

山东金晶科技股份有限公司

2017 年度股东大会会议资料



2018.05.02

金晶科技 2017 年度股东大会会议议程

时 间:2018 年 5 月 2 日 14:00

投票方式: 现场投票和网络投票相结合

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2018 年 5 月 2 日至 2018 年 5 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点:公司 418 会议室

主持人:董事长王刚

一、宣读会议须知

二、宣布会议正式开始并介绍出席情况

三、选举监票人、计票人,检查投票箱

四、审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	金晶科技 2017 年度董事会工作报告	√
2	金晶科技 2017 年度监事会工作报告	√
3	金晶科技 2017 年度报告以及年度报告摘要	√
4	审议金晶科技 2017 年度财务决算报告	√
5	续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2018 年度审计机构的议案	√
6	关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司内控审计机构的议案	√
7	审议 2017 年度利润分配方案	√
累积投票议案		
8	关于董事会换届选举的议案	√
9	关于监事会换届选举的议案	√

五、股东进行发言提问

六、出席现场会议的股东进行表决

七、统计并宣读表决情况以及会议决议

八、律师宣读关于本次会议的法律意见书

九、会议结束

山东金晶科技股份有限公司 2017 年度股东大会会议须知

为了维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，特制定本会议须知：

一、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东。

二、会议召开之前公司股东应该办理登记手续。

三、公司召开本次股东大会坚持节约从简的原则，不给予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。

四、本次会议的召开采用现场会议的方式进行。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

六、会议安排股东发言提问，有多名股东同时要求发言提问时，由主持人指定发言提问顺序，或者由股东自行选择发言提问顺序。

七、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性的回答股东质询。

八、本须知未尽事宜，以《山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则》为准。

金晶科技 2017 年度董事会工作报告

各位股东：

现在提交《山东金晶科技股份有限公司 2017 年董事会工作报告》，请各位股东审议。

一、2017 年玻璃、纯碱行业概述

（一）2017 年玻璃市场延续了上一年度市场回暖、产销两旺、出口增长及电器等行业用玻璃需求增加的态势，上半年维持了相对稳定的高价，下半年更是再创新高，并创出 2011 年以来的最好价格。

2017 年新增产能有限，主要集中在复产产能，行业总产能 91249 万重量箱，实际产量 79023 万重量箱，市场供需呈现了基本平衡的特点。

1、从供应面看，2017 年落后产能淘汰力度加大，多部门印发《水泥玻璃行业淘汰落后产能专项督查方案》，并于 2 月中下旬开展水泥、玻璃行业专项督查，对落后产能进行清理整顿。除个别厂家格法玻璃依然在产外，全国大范围内格法及小平拉生产线基本关停，对浮法玻璃 2mm 左右薄玻璃行情形成较大支撑，部分浮法厂家开始加大 2mm 左右厚度白玻生产。浮法玻璃产能整体供应稳中略增。

2、从需求面看，2017 年整体需求较 2016 年基本持平。从结构性看，房地产政策收紧，终端工程订单不及预期，表现一般，而汽车、电器等行业订单相对较好，处于稳步增长过程中。

（二）公司另一主业纯碱是重要的工业原料之一，被业内人士称为“工业之母”，广泛应用于玻璃、日用化学、化工、搪瓷、造纸、医药、纺织、制革等工业部门以及人们的日常生活中。

近几年来，随着国家“三降一去一补”以及环保政策趋严，部分落后的旧产能逐渐退出市场，促使纯碱市场价格走势趋好，不断创历史新高，产能略有提升。

1、行业产能、产量变化：

2017 年行业产能约 2994 万吨，较上一年度提升 1.9% 左右，变化不大；行业产量约 2727 万吨，较上一年度增加 4.64% 左右；

2、销售价格变化：

2017 年市场价格整体走势呈现 M 字型走势。上半年，纯碱走势先降后稳，以消耗库存为主；下半年多数企业实行限产，产量下降，价格回升。

（三）2018 年行业展望

1、玻璃行业：2018 年在需求端而言预计主要下游房地产市场、汽车市场的需求整体不会出现大幅度变动，于供应端来看国家供给侧改革政策的延续，排污许可证和新的排放标准的实施都有助于促进玻璃行业产能出清。总体上对于行业内的优势企业这将是优化产品结构，实现产业升级的有利时机。

