山东华鹏玻璃股份有限公司
2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规章制度的要求和《公司章程》的规定，明确公司战略发展方向，认真履行董事会职责，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务。公司全体董事均依照相关法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，率领全体员工扎实推进各项工作，现将 2019 年度的工作情况报告如下：

一、2019 年经营情况的讨论与分析：

2019 年，公司董事会带领管理层与全体员工同心协力，扎实推进各项工作，在环保政策日趋收紧、银行收紧银根企业融资难度加大、原材料价格不断上涨等不利因素影响下，公司的发展遭遇了较大阻力，董事会根据环境和政策的变化及时调整战略规划及业务布局，保障了公司平稳健康的发展。2019 年，公司实现营业收入 86,643.27 万元，同比增长 8.04%，实现归属于上市公司股东的净利润 -9,744.90 万元，同比较少-593.47%。

（一）发展主业，外延并购，持续优化公司战略布局

2019 年，公司在做好做稳主业的同时，通过外延并购，收购了天元信息 55% 股权，引入了具有良好发展前景的地理信息测绘业务，公司主营业务由单一玻璃制品的制造拓展为玻璃制品的制造与地理信息测绘业务并行，有效推动公司业务拓展，进一步优化了公司的业务布局，有效提升了公司价值。

（二）精耕细作，提质增效，运营管理水平得到有效提升

报告期内，公司持续精细化管理变革，创新落实管理模式，通过组织变革、信息化建设以及流程优化等措施，以结果为导向，强调目标管理、过程管控，以降低运营成本、提升管理效率为基础，进一步提升了企业管理质量和整体水平。

1、精益生产方面，公司在精益生产推进委员会的带领下，生产、行政、技术各系统部门践行精益管理理念，提高了生产现场安全系数，实现生产作业、管理工作规范化、标准化，缩短工程周期、检修周期、流程周期。

2、信息化方面，信息部着力在 IT 资源配置、网络安全管理、运维体系建设、团队建设等方面持续改进和完善，优化网络布局，提升网络安全性能；根据相关业务部门需求，调整优化 BPM 业务流程，加强完善 SAP 程序开发、系统数据维护、运维团队建设，提升信息化管理水平。

3、精细管理方面，器皿生产借大修改造之际，优化各生产系统基本操作制度，加大操作和精细管理的培训力度，促进生产管理的规范化、制度化、标准化；瓶罐生产成功试点开展第一阶段快速换产作业项目，并完成了第二阶段的酝酿和策划，同时，加强转产前的策划会议执行力度，细化方案和转产要求，进一步提高转产效率和产品成品率。

4、降本增效方面，加强原材料质量管控，优化工艺流程，提高能源利用率；加强设备维护保养，提高设备运转率；进一步提高节能生产意识，从点滴做起，挖潜增效，降低成本，减少浪费，提高生产效率，提高产品质量，实现产能和生产效益最大化。

5、公司治理方面，公司积极贯彻中国证监会新修订发布的《上市公司治理准则》，修订完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等各项规章制度，不断健全制度建设，完善治理结构，确保股东大会、董事会、监事会和经营管理层在各自权限范围内规范、高效、科学运转，提升管理效率，充分地保障了公司的健康发展。

二、报告期内主要经营情况

（一）主要会计数据

主要会计数据	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)	2017 年
营业收入	866,432,732.16	801,967,301.02	8.04	784,513,668.58
归属于上市公司股东的净利润	-97,448,967.88	19,747,763.58	-593.47	26,364,739.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-102,263,805.22	-44,836,271.39	-128.08	-7,648,395.86
经营活动产生的现金流量净额	6,154,586.88	75,993,999.62	-91.90	61,574,140.56
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减（%）	2017年末

归属于上市公司股东的净资产	1,239,667,062.48	1,343,514,991.76	-7.73	1,347,993,273.78
总资产	3,326,622,349.30	2,915,499,728.27	14.10	3,085,869,728.98

（二）主要财务指标

主要财务指标	2019 年	2018 年	本期比上年同 期增减(%)	2017 年
基本每股收益（元／股）	-0.30	0.06	-600.00	0.08
稀释每股收益（元／股）	-0.30	0.06	-600.00	0.08
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股）	-0.32	-0.14	-128.57	-0.02
加权平均净资产收益率（%）	-7.58	1.45	减少9.03个百分点	1.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-7.96	-3.30	减少 4.66 个百分点	-0.57

三、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2019年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开7次董事会，会议情况如下：

