

中国南玻集团股份有限公司

2021 年年度报告



董事长：陈琳

二零二二年四月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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

公司已在本报告中详细描述公司未来发展的风险因素及对策，敬请查阅第三节管理层讨论与分析。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以目前总股本 3,070,692,107 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本确定。

## 目录

第一节重要提示、目录和释义 .....	1
第二节公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节管理层讨论与分析 .....	9
第四节公司治理 .....	33
第五节环境和社会责任 .....	49
第六节重要事项 .....	53
第七节股份变动及股东情况 .....	65
第八节优先股相关情况 .....	72
第九节债券相关情况 .....	73
第十节财务报告 .....	77

## 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、南玻集团、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
平板玻璃	指	含浮法玻璃、光伏玻璃
超薄电子玻璃	指	厚度在 0.1~1.1mm 范围内的电子玻璃
第二代节能玻璃	指	双银镀膜玻璃
第三代节能玻璃	指	三银镀膜玻璃
AG 玻璃	指	防眩光玻璃
AF 玻璃	指	防指纹玻璃

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨昕宇	陈春燕
联系地址	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦
电话	(86)755-26860666	(86)755-26860666
传真	(86)755-26860685	(86)755-26860685
电子信箱	<a href="mailto:securities@csgholding.com">securities@csgholding.com</a>	<a href="mailto:securities@csgholding.com">securities@csgholding.com</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	<a href="http://www.szse.cn">www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

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

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001
签字会计师姓名	周先宏、武宜洛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	13,629,033,650	10,671,253,445	27.72%	10,472,028,099
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,529,329,304	779,325,592	96.24%	536,430,818
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,439,540,257	539,976,457	166.59%	374,386,216
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,902,084,385	2,730,619,636	42.90%	2,379,036,320
基本每股收益（元/股）	0.50	0.25	100.00%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.25	100.00%	0.17
加权平均净资产收益率	14.13%	7.91%	6.22%	5.77%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	19,939,364,510	17,882,914,898	11.50%	18,201,235,959
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,429,661,046	10,212,989,847	11.91%	9,495,588,878

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 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	3,006,832,539	3,607,969,999	3,632,036,581	3,382,194,531
归属于上市公司股东的净利润	573,268,793	779,248,672	157,313,336	19,498,503
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	572,808,470	757,006,058	135,934,112	-26,208,383
经营活动产生的现金流量净额	341,291,798	1,356,953,577	937,245,178	1,266,593,832

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-1,493,248	-1,158,984	-909,968	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	104,507,242	99,660,400	184,131,420	
债务重组损益	-285,025			
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	17,132,672	2,654,504		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,429,653			
对外委托贷款取得的损益		5,546,384	11,894,654	



采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		179,911,200		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,526,210	-6,284,556	-1,612,253	
减：所得税影响额	14,201,899	38,334,180	25,951,263	
少数股东权益影响额（税后）	3,774,138	2,645,633	5,507,988	
合计	89,789,047	239,349,135	162,044,602	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

#### 平板玻璃行业

**浮法玻璃**行业近年来在国家供给侧改革等政策背景下，产能置换管理得到严格执行，落后产能、僵尸产能逐步淘汰，行业产能过剩状态得到有效改善。据第三方行业资讯机构统计，截至2021年底，全国在产的浮法玻璃产线共264条，日熔量合计约17.5万吨。随《水泥玻璃行业产能置换实施办法》于2021年8月1日起实施，浮法玻璃产能将持续受控，市场供需处于相对平衡的状态，行业的周期特征有所弱化。浮法玻璃传统应用方向主要是建筑建材，其市场需求变化与基础设施投资及房地产行业景气度正相关；同时，随着近年来绿色建筑比重、建筑安全要求的持续提升，以及社会消费水平的提升，浮法玻璃市场需求亦出现结构性变化：根据国家《2030年前碳达峰行动方案》、《“十四五”节能减排综合工作方案》等指导文件要求，到2025年，要求城镇新建建筑100%达到绿色建筑标准（2020年约为50%）。由于节能玻璃对建筑使用过程中节能贡献显著，可以预期“十四五”期间建材领域平板玻璃的深加工率将进一步提升，带动可深加工高端浮法产品结构化需求提升；随人民生活水平不断提高，汽车、家居、智能化等工作、生活改善性需求蓬勃增长，带动相关应用场景高品质浮法玻璃需求快速提升。上述对于高品质玻璃需求量的持续增加，利好行业高端市场领先企业。

**光伏玻璃**产品主要为超白压延玻璃，由于其具有高耐候性、加工后高透光度、高强度的特点，是光伏组件不可或缺的封装材料，近年光伏玻璃行业整体随光伏新能源产业技术与规模的发展而快速发展。光伏发电系可再生能源的主要形式之一，随光伏发电成本持续下降已实现“平价上网”，光伏新能源以其适应性广、成本低廉，成为世界各国发展可再生能源的首选，预计未来市场发展仍将维持快速增长的状态。根据中国光伏行业协会预计，2025年全球光伏新增装机将超过300GW，年复合增长率超过20%。光伏装机容量的持续快速增长，双玻组件及大片化组件渗透率的提升将持续推动光伏玻璃用量需求的增长。

光伏新能源的快速增长刺激带动了光伏玻璃行业的发展，根据近几年的行业投资情况，2021年、2022年光伏玻璃新增产能投放比较集中。根据第三方行业资讯机构统计，截至2021年底，全国在产的光伏玻璃窑炉共67个，日熔量合计已达40000吨以上，较上年同期增加近40%，2021年国内光伏玻璃产量首次超过1000万吨。《水泥玻璃行业产能置换实施办法》明确“光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案”，未来对光伏玻璃新增产能将通过各地能耗总体控制、组织行业专家论证等方式进行调整管控，根据行业各企业披露的产能建设计划，预计2022年光伏玻璃新增产能投放仍将保持较高增速。

此外，环保是平板玻璃企业生存与发展的生命线，是高耗能行业企业社会责任的集中体现。南玻早在十余年前即在全行业率先实现全部熔窑产线使用清洁能源天然气，相比其他燃料，其燃烧热值稳定且碳排放相对较低、更纯净、且本身不含硫等有害物质，采用天然气作为生产热源更加环保，亦有助于提升产品品质。同时，南玻在行业内率先采用余热发电、分布式光伏发电等方式实现能源综合利用，通过脱硫脱硝除尘等尾气综合处理，实现超低排放，远低于国家标准污染物排放值。集团多家平板玻璃子公司达到行业能效标杆水平，2021年工信部向全行业推广了吴江南玻作为平板玻璃行业“能效领跑者”的实践经验。在碳达峰、碳中和时代，节能减排，相对的低能耗、高效率将给企业带来更高的竞争力和更大的生存空间。

#### 工程玻璃行业

工程玻璃业务是为提升建筑的节能与安全性能、以及视觉美学效果等，对浮法玻璃原片进行复合工艺深加工，制造兼具安全与美学效果的建筑节能玻璃产品。建筑节能玻璃对建筑使用过程中节能贡献显著，在欧美发达国家的普及率早已超过80%，但在我国目前总体渗透率仍较低，我国建筑总量巨大且每年持续增长，为应对全球气候变暖的压力，实现2030年碳达峰、2060年碳中和目标，降低建筑能耗和碳排放量、大力发展绿色建筑并对存量建筑进行节能改造刻不容缓。根据住建部、工信部发布的《促进绿色建筑创建行动方案》，以及国家《2030年前碳达峰行动方案》、《“十四五”节能减排综合工作方案》等指导文件要求，到2022年，当年城镇新建建筑面积中70%达到绿色建筑标准，2025年，100%达到绿色建筑标准（2020年约为50%），预期“十四五”期间工程玻璃业务将获得重大的发展机遇。此外，近年来随着国内社会消费

水平的逐渐提高，建筑节能与安全标准及品质要求不断提升，实践中建筑工程最低价中标的不良做法得到初步扭转，国际上中国制造的品质与影响力得到越来越广泛认可，都将给重视产品品质与技术创新、产业链供应链稳定的优势企业带来更为广阔的发展空间。

## 电子玻璃及显示器件行业

### 电子玻璃

电子玻璃以其高透过率、超薄状态下高强度、可靠稳定的耐候性、加工便利性等独特的性能优势，是智能手机、平板、电脑等智能显示交互应用终端所不可或缺的视窗防护盖板及触控元器件基板材料，与智能显示交互行业同步高速发展。伴随 5G 等信息、通讯技术的普及和移动互联网的发展，人类社会生产、生活方式正逐步向人、机、物、信高度融合、万众互联的新形态发展，带动智能化设备的需求迅速大幅提升。近年来除智能手机、平板、电脑等移动互联网终端迅速普及外，以智能家居、智能汽车、智慧工厂、智慧商显、先进教育、医疗、会议、自助服务等行业的蓬勃发展带来对人机交互设备的增量需求，给电子玻璃产业提供更为广阔的市场前景和市场空间，同时也给技术创新能力领先、良性运营的上游材料厂商提供了跨越式发展的市场契机。

### 显示器件

南玻已成为显示触控行业内电子应用材料的品牌供应商，可为客户提供全方位一站式的触摸屏材料解决方案。未来公司将持续加大在汽车电子领域的投资布局，进一步打造车载触控显示高端制造产业链，成为汽车电子领域优质的元器件供应商。随着汽车电气化、智能化以及互联化趋势的不断深入，将推动传统显示屏和娱乐系统迭代升级，车载显示屏需求强劲，据有关市场研究机构的统计数据，2020 年全球汽车用显示屏出货量为 1.27 亿片，市场研究机构表示，未来全球车载显示屏市场规模将持续增长，2021 至 2027 年的年均复合增长率将达到 13%。公司持续看好智能汽车行业发展前景，南玻目前已经掌握为汽车中控屏配套的车载 AG 玻璃，车载多功能 3A 盖板以及车载触控 Sensor 等核心产品生产技术，成为汽车电子领域内优质的车载产品材料供应商，未来将拥有广阔的市场前景。

## 太阳能行业

当前以“绿色发展”为核心的新发展理念逐渐成为全球各国的共识，世界各主要经济体陆续提出了“碳中和”时间表，我国也已向世界庄严承诺“2030 年碳达峰，2060 年碳中和”，全球能源结构转型开始加速，光伏能源以其清洁、安全、经济等显著优势已成为承接能源转型的重要引擎。在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将持续高速增长，未来太阳能光伏行业将拥有巨大的发展潜力和行业前景。

根据国家《2030 年前碳达峰行动方案》，我国非化石能源消费比重在 2025 年达到 20% 左右，2030 年达到 25% 左右的目标，对应国内年均新增装机需求或将超过 75GW；根据协会预测，预计“十四五”期间，全球光伏年均新增装机将超过 220GW，预计 2025 年全球光伏新增装机将超过 300GW，年复合增长率超过 20%，巨大的市场增量需求将刺激带动光伏行业各环节持续高速增长，目前全球光伏产业链制造端绝大部分产能由中国企业掌握。

当前太阳能行业已全面进入发电侧平价上网的时代，电力市场不断倒逼光伏产业成本下降。光伏行业技术发展日新月异，装备与产品不断迭代升级，后发优势明显、市场竞争激烈。近年来产业链各个环节集中度加速提升，资本向资源优势或技术优势企业聚集。为加强抗风险能力，各头部企业纷纷向上下游延伸产业链，或者与产业链其他环节企业形成联盟。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

“南玻”是国内节能玻璃领先品牌和太阳能光伏产品及显示器件著名品牌，产品和技术享誉国内外，主营业务包括研发、生产制造和销售优质浮法玻璃、工程玻璃、光伏玻璃、超薄电子玻璃和显示器件等新材料和信息显示产品，以及硅材料、光伏电池和组件等可再生资源产品，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

南玻集团平板玻璃业务包含浮法玻璃与光伏玻璃两项业务，两项业务生产方式、经营策略、技术要求与发展方向由于所处产业链环境、所处行业发展阶段、政策环境不同，既有共性、也有相当的差异。

在浮法玻璃领域，南玻集团在东莞、成都、廊坊、吴江、咸宁共拥有10条技术先进的浮法玻璃生产线，在四川江油、广东清远拥有石英砂原料加工生产基地。年产各类高档浮法玻璃约247万吨，涵盖1.3-25mm多种厚度、规格的优质浮法玻璃、超白浮法玻璃，产品各项性能指标均达到国内领先水平。南玻浮法玻璃产品均属于可直接用于下游深加工的高端产品，且超白以及超薄、超厚等特殊规格、特殊应用场景的差异化玻璃产品比重较大，广泛用于高档建筑幕墙、装潢装饰及家具、反射镜、汽车风挡、扫描仪及复印机透光板、家电面板、显示保护等对于玻璃品质要求较高的应用领域，与众多知名加工企业建立长期、稳定的商务合作。

浮法玻璃业务利润水平总体与房地产竣工数据水平正相关，同时受当期能源、原材料价格，产品结构、企业经营管理水平等多重因素影响。差异化玻璃产品由于应用场景特定、生产工艺难度较高，需求稳中有进、生产企业定价相对主动，附加值较高。公司着力于提升管理效益，提升常规产品精益生产水平，坚定实施差异化竞争战略，精心培育、开发差异化产品市场，持续提升差异化产品销售占比，以不断巩固和提升公司浮法玻璃业务行业竞争能力。

2021年上半年，房地产行业竣工较近年同期水平相比集中加速，市场需求旺盛供给紧张，浮法玻璃总体价格同比较高，三季度起房地产企业流动性承压，竣工水平回落，浮法玻璃供需关系回落至相对平衡水平，同时纯碱等原材料价格环比、同比大幅上涨，浮法玻璃价格、利润水平有所回落。预计2022年浮法玻璃市场需求同比2021年有所回落，但在国民经济“稳增长”的总体氛围下，玻璃市场供需可能处于相对宽松平衡状态，高品质差异化产品需求维持稳定。

在光伏玻璃领域，南玻集团从2005年起率先在国内进入光伏玻璃制造领域，公司立足自主研发已形成从光伏玻璃原片生产到深加工处理的全闭环生产能力，截至2021年底在东莞、吴江拥有两条光伏压延玻璃原片生产线，及配套光伏玻璃深加工生产线，年产约43万吨光伏压延玻璃原片，并拥有7200万平米/年光伏玻璃深加工产能，产品涵盖2-4mm多种厚度深加工产品。十余年光伏玻璃生产经验的积累，使得南玻在窑炉、压延、深加工等关键装备与技术方面积累了雄厚基础，这些技术与经验积累在本轮公司光伏玻璃产能提升中得到集中释放。

公司坚定看好光伏新能源行业的长期发展，抓住产业发展的黄金机遇，瞄准行业第一梯队，补齐集团光伏玻璃业务产能与规模化布局的短板。公司于凤阳在建4条日熔量为1200吨的光伏玻璃生产线及配套加工线，于咸宁在建一条日熔量1200吨的光伏玻璃生产线及配套加工线，目前上述项目建设正按计划有序推进中，预计在2022年第二季度起分批逐步点火投入运行。项目全部达产后，行业地位大幅跃升。此外，经董事会批准，公司计划在广西北海市新建2条日熔量为1200吨的光伏玻璃生产线及配套加工线，目前项目前期筹备工作正有序展开，同时公司仍在积极寻求在其他具备资源支撑及产业链支撑的地区进一步扩大光伏玻璃产能。在碳达峰、碳中和的大时代背景下，光伏玻璃业务将成为南玻新的冠军业务。

2021年，受海外疫情及光伏产业链上游材料价格较高的影响，装机需求受到一定抑制，增长未及预期，即使如此，据有关统计，2021年全球新增装机容量仍达约170GW，同比增长超过30%。预计2022年，在国内分布式光伏整县推进、大型风电光伏基地及光伏保障性并网等政策，以及全球各国披露的碳中和计划的推动下，全球装机容量仍可能保持较高增速。虽然近两年光伏玻璃产能集中投放可能导致市场出现阶段性的供需错配，引起市场价格波动，但随着全球装机容量持续提升带来的增量需求，以及市场推动落后产能的自然淘汰，行业仍将回到健康发展的轨道上来。公司在2022年将全力推进项目建设，加快产线技改升级，提升1.6-2.5mm双玻组件用超薄光伏玻璃和光伏镀膜背板玻璃的生产能力，稳固公司在超薄光伏玻璃领域的竞争优势；强化与行业领先企业的长期战略合作，进一步提升南玻集团平板玻璃的市场竞争力。

## 工程玻璃业务

南玻集团是国内最大的高档工程及建筑玻璃供应商之一，已形成与品牌相匹配的品质、服务和持续研发能力，公司已建成拥有天津、东莞、咸宁、吴江、成都、肇庆等六大建筑节能玻璃深加工基地，截至目前公司已形成镀膜中空玻璃年产能超过2,000万平方米，镀膜玻璃年产能超过4,500万平方米。为把握建筑节能玻璃发展的关键机遇，满足人民对于美好生活的追求，南玻集团发挥品牌优势，抢先出手抓紧完善工程玻璃业务布局：目前肇庆基地以及天津扩产项目产能正逐步释放，进一步强化了南玻工程玻璃满足京津冀、长三角、粤港澳大湾区世界级巨型城市群建设需要的能力；同时，顺应城市建设向内地向纵深延伸的趋势，集团董事会2021年先后批准建设西安工程玻璃基地、合肥节能玻璃智能制造产业基地及咸宁工程生产线改扩建项目，未来还将并进一步谋求在条件类似的区域，综合当地市场情况布局与其规模与需求相适应的一级或二级工程玻璃加工基地，不断提升、强化南玻工程玻璃业务市场竞争与服务能力。目前吴江工程玻璃智能工厂、合肥基地及咸宁工程生产线改扩建项目正按计划推进实施，预计2022年内基本建成，西安基地项目预计将于年内启动建设。随着新建项目逐步建成投产，南玻工程玻璃产能将逐步释放，产品市场占有率将进一步提升。

南玻工程玻璃业务坚持技术服务、营销与研发制造三位一体的定制化经营策略，依托自身制造与研发实力，及国内与海外百余家办事处所形成的营销与服务网络，满足国内外客户与建筑项目的个性化需求。2017年南玻低辐射镀膜玻璃被工信部授予单项冠军产品称号，2020年再度复审通过，充分证明了南玻工程玻璃的行业领军地位。公司拥有国际领先的玻璃深加工设备和检测仪器，其产品涵盖了工程和建筑玻璃的全部种类。公司在镀膜技术上的研发与应用水平保持与世界同步，高端产品技术国际领先，继第二代节能玻璃产品之后，公司相继开发出第三代——三银高性能节能玻璃和复合功能节能玻璃产品，产品的节能保温性能进一步提高，所有深加工基地均具备三银高性能节能玻璃生产加工能力。经过多年市场检验，因其高性能和稳定性，公司成为国内三银产品市场的标杆，高品质的节能环保LOW-E中空玻璃在国内高端市场占有率持续领先。公司始终坚持把智能化改造和数字化转型作为工程玻璃业务发展的关键增量，在生产自动化、智能化、信息化技术与装备的研究及传统设备智能化升级改造提效等方面持续投入并积累了丰富的经验，以技术进步、工艺优化，降低生产人耗、物耗、能耗，积极推进公司转型升级，实现集约化制造、高质量发展。

公司在工程建筑玻璃上的质量管理体系分别经英国AOQC和澳洲QAS机构认证通过，产品质量同时满足美国、英国及澳大利亚等国的国家标准，这使得南玻集团在国际性招投标中占据优势。从1988年开始，南玻的工程技术人员不间断地参与各种国家标准及行业标准的制定和编写。公司所提供的各类优质工程建筑玻璃被国内外各主要城市中心区、交通枢纽等标志性建筑所广泛采用，不胜枚举。举世瞩目的2022年北京冬奥会刚刚圆满落幕，本届冬奥会基调为“绿色冬奥”，南玻玻璃以安全、节能、高端的品质有幸入选为北京冬奥会多个相关场馆的建设产品，其中包括国家速滑馆、国家跳台滑雪中心、首钢滑雪大跳台、北京奥运村等多个代表项目，南玻产品再一次惊艳展示在世人面前，加上首都国际机场、大兴国际机场、国家会议中心、首都CBD区域等早前采用南玻产品项目的频频亮相，南玻产品为精彩非凡的奥运盛会贡献了一道独特而靓丽的风景线。

## 电子玻璃及显示器件业务

### 电子玻璃

南玻集团电子玻璃经历十年艰苦创业，始终围绕加大研发投入，以独立知识产权自主创新突破高端市场壁垒，坚定走产品升级迭代加快进口替代的发展路线，电子玻璃已成为南玻又一项冠军业务。2021年，公司电子玻璃业务持续发展，下属的河北视窗、宜昌光电、清远新材料、咸宁光电四家子公司继续在智能消费电子终端、触控组件、车载显示、工控商显、军工安防、智能家居等应用领域积极实施产品升级、市场升级，公司中、高铝电子玻璃产品的市场占有率和品牌效应得以大幅提升。丰富的产品结构、可靠的交付保障、强大的技术创新三大特征助力公司电子玻璃业务在激烈市场竞争中保持优势地位。2021年，公司高铝二代（KK6）锂铝硅酸盐电子玻璃产品在国内高端品牌客户中有大量使用，标志着南玻电子玻璃业务成功打开国内高端客户市场。同时，公司持续推进技术突破产品升级，年内咸宁光电高铝二代升级产品KK6-P顺利产业化，产品透光度、强化后抗跌落与耐划伤等技术性能进一步提升；公司高铝三代产品完成验证，电子玻璃可持续的迭代更新能力得到市场、客户充分认可。此外，2020年底转入商业化运营的清远南玻二期“一窑两线”项目经营情况良好，有效增强了电子玻璃整体盈利水平，同时进一步巩固和强化了南玻在国内电子玻璃领域的竞争优势。

2021年3月，为强化公司在触控应用超薄电子玻璃领域高端市场竞争力，公司董事会批准河北视窗投资新建一条日熔量为110吨的超薄电子玻璃生产线及配套研发中心。2021年12月，公司董事会批准了清远南玻一期升级改造项目。目前项目建设按计划顺利推进。上述两个项目建成后，南玻电子玻璃将实现从三代高铝到中铝、钠钙，高中低端各类应用场景电子玻璃产品领域的全面覆盖，形成更加巩固的市场竞争基础。南玻长期以来致力成为行业领先的电子玻璃材料方案商，未来将在触控显示领域持续研发更高强度、更具竞争力的玻璃防护材料，在智能家居、车载显示、先进医疗领域开发满足万物互联的人机交互界面材料，在交通、安防领域开发革命性的替代材料。

### 显示器件

南玻集团在触控显示领域，已经形成从真空磁控溅射镀膜，精细图案光刻加工，到触控显示模组全贴合完整的产业链，主营业务包括ITO导电玻璃、ITO导电薄膜、车载TP-Sensor、车载盖板四大业务板块。在传统的优势业务ITO导电玻璃和ITO导电薄膜业务板块，公司产品定位国内外中高端客户，ITO玻璃市场订单饱满，产销量均创历史新高。2021年度，公司重点发展的车载AG玻璃、车载多功能复合盖板、车载TP-Sensor等核心产品已成功打入市场，成为公司新的业绩增长点。

## 太阳能及其他业务

南玻集团属国内最早进入光伏产品制造领域的企业之一，经过十余年的建设运营和技改升级，打造了一条涵盖高纯多晶硅、硅片、电池片、组件及光伏电站运营的完整产业链。全产业链的业务结构一方面使公司具备一定抗风险能力，行业触觉灵敏，能够及时识别并应对行业的细微变化；但同时也加重了公司的产品研发及装备、技术升级的负担。因此，公司近年来在客观分析自身产业优劣势、统筹考虑所处市场环境、行业发展趋势及集团整体产业发展规划的基础上，对太阳能业务结构进行审视、调整，主动淘汰落后装备与产能，开放合作整合各方资源，促进太阳能业务整体脱困突围。为此，公司在淘汰宜昌南玻、东莞光伏两家企业无效资产减轻企业经营包袱的同时，坚定推进实施多晶硅产线技改复产盘活有效资产，抓住行业多晶硅结构化供给不足的有利时机，利用自身优势巩固强化与产业链下游友商战略合作。考虑匹配集团光伏玻璃业务发展，带动制造端成长及集团自身碳排放指标积累的现实需求，公司亦计划适度加强光伏电站项目投资力度。上述调整现已逐步落实，2021年内集团针对太阳能业务资产计提资产减值准备约7亿元，随着2022年一季度多晶硅顺利复产，公司目前太阳能业务产能为高纯多晶硅10,000吨/年，硅片2.2GW/年，电池片0.6GW/年，组件0.6GW/年，持有光伏电站132MW。

## 三、核心竞争力分析

南玻是中国玻璃行业最具竞争力和影响力的大型企业之一，致力于节能可再生能源与新材料产业发展。历经三十余年的发展和积淀，公司在产品及品牌、技术研发、产业链及布局、人才团队、绿色发展等方面已逐步形成综合竞争优势。

### 1、产品及品牌优势

“南玻”是国内节能玻璃、超薄电子玻璃及显示器件、太阳能光伏产品的著名品牌，产品和技术享誉国内外。公司所持有的“南玻”和“SG”商标均是“中国驰名商标”。公司连续多年上榜“中国建材企业50强”、“深圳行业领袖百强企业”及门窗幕墙行业“建筑玻璃首选品牌”等奖项，2018年“南玻”品牌被联合国工业发展组织认定为第四届“国际信誉品牌”。南玻低辐射镀膜玻璃、超薄电子玻璃被国家工信部认定为“制造业单项冠军产品”，是国内玻璃行业唯一同时获得两个单项冠军产品的制造企业。

### 2、技术研发优势

公司自成立以来始终重视技术研发，以自主研发作为立身之本，引领中国玻璃行业的发展。截至2021年12月31日，公司共拥有18家国家高新技术企业，2个国家级制造业单项冠军产品，1个国家级工程实验室，1个国家级企业技术中心，3个国家知识产权优势企业，5个国家级专精特新“小巨人”企业；2个省级院士工作站，10个省级企业技术中心，5个省级工程技术研究中心，4个省级知识产权示范建设企业，2个省级“专精特新”中小企业，5个省级科技小巨人；1个深圳市工程实验室，1个市级博士后创新实践基地，7个政府质量奖；共获得5项省级科技进步奖，2项省级专利奖，多项协会荣誉奖。截至2021年底，公司累计申请专利2,242件，其中，发明922件，实用新型专利1,313件，外观设计7件。累计授权1,624件，其中，发明304件，实用新型1,313件，外观设计7件。

