

中国南玻集团股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年度，中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”、“南玻集团”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责。现就 2018 年度工作情况报告如下：

一、经营情况讨论与分析

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

2018 年，面对复杂多变的经济环境和日益激烈的市场竞争，南玻集团全体上下团结一心，迎难而上，砥砺前行，在推进传统核心产业与新型技术产业的发展的同时，沉着应对光伏新能源产业所面临的政策与市场压力，通过创新产品的推动、运营模式的调整以及资源配置方式的变革，力求化解集团产业结构中存在的问题，强化节能玻璃支柱产业的竞争优势，夯实电子玻璃及显示器件等成长型业务快速健康发展的基础与动能，积极通过技术创新与产能升级实现光伏产业整体突围，在复杂环境下尽最大努力获取经营成果。本报告期内，虽

因光伏产业多晶硅、硅片制造端主动进行停产技改升级，较上年损失部分营业收入，全年公司仍实现营业收入超百亿，达 106.10 亿元，同比减少 2.69 亿元，降幅 2.48%；虽然公司节能玻璃业务板块、电子玻璃及显示器件业务板块业绩利润较上年均有大幅增长，但受到光伏政策等市场变化因素影响，光伏业务板块整体业绩大幅下降，拖累公司整体利润水平。公司全年实现净利润 4.72 亿元，同比减少 3.56 亿元，降幅 43.01%，剔除股权激励费用分摊影响后，2018 财年全年实现归属于上市公司股东的净利润为 5.78 亿元，同比减少 2.48 亿元，降幅 30.02%。

二、董事会日常工作情况

2018 年全年共召开了 18 次董事会，审议并通过了议案 52 项；召开了 4 次股东大会，审议议案 11 项。公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，全面执行股东大会的各项决议，积极推进各发展项目的建设，切实按照有关规定履行职责，实施内容包括但不限于变更会计师事务所、利润分配、股权激励限制性股票回购及解锁等重大事项，股东大会所有决议均获得了有效的贯彻执行。全体董事忠实、勤勉地履行所承担的职责，均按时出席会议或通过通讯方式进行表决，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况，具体情况如下：

1、2018 年 6 月，根据公司 2017 年年度股东大会通过的决议，董事会实施了公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案。公司以实施权益分派时的总股本 2,484,147,547 股为基数，向全体投资者实施每 10 股派现金人民币 0.5 元(含税)，同时以总股本 2,484,147,547 为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.5 股。

2、2018 年 7 月 20 日，公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并于 2018 年 8 月 6 日获得 2018 年第二次临时股东大会审议通过。截至 2018 年 9 月 10 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的注销手续。

3、2018 年 9 月 13 日，公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留限

制性股票的议案》，确定本次预留限制性股票的授予日为2018年9月13日，同意公司向75名激励对象首次授予9,826,580股限制性股票，预留授予价格为3.68元/股。授予的股份已经在中国登记结算公司深圳分公司完成登记手续并于2018年9月28日上市。

4、2018年12月12日，公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并于2018年12月28日获得2018年第三次临时股东大会审议通过。

5、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，2018年对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议共计11次，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、变更会计师事务所、聘任高管、利润分配、股权激励限制性股票回购及解锁、内部控制建设等相关事项发表了独立意见，独立董事对公司有关建议均被公司采纳，在维护公司及中小股东的利益方面起到了积极作用。

三、企业管理与发展

改革开放40年，中国制造总体上沿着“产品代理—模仿生产—研发创新—实现超越”的路径飞速发展。南玻集团顺应改革开放的大潮，在成立之后的三十多年中很好地顺应了中国制造业发展的趋势，顺应了历史发展潮流，在行业洗牌的关键时期，以传统制造业发展战略转型升级为经营主旋律，通过传统业务精益管理、强化细分领域竞争优势，成长性业务加强应用领域拓展及产品研发，以及对代表公司未来发展方向加快战略布局为经营主路线，注重经营质量，坚定打造传统制造业的高端先进产能，深耕细作、精益求精，同时坚守科技引导、创新发展的道路，不断提升核心竞争力，持续提高可持续发展能力。2018年，在复杂的经济与政策环境下，公司管理层及全体员工在董事会的带领下，孜孜不倦地努力，兢兢业业地工作，实现年度营收继续超百亿，传统主营业务稳健发展，现金流良好，应对宏观经济调整过程当中可能出现不确定性因素的

