

山东金晶科技股份有限公司

2018 年度股东大会会议资料



2019.05.23

金晶科技 2018 年度股东大会会议议程

时 间:2019 年 5 月 23 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 2019 年 5 月 23 日至 2018 年 5 月 23 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 2018 年度董事会工作报告	√
2	金晶科技 2018 年度监事会工作报告	√
3	金晶科技 2018 年度报告以及年度报告摘要	√
4	审议金晶科技 2018 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 2019 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 2018 年度利润分配方案	√
8	修改公司章程的议案	√

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 2018 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投票和网络投票相结合的方式

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 2018 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 2018 年董事会工作报告》，请各位股东审议。

一、2018 年玻璃、纯碱行业概述

（一）2018 年玻璃行业概述

2018 年浮法玻璃市场整体保持高位运行，与上年相比，需求情况略差，成交不佳，企业库存一直偏高，表现出“淡季不淡、旺季不旺”的温水行情。

受成本攀升及 2017 年末玻璃产能收缩等因素支撑，一季度价格稳中提涨，市场整体平稳。二季度行业库存显著升高，同期需求启动乏力，市场价格开始下滑，5 月份达到低点，之后震荡反复近 3 个月，7 月下旬受传统旺季预期影响，价格小幅回升；四季度整体保持小幅下行状态，价格在年内的低位运行。

1、行业产能、产量变化

2018 年中国玻璃行业产能呈小幅增长态势。2015 年以来，中国平板玻璃行业在产产能持续增长，2018 年总的在产产能达到历史新高水平，年末在产产能 15.67 万吨/日，同比上年末增长 1.9%，2018 年平板玻璃全年产量 8.66 亿重量箱，同比增长 1.2%。

2、价格变化

2018 年行业价格基本保持平稳运行，全年来看呈小幅下降走势。国内玻璃市场价格自 2016 年下半年结束了长达 5 年的下行走势，启动了连续两年的上涨行情，2018 年价格涨势趋于平稳，年末虽有小幅下行，但总体水平仍居于 2012 年以来的高位。

3、市场竞争格局

供给格局：中国平板玻璃产能供给主要集中在华北地区、华东地区、华南地区和华中地区。2018 年，总体供给格局无大的变化，总体来看，华北地区尤其沙河的产能仍有收缩趋势；华南地区近一两年仍将会有较大幅度的增长。

需求格局：华北、华东、华南市场为玻璃消费的主流市场，是行业产能输出地的主要流向。

玻璃行业当前虽然面临产能过剩、需求放缓、成本攀升等诸多不利因素，但玻璃仍然是无可替代的基础原材料，而且随着人们对生活

质量的诉求不断提高、随着行业工艺水平的不断进步和突破，玻璃的应用领域将不断拓宽，玻璃仍将在生产生活中扮演重要的角色。

1、产能增长可得到有效控制。中国玻璃行业总体呈现产能过剩状态，2010 年以后表现更为明显，产能以平均每年 20 多条线的速度快速增长，以至于拖累价格进入一个长达五年的下跌周期；2015 年以后，受玻璃行情低迷、房地产降温、供给侧改革等诸多因素影响，产能增速开始大幅放缓，再加上环保政策以及供给侧改革政策的深入实施，盲目扩张的增长模式得到有效的遏制，产能减量置换将成为行业产能升级更新的手段。

2、行业集中度将逐步提高。在政策的倡导鼓励和扶持推动下，有实力有意愿的企业将会通过兼并重组、收购控股等多种方式实现资源整合，实施集团化运作，使行业集中度得到较大提升。

3、产品质量档次持续升级。产能过剩造成行业无序竞争，进而导致近些年产品质量明显下降，尤其在建筑领域留下较多隐患。中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，必然也将推动平板玻璃行业步入高质量发展阶段，这也是在遏制产能增长、提升行业集中度后有识企业的共同诉求，也是保持行业健康发展的必由之路。

