株洲旗滨集团股份有限公司

证券代码:601636　　证券简称:旗滨集团

2013 年度报告摘要

一、重要提示

1.1　本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2　公司简介

股票简称	旗滨集团	股票代码	601636
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟碰辉先生	罗美玲女士
电话	0596-5699668	0596-5699668
传真	0596-5699660	0596-5699660
电子信箱	phyy99@163.com	luomeiling6396@163.com

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	7,779,865,057.78	6,751,485,201.47	15.23	4,789,244,733.68
归属于上市公司股东的净资产	3,129,285,057.18	2,767,718,939.61	13.06	2,541,118,561.48
经营活动产生的现金流量净额	1,477,555,911.64	-34,959,874.00		45,692,909.05
营业收入	3,525,953,681.64	2,684,535,646.40	31.34	2,035,818,327.97
归属于上市公司股东的净利润	387,138,421.71	197,330,150.62	96.19	208,236,246.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	318,394,689.12	45,633,185.17	597.73	179,052,694.09
加权平均净资产收益率(%)	13.18	7.11	增加6.07个百分点	14.23
基本每股收益(元/股)	0.558	0.289	93.08	0.375
稀释每股收益(元/股)	0.558	0.289	93.08	0.375

2.2　前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数	25,338	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	26,106

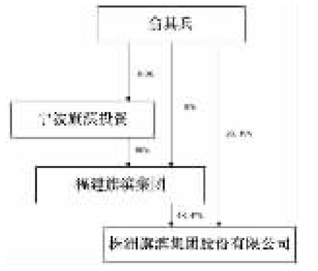
前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建旗滨集团有限公司	境内非国有法人	48.47	336,500,000	0	336,500,000	质押 235,020,000
俞其兵	境内自然人	23.19	161,000,000	0	161,000,000	质押 161,000,000
中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	未知	0.66	4,555,311	4,555,311		无
张虹	境内自然人	0.59	4,117,256	4,117,256		无
中国工商银行股份有限公司-富国沪深300增强证券投资基金	未知	0.27	1,861,600	1,861,600		无
葛文耀	境内自然人	0.26	1,800,000	-200,000	1,800,000	无
王彬芬	境内自然人	0.24	1,671,357	1,671,357		无
上海国际信托有限公司	未知	0.23	1,593,460	1,593,460		无
招商银行股份有限公司-兴全合润分级股票型证券投资基金	未知	0.20	1,417,684	1,417,684		无
莫志斌	境内自然人	0.19	1,325,391	406,179		无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	4,555,311	人民币普通股4,555,311
张虹	4,117,256	人民币普通股4,117,256
中国工商银行股份有限公司-富国沪深300增强证券投资基金	1,861,600	人民币普通股1,861,600
王彬芬	1,671,357	人民币普通股1,671,357
上海国际信托有限公司	1,593,460	人民币普通股1,593,460
招商银行股份有限公司-兴全合润分级股票型证券投资基金	1,417,684	人民币普通股1,417,684
莫志斌	1,325,391	人民币普通股1,325,391
全国社保基金四零二组合	1,297,583	人民币普通股1,297,583
胡建明	1,225,562	人民币普通股1,225,562
王雅洁	1,160,967	人民币普通股1,160,967
上述股东关联关系或一致行动的说明	俞其兵是控股股东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;兴全绿色投资股票(LOF)和兴全合润分级股票同属于兴业全球基金管理有限公司管理;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。	

2.3　以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

2013年,国家继续加大平板玻璃行业化解产能严重过剩工作,但平板玻璃行业产能结构性过剩仍严重存在。在国家加大棚户区改造和建设配套市政、公共服务设施,以及城镇化预期等影响下,房地产企业投资速度加快,房地产市场回暖增加玻璃市场需求,玻璃价格稳中有升。公司抓住市场需求增加有利时机,合理统筹、科学规划、积极落实,在推进项目升级改造、优化燃料配置、加大研发力度、加快技术与产品转型升级、夯实资源优势、强化营销管理、落实工艺改善、加强团队建设、完善内控建设及公司治理等方面取得较好成效, 企业规模合理增长, 盈利能力显著提高。2013年生产各类玻璃5201万重量箱, 同比增长22.89%;销售生产各类玻璃5137万重量箱,实现销售收入35.26亿元,同比增长31.34 %;实现归属于上市公司股东的净利润3.87亿元,同比增长96.19%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.18亿元,同比增长597.73%。

2013年开展的主要工作如下:

1,稳步推进高端生产线建设,结构持续优化

报告期内,漳州玻璃600t/d在线LOW-E玻璃生产线点火投产,河源硅业600t/d在线SUN-E镀膜玻璃生产线点火投产,两条高端产品生产线点火后经短暂调试,迅速达到设计产能和预期一级品率,各项工艺指标运行良好。截止2013年底,公司高端产品比例进一步提高,较同期增长37.75%。项目建设的稳步推进,为进一步提高高端产品比例、优化产品结构以及后期业绩增长奠定坚实基础。

2、调整燃料结构,积极探索新型清洁能源替代技术,降低生产成本。

报告期内,公司通过调整燃料结构,大幅降低燃料成本,燃料成本同比下降22.44%;同时积极开展生物汽化等新型清洁替代能源研究,并已取得了阶段性成果。

3、加大新产品研发投入,不断完善产品结构

报告期,公司继续投入新产品研发费用1.54亿元,研发能力与水平不断提升,成功开发了翡翠绿镀膜、透明镀膜、海水蓝等新产品,进一步丰富了公司的产品种类,提高了企业市场占有率和竞争力。目前,公司产品包括优质浮法玻璃、各色热反射及镀膜玻璃、在线LOW-E镀膜玻璃和LOW-E镀膜玻璃基片、超白光伏玻璃基片、超白TCO玻璃、深加工玻璃产品等各类产品,产品种类齐全,基本涵盖了建材、汽车、光伏等各领域的玻璃需求,尤其是在节能建材玻璃、光伏发电玻璃材料等领域形成较强的竞争优势。

4,确保原料产质量落实,进一步巩固硅砂资源优势

公司在巩固硅砂资源优势方面,力保三方面落实:1)战略投资落实:漳州玻璃地处亚洲硅砂储量巨大的福建东山,目前已拥有丰富的优质硅砂资源。为应对各种突发事件,未雨绸缪把控原料战略储备,公司又组织专门力量,就东山区域进行了全面勘探,确定多处优质硅砂矿区,目前已在办理相关手续。2)项目推进落实。报告期内,全资子公司河源硅业的高白硅砂生产二线,年内已成功调试并顺利试生产,预期年产30万吨的高品质硅砂将成为生产高端产品的有力保障。3)生产管理落实。硅砂作为玻璃生产的关键原料,其质量高低直接决定产品品质,公司在持续严格质量管理的同时,对硅砂生产、运输、仓储等各环节进行优化,保障硅砂产质量。

