	-2,441,151
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-228,500,000	92,100,000
财务费用（收益以“-”号填列）	258,319,331	260,864,012
投资损失（收益以“-”号填列）	279,187,752	-288,044,816
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	13,884,362	-6,554,322
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,209,981	-32,497,760
存货的减少（增加以“-”号填列）	-71,720,745	41,039,632
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-259,804,129	-470,348,827
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	479,288,163	123,460,618
其他	-9,594,025	5,382,232
经营活动产生的现金流量净额	2,240,852,120	1,092,832,497
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--



现金的期末余额	584,566,990	574,744,877
减：现金等价物的期初余额	574,744,877	156,838,260
现金及现金等价物净增加额	9,822,113	417,906,617

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	566,345,956
其中：	--
深圳显示器件公司	464,345,956
咸宁光电公司	102,000,000
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	62,752,438
其中：	--
深圳显示器件公司	27,661,957
咸宁光电公司	35,090,481
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	503,593,518

### (3) 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	584,566,990	574,744,877
其中：库存现金	17,239	20,172
可随时用于支付的银行存款	584,549,751	574,654,753
可随时用于支付的其他货币资金		69,952
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	584,566,990	574,744,877

### 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	2,236,515	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。

## 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	--	--	30,752,409
其中：美元	3,511,693	6.9370	24,360,614
欧元	89,201	7.3068	651,774
港币	6,206,151	0.8945	5,551,402
澳元	17,441	5.0157	87,479
日元	1,696,980	0.0596	101,140
应收账款	--	--	112,660,367
其中：美元	15,243,246	6.9370	105,742,398
欧元	946,785	7.3068	6,917,969
短期借款			67,087,500
港币	75,000,000	0.8945	67,087,500
应付账款			98,359,070
美元	10,687,732	6.9370	74,140,797
港元	307	0.8945	275
欧元	1,223,704	7.3068	8,941,360
日元	256,319,430	0.0596	15,276,638

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳显示器件公司	2016年06月03日	853,449,600	60.80%	现金购买	2016年06月03日	签定不可撤销股权转让协议,且转让手续已完成	275,031,172	23,177,853
咸宁光电公	2016年06月	102,000,000	100%	现金购买	2016年06月	已签定不可	1,239,439	-2,198,295

司	20 日				20 日	撤销股权转让协议,且转让手续已完成		
---	------	--	--	--	------	-------------------	--	--

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	深圳显示器件公司	咸宁光电公司
--现金	464,345,956	102,000,000
--非现金资产的公允价值	627,453,900	
--其他	-238,350,256	
合并成本合计	853,449,600	102,000,000
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	463,954,796	97,142,594
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	389,494,804	4,857,406

本集团采用估值技术确定所转移非现金资产的公允价值以及所发生或承担的负债的公允价值。

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	深圳显示器件公司		咸宁光电公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	27,661,957	27,661,957	35,090,481	35,090,481
应收款项	50,839,400	50,839,400	1,425,065	1,425,065
存货	58,934,445	50,660,767	558,467	558,467
固定资产	887,025,414	803,538,448	70,043	70,974
在建工程	225,190,263	218,737,719	0	0
无形资产	194,988,629	160,150,150	3,060,730	0
持有至到期投资	0	0	20,000,000	20,000,000
其他流动资产	190,320,083	190,320,083	19,288,732	19,288,732
开发支出	7,436,549	7,436,549	0	0
其他非流动资产	16,873,674	16,873,674	108,834	108,834
商誉	0	102,120,696	0	0
其他应收款	0	0	20,000,000	20,000,000
借款	564,000,000	564,000,000	0	0
应付款项	74,406,391	74,406,391	797,838	797,838

递延所得税负债	22,427,546	2,469,796	0	0
应付职工薪酬	9,382,348	9,382,348	20,950	20,950
递延收益	51,097,830	51,097,830	0	20,000,000
其他流动负债	0	0	1,640,970	877,589
其他负债	174,872,753	174,872,753	0	0
净资产	763,083,546	752,110,325	97,142,594	74,846,176
减：少数股东权益	299,128,750	294,827,247	0	0
取得的净资产	463,954,796	457,283,078	97,142,594	74,846,176