### 3、产业链及布局优势

公司拥有节能玻璃、电子玻璃与显示器件及太阳能光伏三条完整的产业链，随着产业链各环节技术工艺水平的不断提升，产业优势明显；同时公司具有完善的产业布局，六大生产基地分布在国内经济最活跃的华东长三角、华南珠三角、西南成渝地区、华北京津冀地区以及华中的湖北地区。

### 4、人才团队优势

公司人才团队优势主要体现在两方面：一方面公司组建了强大的研发团队和研发体系，通过核心技术团队的建设、持续不断的研发投入、丰富的技术储备，为公司战略构架了重要的技术创新支撑，同时积极联合国内硅酸盐专业优势院校建立产学研深度合作，加快科研成果转化，加强基础研究；另一方面，优秀且稳定的管理团队是公司快速稳定发展的最根本保障之一，公司已形成了良好的职业经理人梯队培养机制，目前，公司高管团队在学历背景、职业素养、知识储备、管理理念与经验等方面均具备比较优势。

### 5、绿色发展优势

公司前瞻性地选择了保护环境、绿色发展先行的企业发展路径。环保是玻璃企业生存与发展的生命线，是高耗能行业企业社会责任的集中体现。南玻早在十余年前即在全行业率先实现全部熔窑产线使用天然气，同时在行业内率先采用余热

发电、分布式光伏发电等方式实现能源综合利用，通过脱硫脱硝除尘等尾气综合处理，实现超低排放，远低于国家标准污染物排放值。在“碳达峰、碳中和”目标的推动以及环保政策不断趋严的形势下，公司作为行业绿色发展的先行者，为自身赢得了广阔的发展空间。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021 年，全球新冠疫情及影响仍在持续，世界经济复苏动力不足，大宗商品价格高位波动，外部环境更趋复杂严峻和不确定。面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，党和政府统筹疫情防控和经济社会发展，全国人民共同努力，国内生产生活秩序迅速恢复，经济复苏态势持续向好，国家如期打赢脱贫攻坚战，如期全面建成小康社会，“十四五”顺利开局。

据国家统计局公布数据，2021 年，我国国民经济稳中求进，全年实现国内生产总值 114.37 万亿元，同比增长 8.1%，固定资产投资（不含农户）54.45 万亿元，同比增长 4.9%，房地产开发投资 14.76 万亿元，同比增长 4.4%，房屋竣工面积 10.14 亿平方米，同比增长 11.2%。

“世界玻璃，中国南玻”，面临严峻的经济环境、竞争压力与疫情的挑战，南玻集团在董事会的正确领导下以世界一流企业为目标，坚定走高质量发展之路，全面提升精益生产水平，积极推进项目建设，完善产业布局、夯实资源储备，持续推动差异化经营，提升智能制造水平，从内涵与外延双方向强化核心竞争力。集团全年经营业绩实现了同比大幅增长，报告期内，公司实现营业收入 136.29 亿元，同比增长 27.72%；公司出于谨慎、稳健的经营原则，报告期内累计计提资产减值准备约 11.36 亿元，资产减值后，2021 年公司仍实现净利润 15.61 亿元，同比增长 92.28%；归属于上市公司股东的净利润 15.29 亿元，同比增长 96.24%。

#### 一、集团各产业经营情况

近几年，南玻集团前瞻布局，在发展中坚定推进业务结构调整，强化传统节能建材竞争优势，加快发展新能源、新材料产业板块，2021 年公司主业四块玻璃合计实现营业收入 127.45 亿元、净利润 25.54 亿元，其中浮法玻璃业务、电子玻璃业务均创历史最佳业绩，光伏玻璃、工程玻璃项目建设顺利推进，未来集团业务结构调整的效果将逐步显现。

**浮法玻璃**围绕建筑节能、视觉效果与安全性不断提升带来的新需求，提前布局，坚定走高端差异化产品路线：超白玻璃销量进一步提升，打造南玻超白“蓝钻”系列高端品牌，已成为行业细分领域领导者；高附加值差异化产品比重持续提升，高档浮法玻璃细分领域市场占有率持续领先。统筹组织大宗原材料战略储备采购，有效对冲采购成本上涨压力；成立矿产资源管理中心，统筹落实扩大矿产资源储备的战略任务；强化全生产过程精益控制，成品率持续稳中有升。2021 年度，较上年同期浮法玻璃业务收入增长 47%，净利润增长 170%。

**光伏玻璃**持续保持 2mm 以下超薄光伏玻璃产品产能、品质、综合制造良率行业领先。2021 年受光伏装机增长不及预期，光伏玻璃新产能陆续投放等因素影响，光伏玻璃价格同比回落，较上年同期光伏玻璃业务收入同比持平，净利润下降 38%。但公司坚定看好光伏新能源行业的长期发展，加快推进凤阳、咸宁光伏玻璃项目建设，预计在 2022 年二季度起分批逐步点火投入运行。同时抓紧对东莞光伏玻璃产线改造升级，以使其适应未来行业技术发展及产品竞争。在建项目全部达产后，公司光伏玻璃年产能将大幅跃升，跻身行业第一阵营。为适应业务规模变化，整合资源、提升效率，成立光伏玻璃营销中心，统筹负责集团光伏玻璃营销业务。光伏玻璃业务正逐步发展成为南玻新的冠军业务。

**工程玻璃**是南玻的金字招牌，已形成与品牌相匹配的品质、服务和持续研发能力，围绕建筑节能标准与高层建筑安全标准的持续提升，强化品牌建设，坚持技术服务、营销与研发制造三位一体的定制化经营策略，满足国内外客户与建筑项目的个性化需求。由于公司工程玻璃业务主要采取定制化的经营策略，订单与产品的实际生产、交付存在一定时间差，受协议约束采购成本变动传导到下游存在一定滞后，因此期间浮法玻璃原片的价格突然的大幅波动对既有订单实际交付时的成本与利润将产生一定影响。2021 年上半年浮法玻璃原片价格快速上涨并持续保持高位，而下游企业竣工加速导致产品交付紧张加剧，工程玻璃利润同比大幅下降，下半年浮法玻璃原片回落，新签订单陆续启动执行，工程玻璃业绩逐步恢复至正常水平。公司通过细化市场布局，强化风险管控，持续加大优质项目签单力度，工程玻璃业务收入同比增长 24%，受原片等综合成本报告期内同比大幅上涨影响以及部分子公司收到客户背书的由恒大及其子公司开具的商业承兑汇票预计短期难以兑付而计提坏账准备约 1.03 亿元等影响，利润同比下降 76%。目前通过持续“降本增效”及销售政策调整，利用集团产业链优势采取

灵活的原材料库存储备策略，预计未来原材料价格波动影响将进一步缩小，营收与利润将保持稳步增长态势。同时，公司着眼于未来，抓住绿色建筑建设提速的历史性机遇，加紧推进新基地建设，提升产线自动化与信息化水平不断提高装备生产效率，在未来行业竞争中抢占先机。目前肇庆基地以及天津扩产项目产能正逐步释放；吴江工程玻璃智能工厂、合肥节能玻璃智能制造产业基地及咸宁工程生产线改扩建项目正按计划推进实施，预计2022年内基本建成，西安基地项目前期筹备工作基本就绪将于年内启动建设。随着新建产能的逐步建成及投放，产品服务能力和市场占有率将持续提升，南玻工程玻璃这块金字招牌将越擦越亮。

**电子玻璃与显示器件业务**围绕加大研发投入，以独立知识产权自主创新突破高端市场壁垒，坚定走产品升级迭代加快进口替代的发展路线，电子玻璃已成为南玻又一项冠军业务。2021年，公司电子玻璃业务持续快速发展，公司高铝二代(KK6)锂铝硅酸盐电子玻璃产品在国内高端品牌客户中有大量使用，标志着南玻电子玻璃业务成功打开国内高端客户市场。同时，公司持续推进技术突破产品升级，年内咸宁光电高铝二代升级产品 KK6-P 顺利产业化，产品透光度、强化后抗跌落与耐划伤等技术性能进一步提升；公司高铝三代产品完成验证，电子玻璃可持续的迭代更新能力得到市场、客户充分认可。此外，2020年底转入商业化运营的清远南玻二期“一窑两线”项目经营情况良好，有效增强了电子玻璃整体盈利水平，同时进一步巩固和强化了南玻在国内电子玻璃领域的竞争优势。

2021年3月，为强化公司在触控应用超薄电子玻璃领域高端市场竞争力，公司董事会批准河北视窗投资新建一条日熔量为110吨的超薄电子玻璃生产线及配套研发中心，目前项目建设按计划顺利推进。2021年12月，公司董事会批准了清远南玻一期升级改造项目。上述两个项目建成后，南玻电子玻璃将实现从三代高铝到中铝、钠钙，高中低端各类应用场景电子玻璃产品领域的全面覆盖，形成更加巩固的市场竞争基础。

电子玻璃与显示器件业务凭借新产品市场开拓的顺利推进及新产线贡献，营业收入与利润同比快速增长，清远一线技改期间，对原生产线不能满足新项目需求的设备装置等资产计提减值1.75亿元，2021年，电显板块实现了营业收入18.98亿元，同比增长75%，减值计提后实现利润2.36亿元同比增长46%。

### 太阳能及其他业务

公司近年来在客观分析自身产业优劣势、统筹考虑所处市场环境、行业发展趋势及集团整体产业发展规划的基础上，对太阳能业务结构进行审视、调整，主动淘汰落后装备与产能，开放合作整合各方资源，促进太阳能业务整体脱困突围。为落实上述调整，公司结合行业发展的宏观背景、技术发展趋势和市场变化，谨慎、稳健地对宜昌南玻、东莞光伏两家企业资产进行梳理、对技改淘汰、技术水平落后及能耗偏高的资产计提减值准备减轻企业经营包袱；同时，坚定推进宜昌南玻多晶硅产线技改升级，该项目已于2022年一季度顺利复产，推进建设东莞光伏500MW高功率、大尺寸组件生产线，该项目正按计划实施，预计2022年二季度转入商业化运行。

公司目前太阳能业务产能为高纯多晶硅10,000吨/年，硅片2.2GW/年，电池片0.6GW/年，组件0.6GW/年，持有光伏电站132MW。报告期内，公司太阳能及其他业务营业收入合计10.79亿元，公司本期计提了约7亿元减值准备，减值后太阳能及其他业务净利润为-6.72亿元。

## 二、其他经营管理工作

新阶段、新起点、新使命、新征程，2021年是公司全面推进战略发展的落地年，从规模扩张、产业升级两个层面，建设“新南玻”。为保证集团各产业快速健康发展，全力保障疫情防控和安全生产，持续推动差异化经营，不断提升智能制造水平，紧抓市场机遇，多措并举，主要如下：

1、公司“内部提升、外部拓展”双循环下的体系完善、基础夯实、有效支撑经营，加强管理创效提升；强化团队间的相互协同共进，提升服务、监管与决策效率；持续推进基础标准管理，建设五星工厂；加强安全、环保隐患排查整改；持续宣贯《内部审计准则》，监控投资项目的风险防控。

2、公司充分重视数字化转型带来的发展机遇和挑战，搭建信息化建设平台，利用在采购、研发、生产、销售、服务等生产经营各个环节积累的大量数据资源，充分发挥数据价值，推动制造业与数字化、智能化的融合，实现企业精益化管理、智能化生产、差异化服务。为有效推动内部生产、加工工艺由传统向自动化、信息化智能制造方向发展打下了坚实基础，促进集团高质量转型和发展。



3、技术、工艺、产品研发迭代能力一直是企业可持续健康发展的关键保障，是南玻形成高附加值业务线壁垒，持续保持行业领先，实现“人无我有、人有我精、人精我强”的核心要素。2021 年，公司坚持研发体系创新，注重关键技术的突破和产业化，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，扎实推进公司创新路线图制定与实施。公司经过总结历年发展经验和汇聚各方意见，从研发体系组织架构、知识产权、产品顶层设计、高水平研发平台、高级人才梯队、人才资源配套需求等六个层面进行全面布局，制定了集团研发战略规划，为公司的技术创新、产品研发可持续发展提供战略方向。

同时为整合资源，公司积极联合香港城市大学、华南理工大学、北京工业大学、武汉理工大学、燕山大学、鹏城实验室、深圳大学、广东新材料研究所等国内优势院校和企业建立产学研深度合作，加快科研成果转化，进一步提升自主研发的积极性及企业技术创新能力。2021 年度，公司专利申请量和授权量继续创历史新高，共提交 344 件专利申请（同比增长 1.2%），其中发明专利 159 件（同比增长 8.9%）；新获专利授权 230 件，其中新获发明专利授权 47 件（PCT 专利 3 件）（同比增长 56.67%），研发对企业经营效益贡献持续提升。

4、节能环保是玻璃企业生存与发展的生命线，是高耗能行业企业社会责任的集中体现。公司能耗控制及排放控制始终处在行业领先水平。南玻集团是行业内率先采用余热发电、分布式光伏发电等方式实现能源综合利用，通过脱硫脱硝除尘等尾气综合处理，实现超低排放，远低于国家标准污染物排放值。同吨位同窑龄条件下，单位产能能耗控制及排放控制始终处在行业领先水平。南玻集团旗下咸宁南玻节能玻璃有限公司、咸宁南玻光电玻璃有限公司、吴江南玻玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司等五家子公司先后成功入围国家工业和信息化部公布的“绿色工厂”。2021 年，工信部推广吴江南玻玻璃有限公司为平板玻璃行业的能效“领跑者”。

5、进一步完善组织体系，保障战略项目落地，第一，成立矿产资源管理中心，集团设置专门机构，组织专业团队，加大力度获取相关原矿资源，夯实战略资源储备与供应链保障。第二，成立光伏玻璃营销中心，随着南玻光伏玻璃产能在近几年将集中释放，集团提前布局，设置专业、高效、集中的组织机构，统一负责光伏玻璃营销业务，为光伏玻璃业务推广提供有力保障。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	13,629,033,650	100%	10,671,253,445	100%	27.72%
分行业					
玻璃产业	11,069,964,819	81.23%	8,709,771,261	81.62%	27.10%
电子玻璃及显示器件产业	1,898,164,504	13.93%	1,087,361,814	10.19%	74.57%
太阳能及其他产业	1,078,577,264	7.91%	988,782,926	9.27%	9.08%
未分配	294,865,012	2.16%	217,971,560	2.04%	35.28%
分部间抵销	-712,537,949	-5.23%	-332,634,116	-3.12%	114.21%
分产品					
玻璃产品	11,069,964,819	81.23%	8,709,771,261	81.62%	27.10%
电子玻璃及显示器件产品	1,898,164,504	13.93%	1,087,361,814	10.19%	74.57%
太阳能及其他产品	1,078,577,264	7.91%	988,782,926	9.27%	9.08%

未分配	294,865,012	2.16%	217,971,560	2.04%	35.28%
分部间抵销	-712,537,949	-5.23%	-332,634,116	-3.12%	114.21%
分地区					
中国大陆	12,355,492,022	90.66%	9,538,506,225	89.39%	29.53%
海外	1,273,541,628	9.34%	1,132,747,220	10.61%	12.43%
分销售模式					
直销	13,629,033,650	100%	10,671,253,445	100%	27.72%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√适用 □不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
玻璃产业	11,069,964,819	7,068,343,647	36.15%	27.10%	18.24%	4.78%
电子玻璃及显示器件产业	1,898,164,504	1,232,365,490	35.08%	74.57%	63.09%	4.57%
太阳能及其他产业	1,078,577,264	966,752,454	10.37%	9.08%	16.27%	-5.54%
分产品						
玻璃产品	11,069,964,819	7,068,343,647	36.15%	27.10%	18.24%	4.78%
电子玻璃及显示器件产品	1,898,164,504	1,232,365,490	35.08%	74.57%	63.09%	4.57%
太阳能及其他产品	1,078,577,264	966,752,454	10.37%	9.08%	16.27%	-5.54%
分地区						
中国大陆	12,355,492,022	7,913,435,191	35.95%	29.53%	18.98%	5.68%
分销售模式						
直销	13,629,033,650	8,849,488,093	35.07%	27.72%	18.87%	4.83%

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

□适用 √不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√是 □否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
平板玻璃	销售量	万吨	295	299	-1.34%
	生产量	万吨	299	296	1.01%
	库存量	万吨	11	6	83.33%

工程玻璃	销售量	万平米	3,950	3,441	14.79%
	生产量	万平米	3,946	3,445	14.54%
	库存量	万平米	114	118	-3.39%
电子玻璃	销售量	吨	273,195	57,651	373.88%
	生产量	吨	271,871	49,405	450.29%
	库存量	吨	18,166	9,232	96.77%
硅片	销售量	万片	24,712	15,497	59.46%
	生产量	万片	24,316	15,353	58.38%
	库存量	万片	424	386	9.84%
电池片	销售量	MW	422	457	-7.66%
	生产量	MW	457	429	6.53%
	库存量	MW	15	6	150.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√适用 □不适用

- 1、平板玻璃：库存增长主要系产销节奏变化所致。
- 2、电子玻璃：产、销、库存增长主要系产能增加所致。
- 3、硅片：产、销量增长主要是根据市场需求变化进行的业务量提升所致。
- 4、电池片：库存增长主要系产销节奏变化所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

√适用 □不适用

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

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明
光伏玻璃	隆基乐叶光伏科技有限公司、浙江隆基乐叶光伏科技有限公司、泰州隆基乐叶光伏科技有限公司、银川隆基乐叶光伏科技有限公司、滁州隆基乐叶光伏科技有限公司、大同隆基乐叶光伏科技有限公司、隆基（香港）贸易有限公司、隆基（古晋）私人有限公司、咸阳隆基乐叶光伏科技有限公司、江苏隆基乐叶光伏科技有限公司、嘉兴隆基乐叶光伏科技有限公司、西安隆基绿能建筑科技有限公司	650,000（含税）	45,089	29,906	604,911	是	不适用

已签订的重大采购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**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
玻璃产业	材料、人工、费用等	7,068,343,647	79.87%	5,977,946,913	80.30%	18.24%
电子玻璃及显示器件产业	材料、人工、费用等	1,232,365,490	13.93%	755,633,963	10.15%	63.09%
太阳能及其他产业	材料、人工、费用等	966,752,454	10.92%	831,458,581	11.17%	16.27%
未分配	材料、人工、费用等	294,564,450	3.33%	212,060,390	2.85%	38.91%
分部间抵销	材料、人工、费用等	-712,537,949	-8.05%	-332,634,116	-4.47%	114.21%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
玻璃产品	材料、人工、费用等	7,068,343,647	79.87%	5,977,946,913	80.30%	18.24%
电子玻璃及显示器件产品	材料、人工、费用等	1,232,365,490	13.93%	755,633,963	10.15%	63.09%
太阳能及其他产品	材料、人工、费用等	966,752,454	10.92%	831,458,581	11.17%	16.27%
未分配	材料、人工、费用等	294,564,450	3.33%	212,060,390	2.85%	38.91%
分部间抵销	材料、人工、费用等	-712,537,949	-8.05%	-332,634,116	-4.47%	114.21%

说明：营业成本的主要构成项目，包括材料、人工、折旧等，为避免商业秘密泄露，损害上市公司及投资者利益，仅将营业成本按照公司所属事业板块及产品分类进行分拆及披露。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√是□否

于 2021 年 4 月 19 日，本集团设立西安南玻节能玻璃科技有限公司(简称“西安节能公司”)，截止 2021 年 12 月 31 日，本集团已货币出资 100 万元，本集团持有其 100% 的股份。

于 2021 年 6 月 25 日，本集团设立安徽南玻硅谷明都矿业发展有限公司(简称“安徽硅谷明都矿业公司”)，截止 2021 年 12 月 31 日，本集团已货币出资 300 万元，本集团持有其 60% 的股份。

于 2021 年 10 月 9 日，本集团设立广西南玻新能源材料科技有限公司(简称“广西新能源材料公司”)，截止 2021 年 12 月 31 日，本集团已货币出资 3,100 万元，本集团持有其 100% 的股份。

于 2021 年 11 月 4 日，本集团设立青海南玻日升新能源科技有限公司(简称“青海南玻新能源”)，截止 2021 年 12 月 31 日，本集团未实际出资，本集团持有其 100% 的股份。

于 2021 年 12 月 8 日，本集团设立合肥南玻节能材料智能制造有限公司(简称“合肥节能公司”)，截止 2021 年 12 月 31 日，本集团未实际出资，本集团持有其 100% 的股份。

于 2021 年 12 月 9 日，本集团设立深圳南玻新能源产业发展有限公司(简称“深圳南玻新能源”)，截止 2021 年 12 月 31 日，本集团未实际出资，本集团持有其 100% 的股份。

于 2021 年 12 月 13 日，本集团设立肇庆南玻新能源科技有限公司(简称“肇庆南玻新能源”)，截止 2021 年 12 月 31 日，本集团未实际出资，本集团持有其 100% 的股份。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,190,228,183
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	8.73%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	343,603,866	2.52%
2	客户 B	271,432,779	1.99%
3	客户 C	250,345,033	1.84%
4	客户 D	186,722,964	1.37%
5	客户 E	138,123,541	1.01%
合计	--	1,190,228,183	8.73%

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）	1,922,448,668
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.17%
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	0.00%

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	529,470,817	5.28%
2	供应商 B	459,475,449	4.58%
3	供应商 C	408,976,617	4.08%
4	供应商 D	272,345,182	2.72%
5	供应商 E	252,180,603	2.51%
合计	--	1,922,448,668	19.17%

主要供应商其他情况说明

□适用√不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	270,695,433	233,918,938	15.72%	
管理费用	752,605,507	666,976,561	12.84%	
财务费用	151,182,191	224,011,920	-32.51%	主要系利息支出减少所致
研发费用	511,738,848	404,842,498	26.40%	

### 4、研发投入

√适用□不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
高铝二代电子玻璃升级（KK6-P）及产业化	在 KK6 产品的基础上，进一步优化产品性能和加工性能，为市场上提供更优质的南玻电子玻璃	已完成 KK6-P 的配方设计、性能检测和产业化推进	研发的 KK6-P 产品具有更高的强度和整机跌落高度，满足 3D 热弯、AG 蚀刻等加工工艺的要求	通过自主研发，进行产品迭代，持续提升公司电子玻璃产品的性能。响应市场需求，提升产品竞争力
BIPV 建筑玻璃产品与加工工艺研发	响应国家双碳目标战略指引，努力以高性能建筑节能材料供应实现建筑节能双碳目标的尽早达成。以 BIPV 建筑光伏幕墙为突破口，实现建筑由被动节能向主动产能的转变	在 BIPV 光伏幕墙与传统节能玻璃相结合的应用上展开了相关探索，研究通过光伏产品与节能膜的复合应用，进一步降低建筑综合能耗的多种技术途径	为市场提供符合建筑美学及节能设计规范的绿色光伏发电幕墙玻璃产品	通过 BIPV 项目发展，完善公司节能玻璃、光伏产品双产业链的结合，积极推动绿色建筑材料的发展，形成具有南玻特色的 BIPV 建筑玻璃产品

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	173	170	1.76%
研发人员数量占比	1.45%	1.61%	-0.16%
研发人员学历结构	——	——	——
本科以下	14	12	16.67%
本科	115	117	-1.71%
硕士	39	38	2.63%
博士	5	3	66.67%

研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	30	13	130.77%
30~40 岁	104	104	0.00%
40 岁以上	39	53	-26.42%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	551,196,983	434,641,497	26.82%
研发投入占营业收入比例	4.04%	4.07%	-0.03%
研发投入资本化的金额（元）	39,458,135	29,798,999	32.41%
资本化研发投入占研发投入的比例	7.16%	6.86%	0.30%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

## 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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计(1)	15,442,136,045	11,975,699,992	28.95%
经营活动现金流出小计(2)	11,540,051,660	9,245,080,356	24.82%
经营活动产生的现金流量净额	3,902,084,385	2,730,619,636	42.90%
投资活动现金流入小计(3)	4,526,023,816	439,718,884	929.30%
投资活动现金流出小计(4)	7,431,099,910	1,229,511,710	504.39%
投资活动产生的现金流量净额	-2,905,076,094	-789,792,826	
筹资活动现金流入小计(5)	1,839,354,868	4,422,844,911	-58.41%
筹资活动现金流出小计(6)	2,202,107,070	6,067,431,947	-63.71%
筹资活动产生的现金流量净额	-362,752,202	-1,644,587,036	
现金及现金等价物净增加额	632,449,376	292,193,166	116.45%

## 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

(1)经营活动现金流入主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

(2)经营活动现金流出主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

(3)投资活动现金流入主要系赎回结构性存款收回现金所致。

(4)投资活动现金流出主要系购买结构性存款及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

(5)筹资活动现金流入主要系上年发行债券收到的现金增加所致。

(6)筹资活动现金流出主要系本年偿还债务支付的现金减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 五、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	16,847,647	0.88%	结构性存款收益等	否
资产减值	981,665,546	51.20%	主要系长期资产减值损失	否
营业外收入	12,604,534	0.66%	主要系索赔收入及无法支付的款项等	否
营业外支出	26,130,744	1.36%	主要系财政补助退回及其他等	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	2,765,925,906	13.87%	2,125,788,903	11.89%	1.98%	主要系销售商品收到的现金增加所致
交易性金融资产	999,600,000	5.01%			5.01%	主要系购买结构性存款所致
应收票据	19,220,984	0.10%	207,966,892	1.16%	-1.06%	主要系部分子公司收款方式改变及部分因出票人未履约而转为应收账款所致
应收账款	730,525,687	3.66%	681,467,133	3.81%	-0.15%	
存货	1,093,805,525	5.49%	815,156,318	4.56%	0.93%	主要系原材料备货及产成品库存增加所致
投资性房地产	383,084,500	1.92%	383,084,500	2.14%	-0.22%	
固定资产	8,566,515,026	42.96%	9,145,644,569	51.14%	-8.18%	
在建工程	2,461,088,650	12.34%	1,893,380,611	10.59%	1.75%	主要系部分子公司项目投资增加所致
使用权资产	9,911,935	0.05%	11,538,741	0.06%	-0.01%	主要系执行新租赁准则，将长期待摊费用重分类至使用权资产所致
开发支出	72,019,362	0.36%	49,153,407	0.27%	0.09%	主要系研发投入增加所致
商誉	130,147,859	0.65%	233,375,693	1.31%	-0.66%	主要系计提商誉减值所致