4、供给侧改革、环保政策深入实施所带来的整个产业链的巨大变化，行业内的企业将逐步进入一个相对公平的竞争平台。

（二）2018 年纯碱行业概述

纯碱作为一种基础化工产品，被誉为“化工之母”，广泛应用于建材、化工、食品、冶金、纺织、石油、国防、医药等领域。

2018 年的国内纯碱市场，全年市场跌宕起伏，整体呈“W”型走势。一季度由于下游开工延迟导致库存增加，市场售价呈下滑态势，市场经历低迷期；但自 3 月份开始纯碱生产企业由于对市场的不乐观预期，故开始提前集中检修、市场供应量骤减，行业库存也开始下降，下游采购积极性高涨，随之市场价格出现止跌反弹，市场行情稳中向好，至 5 月份到达价格的高位。自 6 月份开始受国家环保“回头看”影响，下游需求出现萎缩，市场再度承压，售价出现下滑。进入四季度随着行业库存的消化，加之部分企业长时间的停产或限产，造成局部货源紧张，市场价格持续上涨至 11 月份到达年内高点。总体而言全年市场保持向好格局。

截止 2018 年底，国内纯碱生产企业共 43 家，行业整体产能为 3172 万吨，同比 2017 年 3109 万增加 63 万吨，增幅为 2%。其中氨

碱企业 12 家，合计产能为 1492 万吨，约占行业产能的 47%；联碱企业 28 家，合计产能为 1500 万吨，约占行业产能的 47.3%；天然碱企业 3 家，合计产能为 180 万吨，约占行业产能的 5.7%。2018 年行业产量为 2582.5 万吨，同比 2017 年 2715.7 万吨减少 133.2 万吨，降幅为 4.9%，行业产能发挥率为 81.4%，同比 2017 年 87.3%降低 5.9%。本年度行业产量减少的主要原因是：（1）部分企业因环保或经营问题长时间停车；（2）年度内部分企业间断性的停产或限产，造成产量减少。

从近几年纯碱行业的发展态势来看，纯碱行业自律性较强，纯碱市场整体运行相对稳定，企业能够维持合理利润，企业间的产品销售半径及下游客户供应相对稳定，这就避免了各纯碱生产企业在市场价格上的恶性竞争，促进了行业整体维持积极向好发展。

二、2018 年金晶科技经营回顾

2018 年主要财务数据、经营数据：

总体数据：

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	5,124,603,296.67	4,353,827,869.23	17.70	3,357,176,506.65
归属于上市公司股东的净利润	78,394,240.79	144,490,264.77	-45.74	37,825,639.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,841,207.47	272,998,886.61	-57.57	48,915,250.64
经营活动产生的现金流量净额	617,675,714.97	470,415,372.90	31.30	501,930,418.94
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	4,226,439,573.71	4,203,246,055.84	0.55	4,003,106,819.34
总资产	9,654,677,505.59	9,601,306,132.33	0.56	9,509,118,411.96

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	2,765,327,099.67	2,244,438,438.81	18.84	13.91	16.09	减少 1.53 个百分点
化工	2,126,634,314.87	1,554,438,204.42	26.91	13.32	25.84	减少 7.27 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	1,603,980,241.79	1,262,775,173.56	21.27	15.25	20.32	减少 3.31 个百分点
浮法玻璃	948,340,673.55	809,526,688.82	14.64	21.72	28.14	减少 4.28 个百分点
深加工玻璃	213,006,184.33	172,136,576.43	19.19	-17.07	-31.69	增加 17.30 个百分点
纯碱	2,126,634,314.87	1,554,438,204.42	26.91	13.32	25.84	减少 7.27 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	4,084,514,401.09	3,165,562,999.61	22.50	18.53	27.96	减少 5.71 个百分点
国外	807,447,013.45	633,313,643.62	21.57	-5.92	-8.84	增加 2.51 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	1,043,529,587.68	47.12	1,007,124,302.48	46.33	0.79
	能源	796,298,892.09	35.96	736,359,174.02	33.88	2.08
	人工成本	56,740,891.44	2.56	56,493,244.38	2.60	-0.04
	其他	317,836,670.08	14.35	373,710,370.31	17.19	-2.84
化工	原辅材料	977,301,745.26	50.18	641,623,694.74	45.12	5.06

