券代码:000012、200012　　证券简称:南玻A、南玻B　　公告编号:2019-048

中国南玻集团股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	南玻A、南玻B	股票代码	000012、200012
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
电子信箱	securities@csgholding.com	securities@csgholding.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,888,237,578	5,471,169,598	-10.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	377,342,401	352,837,153	6.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	283,939,444	334,049,718	-15.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	767,982,465	764,564,088	0.45%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	-
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09%
加权平均净资产收益率	4.09%	4.09%	-
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	18,447,187,070	19,114,234,184	-3.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,355,037,473	9,103,154,571	2.77%

3、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	147,115	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
前海人寿保险股份有限公司-海利年年	境内非国有法人	15.01%	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	3.81%	118,425,007			
深圳市钜盛华股份有限公司	境内非国有法人	2.79%	86,633,447		质押	69,300,000
前海人寿保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	2.08%	64,765,161			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.86%	57,915,488			
中国银河国际证券(香港)有限公司	境外法人	1.32%	41,044,370			
UBS AG	境外法人	1.15%	35,799,049			
招商证券香港有限公司	国有法人	1.05%	32,516,155			
深圳际控股(深圳)有限公司	境内非国有法人	0.94%	29,095,000			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.62%	19,320,233			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中:已知前海人寿保险股份有限公司-海利年年、前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司-自有资金均为前海人寿保险股份有限公司持股,深圳市钜盛华股份有限公司为前海人寿保险股份有限公司一致行动人,另一一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证券(香港)有限公司持股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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年上半年，全球经济局势动荡，风险事件频发。在全球经济增长有所放缓及不确定性增强的大背景下，实体经济所要应对的市场环境异常严峻。

面对复杂多变的市场大环境，公司各大业务板块均面临一定的经营压力，公司管理团队以及各事业部积极应对，努力化解重重困难，2019年上半年公司取得了较好的经营业绩。虽因多晶硅及多晶硅片升级技改等影响，较上年同期损失部分营业收入，但公司总体利润同比上升，2019年上半年公司实现营业收入48.88亿元；实现净利润3.87亿元，同比增加0.28亿元，增幅7.70%；归属于上市公司股东的净利润为3.77亿元，同比增加0.25亿元，增幅6.95%。

玻璃业务板块：

2019年上半年，受天然气燃料成本上涨、房地产整体增速同比有所放缓以及中美贸易摩擦对汽车玻璃和产业玻璃出口产生不利影响等多重因素的影响，上半年玻璃行业普遍承压，下游需求整体放缓，行业价格呈现一定的波动，公司通过采取一系列应对措施，取得了较好的经营业绩，2019年上半年实现收入36.70亿元，同比增幅0.13%；实现净利润3.55亿元，同比下降19.90%，具体如下：

平板玻璃：2019年上半年，受天然气燃料价格上升导致玻璃生产成本上涨以及下游需求放缓的影响，平板玻璃经营承压，整体业绩同比呈现一定的下滑。为应对行业不利影响，公司通过持续推进行业协同、产品结构优化及降本增效等举措，有效地降低燃料成本上升以及行业价格下滑所产生的负面影响。

工程玻璃：2019年上半年，在行业变化和竞争加剧的压力下，公司通过一系列经营举措，包括健全和管理营销网络，提升服务质量；推进信息化和自动化，提升生产效率；同时加强成本管控和考核，有效降低成本，工程玻璃业绩同比实现逆势增长，持续稳固在行业中的领先地位。

太阳能业务板块：

受政策影响，2019年上半年太阳能光伏市场仍在低谷徘徊，特别是材料生产端市场，同时，受低电价地区兴建新兴产能的快速释放与新技术的持续导入的双重影响，太阳能产业经营发展承受较大压力。为积极应对严峻的市场环境，除了前期进行的多晶硅及多晶硅片升级技改，2019上半年公司从产业战略到精细化管理多管齐下，积极开拓光伏产业对外合作，提升高附加值产品的生产销售份额，同时不断提升生产效率、降低成本。虽因升级技改部分产能停车影响部分收入，但太阳能板块整体实现扭亏为盈。上半年太阳能产业合计实现收入7.75亿元；实现净利润0.23亿元，同比减少亏损0.67亿元。

