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

2020 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2020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3.50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(2021年4月28日),公司总股本2,686,216,940股,扣除公司回购专户的股份余额30,043,742股,以此计算合计拟派发现金红利929,660,619.30元(含税)。本年度公司现金分红比例为50.93%。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	姚炎武先生	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	0755-86363588	0755-86363588
电子信箱	Peiwuyao@kibing-glass.com	Junyuwen@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、光伏新材料等玻璃产品,是国内优质建筑玻璃原片龙头企业之一。在福建、广东、湖南、浙江、马来西亚等地建有大型原片生产基地,国内七大原片生产基地布局分别位于中国经济发展活跃的珠三角、长三角、福建沿海、长株潭经济带,共拥有26条优质浮法生产线,1条高铝电子玻璃生产线,1条中性硼硅药用玻璃生产线,以及2条在建的光伏玻璃生产线;在广东、湖南、浙江、天津、马来西亚拥有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;中性硼硅药用玻璃套管、光伏高透基板等。

经过10多年的发展,公司已成为一家集硅砂原料、玻璃及玻璃深加工、光伏新材料玻璃、电子玻璃、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

(1)生产销售。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,依托差异化、定制化、专业化的服务体系快速地响应市场需求,为客户创造价值。各子公司负责组织实施生产、销售。

浮法玻璃制造具有高温、连续、不间断的生产特性,公司生产工艺技术及装备水平持续提升,10mm以上的厚板玻璃及1mm以下的超薄高铝玻璃均能稳定生产,公司浮法玻璃根据销售计划安排生产。浮法玻璃产品以地销为主,根据市场状况,采用直销与经销相结合的营销方式,浮法原片销售方式主要为现款现货,一般无信用期。

节能建筑玻璃行业是浮法玻璃的下游行业,主要采用的是真空磁控溅射工艺,在玻璃表面镀制多层复合膜,实现低辐射功能的主要是银膜,其他膜层仅起保护、降低反射和调节颜色等作用。公司节能建筑玻璃产品基本采用直厂工程和建筑玻璃的全部种类,产品定位高端,质量符合美国、澳大利亚、东盟等标准。公司拥有技术水平领先的玻璃深加工设备,并拥有节能玻璃项目建设、生产组织、产品工艺、设备研发、经营管理等全流程自内优秀管理人才和熟悉深加工领域的营销团队,具有良好的客户和市场基础,构建了利润、现金流的利益共享机制,公司正充分发挥节能玻璃领域的后发优势,推进商本运作助力战略落地,迅速打开市场和加快区域布局,以满足不断增长的高性能玻璃市场需求。公司节能建筑玻璃根据销售计划安排组织深加工。中空玻璃、夹层玻璃等节能建筑玻璃的主要需求来自于建筑施工方、设计公司、幕墙公司等企业,不同的建筑工程项目对产品的性能、规格要求不一,因此节能建筑玻璃产品的销售具有很强的定制化与项目特性,主要采用直销的方式进行。经销商采购的主要为通用性较强、可后期加工的工程大板产品。

公司发展电子玻璃、中性硼硅玻璃、光伏玻璃等新产品、新材料业务,旨在突破关键技术进入高端领域或满足市场边切需求切入细分市场,通过多年的主业耕耘和技术储备,公司在技术方案和装备水平、生产工艺控制能力具备的一定优势,通过加快技术进步和研发投入,提升技术和不断升级完善,助力公司高质量发展战略的落地。公司酿酸电子玻璃业务已商业化运营,电子玻璃产品的市场占有率和品牌效应稳步提升;中性硼硅药用玻璃项目建设有序推进;光伏玻璃新建项目和技术改造转产项目实施稳步开展。

(2)采购供应。公司玻璃制造的主要原燃料为硅砂、纯碱和燃料等,公司依托深耕主业多年所形成的规模优势,需求优势,以及长期经营所形成稳定的优质资源渠道,大宗物资实施集中采购、战略采购,大力推进全球采购模式,通过竞价、分级供应方式,确保定点、定时、定量满足生产需求与价格稳定,采购渠道包括国内、国外生产企业或直供应商。玻璃深加工原片基本来自本企业生产,镀膜耗材、PVB膜、中空主材等通过市场直接采购或从国外进口。