	能源	594,719,728.65	30.54	548,156,669.16	38.55	-8.01
	人工成本	42,834,959.84	2.20	36,340,880.00	2.56	-0.36
	其他	332,692,234.56	17.08	195,864,020.96	13.77	3.31
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	494,621,999.39	45.10	539,892,776.49	44.87	0.23
	能源	433,003,117.40	39.48	447,882,844.41	37.22	2.26
	人工成本	22,063,359.80	2.01	21,437,080.78	1.78	0.23
	其他	146,960,096.37	13.40	194,136,702.54	16.13	-2.73
浮法玻璃	原辅材料	435,059,902.21	45.83	336,024,847.96	44.64	1.19
	能源	350,538,416.83	36.93	265,821,585.22	35.32	1.61
	人工成本	19,848,676.26	2.09	12,658,048.59	1.68	0.41
	其他	143,787,639.77	15.15	138,185,510.80	18.36	-3.21
深加工玻璃	原辅材料	113,847,686.08	67.56	131,206,678.03	60.28	7.28
	能源	12,757,357.86	7.57	22,654,744.39	10.41	-2.84
	人工成本	14,828,855.38	8.80	22,398,115.01	10.29	-1.49
	其他	27,088,933.94	16.07	41,388,156.97	19.02	-2.95
纯碱	原辅材料	977,301,745.26	50.18	641,623,694.74	45.12	5.06
	能源	594,719,728.65	30.54	548,156,669.16	38.55	-8.01
	人工成本	42,834,959.84	2.20	36,340,880.00	2.56	-0.36
	其他	332,692,234.56	17.08	195,864,020.96	13.77	3.31

具体业务而言：

玻璃业务板块：

公司本部产品结构调整优势凸显，超白玻璃大板销量增加，单价提升，金晶 17 米超大板超白玻璃中标泰康人寿北京总部项目，成为又一个世界最大单体幕墙项目的产品供应商。滕州金晶不断强化基础管理，充分利用区位优势，降本增效。金彪公司发挥颜色玻璃差异化优势，拓宽了公司获利空间。宁夏金晶能耗持续降低，骨干本地化培养初见成效。汽车玻璃业务取得突破，成品率持续提升。金晶深加工

全年共生产 50 余座玻璃桥订单，比 2017 年翻一番，成为国内玻璃桥梁细分市场第一品牌。博山分公司目标意识增强，成品毛利率同比提高 10%，实现减亏。公司与圣戈班成立合资公司，探索未来原片运营新模式。北京金晶智慧产业园开启招才引智、开辟新产业的功能，与亦庄北京经济技术开发区产业联盟促进会达成战略合作，积极寻求合作伙伴，加快“腾笼换鸟”进程。同时北京金晶智慧产业园获批国家高新技术企业。

纯碱业务板块：

海天公司紧盯全年预算目标不放松，协调产、供、销、管、研紧密联动。纯碱、小苏打产量创出单日和年度新高，消耗在装置偏离经济运行负荷下得到有效控制。生产系统和主要设备产能利用率均超过 100%，实现了产能释放和经济效益的优化。抓住新旧能源转换的政策窗口，对高耗能设备进行淘汰和改造，降低能源消耗，加快自动化、智能化工厂建设，增加系统运行稳定性，为公司长远发展创造优良条件。小苏打生产、环保指标纳入化工生产调度统一平衡，维护了最大效益，实行源头控制。生产管理对标活动开展深入，促使内部管理能力不断增强。大宗原燃料继续实施战略性储备，保持公司成本优势。

“双零”系列产品已在全国 15 个省份 17 家商超系统的 253 家门店铺货上架，“双零”品牌影响进一步扩大。与中科院合作的青岛泛恩等研发团队为公司化工业务的发展积聚了后劲。在打造循环经济方面不断探索，为技术创新奠定了基础，为公司长期发展储备了动力源泉。

三、董事会工作情况

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	14	8	6	0	0	否	3
曹廷发	否	14	8	6	0	0	否	3
邓伟	否	14	8	6	0	0	否	3
孙明	否	14	8	6	0	0	否	3
张明	否	14	8	6	0	0	否	3

王兵舰	是	11	7	4	0	0	否	3
路永军	是	11	7	4	0	0	否	3
李勇坚	是	11	7	4	0	0	否	3
赵文波	是	11	7	4	0	0	否	3

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。2018 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：