本集团采用估值技术来确定深圳显示器公司的资产负债于购买日的公允价值。评估增值的固定资产主要为房屋及建筑物及机器设备；评估增值的无形资产主要为土地使用权及专有技术，其他资产负债的公允价值近似其账面价值。

本集团采用估值技术来确定咸宁光电公司的资产负债于购买日的公允价值。

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## 2、其他原因的合并范围变动

于2016年1月15日，本集团以现金16,500,000元出资设立了子公司漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司，本公司持有其75%的股份。

于2016年3月28日，本集团以现金22,500,000元出资设立了子公司河源南玻旗滨光伏新能源有限公司，本公司持有其75%的股份。

于2016年6月12日，本集团以现金4,500,000元出资设立了子公司绍兴南玻旗滨新能源有限公司，本公司持有其75%的股份。

于2016年2月23日，本集团设立了子公司通山南玻光伏新能源有限公司，本集团暂未出资，本公司持有其100%的股份。

于2016年2月26日，本集团设立了子公司崇阳南玻光伏新能源有限公司，本集团暂未出资，本公司持有其100%的股份。

于2016年3月2日，本集团设立了子公司枝江南玻光伏新能源有限公司，本集团暂未出资，本公司持有其100%的股份。

于2016年3月15日，本集团设立了子公司阳山南玻光伏新能源有限公司，本集团暂未出资，本公司持有其100%的股份。

于2016年3月18日，本集团设立了子公司清远南玻光伏新能源有限公司，本集团暂未出资，本公司持有其100%

的股份。

于2016年8月11日，本集团设立了子公司醴陵南玻旗滨光伏新能源有限公司，本集团暂未出资，本公司持有其100%的股份。

于2016年7月13日，本集团设立了子公司湛江南玻新能源有限公司，本集团暂未出资，本公司持有其100%的股份。

于2016年7月12日，本集团设立了子公司长兴南玻旗滨新能源有限公司，本集团暂未出资，本公司持有其75%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
河北南玻玻璃有限公司	中国永清	中国永清	生产销售各种特种玻璃	75%	25%	设立
吴江南玻公司	中国吴江	中国吴江	生产销售各种特种玻璃	100%		设立

南玻(香港)有限公司	中国香港	中国香港	投资控股	100%		设立
河北视窗公司	中国永清	中国永清	生产销售各种超薄电子玻璃	100%		设立
咸宁浮法公司	中国咸宁	中国咸宁	生产销售特种玻璃	75%	25%	设立
咸宁节能公司	中国咸宁	中国咸宁	玻璃深加工	75%	25%	存续分立
清远节能公司	中国清远	中国清远	生产销售各种超薄电子玻璃	100%		设立
深圳南玻融资租赁有限公司	中国深圳	中国深圳	融资租赁业务等	75%	25%	设立
江油砂矿公司	中国江油	中国江油	生产销售硅砂及其附产品	100%		设立
深圳南玻光伏能源有限公司	中国深圳	中国深圳	投资管理光伏电站	100%		设立
清远新能源公司	中国清远	中国清远	清洁能源开发, 光伏发电		100%	设立
苏州光伏公司	中国吴江	中国吴江	清洁能源开发, 光伏发电		100%	设立
吴江新能源公司	中国吴江	中国吴江	清洁能源开发, 光伏发电		100%	设立
宜昌新能源公司	中国宜昌	中国宜昌	清洁能源开发, 光伏发电		100%	设立
深圳显示器件公司	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
深圳南玻显示器件科技有限公司	39.20%	6,556,083		305,827,147

## (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
深圳显示器件	211,285,238	1,338,686,341	1,549,971,579	541,303,424	233,139,941	774,443,365

单位：元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳显示器件	423,955,345	92,184,662	92,184,662	-15,179,343

## 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欧元)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2016年12月31日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2016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	24,360,614	5,551,402	840,393	30,752,409
应收款项	105,742,398	-	6,917,969	112,660,367
	130,103,012	5,551,402	7,758,362	143,412,776
外币金融负债-				
短期借款	-	67,087,500	-	67,087,500
应付款项	74,140,797	275	24,217,998	98,359,070
	74,140,797	67,087,775	24,217,998	165,446,570