5,创新销售服务理念,构建产销良性循环体系

玻璃产品受制于运输半径,以地销为主,厂家因拥有一定量的稳定客户群而缺少服务营销的充足动力,以致于玻璃行业的竞争从一定程度上仍停留在以价格为主的低级竞争阶段。报告期内公司在持续强化销售服务与网络建设的同时, 对销售策略、服务理念等进行改进与创新,不断强调产品质量与服务的重要性,倡导产品的销售完结便是生产工艺改进的开始,以客户需求为导向,不断提升或改进工艺标准,实现生产与销售的两相促进,共同提升。

6,不断深化工艺技术标准化,持续强化管理创新

截止报告期末,公司总资产已达777,986.51万元,拥有生产线共计12条,产能达到8000t/d,经营规模的扩张使得管理难度加大;工艺技术操作的标准参差不齐,也为公司进一步深挖规模效益带来了挑战。报告期内,公司持续强化管理创新,协同产供销各端口共同制定工艺技术操作标准1582项,对生产经营的各个环节进行严格把控,降低人为操作风险、弱化系统风险,真正做到向管理要效益。

7,优化人才培养、激励及考评机制,股权激励强化核心团队建设

公司持续加大人才培养力度,优化调整薪酬考核分配体系,着力提高员工福利待遇、提升全员综合素质,营造公司与员工共同成长的制度土壤和文化氛围。本年度全体职工的人均年收入较上年增长29.78%。

截止报告期末, 公司对244名核心管理人员、技术人员以及基层骨干员工以3.82元每股的价格, 共计授予限制性股票2622.67万股,激励力度之大,覆盖面之广,同行业内少有。对于人才培养和激励的各项举措,是公司"以人为本"、与员工共享公司发展成果的具体体现,充分调动了全体员工的工作积极性,将股东利益、公司利益和经营者个人利益有机的结合在一起,必将为公司长远发展注入强大动力。

8,稳妥推进政策性搬迁,股权融资助力公司转型升级

株洲玻璃生产基地的政策性搬迁,既符合株洲市政府建设两型社会要求,又契合公司对现有产能实施升级改造以及对产品结构的优化调整,有利于公司长远发展。截止报告期末,醴陵旗滨各项目建设均按预期顺利推进,其中由IPO募投项目之一的700t/d在线LOW-E玻璃生产线技术改造变更的,600t/d在线LOW-E玻璃生产线新建项目, 已基本完成主体建筑施工和重大设备的采购、安装与初调试工作,预计2014年上半年能按期点火投产。另外,以醴陵旗滨两条超白光伏玻璃生产线为非公开发行股份的募投项目,方案于2014年2月14日已获得中国证监会发审委审核通过。随着醴陵旗滨项目建设的稳步推进,公司盈利能力将进一步提升,股权融资工具的合理运用,也将进一步优化公司的资产结构,增强风险抵御能力。

9,内控管理体系日臻完善,公司治理水平持续提升

报告期,公司根据中国证监会有关内控体系建设要求,以及公司内控运行情况,在充分学习各优秀公司治理经验的同时,创新性的引进、吸收,有针对性的完善,确保内部控制规范目标的实现。在由内部控制合规化向内部控制预先管理、内部控制价值系统化转变方面取得了阶段性的成果,一定程度促使内部控制由被动合规,转向预先管理,并为公司快速发展创造程序、制度及管理价值。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,525,953,681.64	2,684,535,646.40	31.34
营业成本	2,504,258,649.95	2,261,321,403.98	10.74
销售费用	29,074,015.66	29,977,929.31	-3.02
管理费用	365,145,081.86	160,526,545.91	127.47
财务费用	233,935,349.36	174,609,862.43	33.98
经营活动产生的现金流量净额	1,477,555,911.64	-34,959,874.00	
投资活动产生的现金流量净额	-1,211,084,817.12	-1,130,483,635.75	
筹资活动产生的现金流量净额	-544,626,475.07	1,286,829,870.03	-142.32
研发支出	154,299,969.19	173,312,826.98	-10.97

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

报告期营业收入增加31.34%主要系:1、新增2条生产线, 产能增加, 全年销售各类玻璃原片5,136.97万重箱, 同比增长24.14%;2、报告期玻璃原片销售价格上涨,涨幅为4.5%。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期公司新增2条生产线,产能增加,产销量较去年同期都有一定幅度的增加。全年销售各类玻璃原片5,136.97万重箱,同比增加24.14%,影响销售收入增加63,235万元;报告期玻璃原片售价较去年同期略有上涨,涨幅为4.5%,影响销售收入增加14,624万元。

(3)新产品及新服务的影响分析

本期公司自主完成海洋蓝等多款新产品的研发与生产,销售各类新产品770万重箱,新产品销售占比较上年同期相比提高1.73个百分点。

(4)主要销售客户的情况

公司销售收入前五名客户销售额为296,975,790.30元,占公司营业收入的比重为8.42%。

3、成本

(1)成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
玻璃生产加工业	直接材料	1,947,358,231.64	80.99	1,869,122,400.94	84.09	4.19
玻璃生产加工业	直接人工	52,286,512.80	2.17	39,359,478.64	1.77	32.84
玻璃生产加工业	制造费用	404,688,268.39	16.84	314,237,694.63	14.14	28.78
玻璃生产加工业	小计	2,404,333,012.83	100	2,222,719,574.21	100.00	8.17
物流业	直接人工	16,286,033.75	100	4,400,744.71	100.00	270.07
物流业	小计	16,286,033.75	100	4,400,744.71	100.00	270.07
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
玻璃原片	直接材料	1,925,563,319.30	81.05	1,851,514,593.44	84.28	4.00
玻璃原片	直接人工	49,743,949.21	2.09	36,483,560.95	1.66	36.35
玻璃原片	制造费用	400,622,504.22	16.86	308,889,326.81	14.06	29.70
玻璃原片	小计	2,375,929,772.73	100	2,196,887,481.20	100.00	8.15
玻璃加工	直接材料	21,794,912.34	76.74	17,607,807.50	68.16	23.78
玻璃加工	直接人工	2,542,563.59	8.95	2,875,917.69	11.13	-11.59
玻璃加工	制造费用	4,065,764.17	14.31	5,348,367.82	20.70	-23.98
玻璃加工	小计	28,403,240.10	100	25,832,093.01	100.00	9.95
装卸劳务	直接人工	16,286,033.75	100	4,400,744.71	100.00	270.07
装卸劳务	小计	16,286,033.75	100	4,400,744.71	100.00	270.07