3.行业情况

(1)浮法玻璃

浮法玻璃原片制造行业是充分竞争、市场化程度较高的行业。近年来,国家制定和颁布了一系列政策,法规和标准,包括产能置换政策、生产企业能源消耗、环境保护等,随着监管力度的加大,行业准入门槛不断提高,平板玻璃产能被严格控制,落后产能持续淘汰,供给侧改革深入推进,僵尸产能逐步出清,玻璃产能一直处于存量消化阶段。加上房地产新建项目以及现存建筑节能改造的放量,以及经济的快速发展带来的人们消费水平的不断提高,高质量玻璃产品需求和单位面积玻璃需求量持续增加,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,平板玻璃需求保持稳定,玻璃行业周期性波动幅度逐渐趋于平滑,玻璃生产企业行业集中度逐步提高。但平板玻璃结构性产能过剩矛盾仍然存在,未来行业发展转型势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、性能或形态和新用途的玻璃制品,主要分为镀膜玻璃、中空玻璃、夹层玻璃等,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,符合国家节能减排的发展目标。我国是世界第二大能源消耗国,建筑能耗约占全国总能耗33%以上,建筑单位能耗水平是欧洲的4倍,美国的3倍。节能玻璃作为一种隔热和遮阳性能好的玻璃类型,在推进中国建筑的绿色节能,有效缓解国家能源紧缺状况方面发挥着重要作用,节能玻璃的应用和替换成为了当前及未来建筑领目节能工作的关键。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玻璃制品广泛的应用,使得了玻璃行业产业结构调整。节能玻璃在建筑领域的渗透率仍将不断提升,公共建筑、民用住宅新建项目,以及庞大的现存建筑节能改造、二次装修都对节能玻璃存在着大量的需求,我国节能建筑玻璃具有良好的发展前景,市场潜力巨大。

(3)高铝电子玻璃

高铝硅酸盐电子玻璃在抗韧劲、韧性和硬度等方面优于普通钠钙玻璃,被广泛作为平板电脑和手机等电子产品触摸西连玻璃盖板。随着智能手机不断趋向大屏化、屏占比提高,新能源汽车推广和汽车仪表盘、中控显示、后座娱乐系统、抬头显示等车载显示系统应用增加,无线充电和5G技术的应用带来玻璃背板增量、触控屏在超级本和一体机中渗透率逐渐提升,以及智能家居、智能医疗、在线教育等新兴产业对智能终端的需求增长,预计高铝电子玻璃未来将保持持续的增长。

(4)中性硼硅药用玻璃

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。随着我国国民生活品质的改善和保健意识的增强,医药市场规模持续增长,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大势所趋。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,具有较大的发展空间。