2、纯碱行业：下游开工率、环保整顿、上游原材料供应趋紧、行业检修等因素将是影响未来纯碱市场的主基调，预期短周期内难以缓解，故纯碱货源紧张局面 2018 年难言缓解，市场价格高位运行将得以延续。

二、2017 年金晶科技经营回顾

2017 年主要财务数据、经营数据：

总体数据：

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,353,827,869.23	3,357,176,506.65	29.69
营业成本	3,201,174,716.11	2,474,956,820.70	29.34
销售费用	112,833,044.14	132,779,142.48	-15.02
管理费用	291,601,896.42	284,601,444.60	2.46
财务费用	223,965,385.47	195,170,654.63	14.75
归属于上市公司股东的净利润	144,490,264.77	37,825,639.09	281.99
经营活动产生的现金流量净额	470,415,372.90	501,930,418.94	-6.28
投资活动产生的现金流量净额	-514,927,233.00	-282,689,582.25	-82.15
筹资活动产生的现金流量净额	12,525,054.63	-538,571,956.81	102.33
研发支出	63,350,700.00	64,190,000.00	-1.31

1、主营业务分行业、产品、区域情况

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 (%)
建材	2,427,651,557.20	1,933,280,481.31	20.36	17.79	17.45	减少 0.48 个百分点
化工	1,876,606,952.98	1,235,287,402.88	34.17	51.01	55.34	减少 1.84 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 (%)
技术玻璃	1,391,684,139.20	1,049,520,181.10	24.59	17.15	14.06	增加 2.04 个百分点
浮法玻璃	779,124,142.34	631,759,135.88	18.91	28.14	36.62	下降 5.03 个百分点

						个百分点
深加工玻璃	256,843,275.66	252,001,164.33	1.89	-3.07	-0.18	下降 2.83 个百分点
纯碱	1,876,606,952.98	1,235,287,402.88	34.17	51.01	55.34	下降 1.84 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
国内	3,445,979,204.80	2,473,829,282.46	28.21	35.56	29.16	增加 3.56 个百分点
国外	858,279,305.38	694,738,601.73	19.05	12.68	34.91	下降 13.35 个百分点

2、成本分析部分

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(%)
建材	原辅材料	1,007,124,302.48	46.33%	820,013,925.90	59.20%	22.82%
	能源	736,359,174.02	33.88%	362,088,802.70	26.14%	103.36%
	人工成本	56,493,244.38	2.60%	45,895,961.98	3.31%	23.09%
	其他	373,710,370.31	17.19%	157,121,017.00	11.34%	137.85%
化工	原辅材料	641,623,694.74	45.12%	421,283,035.42	41.47%	52.30%
	能源	548,156,669.16	38.55%	359,706,349.53	35.41%	52.39%
	人工成本	36,340,880.00	2.56%	38,362,048.40	3.78%	-5.27%
	其他	195,864,020.96	13.77%	196,456,207.07	19.34%	-0.30%
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(%)
技术玻璃	原辅材料	539,892,776.49	44.87%	429,854,442.22	52.36%	25.60%
	能源	447,882,844.41	37.22%	268,563,494.84	32.71%	66.77%
	人工成本	21,437,080.78	1.78%	19,224,685.77	2.34%	11.51%
	其他	194,136,702.54	16.13%	103,342,289.52	12.59%	87.86%
浮法玻璃	原辅材料	336,024,847.96	44.64%	166,315,483.99	50.68%	102.04%

