公司代码:600176　　公司简称:中国巨石

中国巨石股份有限公司

【2018】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 天职国际会计师事务所(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

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,公司2018年母公司实现净利润707,306,385.70元,截至2018年底母公司可供分配利润802,983,237.30元。综合考虑后,拟定2018年度利润分配方案为:以公司总股本3,502,306,849股为基数,每10股送现金2.25元(含税)。2018年度公司共计分配股利788,019,041.03元(含税)。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,截至2018年12月31日,母公司资本公积金余额为96,636,927,398.67元。综合考虑后,拟定2018年度不进行资本公积金转增股本。

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	中国巨石	600176	中国化建,中国玻纤

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李柳	沈国明
办公地址	浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号	浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号
电话	0573-88181888	0573-88181888
电子信箱	ir@jushi.com	ir@jushi.com

2 报告期公司主要业务简介

(1)报告期内主要业务情况说明

公司主要从事玻璃纤维及制品的生产、销售,主要产品为玻璃纤维纱。报告期内,公司玻璃纤维及其制品业务合计实现营业收入为953,679.66万元,占2018年营业收入的比例为96.06%。

2.经营模式说明情况说明

(1)采购模式

公司对浙江桐乡、四川成都、江西九江、埃及四大生产基地的大宗原材料实行统一采购制度,对下属公司的采购主要通过“统一谈判,分别签约”方式进行管理。原料采购按照“年度原料、公开招标”原则,采取包括公开竞标、参照价格实节方式,在保证质量的前提下,实现以比较价格的方式,减弱原材料采购成本的波动性;辅料采购则采用订单价,根据生产计划采购。公司同时制订了供应商考评制度,针对合作过程中发现的问题要求供应商加以改进,建立完善的战术管理体系。

(2)生产模式

以销定产,采用以拉动式为主、以推进式为辅的柔性生产方式。

(3)销售模式

公司国内销售以直销为主,少量代理为辅;境外销售主要采用海外贸易子公司、经销商、直销三种方式相结合。

3.公司所处行业情况

(1)玻璃纤维产品介绍

玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料,种类繁多,优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好,机械强度高,通常用作复合材料中的增强材料、电绝缘材料和绝热保温材料,也路基板等国民经济各个领域,是国家重点鼓励发展的新材料产业。它是以叶蜡石、高岭土、石灰石、石英砂等矿石为原料(上图1各种矿石按照比例配制)经高温熔制(上图2),拉丝(上图3和4),烘干(上图5),络纱(上图6)等工艺制造而成,其单丝直径为几微米到二十几微米,相当于一根头发丝的1/20~1/5,每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。玻璃纤维主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化钠等,根据玻璃中碱含量的多少,可分为无碱玻璃纤维、中碱玻璃纤维和高碱玻璃纤维,其中无碱玻璃纤维占据95%以上的产量规模。

(2)全球玻璃纤维行业主要生产企业

自2000年以来,中国玻纤一直处于高速发展阶段,生产规模不断扩大,全球玻纤行业集中度高,具有较明显的寡头竞争格局,中国巨石、美国欧文斯科宁、日本电气硝子公司(NEG)、泰山玻璃纤维股份有限公司、重庆国际复合材料有限公司(CPIC)、美国JM这全球六大玻纤生产企业的玻纤年产能占到全球玻纤总产能的75%以上,其中三大玻纤生产企业的玻纤年产能占到国内玻纤产能的70%以上。以中国巨石为代表的中国玻纤企业的迅速崛起,正不断改变着世界玻纤格局。

(3)玻璃纤维的主要下游应用领域介绍

中国的人均玻纤消费量远大低于发达国家人均玻纤年消费量,其他很多发展中国家玻纤消费量更低,发展中国家玻纤产品的应用领域远未被充分开发,玻纤行业未来发展空间巨大。玻纤行业的平均增速一般为GDP增速的1.5~2倍。目前玻纤产品下游市场较为广泛,以最早发明并工业化应用的美国市场为例,玻纤下游应用种类超过600,000种,中国虽然近几年已经超越美国,发展成为最大的玻纤生产国和消费国,但目前成熟并广泛应用的下游领域仅有美国的十分之一,以下是玻纤下游的主要领域。

①汽车领域

据中国汽车协会数据统计,2018年汽车产销分别完成2,780.9万辆和2,808.1万辆,较上MC Automotive数据显示,2018年全年全球整体轻型车销量达9,479万辆。据USDA和中国产业研究院预测,2022年全球汽车销量将增加至11,380万辆。汽车产量增长的同时,汽车行业也越来越多地使用复合材料,特别是在对重量要求更加严格的新能源汽车领域,这为复合材料在汽车领域的发展提供了很大的机遇。2018年,全球新能源汽车销量超200万辆,中国新能源汽车销量达125.6万辆,占汽车销售总量的4%。美国政府计划复合材料工业协会分析,全球汽车用复合材料市场预计2018年达到204万吨,随着玻纤复合材料轻量化优势的逐步彰显越来越高,将来会有更为广阔的发展空间。