长期待摊费用	3,013,721	0.02%	741,179	0%	0.02%	主要系部分子公司长期待摊费用增加所致
递延所得税资产	255,185,923	1.28%	194,979,414	1.09%	0.19%	主要系资产减值计提递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	584,162,622	2.93%	193,359,445	1.08%	1.85%	主要系部分子公司预付工程设备款增加所致
短期借款	180,770,000	0.91%	352,895,571	1.97%	-1.06%	主要系偿还部分借款所致
应付票据	400,662,713	2.01%	144,851,192	0.81%	1.20%	主要系部分子公司新开票据增加所致
合同负债	335,188,642	1.68%	296,776,624	1.66%	0.02%	
一年内到期的非流动负债	503,820,548	2.53%	928,352,462	5.19%	-2.66%	主要系偿还中期票据所致
长期借款	1,469,059,824	7.37%	853,253,983	4.77%	2.60%	主要系项目借款增加所致
租赁负债	220,138		1,077,230	0.01%	-0.01%	主要系租赁合同重分类至一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	168,258,062	0.84%			0.84%	主要系应付融资租赁款增加所致

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）					5,423,600,000	4,424,000,000		999,600,000
2.投资性房地产	383,084,500							383,084,500
3.应收款项融资	382,527,782						-85,481,659	297,046,123

其他变动的内容：无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	受限金额	受限原因
货币资金	9,448,334	保证金等流通受限
固定资产	165,095,479	融资租赁受限
合计	174,543,813	

## 七、投资状况分析

## 1、总体情况

√适用 □不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
7,431,099,910	1,229,511,710	504.39%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 √不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√适用□不适用

单位：万元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
肇庆南玻高档节能玻璃生产线项目	自建	是	制造业	26,561	31,335	自有资金及金融机构借款	南玻集团计划于 2019 至 2021 年在肇庆投资建设节能玻璃生产项目，投产后年产中空节能玻璃 250 万平米、镀膜节能产品 350 万平米。该项目部分投产，部分正在建设中。	6,988		部分项目已建成，收益已体现在利润中。	2019 年 12 月 13 日	公告编号：2019-077
肇庆南玻高档汽车玻璃生产线项目	自建	是	制造业	2,454	2,794	自有资金及金融机构借款	南玻集团计划于 2019 至 2021 年在肇庆投资建设高档汽车玻璃生产线。该项目正在建设中。	5,800		项目建设期，暂无收益。	2019 年 12 月 13 日	公告编号：2019-077
安徽凤阳石英砂项目	自建	是	制造业	5,488	5,666	自有资金及金融机构借款	南玻集团计划在安徽凤阳新建年产 60 万吨的低铁（超白）石英砂生产基地，并获取石英砂原矿矿权。该项目正在建设中。	8,238		项目建设期，暂无收益。	2020 年 3 月 6 日	公告编号：2020-010
安徽凤阳太阳能装备用轻质高透面板制造基地项目	自建	是	制造业	75,013	76,517	自有资金及金融机构借款	南玻集团计划于 2020 年至 2022 年在安徽投资建设太阳能装备用轻质高透面板制造基地项目。该项目正在建设中。	43,566		项目建设期，暂无收益。	2020 年 3 月 6 日	公告编号：2020-010
天津节能镀膜生产线购置及升级改造项目	自建	是	制造业	9,523	9,523	自有资金及金融机构借款	南玻集团拟在天津南玻投资新建一条镀膜生产线，同时对现有镀膜 B 线和镀膜 C 线进行升级改造。项目计划通过镀膜线购置及对现有生产线升级改造，年产能增加 276 万平米。该项目正在建设中。	1,640		项目建设期，暂无收益。	2020 年 4 月 30 日	公告编号：2020-023

吴江工程新建工程玻璃智能制造工厂建设项目	自建	是	制造业	5,101	5,177	自有资金及金融机构借款	南玻集团计划在吴江工程利用厂区内的预留工业用地新建涵盖切割、磨边、钢化、中空等工序的全流程柔性自动化生产线，新建厂房建筑面积 31,968 平方米，新增智能制造生产线年产 LOW-E 节能中空玻璃 120 万平米。该项目正在建设中。	5,049		项目建设期，暂无收益。	2020 年 6 月 24 日	公告编号：2020-051
东莞太阳能轻质高效双玻加工生产线建设项目	自建	是	制造业	5,165	5,689	自有资金及金融机构借款	南玻集团计划在东莞太阳能新建一条轻质高效双玻加工生产线。生产线建成达产后预计可新增双玻产能 100 万 m <sup>2</sup> /月，年产能 1,200 万 m <sup>2</sup> ，该项目已完成建设并于 2021 年 11 月开始商业化运营。	2,341		项目刚投产，收益将体现在 2022 年。	2020 年 8 月 24 日	公告编号：2020-061
吴江浮法轻质高效双玻加工生产线建设项目	自建	是	制造业	3,683	4,040	自有资金及金融机构借款	南玻集团计划在吴江浮法新建两条轻质高效双玻加工生产线。生产线建成达产后预计可新增双玻产能 200 万 m <sup>2</sup> /月，年产能 2,400 万 m <sup>2</sup> 。项目完成后，将充分发挥吴江浮法双玻技术优势，提升市场竞争力，扩大公司效益规模。该项目正在建设中。	4,785		项目建设期，暂无收益。	2020 年 8 月 24 日	公告编号：2020-061
西安南玻节能玻璃生产线项目	自建	是	制造业	34	34	自有资金及金融机构借款	南玻集团计划在陕西省西安市投资建设高档节能玻璃生产线，年产中空节能玻璃 210 万平米、镀膜节能产品 350 万平米的节能玻璃生产线。该项目正在建设中。	4,222		项目建设期，暂无收益。	2020 年 11 月 7 日	公告编号：2020-070
河北视窗超薄电子玻璃二线建设项目	自建	是	制造业	1,484	2,441	自有资金及金融机构借款	南玻集团计划在河北视窗建设一条日熔量为 110 吨的超薄电子玻璃生产线，及建设配套研发中心。该项目正在建设中。	4,671		项目建设期，暂无收益。	2021 年 3 月 27 日	公告编号：2021-008

咸宁南玻 1200T/D 光伏封装材料生产线项目	自建	是	制造业	6,645	6,645	自有资金及金融机构借款	南玻集团计划在咸宁南玻建设一条日熔量 1200 吨的光伏窑及配套深加工线。该项目正在建设中。	12,835		项目建设期，暂无收益。	2021 年 3 月 27 日	公告编号：2021-008
东莞南玻太阳能双玻压延线技术改造升级项目	自建	是	制造业	239	239	自有资金及金融机构借款	南玻集团计划对东莞太阳能三期 650T/D 线超白太阳能窑炉进行冷修技改，启动双玻压延线技术改造升级项目工作，项目完成后将确保产品质量、产出效率、能耗水平及成本优势等方面处于国内领先水平。该项目正在建设中。	6,067		项目建设期，暂无收益。	2021 年 6 月 8 日	公告编号：2021-025
南玻华东总部大厦	自建	是	制造业			自有资金及金融机构借款	南玻集团计划在江苏省苏州市吴江区投资建设南玻华东总部大厦，作为华东区域的研发、营销、展示、办公以及产业链上下游企业合作中心，以满足南玻未来在华东区域业务规模不断扩大、人员日益增长的需求。			项目建设期，暂无收益。	2021 年 8 月 27 日	公告编号：2021-039
南玻集团广西北海光伏绿色能源产业园（一期）项目	自建	是	制造业	38	38	自有资金及金融机构借款	南玻集团拟在广西壮族自治区龙港新区北海铁山东港产业园投资建设南玻集团广西北海光伏绿色能源产业园项目，项目分期建设，其中一期项目计划建设 2 条 1,200t/d 一窑五线光伏压延玻璃生产线及配套光伏玻璃加工生产线、以及配套研发中心，2.5GW 光伏组件生产线，1 条 700 t/d 一窑两线电子玻璃和光电玻璃生产线、配套石英砂矿及硅砂提纯加工线。该项目正在建设中。	55,764		项目建设期，暂无收益。	2021 年 9 月 10 日	公告编号：2021-041

合肥南玻节能玻璃智能制造产业基地项目	自建	是	制造业			自有资金及金融机构借款	南玻集团计划在安徽省合肥市投资建设南玻节能玻璃智能制造产业基地，运用新一代的智能化制造技术与工艺，建设节能玻璃加工中心，进一步拓展南玻集团在华中区域的市场布局，从而更好地服务于市场和客户，服务于国家“双碳目标”。	4,666		项目建设期，暂无收益。	2021年10月15日	公告编号：2021-043
咸宁南玻节能玻璃有限公司生产线改扩建建设项目	自建	是	制造业	15	15	自有资金及金融机构借款	南玻集团计划在咸宁南玻节能玻璃有限公司利用园区富余土地实施生产线改扩建建设项目，对现有镀膜设备进行技改升级、扩建车间及补充配套加工设备装置，同步实施全智能连线。项目完成后，预计公司中空玻璃年产能增加 120 万 m <sup>2</sup> ，镀膜玻璃年产能增加 242 万 m <sup>2</sup> 。该项目正在建设中。	2,713		项目建设期，暂无收益。	2021年12月3日	公告编号：2021-051
清远南玻节能新材料有限公司一期升级技改项目	自建	是	制造业	842	1,562	自有资金及金融机构借款	南玻集团计划对清远南玻节能新材料有限公司一期产线进行技术改造，通过技术创新实现熔窑及硬件升级，以满足集团最新研发的高铝三代产品（KK8）的工艺要求。本次升级技改将进一步推动南玻集团在电子玻璃领域的技术创新，拉开与国内友商的技术代差，抢占进口产品市场份额、加快进口替代的进程。该项目正在建设中。	6,021		项目建设期，暂无收益。	2021年12月25日	公告编号：2021-053
合计	--	--	--	142,285	151,715			175,366		--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 八、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

### 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都南玻玻璃有限公司	子公司	开发生产销售各种特种玻璃	26,000 万元	1,291,889,709	1,061,849,777	1,745,037,970	765,486,507	654,328,348
河北南玻玻璃有限公司	子公司	生产销售各种特种玻璃	4,806 万美元	1,087,977,824	851,769,374	1,344,835,356	490,793,371	425,191,657
咸宁南玻玻璃有限公司	子公司	生产销售特种玻璃	23,500 万元	1,340,334,129	941,500,971	1,158,725,622	428,989,160	370,069,838
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	1,772,739,593	1,515,940,005	2,133,590,715	614,194,495	531,749,201
东莞南玻太	子公司	生产销售太阳	48,000 万元	1,475,320,905	1,197,618,751	1,477,806,414	310,810,639	270,624,711

太阳能玻璃有限公司		能玻璃产品						
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	1,747,485,123	-237,507,777	528,222,453	-295,211,587	-296,809,561
东莞南玻光伏科技有限公司	子公司	生产和销售高科技绿色电池产品	51,600 万元	710,178,359	-61,429,727	405,025,214	-444,256,417	-431,273,692

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

2021 年，受浮法玻璃价格上涨影响，成都南玻玻璃有限公司、河北南玻玻璃有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司、吴江南玻玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司等 5 家子公司业绩同比实现较大幅度增长。同时，集团基于谨慎性原则，对宜昌南玻硅材料有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司部分工艺滞后及能耗偏高资产计提减值准备。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业的发展趋势

参见“一、报告期内公司所处的行业情况”相关内容。

### 2、公司的发展战略

2022 年是南玻集团上市 30 周年，公司沿着“擦亮三块玻璃（浮法玻璃、光伏玻璃、电子玻璃）打造一个品牌（工程玻璃）”的发展路径，坚定做大做强玻璃主业，坚持高质量发展，秉承“经营第一”的宗旨，继续提升公司核心竞争力，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，加速推进培育新产业发展，增强公司抵御周期性风险的能力，把南玻集团打造成玻璃产业上下游相关的、具有国际影响力的跨国企业集团。

### 3、公司在 2022 年的经营计划

①持续跟进各地疫情管理政策，构建疫情常态化下管理新模式，合力抗疫，安全生产；按计划保障在建项目如期顺利投产，尽快形成产能与效益贡献；

②加速新产品、新业务相关研发与迭代，搭建产学研平台；

③强化集团化运营管理能力，实现统筹管理，推进供应链管理、精益化管理等措施，集中开展挖潜增效活动，确保公司 2022 年经营建设目标的完成；

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，选拔培养后备干部，引进高素质人才，强化人才梯队建设；

⑤合理规划资产负债率水平，确保财务风险可控；

⑥提升公司信息化水平，打造世界一流的信息管理平台，推动内部生产、加工工艺由传统向自动化、信息化智能制造方向发展。

### 4、资金需求、使用计划及资金来源



2022年公司预计资本性支出约为52.28亿元，主要是用于太阳能装备用轻质高透面板项目、电子玻璃产线建设、太阳能产业技术升级、工程玻璃车间自动化及产能扩充等项目。资金来源主要为自有资金以及金融机构借款等。

## 5、风险因素及对策

2022年，面对国内经济发展的“新常态”以及公司打造“百年南玻”的建设任务，公司面临以下风险与挑战：

①国内外疫情和国际政治环境依然面临诸多不确定性

受新冠肺炎疫情反复和国际复杂政治环境影响，国内经济依然面临诸多挑战和不确定性。2022年，公司将继续做好常态化疫情防控，强化对市场的关注，根据市场变化及时调整策略，通过稳健经营，完成年度核心工作目标。

②玻璃产业面临同类产品竞争激烈及原材料燃料上涨的压力，电子玻璃及显示器件行业面临下游应用场景技术需求不断快速迭代升级导致材料技术升级加速的风险，太阳能产业面临供应链不平衡导致局部环节价格较快上涨的挑战。为应对以上风险，公司将采取以下措施：

A.在平板玻璃行业，公司将通过持续的精益化管理和差异化经营，产品结构优化等方式，提升盈利能力；通过投资新产线扩大产业规模，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.在太阳能产业，公司将加强全产业链的资源整合力度，提高研发投入，强化运营管理，在市场细分领域保持企业竞争力；密切关注市场变化，大力开展降本增效活动，落实节能降耗措施，适时进行设备升级改造与淘汰换新，提升生产效率保障公司效益。

D.在电子玻璃与显示器件行业，公司将加大新技术、新产品的研发力度，保持行业技术领先优势，同时进一步加大力度开拓终端市场，提高产业盈利能力。

③太阳能玻璃及太阳能行业市场价格均出现较大波动，同时上游原材料燃料价格大幅波动，加之目前劳动力价格不断上涨，为公司的经营带来风险。为应对风险，公司将采取以下措施：

A.大力开展挖潜增效活动，切实落实节能降耗，控制生产成本；

B.密切关注市场变化，适时锁定大宗商品价格，利用大宗采购优势降低采购成本；

C.提升自动化生产水平，提高劳动生产率；

D.加强对新应用市场的开发，分散单一市场风险。

④外汇汇率波动风险：目前公司的主营业务收入有近9.44%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。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√适用□不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年4月15日	南玻集团总部	电话沟通	机构	申万宏源研究所、全国社保基金、交银理财、嘉实基金等机构	公司与投资者就公司定期报告情况、公司业绩情况、各项业务的经营发展情况等进行了沟通交流；未提供资料。	详见2021年4月16日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表。
2021年7月6日	南玻集团总部	电话沟通	机构	申万宏源研究所、长江证券、华夏基金、招商基金等机构	公司与投资者就公司上半年经营情况、电子玻璃情况、光伏玻璃情况等进行了沟通交流；未提供资料。	详见2021年7月7日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表。

## 第四节公司治理

### 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。

公司根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，建立健全了较为规范的公司治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会及公司经理层为主体结构的决策与经营管理体系，权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡，依法履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。公司根据《公司章程》等有关公司治理的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等相关制度，为公司法人治理结构的规范化运行提供了制度保证。

公司三会（股东大会、董事会、监事会）运作规范，召集、召开会议程序符合有关规定。董事、监事和高级管理人员能够勤勉尽责的履行相关职责和义务，独立董事在公司决策方面能够发挥独立作用，其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，同时公司也为独立董事及监事履职提供了充分保障。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，协助董事会履行相关职能，为董事会的决策提供专业的建议和意见。公司董事会、监事会向股东大会报告董事、监事履行职责情况，独立董事向股东大会做述职报告。高级管理人员分工明确，职责权限清晰，依法合规经营。

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整与及时，公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网为公司信息披露指定媒体，确保公司所有股东平等获得公司经营信息。公司建立了《信息披露管理制度》，并根据最新颁布的法律法规及时完善，明确了内幕信息标准，建立内幕信息知情人登记备案制度以及档案管理制度。为了进一步为加强公司信息披露内部控制，增强有关人员的披露意识，提高公司信息披露质量，2016年公司设立了信息披露委员会，并制定了《信息披露委员会实施细则》。报告期内，公司信息披露工作做到了真实、完整、及时、公平，严格履行了上市公司信息披露的责任与义务，确保投资者能够及时了解公司经营情况及发展战略，未发生因报告期信息披露而受到监管部门处罚的情况，同时，公司在报送各定期报告时均同时向深交所报送了《内幕信息知情人表》。没有发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕消息买卖公司股票的情况。

公司认真贯彻落实监管部门对现金分红的有关要求，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）等相关规定，制定了《中国南玻集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2020年至2022年）》，完善和健全公司的利润分配决策和监督机制，保护了广大投资者的利益。

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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资产具有充分的支配权。大股东对公司的投资均为货币资产，没有出现大股东占用、支配该资产或干预公司对该资产的经营管理的情形。

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

5、财务方面：公司设有独立的财务会计核算部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度（包括对子公司的财务管理制度），公司的财务人员未在大股东单位或其下属单位交叉任职；公司在银行单独开立账户，与大股东账户分开；公司为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与大股东混合纳税的情况；公司财务决策独立，资金使用管理独立，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	会议决议
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.26%	2021年3月8日	2021年3月9日	2021年第一次临时股东大会决议公告(公告编号：2021-006)
2021年第二次临时股东大会	临时股东大会	28.84%	2021年4月13日	2021年4月14日	2021年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2021-013）
2020年年度股东大会	年度股东大会	28.48%	2021年5月7日	2021年5月8日	2020年年度股东大会决议公告（公告编号：2021-024）
2021年第三次临时股东大会	临时股东大会	28.36%	2021年8月25日	2021年8月26日	2021年第三次临时股东大会决议公告（公告编号：2021-038）
2021年第四次临时股东大会	临时股东大会	29.91%	2021年11月15日	2021年11月16日	2021年第四次临时股东大会决议公告（公告编号：2021-050）

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

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）	股份增减变动的原因
陈琳	董事长	现任	女	50	2016年11月19日	2023年05月21日	1,623,065				1,623,065	
王健	董事、 首席执行官	现任	男	58	2016年01月21日	2023年05月21日	1,012,000				1,012,000	
朱桂龙	独立董事	现任	男	58	2017年05月02日	2023年05月21日						
朱乾宇	独立董事	现任	女	47	2019年04月10日	2023年05月21日						
许年行	独立董事	现任	男	44	2020年05月21日	2023年05月21日						
张金顺	董事	现任	男	57	2017年05月02日	2023年05月21日						
程细宝	董事	现任	女	40	2016年01月21日	2023年05月21日						
程靖刚	董事	现任	男	41	2020年05月21日	2023年05月21日						
姚壮和	董事	现任	男	63	2020年05月21日	2023年05月21日						
李江华	监事会主席、	现任	男	45	2019年03月27日	2023年05月21日						

	职工监事				日	日						
孟莉莉	监事	现任	女	44	2020年 05月21 日	2023年 05月21 日						
戴平生	职工监事	现任	男	40	2021年 07月08 日	2023年 05月21 日						
何进	党委书记、 副总裁	现任	男	50	2018年 04月08 日	2023年 05月21 日	897,600				897,600	
杨昕宇	董事会秘书	现任	男	42	2017年 05月02 日	2023年 05月21 日	1,159,332				1,159,332	
高长昆	职工监事	离任	男	53	2018年 08月30 日	2021年 07月08 日		500			500	个人 买入
卢文辉	常务副总裁	离任	男	59	2017年 02月23 日	2021年 07月07 日	1,217,298				1,217,298	
合计	--	--	--	--	--	--	5,909,295	500			5,909,795	

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√是□否

公司于 2021 年 7 月收到职工监事高长昆先生提交的书面辞职报告，高长昆先生因工作调整原因辞去其担任的公司职工监事职务。

公司于 2021 年 7 月收到常务副总裁卢文辉先生提交的书面辞职报告，卢文辉先生因个人原因辞去公司常务副总裁职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
戴平生	职工监事	被选举	2021 年 07 月 08 日	职工代表大会选举
高长昆	职工监事	离任	2021 年 07 月 08 日	主动离职
卢文辉	常务副总裁	解聘	2021 年 07 月 07 日	主动辞职

## 2、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：现任前海人寿保险股份有限公司监事会主席，本公司董事长。

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

朱桂龙：历任合肥工业大学预测与发展研究所研究员，江苏赛福天钢索股份有限公司独立董事，广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事，广东易积网络股份有限公司董事，广州诺诚生物制品股份有限公司董事；现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，兼任中国科学与科技政策研究会常务理事、广东省技术经济和管理现代化研究会副会长，广东省经济学会副会长，广州广电运通金融电子股份有限公司独立董事，广州银行股份有限公司独立董事，江西九丰能源股份有限公司董事，中科沃土基金管理有限公司董事，仙乐健康科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

朱乾宇：历任中南民族大学经济学院金融系主任，副教授，北京大学光华管理学院金融系博士后，北京大学金融与证券研究中心研究员，恒泰艾普集团股份有限公司独立董事；现任中国人民大学副教授，中国人民大学国家发展与战略研究院、中国人民大学农村经济与金融研究所和中国人民大学双碳研究院研究员，金发科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

许年行：历任北京大学光华管理学院金融系博士后研究员、中国人民大学商学院讲师、副教授，丹化化工科技股份有限公司独立董事，立得空间信息技术股份有限公司独立董事，新余钢铁股份有限公司独立董事，福建纳川管材科技股份有限公司独立董事，内蒙古大中矿业股份有限公司（非上市公司）独立董事；现任中国人民大学商学院财务与金融系主任、教授、博士生导师，重庆三峡银行股份有限公司（非上市公司）独立董事、北京汉迪移动互联网科技股份有限公司（非上市公司）独立董事、安徽皖通科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

张金顺：现任本公司董事。

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、副总裁，前海人寿保险股份有限公司董事，贵州宝能汽车有限公司监事；现任深圳市宝能投资集团有限公司高级副总裁、宝能城市发展建设集团有限公司常务副总裁、新疆前海联合财产保险股份有限公司监事、宝能汽车集团有限公司董事、观致汽车有限公司董事、深圳宝能文旅有限公司董事，本公司董事。

程靖刚：历任富德生命人寿保险股份有限公司固定收益部高级信用分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部高级经理；现任前海人寿保险股份有限公司资产管理中心副总监，本公司董事。

姚壮和：历任华南理工大学食品工程系办公室副主任，广东省联合食品企业中心副总经理、总经理，广东省粤华国际贸易集团董事，广东省广业经济发展集团副总经理，广东广业投资顾问有限公司董事、总经理，广东省广业环境建设集团（原广东省广业置业集团）董事、党委副书记；现任本公司董事。

李江华：历任前海人寿保险股份有限公司信息管理中心运营服务部总经理助理、公共开发部副总经理，新疆前海联合财产保险股份有限公司信息技术部副总经理，前海人寿保险股份有限公司信息管理中心综合金融开发部总经理；现任本公司信息管理部总监、监事会主席。

孟莉莉：现任前海人寿保险股份有限公司人力资源中心副总监、董事会办公室总经理、职工监事，本公司监事。

戴平生：历任东莞南玻太阳能玻璃有限公司财务经理，中国南玻集团股份有限公司财务管理部副经理、助理总监、副总监，中国南玻集团股份有限公司工程事业部副总裁；现任本公司投资部总监、职工监事。

何进：历任深圳南玻浮法玻璃有限公司总经理、浮法事业部副总裁、东莞南玻太阳能玻璃有限公司总经理、成都南玻玻璃有

限公司总经理、清远南玻节能新材料有限公司总经理、本公司助理总裁兼平板事业部总裁；现任本公司党委书记、副总裁、管理委员会主任委员。

杨昕宇：历任北京市金杜律师事务所证券部顾问，泓华国际医疗控股有限公司法务风控总监、董事长助理，本公司审计监察部总监、股证事务部总监；现任本公司董事会秘书、执行副总裁。

#### 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04月		是
程靖刚	前海人寿保险股份有限公司	资产管理中心副总监	2012年04月		是
孟莉莉	前海人寿保险股份有限公司	人力资源中心副总监、 董事会办公室总经理、 职工监事	2013年06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
朱桂龙	华南理工大学	教授、博士生导师	2000年08月		是
	广州广电运通金融电子股份有限公司	独立董事	2020年12月		是
	广州银行股份有限公司	独立董事	2019年04月		是
	仙乐健康科技股份有限公司	独立董事	2021年07月		是
	江西九丰能源股份有限公司	董事	2019年01月		是
	中科沃土基金管理有限公司	董事	2019年07月		是
朱乾宇	中国人民大学	副教授	2010年03月		是
	金发科技股份有限公司	独立董事	2021年01月		是
许年行	中国人民大学	教授、博士生导师	2014年09月		是
	重庆三峡银行股份有限公司	独立董事	2019年05月		是
	北京汉迪移动互联网科技股份有限公司	独立董事	2018年10月		是
	安徽皖通科技股份有限公司	独立董事	2022年02月		是
程细宝	深圳市宝能投资集团有限公司	高级副总裁	2020年11月		否

	宝能城市发展建设集团有限公司	常务副总裁	2018 年 10 月		是
	新疆前海联合财产保险股份有限公司	监事	2016 年 09 月		否
	宝能汽车集团有限公司	董事	2017 年 03 月		否
	观致汽车有限公司	董事	2017 年 12 月		否
	深圳宝能文旅有限公司	董事	2019 年 09 月		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：公司独立董事津贴、非股东单位外部董事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、非股东单位外部董事根据行业水平及公司自身情况确定；公司高级管理人员的报酬采取年薪制，年薪制由固定年薪与绩效奖金组成，绩效奖金属于激励性收入，由公司根据整体经营情况与个人考核情况进行核算，具体发放规则按公司年度考核方案执行。