	能源	265,821,585.22	35.32%	74,333,823.83	22.65%	257.61%
	人工成本	12,658,048.59	1.68%	8,767,374.73	2.67%	44.38%
	其他	138,185,510.80	18.36%	78,763,162.91	24.00%	75.44%
深加工玻璃	原辅材料	131,206,678.03	60.28%	145,421,277.00	61.63%	-9.77%
	能源	22,654,744.39	10.41%	19,191,483.98	8.13%	18.05%
	人工成本	22,398,115.01	10.29%	17,903,901.48	7.59%	25.10%
	其他	41,388,156.97	19.02%	53,438,287.25	22.65%	-22.55%
纯碱	原辅材料	641,623,694.74	45.12%	421,283,035.42	41.47%	52.30%
	能源	548,156,669.16	38.55%	359,706,349.53	35.41%	52.39%
	人工成本	36,340,880.00	2.56%	38,362,048.40	3.78%	-5.27%
	其他	195,864,020.96	13.77%	196,456,207.07	19.34%	-0.30%

具体业务而言：

1、玻璃板块：

(1) 金晶本部：2017 年公司整体生产经营运行良好，产销平衡。通过市场调研，公司逐步开发了“至透”、“至纯”等新产品。产品结构调整提高了产品的整体盈利能力。

随着各地节能政策的相继落地，公司在 2017 年推出“节能之星”系列离线 low-e 产品，节能效果更加显著，在高档门窗市场取得了良好的市场反应。

在环保政策下，燃料和原料的价格上涨带来的成本上升，一方面向下游传导涨价意愿，提升公司产品的售价，另一方面通过内部挖潜降低生产成本。

(2) 滕州金晶：通过改变工艺方案，使得福特蓝产品换色效率提高 31%，生产差异化产品 345 万重箱，占比 20%；通过进行内部审计、培训，骨干团队技术能力明显提高，管理趋于规范，保障了全年优质高产。

(3) 宁夏金晶一期项目投产，生产能力达 650t/d，利用当地资源优势，有效降低了生产成本，产品质量得到西北客户的充分认可。

2、纯碱板块

海天公司产、供、销密切协同、高效联动，全年完成纯碱产量 144 万吨、小苏打产量 13.8 万吨。

(1) 生产方面，通过扩产稳产等一系列措施提高了产量，降低

了成本；积极应对环保、安全风暴，加大设施投入，强化技术措施，稳定设施运行，为稳产高产奠定了良好基础。

(2) 供应方面，稳定石灰石采购量，确保了生产全负荷运转；通过战略库存调节，抑制了原盐价格上涨；通过公开招标稳住原煤的采购价格。

(3) 销售方面，抓住市场机遇，消化原料涨价，实现增值；密切关心关注产品成本，通过调整轻重灰销量、包装规格、不同区域销量，确保每笔订单的利润最大化。“双零”牌小苏打洗涤剂正式面市。全新包装的餐具净、果蔬净系列产品全部生产出成品，并完成欧盟 CE 安全认证，成功进驻京东商城，佳乐家大型商超系统。

三、董事会工作情况

2017 年公司董事会召开情况：

本年度公司董事会召开会议 8 次，董事参加董事会以及股东大会情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王刚	否	8	6	2	0	0	否	1
曹廷发	否	8	6	2	0	0	否	1
邓伟	否	8	6	2	0	0	否	1
孙明	否	8	6	2	0	0	否	1
张明	否	8	6	2	0	0	否	1
许季刚	是	8	6	2	0	0	否	1
吴光耀	是	8	6	2	0	0	否	1
孟凡亮	是	8	6	2	0	0	否	1
路永军	是	8	6	2	0	0	否	1

专业委员会工作情况：

公司董事会下设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会均能按照《公司章程》、《专业委员会工作细则》相关规定，勤勉尽责，充分发挥各自所具有的专业技能，在公司董事会相关重大事项的决策中发挥了积极作用。2017 年公司董事会下设各专门委员会对所审议事项均表示赞同，未提出异议事项。

独立董事工作情况:

