

# 中国南玻集团股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 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 2019 年度工作情况报告如下：

### 一、经营情况讨论与分析

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

2019 年，面对复杂多变的经济形势，“去杠杆、去产能”政策影响延续，能源、原材料、环保安全等成本不断提升，市场竞争日益加剧等多方压力，在公司董事会和管理层的坚强领导下，集团全体员工凝心聚力、锐意进取、攻坚克难，以“产业优化、技术创新、结构调整、全过程体系化精益管理”为抓手，坚定做大做强做精玻璃主业的战略，统筹协调电子玻璃及显示器件业务升级，加大力度实现太阳能产业的突围，同时，着力内涵式增长与外延式发展相结合，通过深化精益生产、强化基础管理、提升工厂信息化与自动化管理水平以及持续推进科研创新、产品升级和技术进步提高企业生产效率和市场竞争力，通过优化产品结构以及延伸产业链纵深布局提高公司可持续发展能力。2019 年，公司紧紧围绕以玻璃为主业的战略深耕细作，充分发挥集团在玻璃产业的雄厚基础与技术及团队积累，在复杂的经济与政策环境下取得了不俗的经营成果，其中，玻璃主业稳健向好，电显业务成长迅速。在不考虑资产减值的情况下，全年实现净利润 9.80 亿元，同口径下较 2018 年增长 66%。虽然光伏产业多晶硅技改升级影响部分收入，全

年公司仍实现营业收入超百亿，达 104.72 亿元，同比减少 1.38 亿元，降幅 1.3%；资产减值后，全年公司实现净利润 5.6 亿元，同比增加 0.88 亿元，增幅 18.68%。

## 二、董事会日常工作情况

2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规行使职权，依法合规运作，同时严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行了信息披露义务。2019 年全年共召开了 19 次董事会，审议并通过了议案 59 项；召开了 6 次股东大会，审议议案 16 项。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。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补选独立董事、变更注册资本及修改《公司章程》、修改《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》、调整外部董事及监事津贴、股权激励限制性股票回购及解锁、聘请审计机构、利润分配等重大事项，股东大会所有决议均获得了有效的贯彻执行，具体情况如下：

1、2019 年 3 月 25 日，公司召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，并于 2019 年 4 月 10 日获得 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

2、2019 年 4 月 16 日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》，并于 2019 年 5 月 9 日获得 2018 年年度股东大会审议通过。截至 2019 年 6 月 18 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的注销手续。

3、2019 年 6 月，根据公司 2018 年年度股东大会通过的决议，董事会实施了公司 2018 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 2,825,632,877 股为基数，向全体投资者实施每 10 股派现金人民币 0.5 元(含

税),同时以总股本 2,825,632,877 为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。

4、2019 年 8 月 5 日,公司召开第八届董事会临时会议,审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案》、《关于外部监事津贴的议案》,并于 2019 年 8 月 21 日获得 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

5、2019 年 9 月 16 日,公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议,审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并于 2019 年 10 月 10 日获得 2019 年第四次临时股东大会审议通过。

6、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,2019 年对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议共计 10 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、补选独立董事、对外提供委托贷款、利润分配、股权激励限制性股票回购及解锁、聘请审计机构、内部控制建设等相关事项发表了独立意见,独立董事对公司有关建议均被公司采纳,在维护公司及中小股东的利益方面起到了积极作用。

### 三、企业管理与发展

2019 年,是新中国成立 70 周年,中国经济在面对国内外风险挑战明显上升、宏观经济进入“新常态”的复杂局面下稳中求进,持续推动高质量发展。2019 年是中国南玻集团成立三十五周年,集团在董事会的坚强领导下,坚定执行了做大做强玻璃主业、统筹协调发展电子玻璃与显示器件业务、太阳能业务的战略措施,在复杂的经济与政策环境下,坚持聚焦主业,充分发挥主营业务的规模、质量、品牌、技术等优势,凝心聚力,开拓创新,攻坚克难,进一步提高核心竞争力,保持了良好的发展势头和经营业绩。

2019 年,公司主要开展了以下经营管理工作:

## （一）精干主业，坚定做大做强玻璃产业

玻璃业务是集团核心业务与利润支撑，作为深耕国内玻璃行业 35 年的龙头企业，集团在业界具有显著的品牌与市场影响力。2019 年初，集团提出“精干主业，坚定做大做强玻璃行业为主业”战略举措，旨在进一步聚焦玻璃主业，加强业务拓展的深度与广度，并继续做大、做强、做优。通过一年的努力，集团玻璃板块业务实现营业收入及净利润的稳步增长。