(2)主要供应商情况

公司前五名供应商采购额为659,229,264.92元,占公司采购额的比重为29.66%。

4、费用

项目	2013年度	2012年度	增减额	增减比率	变动原因分析
销售费用	29,074,015.66	29,977,929.31	-903,913.65	-3.02	
管理费用	365,145,081.86	160,526,545.91	204,618,535.95	127.47	主要系报告期内研发费用增加及子公司新投入生产线增加管理费用所致。
财务费用	233,935,349.36	174,609,862.43	59,325,486.93	33.98	主要系报告期内借款增加相应增加的利息支出所致。

5、研发支出

(1)研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	154,299,969.19
研发支出合计	154,299,969.19
研发支出总额占净资产比例(%)	4.93
研发支出总额占营业收入比例(%)	4.38

6、现金流

单位:元

项目	2013年度	2012年度	增减额	增减比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	3,267,226,436.55	2,201,768,936.01	1,065,457,500.54	48.39	主要系报告期内产能增加而增加的销售收入及公司提高收现率所致。
收到其他与经营活动有关的现金	141,821,729.35	234,745,466.03	-92,923,736.68	-39.58	主要系报告期内收到的政府补贴同比减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,323,932,281.99	2,073,870,670.92	-749,938,388.93	-36.16	主要系报告期消化部分原有储备原燃材料,原燃材料采购额同比减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	251,617,759.97	171,667,972.28	79,949,787.69	46.57	主要系报告期内产能增加相应增加的人员工资和提高人员工资水平所致。
支付的各项税费	249,722,515.66	156,568,075.11	93,154,440.55	59.50	主要系报告期内产能增加相应增加的税费所致
支付其他与经营活动有关的现金	106,314,601.06	69,440,121.34	36,874,479.72	53.10	主要系报告期内产能增加相应增加的费用所致
收到其他与投资活动有关的现金	562,297,200.00	209,123,000.00	353,174,200.00	168.88	主要系报告期内收到的与资产相关的政府补贴增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,772,352,634.70	1,341,592,674.11	430,759,960.59	32.11	主要系报告期内新建生产线投入增加所致。
吸收投资收到的现金	11,727,400.00	101,088,660.00	-89,361,260.00	-88.40	主要系报告期内限制性股票发行较上年减少所致。
偿还债务支付的现金	3,660,475,000.00	1,399,900,000.00	2,260,575,000.00	161.48	主要系公司调整借款结构,偿还了部分到期借款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	101,353,729.48	47,302,376.74	54,051,352.74	114.27	主要系报告期内支付的股权激励回购款及售后回租租金增加所致。

7、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内净利润同比增长18,980.83万元,影响其变动的主要因素是:1、报告期内公司毛利率提高13.22个百分点,影响利润增加59,848.08万元。2、各项费用同比增长26,304.01万元。3、报告期内收到的与收益相关的政府补贴同比减少10,558.48万元。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
玻璃生产加工业	3,410,987,796.60	2,404,333,012.83	29.51	29.39	8.17	增加13.83个百分点
物流业	3,569,861.60	16,286,033.75	-356.21	653.96	270.07	增加473.24个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
玻璃原片	3,385,700,111.03	2,375,929,772.73	29.82	29.85	8.14	增加14.07个百分点
玻璃加工	25,287,685.57	28,403,240.10	-12.32	-11.8	9.95	减少22.22个百分点
装卸劳务	3,569,861.60	16,286,033.75	-356.21	653.96	270.07	增加473.24个百分点

1、玻璃原片毛利率上升主要系产品价格较去年同期上升及加大燃料改造力度降低产品燃料成本所致。

2、玻璃加工业毛利率下降主要系特玻加工产品价格下降,成本增加所致。

3、物流业毛利率上升主要系漳州物流对外营业收入增加所致。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华南	1,934,092,354.83	32.75
华东	990,375,628.88	45.39
华中	418,960,775.70	2.30
华北	7,968,763.26	-46.67
国外	63,160,135.53	-14.71

1、华南和华东片区营业收入增加主要系子公司河源硅业和漳州玻璃新增产能增加所致。

2、华北片区营业收入下降主要系报告期内销往华北地区产品减少所致。

3、国外营业收入下降主要系报告期内子公司漳州玻璃出口量下降所致。

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	423,877,785.60	5.45	715,740,759.43	10.60	-40.78
应收票据	178,633,833.36	2.30	262,675,900.84	3.89	-31.99
应收账款	9,259,778.72	0.12	27,657,137.48	0.41	-66.52
预付款项	325,518,854.60	4.18	184,933,624.37	2.74	76.02
其他流动资产	15,908,316.52	0.20	348,773.26	0.01	4,461.22
在建工程	857,145,973.56	11.02	366,822,573.40	5.43	133.67
工程物资	58,447,911.56	0.75	19,106,102.02	0.02	5,184.13
无形资产	483,241,758.15	6.21	276,308,242.97	4.09	74.89
长期待摊费用	48,830,709.61	0.63	29,142,391.99	0.43	67.56
递延所得税资产	73,315,541.32	0.94	18,314,404.88	0.27	300.32
短期借款	1,582,000,000.00	20.33	2,348,000,000.00	34.78	-32.62
应付账款	455,467,511.09	5.85	259,273,541.23	3.84	75.67
应交税费	37,706,207.74	0.48	-77,134,871.90	-1.14	
长期借款	1,075,802,778.00	13.83	757,625,000.00	11.22	42.00
长期应付款	90,529,052.81	1.16	64,425,232.95	0.95	40.52
专项应付款	515,052,082.19	6.62	138,115,000.00	2.05	272.92
其他非流动负债	289,221,710.60	3.72	93,155,546.61	1.38	210.47