2017 年公司独立董事依照有关规定, 遵循审慎和独立的原则, 在详细了解公司运作情况的基础上, 客观、真实地对提交董事会审议的各项重大事项都事先进行了认真审核, 从加强内部控制以及经营管理风险控制等角度, 本着独立客观判断原则, 真实的对公司对外担保、关联交易、利润分配等事项发表了独立意见。

四、2018 年工作情况的规划、展望

1、以创新研发为驱动的价值主张。纯碱、小苏打通过新工艺的重大突破, 对卤水、海水资源及废旧资源价值利用的研究开发, 寻求新产品突破, 实现协同发展及价值最大化、单位效益世界领先水平, 为规模效益中国第一奠定基础。

2、以客户需求为导向的价值主张。玻璃业务通过产品、技术、资本、运营、管理等资源的深度整合, 走出一条产业链价值最大化可持续发展的路子; 通过终端突破, 技术创新融合放大。通过战略协同, 实现重点细分市场中国第一、世界第一的目标。

3、寻找增加企业价值的新方式, 实现新业务突破, 确保企业可持续成长, 使企业基业长青。

2018 年我们将继续坚定不移的执行公司发展战略, 借力于国家“一带一路”战略, 着力利用好国家积极推进供给侧改革之机遇, 让已有资源发挥更大价值; 坚持市场需求和创新驱动相结合, 强化新产品和市场短缺产品的投放, 努力实现各项目标。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2018.05.02

金晶科技监事会 2017 年度工作报告

各位股东：

现在提交金晶科技 2017 年度监事会工作报告，请审议：

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2017 年 4 月 26 日召开六届十次监事会	审议通过了《山东金晶科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》、《金晶科技 2016 年度报告以及摘要》、《金晶科技内控报告》、《回购注销已获授尚未解锁部分限制性股票的议案》、《首期限限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件的议案》
2017 年 4 月 28 日召开六届十一次监事会	《金晶科技 2017 年第一季度报告》
2017 年 7 月 27 日召开六届十二次监事会	《金晶科技 2017 年半年度报告以及摘要》
2017 年 10 月 27 日召开六届十三次监事会	审议通过《公司 2017 年第三季度报告》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

在报告期内，公司能够严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作。公司决策严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序进行，并建立完善的内部控制制度。公司董事、经理层认真履行股东大会决议和公司章程规定的义务，在执行公司职务中遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

在报告期内，公司监事对公司财务进行了内部审计和监督，认为财务报告如实的反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金投资项目与承诺项目按照承诺履行，截止报告期末已经全部使用完毕。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司发生的关联交易价格合理、买卖公平，无损害公司利益的情形。

山东金晶科技股份有限公司

监事会

2018.05.02

关于审议金晶科技 2017 年度报告以及摘要的议案

各位股东：

现在提交《山东金晶科技股份有限公司 2017 年年度报告》以及《山东金晶科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》，请各位股东审议。

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2018.05.02

金晶科技 2017 年度财务决算报告

各位股东：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截止 2017 年 12 月 31 日的财务状况进行的审计结果，现将本公司 2017 年度财务决算情况报告如下：

- 1、业务收入 43.54 亿元；
- 2、归属于上市公司股东的净利润 1.44 亿元；
- 3、基本每股收益 0.10 元；
- 4、加权平均净资产收益率 3.53%；
- 5、经营活动产生的现金流量净额 4.70 亿元；
- 6、期末公司总资产 96.01 亿元；
- 7、期末股东权益 42.03 亿元。

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2018.05.02

**续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司 2018 年度审计机构的议案**

各位股东：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是经中国证监会批准，具有证券从业资格的审计机构。自本公司成立以来，该公司为我公司提供审计服务 18 年，对我公司生产经营状况和财务情况较为了解，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构。

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2018.05.02

关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司内控审计机构的议案

各位股东：

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构，请予审议。

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2018.05.02

金晶科技 2017 年度利润分配方案

各位股东:

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年度实现税后利润 30,585,125.64 元，提取盈余公积金 3,058,512.56 元，加年初未分配利润 557,023,243.36 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为 584,549,856.44 元。