电子玻璃及显示器件业务板块：

2019年上半年电子玻璃及显示器件产业随着产品技术升级以及市场稳步开拓，经营业绩保持增长态势，实现收入5.10亿元；实现净利润1.05亿元，同比增加0.47亿元，增幅82%。2019年1月，咸宁光电高铝电子玻璃生产基地正式进入商业运营，通过不断的研发投入及技术创新，产品质量逐步提升，产品已打入国内知名品牌市场。清远南玻二期超白电子玻璃项目建设顺利，项目建成后，南玻电子玻璃的行业影响力将进一步得到提升。宜昌显示器件抓住车载触控市场机遇，加快推进设备扩产改造项目，充分释放产能，黄光及TP模组出货量大幅提升。主要面向车载中控屏市场的AG玻璃生产线目前已处于试生产阶段，预计下半年将正式转入商业化运营，将为南玻显示器件产业提供新的利润增长点。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见本公司会计政策变更的公告。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

于2019年3月21日，本集团设立了珠海市南玻商业保理有限公司。截止2019年06月30日，本集团已货币出资1,000万元，本集团持有其100%的股份。

于2019年5月14日，本集团设立了珠海横琴新区南玻玻璃实业有限公司。截止2019年06月30日，本集团持有其100%的股份。

于2019年6月11日，本集团设立了深圳南玻供应链管理服务有限公司。截止2019年06月30日，本集团持有其100%的股份。

中国南玻集团股份有限公司
董　事　会
二〇一九年八月二十三日

证券代码:000012;200012　公告编号:2019-045　证券简称:南玻A;南玻B

中国南玻集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年8月21日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室以现场和通讯相结合的会议形式召开。会议由董事长陈琳女士主持。会议通知已于2019年8月9日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》；

董事会认为：依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策的变更。

详见同日刊登在《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（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于会计政策变更的公告》。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2019年上半年董事会工作报告》；

三、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2019年半年度报告及摘要》；

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2019年半年度报告》全文以及公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《2019年半年度报告摘要》。

四、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

详见同日刊登在《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（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董　事　会
二〇一九年八月二十三日

证券代码:000012;200012　公告编号:2019-046　证券简称:南玻A;南玻B

中国南玻集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第八届监事会第九次会议于2019年8月21日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室召开。会议通知已于2019年8月9日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2019年半年度报告及摘要》。

监事会对该半年度报告的审核意见如下：

1、该半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定。

2、该半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、没有发现参与半年报编制的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十三日

证券代码:000012;200012　公告编号:2019-047　证券简称:南玻A;南玻B

中国南玻集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

1、变更原因

2017年度，财政部发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下简称"新金融工具准则"），通知要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

根据以上要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

根据财政部2017年发布的新金融工具准则的相关规定，公司于2019年1月1日开始执行新金融工具准则。

根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关规定，公司对原有资产负债表和利润表的"应收票据及应收账款"、"应付票据及应付账款"、"资产减值损失"等项目的列示进行调整。

其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、根据财政部2017年发布的新金融工具准则的相关规定，公司于2019年1月1日开始执行新金融工具准则，本次会计政策变更不影响比较财务数据。

2、根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关规定，公司对资产负债表中"应收票据及应收账款"分别列示为"应收票据"及"应收账款"；"应付票据及应付账款"分别列示为"应付票据"及"应付账款"。比较财务数据相应调整。

3、根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关规定，公司对利润表中"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失（损失以"-"号填列）"。比较财务数据相应调整。

4、以上会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前的公司总资产、总负债及净利润产生任何实质性影响。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况

董事会认为：依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策的变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

公司根据财政部颁发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）等文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于审议本次会计政策变更的情况

监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议；

2、第八届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于会计政策变更事项的独立意见。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十三日

证券代码:000012;200012　公告编号:2019-049　证券简称:南玻A;南玻B

中国南玻集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于2019年8月21日召开了第八届董事会第九次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、清远南玻节能新材料有限公司、河北视窗玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司、咸宁南玻节能玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司在汇丰银行（中国）有限公司合计金额不超过人民币48,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保，以及同意全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司及中国南玻集团股份有限公司为全资子公司东莞南玻光伏科技有限公司在东莞银行东莞麻涌支行合计为30,500万元的为期2年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、东莞南玻工程玻璃有限公司

成立日期:2005年10月25日

注册地点:东莞市麻涌镇新基村

法定代表人:赵习军

注册资本:24,000万元人民币

经营范围:生产和销售玻璃深加工制品

主要财务指标

单位:元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	1,062,667,156	1,038,603,079
所有者权益合计	539,555,637	468,852,301
	2018年年度	2017年年度
营业收入	909,090,550	945,776,185
营业利润	74,320,887	47,446,564
净利润	65,406,547	41,741,285