3、实际支付情况：公司独立董事津贴、非股东单位外部董事均为每人每年15万元，按实际任职月份支付；报告期内，董事、监事、高级管理人员报酬合计为2,634.95万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈琳	董事长	女	50	现任		是
王健	董事、 首席执行官	男	58	现任	507.44	否
朱桂龙	独立董事	男	58	现任	15	否
朱乾宇	独立董事	女	47	现任	15	否
许年行	独立董事	男	44	现任	15	否
张金顺	董事	男	57	现任		是
程细宝	董事	女	40	现任		是
程靖刚	董事	男	41	现任		是
姚壮和	董事	男	63	现任	15	否
李江华	监事会主席、 职工监事	男	45	现任	140.46	否
孟莉莉	监事	女	44	现任		是



戴平生	职工监事	男	40	现任	102.19	否
何进	党委书记、 副总裁	男	50	现任	730.18	否
杨昕宇	董事会秘书	男	42	现任	337.44	否
高长昆	职工监事	男	53	离任	191.97	否
卢文辉	常务副总裁	男	59	离任	565.27	否
合计	--	--	--	--	2,634.95	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第九届董事会临时会议	2021年1月7日	2021年1月8日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ):《第九届董事会临时会议决议公告》(公告编号:2021-001)。
第九届董事会临时会议	2021年2月18日	2021年2月19日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ):《第九届董事会临时会议决议公告》(公告编号:2021-003)。
第九届董事会临时会议	2021年3月26日	2021年3月27日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ):《第九届董事会临时会议决议公告》(公告编号:2021-008)。
第九届董事会第四次会议	2021年4月13日	2021年4月15日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ):《第九届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2021-014)。
第九届董事会第五次会议	2021年4月23日	--	审议通过了《2021年第一季度报告》
第九届董事会临时会议	2021年6月7日	2021年6月8日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ):《第九届董事会临时会议决议公告》(公告编号:2021-025)。
第九届董事会临时会议	2021年6月28日	2021年6月29日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ):《第九届董事会临时会议决议公告》(公告编号:2021-028)。
第九届董事会临时会议	2021年8月9日	2021年8月10日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ):《第九届董事会临时会议决议公告》(公告编号:2021-035)。
第九届董事会第六次会议	2021年8月25日	2021年8月27日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ):《第九届董事会第六次会议公告》(公告编号:2021-039)。
第九届董事会临时会议	2021年9月9日	2021年9月10日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ):《第九届董事会临时会议决议公告》(公告编号:2021-041)。
第九届董事会临时会议	2021年10月14日	2021年10月15日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ):《第九届董事会临时会议决议公告》(公告编号:2021-043)。
第九届董事会第七次会议	2021年10月29日	2021年10月30日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ):《第九届董事会第七次会议公告》(公告编号:2021-046)。
第九届董事会临时会议	2021年12月2日	2021年12月3日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ):《第九届董事会临时会议决议公告》(公告编号:2021-051)。

第九届董事会临时会议	2021 年 12 月 24 日	2021 年 12 月 25 日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ):《第九届董事会临时会议决议公告》(公告编号: 2021-053)。
------------	------------------	------------------	--

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈琳	14	2	12	0	0	否	4
王健	14	2	12	0	0	否	5
朱桂龙	14	1	13	0	0	否	5
朱乾宇	14	1	13	0	0	否	4
许年行	14	1	13	0	0	否	4
张金顺	14	1	13	0	0	否	1
程细宝	14	0	14	0	0	否	2
程靖刚	14	2	12	0	0	否	5
姚壮和	14	1	13	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

报告期内, 公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关制度的规定, 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。其中, 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、利润分配、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。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议	召开	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职	异议事项具体
-------	------	------	----	------	------------	-------	--------

		次数	日期	议	责的情况	情况（如有）	
战略委员会	主任委员：陈琳 委员：王健、程靖刚、朱桂龙、朱乾宇	12	2021 年 2 月 15 日	审议通过了《关于为子公司提供担保的事项》	报告期内，战略委员会对影响公司发展的重大决策进行研究并提出建议，为董事会科学决策提供了有力支持。	无	无
			2021 年 3 月 23 日	审议通过了《关于咸宁南玻新建 1200T/D 光伏封装材料生产线项目的事项》、《关于河北视窗超薄电子玻璃二线建设项目的事项》、《关于 2021 年度开展票据池业务的事项》		无	无
			2021 年 4 月 2 日	审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》、《2020 年度利润分配预案》、《关于使用自有资金购买结构性存款的议案》		无	无
			2021 年 6 月 3 日	审议通过了《关于东莞南玻太阳能双玻压延线技术改造升级项目的事项》、《关于终止部分投资项目的事项》、《关于为子公司提供担保的事项》、《关于为子公司代为开具保函的事项》		无	无
			2021 年 6 月 24 日	审议通过了《关于为子公司提供担保的事项》		无	无
			2021 年 8 月 6 日	审议通过了《关于为子公司提供担保的事项》		无	无
			2021 年 8 月 13 日	审议通过了《关于投资建设南玻华东总部大厦的议案》		无	无
			2021 年 9 月 6 日	审议通过了《关于投资建设南玻集团广西北海光伏绿色能源产业园（一期）项		无	无

				目的事项》			
			2021 年 10 月 11 日	审议通过了《关于计提资产减值准备的事项》、《关于投资建设合肥南玻节能玻璃智能制造产业基地项目的事项》		无	无
			2021 年 10 月 19 日	审议通过了《关于为子公司提供担保的事项》		无	无
			2021 年 11 月 29 日	审议通过了《关于咸宁南玻节能玻璃有限公司生产线改扩建设项目的议案》		无	无
			2021 年 12 月 24 日	审议通过了《关于清远南玻节能新材料有限公司一期升级技改项目的事项》、《关于为子公司提供担保的事项》		无	无
			2021 年 4 月 2 日	审议通过了关于会计政策变更的事项、2020 年度财务决算报告、2020 年度内部控制评价报告。	报告期内，审计委员会在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面建言献策，积极维护了公司及全体股东利益。	无	无
			2021 年 4 月 13 日	审议通过了关于 2021 年第一季度报告的事项。		无	无
			2021 年 8 月 13 日	审议通过了关于 2021 年半年度报告事项。		无	无
			2021 年 10 月 19 日	审议通过了关于 2021 年第三季度报告事项、关于聘请 2021 年度审计机构的事项。		无	无
薪酬与考核委员会	主任委员：朱桂龙 委员：许年行、朱乾宇、陈琳、程靖刚	1	2021 年 4 月 2 日	审议通过了关于审核南玻集团 2020 年度董事、监事及高管薪酬的事项。	报告期内，薪酬与考核委员会认真审定董事、监事及高管薪酬事项，切实履行了相关职责。	无	无
审计委员会	主任委员：许年行 委员：朱桂龙、朱乾宇、陈琳、程细宝	4					

提名委员会	主任委员：朱乾宇 委员：朱桂龙、许年行、陈琳、王健	1	2021年4月2日	对董事 2020 年度的工作进行了评估。	报告期内，提名委员会对董事工作进行了有效评估，切实履行了相关职责。	无	无
-------	------------------------------	---	-----------	----------------------	-----------------------------------	---	---

## 八、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。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	503 <sup>（注）</sup>
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	11,407
报告期末在职员工的数量合计（人）	11,910
当期领取薪酬员工总人数（人）	11,910
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	8,095
销售人员	734
技术人员	1,973
财务人员	135
行政人员	973
合计	11,910
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	9
硕士	164
本科	2,707
大专	2,300
大专以下	6,730
合计	11,910

注：其中含总部派遣至子公司工作人数321人。

## 2、薪酬政策

2021 年公司在薪酬管理方面持续强调“以业绩为导向”原则，通过强化组织绩效概念，加强绩效结果应用，倡导薪酬激励向高绩效型组织倾斜，向高绩效个人倾斜，提高员工工作积极性，进而提升组织整体绩效，实现企业经营目标。

## 3、培训计划

公司一直高度重视人才队伍建设与员工培训发展工作，公司每年都设立专项款项并明确用于员工的技能培养、能力发展、素质提升。公司全面建立各类员工培训与发展系统，针对高层、中层、基层员工分别制定个性化的培训与发展体系，激发员工内驱力，提升企业竞争力，为南玻事业的发展提供有力保障。公司将基于人力资源可持续发展战略不断深化培训与发展工作科学化、系统化运作，以赋能量、促管理、增效益，实现员工成长与企业发展双赢。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2021 年 5 月 7 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议通过了 2020 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 1 元（含税）。公司于 2021 年 6 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网上刊登了权益分派实施公告，并已完成权益分派工作。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	3,070,692,107
现金分红金额（元）（含税）	614,138,421
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0

现金分红总额（含其他方式）（元）	614,138,421
可分配利润（元）	1,765,173,270
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，本公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 1,529,329,304 元，母公司财务报表的净利润为 1,079,390,875 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 2021 年度母公司财务报表的净利润数 1,079,390,875 元，提取 10% 的法定盈余公积金 107,939,088 元。2021 年度可供股东分配的利润为人民币 1,765,173,270 元。董事会建议以目前公司总股本共计 3,070,692,107 股为基数计算，每 10 股派发现金人民币 2 元(含税)，共预计派发现金总额为 614,138,421 元(含税)。最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本确定。</p> <p>本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司股东回报规划等相关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。</p> <p>上述利润分配预案须经本公司 2021 年年度股东大会审议通过。</p>	

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管规则的要求，以风险管理为导向，建立了健全、完善的内部控制管理体系，并有效运行，加强和规范公司内部控制，保证了公司规范运营，提升了公司管理水平和效率，促进公司可持续发展，保护投资者合法权益。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

报告期内，通过建立有效的内部控制机制，推行落实内控管理方案，加强了子公司内部运营监管；建立健全的子公司内部控制体系，推动执行并持续完善；开展过程监控、专项测评，强化管理子公司的过程风险；组织开展子公司的内控宣传及培训工作，营造良好的内控环境；监督子公司的关键业务，对子公司合法合规、财务报告的可靠性、资产安全及经营效率的发挥提供合理保证。

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见发布在巨潮资讯网的《南玻集团 2021 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		93%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		98%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：A、发现公司董事、监事、高级管理人员存在舞弊行为；B、控制环境无效；C、内部监督无效；D、已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经过合理的时间后，并未加以改正；E、外部审计发现重大错报，而公司内部控制过程中未发现该错报；F、报告期内提交的财务报告完全不能满足需求、受到监管机构的严厉处罚；G、其他可能影响报表使用者正确判断的重大缺陷。</p> <p>重要缺陷：A、重要财务控制程序的缺失或失效；B、外部审计发现重要错报，而公司内部控制过程中未发现该错报；C、报告期内提交的财务报告错误频出；D、其他可能影响报表使用者正确判断的重要缺陷。</p> <p>一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：A、关键业务的决策程序导致重大的决策失误；B、严重违反国家法律、法规；C、中高级层面的管理人员或关键技术岗位人员流失严重；D、内部控制评价中发现的重大或重要缺陷未得到整改；E、媒体频现公司的重大负面新闻报导。</p> <p>重要缺陷：A、关键业务的执行程序导致较大的执行偏差；B、违反法律、法规，被监管部门处以较大金额罚款；C、重要业务的内部控制程序缺失或失效。</p> <p>一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：A、错报影响净利润金额（按合并报表口径）：错报影响金额<math>\geq</math>净利润的 3%且绝对金额不低于 3000 万元；B、错报影响资产负债金额（按合并报表口径）：错报影响金额<math>\geq</math>资产总额的 1%。</p> <p>重要缺陷：A、错报影响净利润金额（按合并报表口径）：不属于重大缺陷且错报影响金额<math>\geq</math>净利润的 2%且绝对金额不低于 2000 万元；B、错报影响资产负债金额（按合并报表口径）：资产总额的 0.5%<math>\leq</math>错报影响金额<math>&lt;</math>资产总额的 1%。</p> <p>一般缺陷：除重大和重要缺陷之外的缺陷。</p>	<p>重大缺陷：A、直接财产损失金额：直接损失金额<math>\geq</math>3000 万元；B、集团声誉：重大负面消息在众多业务领域广泛流传，或者被全国性媒体广泛报道，对企业声誉造成重大损害，声誉的恢复需要 6 个月及以上的时间。</p> <p>重要缺陷：A、直接财产损失金额：2000 万元<math>\leq</math>直接损失金额<math>&lt;</math>3000 万元；B、集团声誉：负面消息在行业内部流传，或者被地方媒体报道或关注，对企业声誉造成一定损害，声誉的恢复需要 3 个月以上 6 个月以下的时间。</p> <p>一般缺陷：A、直接财产损失金额：除</p>



		重大和重要缺陷之外的缺陷：B、集团声誉：负面消息在集团内部流传，对企业声誉造成轻微损害，声誉的恢复需要3个月以下的时间。
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

## 2、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，我们审计了中国南玻集团股份有限公司（以下简称“南玻公司”）2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性。亚会专审字（2022）01320008号《内部控制审计报告》，并发表如下意见：我们认为，南玻公司2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022年04月25日
内部控制审计报告全文披露索引	详见发布在巨潮资讯的《南玻集团2021年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是√否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√是□否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告[2020]69号）等文件精神，公司对照上市公司治理专项自查清单，全面完成专项自查工作。经公司内部自查，公司未发现在规范运作上存在重大缺失及风险，公司治理整体符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，治理结构较为完善，运作规范。

## 第五节环境和社会责任

### 一、重大环保问题

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求环境保护相关政策和行业标准

公司在生产经营过程中执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国环境保护税法》等环保相关法律法规，并执行《平板玻璃工业大气污染物排放标准》、《电子玻璃工作大气污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》、《污水综合排放标准》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》等国家、行业及地方污染物排放标准。

#### 环境保护行政许可情况

各子公司建设项目均严格按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理目录》的要求开展环境影响评价工作并取得环评批复，项目建设期间严格按照项目“三同时”的要求进行污染防治设施的建设并与主体工程同时投入生产使用，在试生产期间按照建设项目竣工环境保护验收的有关规定组织验收，确保建设项目在正式投产前完成验收工作。

子公司均取得了排污许可证且在有效期内，并定期提交排污许可执行报告。

#### 行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
咸宁南玻玻璃有限公司	粉尘	连续/间歇	16	生产装置区	$\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$	《平板玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2011)	颗粒物: 22.78t	颗粒物: 96.82t/a	无
	烟尘				$\leq 25\text{mg}/\text{m}^3$		224.15t	636.5t/a	
	SO <sub>2</sub>				$\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$		404.84t	1113.89t/a	
	NO <sub>x</sub>				$\leq 350\text{mg}/\text{m}^3$				
成都南玻玻璃有限公司	粉尘	连续/间歇	15	生产装置区	$\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$	《平板玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2011)	颗粒物: 28.68t	颗粒物: 142.114t/a	无
	烟尘				$\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$		274.3t	1136.917t/a	
	SO <sub>2</sub>				$\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$		513.53t	1989.609t/a	
	NO <sub>x</sub>				$\leq 350\text{mg}/\text{m}^3$				
河北南玻玻璃有限公司	粉尘	连续/间歇	16	生产装置区	$\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$	《平板玻璃工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2168-	颗粒物: 6.783t	颗粒物: 59.78t/a	无
	烟尘				$\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$				

	SO <sub>2</sub>				≤50mg/m <sup>3</sup>	2020)	32.087t	498.18t/a	
	NO <sub>x</sub>				≤200mg/m <sup>3</sup>		207.148t	982.2t/a	
吴江南玻玻璃有限公司	粉尘	连续/间歇	39	生产装置区	≤15mg/m <sup>3</sup>	《平板玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2011)	颗粒物:	颗粒物:	无
	烟尘				≤15mg/m <sup>3</sup>		23.19t	76.91t/a	
	SO <sub>2</sub>				≤50 mg/m <sup>3</sup>		35.67t	238.28t/a	
	NO <sub>x</sub>				≤150 mg/m <sup>3</sup>		363.7t	818.04t/a	
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	粉尘	连续/间歇	22	生产装置区	≤20mg/m <sup>3</sup>	《玻璃工业大气污染物排放标准》(DB 44-2159-2019)	颗粒物:	颗粒物:	无
	烟尘				≤20mg/m <sup>3</sup>		12.86t	34.85t/a	
	SO <sub>2</sub>				≤400 mg/m <sup>3</sup>		254.42t	300.99t/a	
	NO <sub>x</sub>				≤550 mg/m <sup>3</sup>		380.91t	535.67t/a	
东莞南玻工程玻璃有限公司	pH	间歇	1	污水排放口	6~9	《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)	/	/	无
	COD				5 mg/L		0.149t	5.4t/a	
	氨氮				0.424mg/L		0.013t	0.6t/a	
东莞南玻光伏科技有限公司	COD	间歇	20	污水排放口, 生产装置区	≤70 mg/L	《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)	1.98t	2.44t/a	无
	NO <sub>x</sub>				≤30mg/m <sup>3</sup>	《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)	10.21t	33.15t/a	
	VOC <sub>s</sub>				VOC <sub>s</sub> ≤30mg/m <sup>3</sup> 。	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)	0.78t	1.93t/a	
河北视窗玻璃有限公司	粉尘	连续/间歇	5	生产装置区	≤30mg/m <sup>3</sup> ;	《电子玻璃工业大气污染物排放标准》(GB29495-2013)	颗粒物:	颗粒物:	无
	烟尘				≤10 mg/m <sup>3</sup>		0.149t	8.2125t/a	
	SO <sub>2</sub>				≤50 mg/m <sup>3</sup>		2.038t	22t/a	
	NO <sub>x</sub>				≤200mg/m <sup>3</sup>		3.989t	39.4t/a	
宜昌南玻显示器件有限公司	COD	间歇	2	污水排放口; 生产装置区	≤500mg/L	《污水综合排放标准》(GB8979-1996)	95.84t	99.5t/a	无

	NOx				<240mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	3.2t	22.4t/a	
咸宁南玻光电玻璃有限公司	粉尘	连续/ 间歇	6	生产装置区	≤20mg/m <sup>3</sup>	《电子玻璃工业大气污染物排放标准》GB29495-2013	颗粒物: 1.962t	颗粒物: 17.656t/a	无
	烟尘				≤15 mg/m <sup>3</sup>				
	SO <sub>2</sub>				≤10 mg/m <sup>3</sup>				
	NOx				≤330 mg/m <sup>3</sup>				

#### 对污染物的处理

子公司均按建设项目环境影响评价文件及有关规范要求建设污染防治设施，采用了电除尘+SCR 脱硝+半干法脱硫+布袋除尘、陶瓷滤筒脱硫脱硝除尘一体化、布袋除尘等大气污染治理工艺及中和+沉淀、流化床、生物氧化法等水处理工艺，所采用的技术均符合《玻璃制造业污染防治可行技术指南》等文件要求。2021 年期间治污设施运行情况良好，污染物稳定达标排放，大部分公司大气污染物排放浓度低于排放标准的 50% 并享受环境税减半优惠政策，多家子公司污染物排放达到并执行地方超低排放标准。

#### 环境自行监测方案

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

#### 突发环境事件应急预案

子公司均按要求编制了突发环境事件应急预案，组织开展了专家评审并按规定在当地环保部门进行了备案，按计划开展了突发环境事件应急演练，2021 年未发生重大突发环境事件。

#### 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

中国南玻集团一直以来高度重视环保工作，积极履行社会责任，坚持走节能减排、低碳环保的发展道路。从源头上减少污染物的产生。玻璃窑炉全部使用天然气作为燃料，成为行业首家全部使用清洁能源作为燃料的玻璃企业。

子公司均按建设项目环境影响评价文件及有关规范要求建设污染防治设施并与建设项目主体工程同时投入生产使用。集团近些年投入大量资金提升环保治污水平，从 2018 年开始每年投入巨资建设脱硫设施和备用脱硝设施，污染物排放浓度和总量进一步大幅下降，已有多家公司达到并执行地方超低排放标准（颗粒物≤10mg/m<sup>3</sup>，NOX≤200mg/m<sup>3</sup>，SO<sub>2</sub>≤50mg/m<sup>3</sup>），其他公司污染物排放远低于国家排放标准（颗粒物≤50mg/m<sup>3</sup>，NOX≤700mg/m<sup>3</sup>，SO<sub>2</sub>≤400mg/m<sup>3</sup>）。

涉及向环境直接排放污染物的企业，按时、足额向当地税务部门申报并缴纳了环境税。

#### 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

公司不断强化资源、能源的综合利用和管理工作，集团运营部专门成立能源管理组，负责督导各子公司能耗管理，确保同吨位、同窑龄玻璃熔窑的单位产品能耗始终处在行业领先水平。南玻一直注重从节能技术、制度建设、宣传培训等各方面着手，促进全员参与节能减排、降本增效。2021 年集团主要业务单位产品能耗进一步下降。公司在各生产基地因地制宜建立余热发电站、光伏发电站，2021 年公司余热发电、光伏发电等自发电量已接近 4 亿度，折合减少二氧化碳排放 36 万吨以上。

受到环境保护部门行政处罚的情况

无

其他应当公开的环境信息

无

上市公司发生环境事故的相关情况

无

## 二、社会责任情况

《南玻集团2021年度社会责任报告》是公司连续第十四年对外发布社会责任报告，报告以2021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。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司及下属子公司积极开展社会公益及扶贫活动，具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《南玻集团 2021 年度社会责任报告》。

## 第六节重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√适用□不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	原非流通股股东深国际控股（深圳）有限公司、新通产实业开发（深圳）有限公司 <sup>注1</sup>	股份减持承诺	公司于 2006 年 5 月实施了股权分置改革，截至 2009 年 6 月，持股 5% 以上的原非流通股股东所持股份已全部解禁。其中，原非流通股股东深国际控股（深圳）有限公司以及新通产实业开发（深圳）有限公司均为在香港联合交易所主板上市的深圳国际控股有限公司（以下简称“深圳国际”）全资附属公司。深圳国际承诺在实施减持计划时将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定，并及时履行信息披露义务。	2006-05-22	无	截至报告期末，上述股东均严格履行了承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	前海人寿保险股份有限公司、深圳市钜盛华股份有限公司 <sup>注2</sup> 、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	不适用					
首次公开发行或再融	不适用					

资时所作承诺	
股权激励承诺	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

注 1：深国际控股（深圳）有限公司、新通产实业开发（深圳）有限公司自 2021 年 6 月 15 日至 2021 年 7 月 12 日合计减持本公司股份 3,917.32 万股，减持比例超过本公司总股本的 1%，本次减持后，上述股东不再持有本公司股份。本次减持上述股东遵守相关规定并及时履行了信息披露义务，严格履行了相关承诺。

注 2：深圳市钜盛华股份有限公司于 2020 年 3 月 16 日将其持有的南玻集团 86,633,447 股无限售流通 A 股通过协议转让方式转让给其全资孙公司中山润田投资有限公司，中山润田投资有限公司有义务继续履行深圳市钜盛华股份有限公司所作承诺。截至报告期末，上述股东严格履行了相关承诺。

## 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

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序
财政部于 2018 年 12 月颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”), 本集团及本公司自 2021 年 1 月 1 日执行。对于首次执行日前已存在的合同, 本集团及本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本集团及本公司根据首次执行的累计影响数, 调整首次执行当年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 不调整可比期间信息。执行新租赁准则预计不会对财务报表产生重大影响。	2021 年 4 月 13 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

## 七、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

√是□否

于 2021 年 4 月 19 日, 本集团设立西安南玻节能玻璃科技有限公司(简称“西安节能公司”), 截止 2021 年 12 月 31 日, 本集团已货币出资 100 万元, 本集团持有其 100%的股份。

于 2021 年 6 月 25 日, 本集团设立安徽南玻硅谷明都矿业发展有限公司(简称“安徽硅谷明都矿业公司”), 截止 2021 年 12 月 31 日, 本集团已货币出资 300 万元, 本集团持有其 60%的股份。

于 2021 年 10 月 9 日, 本集团设立广西南玻新能源材料科技有限公司(简称“广西新能源材料公司”), 截止 2021 年 12 月 31 日, 本集团已货币出资 3,100 万元, 本集团持有其 100%的股份。

于 2021 年 11 月 4 日, 本集团设立青海南玻日升新能源科技有限公司(简称“青海南玻新能源”), 截止 2021 年 12 月 31 日, 本集团未实际出资, 本集团持有其 100%的股份。

于 2021 年 12 月 8 日, 本集团设立合肥南玻节能材料智能制造有限公司(简称“合肥节能公司”), 截止 2021 年 12 月 31 日, 本集团未实际出资, 本集团持有其 100%的股份。

于 2021 年 12 月 9 日, 本集团设立深圳南玻新能源产业发展有限公司(简称“深圳南玻新能源”), 截止 2021 年 12 月 31 日, 本集团未实际出资, 本集团持有其 100%的股份。

于 2021 年 12 月 13 日, 本集团设立肇庆南玻新能源科技有限公司(简称“肇庆南玻新能源”), 截止 2021 年 12 月 31 日, 本集团未实际出资, 本集团持有其 100%的股份。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	300
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	周先宏、武宜洛
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	周先宏(4年)、武宜洛(1年)

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, 公司聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任内部控制审计机构, 合同费用为 30 万元(差旅、住宿等费用自理)。



## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

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

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

## 7、其他重大关联交易

□适用√不适用

## 十五、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

## (2) 承包情况

□适用√不适用

## (3) 租赁情况

□适用√不适用

## 2、重大担保

√适用□不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
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	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
咸宁南玻光电玻璃有限公司	2016年8月16日	30,000	2017年1月3日	7,630	连带责任担保	5年	是	否
咸宁南玻光电玻璃有限公司	2020年12月5日	3,000	2021年2月7日	2,603	连带责任担保	1年	否	否
咸宁南玻光电玻璃有限公司	2020年12月19日	5,000	2021年3月22日	4,500	连带责任担保	1年	否	否