2018 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、2019 年工作情况的规划、展望

1、继续强化内部管理，通过精益生产、走动管理等方式，提升生产系统的整体效率。

继续深化产品结构调整，放大差异化竞争优势，挣脱普通产品同质化竞争的束缚；内部挖潜降耗优化成本结构，外部深化渠道开发创新，继续加大双银、三银、复合夹胶、等高附加值产品的产、销量，提高市场占有率。

通过技术进步保持设备先进性、稳定性，向稳产高产要效益；优化工艺操作管理降低原料单耗，采用先进的自动化控制、建设智能化工厂等措施，降低工人劳动力、降低用工费用、降低生产事故率，提高劳动生产率。

2、围绕盈利，全面提升营销能力。

深化渠道布局，提高金晶超白、镀膜玻璃在核心市场的份额，提高远程服务能力；拓展终端渠道，开发组织型、工业类客户，超大超厚、超薄等差异化产品的直接用户。

深入开展市场调研，加强市场的分析和研判能力。巩固既有渠道，

挖掘新兴潜力渠道,在各细分领域做大做强,成为细分领域领军品牌。

强化系统协同,凸显产业链优势。贯彻“终端主导、原片配套”的思路,发挥产业链上下游优势,强化协同,放大系统效能。

转变营销理念,加强客户分析,优化销售渠道与客户结构。对公司现有纯碱、小苏打客户,从所在区域、销售数量、销售价格、利润贡献值、回款速度以及客户结构等方面进行系统、全面分析,出具客户分析报告,并依据客户分析报告,来调整优化客户结构与销售渠道。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2019.05.23

金晶科技监事会 2018 年度工作报告

各位股东：

现在提交金晶科技 2018 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	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2018 年 4 月 9 日召开六届十四次监事会	审议通过了《山东金晶科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》、《金晶科技 2017 年度报告以及摘要》、《金晶科技内控报告》、《首期限制性股票激励计划第二个解锁期符合解锁条件的议案》、《监事会换届选举的议案》、《山东金晶科技股份有限公司 2017 年利润分配预案》
2018 年 4 月 27 日召开六届十五次监事会	《金晶科技 2018 年第一季度报告》
2018 年 5 月 2 日召开七届一次监事会	《选举朱永强先生为监事会主席的议案》
2018 年 8 月 16 日召开七届二次监事会	《金晶科技 2018 年半年度报告以及摘要》
2018 年 10 月 29 日召开七届三次监事会	审议通过《《山东金晶科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
2018 年 10 月 30 日召开七届四次监事会	《金晶科技 2018 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

2019.05.23

关于审议金晶科技 2018 年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 2018 年年度报告》以及《山东金晶科技股份有限公司 2018 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
2019.05.23

金晶科技 2018 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 2018 年 12 月 31 日的财务状况进行的审计结果，现将本公司 2018 年度财务决算情况报告如下：

- 1、业务收入 51.25 亿元；
- 2、归属于上市公司股东的净利润 7839.42 万元；
- 3、基本每股收益 0.0551 元；
- 4、加权平均净资产收益率 1.99%；
- 5、经营活动产生的现金流量净额 6.18 亿元；
- 6、期末公司总资产 96.55 亿元；
- 7、期末股东权益 42.26 亿元。

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2019.05.23

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司 2019 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 19 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 2019 年度审计机构。

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2019.05.23

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
2019.05.23

金晶科技 2018 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 2018 年度实现税后利润 43,329,612.09 元，提取 10% 的法定盈余公积金 4,332,961.21 元，加年初未分配利润 584,549,856.44 元，扣除 2017 年度利润分红 87,498,126.00 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为 536,048,381.32 元。

利润分配预案：拟以公司实施 2018 年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除截止股权登记日累计已集中竞价回购的库存股为基数，以未分配利润向股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除集中竞价回购的库存股确定。按照截止本报告出具日的总股本（1,458,302,100 股）及已回购的库存股数量（25,700,000 股）计算，预计 2018 年度派发现金红利总额为 85,956,126.00 元。

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2019.05.23

关于审议修改金晶科技公司章程的议案

各位股东：

现在提交《金晶科技公司章程修改说明》，请各位股东审议。

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2019.05.23