	2015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	58,954,550	1,867,518	87,409	60,909,477
应收款项	75,590,699	-	8,639,719	84,230,418
	134,545,249	1,867,518	8,727,128	145,139,895
外币金融负债-				
短期借款	54,674,443	144,939,400	-	199,613,843
应付款项	25,061,069	-	11,688,767	36,749,836
	79,735,512	144,939,400	11,688,767	236,363,679

于2016年12月31日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约4,756,788元(2015年12月31日：增加或减少约4,659,000元)。

于2016年12月31日，对于本集团各类港币金融资产和港币金融负债，如果人民币对港币升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约5,230,592元(2015年12月31日：减少或增加约10,730,000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2016年12月31日，本集团长期带息债务按固定利率合同及浮动利率合同列示如下：

	2016年12月31日	2015年12月31日
固定利率合同	1,380,000,000	2,200,000,000
浮动利率合同	58,660,000	-
	1,438,660,000	2,200,000,000

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2016年12月31日，本集团的净流动负债约为44.77亿元，已承诺的资本性支出约为2.8亿元。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；及
- (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：

	2016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	4,043,966,809	-	-	-	4,043,966,809
应付票据	20,000,000	-	-	-	20,000,000
应付账款	1,169,869,370	-	-	-	1,169,869,370
应付利息	78,225,904	-	-	-	78,225,904
其他应付款	188,321,450	-	-	-	188,321,450
其他流动负债	300,000	-	-	-	300,000
一年内到期的非流动负债	1,068,336,787	-	-	-	1,068,336,787
长期借款	73,188,850	290,439,172	1,287,871,345	-	1,651,499,367
	6,642,209,170	290,439,172	1,287,871,345	-	8,220,519,687

	2015年12月31日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	228,500,000				228,500,000
短期借款	3,269,572,568	-	-	-	3,269,572,568
应付票据	8,000,000	-	-	-	8,000,000
应付账款	915,266,051	-	-	-	915,266,051
应付利息	89,363,806	-	-	-	89,363,806
其他应付款	143,021,055	-	-	-	143,021,055
其他流动负债	300,000	-	-	-	300,000

一年内到期的非流动负债	244,191,152	-	-	-	244,191,152
长期借款	59,280,000	59,280,000	1,350,217,700	-	1,468,777,700
应付债券	53,300,000	1,042,640,000	-	-	1,095,940,000
	5,010,794,632	1,101,920,000	1,350,217,700	-	7,462,932,332

## 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

本年度，本集团除已处置的可供出售金融资产外，其他金融资产及金融负债均不以公允价值计量。

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。

	2016年12月31日		2015年12月31日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
应付公司债券	1,000,000,000	1,009,177,000	1,000,000,000	1,010,820,000
中期票据	1,200,000,000	1,175,308,800	1,200,000,000	1,209,940,000
	2,200,000,000	2,184,485,800	2,200,000,000	2,220,760,000

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

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

深圳显示器公司原为本公司之联营企业，并于2016年6月3日成为本公司之子公司。2016年6月3日之前期间深圳显示器公司与本集团之关联交易情况见附注。

于2016年12月31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
深圳市前海瑞南投资企业（有限合伙）	受本公司前任关键管理人员控制的企业
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

## 4、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳显示器件公司	采购材料	608,722			0

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳显示器件公司	销售货物	1,500,899	19,956,014
咸宁光电公司	销售特种玻璃	2,349,353	

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳显示器件公司	厂房		912,000
深圳显示器件公司	融资租赁设备	2,359,961	867,361

## (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	10,914,002	6,090,400

## (4) 其他关联交易

## a. 股权转让收益

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2016年度	2015年度
深圳显示器件公司	宜昌光电股权	参照股权公允价值	-	100,079,340

## b. 收购股权

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2016年度	2015年度
深圳市前海瑞南投资企业（有限合伙）	收购咸宁光电37.5%股权	参照股权公允价值	38,250,000	-

## c. 为关联方代垫费用

关联方	关联交易内容	关联交易定价政策	2016年度	2015年度
深圳显示器件公司	代垫电费	参照市场价格	8,168,076	8,162,650

## 5、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
应收账款	深圳显示器件公司			7,943,674	158,874
其他应收款	深圳显示器件公司			90,436,480	1,808,730
长期应收款	深圳显示器件公司			50,104,299	
预付款项	深圳显示器件公司			9,869,906	