(5)光伏玻璃业务

近年来,随着全球光伏发电技术、生产工艺与技术不断进步,成本显著降低,产品性能持续提升,使得光伏平价上网从可能成为现实,光伏发电已成为各国重要的能源结构改革和能源替代的方向。2020年,中国提出了争取于2030年前达到碳峰值,2060年前实现碳中和的目标,随着国内一系列新能源政策的实施,光伏发电产业开发利用规模迅速扩大,并将呈现持续增长的强劲发展态势。截至2020年底,中国光伏发电累计并网装机量253GW,已远超"十三五"规划105 GW的目标。我国已成为全球最大的光伏玻璃生产国,除满足国内市场需求外,我国光伏玻璃以产品量也迅速增长。光伏玻璃作为光伏组件必不可少的材料,也随之迎来了广阔的市场空间,呈现出良好的发展前景。预测"十四五"时期,我国光伏发电年平均新增装机规模将达到60GW以上,光伏发电总装机将达500-530GW,未来光伏发电将成为我国的主力能源,2020年公司获住光伏子公司快速发展的机遇,加快拓展光伏玻璃市场布局,坚持市场需求导向,及时切入了光伏玻璃业务领域。在湖南郴州和浙江绍兴各投资新建一条1200t/d光伏高透材料生产线,同时通过技术改造、发挥超白玻璃独特的竞争力,3条生产线(产能为2500t/d)由超白建筑玻璃转超白光伏玻璃的转型成功,并在有序推进。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	14,325,622,166.56	13,069,336,744.17	9.61	12,837,546,776.02
营业收入	9,644,088,854.02	9,306,764,517.90	3.64	8,378,307,426.77
归属于上市公司股东的净利润	1,825,359,972.69	1,346,427,280.98	35.57	1,207,664,334.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,725,018,360.07	1,269,586,664.48	36.30	1,092,621,247.80
归属于上市公司股东的净资产	9,473,167,909.77	8,237,259,418.65	15.00	7,570,063,614.98
经营活动产生的现金流量净额	3,117,899,413.72	2,017,309,139.11	54.56	2,066,382,412.77
基本每股收益(元/股)	0.6937	0.5199	33.43	0.4611
稀释每股收益(元/股)	0.6871	0.5159	33.18	0.4560
加权平均净资产收益率(%)	20.79	17.24	增加3.55个百分点	16.54

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	1,299,020,996.61	2,491,588,430.36	2,764,420,650.12	3,089,068,776.93
归属于上市公司股东的净利润	140,067,202.14	348,629,000.48	709,798,485.63	609,465,284.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	141,065,212.60	319,601,768.47	678,484,606.86	585,866,772.14
经营活动产生的现金流量净额	-239,211,565.73	796,969,365.55	1,076,006,564.62	1,485,146,039.28

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

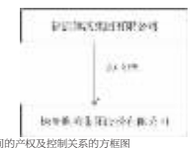
截止报告期末普通股股东总数(户)	72,960
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	81,599
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	-108,894,271	681,172,979	25.36	0	质押	0	境内非国有法人
俞其兵	0	402,500,000	14.98	0	质押	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-84,132,076	65,197,742	2.43	0	无	0	其他
全国社保基金四一八组合	52,886,500	52,886,500	1.97	0	无	0	其他
中信证券-中信银行-中信证券总量成长两年持有期混合型集合资产管理计划	44,746,600	44,746,600	1.67	0	无	0	其他
中信证券投资有限公司-社保基金1106组合	24,046,200	31,318,800	1.17	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	-23,750,960	30,043,742	1.12	0	无	0	其他
全国社保基金一一四组合	23,527,390	29,000,000	1.08	0	无	0	其他
株洲旗滨集团股份有限公司-中长期发展计划之第二期员工持股计划	23,750,960	23,750,960	0.88	0	无	0	其他
全国社保基金四零二组合	20,600,088	20,600,088	0.77	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.株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证券账户所持股份为公司前期通过集中竞价方式实施股份回购截止的股份数,该账户与中长期发展计划之第二期员工持股计划账户与公司控股股东、实际控制人、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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

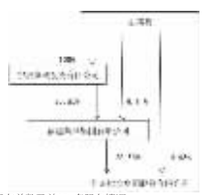
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 √不适宜

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年是极不平凡的一年。突如其来新冠疫情的冲击和复杂的国内外经济环境影响叠加,玻璃行业一度陷入全行业亏损。面对困境,公司董事会及经营管理层带领全体员工上下团结一心,坚定必胜信心,继续秉承使命、愿景和核心价值观,贯彻"一体两翼"发展战略,围绕公司中长期发展战略及年度经营目标,实施推进发展规划、技术创新、管理提升、品质提升、节能降耗、降低成本、加速实施产业链延伸,着力推进新项目建设,从优质浮法玻璃加速向节能玻璃、光伏玻璃、电子玻璃、药用玻璃等领域拓展深入,高端玻璃市场力度不断加大,进一步增强了品牌影响力与可持续发展潜力。

