

公司代码：601636

公司简称：旗滨集团

株洲旗滨集团股份有限公司
2019 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司 2019 年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股份余额为基数，以未分配利润向股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。截至本次分配方案董事会召开日（2020 年 4 月 8 日），公司总股本 2,687,153,140 股，扣除公司回购专户的股份余额 53,794,692 股，以此计算合计拟派发现金红利 790,007,534.40 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 58.67%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二 公司基本情况

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	旗滨集团	601636	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚培武先生	文俊宇先生
办公地址	深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼	深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼
电话	0755-86353588	0755-86353588
电子信箱	Peiwu.yao@kibing-glass.com	Junyu.wen@kibing-glass.com

2 报告期公司主要业务简介

1、经营业务

公司从事玻璃产品制造与销售，包括优质浮法玻璃原片、节能建筑玻璃、高铝电子玻璃、中性硼硅药用玻璃等玻璃产品。生产基地布局在湖南省、福建省、浙江省、广东省和马来西亚，拥有 26 条优质浮法生产线，1 条高铝电子玻璃生产线，在建 1 条中性硼硅药用玻璃生产线，4 个节能建筑玻璃基地、2 个在建节能建筑玻璃基地。主要产品有 0.33-19mm 优质浮法玻璃原片、超白浮法玻璃、着色（绿、蓝、灰）玻璃等玻璃原片；各种离线 LOW-E 低辐射镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、在线镀膜玻璃、离线阳光控制镀膜玻璃等节能玻璃；高铝超薄电子玻璃；中性硼硅药用玻璃素管等。经过 10 多年的发展，公司已成为一家集硅砂原料、优质浮法玻璃、节能建筑玻璃、高铝电子玻璃、中性硼硅药用玻璃研发、生产、销售为一体的大型玻璃企业集团。

2、经营模式

公司以市场导向定位产品，销售引导生产，实施“以需定销、以销定产”的经营模式。主要原料采用集中采购模式，通过定点、定时、定量供应保障供应与价格。采购渠道包括国内、国外生产企业或供应商。节能建筑玻璃镀膜靶材、PVB 膜、中空主材等通过市场直接采购或从国外进口。产品以地销为主，根据市场状况，采用直销与经销相结合的营销方式。浮法原片结算方式为现款现货，一般无信用期。各子公司负责组织实施生产、销售。

3、行业情况

（1）浮法玻璃

近年来，随着我国房地产新建项目以及现存建筑节能改造的发展，同时生产企业通过不断研发创新，升级迭代推出新产品，新产品在整体设计、节能、智能性能等方面的提升，推动平板玻璃制造的更新升级需求，平板玻璃需求保持稳定，但是平板玻璃结构性产能过剩矛盾仍然存在。随着国家政策导向提高行业准入门槛，淘汰平板玻璃落后产能，严格控制新增产能，玻璃生产企业行业集中度逐步提高。未来行业发展将以供给侧结构性改革为主线，以技术创新提升、发展模式和经营方式创新为突破口，以质量和效益为中心，推进行业加快迈向高质量发展。

（2）节能建筑玻璃

节能建筑玻璃是以玻璃原片为基材，采用物理方法、化学方法及其组合对玻璃进行再加工，制成具有新的结构、功能或形态的玻璃制品。主要分为安全玻璃、镀膜玻璃、中空玻璃等，拥有美观、安全、节能等优点，主要应用于建筑门窗、玻璃幕墙等领域，可以有效降低建筑物能耗，有效缓解国家能源紧缺状况，符合国家节能减排的发展目标。随着国家相关法规的陆续出台和监管的不断趋严，以及消费者对节能环保的重视程度不断提高，Low-E 玻璃、钢化玻璃、中空玻璃及夹层玻璃等具有节能性能的高附加值玻璃得到了国家及建筑行业的大力支持与推广，促进了玻璃

行业产业结构调整，节能建筑玻璃具有良好的发展前景。

（3）高铝电子玻璃

高铝玻璃作为手机触控用盖板材料，IHS 预测在未来仍能保持持续的增长，2019 年达到 24 亿片，较 2018 年的 21 亿片增长 13.9%，这种稳定增长态势在未来两年内将继续保持。高铝玻璃的增长动力主要来自于 5G、新能源汽车、智能家居、智能医疗、在线教育等新兴产业对智能终端的需求增长。