货币资金:主要系报告期募投项目变更后募投资金投入生产线建设所致。

应收票据:主要系报告期内公司提高收现率所致。

应收账款:主要系公司调整销售政策,实行款到发货所致。

预付款项:主要系建设生产线增加的预付土地款、设备款、工程款等增加所致。

其他流动资产:主要系暂估的进项税金增加所致。

在建工程:主要系建设生产线增加所致。

工程物资:主要系建设生产线增加所致。

无形资产:主要系子公司醴陵玻璃及河源硅业新增土地所致。

长期待摊费用:主要系子公司漳州玻璃新增临时用地补偿款及借款承销费用增加所致。

递延所得税资产:主要系与资产相关的政府补贴增加而增加的递延所得税资产。

短期借款:主要系公司报告期内调整负债结构,偿还部分到期的短期借款所致。

应付账款:主要系报告期内建设生产线暂估转固的设备款、工程款及所需原燃材料款增加所致。

应交税费:主要系报告期内应交企业所得税增加及增值税待抵扣税额减少所致。

长期借款:主要系报告期内公司调整负债结构,增加项目借款所致。

长期应付款:主要系报告期内应付融资租赁款增加所致。

专项应付款:主要系报告期内收到的搬迁补偿金增加所致。

其他非流动负债:主要系报告期内收到的与资产相关的政府补贴增加所致。

(四)核心竞争力分析

1、产能持续提升,规模优势增强

截至报告期末,公司共有12条生产线,产能已达8000t/d,随着规模的形成,为产品专业化生产、集中研发及建立规模销售网络等方面创造了有利条件,对提高资源使用效率、降低生产成本起到积极作用,对企业加快提升运营管理、内外部资源整合和盈利能力等具有极强的促进作用。

2、掌握稀缺资源,降低营运成本

硅砂作为重要的工业矿物原料,应用广泛,而我国的优质硅砂储量并不丰富。尤其玻璃制造业,对硅砂的需求具有要求高、用量大的特点。福建东山和广东河源拥有丰富的优质硅砂资源,公司该地的两个生产基地均拥有采矿许可权,并建有自身的硅砂加工厂,能够保证公司生产各类中高档玻璃需求。此外,本公司与漳州玻璃均拥有航运码头,不仅降低产品的物流成本,也为公司目前积极开拓海外市场提供海运保障。

3、完善产业布局,提高市场占有率

由于玻璃产品存在销售半径问题的行业特点,公司发展之初科学、合理的产业战略布局,为公司稳健发展奠定了基础。公司下辖的三大全资子公司,分别地处市场需求巨大的广东、福建、湖南三省,合理的区域布局为公司抢占市场创造了良好的先决条件,目前公司在华东、华南地区的市场占有率已常年保持在30%以上,所辐射的周边市场占有率也在逐步提升。

4、提升创新能力,培养创新氛围

产品方面,公司在国内率先研制出在线LOW-E低辐射玻璃、在线TCO导电玻璃等高端产品,且在线镀膜技术属于国际先进水平、国内行业标杆;能源方面,公司充分利用所掌握的世界先进光伏TCO技术,利用自身厂房屋顶成功实现为生产经营供电,符合再生、环保、节能的能源利用发展方向;环保方面,当前环境问题日益受到各方关注,可以预见未来环保能力将是企业可否持续发展的另一道门槛。公司目前所采用的"半干法脱硫除尘技术"为国内同行业首创。

公司秉承"不断进取,持续创新"的发展理念,在充分发挥创新团队的技术人才优势的同时,集思广益最大限度的发挥集体智慧,在全公司范围内形成了全员参与的良好氛围。

(五)投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	146,105.47	47,081.30	137,748.71	10,308.79	1、600吨在线LOW-E生产线建设 2、800t/d超白光伏基片生产线质保金和尾款
合计	/	146,105.47	47,081.30	137,748.71	10,308.79	/

详见公司披露的《关于2013年度募集资金存放与使用的专项报告》。

(2)募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
600吨在线LOW-E生产线	是	52,729.58	45,973.29	45,973.29	是	87.19%	59,126.19		否	项目尚处于建设期	根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划要求,2012年5月18日,株洲市人民政府批复同意公司株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市。公司原募投项目700吨生产线在线LOW-E技术改造将变更为600吨在线LOW-E生产线。上述事项已经本公司第一届董事会第二十一次会议,2013年第一次临时股东大会审议通过。
800t/d超白光伏基片生产线	否	84,235.47	484.61	57,825.60	是	97.31%		48501.34	否		
与主营业务相关的运营资金(超募资金)	否	9,140.42		9,140.42	是	100%					
800t/d超白光伏基片生产线节余资金			623.40	24,809.40	是	100%					
合计	/	146,105.47	47,081.30	137,748.71	/	/	59,126.19	/	/	/	/

详见公司披露的《关于2013年度募集资金存放与使用的专项报告》

(3)募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额										52,729.58
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
600吨在线LOW-E生产线	700吨生产线在线LOW-E技术改造	52,729.58	45,973.29	45,973.29	是	59,126.19		87.19%	否	项目尚处于建设期
合计	/	52,729.58	45,973.29	45,973.29	/	59,126.19	/	/	/	/

详见公司披露的《关于2013年度募集资金存放与使用的专项报告》

3、主要子公司、参股公司分析

单位:万元

公司名称	主要产品	成立日期	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润	营业收入	营业利润
株洲特玻	门窗幕墙安装、中空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃	2007年5月	3,000.00	100.00%	3,389.77	2,642.8	-190.47	3,638.52	-197.58
漳州玻璃	优质浮法玻璃、在线LOW—E镀膜玻璃及基片、在线TCO镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片、石英砂	2007年6月	50,000.00	100.00%	451,230.98	200,784.51	37,034.08	230,683.39	36,317.07
漳州物流	普通货物装卸、仓储,堆码,货运代理	2009年2月	3,000.00	100.00%	3,291.7	3,174.71	146.61	1,893.74	208.46
河源硅业	优质浮法玻璃、在线LOW—E镀膜玻璃及基片、在线TCO镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片、石英砂	2011年1月	30,000.00	100.00%	123,265.54	32,842.09	3,090.33	42,603.87	3,919.43
醴陵旗滨	优质浮法玻璃、在线LOW—E镀膜玻璃及基片、在线TCO镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片	2012年7月	50,000.00	100.00%	113,535.57	63,887.51	-464.06	0.00	-463.09