### 1、平板玻璃

在平板玻璃领域，公司始终坚持持续创新与转型升级的经营方针，通过全面提高平板玻璃的差异化经营能力，提升产业的盈利能力。2019 年，平板玻璃市场受固定资产投资增速放缓、行业总在产产能同比增加等因素影响，行业价格呈现一定的波动，均价水平较去年有一定下滑。同时需面对环保要求提升、原料、燃料价格持续上涨、下游市场需求放缓、原片价格降低、市场竞争加剧等问题，相较于其他使用重油或石油焦等燃料的同行业企业，南玻平板玻璃面临更为严峻的经营压力，为此，公司通过产品结构调整和推新，将产品应用融入更多的细分产业，稀释单一市场的冲击影响；同时，通过集中采购和战略性采购、新供应商引入等方式，降低原料采购成本，并通过内部挖潜，降低综合运营成本，并通过加大差异化产品销售力度、加大海外市场销售力度、生产与技术提升等措施，实现光伏、超白、普白等产品市场份额与利润持续上升，营业收入较去年同期有所提升。

### 2、工程玻璃

2019 年，在房地产整体增速同比有所放缓以及中美贸易摩擦等外部环境的影响下，公司工程玻璃的优势进一步体现，主要产品销量、价格齐升，盈利水平大幅度提升，持续稳固在行业中的领先地位。在外部环境不利的情况下，公司通过推进工厂基础管理工作着力内涵式发展，通过优化销售政策及工作流程、提升工厂信息化与自动化管理水平、推动成本考核工作、强化质量管控等措施提质增效、同时通过优化产品结构、开发差异化产品等方式开拓新市场，并通过其他综合性的管理举措，进一步降低单位成本和能耗，实现工程玻璃效益大幅提升。

同时，为进一步抢占粤港澳大湾区的市场先机，强化南玻在华南地区的竞争力与影响力，2019 年底集团经董事会批准在肇庆投资设立肇庆南玻节能玻璃有限公司，建设高档节能玻璃生产线。在华南区域投资建设新的建筑节能玻璃生产基

地，有利于弥补集团在华南地区及面向海外市场建筑节能玻璃业务产能的不足，提升装备水平、丰富产品线，进一步强化集团建筑节能玻璃业务在华南地区市场的控制力，更好地服务于粤港澳大湾区建设，抢占大湾区蓬勃发展的制高点，并进一步辐射东南亚、澳洲等海外市场。

## （二）创新活力，持续提升成长性业务

### 电子玻璃与显示器件业务

超薄电子玻璃与显示器件业务是集团竞争力和品牌影响力的延伸，也是集团继平板、工程玻璃领域后的又一极具市场占有率和口碑的产业。

南玻以其超薄电子玻璃产品优异的技术迭代能力，荣获了“2019年度触控显示行业领军企业奖”。面对其他企业在该领域加大投资与产能投放力度，集团坚持通过技术创新，打开下游应用的推广渠道，拉开与同业其他企业之间的技术差异。2019年，随着咸宁电子玻璃生产基地进入商业化运营，公司电子玻璃产能和行业影响力进一步提升。与此同时，公司逐步加大电子玻璃的研发和技术投入，成功完成新一代高铝电子玻璃产品的开发工作。南玻新一代高铝电子玻璃的优异性能可满足下游终端客户在3D曲面技术、5G通讯方案等领域对基础材料的更高标准要求，市场开拓也在顺利推进中。2019年开工建设的清远南玻一窑两线超白电子玻璃及超白特种玻璃生产线，采用独特的一窑二线工艺，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，提高南玻在电子玻璃行业的综合竞争能力。未来集团将继续推进电子玻璃产业升级，增强业务凝聚力，进一步提高集团在电子玻璃行业的综合竞争力。

显示器件产业根据既定的经营策略，稳步发展传统镀膜产品，努力挖掘和提升黄光潜能，积极开发新技术新产品和增量市场，重点开发大客户以及开拓高毛利的海外市场。同时继续盘活现有资产，实现局部产品序列满产满销，做实车载产品配套，并努力实现客户多元化，在贡献利润的同时，也为公司的中长期发展探索道路。2019年显示器件产业专注于车载显示器市场，公司投资建设AG(防眩光)、AR(减反射)、AF(防指纹)玻璃生产线，服务于电子终端设备，这些产品在2019年深圳国际全触展也进行了展示，获得客户青睐，未来集团显示器件产品将坚定向车载领域进军，进一步加强公司触控显示器件业务的竞争力。

## （三）太阳能业务

2019年是国内光伏补贴政策发生重大变化的第二年，国内光伏装机逐步回稳，

海外市场回暖。在 PERC 等高效电池技术的推动下，光伏终端市场的需求已由多晶逐步转向单晶，随着单晶 PERC 电池产能的不断释放，电池价格的持续走低，多晶产品市场份额与价格均受到挤压，行业洗牌加剧，以多晶产品为主的光伏生产企业经营普遍承压。面对困境，公司积极采取措施突围，通过降本增效充分挖掘潜力；通过技术研发提升硅片、电池片等产品的市场竞争力；通过精细化的生产管理和严格的质量管控保证产品品质；以客户为中心、以市场为导向、以产品为基础抢占市场份额，取得较大成效。

集团子公司宜昌硅材料因布局在高电价地区，累积资产包袱较重等问题导致其经营受到严重挑战。经过集团 2019 年近一年的调研和准备，确定了以下工作思路：一方面通过淘汰部分硅材料原资产中工艺落后、能耗偏高、闲置设备等低效资产，减轻企业经营负担，同时谋求光伏级多晶硅产能向低电价地区搬迁整合；另一方面，通过技术升级改造，提升产品与资产质量，力争实现光伏产业的良性运行。