2、东莞南玻太阳能玻璃有限公司

成立日期:2005年10月26日

注册地点:东莞市麻涌镇新基村

法定代表人:何进

注册资本:48,000万元人民币

经营范围:生产销售太阳能玻璃产品

主要财务指标

单位:元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	1,221,391,431	1,333,844,336
所有者权益合计	683,523,573	695,384,759
	2018年年度	2017年年度
营业收入	998,448,249	1,025,683,430
营业利润	96,598,421	133,345,605
净利润	84,609,919	114,344,586

3、东莞南玻光伏科技有限公司

成立日期:2006年02月23日

注册地点:东莞市麻涌镇新基村

法定代表人:高长昆

注册资本:51,600万元人民币

经营范围:生产和销售高科技绿色电池产品

主要财务指标

单位:元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	919,868,050	1,029,973,731
所有者权益合计	353,091,208	330,791,950
	2018年年度	2017年年度
营业收入	1,105,041,732	1,355,050,180
营业利润	11,390,843	60,640,386
净利润	18,402,236	53,832,917

4、清远南玻节能新材料有限公司

成立日期:2011年05月05日

注册地点:广东省清远市佛冈县迳头镇金岭工业园金岭八路1号

法定代表人:何进

注册资本:30,000万元人民币

经营范围:研发、生产与销售各种超薄电子玻璃及新型显示器件基板

主要财务指标

单位:元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	737,824,266	728,297,204
所有者权益合计	357,842,238	279,305,738
	2018年年度	2017年年度
营业收入	262,402,765	212,515,428
营业利润	88,694,819	34,315,163
净利润	75,051,790	27,592,433

5、河北视窗玻璃有限公司

成立日期:2010年11月04日

注册地点:河北永清工业园区百合道刘家务村南

法定代表人:何进

注册资本:24300万元人民币

经营范围:生产和销售各种超薄电子玻璃

主要财务指标

单位:元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	364,131,604	329,278,976
所有者权益合计	317,001,895	291,045,567
	2018年年度	2017年年度
营业收入	155,708,515	151,075,659
营业利润	24,150,043	26,655,050
净利润	22,176,662	23,289,969

6、成都南玻玻璃有限公司

成立日期:2004年07月02日

注册地点:成都市双流区公兴街道黄龙大道二段16号

法定代表人:何进

注册资本:26,000万人民币元

经营范围:生产和销售各种特种玻璃

主要财务指标

单位:元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	995,731,737	960,567,064
所有者权益合计	592,149,514	549,644,542
	2018年年度	2017年年度
营业收入	1,102,892,837	963,867,411
营业利润	216,021,026	186,191,950
净利润	183,649,324	159,097,192

7、四川南玻节能玻璃有限公司

成立日期:2014年1月6日

注册地点:四川省成都市双流县公兴镇黄龙大道二段16号

法定代表人:赵习军

注册资本:18,000万元人民币

经营范围:生产和销售节能玻璃

主要财务指标

单位:元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	608,164,876	591,328,226
所有者权益合计	274,374,498	244,574,217
	2018年年度	2017年年度
营业收入	470,311,481	481,003,747
营业利润	27,574,435	17,407,512
净利润	25,293,181	15,833,396

8、咸宁南玻玻璃有限公司

成立日期:2011年03月17日

注册地点:咸宁市经济开发区长江产业园

法定代表人:何进

注册资本:23,500万元人民币

经营范围:生产和销售无机非金属材料及制品

主要财务指标

单位:元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	888,444,726	835,361,965
所有者权益合计	465,476,561	357,755,187
	2018年年度	2017年年度
营业收入	776,293,550	751,277,647
营业利润	112,165,321	125,924,657
净利润	103,106,757	108,893,136

9、咸宁南玻节能玻璃有限公司

成立日期:2014年03月18日

注册地点:咸宁市经济开发区长江产业园

法定代表人:赵习军

注册资本:21,500万元人民币

经营范围:生产和销售节能玻璃

主要财务指标

单位:元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	618,962,179	641,051,692
所有者权益合计	260,324,643	295,006,799
	2018年年度	2017年年度
营业收入	423,663,359	422,405,830
营业利润	22,349,914	16,125,337
净利润	19,825,646	14,852,039