4、非募集资金项目情况

详见财务报告附注:在建工程明细。

(六)行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

截至2013年11月底,全国共有32条浮法玻璃生产线点火,总产能为1.44亿重箱。目前全国还有10条冷修浮法线复产,总产能3000万重箱。扣除新增的冷修和停产的产能之后,今年11月底全国浮法玻璃实际产能同比增长16.7%。此外,全国共有21条浮法玻璃生产线已经建成准备投产,总产能为8550万重箱;27条生产线处于建设中,总产能为1.15亿重箱。已经建成待投产和在建的浮法玻璃产能占到目前实际产能的22.9%,供给端的压力仍旧较大(数据来源:玻璃信息网)。但《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》等重要指导文件陆续出台,十八届三中全会发布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,也明确指出要进一步完善城镇化健康发展体制机制,一定程度上提振了市场需求。

虽然我们预计,国家将继续坚定不移的出台政策收紧新建产能、提高淘汰落后标准,严格控制在建生产线和审批新建生产线,但供求关系的弱平衡仍将有可能被打破。玻璃行业结构性产能过剩的现状,仍将是影响行业健康发展的重要因素。

本公司自2009年以来,不断通过技术改造、技术升级、技术创新,提高产品档次、质量和水平,同时注重企业发展质量,加强内功修炼,提高产品质量和降低企业成本,调整产品结构及销售方向,着重发展高附加值的产品,在企业做大做强的同时加强研发投入、增强研发能力,积极有效应对行业结构性产能过剩所带来的复杂竞争格局。

2、玻璃行业的发展趋势

玻璃行业的发展与国民经济的许多行业都存在着联系,玻璃行业对推动整个国民经济的发展都起着积极作用。在新的投资框架下,玻璃工业必须按照科学发展观的要求,转变增长方式,有效调整产业结构,才能促进行业健康发展。 "十二五"时期是全面建设小康社会的关键时期,玻璃工业既面临着发展机遇,也面临着新的挑战。一是城镇化和工业化持续推进,为玻璃工业发展提供了较大市场空间。二是绿色建筑发展、既有建筑节能改造和建筑物功能提升,需要更多高性能玻璃精深加工产品。三是节能环保、新一代信息技术、新能源等战略性新兴产业加快发展,需要玻璃新材料提供重要支撑。四是资源、能源、环境约束增强及劳动力等要素成本上升,迫使玻璃工业加快转变发展方式,更加注重发展质量和效益。"十二五"期间,国家将大力发展光伏光热玻璃及镀膜玻璃、太阳能与建筑一体化玻璃制品、低辐射及多功能复合镀膜节能玻璃等高性能新型玻璃产品,发展玻璃精深加工制品,提高高端产品自主保障能力。预测2015年平板玻璃需求约7.5亿重量箱,年均增速2.6%、低辐射镀膜玻璃1.4亿平方米,年均增速18%、太阳能光伏及光热玻璃1.6亿平方米,年均增速24%。(数据来源:玻璃信息网)

随着不可再生能源的日益枯竭,全社会对节能减排以及可再生能源的开发利用越来越重视,社会对节能玻璃、绿色建筑需求越来越迫切,LOW-E玻璃、太阳能玻璃等具有明显节能效果的产品得到广泛的认可,LOW-E玻璃等节能产品在政府引导、市场推进的积极形式下市场需求会持续呈较快上升态势。

2014年随着国家城镇化建设、保障房建设、国家《绿色建筑行动方案》等一系列举措的实施、推进,预期将促使行业理性回归。具备规模优势、产品结构优势的企业将会因此受益。总的来看,公司仍将处于战略机遇期。

3、公司面临的主要困难

①行业产能过剩带来的市场竞争依然严峻

报告期内,国家出台了一系列宏观调控的政策,在淘汰落后产能方面卓有成效,但仍未根本解决行业产能过剩问题;行业结构性产能过剩仍然严重,玻璃行业市场竞争依然非常严峻。

②市场开拓压力较大

公司处于快速发展期,产能增长较快,如何迅速拓宽销售市场,消化新增产能,压力较大。另外,虽然国家在节能建材、高端深加工玻璃等领域的推广与扶持力度日趋加大,但行业整体需求尚未打开,部分高端玻璃品种的市场需求尚待进一步培育和挖掘,我公司在高技术、高附加值的产品市场开拓方面仍需要一段过程。

(七)公司发展战略

1、加快产品结构转型,通过新技术、新产品的持续创新,扩大新产品范围,提高生产质量稳定性,逐步提升旗滨高端产品知名度,创造旗滨品牌,巩固和确立公司在节能玻璃领域和太阳能光伏领域的技术优势和市场地位。

2、按照规模化发展需要,从上游和下游选择性的发展,延长产业链,进一步提高产品的附加值。把绿色环保,可再生能源的产业作为发展的方向。

3、抓住机遇,积极参与行业并购重组,适时以兼并、收购整合的方式,实现低成本扩大产业规模。

(八)经营计划

公司经过多年的发展,主营业务经营取得了长足进步,公司资产规模不断扩大,经营效益显著提升,管理水平逐步提高。LOW-E镀膜、超白光伏等高端生产线的按期投产,为公司快速实现结构优化与转型升级创造了有利条件。但同时也要看到,随着公司资产规模的不断扩大,整体盈利能力还有待提高,核心竞争力有待增强,产品市场有待进一步开拓。

面对2014年新形势, 公司将多方位促进公司效益的提升, 全方位推动公司主业的壮大, 力争在新的一年取得更大成绩。2014年度,公司经营目标是:生产销售各类玻璃6400万重量箱,实现营业收入42亿元。

为达到经营目标制定如下经营计划:

1、全力落实首发募投项目建设与非公开发行股份工作

首发募投项目600t/d在线LOW-E玻璃生产线建设和以醴陵旗滨两条超白光伏玻璃生产线为募投项目的股份增发工作,是公司推进高技术、高附加值等产品结构优化升级的重大举措。公司将积极落实搬迁改造升级,切实保障高端生产线的点火投产,提升公司的盈利能力。

2、深入开展营销体制、机制优化创新

随着新线的陆续点火达产,公司产品种类、产能规模都将达到新的高度,产品结构调整初现成效,以LOW-E镀膜、超白光伏等玻璃品种为代表的高附加值产品的生产工艺、技术得到持续优化,质量稳定,优等品率持续提升。如何确保高端产品的市场拓展,将是公司下阶段的工作重点。为此,公司将立足"以超越客户需求为质量标准"的理念,重点从差异化、服务精细化以及团队建设等方面,进行深入的体制、机制优化创新。

3、持续加大研发投入,增强公司发展源动力

继续加大对技术研发的投入力度,进一步优化LOW-E镀膜、超白TCO玻璃、特色热反射玻璃、透明镀膜等生产流程和制作工艺,提高产品品质、增加产品性能,占据市场主动权。