咸宁南玻节能玻璃有限公司	2020年4月30日	3,000	2020年7月10日	2,000	连带责任担保	1年	是	否
咸宁南玻节能玻璃有限公司	2021年2月19日	5,000	2021年9月24日	1,500	连带责任担保	1年	否	否
宜昌南玻光电玻璃有限公司	2021年2月19日	1,824	2021年3月19日	1,200	连带责任担保	1年	否	否
宜昌南玻光电玻璃有限公司	2021年8月10日	1,824	2021年12月17日		连带责任担保	1年	否	否
东莞南玻光伏科技有限公司	2021年8月10日	3,000	2021年11月29日		连带责任担保	1年	否	否
东莞南玻光伏科技有限公司	2021年8月10日	10,000	2021年8月13日	4,077	连带责任担保	1年	否	否
东莞南玻光伏科技有限公司	2020年3月6日	5,500	2020年4月14日	2,000	连带责任担保	1年	是	否
河北视窗玻璃有限公司	2021年2月19日	3,000			连带责任担保	1年	否	否
河北视窗玻璃有限公司	2021年10月30日	16,500	2021年12月17日	318	连带责任担保	5年	否	否
河北南玻玻璃有限公司	2021年2月19日	5,000			连带责任担保	1年	否	否
东莞南玻工程玻璃有限公司	2021年6月29日	5,000	2021年9月13日		连带责任担保	2年	否	否
咸宁南玻玻璃有限公司	2020年12月5日	4,000	2021年2月8日	2,000	连带责任担保	1年	否	否
咸宁南玻玻璃有限公司	2021年12月25日	15,000			连带责任担保	7年	否	否
咸宁南玻玻璃有限公司	2021年12月25日	50,000			连带责任担保	7年	否	否
咸宁南玻玻璃有限公司	2021年6月29日	20,000	2021年7月7日	20,000	连带责任担保	5年	否	否
成都南玻玻璃有限公司	2020年8月24日	5,000	2020年8月24日	4,500	连带责任担保	1年	是	否
成都南玻玻璃有限公司	2021年12月25日	5,000			连带责任担保	1年	否	否
成都南玻玻璃有限公司	2021年2月19日	5,000	2021年3月8日		连带责任担保	1年	否	否
四川南玻节能玻璃有限公司	2020年8月24日	5,000	2020年8月24日	4,500	连带责任担保	1年	是	否

四川南玻节能玻璃有限公司	2021年12月25日	8,000			连带责任担保	1年	否	否
四川南玻节能玻璃有限公司	2021年2月19日	5,000	2021年3月9日	5,000	连带责任担保	1年	否	否
四川南玻节能玻璃有限公司	2021年6月8日	5,000	2021年8月24日		连带责任担保	1年	否	否
吴江南玻玻璃有限公司	2021年2月19日	10,000	2021年3月12日	4,372	连带责任担保	4年	否	否
吴江南玻玻璃有限公司	2021年2月19日	10,000	2021年3月19日	780	连带责任担保	1年	否	否
吴江南玻玻璃有限公司	2021年12月25日	10,000	2022年2月17日	747	连带责任担保	1年	否	否
吴江南玻玻璃有限公司	2021年2月19日	5,000	2021年3月8日		连带责任担保	1年	否	否
吴江南玻玻璃有限公司	2021年6月8日	5,000	2021年9月26日		连带责任担保	1年	否	否
吴江南玻玻璃有限公司	2021年2月19日	10,000	2021年3月26日		连带责任担保	1年	否	否
东莞南玻工程玻璃有限公司	2020年6月24日	6,000	2020年8月18日	2,000	连带责任担保	1年	是	否
东莞南玻工程玻璃有限公司	2021年10月30日	10,000	2021年5月18日	1,631	连带责任担保	1年	否	否
东莞南玻工程玻璃有限公司	2021年2月19日	10,000	2021年2月19日	2,070	连带责任担保	1年	否	否
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	2020年12月5日	10,000	2020年12月9日		连带责任担保	1年	否	否
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	2021年2月19日	7,000	2021年3月1日	2,000	连带责任担保	1年	否	否
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	2021年2月19日	12,400	2021年5月19日	2,572	连带责任担保	5年	否	否
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	2021年12月25日	3,000			连带责任担保	2年	否	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2021年8月10日	10,000	2021年9月13日	6,901	连带责任担保	1年	否	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2021年2月19日	5,000	2021年3月8日		连带责任担保	1年	否	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2021年2月19日	7,132	2021年3月1日		连带责任担保	1年	否	否

东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2020年9月22日	4,500	2020年11月11日	919	连带责任担保	3年	是	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2021年10月30日	20,000	2020年12月25日	2,000	连带责任担保	1年	否	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2021年6月8日	6,460	2021年7月7日		连带责任担保	1年	否	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2020年4月30日	5,000	2020年5月18日		连带责任担保	1年	否	否
清远南玻节能新材料有限公司	2021年6月8日	4,330	2021年8月25日	1,425	连带责任担保	1年	否	否
清远南玻节能新材料有限公司	2021年8月10日	4,500	2021年9月7日		连带责任担保	1年	否	否
清远南玻节能新材料有限公司	2021年8月10日	10,000	2021年8月31日		连带责任担保	1年	否	否
清远南玻节能新材料有限公司	2021年12月25日	5,000			连带责任担保	1年	否	否
清远南玻节能新材料有限公司	2019年12月10日	50,000	2020年4月26日	13,505	连带责任担保	5年	否	否
清远南玻节能新材料有限公司	2019年12月10日	5,000	2020年4月26日		连带责任担保	1年	否	否
宜昌南玻显示器件有限公司	2020年5月23日	3,040	2020年6月22日	2,800	连带责任担保	1年	是	否
宜昌南玻显示器件有限公司	2021年10月30日	3,000	2021年12月1日		连带责任担保	1年	否	否
宜昌南玻显示器件有限公司	2020年5月23日	3,040	2020年5月29日	3,000	连带责任担保	1年	是	否
天津南玻节能玻璃有限公司	2021年6月8日	3,000	2021年7月14日		连带责任担保	1年	否	否
天津南玻节能玻璃有限公司	2021年2月19日	5,000	2021年3月30日	3,987	连带责任担保	1年	否	否
天津南玻节能玻璃有限公司	2021年2月19日	7,000	2021年3月23日	6,464	连带责任担保	4年	否	否
天津南玻节能玻璃有限公司	2021年6月29日	2,000	2021年11月26日	82	连带责任担保	1年	否	否
安徽南玻新能源材料科技有限公司	2021年8月10日	70,000	2021年10月19日	8,319	连带责任担保	6年	否	否
安徽南玻新能源材料科技有限公司	2021年8月10日	180,000	2021年8月28日	25,800	连带责任担保	7年	否	否

安徽南玻新能源材料科技有限公司	2021年12月25日	50,000			连带责任担保	9年	否	否
安徽南玻石英材料有限公司	2021年6月29日	9,000	2021年9月13日	3,230	连带责任担保	5年	否	否
肇庆南玻节能玻璃有限公司	2020年9月22日	34,000	2020年9月25日	18,446	连带责任担保	5年	否	否
南玻（香港）有限公司	2020年2月25日	48,000	2020年4月4日	6,312	连带责任担保	1年	是	否
东莞南玻工程玻璃有限公司	2021年6月29日		2021年7月1日	656	连带责任担保	1年	否	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2021年6月29日		2021年7月1日		连带责任担保	1年	否	否
东莞南玻光伏科技有限公司	2021年6月29日		2021年7月1日	661	连带责任担保	1年	否	否
清远南玻节能新材料有限公司	2021年6月29日		2021年7月1日	291	连带责任担保	1年	否	否
安徽南玻新能源材料科技有限公司	2021年2月19日		2021年4月12日	19,371	连带责任担保	1年	否	否
吴江南玻玻璃有限公司	2021年2月19日		2021年3月26日	253	连带责任担保	1年	否	否
成都南玻玻璃有限公司	2021年6月29日		2021年7月1日		连带责任担保	1年	否	否
四川南玻节能玻璃有限公司	2021年6月29日		2021年7月1日	312	连带责任担保	1年	否	否
咸宁南玻玻璃有限公司	2021年6月9日		2021年7月1日		连带责任担保	1年	否	否
咸宁南玻节能玻璃有限公司	2021年6月9日		2021年7月1日	302	连带责任担保	1年	否	否
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	2021年6月29日		2021年7月1日	539	连带责任担保	1年	否	否
天津南玻节能玻璃有限公司	2021年6月29日		2021年7月1日	950	连带责任担保	1年	否	否
河北视窗玻璃有限公司	2020年6月24日				连带责任担保	1年	否	否
东莞南玻晶玉新材料有限公司	2020年2月25日				连带责任担保	1年	否	否
咸宁南玻光电玻璃有限公司	2020年2月25日			2020年6月24日	500	连带责任担保	1年	是

肇庆南玻节能玻璃有限公司	2021年6月29日				连带责任担保	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		705,970	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					134,084
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		801,970	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					168,864
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		705,970	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					134,084
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		801,970	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					168,864
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				14.77%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

注: 公司开展了 3 亿元的票据池业务, 公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式; 公司于 2021 年 8 月 9 日召开第九届董事会临时会议、于 2021 年 8 月 25 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于担保事项的议案》, 同意为安徽南玻新能源材料科技有限公司向业务相关方 (包括但不限于银行等金融机构及其他业务合作方) 申请综合授信提供不可撤销连带责任担保, 预计担保额度不超过人民币 26 亿元。截止 2021 年 12 月 31 日, 公司与招商银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额不可撤销担保书》, 为子公司安徽南玻新能源材料科技有限公司提供最高额不超过等值人民币 18 亿元的融资授信担保; 公司与中国银行股份有限公司滁州分行签署了《保证合同》, 为子公司安徽南玻新能源材料科技有限公司提供最高额不超过等值人民币 7 亿元的融资授信担保。

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### 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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
结构性存款	自有资金	100,000	99,960	0	0
合计		100,000	99,960	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用√不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用√不适用

#### (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

## 十六、其他重大事项的说明

√适用□不适用

#### 1、超短期融资券

2020年6月15日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，同意公司注册和发行超短期融资券，注册金额不超过15亿元（该额度不受净资产40%的限制），额度有效期不超过二年，并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行。2020年9月4日，交易商协会召开了2020年第102次注册会议，决定接受公司总额为15亿元、有效期为两年的超短期融资券注册。

#### 2、中期票据

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

2020年6月15日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，同意公司注册和发行中期票据，注册金额不超过15亿元，额度有效期不超过二年，并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行。2020年9月4日，交易商协会召开了2020年第102次注册会议，决定接受公



司总额为 15 亿元、有效期为两年的中期票据注册。

### 3、公开发行公司债券

2017 年 3 月 2 日，2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》，2019 年 2 月 27 日，2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》，同意公司发行公司债券，发行总额不超过人民币 20 亿元，期限不超过 10 年。公司于 2019 年 6 月 26 日收到中国证券监督管理委员会发的《关于核准中国南玻集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1140 号）。2020 年 3 月 24 日至 2020 年 3 月 25 日，公司发行了 2020 年第一期总额为 20 亿，期限为 3 年的公司债券，发行利率为 6%，兑付日为 2023 年 3 月 25 日（详见“第九节债券相关情况”）。

2020 年 3 月 12 日，2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》，同意公司发行公司债券，发行总额不超过人民币 18 亿元，期限不超过 10 年。公司于 2020 年 4 月 22 日收到中国证券监督管理委员会发的《关于同意中国南玻集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕784 号）。

### 4、非公开发行 A 股股票

2020 年 3 月 5 日，公司召开第八届董事会临时会议审议通过了公司非公开发行 A 股股票相关议案，同意公司非公开发行 A 股股票，并于 2020 年 4 月 16 日获得 2020 年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2020 年 5 月收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200819 号），并分别于 2020 年 6 月 8 日及 2020 年 6 月 29 日公布了《关于非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见回复的公告》、《关于非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见回复修订的公告》等相关公告。2020 年 6 月 5 日，公司召开第九届董事会临时会议审议通过了关于调整公司非公开发行 A 股股票方案等相关议案。2020 年 7 月 6 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核，根据审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过。公司于 2020 年 7 月 22 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国南玻集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1491 号）。公司在取得批复后，积极会同中介机构推进本次非公开发行 A 股股票事项的各项工作。但鉴于资本市场环境、产业发展情况、公司市场价值表现与股权融资时机的协同等多方面因素变化，在批复文件有效期内公司未实施本次非公开发行 A 股股票事宜，中国证监会关于公司本次非公开发行 A 股股票的批复到期自动失效。详见公司于 2021 年 7 月 15 日披露的《关于非公开发行 A 股股票批复到期失效的公告》（公告编号：2021-034）。

有关情况详见公司公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 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	3,323,978	0.11%				1,412,818	1,412,818	4,736,796	0.15%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	3,323,978	0.11%				1,412,818	1,412,818	4,736,796	0.15%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	3,323,978	0.11%				1,412,818	1,412,818	4,736,796	0.15%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	3,067,368,129	99.89%				-1,412,818	-1,412,818	3,065,955,311	99.85%
1、人民币普通股	1,957,999,069	63.76%				-1,412,818	-1,412,818	1,956,586,251	63.72%
2、境内上市的外资股	1,109,369,060	36.13%						1,109,369,060	36.13%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,070,692,107	100%						3,070,692,107	100%

股份变动的原因

√适用□不适用

报告期内中国证券登记结算有限责任公司按规定调整高管锁定股，公司有限售条件流通股份和无限售条件流通股份相应变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈琳	912,974	304,325		1,217,299	高管锁定 1,217,299 股	按照高管锁定相关政策执行解除限售期限
王健	569,250	189,750		759,000	高管锁定 759,000 股	按照高管锁定相关政策执行解除限售期限
何进	504,900	168,300		673,200	高管锁定 673,200 股	按照高管锁定相关政策执行解除限售期限
杨昕宇	652,124	217,375		869,499	高管锁定 869,499 股	按照高管锁定相关政策执行解除限售期限
卢文辉	684,730	532,568		1,217,298	高管离任锁定 1,217,298 股	按照高管锁定相关政策执行解除限售期限
高长昆	0	500		500	监事离任锁定 500 股	按照高管锁定相关政策执行解除限售期限
合计	3,323,978	1,412,818		4,736,796	--	--

注：报告期内限售股份变动系中国证券登记结算有限责任公司按规定调整高管锁定股所致。

## 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	149,796	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	157,188	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							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	15.19%	466,386,874			466,386,874		
前海人寿保险股份有限公司—万能型保险产品	境内非国有法人	3.86%	118,425,007			118,425,007		
中山润田投资有限公司	境内非国有法人	2.82%	86,633,447			86,633,447	质押	86,630,000
							标记	86,630,000
							冻结	3,447
中国银行股份有限公司—招商瑞文混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.72%	83,514,806	83,514,806		83,514,806		
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	2.11%	64,765,161			64,765,161		

香港中央结算有限公司	境外法人	1.85%	56,676,295	-27,616,352		56,676,295		
招商证券香港有限公司	国有法人	1.38%	42,368,988	7,125,358		42,368,988		
中国银河国际证券（香港）有限公司	境外法人	1.34%	41,219,778	-130,000		41,219,778		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	境内非国有法人	0.97%	29,836,268	29,836,268		29,836,268		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.85%	25,979,236	25,979,236		25,979,236		
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，中山润田投资有限公司为前海人寿保险股份有限公司一致行动人，另一一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证券（香港）有限公司持股 40,187,904 股。除此之外，未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人或存在关联关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明								
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	无							
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	466,386,874	人民币普通股	466,386,874					
前海人寿保险股份有限公司—万能型保险产品	118,425,007	人民币普通股	118,425,007					
中山润田投资有限公司	86,633,447	人民币普通股	86,633,447					
中国银行股份有限公司—招商瑞文混合型证券投资基金	83,514,806	人民币普通股	83,514,806					
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	64,765,161	人民币普通股	64,765,161					
香港中央结算有限公司	56,676,295	人民币普通股	56,676,295					
招商证券香港有限公司	42,368,988	境内上市外资股	42,368,988					
中国银河国际证券（香港）有限公司	41,219,778	境内上市外资股	41,219,778					
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	29,836,268	人民币普通股	29,836,268					

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	25,979,236	境内上市外资股	25,979,236
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，中山润田投资有限公司为前海人寿保险股份有限公司一致行动人，另一一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证券（香港）有限公司持股 40,187,904 股。除此之外，未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人或存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

是 否

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司目前不存在控股股东，前海人寿保险股份有限公司为公司第一大股东，截止本报告期末，其通过前海人寿保险股份有限公司—海利年年、前海人寿保险股份有限公司—万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司—自有资金、前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合合计持有公司股票 657,577,954 股，占公司总股份比例的 21.41%；其一致行动人中山润田投资有限公司持有公司股份 86,633,447 股，占公司总股份比例的 2.82%；其一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证券（香港）有限公司及国信证券（香港）经纪有限公司共计持有公司 B 股 51,709,088 股，占公司总股份比例的 1.68%。前海人寿及其一致行动人合计持股比例占公司总股本的 25.92%，未超过 30%，同时，由前海人寿及其一致行动人派出的董事人数也未超过公司董事会人数的二分之一。

公司其他股东持股比例均低于 5%。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司目前不存在实际控制人，前海人寿保险股份有限公司为公司第一大股东，截止本报告期末，其通过前海人寿保险股份有限公司—海利年年、前海人寿保险股份有限公司—万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司—自有资金、前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合合计持有公司股票 657,577,954 股，占公司总股份比例的 21.41%；其一致行动人中山润田投资有限公司持有公司股份 86,633,447 股，占公司总股份比例的 2.82%；其一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证券（香港）有限公司及国信证券（香港）经纪有限公司共计持有公司 B 股 51,709,088 股，占公司总股份比例的 1.68%。前海人寿及其一致行动人合计持股比例占公司总股本的 25.92%，未超过 30%，同时，由前海人寿及其一致行动人派出的董事人数也未超过公司董事会人数的二分之一。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

√是 □否

自然人

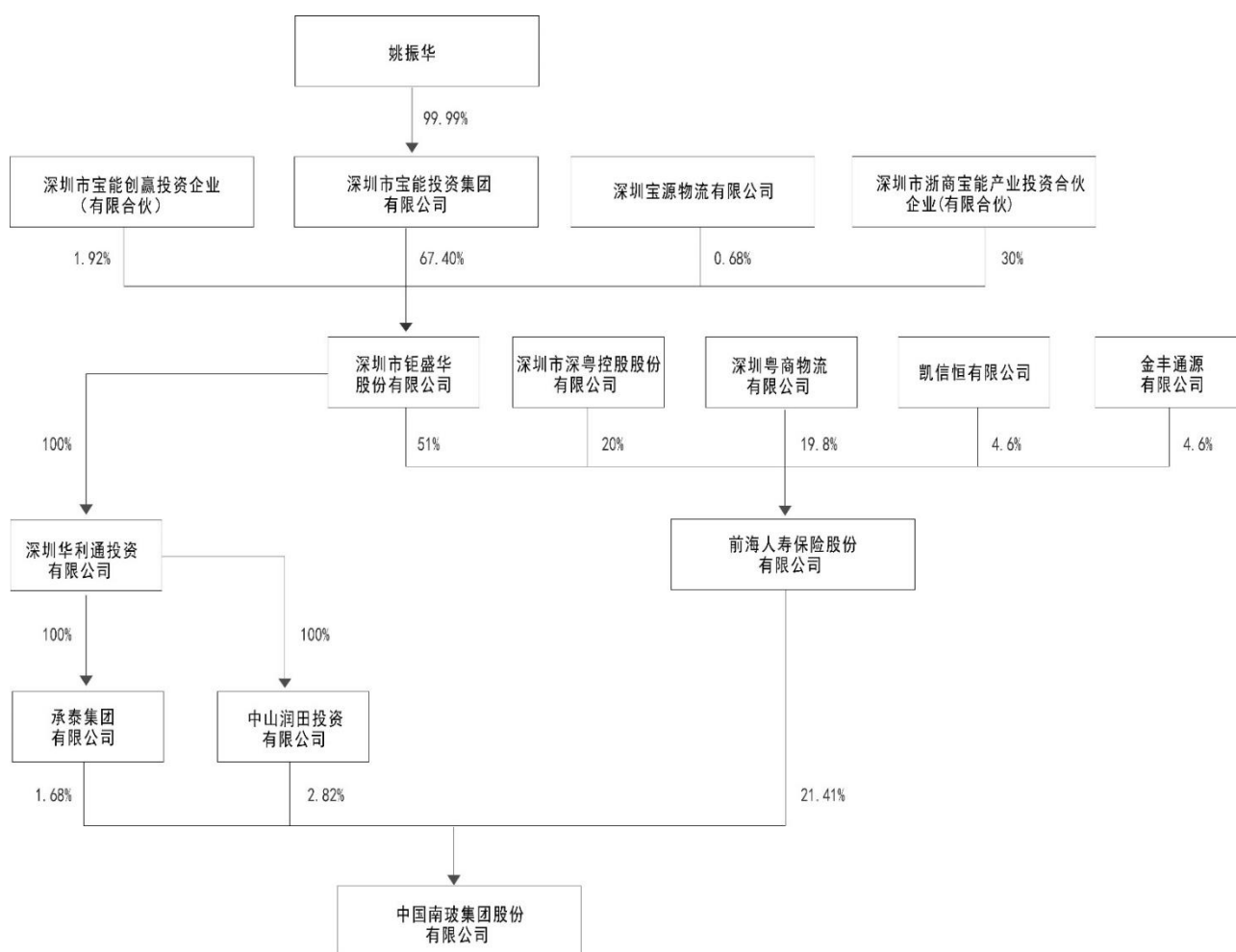
最终控制层面持股情况

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

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司与第一大股东之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

**4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

□适用 √不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用 不适用

**6、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

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用



## 第八节优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、企业债券

□适用 √不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

√适用 □不适用

#### 1、公司债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
中国南玻集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	20 南玻 01	149079	2020-3-24 至 2020-3-25	2020 年 03 月 25 日	2023 年 03 月 25 日	2,000,000,000	6.00%	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。	深圳证券交易所
投资者适当性安排（如有）	本期债券发行面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格机构投资者公开发行。								
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交。								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	否								

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

#### 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

## 3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
中国南玻集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	西部证券股份有限公司（主承销商、债券受托管理人）	陕西省西安市新城 区东新街 319 号 8 幢 10000 室		吕玥	010-68086722
中国南玻集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市丰台区丽泽 路聚杰金融大厦 20 层	张燕、潘前、周先 宏、赵庆军	周先宏	0551-62840302
中国南玻集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	国浩律师（深圳） 事务所	广东省深圳市福田区 深南大道 6008 号 特区报业大厦 41 层		王彩章	0755-83515666
中国南玻集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	中诚信国际信用评级 有限责任公司	北京市东城区朝阳 门内大街南竹杆胡 同 2 号银河 SOHO 5 号楼		杜佩珊	010-66428877

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

## 4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账 户运作情况（如 有）	募集资金违规使 用的整改情况 （如有）	是否与募集说明 书承诺的用途、 使用计划及其他 约定一致
中国南玻集团股 份有限公司 2020 年面向合格投资 者公开发行公司 债券（第一期）	2,000,000,000	2,000,000,000	0.00	募集资金专项账 户严格按照募集 说明书相关约定 运作。	无	是

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

### 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

### 6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

报告期内，“20 南玻 01”的担保情况、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，基本情况如下：

#### 1、担保情况

本期债券无担保。

#### 2、偿债计划

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

#### 3、偿债保障措施

“20 南玻 01”的偿债保障措施包括指定专门部门负责偿付工作、严格落实募集资金使用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务等，以充分、有效地维护债券持有人的利益。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

### 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

### 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

### 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

## 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.66	1.21	37.19%
资产负债率	40%	41%	-1%
速动比率	1.38	1.00	38.00%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	143,954	53,998	166.59%
EBITDA 全部债务比	38%	32%	6%
利息保障倍数	10.38	4.88	112.70%
现金利息保障倍数	23.91	11.83	102.11%
EBITDA 利息保障倍数	15.09	8.15	85.15%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

## 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	2022 年 4 月 21 日
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	亚会审字（2022）第 01320028 号
注册会计师姓名	周先宏、武宜洛

#### 审计报告正文

中国南玻集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了中国南玻集团股份有限公司（以下简称“南玻公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南玻公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南玻公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）长期资产减值

##### 1、事项描述

如财务报表所述，南玻公司在建工程减值准备期末余额 127,628 万元，固定资产减值准备期末余额 101,362 万元。主要事项如下：

（1）由于电子玻璃产品市场更新较快，南玻公司管理层（以下简称“管理层”）计划对子公司清远南玻节能新材料有限公司一期电子玻璃生产线进行技改，原生产线部分资产存在减值迹象。

（2）基于光伏电池及组件大片化、高转化效率趋势的迅速普及，子公司东莞南玻光伏科技有限公司部分技术水平落后及耗能偏高的资产存在减值迹象。

（3）宜昌南玻硅材料有限公司多晶硅厂在技改和复检过程中，对资产进行了清查并进行充分的分析，多晶硅厂需要技改淘汰、检修无法使用的部分资产存在减值迹象。

管理层对上述存在减值迹象的相关资产进行了识别，并进行了减值测试。在减值测试过程中，管理层聘请了具有相关资质的第三方评估机构对相关资产可收回金额进行评估，并与对应资产的账面价值进行比较，按其差额计提相应固定资产及在建工程减值准备。减值测试涉及确定折现率等评估参数及对未来经营情况的假设，包括销售增长率、毛利率等。由于相关资产账面价值对财务报表影响重大，且减值测试过程中涉及管理层的重大判断和估计，因此我们将该事项确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

- (1) 了解并测试南玻公司与固定资产和在建工程计提减值准备相关内部控制，评价其设计和运行的有效性；
- (2) 实地勘察相关固定资产及在建工程，并实施监盘程序；
- (3) 评价管理层对于资产组的识别以及分配在每个资产组中金额，评价管理层运用的资产减值方法的合理性；
- (4) 与管理层进行沟通，对公司在评估相关固定资产及在建工程减值时的假设、估值方法，现金流量预测及所使用的其他数据和重要参数（包括销售增长率、毛利率及折现率等）进行复核；
- (5) 评价第三方评估机构及其人员的专业胜任能力、客观性及独立性，查阅评估报告的评估方法、评估假设、折现率等重要评估参数，复核计算评估数据合理性；
- (6) 检查固定资产及在建工程及减值是否按照企业会计准则要求在财务报表中作出恰当的列报和披露。