10、吴江南玻华东工程玻璃有限公司

成立日期:2006年10月27日

注册地点:江苏省吴江经济开发区

法定代表人:赵习军

注册资本:32,000万元人民币

经营范围:生产和销售深加工玻璃

主要财务指标

单位:元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	745,833,893	856,025,287
所有者权益合计	471,000,691	434,693,963
	2018年年度	2017年年度
营业收入	627,082,830	618,437,486
营业利润	35,318,139	28,055,247
净利润	32,781,304	25,231,336

11、宜昌南玻硅材料有限公司

成立日期:2006 年08月01日

注册地点:湖北省宜昌市猇亭区南玻路1号

法定代表人:高长昆

注册资本:146,798 万元人民币

经营范围:生产销售硅材料

主要财务指标

单位:元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	3,691,524,332	3,959,869,752
所有者权益合计	1,141,662,764	1,419,974,626
	2018年年度	2017年年度
营业收入	1,296,883,246	1,800,167,542
营业利润	-345,412,549	223,741,022
净利润	-290,103,455	220,704,103

12、天津南玻节能玻璃有限公司

成立日期:2006年09月26日

注册地点:天津新技术产业园区武清开发区泉丰路12号

法定代表人:赵习军

注册资本:33,600万元人民币

经营范围:生产和销售玻璃深加工制品

主要财务指标

单位:元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	850,129,829	845,442,012
所有者权益合计	566,048,090	508,894,065
	2018年年度	2017年年度
营业收入	764,301,802	691,154,037
营业利润	56,349,549	17,256,139
净利润	51,796,568	16,299,105

三、担保的主要内容

为以下全资子公司在汇丰银行（中国）有限公司合计金额不超过人民币48,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。其中：东莞南玻工程玻璃有限公司融资额度不超过人民币11,200万元，东莞南玻太阳能玻璃有限公司融资额度不超过人民币15,000万元，东莞南玻光伏科技有限公司融资额度不超过人民币10,000万元，清远南玻节能新材料有限公司融资额度不超过人民币6,000万元，河北视窗玻璃有限公司融资额度不超过人民币1,500万元，成都南玻玻璃有限公司和四川南玻节能玻璃有限公司共有融资额度不超过人民币13,000万元，咸宁南玻玻璃有限公司和咸宁南玻节能玻璃有限公司共有融资额度不超过人民币10,000万元，吴江南玻华东工程玻璃有限公司融资额度不超过人民币5,000万元，宜昌南玻硅材料有限公司融资额度不超过人民币10,000万元，天津南玻节能玻璃有限公司融资额度不超过人民币4,000万元。

全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司及中国南玻集团股份有限公司为全资子公司东莞南玻光伏科技有限公司在东莞银行东莞麻涌支行合计为30,500万元的为期2年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

目前公司为子公司提供担保的余额为人民币200,374万元，占2018年末归属母公司净资产910,315万元的22.01%，占总资产1,911,423万元的10.48%。公司无逾期担保。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董　事　会
二〇一九年八月二十三日

公司代码:603515　　公司简称:欧普照明

欧普照明股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、本半年度报告未经审计。

5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

报告期内，公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。

二、公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	欧普照明	603515	不适用
联系人和联系方式		董事会秘书		
姓名		刘斯		
电话		021-38550000(转6720)		
办公地址		上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋		
电子信箱		Public@opple.com		

2.2公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,203,478,894.67	7,333,445,311.85	-1.77
归属于上市公司股东的净资产	4,559,710,475.78	4,337,272,762.68	5.13
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	211,836,946.45	37,672,330.07	462.31
营业收入	3,778,274,100.98	3,527,663,830.91	7.10
归属于上市公司股东的净利润	404,773,096.00	357,928,865.23	13.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	257,225,456.41	252,704,987.73	1.79
加权平均净资产收益率(%)	8.74	9.36	减少0.62个百分点
基本每股收益(元/股)	0.53	0.47	12.77
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.47	12.77