能力不断增强；在技术引领、创新发展策略的指引下，集团成长性业务快速发展，品牌认可度及美誉度不断提高。

2018 年，公司主要开展了以下经营工作：

（一）坚持传统业务与成长性业务协调发展

1、传统产业精益求精

传统平板玻璃、工程玻璃行业已经进入产能相对过剩阶段，随着国家大力推进供给侧改革和去产能政策，传统玻璃行业正处于行业洗牌期，同时也意味着玻璃产品正处于向高端化、高附加值化发展的机遇期。国内玻璃行业中低端产品产能相对过剩，而在应用端满足不同细分领域特定需求的高科技含量、高附加值、节能环保的高端产品则需求旺盛。

南玻集团传统主营业务是以平板玻璃与工程玻璃业务构成的节能玻璃制造产业链，集团在主营业务上的发展方向是精益求精、深耕细作，不断提高我们传统主营业务的管理效益，通过精益管理强化集团在综合及细分领域的竞争优势。集团平板玻璃业务全部产线使用清洁能源，在高端平板玻璃市场占有率持续领先；工程玻璃业务是南玻的品牌支撑，南玻集团是国内工程玻璃领域进入最早、产能最大、技术最先进的制造企业，在建筑玻璃高端市场具有领导力，产品品质与技术受到国内外客户的一致赞誉，一直广泛应用于海内外标志性建筑。

在平板玻璃领域，南玻集团是国内高端平板玻璃（高性能可深加工玻璃）领军制造企业，所生产的高档优质浮法玻璃产品可用于建筑工程、汽车、制镜仪表等应用领域深加工，产品各项性能指标均国内领先，细分领域市场占有率持续领先。2018 年，面对能源（天然气）及原材料（石英砂，碱等）成本上升的压力，集团通过在细分的领域当中不断提升高技术含量、高附加值的差异化产品（如超白产品、超厚、超薄产品等）比重与市场推广，提升竞争优势避免陷入低端同质化产品价格战；同时通过工艺优化提升产品成品率、降低单位产品能耗，并提升差异化产品的毛利和比重以及通过生产成本控制以及生产效率

管理不断改善等一系列经营举措，尽管在各种成本上升的情况下，平板玻璃的整体毛利水平仍实现同比上升。

在工程玻璃领域，尽管 2018 年房地产等基础设施建设有所放缓，但政府在十三五规划中明确提出了对建筑节能和安全性能的要求，这有利于推广公司的夹胶、三银 Low-E 玻璃等既安全又节能的高端差异化产品，利用我们在传统产业中的产品技术优势、影响力及产品品质进一步抢占市场，使得 Low-E 安全节能玻璃渗透率将进一步提升，扩大盈利；同时通过销售策略合理优化调整、增强行业协同效应，优化订单结构，优化营运管理方式包括内部持续不断的生产优化改进、品质管理、订单管理、推动工厂自动化、提升生产工艺、推动降本增效、节能降耗工作等一系列举措，公司工程玻璃业务业绩大幅回升，不仅有效抵御了市场需求缩紧的压力，而且有效减缓了前端材料成本上涨对利润影响，通过管理活动的持续改进提升盈利水平。

同时 2018 年工程玻璃面向海外市场销售及其利润贡献进一步提升，体现出南玻作为民族品牌在世界范围内的影响力越来越强，南玻的产品在国际市场竞争能力得到强化与推广。此外，今年新投资的玉石玻璃项目目前刚刚投产，正在紧锣密鼓进行工艺爬坡，此项目在未来将为南玻打开高端内装项目市场，进一步强化未来我们在建筑工程领域当中的竞争优势。

2、成长性业务创新发展

在超薄电子玻璃领域，南玻超薄电子玻璃作为国内行业的先行者，填补了超薄电子玻璃自主研发、生产的国内空白，大大提升了我国触摸屏盖板玻璃的技术水平，对推动我国触摸屏行业发展与玻璃行业转型升级起到重要作用。超薄电子玻璃作为公司的成长支撑，紧跟行业发展趋势，持续加大研发投入和技术更新，通过高铝玻璃的研发、生产技术和工艺的提升，成品率及产品品质持续提升，销售市场迅速打开，竞争实力和品牌影响力也持续提升，本年度营业收入和净利润均创历史新高。随着咸宁光电超高铝玻璃生产基地 2019 年 1 月转入商业化运营，以及清远二期“一窑两线”项目的正式投入建设，南玻电子玻璃的竞争实力和行业地位将进一步得到提升。