### (二) 应收款项减值

#### 1、事项描述

如财务报表所述，南玻公司应收票据账面余额 4,000 万元，应收票据坏账准备 2,078 万元；应收账款账面余额 84,785 万元，应收账款坏账准备 11,732 万元。本期计提的应收票据坏账准备和应收款项坏账准备主要包括：工程玻璃业务子公司收到客户背书的由恒大及其子公司开具的商业承兑汇票，由于恒大及其子公司资金周转困难预计难以兑付，故部分计提坏账准备。南玻公司其他应收款账面余额 24,685 万元，其他应收款坏账准备 6,316 万元。本期计提的其他应收款坏账准备主要包括：南玻公司对宜昌鸿泰置业有限公司的其他应收款账面余额 17,100 万元，公司管理层预计该笔款项本年度可收回风险增加，故部分计提坏账准备。根据律师等专业机构分析建议，南玻公司管理层与公司业务部门、法务部门就上述款项的可收回性进行了讨论，并对上述款项的预计信用风险进行了重新评估。由于应收款项及其减值对财务报表影响重大，且在确定应收款项的可收回性与预计损失风险的判断过程中涉及管理层的重大判断和估计，因此我们将该事项确定为关键审计事项。

#### 2、审计应对

- (1) 了解并测试南玻公司与应收款项减值相关的内部控制，评价其设计和运行的有效性；
- (2) 与销售部门相关人员进行沟通，了解公司的销售政策、信用政策、款项收回情况，检查相关销售合同主要条款及执行情况；
- (3) 通过中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询系统等公开渠道查询主要客户资信情况，评估其债务偿还能力；
- (4) 对相关客户进行函证其真实性，未回函的部分执行替代程序，包括但不限于检查销售合同、订单、出库单、运输单、签收单、验收单、结算单等相关单据，并对期后是否收款进行检查。
- (5) 并与公司管理层进行讨论，了解他们对相关客户的预计信用风险的测算过程。检查公司应收款项明细表，检查相关客户的预期信用损失率计算过程，根据公司会计政策对信用风险损失进行重新测算。
- (6) 检查应收款项及其减值是否在财务报表进行了适当的披露。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括财务报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估南玻公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算南玻公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督南玻公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对南玻公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南玻公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就南玻公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,765,925,906	2,125,788,903
交易性金融资产	999,600,000	
应收票据	19,220,984	207,966,892



应收账款	730,525,687	681,467,133
应收款项融资	297,046,123	382,527,782
预付款项	76,097,276	85,928,641
其他应收款	183,696,711	200,969,854
存货	1,093,805,525	815,156,318
其他流动资产	140,705,298	140,031,544
流动资产合计	6,306,623,510	4,639,837,067
非流动资产：		
投资性房地产	383,084,500	383,084,500
固定资产	8,566,515,026	9,145,644,569
在建工程	2,461,088,650	1,893,380,611
使用权资产	9,911,935	
无形资产	1,167,611,402	1,139,718,255
开发支出	72,019,362	49,153,407
商誉	130,147,859	233,375,693
长期待摊费用	3,013,721	10,381,937
递延所得税资产	255,185,923	194,979,414
其他非流动资产	584,162,622	193,359,445
非流动资产合计	13,632,741,000	13,243,077,831
资产总计	19,939,364,510	17,882,914,898
流动负债：		
短期借款	180,770,000	352,895,571
应付票据	400,662,713	144,851,192
应付账款	1,428,851,312	1,237,833,051
合同负债	335,188,642	296,776,624
应付职工薪酬	426,212,979	342,352,166
应交税费	185,009,681	194,921,071
其他应付款	289,440,477	287,332,992
其中：应付利息	95,001,362	132,133,902
一年内到期的非流动负债	503,820,548	927,531,709
其他流动负债	40,099,309	34,586,292
流动负债合计	3,790,055,661	3,819,080,668
非流动负债：		
长期借款	1,469,059,824	853,253,983

应付债券	1,996,587,330	1,994,020,348
租赁负债	220,138	
长期应付款	168,258,062	
递延收益	564,129,128	498,056,081
递延所得税负债	84,580,132	102,619,932
非流动负债合计	4,282,834,614	3,447,950,344
负债合计	8,072,890,275	7,267,031,012
所有者权益：		
股本	3,070,692,107	3,070,692,107
资本公积	596,997,085	596,997,085
其他综合收益	159,200,530	161,816,819
专项储备	7,296,397	10,269,002
盈余公积	1,144,887,510	1,036,948,422
未分配利润	6,450,587,417	5,336,266,412
归属于母公司所有者权益合计	11,429,661,046	10,212,989,847
少数股东权益	436,813,189	402,894,039
所有者权益合计	11,866,474,235	10,615,883,886
负债和所有者权益总计	19,939,364,510	17,882,914,898

法定代表人：陈琳

主管会计工作负责人：王健

会计机构负责人：王文欣

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,961,406,035	1,072,875,571
交易性金融资产	999,600,000	
预付款项	639,164	1,650,184
其他应收款	2,899,091,405	3,803,908,369
其中：应收股利	250,000,000	249,087,257
其他流动资产		66,321
流动资产合计	5,860,736,604	4,878,500,445
非流动资产：		
长期股权投资	6,262,391,694	5,844,507,870
固定资产	11,509,029	19,769,193

无形资产	2,102,548	140,836
其他非流动资产	104,109,111	4,546,275
非流动资产合计	6,380,112,382	5,868,964,174
资产总计	12,240,848,986	10,747,464,619
流动负债：		
短期借款	100,000,000	49,800,000
应付账款	315,684	249,721
应付职工薪酬	68,534,315	46,504,458
应交税费	8,316,132	9,457,159
其他应付款	2,067,472,879	1,002,135,702
其中：应付利息	93,596,328	131,513,019
一年内到期的非流动负债	400,000,000	800,000,000
流动负债合计	2,644,639,010	1,908,147,040
非流动负债：		
长期借款	690,000,000	700,000,000
应付债券	1,996,587,330	1,994,020,348
递延收益	172,500,000	180,496,249
非流动负债合计	2,859,087,330	2,874,516,597
负债合计	5,503,726,340	4,782,663,637
所有者权益：		
股本	3,070,692,107	3,070,692,107
资本公积	741,824,399	741,824,399
盈余公积	1,159,432,870	1,051,493,782
未分配利润	1,765,173,270	1,100,790,694
所有者权益合计	6,737,122,646	5,964,800,982
负债和所有者权益总计	12,240,848,986	10,747,464,619

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	13,629,033,650	10,671,253,445
其中：营业收入	13,629,033,650	10,671,253,445
二、营业总成本	10,684,365,490	9,096,114,170
其中：营业成本	8,849,488,093	7,444,465,731

税金及附加	148,655,418	121,898,522
销售费用	270,695,433	233,918,938
管理费用	752,605,507	666,976,561
研发费用	511,738,848	404,842,498
财务费用	151,182,191	224,011,920
其中：利息费用	188,858,163	273,308,059
利息收入	42,702,029	53,404,661
加：其他收益	106,465,817	99,560,400
投资收益（损失以“-”号填列）	16,847,647	2,654,504
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		179,911,200
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-153,894,437	-5,722,619
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-981,665,546	-738,508,094
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,493,248	-1,158,984
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,930,928,393	1,111,875,682
加：营业外收入	12,604,534	14,369,839
减：营业外支出	26,130,744	20,554,395
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,917,402,183	1,105,691,126
减：所得税费用	356,153,729	293,738,145
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,561,248,454	811,952,981
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,561,248,454	811,952,981
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	1,529,329,304	779,325,592
2.少数股东损益	31,919,150	32,627,389
六、其他综合收益的税后净额	-2,616,289	155,250,955
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,616,289	155,250,955
（一）将重分类进损益的其他综合收益	-2,616,289	155,250,955
1.外币财务报表折算差额	-2,616,289	-5,900,842
2.自用房产及土地使用权转为投资性房地产时产生的收益		161,151,797
七、综合收益总额	1,558,632,165	967,203,936
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,526,713,015	934,576,547
归属于少数股东的综合收益总额	31,919,150	32,627,389
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.50	0.25
(二) 稀释每股收益	0.50	0.25

法定代表人：陈琳

主管会计工作负责人：王健

会计机构负责人：王文欣

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	294,247,989	217,297,219
减：营业成本		
税金及附加	2,560,152	2,292,619
管理费用	297,252,293	273,626,323
研发费用	2,631,501	1,047,802
财务费用	138,319,862	167,576,428
其中：利息费用	177,942,376	214,088,327
利息收入	39,200,530	49,221,299
加：其他收益	3,162,514	4,228,915
投资收益（损失以“-”号填列）	1,279,006,799	1,136,439,598
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-48,513,009	-1,571,191
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,893,580	15,761
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,094,034,065	911,867,130
加：营业外收入	383,646	
减：营业外支出	15,026,836	4,895,769
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,079,390,875	906,971,361
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,079,390,875	906,971,361
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,079,390,875	906,971,361
五、综合收益总额	1,079,390,875	906,971,361
六、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

#### 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,127,773,082	11,736,154,948
收到的税费返还	53,331,689	61,780,834
收到其他与经营活动有关的现金	261,031,274	177,764,210
经营活动现金流入小计	15,442,136,045	11,975,699,992
购买商品、接受劳务支付的现金	8,246,043,888	6,674,993,246
支付给职工以及为职工支付的现金	1,638,657,553	1,377,255,224
支付的各项税费	1,214,512,667	769,776,963
支付其他与经营活动有关的现金	440,837,552	423,054,923
经营活动现金流出小计	11,540,051,660	9,245,080,356
经营活动产生的现金流量净额	3,902,084,385	2,730,619,636
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,424,000,000	
取得投资收益收到的现金	16,163,055	2,654,504
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,916,078	1,887,056
收到其他与投资活动有关的现金	80,944,683	435,177,324
投资活动现金流入小计	4,526,023,816	439,718,884
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,827,187,640	1,110,769,762
投资支付的现金	5,523,600,000	
支付其他与投资活动有关的现金	80,312,270	118,741,948
投资活动现金流出小计	7,431,099,910	1,229,511,710
投资活动产生的现金流量净额	-2,905,076,094	-789,792,826
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000	
取得借款收到的现金	1,637,354,868	2,277,466,685
发行债券收到的现金		1,991,680,000
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000	153,698,226
筹资活动现金流入小计	1,839,354,868	4,422,844,911
偿还债务支付的现金	1,655,022,054	5,024,614,676
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	547,085,016	438,591,829
支付其他与筹资活动有关的现金		604,225,442
筹资活动现金流出小计	2,202,107,070	6,067,431,947

筹资活动产生的现金流量净额	-362,752,202	-1,644,587,036
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,806,713	-4,046,608
五、现金及现金等价物净增加额	632,449,376	292,193,166
加：期初现金及现金等价物余额	2,124,028,196	1,831,835,030
六、期末现金及现金等价物余额	2,756,477,572	2,124,028,196

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	312,321,151	223,086,978
收到的税费返还		613,918
收到其他与经营活动有关的现金	44,045,856	58,247,245
经营活动现金流入小计	356,367,007	281,948,141
支付给职工以及为职工支付的现金	232,793,262	255,127,287
支付的各项税费	20,131,229	8,844,083
支付其他与经营活动有关的现金	51,990,613	30,178,208
经营活动现金流出小计	304,915,104	294,149,578
经营活动产生的现金流量净额	51,451,903	-12,201,437
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,360,335,176	411,387,134
取得投资收益收到的现金	1,277,124,439	862,091,239
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,663,907	10,571
收到其他与投资活动有关的现金		300,000,000
投资活动现金流入小计	5,640,123,522	1,573,488,944
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,406,991	8,306,897
投资支付的现金	5,877,819,000	1,151,168,328
投资活动现金流出小计	5,883,225,991	1,159,475,225
投资活动产生的现金流量净额	-243,102,469	414,013,719
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	814,000,000	1,582,799,801
发行债券收到的现金		1,991,680,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,960,258,923	74,599,652
筹资活动现金流入小计	2,774,258,923	3,649,079,453

偿还债务支付的现金	1,173,800,000	4,049,999,801
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	520,361,295	336,840,490
筹资活动现金流出小计	1,694,161,295	4,386,840,291
筹资活动产生的现金流量净额	1,080,097,628	-737,760,838
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	748,101	-66,943
五、现金及现金等价物净增加额	889,195,163	-336,015,499
加：期初现金及现金等价物余额	1,071,200,364	1,407,215,863
六、期末现金及现金等价物余额	1,960,395,527	1,071,200,364



## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	3,070,692,107	596,997,085	161,816,819	10,269,002	1,036,948,422	5,336,266,412	10,212,989,847	402,894,039	10,615,883,886
二、本年期初余额	3,070,692,107	596,997,085	161,816,819	10,269,002	1,036,948,422	5,336,266,412	10,212,989,847	402,894,039	10,615,883,886
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			-2,616,289	-2,972,605	107,939,088	1,114,321,005	1,216,671,199	33,919,150	1,250,590,349
（一）综合收益总额			-2,616,289			1,529,329,304	1,526,713,015	31,919,150	1,558,632,165
（二）所有者投入和减少资本								2,000,000	2,000,000
1. 所有者投入的普通股								2,000,000	2,000,000
（三）利润分配					107,939,088	-415,008,299	-307,069,211		-307,069,211
1. 提取盈余公积					107,939,088	-107,939,088			
2. 对所有者（或股东）的分配						-307,069,211	-307,069,211		-307,069,211
3. 其他									
（四）专项储备				-2,972,605			-2,972,605		-2,972,605
1. 本期提取									
2. 本期使用				2,972,605			2,972,605		2,972,605
四、本期期末余额	3,070,692,107	596,997,085	159,200,530	7,296,397	1,144,887,510	6,450,587,417	11,429,661,046	436,813,189	11,866,474,235

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	3,106,915,005	683,219,358	118,066,397	6,565,864	11,102,921	946,251,286	4,859,600,841	9,495,588,878	370,266,650	9,865,855,528
二、本年期初余额	3,106,915,005	683,219,358	118,066,397	6,565,864	11,102,921	946,251,286	4,859,600,841	9,495,588,878	370,266,650	9,865,855,528
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-36,222,898	-86,222,273	-118,066,397	155,250,955	-833,919	90,697,136	476,665,571	717,400,969	32,627,389	750,028,358
（一）综合收益总额				155,250,955			779,325,592	934,576,547	32,627,389	967,203,936
（二）所有者投入和减少资本	-36,222,898	-86,222,273	-118,066,397					-4,378,774		-4,378,774
1. 股份支付计入所有者权益的金额	-36,222,898	-86,222,273	-118,066,397					-4,378,774		-4,378,774
（三）利润分配						90,697,136	-302,660,021	-211,962,885		-211,962,885
1. 提取盈余公积						90,697,136	-90,697,136			
2. 对所有者（或股东）的分配							-211,962,885	-211,962,885		-211,962,885
（四）所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本（或股本）										
（五）专项储备					-833,919			-833,919		-833,919
1. 本期提取										
2. 本期使用					833,919			833,919		833,919
四、本期期末余额	3,070,692,107	596,997,085		161,816,819	10,269,002	1,036,948,422	5,336,266,412	10,212,989,847	402,894,039	10,615,883,886

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	3,070,692,107	741,824,399	1,051,493,782	1,100,790,694	5,964,800,982
二、本年期初余额	3,070,692,107	741,824,399	1,051,493,782	1,100,790,694	5,964,800,982
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			107,939,088	664,382,576	772,321,664
（一）综合收益总额				1,079,390,875	1,079,390,875
（二）利润分配			107,939,088	-415,008,299	-307,069,211
1. 提取盈余公积			107,939,088	-107,939,088	
2. 对所有者（或股东）的分配				-307,069,211	-307,069,211
四、本期期末余额	3,070,692,107	741,824,399	1,159,432,870	1,765,173,270	6,737,122,646

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	3,106,915,005	828,046,672	118,066,397	960,796,646	496,479,354	5,274,171,280
二、本年期初余额	3,106,915,005	828,046,672	118,066,397	960,796,646	496,479,354	5,274,171,280
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-36,222,898	-86,222,273	-118,066,397	90,697,136	604,311,340	690,629,702
（一）综合收益总额					906,971,361	906,971,361
（二）所有者投入和减少资本	-36,222,898	-86,222,273	-118,066,397			-4,378,774
1. 股份支付计入所有者权益的金额	-36,222,898	-86,222,273	-118,066,397			-4,378,774
（三）利润分配				90,697,136	-302,660,021	-211,962,885
1. 提取盈余公积				90,697,136	-90,697,136	
2. 对所有者（或股东）的分配					-211,962,885	-211,962,885
四、本期期末余额	3,070,692,107	741,824,399		1,051,493,782	1,100,790,694	5,964,800,982

### 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2021年12月31日,本公司的总股本为3,070,692,107元,每股面值1元。

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

本财务报表由本公司董事会于2022年4月21日批准报出。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

本财务报告以持续经营为基础编制。

### 五、重要会计政策及会计估计

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

本集团在运用重要的会计政策时所采用的关键判断详见附注。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司2021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2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 2、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

#### 3、营业周期

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (a) 同一控制下的企业合并

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

### (b) 非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

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

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

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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

### (b) 外币财务报表的折算

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

## 9、金融工具

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

### (a) 金融资产

#### (i) 分类和计量

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

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

### 债务工具

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

#### 以摊余成本计量：

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



以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

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

权益工具

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

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

(ii) 减值

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

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，确认预期信用损失。

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

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

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

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

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

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

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

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

#### (iii) 终止确认

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

#### (b) 金融负债

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

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

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

#### (c) 金融工具的公允价值的确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 10、存货

### (a)分类

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

### (b)发出存货的计价方法

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

### (c)低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，均采用一次转销法进行摊销。

### (d)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### (e)本集团的存货盘存制度为永续盘存制。

## 11、持有待售资产

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

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

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

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

利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。

## 12、长期股权投资

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

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对联营

企业投资采用权益法核算。

(a) 投资成本确定

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

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

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

(d) 长期股权投资减值

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

### 13、投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

投资性房地产按其成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支

出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不计提折旧或者进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产，基于转换日投资性房地产的公允价值确定固定资产和无形资产的账面价值，公允价值与投资性房地产原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产，以转换当日的公允价值作为投资性房地产的账面价值，转换当日的公允价值小于固定资产和无形资产原账面价值的，差额计入当期损益，转换当日的公允价值大于固定资产和无形资产原账面价值的，差额计入其他综合收益。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。若存在原转换日计入其他综合收益的金额，也一并结转计入当期损益。

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他等。

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

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

### (2) 折旧方法

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

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 - 35 年	5%	2.71%至 4.75%
机器设备	年限平均法	8 - 20 年	5%	4.75%至 11.88%
运输工具及其他	年限平均法	5-8 年	0%	12.50%至 20%

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

### (3) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额

### (4) 固定资产的处置

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

## 15、在建工程

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

入的净额。

在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 16、借款费用

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

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

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

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

#### (a) 土地使用权

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

#### (b) 专利权及专有技术

专利权及专有技术按预计使用年限平均摊销。

#### (c) 矿产开采权

矿产开采权按采矿权证上规定的开采年限平均摊销。

#### (d) 定期复核使用寿命和摊销方法

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

#### (e) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

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

## 18、长期资产减值

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 19、长期待摊费用

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

## 20、职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经

费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

## （2）离职后福利的会计处理方法

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

## （3）基本养老保险

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

## （4）辞退福利的会计处理方法

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

## 21、预计负债

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

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

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

## 22、股份支付

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

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



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

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

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

## 23、收入

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

### (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。本集团给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务列示为合同负债。

收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

### (b) 提供劳务

本集团对外提供咨询、装卸运输及加工劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本集团对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本集团按照已完成劳务的进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 24、政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括科研经费补助、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

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

## 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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

### (a)本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、运输工具及土地等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账

面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

#### (b)本集团作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎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。

##### (i)经营租赁

本集团经营租出自有的房屋建筑物、运输工具及土地使用权时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本集团将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。当租赁发生变更时，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

##### (ii)融资租赁

于租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本集团将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

## 27、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

### 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。

### 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。

#### 长期资产减值(不包括商誉)

于资产负债表日,本集团对存在减值迹象的长期资产进行减值测试。在判断长期资产是否存在减值迹象时,管理层主要从以下方面进行评估和分析:(1)影响资产减值的事项是否已经发生;(2)资产继续使用或处置而预期可获得的现金流量现值是否低于资产的账面价值;(3)预期未来现金流量现值中使用的重要假设是否适当。

在估计资产的可收回金额时,需作出多项假设,如未来现金流量现值方法中的折现率及增长率假设。倘若未来情况与该等假设不符,可收回金额须作出修订,并可能导致本集团的长期资产出现减值。

#### 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。

#### 商誉减值

本公司至少每年测试商誉是否发生减值,并且当商誉存在可能发生减值的迹象时,亦需进行减值测试。在进行减值测试时,需要将商誉分配到相应的资产组或资产组组合,并预计资产组或者资产组组合未来产生的现金流量,同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

## 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

财政部于2018年12月颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”,本集团及本公司自2021年1月1日执行。对于首次执行日前已存在的合同,本集团及本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本集团及本公司根据首次执行的累计影响数,调整首次执行当年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。2021年首次执行新租赁准则对母公司财务报表无影响。

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

### (3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
长期待摊费用	10,381,937	741,179	-9,640,758
使用权资产		11,538,741	11,538,741
一年内到期的非流动负债	927,531,709	928,352,462	820,753
租赁负债		1,077,230	1,077,230

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

## 29、其他

### (1) 安全生产费用

根据财政部、国家安全生产监督管理总局的有关文件，本集团从事多晶硅生产销售的子公司以上年度实际营业收入为计提依据，采用超额累退方式逐月提取安全生产费用：

- (a) 营业收入在 1000 万元及以下的，按照 4% 提取；
- (b) 营业收入在 1000 万元至 1 亿元(含)的部分，按照 2% 提取；
- (c) 营业收入在 1 亿元至 10 亿元(含)的部分，按照 0.5% 提取；
- (d) 营业收入在 10 亿元以上的部分，按照 0.2% 提取。

安全生产费用主要用于完善、改造和维护安全防护设备及设施支出。安全生产费用在提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目。在使用时，对在规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时直接冲减专项储备；属于资本性支出的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时转入固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，同时确认相应金额的累计折旧。该固定资产以后期间不再计提折旧。

### (2) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(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。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	0%-25%
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)	1%-13%
城市维护建设税	缴纳的增值税	1%-7%
教育费附加	缴纳的增值税	5%

## 2、税收优惠

本集团享受的主要税收优惠列示如下：

天津南玻节能玻璃有限公司(以下简称“天津节能公司”)于2021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2021年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

东莞南玻工程玻璃有限公司(以下简称“东莞工程公司”)于2019年高新技术企业资格复审通过，已取得《高新技术企业证书》，有效期为三年，从2019年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

吴江南玻华东工程玻璃有限公司(以下简称“吴江工程公司”)于2020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2020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2020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2020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2020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2020年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

东莞南玻光伏科技有限公司(以下简称“东莞光伏公司”)于2019年高新技术企业资格复审通过，已取得《高新技术企业证书》，有效期为三年，从2019年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

河北视窗玻璃有限公司(以下简称“河北视窗公司”)于2019年高新技术企业资格复审通过，已取得《高新技术企业证书》，有效期为三年，从2019年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

吴江南玻玻璃有限公司(以下简称“吴江南玻公司”)于2020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2020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2020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2020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2021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2021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2021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2021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2021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2021年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

清远南玻节能新材料有限公司(以下简称“清远节能公司”)于2019年高新技术企业资格复审通过，已取得《高新技术企业证书》，有效期为三年，从2019年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

河北南玻玻璃有限公司(以下简称“河北南玻公司”)于2021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2021年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

深圳南玻应用技术有限公司(以下简称“深圳应用公司”)于2021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2021年起计三年内适用15%的企业所得税税率。

咸宁南玻光电玻璃有限公司(以下简称“咸宁光电公司”)于2019年被认定为高新技术企业,已取得《高新技术企业证书》,有效期三年,从2019年起计三年内适用15%企业所得税税率。

东莞南玻晶玉新材料有限公司(以下简称“东莞晶玉公司”)于2021年被认定为高新技术企业,已取得《高新技术企业证书》,有效期三年,从2021年起计三年内适用15%企业所得税税率。

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

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

西安南玻节能玻璃科技有限公司(以下简称“西安节能公司”)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。

宜昌南玻新能源有限公司(以下简称“宜昌新能源公司”)、漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司(以下简称“漳州南玻公司”)、河源南玻旗滨光伏新能源有限公司(以下简称“河源南玻公司”)、绍兴南玻旗滨光伏新能源有限公司(以下简称“绍兴南玻公司”)、咸宁南玻光伏新能源有限公司(以下简称“咸宁光伏公司”)和湛江南玻新能源有限公司(以下简称“湛江光伏公司”)属于《企业所得税法实施条例》第八十七条规定的国家重点扶持的公共基础设施项目,可享受“三免三减半”的税收优惠政策,即自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。

### 3、其他

本集团部分子公司的出口销售采用“免、抵、退”办法,退税率为0-13%。

## 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		2,725
银行存款	2,453,477,573	1,463,954,484
其他货币资金	312,448,333	661,831,694
合计	2,765,925,906	2,125,788,903
其中:存放在境外的款项总额	8,906,359	8,610,575
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	9,448,334	1,760,707

### 2、交易性金融资产

单位:元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损	999,600,000	

益的金融资产-结构性存款		
合计	999,600,000	

### 3、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
商业承兑票据	19,220,984	207,966,892
合计	19,220,984	207,966,892

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项计提坏账准备	28,438,249	71%	20,778,806	73%	7,659,443					
按组合计提坏账准备	11,561,541	29%			11,561,541	207,966,892	100%			207,966,892
合计	39,999,790	100%	20,778,806	52%	19,220,984	207,966,892	100%			207,966,892

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提坏账准备	28,438,249	20,778,806	73%	部分子公司收到客户背书的由恒大及其子公司开具的商业承兑汇票，由于恒大及其子公司资金周转困难预计难以兑付。
合计	28,438,249	20,778,806	73%	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2	11,561,541		
合计	11,561,541		--

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------



		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备		20,778,806				20,778,806
合计		20,778,806				20,778,806