报告期,公司生产各种优质浮法玻璃原片11,676万重箱,同比减少209万重箱;销售各种优质浮法玻璃原片11,377万重箱,同比减少468万重箱。实现营业总收入964,409万元,同比增加13,832万元,增幅3.64%,实现归属于上市公司股东的净利润1,825,359万元,同比增加477,893万元,增幅35.57%。

报告期,公司开展的主要工作如下:

一、认真履行主体责任,抓实疫情防控,生产经营两不误,面对疫情,公司高度关注,积极应对,扎实做好疫情的控工作,全面部署防疫和安全生产保障工作,坚持精准防控,筑牢健康防线,切实保障员工、科学安排产前衔接,强化企业内部管理,加快复工复产进程,最大限度降低影响,生产经营稳步推进。报告期内,公司除按计划进入冷修的生产线外,其他生产线均正常生产,全集团员工无一人感染新冠病毒。

二、强化市场导向和营销升级,积极应对变局。2020年玻璃行业市场的波动异常剧烈,公司进一步提高了市场分析与预判既研,实时把握市场动态,及时调整营销策略和营销理念,加大终端渠道服务,营销渠道拓展和下沉开头并进,提前锁定客户需求,巩固、维护优质客户群,坚持销售引导生产,加大超厚、超大板及高品质,差异化产品生产和精细化服务,进一步丰富产品的多样性,及时解补市场的段售需求,努力满足市场不同层次需要,缓解同质化竞争;充分发挥原片和深加工一体化经营及规模化优质优势,增强企业抵御存在行业的承受能力和稳定市场的理念,加大市场波动期间成品库存主动管控力度,加强和终端客户的信息共享和协同,避免出现终端需求误判和价格错配及踩踏,全力维护市场稳定,有效化解经营风险和外部环境变化带来的市场波动风险;遵循"自愿、平等、互利"的原则,积极构建和发展与上下游客商的战略合作伙伴关系,注重与各相关方的沟通与协调,共同构筑信任与合作的平台;认真做好生产线点火与冷修交错执行方案,为稳定市场、稳定价格创造条件;加大节能新产品开发力度,丰富节能产品系列,产能、订单持续增加,高端产品市场竞争力快速提升,品牌传播力不断提高,行业地位和影响力进一步扩大,盈利能力显著提高。

三、深入精细化管理,促进降本增效。报告期,公司陆续开展了一系列改革提升和管理升级工作,先后启动了降本增效、品质提升、设备管理、人才引进与干部管理、干部效能监察、安全生产月、合同管理、高管绩效管理、全面风险评估、数字化驱动赋能、项目后评价、公司专项治理等管理活动,坚持向管理要效益,同技术要效益,推进精细管理,压减成本费用,深挖内潜,降本节耗,多措并举打好提质增效攻坚战。一是公司围绕"保安全、抓畅通、促密封、降成本"的思路开展密封维护工作,为各公司稳定生产和降低能耗提供保障,夯实生产工艺技术基础,强化工艺技术攻关,有效降低质量成本;二是开展安全生产月活动,增强全员安全意识,全面落实和履行安全管理主体责任;三是集中化、全球化采购方案深入推进,有力固化集团通用性物资的集采模式,促进集团采购管理向供应链管理模式转型,通过包括集中采购、开发新供应商、战略储备、设立寄存仓等措施,实现质高、商优、供货稳定,进一步确保低成本竞争优势;四是坚持产品差异化,大幅度增加两头厚度(薄、超厚)产品及超长宽差异化产品的连续生产,提高产品附加值;五是控制价值内涵和管理提升空间,重视数据资产,提高信息化效率和效益,进一步提升企业管理水平,提升财务效益,降低财务运营成本;加强资金计划管理,建立资金投入监管机制,保证产品研发项目建设资金投入,提升资金使用效益;强化物价管理,全力盘活存量资金,加快资产周转;六是积极开展投资项目后评价工作,通过项目后评价总结经验,汲取教训,提出相应对策建议,不断完善和优化项目投资决策流程,进一步提升公司项目建设和运营管理能力,促进投资管理及效益水平提高。七是公司紧抓优质股权资源,拓展市场布局,快速推进扩张中性硼硅玻璃、光伏组件产业链的延伸。八是深入推进高管绩效考核优化,强化干部管理,突出履职忠诚和责任担当,高度重视队伍建设、梯队管理和培训工作,认真抓好人才培养和梯队建设,努力提高新生力引进质量;持续加大对研发及高端人才引进,通过严格市场化机制,创新人才引进模式和渠道,推行人力资源业务伙伴(HRBP)理念,认真评估和发现高潜力人才,继续聚焦核心价值观,坚持长期投权激励和薪酬激励相结合,完善考核激励机制,有效激发内在活力,促进核心管理团队,骨干员工利益与公司战略的紧密融合,促进了集团人才结构进一步优化,人员综合素质更高、团队更趋年轻化。