## 6、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：

关联方	关联交易内容	借款限制性条款	2016年度	2015年度
深圳市钜盛华股份有限公司	向本公司提供无息贷款额度	无	2,000,000,000	-

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、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

#### 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：

	2016年12月31日	2015年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	280,938,401	144,047,573

#### 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：

	2016年12月31日	2015年12月31日
一年以内	1,142,713	1,105,731
一到二年	831,008	875,195
二到三年	273,320	765,054
三年以上	282,534	259,866
	2,529,575	3,005,846

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

## 3、其他

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

资产负债表日后利润分配情况说明

	金额
拟分配的现金股利	207,533,556

本公司董事会建议按目前公司总股本共计2,075,335,560股计算，每10股派发现金人民币1.0元(含税)，共计派发现金股利总额为207,533,556元(含税)。同时以总股本2,075,335,560为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股，共计转增311,300,334股。本次转增后，公司总股本将由2,075,335,560股变更为2,386,635,894股。

### 2、其他资产负债表日后事项说明

资产负债表日后对外投资承诺

根据2016年1月22日的董事会决议，本集团拟于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发电能力为200MW的光伏电站，投资总额约为人民币15亿元。由本集团与株洲旗滨集团股份有限公司合作建设发电能力为140MW的光伏电站，投资总额约为人民币10亿元。

## 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

为满足经营战略与业务发展需要，本集团于本年度调整了经营架构。本集团管理层于本年度根据经修订的经营分部分配资源及评估分部业绩，以经修订的经营分部为基础更新报告分部及披露分部信息。上年度的分部信息已按更新的报告分部进行重述。

修订前本集团的业务活动按照产品或服务类型分为：

- 平板玻璃分部，负责生产并销售浮法玻璃产品以及生产浮法玻璃所需的硅砂等
- 工程玻璃分部，负责生产并销售工程玻璃产品等
- 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等产品

修订后本集团的业务活动按照产品及服务类型分为：

- 平板玻璃分部，负责生产并销售浮法玻璃产品以及生产浮法玻璃所需的硅砂等
- 工程玻璃分部，负责生产并销售工程玻璃产品等
- 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	平板玻璃	工程玻璃	太阳能产业	电子玻璃及显示器	其他	未分配的金额	分部间抵销	合计
对外交易收入	3,281,875,108	2,967,110,911	2,291,096,315	432,923,679		1,077,394		8,974,083,407
分部间交易收入	765,405,468	33,905,747	29,140,901	533,611		21,504,477	-850,490,204	
利息收入	446,818	262,921	215,863	169,281	69	3,680,920	-1,582,192	3,193,680
利息费用	93,829,270	47,672,530	80,249,948	20,216,385		22,179,393	-5,828,195	258,319,331

对联营企业的投资收入						5,071,685		5,071,685
资产减值损失	74,633	1,272,728	52,808,413	6,474,743		-1,767,753		58,862,764
折旧费和摊销费	335,125,372	244,754,640	240,386,653	89,743,215		7,142,866		917,152,746
衍生金融工具持有期间公允价值变动						-9,850,256		-9,850,256
利润总额	578,782,827	292,128,256	246,515,279	19,861,854	-64,601	-182,881,278	1,766,282	956,108,619
所得税费用	84,704,055	31,230,684	26,285,679	9,777,225		-115,548		151,882,095
净利润	494,078,772	260,897,572	220,229,600	10,084,629	-64,601	-182,765,730	1,766,282	804,226,524
资产总额	5,597,235,855	3,405,185,487	4,476,309,055	2,594,860,320	135,161	905,509,752		16,979,235,630
负债总额	918,519,818	871,182,464	519,338,730	566,783,261	2,502,814	5,968,297,524		8,846,624,611
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	319,153,179	49,026,363	652,019,325	1,539,319,460		4,578,555		2,564,096,882

## 2、其他

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	2016年度	2015年度
中国大陆	7,971,929,246	6,782,706,262
中国香港	135,128,604	33,763,014
欧洲	25,914,385	77,847,670
亚洲(不含中国大陆和香港)	614,806,258	440,216,997
澳洲	37,437,349	53,640,585
北美	134,941,952	34,437,909
其他地区	53,925,613	8,276,674