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		1,000,000
合计		1,000,000

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	109,148,796
合计	109,148,796

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项计提坏账准备	159,936,493	19%	103,566,693	65%	56,369,800	32,282,145	5%	19,736,937	61%	12,545,208
按组合计提坏账准备	687,914,171	81%	13,758,284	2%	674,155,887	682,567,524	95%	13,645,599	2%	668,921,925
合计	847,850,664	100%	117,324,977	14%	730,525,687	714,849,669	100%	33,382,536	5%	681,467,133

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提坏账准备	159,936,493	103,566,693	65%	主要为收到客户背书的由恒大及其子公司开具的商

				业承兑汇票无法兑付而从应收票据转入应收账款，以及部分应收客户货款由于商务纠纷或客户经营恶化等原因，部分或全额计提坏账准备。
合计	159,936,493	103,566,693	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	687,880,646	13,757,613	2%
组合 2	33,525	671	2%
合计	687,914,171	13,758,284	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	707,668,488
1 至 2 年	57,430,422
2 至 3 年	43,952,579
3 年以上	38,799,175
合计	847,850,664

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	33,382,536	98,193,009	14,097,238	153,330		117,324,977
合计	33,382,536	98,193,009	14,097,238	153,330		117,324,977

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
子公司应收账款	153,330

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
余额前 5 名的应收账款总额	221,637,483	26%	42,071,968

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	297,046,123	382,527,782
合计	297,046,123	382,527,782

## 6、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	74,971,763	98%	84,647,719	99%
1 至 2 年	486,849	1%	1,162,756	1%
2 至 3 年	520,498	1%	118,166	
3 年以上	118,166			
合计	76,097,276	100%	85,928,641	100%

于2021年12月31日，账龄超过一年的预付款项1,125,513元(2020年12月31日：1,280,922元)，主要为预付材料款等，因为尚未收到货物，该款项尚未结清。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

	余额	占预付款项余额总额比例
余额前五名的预付款项总额	33,857,116	44%

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	183,696,711	200,969,854
合计	183,696,711	200,969,854

**(1) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收人才基金	171,000,000	171,000,000
代垫款项	47,686,819	18,672,346
预付货款(i)	10,366,164	10,366,164
存出保证金	9,191,412	6,723,194
备用金借款	497,273	969,748
其他	8,110,638	9,615,428
合计	246,852,306	217,346,880

(i)系子公司英德南玻矿业有限公司预付材料款，由预付账款转入其他应收款等。

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	4,136,991		12,240,035	16,377,026
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-3,420,000		3,420,000	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	725,965		48,570,325	49,296,290
本期转回	276,430			276,430
本期转销				
本期核销			2,241,291	2,241,291
其他变动				
2021 年 12 月 31 日余额	1,166,526		61,989,069	63,155,595

## 3) 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 √不适用

## 4) 按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	43,535,751
1 至 2 年	3,139,416
2 至 3 年	599,575
3 年以上	199,577,564
3 至 4 年	2,226,669
4 至 5 年	2,060,967
5 年以上	195,289,928
合计	246,852,306

## 5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收账款坏账准备	16,377,026	49,296,290	276,430	2,241,291		63,155,595
合计	16,377,026	49,296,290	276,430	2,241,291		63,155,595

## 6) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款项	2,241,291

## 7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
公司 A	独立第三方	171,000,000	五年以上	69%	51,300,000
政府机关 B	独立第三方	24,000,000	一年以内	10%	480,000

政府机关 C	独立第三方	11,556,004	五年以上	5%	231,120
公司 D	独立第三方	10,366,164	五年以上	4%	10,366,164
公司 E	独立第三方	5,570,340	一年以内	2%	111,407
合计	--	222,492,508	--	90%	62,488,691

## 8、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	389,937,319	1,002,085	388,935,234	274,659,097	1,756,185	272,902,912
在产品	22,801,437		22,801,437	28,355,865		28,355,865
库存商品	632,814,981	5,829,059	626,985,922	479,482,759	9,369,218	470,113,541
周转材料	55,480,764	397,832	55,082,932	44,603,984	819,984	43,784,000
合计	1,101,034,501	7,228,976	1,093,805,525	827,101,705	11,945,387	815,156,318

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
		计提	转回或转销	
原材料	1,756,185		754,100	1,002,085
库存商品	9,369,218	4,311,293	7,851,452	5,829,059
周转材料	819,984	133,290	555,442	397,832
合计	11,945,387	4,444,583	9,160,994	7,228,976

## 9、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	128,033,622	110,350,299
预缴企业所得税	3,771,709	17,508,242
待认证进项税额	8,888,295	12,106,681
其他	11,672	66,322
合计	140,705,298	140,031,544

## 10、投资性房地产

### (1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

√适用□不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物及相关土地使用权
一、期初余额	383,084,500
二、本期变动	
三、期末余额	383,084,500

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,566,515,026	9,145,644,569
合计	8,566,515,026	9,145,644,569

### (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	3,935,917,690	12,009,950,305	240,065,141	16,185,933,136
2.本期增加金额				
(1) 购置	16,071,980	39,251,524	22,774,917	78,098,421
(2) 在建工程转入	229,633,673	264,782,295	8,824,241	503,240,209
(3) 其他	2,035,166	3,461,599	111,529	5,608,294
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废	3,194,063	260,778,969	13,962,843	277,935,875
(2) 转入在建工程		12,950,777		12,950,777
(3) 其他	4,973,213	3,409,506	626,971	9,009,690
4.期末余额	4,175,491,233	12,040,306,471	257,186,014	16,472,983,718
二、累计折旧				
1.期初余额	1,000,672,653	4,982,036,862	221,652,650	6,204,362,165
2.本期增加金额				
(1) 计提	129,805,541	741,229,765	22,284,630	893,319,936

(2) 其他	400,303	172,724	84,992	658,019
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废	1,529,427	185,718,048	12,553,353	199,800,828
(2) 转入在建工程		4,683,588		4,683,588
(3) 其他		246,280	757,576	1,003,856
4.期末余额	1,129,349,070	5,532,791,435	230,711,343	6,892,851,848
三、减值准备				
1.期初余额	34,966,687	800,882,872	76,843	835,926,402
2.本期增加金额				
(1) 计提	13,540,697	210,148,841	201,732	223,891,270
(2) 在建工程转入	12,749,513			12,749,513
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废	1,355,749	57,580,667	13,925	58,950,341
4.期末余额	59,901,148	953,451,046	264,650	1,013,616,844
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,986,241,015	5,554,063,990	26,210,021	8,566,515,026
2.期初账面价值	2,900,278,350	6,227,030,571	18,335,648	9,145,644,569

## (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	899,109,506	已递交材料，尚未办理完毕，或相关土地使用权证尚未办妥。

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,461,088,650	1,893,380,611
合计	2,461,088,650	1,893,380,611

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宜昌南玻多晶	1,535,368,156	857,890,185	677,477,971	1,535,667,571	594,037,334	941,630,237



硅技改项目						
安徽凤阳太阳能装备用轻质高透面板制造基地项目	765,170,527		765,170,527	15,039,984		15,039,984
清远南玻一期升级技改项目	297,932,280	174,675,600	123,256,680	413,852,963		413,852,963
肇庆南玻高档节能玻璃生产线项目	279,138,811		279,138,811	47,026,508		47,026,508
东莞光伏 B 栋 450MWPERC 电池技术升级项目	186,866,743	184,998,076	1,868,667	204,801,994		204,801,994
天津节能镀膜生产线购置及升级改造项目	95,225,037		95,225,037			
咸宁南玻 1200T/D 吨光伏封装材料生产线项目	66,449,089		66,449,089			
安徽凤阳石英砂项目	56,656,483		56,656,483	1,775,552		1,775,552
吴江工程新建工程玻璃智能制造工厂建设项目	51,766,295		51,766,295	760,313		760,313
吴江浮法轻质高效双玻加工生产线建设项目	39,032,912		39,032,912	3,572,478		3,572,478
LED 用蓝宝石项目	32,420,412	32,420,412		32,420,412	32,420,412	
肇庆南玻高档汽车玻璃生产线项目	27,941,928		27,941,928	3,403,090		3,403,090
河北视窗超薄电子玻璃二线建设项目	24,393,421		24,393,421	9,568,451		9,568,451
东莞太阳能双	2,389,871		2,389,871			

玻压延线技术改造升级项目						
东莞太阳能轻质高效双玻加工生产线建设项目	551,795		551,795	56,711,889	12,749,513	43,962,376
广西北海光伏绿色能源产业园（一期）项目	382,997		382,997			
其他	275,679,766	26,293,600	249,386,166	207,986,665		207,986,665
合计	3,737,366,523	1,276,277,873	2,461,088,650	2,532,587,870	639,207,259	1,893,380,611

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
宜昌南玻多晶硅技改项目	49,520,000	1,535,667,571			299,415	1,535,368,156	98%	100%				自有资金及金融机构借款
安徽凤阳太阳能装备用轻质高透面板制造基地项目	3,739,020,000	15,039,984	750,130,543			765,170,527	20%	45%	2,445,498	2,445,498	4.33%	自有资金及金融机构借款
清远南玻一期升级技改项目	534,870,000	413,852,963	8,415,661	124,336,344		297,932,280	3%	3%				自有资金及金融机构借款
肇庆南玻高档节能玻璃生产线项目	500,000,000	47,026,508	265,610,162	33,497,859		279,138,811	63%	84%	4,154,925	4,064,358	3.80%	自有资金及金融机构借款
东莞光伏 B 栋 450MWPE RC 电池技术升级项目	100,990,000	204,801,994	5,976,556	23,911,807		186,866,743	1%	3%				自有资金及金融机构借款
天津节能镀膜生产线购	114,945,000		95,225,037			95,225,037	83%	100%	1,510,281	1,510,281	4%	自有资金及金融机构借

置及升级改造 项目												款
咸宁南玻 1200T/D 吨 光伏封装材 料生产线项 目	858,090,000		66,449,089			66,449,089	8%	30%	5,123,167	5,123,167	5.21%	自有资金及 金融机构借 款
安徽凤阳石 英砂项目	739,990,000	1,775,552	54,880,931			56,656,483	8%	44%	118,364	118,364	4.55%	自有资金及 金融机构借 款
吴江工程新 建工程玻璃 智能制造工 厂建设项目	179,140,610	760,313	51,005,982			51,766,295	29%	35%	321,094	321,094	3.85%	自有资金及 金融机构借 款
吴江浮法轻 质高效双玻 加工生产线 建设项目	158,850,000	3,572,478	36,829,770	1,369,336		39,032,912	25%	25%	387,956	387,956	4%	自有资金及 金融机构借 款
LED 用蓝 宝石项目	35,000,000	32,420,412				32,420,412	93%	93%	4,650,543			自有资金及 金融机构借 款
肇庆南玻高 档汽车玻璃 生产线项目	609,830,000	3,403,090	24,538,838			27,941,928	5%	12%				自有资金及 金融机构借 款
河北视窗超 薄电子玻璃 二线建设项 目	284,964,800	9,568,451	14,835,899	10,929		24,393,421	9%	9%	379	379	4.35%	自有资金及 金融机构借 款

东莞太阳能双玻压延线技术改造升级项目	143,490,000		2,389,871			2,389,871	2%	5%				自有资金及金融机构借款
东莞太阳能轻质高效双玻加工生产线建设项目	76,140,000	56,711,889	51,651,067	107,811,161		551,795	75%	100%				自有资金及金融机构借款
广西北海光伏绿色能源产业园（一期）项目	4,942,051,800		382,997			382,997						自有资金及金融机构借款
其他	3,972,228,916	207,986,665	281,331,056	212,302,773	1,335,182	275,679,766			75,810	75,810		自有资金及金融机构借款
合计	17,039,121,126	2,532,587,870	1,709,653,459	503,240,209	1,634,597	3,737,366,523	--	--	18,788,017	14,046,907		--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
宜昌南玻多晶硅技改项目	264,134,583	宜昌南玻硅材料有限公司多晶硅厂在技改和复检过程中，对资产进行了清查并进行充分的分析，多晶硅厂需要技改淘汰、检修无法使用的部分资产存在减值迹象。公司管理层根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的规定计提了相应减值准备。
东莞光伏 B 栋 450MWPERC 电池技术升级项目	184,998,076	基于光伏电池及组件大片化、高转化效率趋势的迅速普及，子公司东莞南玻光伏科技有限公司部分技术水平落后及耗能偏高的资产存在减值迹象。公司管理层根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的规定计提了相应减值准备。
清远南玻一期升级技改项目	174,675,600	由于电子玻璃产品市场更新较快，公司管理层计划对子公司清远南玻节能新材料有限公司一期电子玻璃生产线进行技改，原生产线部分资产存在减值迹象。公司管理层根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的规定计提了相应减值准备。
其他	26,293,600	
合计	650,101,859	--

## 13、使用权资产

单位：元

项目	租赁土地	租赁房屋	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	9,640,758	1,897,983	11,538,741
2.本期增加金额	129,600		129,600
3.本期减少金额			
4.期末余额	9,770,358	1,897,983	11,668,341
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提	942,985	813,421	1,756,406
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	942,985	813,421	1,756,406
三、减值准备			

1.期初余额			
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			
四、账面价值			
1.期末账面价值	8,827,373	1,084,562	9,911,935
2.期初账面价值	9,640,758	1,897,983	11,538,741

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权及专有技术	矿产开采权	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,104,513,769	412,396,040	4,572,365	41,871,072	1,563,353,246
2.本期增加金额					
(1) 购置	65,384,400		1,079,386	5,327,462	71,791,248
(2) 内部研发		16,592,180			16,592,180
3.本期减少金额					
(1) 处置				485,294	485,294
4.期末余额	1,169,898,169	428,988,220	5,651,751	46,713,240	1,651,251,380
二、累计摊销					
1.期初余额	207,220,415	161,295,114	4,462,351	37,446,631	410,424,511
2.本期增加金额					
(1) 计提	23,489,627	33,676,803	129,259	3,194,592	60,490,281
3.本期减少金额					
(1) 处置				485,294	485,294
4.期末余额	230,710,042	194,971,917	4,591,610	40,155,929	470,429,498
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	939,188,127	220,814,956	1,060,141	6,548,178	1,167,611,402
2.期初账面价值	897,293,354	237,899,579	110,014	4,415,308	1,139,718,255

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产原值的比例 20.47%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	4,963,913	

于 2021 年 12 月 31 日，账面价值为 4,963,913 元(原值 6,685,352 元)的土地使用权(2020 年 12 月 31 日：账面价值 4,739,196 元，原值 6,586,712 元)尚未办妥相关产权证。本公司管理层认为办理有关土地使用权证并无实质性法律障碍，亦不会对本集团的运营造成重大不利影响。

## 15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
开发支出	49,153,407	39,458,135	16,592,180		72,019,362
合计	49,153,407	39,458,135	16,592,180		72,019,362

2021 年度，本集团研究开发支出共计 551,196,983 元(2020 年度：434,641,497 元)；其中 511,738,848 元(2020 年度：404,842,498 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 16,592,180 元(2020 年度：65,885,948 元)。于 2021 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原值的比例为 20.47%(2020 年 12 月 31 日：20.56%)。

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
天津节能公司	3,039,946			3,039,946
咸宁光电公司	4,857,406			4,857,406
深圳显示器公司	389,494,804			389,494,804



合计	397,392,156			397,392,156
----	-------------	--	--	-------------

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳显示器公司(i)	164,016,463	103,227,834		267,244,297
合计	164,016,463	103,227,834		267,244,297

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

深圳显示器公司采用未来现金流量折现方法的主要假设：

	2021 年度	2020 年度
预测期收入增长率	1%-15%	-7%-21%
稳定期收入增长率	0%	0%
毛利率	20%-24%	22%-27%
折现率	13%	12%

公司结合对未来经营的预测及独立第三方评估机构的评估，管理层于2021年12月31日对商誉计提减值准备103,227,834元(2020年12月31日：81,722,063元)。

**17、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	741,179	2,702,980	430,438		3,013,721
合计	741,179	2,702,980	430,438		3,013,721

**18、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	1,005,602,209	152,036,386	736,119,311	113,183,894
可抵扣亏损	621,359,522	106,718,563	509,689,080	86,461,610
政府补助	165,972,475	25,755,549	175,322,807	27,297,200

预提费用	7,908,397	1,186,260	7,184,597	1,077,690
固定资产折旧等	116,353,922	21,202,310	18,804,540	2,822,699
合计	1,917,196,525	306,899,068	1,447,120,335	230,843,093

## (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	527,215,830	80,756,420	540,143,676	82,946,754
投资性房地产公允价值变动	370,245,713	55,536,857	370,245,713	55,536,857
合计	897,461,543	136,293,277	910,389,389	138,483,611

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	51,713,145	255,185,923	35,863,679	194,979,414
递延所得税负债	51,713,145	84,580,132	35,863,679	102,619,932

## (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	2,045,391,888	1,458,462,329

## (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
2021 年		111,625,585
2022 年	83,303,539	83,303,539
2023 年	146,238,837	146,238,837
2024 年	178,208,832	178,208,832
2025 年	939,085,536	939,085,536
2026 年	698,555,144	
合计	2,045,391,888	1,458,462,329

**19、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	469,352,622	186,849,445
预付土地出让金	14,810,000	6,510,000
大额存单	100,000,000	
合计	584,162,622	193,359,445

**20、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		5,000,000
保证借款	80,770,000	298,095,571
信用借款	100,000,000	49,800,000
合计	180,770,000	352,895,571

(i) 于2021年12月31日，本公司为子公司 80,770,000元的短期借款（2020年12月31日 298,095,571元）提供保证。

(ii) 于2021年12月31日，短期借款的利率区间为3.40%-3.90%（2020年12月31日：2.05%-4.20%）。

**21、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	107,571,279	9,903,213
银行承兑汇票	293,091,434	134,947,979
合计	400,662,713	144,851,192

**22、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	665,770,883	755,509,571
应付设备款	268,623,795	209,292,511
应付工程款	372,802,783	146,976,774

应付运费	68,894,843	70,011,499
应付水电费	47,260,003	49,441,605
其他	5,499,005	6,601,091
合计	1,428,851,312	1,237,833,051

## (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
工程款及设备款	163,883,870	由于相关工程决算尚未完成，因此尚未结清。
合计	163,883,870	--

## 23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	335,188,642	296,776,624
合计	335,188,642	296,776,624

## 24、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	342,315,790	1,734,666,964	1,650,955,495	426,027,259
二、离职后福利-设定提存计划	461	123,104,830	123,093,569	11,722
三、辞退福利	35,915	6,275,084	6,137,001	173,998
合计	342,352,166	1,864,046,878	1,780,186,065	426,212,979

## (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	322,617,585	1,623,933,822	1,543,835,057	402,716,350
2、社会保险费	5,288	51,620,713	51,620,193	5,808
其中：医疗保险费	4,957	45,408,305	45,408,165	5,097
工伤保险费		3,517,365	3,517,074	291

生育保险费	331	2,695,043	2,694,954	420
3、住房公积金	1,018,185	39,944,719	40,004,106	958,798
4、工会经费和职工教育经费	18,674,732	19,167,710	15,496,139	22,346,303
合计	342,315,790	1,734,666,964	1,650,955,495	426,027,259

### (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	444	119,161,500	119,150,300	11,644
2、失业保险费	17	3,943,330	3,943,269	78
合计	461	123,104,830	123,093,569	11,722

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	77,539,743	82,055,265
企业所得税	81,469,865	90,295,709
个人所得税	4,947,559	3,600,603
城市维护建设税	5,853,393	6,414,982
应交房产税	4,126,693	3,937,112
应交教育费附加	4,662,534	4,762,191
应交环境保护税	1,674,797	1,901,375
其他	4,735,097	1,953,834
合计	185,009,681	194,921,071

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	95,001,362	132,133,902
其他应付款	194,439,115	155,199,090
合计	289,440,477	287,332,992

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,558,374	1,590,247
公司债券利息	92,258,065	92,258,065
短期借款应付利息	184,923	330,034
中期票据利息		37,955,556
合计	95,001,362	132,133,902

## (2) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂收押金及保证金	101,467,608	77,932,889
预提营业成本及费用 (i)	51,592,989	38,943,663
应付劳务费	21,273,645	16,548,708
代收款项	6,033,599	10,298,957
残疾人保障金	5,796,364	4,680,725
其他	8,274,910	6,794,148
合计	194,439,115	155,199,090

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

## 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	466,098,352	127,531,709
一年内到期的长期应付款	36,865,104	
一年内到期的租赁负债	857,092	820,753
一年内到期的中期票据		800,000,000
合计	503,820,548	928,352,462

## 28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	39,799,309	34,286,292

其他	300,000	300,000
合计	40,099,309	34,586,292

## 29、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	779,059,824	153,253,983
信用借款	690,000,000	700,000,000
合计	1,469,059,824	853,253,983

于 2021 年 12 月 31 日，长期借款的利率区间为 4%-4.60%（2020 年 12 月 31 日：3.40%-4.60%）。

## 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	1,996,587,330	1,994,020,348
合计	1,996,587,330	1,994,020,348

### (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	期末余额
20 南玻 01	100	2020-3-24 至 2020-3-25	3 年	2,000,000,000	1,994,020,348		120,000,000	2,566,982		1,996,587,330

于 2020 年 3 月，经中国证券监督管理委员会批复核准，本公司获准向合格投资者公开发行人 2020 年公司债券（第一期），发行面值为人民币 100 元，发行金额为 20 亿元，期限为 3 年（按年付息，到期一起还本），票面利率为 6%；发行日为 2020 年 3 月 24 日至 2020 年 3 月 25 日，起息日为 2020 年 3 月 25 日。

## 31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	220,138	1,077,230
合计	220,138	1,077,230

### 32、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	168,258,062	
合计	168,258,062	

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	168,258,062	

### 33、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
政府补助	498,056,081	106,461,000	40,387,953	564,129,128
合计	498,056,081	106,461,000	40,387,953	564,129,128

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
天津节能金太阳工程项目(i)	43,592,443		3,374,892	40,217,551	与资产相关
东莞工程金太阳工程项目(ii)	35,075,250		2,751,000	32,324,250	与资产相关
河北南玻金太阳工程项目(iii)	35,750,000		2,750,000	33,000,000	与资产相关
咸宁南玻金太阳工程项目(iv)	38,891,417		3,030,500	35,860,917	与资产相关
吴江南玻基础设施补偿款(v)	27,504,284		4,041,538	23,462,746	与资产相关
清远节能项目(vi)	14,176,616		3,267,449	10,909,167	与资产相关
宜昌多晶硅项目(vii)	13,359,375		2,812,500	10,546,875	与资产相关
宜昌南玻硅片辅助项目(viii)	18,456,685	3,000,000	2,355,719	19,100,966	与资产相关
四川节能玻璃项目(ix)	5,513,400		1,654,020	3,859,380	与资产相关
集团镀膜实验室项目(x)	2,401,800		901,800	1,500,000	与资产相关



宜昌高纯硅材料项目(xi)	2,720,797		303,178	2,417,619	与资产相关
宜昌半导体硅材料项目(xii)	2,866,666			2,866,666	与资产相关
宜昌显示器公司项目(xiii)	43,233,170		2,667,813	40,565,357	与资产相关
咸宁光电项目(xiv)	6,760,000		520,000	6,240,000	与资产相关
深圳医疗设备补助项目(xv)	8,342,000		1,164,000	7,178,000	与资产相关
河北浮法排放奖励(xvi)		9,600,000	244,586	9,355,414	与资产相关
集团人才基金项目(xvii)	171,000,000			171,000,000	与收益相关
肇庆节能产业共建财政扶持资金(xviii)		92,718,500	5,462,789	87,255,711	与收益相关
其他	28,412,178	1,142,500	3,086,169	26,468,509	与资产及收益相关
合计	498,056,081	106,461,000	40,387,953	564,129,128	

- (i) 系天津市政府拨付的金太阳项目扶持资金，支付天津节能公司用于建造光伏电站的款项。该光伏电站建成后，所有权属于天津节能公司，按电站使用年限 20 年分摊计入损益。
- (ii) 系东莞市政府拨付的金太阳项目扶持资金，支付东莞工程公司用于建造光伏电站的款项。该光伏电站建成后，所有权属于东莞工程公司，按电站使用年限 20 年分摊计入损益。
- (iii) 系廊坊市政府拨付的金太阳项目扶持资金，支付河北南玻公司用于建造光伏电站的款项。该光伏电站建成后，所有权属于河北南玻公司，按电站使用年限 20 年分摊计入损益。
- (iv) 系咸宁市政府拨付的金太阳项目扶持资金，支付咸宁南玻公司用于建造光伏电站的款项。该光伏电站建成后，所有权属于咸宁南玻公司，按电站使用年限 20 年分摊计入损益。
- (v) 系吴江市政府拨付的基础设施补偿款，按本集团承诺的最短经营期限 15 年分摊计入损益。
- (vi) 系广东省拨付的战略性新兴产业区域集聚发展试点项目，用于清远节能公司建设高性能超薄电子玻璃生产线，按生产线使用年限 10 年分摊计入损益。
- (vii) 系宜昌市东山建设发展总公司根据本集团与宜昌市人民政府签订的投资合同，支付给宜昌硅材料公司用于建造变电站、地下管网工程等配套设施的款项，该等配套设施建成后，所有权属于宜昌硅材料公司，按变电站使用年限 16 年分摊计入损益。
- (viii) 系宜昌硅材料公司为与硅片项目配套，收购宜昌合晶光电陶瓷材料有限公司硅片辅助项目资产和负债而取得的有关此项目的政府扶持基金。此项收益在相关资产投入使用后按 16 年分摊计入损益。
- (ix) 系成都地方政府拨付的节能玻璃项目扶持资金，按本集团承诺的最短经营期限 15 年分摊计入损益。
- (x) 系深圳市发展改革委员会拨付的镀膜实验室项目专项扶持资金，该项目按相关固定资产预计使用年限分摊计入损益。
- (xi) 系湖北省财政厅拨付的进口贴息补助款及科学技术部国际科技合作专项补贴，分别按照 12-15 年进行分摊计入损益。
- (xii) 系宜昌国家区域战略性新兴产业集聚发展试点第二批实施项目，用于补助宜昌硅材料公司“半导体硅材料制备技术湖北省工程实验室”，按照资产使用年限 15 年分摊计入损益。
- (xiii) 系宜昌市政府拨付给宜昌显示器公司的平板项目建设扶持资金及卷绕镀膜三线项目建设扶持资金，按照资产适用年限 15 年分摊计入损益。
- (xiv) 系咸宁市政府拨付的光导光电玻璃生产线项目扶持资金，支付咸宁光电公司用于建造光导光电玻璃生产线项目。该生产线建成后，所有权属于咸宁光电公司，按生产线使用年限 8 年分摊计入损益。
- (xv) 系深圳市政府拨付的防疫物资生产线扶持资金，支付深圳南玻医疗科技有限公司用于建造防疫物资生产线项目。该生产线建成后，所有权属于深圳南玻医疗科技有限公司，按生产线使用时间分摊计入损益。