鉴于防眩、家电、太阳能组件、复印机等办公设备，以及制镜及镀膜基片等特种用处的超白玻璃市场需求旺盛，公司董事会已批准在清远投资近 8 亿元建设新的代表国际先进水平的“一窑两线”（超白电子玻璃及超白特种玻璃生产线），项目完成后可完善南玻在电子玻璃产品领域的产品结构和产品组合，有效降低生产成本，进一步提高南玻电子玻璃业务的综合竞争能力。随着技术优势不断提升，核心竞争力持续增强，超薄电子玻璃的科技成果转化与应用，将为集团带来更多的利润增长点。基于政府和社会各界对南玻技术及产品的高度认可，公司全资子公司清远南玻新材料 2018 年获批 1 亿元广东省产业扶持基金补贴。

在触控显示器件领域，公司迎难而上，利用在显示器件业务上长期的技术积累和装备优势，全面转向汽车车载触控显示市场，TP 模组及玻璃黄光业务出货量及盈利能力大幅提升，整体利润实现大幅增长。为强化公司产品在这一细分领域的竞争优势，公司投资的主要面向车载中控屏市场的 AG（防眩光）玻璃生产线已于 2018 年底建设完成，2019 年即将转入商业化运营，将为公司显示器件产业提供新的利润增长点。

在太阳能领域，太阳能行业作为一个总体上仍依赖于政府补贴来发展的行业，2018 年迎来转折点，国家三部委联合发布的“5·31 光伏新政”，核心内容是要逐步取消补贴、控制规模，其中暂不安排 2018 年普通电站建设规模，让此前处于爆发式增长的光伏行业立刻陷入沉寂，市场需求急剧下降，产品价格连续下滑，较年初降幅达 40%以上，同时受中美贸易纠纷、印度组件双反调查等因素影响，出口订单亦大幅减少，全行业出现了普遍性经营困难，特别是行业上游硅材料制造端所受冲击较大。由于公司多晶硅产业地处湖北宜昌地区，电价成本相对在低电价地区投放新产能的同业企业而言较高，且国内市场政策的突然变化导致下游市场空间受到挤压。在成长发展受到限制的情况下，尽管集团通过技术升级及成本管控已把电耗、气耗和物耗降到业内领先水平，但仍然面临占生产成本近 50%的能源价格较高所导致的竞争劣势，生产经营面临相当压力。面临经营压力与政策不确定因素，集团积极组织战略调整，布局长远发展，推动产业升级，聚焦电子级多晶硅、PERC 电池技术等核心领域，依靠十几年来南玻积累的多晶硅制备技术与团队，基于近五年我们在电子级多晶硅方向

研发与攻关取得的成果，全力向大尺寸芯片晶圆用半导体多晶硅制备方向攻关，力求实现产能向半导体材料行业转型升级，依靠技术引领、创新发展闯出全新的发展道路；同时不断提升生产效率，降低成本，提高南玻光伏新能源产业的可持续发展能力。

（二）坚持强化创新发展，提升行业竞争力

公司一贯秉持研发创新及技术推动的发展战略。从实现南玻长远发展的战略高度，公司 2018 年制定了“中国南玻集团创新路线图及实施方案”，从战略层面对未来发展方向进行规划，明确集团创新发展目标，本着“自主创新与开放创新相统一、集中研究与协同开发相结合、发展速度与发展质量齐攀升”的原则，推进集团创新路线图制定与实施，并形成清晰的思想路线、技术路线、产品路线、市场路线、组织路线。

目前，南玻集团共拥有 16 家高新技术企业，1 个国家级工程实验室，1 个国家级企业技术中心，7 个省级企业技术中心，5 个省级工程技术研究中心，1 个深圳市工程实验室，2 个省级院士专家工作站，1 个市级博士后创新实践基地，2 个国家知识产权优势企业，4 个省级知识产权示范建设企业。公司多种产品被评为高新技术产品，其中低辐射镀膜玻璃荣获由工业和信息化部、中国工业经济联合会颁发的制造业单项冠军产品证书。2018 年南玻集团荣获首届深圳品牌百强企业荣誉和广东省科技进步奖二等奖。