（4）中性硼硅药用玻璃

目前，国外医药行业已普遍使用国际标准的中性硼硅药用玻璃作包装材料，国内中性硼硅玻璃推广进展缓慢，国内中性硼硅玻璃管主要由德国肖特、日本电气硝子和美国康宁三家公司垄断供应，价格昂贵。未来随着我国国民生活品质的改善和保健意识的增强，以及国家产业政策的引导，采用国际标准的中性硼硅药用玻璃是社会发展的趋势，从国外药用玻璃行业发展的长远趋势上看，高质量的中性硼硅玻璃未来必然逐步取代低硼硅玻璃、钠钙玻璃，成为国内药用包装的选择材料。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	13,065,336,744.15	12,837,546,776.02	1.77	12,716,134,927.16
营业收入	9,305,764,517.90	8,378,307,426.77	11.07	7,585,004,069.43
归属于上市公司股东的净利润	1,346,427,280.98	1,207,664,334.83	11.49	1,142,648,299.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,265,586,664.48	1,092,621,247.80	15.83	1,080,076,420.89
归属于上市公司股东的净资产	8,237,259,418.65	7,570,053,614.98	8.81	7,077,555,647.69
经营活动产生的现金流量净额	2,017,309,139.11	2,066,382,412.77	-2.37	2,389,520,493.35
基本每股收益（元/股）	0.5199	0.4611	12.75	0.4455
稀释每股收益（元/股）	0.5159	0.4560	13.14	0.4538
加权平均净资产收益率（%）	17.24	16.54	增加0.7个百分点	17.49

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,835,411,327.98	2,230,862,580.07	2,465,773,809.82	2,773,716,800.03
归属于上市公司股东的净利润	209,585,765.68	308,761,239.74	408,902,280.26	419,177,995.3
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	181,778,096.85	278,744,939.31	391,618,732.38	413,444,895.94
经营活动产生的现金流量净额	106,758,142.39	422,235,807.61	493,590,330.89	994,724,858.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

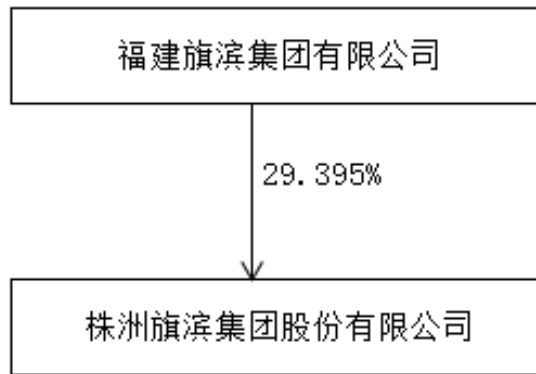
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					61,903		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					52,078		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					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（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售 条件 的 股 份 数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
福建旗滨集团有限公 司	0	790,067,250	29.4	0	质押	201,449,633	境内 非国 有法 人
俞其兵	0	402,500,000	14.98	0	质押	36,000,000	境内

							自然人
香港中央结算有限公司	137,432,213	149,329,818	5.56	0	无	0	其他
株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证券账户	11,648,642	53,794,692	2.00	0	无	0	其他
基本养老保险基金一零零三组合	9,478,900	17,384,945	0.65	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司一上证红利交易型开放式指数证券投资基金	3,883,400	16,949,000	0.63	0	无	0	其他
全国社保基金六零四组合	13,000,000	13,000,000	0.48	0	无	0	其他
易方达基金一工商银行一易方达基金臻选2号资产管理计划	12,952,372	12,952,372	0.48	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司一南方智锐混合型证券投资基金	12,643,305	12,643,305	0.47	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司一富国中证红利指数增强型证券投资基金	6,549,500	11,644,600	0.43	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东福建旗滨集团有限公司系公司控股股东，股东俞其兵系福建旗滨集团有限公司的实际控制人，因此俞其兵与福建旗滨集团有限公司存在关联关系；2、股东俞其兵及公司控股股东福建旗滨集团有限公司与公司其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；3、除此之外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

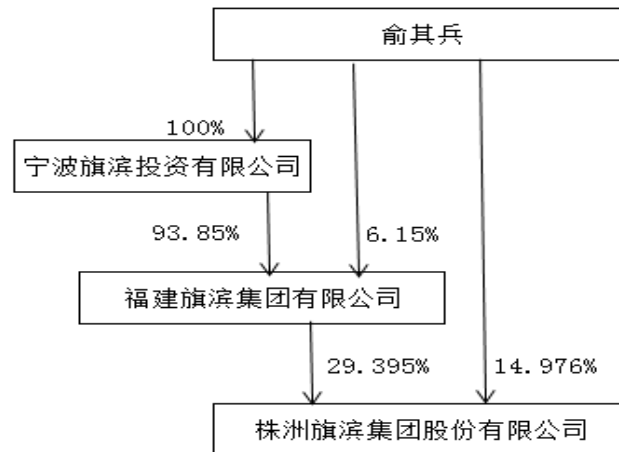
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019 年，集团生产各种优质浮法玻璃原片 11,885 万重箱，同比增加 895 万重箱，主要是郴州旗滨投入商业化运营增加；销售各种优质浮法玻璃原片 11,845 万重箱，同比增加 842 万重箱，产销率 99.66%，主营毛利率 28.99%。期末库存 254 万重量箱。实现营业收入 930,576 万元，同比增加 92,476 万元，增幅 11.07%；实现归属母公司所有者净利润 134,643 万元，同比增加 13,876 万元，增幅 11.49%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

见第十一节、五、41

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

报告期内纳入合并范围的子公司详见附注九“在其他主体中的权益”，本期新纳入合并范围的子公司为湖南节能、金盛硅业、湖南药玻、马来西亚砂矿。