②建筑领域

a.外墙装饰保温防水概念不可玻璃纤维

在各类外墙保温系统中,大量使用了玻璃纤维,如国外使用最广泛的聚苯乙烯、聚氨酯板,均添加玻璃纤维增强。该类保温材料安全可靠性、节能效果明显持久,表面防潮抗裂效果好,利于环保,饰面做法多样化。目前欧洲外国的玻纤建筑防水材料已占建筑防水材料总量的45%~60%,美国则高达80%。除防水方面应用材料广大外,由国际玻璃纤维协会国际还被用作石膏板增强材料和涂料。美国年用石膏板量为30亿平方米,涂层结构面石膏板的用量约占1/10;中国市场也很其庞大,目前公司已开始逐步供应国内最大石膏板生产企业。

b.玻纤增强水泥——克服水泥固有缺陷

玻璃纤维增强水泥(GRC)是以玻璃纤维为增强材料,水泥净浆或水泥砂浆为基体成分的一种复合材料,以水泥为基体的建筑材料因此中的特点是抗压强度高而抗弯,抗拉强度和抗冲击强度低。随着人们对玻璃纤维的同时保产生了一种新型的可服水泥基体装饰的玻璃纤维增强水泥材料,这种材料不仅克服了水泥基体的固有缺陷,而且大幅度地提高抗冲击强度,经过加密老化试验推测,GRC的安全使用寿命至少为50年。玻璃纤维增强水泥耐久性的解决为此种新的材料产品应用推广奠定了基础。

c.建筑建材领域

玻璃纤维在建筑领域的应用有采光、卫生、装饰装修、给排水、采暖通风、围护土木、电气、工装器具等。另外,建筑补强和玻璃钢在桥梁上的应用成为新的关注点。玻璃钢的优势:一,重量轻,玻璃钢的比重一般介于1.4~2.2g/cm3之间,约为钢铁的1/4左右,甚至比铝合金还轻,运输安装快捷方便;二,强度高,玻璃钢的强度一般可达到普通钢材的水平;而加上玻璃钢在腐蚀方面的特性,玻璃钢加安全可靠,一,非光效保护,透光效果良好,其透光率可达到50%以上,达到或超过普通钢材的水平;而加上玻璃钢在腐蚀方面的特性,玻璃钢的使用寿命远高于钢材,玻璃钢的使用寿命一般可达到普通钢材的5倍以上。从建设的角度来看,这类产品因其轻质高强,在施工时,可以减少吊装设备的使用,节约劳动力成本,缩短施工时间,并减少基础的开挖量,因此内部成本大幅下降。在高速铁路领域,复合材料正成为越来越重要的一类材料,除用作内部设备和装饰材料外,在承重结构上的应用也越来越广泛。用复合材料做成的桥梁,重量轻、强度高、刚性大,是一种理想的高速铁道交通用结构件,在轨道交通车辆中广泛应用复合材料,对减轻车厢自重、降低噪声、振动、提高安全性、舒适性、减少维修等均有重要作用。对于复合材料产业而言,这是一个新新的、大有可为的应用领域。

④其他行业

全球风电市场方面,2018年全球风电新增装机容量合计51.3GW,其中陆上风电46.8GW,海上风电4.49GW。到2018年底,总装机容量达到591GW,同比增长6%。陆上风电总装机量增长9%,海上风电总装机量增长20%,达到23GW。预计2019~2023年,每年新增装机量达到60GW及以上,其中海上风电将实现全球性增长,并将在2022~2023年间达到7~8GW。2018年,我国实现新增风电装机23GW,其中陆上风电装机21.2GW,海上风电1.8GW,陆上,海上风电新增装机量增长9%,我国全球风电装机容量一位,到全球风电装机容量的三分之一,并以这个数字成为全球第一。目前,我国风电产业已经成为我国可以实现国际竞争力的产业,并且为了有新兴风电装机的市场,我国风电产业规模。2017年我国试行可再生能源绿色电力证书核发及自愿认购交易制度,并规划2020年风电年发电量确保达到4200亿千瓦时,约占全国总发电量的6%,到2050年前满足17%的电力需求。复合材料在风力发电领域的应用,主要是叶片和机舱罩。风力发电叶片占风力发电整个装置成本的15%~20%,全球每年约50亿欧元的市场规模,其中玻纤复合材料的应用比例高达90%以上,其中20%(即700亿元)左右的领域需要使用碳纤。

⑤管道、水利领域

玻璃纤维耐腐蚀耐老化性良好,被广泛用于制造石油化工、地下水管道和容器,未来几年,我国、中国和中东将成为管道建设最为活跃的地区,将为玻璃纤维的应用带来巨大推动力。美国拥有120万公里的管道,大多数管道于1950年代和二战后的几年,目前大部分管道,人工更新所需,未来几年,美国将在一部分20年代、直径24英寸的玻纤复合材料输水管道的玻纤需求最新增长,预计,随着,城市,水利,工业,市政,石油,化学,电力,等,领域,玻璃纤维,复合材料,管道,的,市场,需求,将,会,大幅,增长,,,