2018 年，集团共提交 237 项专利申请，其中发明专利申请 73 项；2018 年集团新获专利授权 191 项（较 2017 年增长 17%），其中发明专利 34 项，专利授权量创历年新高。

截至 2018 年 12 月 31 日，集团已累计提交了 1337 项专利申请，已获专利授权累计 807 项，其中发明专利拥有量 203 项，占授权专利总数的 25.2%。

（三）坚持强化品牌意识，维护品牌形象

“南玻”是国内节能玻璃领先品牌和太阳能光伏产品及显示器件著名品牌，产品和技术享誉国内外。公司的两大主商标“”和“**南玻**”都获得了国家商标领域的最高荣誉——中国驰名商标，南玻品牌已获得社会、行业、广大业主

和消费者的认可及推崇，成为中国玻璃行业的标志性品牌，也是享誉海外的民族品牌，具有很高的美誉度和知名度。2018 年，南玻赢得更多社会荣誉，如联合国工业发展组织中国南南工业合作中心颁发的“国际信誉品牌”荣誉证书；南玻工程玻璃被工信部及工业经济联合会授予“制造业单项冠军产品”；经亚洲品牌盛典组委会评选的“亚洲名优品牌奖”；在第 13 届 AL-Survey2017-2018 中国门窗幕墙行业大型读者调查暨“我最喜爱品牌”评选活动中成功卫冕“建筑玻璃十大首选品牌”大奖；被中国建筑玻璃与工业玻璃协会评为中国加工玻璃 30 强企业；被全国建筑幕墙门窗标准化技术委员会评为建筑门窗幕墙行业“最具影响力品牌”；被深圳国际全触与显示展授予“触控行业 20 年风云企业”；荣获深圳市质量强市促进会颁发的“深圳品牌百强”等荣誉称号。

公司十分重视为客户提供优质的产品，对产品质量进行严格把控，不放过生产中的每一道质量问题。公司建立了质量管理组织体系，并分别通过了 ISO9000、ISO9001:2000、TS16949 等标准的认证。各子公司均设有各型号产品的《质量标准手册》，对每个生产工序均有严格的操作规范，将产品质量和生产管理规范化，并设立品控部严抓产品质量管控。优质的产品质量使公司在客户中树立了良好的口碑。

质量是企业的生命，而品牌是企业的灵魂，作为中国玻璃行业的领航者，南玻集团的品牌及驰名商标拥有巨大的吸引力及商业价值，因此在市场竞争中不乏侵权、冒用南玻品牌的行为。自 2017 年起，南玻集团致力于净化同行竞争市场，不断加大力度树立、维护公司品牌形象及合法权益，对假冒伪劣、违法侵权产品保持“零容忍”的态度，并在全国项目所在地积极开展打假活动。品牌维权不仅是一个企业长期发展的生命线，更是行业乃至国家健康发展必然面临的课题，品牌维权的工作，南玻一直在努力。同时南玻将继续积极承担更大的社会责任，为此南玻集团将作为发起人，带头发起大型企业共同维护品牌的峰会，从而营造玻璃甚至其他行业更加公平的市场竞争氛围，还消费者一个健康、有序的“正能量”市场。

（四）坚持强化安全责任，确保安全生产

安全责任重于泰山，公司始终强调安全生产意识，把安全工作提升到集团战

略高度考虑，强化安全责任落实，全面落实安全生产责任制，持续推进和巩固安全生产标准化建设；健全安全预防体系，坚持源头管控、标本兼治，从源头上控制风险，预防和减少安全生产事故发生；突出重点领域安全管理，加大对易燃易爆品等重大危险源安全监管力度，严防重特重大事故发生。

2018 年公司开展了突发环境事件应急演练工作，重点推进突发环境事件预警机制建设，全年未发生重大环境事故。

（五）坚持强化绿色生产，加大环保投入

践行绿色发展理念，集团高度重视环境保护工作。集团平板玻璃、电子玻璃公司全部采用清洁能源天然气为燃料，源头产污少，尽管如此，集团依然投入巨资提升环保治理水平，大部分涉玻璃熔窑子公司实现了超低排放，排放量远低于国家标准许可排放量。在固废处置方面，集团按照“减量化、资源化、无害化”的原则大力推进固废的综合利用。公司新增在线监测、废水回收利用装置，废水均实现稳定达标排放，废水回用率较前期进一步提升。二级公司均按照国家相关规定，及时进行了排污申报、开展排污申报监测并缴纳了环境税，按照国家和当地环保部门要求通过网站、显示屏等媒介进行了环境信息公示，定期披露相关环境信息。