- (xvi) 系永清县生态环境局拨付的超低排放改造资金，支付河北南玻公司用于生产线降排放改造，按设备剩余使用年限分摊计入损益。
- (xvii) 系宜昌市高新区政府为南玻集团已在宜昌的和将引进的中高级管理、工程技术人才及高级专业技工队伍拨付的 1.71 亿元人才基金，作为人才引进和人才住房安置的专项资金补助。
- (xviii) 系广东省财政厅为肇庆节能公司拨付的省级产业共建财政扶持资金，用于企业发展、生产经营等开支。

### 34、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	3,070,692,107						3,070,692,107

### 35、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）	655,424,260			655,424,260
其他资本公积	-58,427,175			-58,427,175
合计	596,997,085			596,997,085

### 36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
二、将重分类进损益的其他综合收益	161,816,819	-2,616,289				-2,616,289		159,200,530
外币财务报表折算差额	-1,884,978	-2,616,289				-2,616,289		-4,501,267
节能技术改造财政奖励	2,550,000							2,550,000
自用房产及土地	161,151,797							161,151,797

使用权转为投资性房地产时产生的收益								
其他综合收益合计	161,816,819	-2,616,289				-2,616,289		159,200,530

### 37、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	10,269,002		2,972,605	7,296,397
合计	10,269,002		2,972,605	7,296,397

### 38、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	909,095,854	107,939,088		1,017,034,942
任意盈余公积	127,852,568			127,852,568
合计	1,036,948,422	107,939,088		1,144,887,510

### 39、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	5,336,266,412	4,859,600,841
调整后期初未分配利润	5,336,266,412	4,859,600,841
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,529,329,304	779,325,592
减：提取法定盈余公积	107,939,088	90,697,136
应付普通股股利	307,069,211	211,962,885
期末未分配利润	6,450,587,417	5,336,266,412

### 40、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	13,495,790,939	8,827,529,958	10,586,819,348	7,441,135,985

其他业务	133,242,711	21,958,135	84,434,097	3,329,746
合计	13,629,033,650	8,849,488,093	10,671,253,445	7,444,465,731

#### 41、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	40,516,097	35,628,490
教育费附加	35,188,375	29,987,714
房产税	32,643,067	28,957,233
土地使用税	23,513,848	12,958,802
印花税	8,559,125	5,074,506
环境保护税	6,836,101	7,731,103
其他	1,398,805	1,560,674
合计	148,655,418	121,898,522

#### 42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	183,925,526	151,981,631
交际应酬费	20,359,285	18,142,648
差旅费	8,791,046	7,092,008
运输费	8,738,363	12,684,512
车辆使用费	8,505,855	7,664,729
租赁费	7,422,419	6,846,194
折旧费	803,741	908,207
其他	32,149,198	28,599,009
合计	270,695,433	233,918,938

#### 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	441,265,481	345,024,244
折旧费	68,995,374	60,876,687
无形资产摊销	60,490,281	58,303,184

办公费	30,570,337	29,724,065
工会经费	19,409,807	14,096,131
交际应酬费	19,772,396	13,021,278
差旅费	7,657,160	6,555,071
水电费	5,551,260	6,571,509
食堂费用	8,389,711	7,475,271
车辆使用费	6,399,995	5,515,675
咨询顾问费	21,279,093	17,515,445
停工损失		43,071,647
其他	62,824,612	59,226,354
合计	752,605,507	666,976,561

#### 44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研制开发费	511,738,848	404,842,498
合计	511,738,848	404,842,498

#### 45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息	202,905,070	282,470,740
减：资本化利息	14,046,907	9,162,681
利息支出	188,858,163	273,308,059
减：利息收入	42,702,029	53,404,661
汇兑损失	2,721,960	-1,688,559
其他	2,304,097	5,797,081
合计	151,182,191	224,011,920

#### 46、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助摊销	40,387,953	35,444,848
产业扶持基金	4,315,700	4,063,000

科研经费补助	11,171,171	9,531,120
政府奖励资金	31,591,282	29,508,022
其他	18,999,711	21,013,410
合计	106,465,817	99,560,400

#### 47、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款收益等	16,847,647	2,654,504
合计	16,847,647	2,654,504

#### 48、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
按公允价值计量的投资性房地产		179,911,200
合计		179,911,200

#### 49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	84,095,771	5,120,629
其他应收款坏账损失	49,019,860	601,990
应收票据坏账损失	20,778,806	
合计	153,894,437	5,722,619

#### 50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失	4,444,583	9,712,924
二、固定资产减值损失	223,891,270	428,132,973
三、在建工程减值损失	650,101,859	218,940,134
四、商誉减值损失	103,227,834	81,722,063
合计	981,665,546	738,508,094

**51、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-1,493,248	-1,158,984

**52、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		100,000	
索赔收入	2,945,158	2,985,667	2,945,158
无法支付的款项	5,229,842	4,572,559	5,229,842
其他	4,429,534	6,711,613	4,429,534
合计	12,604,534	14,369,839	12,604,534

**53、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	319,746	17,321,288	319,746
财政补助退回	15,028,336		15,028,336
赔偿支出	256,750	1,507,494	256,750
其他	10,525,912	1,725,613	10,525,912
合计	26,130,744	20,554,395	26,130,744

**54、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	434,400,038	238,941,249
递延所得税费用	-78,246,309	54,796,896
合计	356,153,729	293,738,145

**(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	1,917,402,183
按法定/适用税率计算的所得税费用	324,483,014
子公司适用不同税率的影响	2,971,669
调整以前期间所得税的影响	-2,356,065
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,970,483
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,855,521
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	105,049,758
取得税收优惠的影响	-71,109,609
所得税费用	356,153,729

## 55、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	172,538,864	83,690,924
利息收入	42,702,029	53,404,661
其他	45,790,381	40,668,625
合计	261,031,274	177,764,210

### (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	10,850,337	50,765,589
食堂费用	38,269,921	38,460,290
办公费	42,874,346	39,088,171
差旅费	21,292,700	17,586,616
交际应酬费	40,958,494	31,779,755
车辆使用费	15,575,367	12,831,298
维修费	25,907,924	22,961,067
租赁费	23,997,442	22,006,257
保险费	14,037,127	13,934,943
手续费	2,304,097	5,797,081



咨询顾问费	23,166,436	24,030,410
财政补助退回	15,028,336	
其他	166,575,025	143,813,446
合计	440,837,552	423,054,923

**(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
委托贷款		300,000,000
在建工程试生产收入	59,262,312	124,382,895
收押金及保证金	21,682,371	10,794,429
合计	80,944,683	435,177,324

**(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	56,312,270	118,741,948
代垫款项	24,000,000	
合计	80,312,270	118,741,948

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收融资租赁款	200,000,000	
收押金及保证金		153,698,226
合计	200,000,000	153,698,226

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还融资租赁款		478,319,392
支付借款、票据的保证金及手续费		3,460,879
支付回购股权激励资金		122,445,171
合计		604,225,442

## 56、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	1,561,248,454	811,952,981
加：资产减值准备	981,665,546	738,508,094
信用减值损失	153,894,437	5,722,619
固定资产折旧	893,319,936	863,408,582
使用权资产折旧	1,756,406	
无形资产摊销	60,490,281	58,303,184
长期待摊费用摊销	430,438	1,581,201
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）	1,493,248	1,158,984
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-179,911,200
财务费用（收益以“－”号填列）	188,858,163	273,308,059
投资损失（收益以“－”号填列）	-16,847,647	-2,654,504
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-60,206,509	10,813,173
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-18,039,800	43,983,723
存货的减少（增加以“－”号填列）	-273,932,796	-8,426,451
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	104,211,540	-84,621,855
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	323,742,688	197,493,046
经营活动产生的现金流量净额	3,902,084,385	2,730,619,636
2. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,756,477,572	2,124,028,196
减：现金的期初余额	2,124,028,196	1,831,835,030
现金及现金等价物净增加额	632,449,376	292,193,166

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,756,477,572	2,124,028,196
其中：库存现金		2,725

可随时用于支付的银行存款	2,453,477,573	1,463,954,484
可随时用于支付的其他货币资金	302,999,999	660,070,987
三、期末现金及现金等价物余额	2,756,477,572	2,124,028,196

## 57、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	9,448,334	保证金等流通受限
固定资产	165,095,479	融资租赁受限
合计	174,543,813	--

## 58、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	--	--	29,004,379
其中：美元	4,157,847	6.3757	26,509,188
港币	2,910,735	0.8176	2,379,817
日元	2,016,029	0.0554	111,688
澳元	797	4.6220	3,686
应收账款	--	--	118,892,902
其中：美元	17,430,781	6.3757	111,133,429
欧元	834,785	7.2197	6,026,900
港币	2,119,096	0.8176	1,732,573
应付账款	--	--	42,925,664
其中：美元	6,321,968	6.3757	40,306,973
欧元	295,835	7.2197	2,135,837
港币	246,968	0.8176	201,921
日元	3,362,148	0.0554	186,263
英镑	11,000	8.6064	94,670

## 59、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助摊销	40,387,953	其他收益	40,387,953
其他政府补助	66,077,864	其他收益	66,077,864

### (2) 政府补助退回情况

√适用□不适用

单位：元

项目	金额	原因
TCO 玻璃生产基地产业化项目	15,028,336	

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

于2021年4月19日，本集团设立西安南玻节能玻璃科技有限公司(简称“西安节能公司”)，截止2021年12月31日，本集团已货币出资100万元，本集团持有其100%的股份。

于2021年6月25日，本集团设立安徽南玻硅谷明都矿业发展有限公司(简称“安徽硅谷明都矿业公司”)截止2021年12月31日，本集团已货币出资300万元，本集团持有其60%的股份。

于2021年10月9日，本集团设立广西南玻新能源材料科技有限公司(简称“广西新能源材料公司”)，截止2021年12月31日，本集团已货币出资3,100万元，本集团持有其100%的股份。

于2021年11月4日，本集团设立青海南玻日升新能源科技有限公司(简称“青海南玻新能源”)，截止2021年12月31日，本集团未实际出资，本集团持有其100%的股份。

于2021年12月8日，本集团设立合肥南玻节能材料智能制造有限公司(简称“合肥节能公司”)，截止2021年12月31日，本集团未实际出资，本集团持有其100%的股份。

于2021年12月9日，本集团设立深圳南玻新能源产业发展有限公司(简称“深圳南玻新能源”)，截止2021年12月31日，本集团未实际出资，本集团持有其100%的股份。

于2021年12月13日，本集团设立肇庆南玻新能源科技有限公司(简称“肇庆南玻新能源”)，截止2021年12月31日，本集团未实际出资，本集团持有其100%的股份。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
成都南玻公司	中国成都	中国成都	开发生产销售各种特种玻璃	75%	25%	设立

四川节能公司	中国成都	中国成都	开发生产销售各种特种玻璃及玻璃深加工	75%	25%	存续分立
天津节能公司	中国天津	中国天津	开发生产销售节能特种玻璃	75%	25%	设立
东莞工程公司	中国东莞	中国东莞	玻璃深加工	75%	25%	设立
东莞太阳能公司	中国东莞	中国东莞	生产销售太阳能玻璃产品	75%	25%	设立
东莞光伏公司	中国东莞	中国东莞	生产和销售高技术绿色电池产品及其组件	100%		设立
宜昌硅材料公司	中国宜昌	中国宜昌	生产销售高纯度硅材料产品	75%	25%	设立
吴江工程公司	中国吴江	中国吴江	玻璃深加工	75%	25%	设立
河北南玻公司	中国永清	中国永清	生产销售各种特种玻璃	75%	25%	设立
吴江南玻公司	中国吴江	中国吴江	生产销售各种特种玻璃	100%		设立
南玻(香港)有限公司	中国香港	中国香港	投资控股	100%		设立
咸宁浮法公司	中国咸宁	中国咸宁	生产销售特种玻璃	75%	25%	设立
咸宁节能公司	中国咸宁	中国咸宁	玻璃深加工	75%	25%	存续分立
清远节能公司	中国清远	中国清远	生产销售各种超薄电子玻璃	100%		设立
深圳南玻融资租赁有限公司	中国深圳	中国深圳	融资租赁业务等	75%	25%	设立
江油砂矿公司	中国江油	中国江油	生产销售硅砂及其副产品	100%		设立
深圳显示器公司	中国深圳	中国深圳	生产销售显示器组件产品	60.80%		购买
肇庆节能公司	中国肇庆	中国肇庆	生产销售各种特种玻璃	100%		设立
肇庆汽车公司	中国肇庆	中国肇庆	生产销售各种特种玻璃	100%		设立
安徽新能源公司	中国凤阳	中国凤阳	生产销售太阳能玻璃产品	100%		设立
安徽石英公司	中国凤阳	中国凤阳	石英岩矿开采、加工	100%		设立
安徽硅谷明都矿业公司	中国凤阳	中国凤阳	矿产资源开采	60%		设立
西安节能公司	中国西安	中国西安	生产销售各种特种玻璃	55%	45%	设立
广西新能源材料公司	中国龙港	中国龙港	生产销售各种特种玻璃	75%	25%	设立

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

深圳显示器公司	39.20%	31,774,809		404,409,486
---------	--------	------------	--	-------------

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳显示器公司	210,979,056	1,378,748,179	1,589,727,235	448,244,735	54,572,497	502,817,232
	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
	304,147,421	1,405,344,962	1,709,492,383	630,254,366	81,201,074	711,455,440

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳显示器公司	746,690,439	88,873,060	88,873,060	196,460,847	621,866,879	87,177,194	87,177,194	170,160,539

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

无

## 十、与金融工具相关的风险

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

### (1) 市场风险

#### (a) 外汇风险

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

于2021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：

	2021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	26,509,188	2,379,817	115,374	29,004,379
应收款项	111,133,429	1,732,573	6,026,900	118,892,902
合计	137,642,617	4,112,390	6,142,274	147,897,281

外币金融负债				
应付款项	40,306,973	201,921	2,416,770	42,925,664
合计	40,306,973	201,921	2,416,770	42,925,664

	2020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	16,599,430	5,997,799	1,109,657	23,706,886
应收款项	84,333,333	1,392,919	6,699,153	92,425,405
合计	100,932,763	7,390,718	7,808,810	116,132,291
外币金融负债				
短期借款		63,120,000		63,120,000
应付款项	47,632,226	3,868,806	4,443,735	55,944,767
合计	47,632,226	66,988,806	4,443,735	119,064,767

于2021年12月31日,对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债,如果人民币对美元升值或贬值10%,其他因素保持不变,则本集团将减少或增加净利润约8,273,530元(2020年12月31日:减少或增加约4,530,546元)。

除美元外,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2021年12月31日,本集团长期带息债务按固定利率合同及浮动利率合同列示如下:

类型	2021年12月31日	2020年12月31日
固定利率合同	2,404,372,257	2,105,274,331
浮动利率合同	1,061,274,897	742,000,000
合计	3,465,647,154	2,847,274,331

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。

管理层拟通过下列措施以确保本集团的流动风险在可控制的范围内：

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

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2021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	182,299,506				182,299,506
应付票据	400,662,713				400,662,713
应付账款	1,428,851,312				1,428,851,312
其他应付款	289,440,477				289,440,477
其他流动负债	40,099,309				40,099,309
一年内到期的非流动负债	514,569,537				514,569,537
长期应付款		168,258,062			168,258,062
长期借款	60,580,998	374,241,583	889,057,539	363,125,181	1,687,005,301
应付债券	120,000,000	2,120,000,000			2,240,000,000
合计	3,036,503,852	2,662,499,645	889,057,539	363,125,181	6,951,186,217

	2020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	357,872,322				357,872,322
应付票据	144,851,192				144,851,192
应付账款	1,237,833,051				1,237,833,051
其他应付款	287,332,992				287,332,992
其他流动负债	34,586,292				34,586,292
一年内到期的非流动负债	951,180,309				951,180,309
长期借款	32,663,037	731,295,181	154,771,873		918,730,091
应付债券	120,000,000	120,000,000	2,027,741,935		2,267,741,935
合计	3,166,319,195	851,295,181	2,182,513,808		6,200,128,184

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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



第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(a) 持续的以公允价值计量的资产

于 2021 年 12 月 31 日，本集团持续的以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日			
	第一层次	第二层次	第三层次	合计
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
结构性存款		999,600,000		999,600,000
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
应收款项融资		297,046,123		297,046,123
投资性房地产		383,084,500		383,084,500
合计		1,679,730,623		1,679,730,623

(b) 不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债

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

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

	2021年12月31日		2020年12月31日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
金融负债				
中期票据			800,000,000	803,364,000
公司债券	1,996,587,330	2,014,330,000	1,994,020,348	1,987,041,277
合计	1,996,587,330	2,014,330,000	2,794,020,348	2,790,405,277

公司债券及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，公司债券属于第二层次。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业公司无母公司。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业无合营和联营企业。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市钜盛华股份有限公司	本公司第一大股东的一致行动人
前海人寿保险股份有限公司	本公司第一大股东
新疆前海联合财产保险股份有限公司	本公司第一大股东的一致行动人的关联方
苏州宝汽物流有限公司	本公司第一大股东的一致行动人的关联方
无锡宝万百货有限公司南京燕子矶店	本公司第一大股东的一致行动人的关联方
宝能百货零售有限公司	本公司第一大股东的一致行动人的关联方
深圳宝能汽车销售服务有限公司	本公司第一大股东的一致行动人的关联方
广东厨邦食品有限公司	本公司第一大股东的一致行动人的关联方

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州宝汽物流有限公司	接受劳务	6,851,844	2,117,344
无锡宝万百货有限公司南京燕子矶店	购买商品		2,866,100
深圳宝能汽车销售服务有限公司	购买商品	1,171,470	
其他关联方	购买商品、接受劳务	511,390	330,568
合计		8,534,704	5,314,012

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市钜盛华股份有限公司	销售商品	500	12,118,000
广东厨邦食品有限公司	销售商品		1,500,000
宝能百货零售有限公司	销售商品		899,940
其他关联方	销售商品	659,185	4,485,120
合计		659,685	19,003,060

注：其他关联方包含公司较多，金额零散，故合并列示。

**(2) 购买保险**

单位：元

关联方	关联交易内容	2021 年度	2020 年度
前海人寿保险股份有限公司	购买人寿险	5,541,857	5,086,401
新疆前海联合财产保险股份有限公司	购买车险	761,693	1,099,639
合计		6,303,550	6,186,040

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
其他关联方	租赁厂房及水电费	1,062,524	

**(4) 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	25,749,501	23,628,100

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

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
宝能百货零售有限公司			192,000	3,840
其他关联方	242,620	4,819	31,200	624
合计	242,620	4,819	223,200	4,464

**(2) 应付项目**

单位：元

关联方	期末账面余额	期初账面余额
苏州宝汽物流有限公司	2,731,013	2,617,344
其他关联方	133,408	
合计	2,864,421	2,617,344

**7、关联方承诺**适用 不适用**8、其他**适用 不适用**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

**(1) 资本性支出承诺事项**

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

	2021年12月31日	2020年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	2,994,615,272	552,259,223

**十五、资产负债表日后事项****1、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	614,138,421
-----------	-------------

根据2022年4月21日的董事会决议,董事会提议本公司向全体股东派发现金股利614,138,421元,此项提议尚待股东大会批准,于资产负债表日后提议派发的现金股利尚未在本财务报表中确认为负债。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团的业务活动按照产品及服务类型分为:

- 玻璃分部,负责生产并销售平板玻璃产品、工程玻璃产品以及生产平板玻璃所需的硅砂等。
- 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。
- 太阳能及其他分部,负责生产并销售多晶硅及太阳能电池组件产品、光伏能源开发及其他产品等。

本集团的报告分部是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略,因此,本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动,分别评价其经营成果,以决定向其配置资源并评价其业绩。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配,负债根据分部的经营进行分配,间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位:元

项目	玻璃产业	电子玻璃及显示器	太阳能及其他产业	未分配的金额	分部间抵销	合计
对外交易收入	10,999,313,889	1,720,865,369	908,553,830	300,562		13,629,033,650
分部间交易收入	70,650,930	177,299,135	170,023,434	294,564,450	-712,537,949	
利息收入	2,657,543	624,472	216,356	39,203,658		42,702,029
利息费用	-1,563,185	12,363,737	-21,288	178,078,899		188,858,163
资产减值损失	4,057,296	174,808,890	699,571,526	103,227,834		981,665,546
信用减值损失	105,309,554	443,724	-371,850	48,513,009		153,894,437
折旧费和摊销费	607,940,780	228,084,049	113,738,670	6,233,562		955,997,061
利润总额	2,657,577,760	264,148,325	-673,621,904	-330,701,998		1,917,402,183
所得税费用	339,464,522	28,170,648	-1,933,346	-9,548,095		356,153,729
净利润	2,318,113,238	235,977,677	-671,688,558	-321,153,903		1,561,248,454
资产总额	9,771,021,576	3,646,349,435	2,550,051,949	3,971,941,550		19,939,364,510
负债总额	3,549,162,935	593,290,450	323,987,924	3,606,448,966		8,072,890,275
非流动资产增加额	1,697,686,349	48,535,659	105,317,713	5,243,175		1,856,782,896

### (3) 其他说明

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

对外交易收入	2021年度	2020年度
中国大陆	12,355,492,022	9,538,506,225
海外	1,273,541,628	1,132,747,220
合计	13,629,033,650	10,671,253,445
非流动资产总额	2021年12月31日	2020年12月31日
中国大陆	12,982,067,078	12,652,550,312
中国香港	12,403,499	12,463,605
合计	12,994,470,577	12,665,013,917

### 3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	250,000,000	249,087,257
其他应收款	2,649,091,405	3,554,821,112
合计	2,899,091,405	3,803,908,369

#### (1) 应收股利

#### 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收子公司股利	250,000,000	249,087,257
合计	250,000,000	249,087,257

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方款项	2,526,427,812	3,383,284,639
其他	174,005,021	176,588,183
合计	2,700,432,833	3,559,872,822

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	3,500,744		1,550,966	5,051,710
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-3,420,000		3,420,000	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	11,619		48,552,325	48,563,944
本期转回	50,935			50,935
本期转销				
本期核销			2,223,291	2,223,291
其他变动				
2021 年 12 月 31 日余额	41,428		51,300,000	51,341,428

## 3) 按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
一年以内	2,528,274,319
一年以上	172,158,514
合计	2,700,432,833

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他应收账款坏账准备	5,051,710	48,563,944	50,935	2,223,291	51,341,428
合计	5,051,710	48,563,944	50,935	2,223,291	51,341,428

## 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
其他应收款项	2,223,291

## 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东莞光伏公司	子公司	544,204,144	一年以内	20%	
清远节能公司	子公司	419,921,121	一年以内	16%	
深圳显示器公司	子公司	314,681,520	一年以内	12%	
咸宁光电公司	子公司	262,911,269	一年以内	10%	
南玻(香港)有限公司	子公司	240,438,085	一年以内	9%	
合计	--	1,782,156,139	--	67%	

## 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	6,277,391,694	15,000,000	6,262,391,694	5,859,507,870	15,000,000	5,844,507,870
合计	6,277,391,694	15,000,000	6,262,391,694	5,859,507,870	15,000,000	5,844,507,870



## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
成都南玻公司	151,397,763					151,397,763	
四川节能公司	119,256,949					119,256,949	
天津节能公司	247,833,327					247,833,327	
东莞工程公司	198,276,242					198,276,242	
东莞太阳能公司	355,120,247					355,120,247	
宜昌硅材料公司	640,856,170					640,856,170	
吴江工程公司	254,401,190					254,401,190	
河北南玻公司	266,189,705					266,189,705	
南玻(香港)有限公司	87,767,304					87,767,304	
吴江南玻公司	567,645,430					567,645,430	
江油砂矿公司	102,415,096					102,415,096	
咸宁浮法公司	181,116,277					181,116,277	
咸宁节能公司	165,452,035					165,452,035	
清远节能公司	885,273,105					885,273,105	
深圳南玻融资租赁有限公司	133,500,000					133,500,000	
深圳南玻光伏能源有限公司(i)	100,335,176		100,335,176				
深圳显示器公司	550,765,474					550,765,474	
肇庆节能公司	129,701,000	20,299,000				150,000,000	
肇庆汽车公司	43,201,000	14,920,000				58,121,000	
东莞光伏公司	382,112,183					382,112,183	
安徽新能源公司	20,000,000	435,000,000				455,000,000	
安徽石英公司	3,000,000	34,000,000				37,000,000	
深圳南玻医疗	20,000,000					20,000,000	

公司							
安徽硅谷明都矿业公司		3,000,000				3,000,000	
西安节能公司		1,000,000				1,000,000	
广西新能源材料公司		1,000,000				1,000,000	
南玻（苏州）企业总部管理有限公司		9,000,000				9,000,000	
其他(ii)	238,892,197					238,892,197	15,000,000
合计	5,844,507,870	518,219,000	100,335,176			6,262,391,694	15,000,000

## (2) 其他说明

(i) 于本年度，公司将持有的子公司深圳南玻光伏能源有限公司股权交易至全资子公司东莞光伏公司，深圳光伏公司为孙公司。

(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	294,247,989		217,297,219	
合计	294,247,989		217,297,219	

## 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	1,065,649,376	1,108,523,992
处置长期股权投资产生的投资收益	196,665,194	25,261,102
结构性存款收益等	16,692,229	2,654,504
合计	1,279,006,799	1,136,439,598

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,493,248	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	104,507,242	
债务重组损益	-285,025	
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	17,132,672	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,429,653	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,526,210	
减：所得税影响额	14,201,899	
少数股东权益影响额	3,774,138	
合计	89,789,047	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	14.13%	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.30%	0.47	0.47

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

### 4、其他

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十五日