4、提高产品质量、降低产品成本,提升公司盈利水平。

2014年,公司将坚持技术创新与产品质量提升相结合,努力提高设备运转效率,加强工艺操作标准化管理。同时,从原燃料采购、组织生产到质量管理、设备管理、仓储保管、财务管理等各个环节入手,进一步加强成本管控工作,不断提高产品技术含量与附加值,提升公司盈利水平。

5、积极实施品牌战略

在保障产品质量、做好服务、做口碑、树品牌的同时,依托区域产业平台,通过广告、展会、活动赞助等方式,推广旗滨品牌,提高知名度。

6、有效推进企业国际化进程

搭建海外发展平台,加快海外市场开发,通过实施国际化战略,进一步提升公司核心竞争力。

7、强化风险管控,优化资源配置,进一步提升公司科学管理水平

全面推进各分子公司风险内控建设, 将风险内控理念、方法应用到业务活动全过程,强化全员参与,真正使执行到位;深化公司组织机构的融合,优化资源配置;狠抓管理专项提升活动及培育具有市场竞争力的全国一流企业对标活动,全面夯实管理基础,进一步提升公司科学发展水平。

(九)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为维持当前生产经营业务,公司将重点通过以下三个方面保障在建投资项目的资金需求,一、落实非公开发行股权融资;二、在保持现有贷款规模的基础上,新增部分项目贷款;三、合理安排资金计划,利用多种渠道融资,继续优化债务结构,提高资金使用效率,降低资金成本。

(十)可能面对的风险

1、原材料、燃料价格波动的风险

纯碱和燃料价格的波动幅度增大,将使公司面临原材料、燃料价格上升而导致盈利能力大幅下降的风险。为尽量降低成本波动对经营业绩的影响,公司一方面不断改善推广燃料替代技术,优化配置使用新型燃料、天然气等以降低燃料成本;另一方面不断加强对原材料、燃料价格走势研究,合理选择采购时机,降低原燃料价格波动对公司经营业绩的影响。

2、产品价格下降风险

自2008年底至2013年末,玻璃价格在55.11元/重箱至96.22元/重箱区间震荡,波动幅度较大。而玻璃企业的利润水平与玻璃价格的波动呈高度正相关,玻璃价格的高低直接影响公司产品的毛利率,进而影响公司的盈利水平。为减少玻璃价格波动对盈利能力的影响,公司将适时参与玻璃期货套期保值,锁定利润,规避价格波动风险;并继续加大技术研发与引进力度,提升产品质量,逐步实现现有产品的升级换代。

3、市场竞争加剧风险

公司募集资金项目及后续投资项目,都集中在优质超白光伏玻璃基片、在线LOW-E技术改造等特种平板玻璃方面,其进入壁垒较高,技术和资本密集度一定程度确保了其获取超额利润的可能,且都属于国家政策扶持项目,市场需求潜力巨大。但随着国内竞争对手实力的不断提高、潜在竞争对手的进入、新增产能的逐步释放,如果不能持续提高技术研发水平、加快产品结构调整及更新换代的步伐,本公司将面临更加激烈的市场竞争。

4、新增产能释放风险

根据玻璃信息网数据显示,2013年度,全国有21条浮法玻璃生产线已经建成准备投产,总产能为8550万重箱;另外还有27条生产线处于建设中,总产能为1.15亿重箱。已经建成待投产和在建的浮法玻璃产能占到目前实际产能的22.9%,在新增产能不断释放的条件下,玻璃行业产能过剩格局将进一步加剧,对价格具有较大压制作用。

株洲旗滨集团股份有限公司
2014年3月3日

证券代码:601636　　证券简称:旗滨集团　　公告编号:2014-019

株洲旗滨集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)本次股东大会召开的时间和地点

1、时间:2014年3月3日(星期一)上午9点

2、地点:公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)

(二)出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数(股)	497,905,000
占公司有表决权股份总数的比例(%)	71.76

(三)本次股东大会的召集人是公司董事会,公司董事长俞其兵先生主持本次会议。会议采取现场投票表决方式,本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(四)公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席了本次会议,公司高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一	关于修改《公司章程》的议案	497,905,000	100%	0	0	0	0	通过
二	关于制定《未来三年(2013-2015)股东回报规划》的议案	497,905,000	100%	0	0	0	0	通过

议案一已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称:北京大成(广州)律师事务所

2、律师姓名:卢旺盛、舒亮

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会作出的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月四日

证券代码:601636　　证券简称:旗滨集团　　公告编号:2014-020

株洲旗滨集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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2014年2月21日以邮件、电话等方式向全体董事发出第二届董事会第十二次会议(以下简称"本次会议")通知,本次会议于2014年3月3日(星期一)上午10:00点在公司办公总部会议室以现场方式召开。公司董事会共有董事9名,实际参加表决的董事共9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、高级管理人员列席会议,会议由董事长俞其兵先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:

1、审议并通过《公司2013年度总裁工作报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

2、审议并通过《公司2013年度董事会工作报告》;

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2013年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职,具体内容详见上交所网站。

公司董事会审计委员会向董事会提交了《2013年度董事会审计委员会履职报告》,具体内容详见上交所网站。

3、审议并通过《公司2013年度财务决算报告》;

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2013年度股东大会审议。

4、审议并通过《公司2013年度利润分配预案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2013年度实现的净利润134,425,295.82元,加上年初未分配利润83,412,574.01元,减去2012年度派发现金红利69,376,300.00元,减去提取10%法定盈余公积13,442,529.58元后,本年度可供股东分配的利润135,019,040.25元。

公司拟以总股本693,886,700股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.8元(含税),共计派发现金红利124,899,606.00元,剩余未分配利润10,119,434.25元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

5、审议并通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

《公司2013年度内部控制自我评价报告》详见上交所网站。

6、审议并通过《公司2013年度内部控制审计报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

7、审议并通过《公司2013年度社会责任报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

《公司2013年度社会责任报告》详见上交所网站。

8、审议并通过《公司2013年年度报告及其摘要》;

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2013年度股东大会审议。

《公司2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》详见上交所网站。

9、审议并通过《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

《旗滨集团关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2014-023)、《旗滨集团募集资金2013年度使用情况鉴证报告》及《中投证券关于旗滨集团2013年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》详见上交所网站。