2017 年度利润分配方案为：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,458,302,100 股为基数，每 10 股派现金 0.6 元（含税），共计分配 87,498,126.00 元，其余未分配利润结转至下一年度。

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2018.05.02

关于董事会换届选举的议案

各位股东：

本届董事会任期已满，为及时建立和规范公司第七届董事会，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，本届董事会现提名王刚、曹廷发、邓伟、孙明、张明、王兵舰、路永军、李勇坚、赵文波为公司第七届董事会董事候选人，其中王兵舰、路永军、李勇坚、赵文波为独立董事候选人。

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2018.05.02

候选人简历：

(1) 王刚，工商管理硕士（MBA）学历，高级工程师，五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴，第九届、十届、十一届、十二届、十三届全国人大代表，山东省劳动模范。曾任淄博平板玻璃厂副厂长、厂长，山东玻璃总公司法定代表人；现任本公司董事长，兼任金晶（集团）有限公司董事长，山东金晶节能玻璃有限公司董事长、总经理，淄博金星玻璃有限公司董事，山东海天生物化工有限公司董事长，滕州金晶玻璃有限公司执行董事。

(2) 曹廷发，本科学历，工程师。曾任淄博平板玻璃厂厂长助理兼熔制车间主任，山东玻璃总公司总经理助理、淄博金晶浮法玻璃厂厂长，现任本公司董事、总经理，兼任淄博金星玻璃有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事。

(3) 邓伟，本科学历，高级会计师。曾任淄博平板玻璃厂总会计师兼财务科科长，山东玻璃总公司总会计师，现任本公司董事、副总经理，兼任金晶（集团）有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事。

(4) 孙明，本科学历，高级经济师。曾任淄博平板玻璃厂总经济师、调度室主任，山东玻璃总公司总经济师，现任本公司董事，兼

任金晶（集团）有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事。

（5）张明，男，本科学历，经济师。曾任淄博平板玻璃厂厂长助理兼供销科科长、山东玻璃总公司总经理助理、目前担任本公司董事、山东海天生物化工有限公司总经理，全面主持海天公司生产经营和管理工作，兼任山东金晶节能玻璃有限公司董事。

（6）王兵舰，男，汉族，1976 年 10 月出生。毕业于山东政法学院法学专业，本科学历，专职律师，自 2000 年 7 月起，先后在山东致公律师事务所、山东天矩律师事务所执业。现为山东天矩律师事务所合伙人、副主任。获得 2005 年度“淄博优秀青年”称号。

（7）李勇坚，男，1975 年生人，博士学位，任职于中国社会科学院财贸所（现财经战略研究院）研究室主任，从事服务经济、互联网经济研究等工作。

（8）路永军，男，1981 年生人，注册会计师，任职于山东开来投资有限公司、青岛天问会计师事务所。

（9）赵文波，男，1961 年 3 月出生，教授级高级工程师，毕业于武汉理工大学自动化专业，同年就职于国家建材局秦皇岛玻璃工业研究设计院从事工程设计研究开发工作，主持了多项国家重点工程设计项目，获得了国家级科技进步二等奖 2 项，三等奖 2 项，国家级优秀设计金奖 1 项，部级优秀设计一等奖 2 项，二等奖 3 项。河北省科技进步二等奖 1 项，发明奖 1 项。1997 年被国家建材总局授予有突出贡献的中青年专家，1999 年被聘任为河北省科技成果评审专家，1999 年获得享受国务院政府特殊津贴。现任秦皇岛惠科机电装备有限公司总经理。

关于监事会换届选举的议案

各位股东：

公司第六届监事会提名朱永强为公司第七届监事会候选人，第七届监事会由 5 名监事组成，其余 4 名由职工代表大会选举产生本届监事会中由职工代表出任的监事。

山东金晶科技股份有限公司

监事会

2018.05.02

候选人简历：

朱永强，男，1959 年生人，本科学历，经济师。现任本公司监事会主席、兼任山东海天生物化工有限公司董事、淄博金星玻璃有限公司董事，山东金晶节能玻璃有限公司董事。