四、以风险管理为基础,强化风险地图运用,构建立体综合防控体系。一是公司以价值整合为导向,全面开展风险评估,全面梳理风险点,制定应对措施和管控要点,绘制风险评估地图和风险管理看板,建立了集团风控框架和三层防线,将风险评估充分渗透到各主要业务,基本构建立体综合防控体系,将风险管理与控制活动融入到战略、绩效以及各项日常管理活动中,打造了良好内控环境,进一步提高风险管理能力;二是开展OA流程梳理,定期开展对流程处理时效统计,超时人员名单公示并纳入绩效考核管理,减少不必要的流程节点,切实提升内部办事效率;三是加快内控体系制度的及时更新和补缺,适时修订不符合实际操作和不利于风险防范的制度,确保内控管理制度能覆盖所有业务、各项业务操作流程清晰合理。2020年,公司对原《内控手册》予以重新修订,及时更新玻璃板块的内控制度,并新增的矿板块内控手册,形成了浮法、节能、砂矿三大板块(内控手册),合理规定授权机制及岗位职责,梳理优化业务流程,规范经营管理活动,作为内控工作指南;四是认真探索符合公司发展实际的内控工作思路,面对复杂的外部环境,做好全面的风险防控和应对策略,进一步保障集团中长期战略目标实现。

五、推进战略规划,稳步落实"一体两翼",有效发挥战略、投资合力,认真落实高质量发展要求。一是加快节能建筑玻璃布局和规模扩张,积极推进天津节能、长兴节能及湖南节能二期扩建项目建设;二是加快推进硅砂资源战略,有序推进醴陵砂矿、马来西亚砂矿建设,以及郴州、河源、滁州砂矿后备资源获取工作;三是醴陵高性能电子玻璃生产线建成投入商业化运营,四是中性硼硅玻璃素管及深加工项目建设正有序推进;五是加快推进光伏新材料及中硼硅药玻板块,推进相关板块战略规划论证,充分发挥内部研发与技术、建设与运营、投资与管理、规模与资源方的优势,通过资产划转、股权划转、换股等方式,高效整合公司下属业务资产,快速梳理板块业务治理结构和管理体系,统筹资源调配和业务管理,实现资产、经营、专业化运营,推进结构性战略调整。六是积极推进公开发行15亿元可转换公司债券工作,充分利用资本市场再融资助力战略规划的实施。

六、坚持创新驱动,提升研发质量,增强核心竞争力。公司报告期加快研发人才引进,不断完善研发项目管理体系和绩效考核,加大研发投入和技术成果转化,强化产品质量提升和管控控制和节能降耗,促进产品结构持续优化升级,聚焦高端应用领域和技术瓶颈的重点突破,有效提高了研发项目的进度和质量。一是集团玻璃绝缘中心获得中国质量认证中心格评定国家认可实验室(CNAS)认可,成为国家认可实验室;达到国家和国际认可的管理水平和检测能力。二是完成13项浮法玻璃及10项节能玻璃研发项目进度要求,在电子玻璃质量达标,中性硼硅玻璃的工艺技术方案制定与验证,浮法超白玻璃光伏市场的开拓,冷修技改项目中的结构创新、环保技术的自我提升、湖南节能、长兴节能、天津节能的设备选型方案制定及自动化方案制定、前瞻性研发项目的研究活动等工作中都取得了一定的成绩,研发设计能力进一步提升;三是全年申请专利115件(发明41件,实用新型74件),获得授权的专利70件,专利申请总量较2019年增长38.55%;四是顺利推进玻璃原料资源保障体系建设,建立健全完成了各生产基地主推节能玻璃产品膜系结构升级更新及简统工作,完成60款玻膜玻璃实验产品的知识产权保护,进一步为实节能玻璃产品专利权保护工作。