10、审议并通过《关于2014年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

根据公司2014年生产经营计划以及目前银行贷款情况, 为保证公司及全资子公司正常的生产经营活动以及子公司漳州旗滨玻璃有限公司(下称"漳州玻璃")、河源旗滨硅业有限公司(下称"河源硅业")以及株洲醴陵旗滨玻璃有限公司(以下简称"株洲醴陵玻璃")改造升级生产线项目的建设,公司(含子公司)2014年度新增、续贷银行贷款授信额度计划如下:

(一)新增银行贷款授信额度

新增银行贷款授信额度27亿元,其中:漳州玻璃3亿元、河源硅业2亿元、株洲醴陵22亿元。

同意公司及全资子公司名下的动产、不动产可为新增银行贷款额度进行抵押担保,并在相关部门进行抵押登记。

(二)续贷银行贷款授信额度

续贷银行贷款授信额度12.45亿元,其中:本公司3亿元贷款到期后续贷;漳州玻璃8.7亿元贷款到期后续贷;河源硅业0.75亿元贷款到期后续贷。

同意公司及全资子公司名下的动产、不动产可为续贷银行贷款额度进行抵押担保,并在相关部门进行抵押登记。

公司拟提请在股东大会上述额度范围内,授权公司经营层具体办理新增银行贷款、续贷银行贷款及担保相关事宜,单次新增或续贷银行贷款金额根据公司及子公司的发展需要与金融部门协商确定。

(三)全资子公司为本公司银行贷款提供担保计划

根据公司发展需要及金融部门协商后,2013年度全资子公司漳州旗滨为本公司银行贷款担保额为2,000万元, 同意贷款到期后继续由漳州旗滨为本公司提供担保。同意公司全资子公司根据融资需要为本公司新增贷款继续提供担保。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于公司接受关联方为公司及子公司2014年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》;

本议案涉及关联交易,关联董事俞其兵回避了该项表决。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,通过。

公司同意由控股股东福建旗滨集团有限公司及其子公司、股东俞其兵及其配偶、关联方宁波旗滨投资有限公司为上述新增银行贷款和续贷银行贷款提供担保。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

12、审议并通过《关于2014年度为全资子公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》;

本议案涉及关联交易,关联董事俞其兵、葛文耀回避了该项表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,通过。

公司在累计不超过449,900万元人民币(占经审计2013年度净资产的143.77%)的额度内对漳州旗滨玻璃有限公司、河源旗滨硅业有限公司、株洲醴陵旗滨玻璃有限公司3家全资子公司提供连带责任担保;上述担保额度适用于2014年度。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

具体内容详见上交所网站:《旗滨集团关于2014年度为全资子公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的公告》(2014-024)。

13、审议并通过《关于2014年度公司日常关联交易的议案》;

本议案涉及关联交易,关联董事俞其兵回避了该项表决。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,通过。

具体内容详见上交所网站:《旗滨集团关于2014年度日常关联交易的公告》(2014-025)

14、审议并通过《关于调整公司机构设置的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

15、审议并通过《关于续聘中审华寅五洲为公司2014年度外部审计机构的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

同意续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构,聘期自该议案经公司2013年年度股东大会审议通过之日起至2014年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

16、审议并通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

董事会定于2013年3月24日(星期一)上午9:00在公司办公总部会议室召开2013年度股东大会,将本次会议审议通过并需由股东年会审议的议案以及监事会通过的《公司2013年度监事会工作报告》提交股东年会审议批准。同意向全体股东发出召开股东年会的通知。

具体内容详见上交所网站《旗滨集团关于召开2013年度股东大会的通知》(2013-022)。

三、上网公告附件

1、法律意见书;

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月四日

证券代码:601636　　证券简称:旗滨集团　　公告编号:2014-021

株洲旗滨集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2014年2月21日以邮件、电话等方式向全体监事发出第二届监事会第十一次会议("本次会议")通知,本次会议于2014年3月3日上午11:30在公司办公总部会议室召开。会议应出席监事三名, 实际到会监事三名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王敏强先生主持,董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

经全体出席会议的监事审议和表决, 会议通过了以下决议:

1、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

5、审议通过了《公司2013年度内部控制审计报告》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

6、审议通过了《公司2013年度社会责任报告》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

7、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

监事会发表核查意见如下:

(1)公司董事会2013年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)2013年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, 所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在提出意见前,没有发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

8、审议通过了《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

9、审议通过了《关于2014年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司接受关联方为公司及子公司2014年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于2014年度为全资子公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于2014年度公司日常关联交易的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

监事会发表核查意见如下:

公司董事会在审议该项议案时,相应表决程序合法、有效,关联董事回避了表决;前述关联交易事项与公司生产经营相关,交易有利于公司的生产经营及资金使用效率;公司对上述日常关联交易不存在依赖,定价合理、价格公允,符合市场原则,不存在损害公司及公司其他股东利益的情形,不影响公司独立性。

13、审议通过了《关于续聘中审华寅五洲为公司2014年度外部审计机构的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

公司监事会对提交公司第二届董事会第十二次会议审议的议案进行了认真审查,对董事会作出的决议没有异议。一致同意董事会向公司全体股东发出召开公司2013年度股东大会的通知。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
监 事 会
二〇一四年三月四日

证券代码:601636　　证券简称:旗滨集团　　公告编号:2014-022

株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2014年3月24日(星期一)

●股权登记日:2014年3月18日

●是否提供网络投票:否

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

公司2013年度股东大会

(二)股东大会的召集人

公司董事会

(三)现场会议时间

2014年3月24日(星期一)上午9:00

(四)会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票的表决方式。

(五)会议地点

公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)

二、会议审议事项

1、 公司2013年度董事会工作报告;
2、 公司2013年度监事会工作报告;
3、 公司独立董事2013年度述职报告;
4、 公司2013年度财务决算报告;
5、 公司2013年度利润分配预案;
6、 公司2013年度报告及其摘要;
7、 关于2014年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案;
8、 关于公司接受关联方为公司及子公司2014年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案;该议案为关联交易事项,相关关联股东须回避表决。
9、 关于2014年度为全资子公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案;

该议案为关联交易事项,相关关联股东须回避表决。

该议案需要以特别决议进行表决,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

10、关于续聘中审华寅五洲为公司2014年度外部审计机构的议案;

上述议案的具体内容详见公司于2014年3月4日在上交所网站(www.sse.com.cn),以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时发布的相关公告。

三、会议出席对象

1、凡是在2014年3月18日下午3:00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,均有权参加本次股东大会现场会议。该等股东有权书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件1),该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、其他特邀人员。