（六）坚持强化内控与审计，防范经营风险

加强风险管理和内控工作，建设全面风险管理体系，严格落实全过程风险管控措施；进一步规范投资、招投标及合同管理，有效维护公司利益。不断完善内部审计制度体系，提高内审发现问题的精准度，优化内部审计职能管理架构，强化审计独立性，推动公司内部审计工作向规范化变革，有效防范重大经营风险。

（七）坚持强化财务管理，防范财务风险

面对国内外复杂多变的市场环境，从有效防范财务风险的角度出发，公司继续加强对营运资金的管理，降低对资金的占用，不断提高资金使用效率，同时，积极拓宽融资渠道，优化融资结构，降低偿债风险，通过对营运资金的管控和融资结构的调整，有效降低财务风险。2018 年，公司在控制总体经营风险和财务风险的前提下，经公司董事会批准，开展对外提供委托贷款业务，既有利于提高公司资金的使用效率，又获得一定的经济收益。同时，公司拟开展票据池业务，

有利于减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率及综合竞争力。2018年，公司资产负债率有所下降，有效降低流动性风险；应收账款周转天数略有下降，对信用政策的管控力度及风险防范不断加强。

（八）坚持强化成本控制，推行精益化管理

在有效提升产能利用率的同时，充分挖掘生产过程中降本增效的潜力，各项成本得到有效控制。在采购环节，采用部分原料、物流集中采购，进行集中现场竞标，大幅降低采购价格；在生产环节不断提升原料管理水平，优化配方，降低生产成本；同时利用信息化手段精算各项制造成本，通过设备填平补齐、技术改进等手段降低各项成本，推进系统化精益生产和精细化管理。

同时，公司重视节能降耗工作，不断提高能源综合管理，通过调整工艺，提升拉引量，提高成品率等举措降低单位产品综合能耗。2018年，公司大部分下属子公司的单位产品综合能耗同比下降。

（九）坚持强化员工队伍建设，推进组织绩效管理

南玻的发展离不开一支具备强烈使命感、敢于创新、勇于拼搏的核心团队，为此，公司人力资源部结合公司的发展战略、经营规划，通过业务规范化、专业化整合、整顿，从人力资源业务架构设计及业务规划、队伍建设、整章建制、组织优化（权限指引、人力预算）、人才供应、干部管理、薪酬激励、学发体系、降本增效、员工关系和应急事件处理等方面进行了系统的、规范化的统筹、制定行之有效的举措为公司全力打造适应公司发展的员工队伍，促进其职业化、规范化，重点推进并规范高管业绩合同管理，构建系统化的干部管理体系，建设及时激励机制，建章建制，推进集团人力资源管理制度化、规范化、标准化，提升人力资源运营效率及质量。

四、2019年工作计划要点

2019年年初政府经济工作会议及刚刚结束的两会提出全面支持民营经济发展，全面减费降税，拓宽民营企业、中小微企业融资渠道，社保政策调整缓行，推进5G网络建设，推进以中心城市引领的巨型城市群为核心的新型城市化战略，推进科创板、注册制改革，强调产业政策出台应当经过充分调研等一系列政策导向，虽然宏观经济尚在底部徘徊，面临的压力依旧较大，但已经出现了新机遇的

曙光。

2019 年，面对仍然不确定的经济环境、持续竞争的市场环境，公司管理层将带领全体南玻人团结一心，锐意进取，勇于创新，以“产业优化、技术创新、结构调整、全过程体系化精益管理”为抓手，坚定做大做强玻璃行业为主业的战略，统筹协调电子玻璃及显示器件业务的发展，加大力度实现太阳能产业的突围，以实现各项生产经营和建设目标。公司董事会将在全体股东的支持下，勤勉尽责，务实高效地开展工作，依法合规科学决策，为开创企业高质量发展新局面做出更大贡献，为全体股东创造更多回报努力奋斗！

以上工作报告需提交 2018 年年度股东大会审议。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十七日