七、持续回报投资者,努力维护股东权益。公司报告期内,实施了2019年度现金分红,现金分红比例达63.87%(含回购股份),制定《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》,延长分红政策持续时间,未来三年继续维持在足额预留盈余公积金以后每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之五十的分红政策。

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

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长兴节能、天津节能、福建药玻;本期新纳入合并范围的孙公司为:徐州新供应链、长兴供应链、漳州光伏、湖南药玻。

证券代码:601636　　证券简称:旗滨集团　　公告编号:2021-045

株洲旗滨集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年4月18日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第二十六次会议(以下简称"本次会议")通知,本次会议于2021年4月28日(星期三)上午9:00时在公司会议室以现场方式召开(受境外疫情影响,公司董事俞其兵先生通过视频方式出席会议)。公司共有董事9名,本次会议实际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长姚培武先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,并对有关议案进行了书面记名投票表决。经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:

(一)审议《关于<2020年度总裁工作报告>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(二)审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(三)审议《关于<独立董事2020年度述职报告>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(四)审议《关于<审计委员会2020年度履职情况报告>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

(五)审议《关于2020年度财务决算报告的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(六)审议《关于2020年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

同意公司2020年计提的各类金融工具、存货、固定资产、在建工程等存在减值迹象的资产相应计提减值准备金额14,284万元,其中:

计提信用减值损失429万元,扣除所得税费用后影响2020年合并报表净利润减少348万元。其中,计提应收票据预期坏账损失66万元,计提应收账款预期坏账损失215万元,计提其他应收款预期坏账损失148万元。

计提存货跌价准备699万元,扣除所得税费用后影响净利润减少761万元。

计提固定资产减值准备11,831万元,扣除所得税费用后影响净利润减少10,056万元。其中:漳州旗滨对储油资产计提减值准备5,540万元,主要原因系漳州旗滨近年来对重油运输途径、卸油方式进行了持续调整优化,2020年在东山港取得《危险品货物作业许可附证》后,重油储运方式得到极大的改善,油罐储油周期缩短,油罐利用率迅速提高,导致大部分油罐闲置并停用,同时由于2020年国际油价的下行波动,集团原计划对战略供应伙伴进行出租盘活资产的意愿出无法实现;因资产驱动海边,部分油罐风化侵蚀较为严重,存在一定的安全隐患,重新修复成本较高。综合考虑后期使用的必要性、修复及保养的经济性,公司决定拟减值报废处理;醴陵旗滨计提减值准备5,019万元,主要系一是原醴陵五线技术改造后使用液氨制氨,原制氨成本较高的制氨站配套设备停用,拟就近出租盘活该项资产,多次与客户谈判并协助客户与政府积极沟通,于2020年确定因安全管控及使用资源等原因无法实现盘活预期;后续公司拟进行资产拆除、出售,并在市场进行了多次询价,但由于相关设备按原有熔窑标准定制、通用性差,无法取得市场的有效报价,因此计提减值处理;二是醴陵旗滨CVD镀膜资产及配套设备,因长期无法达到预期使用状态,且成本居高不下,产品存在较高的市场风险、经济性较差,目前市场技术已出现转型,CVD镀膜资产启动已无调试必要,该CVD镀膜资产被淘汰。经市场咨询和了解,相关淘汰资产已无利旧和市场盘活的渠道,故进行减值处理;长兴旗滨对部分无法配套使用设备和仪器计提减值准备632万元;河源旗滨对技改后无法利旧资产计提减值准备237万元;河源旗滨对部分不能使用资产计提减值准备134万元;绍兴旗滨对部分无法配套使用设备和仪器计提减值准备67万元;河源砂矿对无法配套使用资产计提减值准备8万元;资兴砂矿对技改升级,无法利旧资产计提减值准备3万元。