四、会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件和参会回执(见附件2),办理登记手续;

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和参会回执(见附件2),办理登记手续;

3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡和参会回执(见附件2)进行登记;

4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记,传真以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记;

5、登记地点:福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号公司董事会办公室;

6、登记时间:2014年3月20日9时至16时;

7、登记联系人:沈美丽

8、联系电话(传真):0596-5699660

五、其他事项

1、会议联系人:罗美玲

2、联系电话:0596—5699668

3、会议预计为期一天,与会股东食宿费及交通费自理。

特此通知。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月四日

附件1:

授权委托书

株洲旗滨集团股份有限公司:

兹委托______先生(女士)代表我单位(本人)出席2014年3月24日召开的贵公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(或盖章):　　受托人签名:
委托人身份证号:　　受托人身份证号:
委托人持股数:　　委托人股东账号:
委托日期:2014年　月　日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司2013年度董事会工作报告			
2	公司2013年度监事会工作报告			
3	公司独立董事2013年度述职报告			
4	公司2013年度财务决算报告			
5	公司2013年度利润分配预案			
6	公司2013年度报告及其摘要			
7	关于2014年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案			
8	关于公司接受关联方为公司及子公司2014年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案			
9	关于2014年度为全资子公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案			
10	关于续聘中审华寅五洲为公司2014年度外部审计机构的议案			

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

回　执

截止2014年3月18日,我单位(个人)持有株洲旗滨集团股份有限公司股票________股,拟参加公司2013年度股东大会。

股东姓名(盖章):　　股东帐号:
出席人姓名:
2014年　月　日

证券代码:601636　　证券简称:旗滨集团　　公告编号:2014-023

株洲旗滨集团股份有限公司 关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1127号《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")于2011年8月4日,采取"网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合"的方式,公开发行人民币普通股(A股)168,000,000股,每股面值1.00元,发行价为每股人民币9元。募集资金总额为人民币1,512,000,000.00元, 扣除发行费用人民币50,945,300.00元, 实际募集资金净额为1,461,054,700.00元。上述资金于2011年8月9日全部到位,业经中审国际会计师事务所有限公司验证,并出具中审国际验字(2011)01020268号《验资报告》。

2、以前年度已使用金额,本年度使用金额及余额

截至2013年12月31日,本公司以前年度已使用金额,本年度使用金额及余额情况为:

项目	金额(人民币元)
2011年8月9日共募集资金	1,512,000,000.00
扣除发行费用	50,945,300.00
募集资金净额	1,461,054,700.00
减:2011年度使用	873,367,257.36
其中:置换预先已投入募投项目的自筹资金	502,107,600.00
超募资金偿还银行贷款暨永久性补充流动资金	91,404,200.00
800t/d超白光伏基片生产线项目	37,995,457.36
800t/d超白光伏基片生产线项目节余募集资金永久补充流动资金	241,860,000.00
减:2011年度手续费及账户维护费	3,666.42
加:2011年度利息收入	6,303,745.62
2011年12月31日募集资金余额	593,987,521.84
减:临时补充流动资金	140,000,000.00
2011年12月31日募集资金专户余额	453,987,521.84
减:2012年度使用	33,306,850.05
减:2012年度手续费	3,791.75
加:2012年度利息收入	12,167,481.96
2012年12月31日募集资金专户余额	432,844,362.00
加:临时补充流动资金	140,000,000.00
2012年12月31日募集资金余额	572,844,362.00
减:2013年使用	470,812,971.98
其中:800t/d超白光伏基片生产线项目节余募集资金永久补充流动资金	6,234,000.00
800t/d超白光伏基片生产线项目	4,846,078.38
600吨在线LOW-E生产线项目	459,732,893.60
减:2013年度手续费	9,246.48
加:2013年度利息收入	1,065,708.86
2013年12月31日募集资金余额	103,087,852.40

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》的规定管理募集资金。2011年8月21日,公司、保荐机构中国建银投资证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司株洲城北支行、中国农业银行股份有限公司东山县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;2013年2月18日,公司全资子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司、保荐机构中国中投证券有限责任公司与募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司株洲城北支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议")。报告期内,公司在实际履行中不存在违反"三方监管协议"、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。

截至2013年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

序号	银行名称	账号	金额	存储方式
1	中国建设银行股份有限公司株洲城北支行	43001503062052503179	589.50	活期存储
2	中国农业银行股份有限公司东山县支行	13670101040007077	18,330,669.24	活期存储
3	中国建设银行股份有限公司株洲城北支行	43001503062052503629	84,756,593.66	活期存储
合计			103,087,852.40	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截止到2013年12月31日,募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司已在招股说明书中披露了募集资金投入及进展情况, 募集资金到位后将用募集资金置换预先已投入的自筹资金,截止2011年8月18日,公司已对募集资金项目"800t/d超白光伏基片生产线项目"投入自筹建设资金50,210.76万元。2011年8月21日,经公司第一届董事会第五次会议审议通过,公司以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2011年8月21日,经公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,2011年度,公司使用闲置募集资金14,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。2012年2月8日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金14,000.00万元全部归还至募集资金专户。

2012年2月13日, 经公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,2012年度,公司继续使用闲置募集资金14,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。2012年8月9日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金14,000.00万元全部归还至募集资金专户。

2012年8月20日,经公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,2012年度,公司继续使用闲置募集资金14,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。2013年2月6日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金14,000.00万元全部归还至募集资金专户。

2013年2月7日,经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,2013年度,公司继续使用闲置募集资金14,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。2013年5月21日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金14,000.00万元全部归还至募集资金专户。

4、用超募资金永久性补充流动资金的情况

2011年8月21日,经公司第一届董事会第五次会议审议通过,公司决定使用超募资金9,140.42万元提前偿还银行贷款暨永久性补充流动资金,该议案已经2011年9月7日公司召开的2011年第一次临时股东大会审议通过。截止2013年12月31日,公司使用超募资金9,140.42万元偿还中信银行贷款。

5、募集资金结余的金额及原因

"800t/d超白光伏基片生产线项目"预计使用募集资金投入84,235.47万元,实际投入59,426.07万元,结余24,809.40万元。结余原因:(1)因国产设备技术的提升,在不影响项目质量的前提下,使用部分国产设备替代原预算中的国外品牌设备。(2)余热发电系统引进投资者投资,减少了设备投资额。(3)经公司技术人员严格审核,优化工程设计,节约了项目资金使用量。

(下转B31版)