	8,974,083,407	7,430,889,111
--	---------------	---------------

非流动资产总额	2016年12月31日	2015年12月31日
中国大陆	14,392,447,014	13,136,296,789
中国香港	12,551,254	12,669,672
	14,404,998,268	13,148,966,461

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	3,863,129,835	100%	8,806	0%	3,863,121,029	4,285,491,595	100%	1,776,559	0%	4,283,715,036
合计	3,863,129,835	100%	8,806	0%	3,863,121,029	4,285,491,595	100%	1,776,559	0%	4,283,715,036

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	423,416	8,806	2%
组合 2	3,862,706,419		
合计	3,863,129,835	8,806	0%



确定该组合依据的说明：

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 3,071 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,770,824 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
宜昌光电公司	1,764,211	现金

## (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	3,862,706,419	4,285,231,188
其他	423,416	260,407
合计	3,863,129,835	4,285,491,595

## (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	1,536,844,129	一年以内	40%	
吴江南玻公司	子公司	320,760,155	一年以内	8%	
清远节能公司	子公司	305,831,431	一年以内	8%	
河北南玻公司	子公司	282,392,514	一年以内	7%	
东莞光伏公司	子公司	250,539,624	一年以内	6%	
合计	--	2,696,367,853	--	69%	

## 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	4,805,440,632	15,000,000	4,790,440,632	4,066,657,802	15,000,000	4,051,657,802

对联营、合营企业投资				286,119,936		286,119,936
合计	4,805,440,632	15,000,000	4,790,440,632	4,352,777,738	15,000,000	4,337,777,738

## (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	76,674,073	70,005,000		146,679,073		
四川节能公司	115,290,583			115,290,583		
天津节能公司	242,902,974			242,902,974		
东莞工程公司	193,618,971			193,618,971		
东莞太阳能公司	349,446,826			349,446,826		
宜昌硅材料公司	632,958,044			632,958,044		
吴江工程公司	251,313,658			251,313,658		
河北南玻玻璃有限公司	261,998,368			261,998,368		
南玻(香港)有限公司	85,742,211			85,742,211		
吴江南玻公司	562,179,564			562,179,564		
河北视窗公司	243,062,801			243,062,801		
江油砂矿公司	100,725,041			100,725,041		
咸宁浮法公司	177,041,818			177,041,818		
咸宁节能公司	161,281,576			161,281,576		
清远节能公司	300,185,609			300,185,609		
深圳南玻融资租赁有限公司	45,000,000	88,500,000		133,500,000		
深圳南玻光伏能源有限公司	100,000,000			100,000,000		
深圳显示器件公司		542,027,830		542,027,830		
咸宁光电公司		38,250,000		38,250,000		
其他(ii)	167,235,685			167,235,685		15,000,000
合计	4,066,657,802	738,782,830		4,805,440,632		15,000,000

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
深圳显示器件公司	286,119,936			29,186,090		726,104				-316,032,130		
小计	286,119,936			29,186,090		726,104				-316,032,130		
合计	286,119,936			29,186,090		726,104				-316,032,130		

## (3) 其他说明

(i) 于2016年12月31日，对子公司长期股权投资余额中包括本公司向子公司员工授予的本公司的限制性股票，因本公司未向子公司收取任何费用而视同增加对子公司的长期股权投资成本109,035,321元(2015年12月31日：96,884,696元)。

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

## 3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	22,581,872	60,337		

## 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	395,236,932	495,382,767
权益法核算的长期股权投资收益	29,186,090	960,738
处置长期股权投资产生的投资收益		61,682,478
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		60,372
处置可供出售金融资产取得的投资收益		194,276,696

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的损失	-238,350,256	
合计	186,072,766	752,363,051

## 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	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,759,358	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	91,627,439	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-9,850,256	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,306,284	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-45,909,181	
减：所得税影响额	14,327,585	
少数股东权益影响额（税后）	316,740	
合计	20,770,603	--

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

√适用□不适用

项目	涉及金额（元）	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-45,909,181	非同一控制下企业合并导致的股权重估损失。

### 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	10.32%	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.05%	0.37	0.37

## 第十一节备查文件目录

- 一、载有法定代表人亲笔签署的年度报告正本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、财务机构负责人亲笔签字并盖章的财务报表；
- 三、载有普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件；
- 四、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

二〇一七年四月二十八日