2.3前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)				12,001	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				不适用	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中山市欧普投资股份有限公司	境内非国有法人	46.06	348,214,286	348,214,286	质押 27,103,400
马秀慧	境内自然人	18.67	141,142,856	141,142,856	无 0
王耀海	境内自然人	18.07	136,614,994	136,614,994	无 0
香港中央结算有限公司	其他	2.51	18,975,439	0	无 0
挪威中央银行-自有资金	其他	0.79	6,002,313	0	无 0
全国社保基金一零九组合	其他	0.70	5,320,721	0	无 0
绍兴世合投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.68	5,135,779	0	无 5,135,700
南通恺明投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.57	4,322,100	0	无 0
交通银行-易方达积极成长证券投资基金	其他	0.49	3,700,015	0	无 0
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	其他	0.45	3,398,631	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中山欧普、王耀海先生、马秀慧女士为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三、经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司实现营业收入37.78亿元，同比增长7.10%；实现利润总额4.99亿元，同比增长14.70%；实现归属于上市公司股东的净利润4.05亿元，同比增长13.09%。报告期内主要工作及经营情况如下：

3.1.1照明板块

（1）家居业务

多年来，公司凭借强大的营销团队和渠道网络资源，建立了立体式、多元化的渠道结构。一方面，公司持续加强渠道布局，在全国各城市级别市场建立了超过3,500家零售专卖店、120,000家五金网点，及多平台的线上渠道，并持续向三四线城市及乡镇市场下沉，实现更为广泛的渠道覆盖；另一方面，公司不断升级、打造终端门店标准化的运营体系、定制化的方案服务能力，为消费者提供更为专业、个性化的购灯体验。

①零售渠道

在零售渠道，随着消费者购买渠道的多元化，公司不断夯实线下专业服务能力，提升渠道效率，并积极探索新的营销模式，持续推动渠道变革转型。

专业赋能，提高门店服务能力：通过组织灯光设计赋能培训营，对门店销售人员进行灯光知识、方案设计、方案展示等方面的培训，为消费者规划健康、舒适的光环境，提供整体家居灯光解决服务方案。截止至2019年6月底，照明方案设计培训已覆盖超过10%的终端门店。并且，在部分试点门店，通过销售人员提供灯光设计服务方案后，平均成交率及客单价得到有效提升。

渠道转型，提升主动营销能力：推进经销商与门店团队营销转型，通过立体化的引流模式，如：楼盘深耕、家装公司、拎包平台、微信营销、电视购物等，与消费者进行更直接、有效的互动。

另外，公司在终端打造了融合光谱、结构、材质、光电等专业技术教育、智能家居体验、全系列风格灯具陈列等功能于一体的店铺体验空间，通过专业、舒适的光环境，向消费者展示欧普照明在灯光领域的专业理解和研究。

②流通渠道

2019年上半年，公司持续推进渠道下沉，提升优质网点比例。通过推出极致性价比的产品组合、投放针对性的终端陈列物料、以及强化管理客户代表的销售行为，实现了乡镇网点的有效覆盖及优质网点占比的提升。 截止至2019年上半年，乡镇网点覆盖率超过50%以上。

③线上渠道

电商平台始终围绕多平台、多品类的战略布局，为消费者提供一站式家庭硬装购物体验。一方面，公司逐步布局精选类及社交类电商平台，多渠道获取消费者流量。另一方面，公司根据不同消费层级的需求，持续打造更为全面、优质的产品梯队；并推出了智联、便捷的智能化产品套系，满足线上年轻客群的消费需求。

同时，公司通过有节奏、有针对性的市场资源投放，持续获得精准流量。2019年上半年，电商平台通过创新线上推广方式，如：网络直播，在"618"年中大促期间夺得天猫平台"直播狂欢日"生活好物榜TOP1，进一步体现公司在粉丝维护、平台运维、流量获取等方面的综合竞争实力。

（2）商用业务

公司商用照明始终聚焦于应用端的研究及产品力的打造，不断提升在行业应用、智能化解决方案、专业照明设计等方面的综合服务能力。

① 深耕应用场景，推出以行业为驱动的解决方案

凭借多年来在各行业的灯光方案经验积累，公司与中国装饰协会建筑电气分会共同编制建筑装饰装修室内空间照明设计应用标准，针对住宅、酒店、办公、零售、展陈、文化、工业、学校、医院等多项细分场景提出不同空间的照明设计应用要求，进一步引领装饰设计师和照明设计师运用科学、合理的设计手段和照明材料，打造健康、安全、绿色、舒适的室内照明环境。

② 搭建产品平台化，为客户提供更为高效的服务体验

公司逐步搭建商用照明基础类、专业类产品平台，通过整合底层技术及推进模块的标准化，实现产品物料的通用性，以更好地满足自动化生产需求，提升供应链交付能力，为客户提供更为高效的服务体验。

③ 持续推出多项智能化照明控制