#### **（四）强化公司制度建设，推进规范治理**

为进一步优化公司治理结构，确保公司制度符合证券监管规则要求，根据相关法规和规范性文件要求并结合公司实际情况，2019 年度，完成了南玻集团《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等基本规章制度的修改工作。

#### **（五）强化基础标准管理，挖潜力增效益**

基础标准管理是企业生存和发展的重要基石，是质量、成本、安全等目标达成的重要保证。2019 年，集团组织开展了“五星工厂”建设与评选标准的确立工作，通过加强基础管理，引导和推动现场管理、全员设备维护、班组建设、品质管理等手段，挖掘公司的经营潜力，以实现提高公司整体运营绩效的目的。

同时，公司强化精细化管理，推动各公司从各方面挖掘潜能，提质增效。一是通过员工技能提升及工艺优化提升产品质量；二是通过各环节包括人员、设备、物料等多方面加强内部管控，降低综合运营成本；三是通过提升工厂信息化、智能化自动化升级改造等方式提高生产效率；四是构建合理的供应商结构，有效控制采购成本；五是合理控制发货节奏，控制物流成本；六是通过合同履约管控，提高风险防范能力。力求在每一个管理细节上精益求精，提升经济效益的同时提高可持续发展能力。

#### **（六）构建人才管理体系，激发员工积极性**

公司继续以“立足核心人才输出，支持管理业务赋能”为定位，围绕“内训为主，外训为辅，整合资源，效能优先”落地，分别在制度、资源、运作三大层面搭建实施平台，力促各层级人才循环赋能、人才选拔认证及输出，助推组织绩效达成。同时，聚焦高管领导力、中基层管理、专业技术序列、操作技能及新员工入职通用性培训等内容的建设，持续丰富新生力培养，以促进公司技术、文化、价值更好的传承。

### **（七）压实安全环保管理，除隐患保平安**

中国南玻集团安全环保工作历经两年的“抓弱项，补短板”，整体安全管理状况也有了极大提升。一方面，完善制度体系建设，确定子公司安全环保年度目标，并签订安全环保责任书，设定考核条款，突出安全环保主体责任，目标全面、责任清晰、考核严厉；另一方面，狠抓项目“三同时”，避免子公司因把控不严而形成遗留问题与环保隐患；第三，强化日常安全管理，加强隐患排查与治理能力，安环培训教育常态化，提升重大事故应急处置能力，重点环境信息公开等，真正压实集团安全环保管理。

### **（八）加强品牌管理与维护，净化玻璃市场**

2019年以来，公司持续加强品牌管理及维护力度，大力推动打假维权工作，净化市场。2019年，集团在董事会办公室下设品牌建设与维护办公室，负责集团与子公司的品牌建设与维护工作，确保集团与子公司品牌建设与维护日常工作的顺利开展和运营。

今年，集团连续开展商标投诉、商标侵权、打假等多方面法律维权工作，涉及各地数十家企业，数十个建设项目。其中，2019年初广西某著名地产项目的商标侵权案件取得全面胜利，侵权公司被处以罚款合计逾千万，为广西自治区近年来最大金额的商标侵权罚单，彰显集团坚决维护品牌权益的决心，带头营造玻璃行业更加公平的市场竞争氛围。

一直以来，南玻在各项经营活动中，积极响应国家政策与号召，履行企业环保责任；自觉维护行业良好氛围与市场环境，发挥龙头企业的榜样效应及社会责任感，为集团赢得了良好的声誉。2019年，集团旗下子公司天津节能、咸宁南玻双双入选“第四批国家绿色工厂”，南玻荣获第四届“深圳工业大奖”，入选“2019深圳行业领袖企业100强”，连续多年上榜“中国建材企业500强”“深圳百强企业”及获评建筑玻璃首选品牌。

#### 四、2020年工作计划要点

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，又是实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础之年；我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，经济总体仍面临较大压力。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，全球动荡源和风险因素显著增多，尤其是2019年12月以来席卷全球的新冠病毒疫情，增加了世界经济发展的不确定性因素。在这样的环境下，集团将进一步笃定发展战略，坚持高质量发展，秉承“经营第一”的宗旨，持续提升公司核心竞争力，强化战略支撑产业的发展，推动重点培育业务尽快成长为战略支撑产业，占领行业制高点，强化原材料资源优势，提升技术和研发实力，扩大市场占有率与市场影响力，整合行业资源，全面提升南玻品牌公信力与影响力，以全球视野、宏观视野对南玻产业进行规划布局，积极面对新一轮严峻的经营形势，凝心聚力，开拓创新，攻坚克难，竭尽全力实现各项生产经营和建设目标。公司董事会将继续从全体股东的利益与公司可持续发展出发，勤勉尽责，锐意进取，依法合规科学决策，进一步提升公司经营管理水平，推进公司高质量发展，努力创造良好的业绩回报股东。

以上董事会工作报告需提交2019年年度股东大会审议。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日