

山东金晶科技股份有限公司

2015年度现金分红专项说明会召开情况的附件

公司董事会秘书董保森对公司业务进行介绍

公司主要业务主要涵盖玻璃和纯碱行业，具体如下：

（一）玻璃行业

1、金晶科技平板玻璃生产基地分布在淄博、山东滕州、河北廊坊、宁夏石嘴山等区域，合计拥有 10 条生产线，产能 3000 万重量箱，产品主要包括 2-25mm 多种厚度、规格的浮法玻璃、汽车玻璃原片、超白玻璃等。

作为中国平板玻璃标准的制定者，中国超白玻璃产品的开拓者，金晶产品品质与性能得到行业及社会的高度肯定。北京银泰中心、鸟巢、水立方、上海世博阳光谷、上海中心大厦、环球金融大厦、金茂大厦、阿联酋的迪拜塔（哈利法塔）等地标性建筑均采用了金晶产品，彰显了公司产品的高端品质和实力。

2、工程玻璃基地位于北京大兴、淄博博山，其镀膜玻璃生产线装备水平达到国内一流，产能逾千万平米，经过坚持不懈的市场开拓，已经具备了放量生产的能力。

3、汽车玻璃：公司控股子公司金晶匹斯堡汽车玻璃公司设计产能为年产 200 万套高端节能汽车玻璃，项目一期已于 2016 年一季度投产。

（二）纯碱行业

公司纯碱基地位于山东昌邑，年产能 100 万吨。纯碱作为重要的基础化工原料，广泛应用于玻璃、化工、冶金、等行业，目前公司纯碱业务位于行业前列。

问答环节：

问题 1、公司所处行业状况介绍

答复：2015 年平板玻璃行业运营情况：

1、产能规模触及“天花板”，总量过剩。2010 年以来，平板玻璃产能进入迅速扩张期。仅 2010 年行业就新增 139 条浮法线、新增产能超过 5 亿重量箱，平板玻璃总产量较 2006 年翻了一番。2015 年又新增生产线 10 条，使总产能达到 12.33 亿重量箱的历史最高水平。

产量增速大大超过市场需求的增速，而产能与产量的调控又与市场变化不匹配，再加上玻璃制造工艺连续性的特点，靠自身调节难度大、成本高，造成目前建筑用普通平板玻璃的产能过剩。

与此同时，一方面是产能规模的庞大，而另一方面却是效率的不断下降，按照在产产能计算，2015年产能利用率69.9%；按照实际产量计算，产能利用率仅为60%。2015年，平板玻璃利润下降12.8%，投资减少9.31%，企业亏损面超过30%，是有史以来最为困难的时期。

2、结构优化进展缓慢。随着需求结构升级和市场的变化，玻璃行业同质化发展的弊端逐渐显露，满足高端需求、满足多样化、个性化需求不足，成为玻璃行业供给侧结构性矛盾的主要体现。

3、产业组织结构不合理。2015年底前10家玻璃企业产能集中度仅为59%，技术引领能力强、资源配置能力强、品牌影响力强的领军企业较少，引领行业发展能力欠缺。

4、企业生产经营成本提高过快。玻璃行业是能源密集型产业，也是典型的规模性产业，近年来随着环保和劳动力成本不断上升，使得企业生产经营成本增加。在市场需求不足产能过剩的不良局面之下，成本端不能有效降低，企业盈利能力受到很大影响，成为转型升级和结构调整的最大制约因素。

2015年纯碱行业整体形势较好，呈现两大特点：一方面由于联碱法生产企业副产品氯化铵滞销而导致联碱法纯碱产量受限，联碱法纯碱生产企业让出一定的市场份额，故而氨碱法纯碱生产企业产销两旺。另一方面原盐、焦炭等原料、燃料价格的持续下跌，使得纯碱生产制造成本大幅下降。

问题2、公司2015年不分配的原因及未分配利润的使用计划

答复：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年度实现税后利润37,473,449.48元，提取盈余公积金3,747,344.95元，加年初未分配利润496,535,198.12元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为530,261,302.65元。

报告期内公司虽实现盈利，但目前玻璃行业产能过剩的局面未现明显改观，市场价格仍然处于低位运行，整体经营形式依然严峻，从公司及股东长远角度考虑，结合公司实情，拟不进行利润分配。

未分配利润主要用于补充公司流动资金。

问题 3、公司未来发展方向，是否有跨业发展的计划

答复：公司坚持贯彻差异化的经营战略，充分发挥公司的独特技术优势和行业经验，继续通过与世界著名玻璃巨头建立的长期战略合作关系，引进和自主研发高端技术生产行业领先的高附加值产品，加快现有产品结构调整，从而不断提高公司产品中高附加值产品的比重；同时公司不断扩大和延伸产业链，利用玻璃产品的差异化优势进行产业整合，由传统产业向高新技术和生产服务业转型，由产品为主导向产业平台和解决方案为主导转变，打造完整高效的供应链，提升现实竞争力和核心竞争力。

公司未来发展将以引领中国低碳技术变革与创新，打造实业和服务协调发展、具有国际影响力的领军企业为目标，为社会提供更先进的绿色材料、更经济的绿色建筑、更高效的绿色能源，走低碳发展、绿色发展、功能复合化之路，逐步建立起金晶商业模式、运营模式、管理模式。

目前，我国玻璃行业正处于结构调整的关键时期，未来几年行业将进一步分化，行业集中度也将进一步提高。因此，公司的未来发展方向符合行业发展的趋势和国家产业政策，有助于企业的可持续发展、巩固和发展竞争优势地位。

当然，在做好主业的前提下，我们也关心、关注其他领域或者行业的投资机会。

问题 4、公司 2016 年经营计划

答复：2016 年经营计划：本年度上市公司预算预计收入 36 亿元，利润 0.35 亿元。