计提在建工程减值准备1,106万元,扣除所得税费用后影响净利润减少940万元。其中:漳州旗滨因生产线冷修技改对已确认不能利旧资产计提资产减值900万元;绍兴旗滨因生物制气项目终止,对在建工程计提资产减值206万元。

董事会认为:公司2020年计提各项资产减值准备,符合公司资产的实际情况及相关政策规定,公司计提资产减值准备后,能够更加公允、真实的反映公司的资产状况,公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。

(七)审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

同意按照财政部《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》(财会[2018]35号)要求,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,同意公司进行相关会计政策变更。

本次会计政策变更,不会对公司2020度及变更前的合并财务报表总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。公司2021年执行财政部"新租赁准则"规定,对公司当前财务状况、经营成果和现金流量不产生任何影响。

董事会认为:本次会计政策变更,系2021年1月1日起执行财政部《企业会计准则第21号——租赁》要求,依照调整后的会计政策所披露的会计信息更为科学合理,有利于真实、全面、客观地反映公司的经营成果。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

(八)审议《关于2020年度利润分配方案的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润1,825,359,972.69元;母公司实现的净利润949,759,863.22元,按公司章程规定,母公司提取10%法定盈余公积94,975,986.32元,加上年初未分配利润2,021,432,307.33元,减去2019年度利润分配790,007,534.4元,本年度可供股东分配的利润2,086,208,649.83元。根据《公司法》、中国证监会、上海证券交易所相关法规,以及旗滨集团《公司章程》,《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的规定,公司董事会提出2020年度利润分配、公积金转增股本方案如下:

1.公司拟向全体股东(株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证券账户除外)每10股派发现金红利3.50元(含税)。截至本次分配方案董事会召开日(2021年4月28日),公司总股本2,686,216,940股,扣除公司回购专户的股份30,043,742股,以此计算合计拟派发现金红利929,660,619.30(含税)。本年度公司现金分红比例为50.93%。

2.本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。

3.公司通过回购专用账户所持有本公司股份30,043,742股,不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

4.如在公司本次利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等发使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配利不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过本次利润分配方案。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事事前发表如下意见:经仔细审阅公司2020年度利润分配方案,充分了解公司2020年度财务状况和经营成果。公司董事会提出的2020年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》及公司利润分配相关制度的要求,符合公司的实际情况,不存在大股东套现等明显不合理情形,不存在相关股东滥用股东权利不当干预公司决策情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上,我们同意本次利润分配方案。

(三)监事会意见

监事会认为:公司2020年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》、《公司章程》和公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》等规定。同时,此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。综上,我们同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司实施发展规划的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

四、其他

1.本事项属于差异化分红事项,公司将在股东大会审议通过后,按照上海证券交易所关于差异化分红的相关规定办理手续。

2.本次利润分配方案尚须提交公司2020年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查资料件

1.董事会决议

2.监事会意见;

2.独立董事意见。

特此公告!

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二一年四月三十日

证券代码:601636　　证券简称:旗滨集团　　公告编号:2021-047

株洲旗滨集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、计提资产减值准备及报废情况概述

为真实反映公司资产状况及经营成果,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对2020年期末各类资产进行了清查,经过认真分析及相关测试,公司对合并范围内各公司期末各类金融工具、存货、固定资产、在建工程等存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2020年,公司拟确认计提的各类资产减值金额共计14,264万元,扣除所得税费用后影响2020年合并报表归属母公司净利润减少12,104万元。具体情况如下:

(一)计提信用减值损失

遵循谨慎性原则,根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)以及公司会计政策的规定,公司需对存在减值迹象的金融工具计提减值准备。2020年,公司拟确认计提的信用减值损失429万元,扣除所得税费用后影响2020年合并报表净利