董事会会议时间	董事会会议情况	董事会会议议案
2019/3/28	第六届董事会第二十八次会议	1、《关于豁免公司控股股东股份限售承诺相关事宜的议案》 2、《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
2019/4/26	第六届董事会第二十九次会议	1、《2018 年年度报告》2、《2019 年第一季度报告》3、《2018 年度董事会工作报告》4、《2018 年度总经理工作报告》5、《2018 年度独立董事述职报告》6、《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》7、《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》8、《2018 年度利润分配的议案》9、《2018 年度日常关联交易执行情况和 2019 年预计的议案》10、《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》11、《关于修改<公司章程>的议案》12、《关于修改<董事会议事规则>的议案》13、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》14、《关于修改<独立董事制度>的议案》15、《关于修改<审计委员会工作细则>的议案》16、《2018 年度内部控制评价报告》17、《关于续聘 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》18、《关于计提资产减值准备的议案》19、《关于支付现金购买资产暨关联交易的议案》20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理购买股权相关事宜的议案》21、《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》
2019/8/23	第六届董事会第三十次会议	《2019 年半年度报告》

2019/9/30	第六届董事会第三十一次会议	1、《关于子公司股权收益权转让及回购事项的议案》2、《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
2019/10/14	第六届董事会第三十二次会议	《关于聘任高级管理人员的议案》
2019/10/28	第六届董事会第三十三次会议	《2019 年第三季度报告》
2019/12/17	第六届董事会第三十四次会议	《关于开展融资租赁业务的议案》
2019/12/31	第六届董事会第三十五次会议	1、《关于董事会换届和提名董事候选人的议案》2、《关于为子公司融资提供担保的议案》3、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会召集股东大会情况

2019 年，公司董事会共召集召开 3 次股东大会，会议情况如下：

股东大会会议时间	股东大会会议情况	股东大会会议议案
2019/04/17	2019 年第一次临时股东大会	《关于豁免公司控股股东股份限售承诺相关事宜的议案》
2019/5/22	2018 年年度股东大会	1、《2018 年年度报告》 2、《2018 年度董事会工作报告》 3、《2018 年度监事会工作报告》 4、《2018 年度独立董事述职报告》 5、《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》 6、《2018 年度利润分配的议案》 7、《2018 年度日常关联交易执行情况和 2019 年预计的议案》 8、《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 9、《关于修改<公司章程>的议案》 10、《关于修改<董事会议事规则>的议案》 11、《关于修改<监事会议事规则>的议案》 12、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 13、《关于修改<独立董事制度>的议案》 14、《关于续聘 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 15、《关于计提资产减值准备的议案》 16、《关于支付现金购买资产暨关联交易的议案》 17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理购买股权相关事宜的议案》
2019/10/25	2019 年第二次临时股东大会	《关于子公司股权收益权转让及回购事项的议案》

（三）董事履职情况

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司日常经营管理、财务状况、

重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。

（四）董事会与专门委员会程序履职情况

2019 年度，公司各董事会专委会召开了 4 次董事会审计委员会会议、2 次董事会提名委员会会议、2 次董事会薪酬与考核委员会会议、2 次董事会战略委员会会议。报告期内，各专门委员会按照《公司章程》和相关议事规则的要求认真履行职责，就定期报告、投资并购、内部控制评价报告、企业融资、关联交易、高管任免、续聘审计机构等事项进行了审查并发表意见，为董事会的科学决策提供了专业性的建议，提高了重大决策的质量。

（五）公司治理情况

2019 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规章制度，提升公司治理水平和规范运作水平。

1、三会运作情况

2019 年，公司积极贯彻中国证监会新修订发布的《上市公司治理准则》，修订完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等各项规章制度，不断健全制度建设，完善治理结构，公司股东大会、董事会和监事会均按照相关规章制度有效运作。为了强化董监高对上市公司规范运作的认识，公司积极组织相关人员参加上海证券交易所、山东证监局等单位组织的相关培训。

2、关联交易情况

2019 年，公司按照《关联交易管理制度》加强对关联交易的管理，并严格按照相关规定履行了决策程序和信息披露义务，发生的日常关联交易具有商业实质，定价公允，不存在输送利益及关联方干预公司经营、损害公司利益的情况。

3、承诺完成情况

2019 年度，公司及股东、实际控制人的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、股东及实际控制人违反承诺事项的情况。

4、信息披露与投资者关系管理

2019 年，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本年度共披露定期报告 4 项，临时公告 48 项。

公司认真做好公司投资者关系管理工作，加强公司与证券投资机构、个人投资者、媒体等各方之间的沟通，与投资者形成良好的互动互信关系，增强了投资者对公司的理解和信心。

四、2020 年工作计划

公司将在新一轮经济结构调整、产业变革重组的重要关键期，找准战略定位，科学布局，积极推进资源优化配置，做大做强优质企业，有序退出低效无效资产，实现减量减亏，提质增效，提升公司盈利能力，提高公司股东回报，将公司打造成“治理规范高效、主业突出、核心竞争力强”的上市公司。

公司 2020 年将推进以下重点工作：

1、强化战略引领职能，培育新的利润增长点。以国有控股股东为依托，积极学习借鉴公司治理和资本运作经验，以市场为导向，以国家产业政策为依据，将产业和金融进行深度融合，提前研判，科学谋划，找准战略定位，积极寻求外部优质资源，通过兼并收购、资产重组等方式加快产业发展，培育新的利润增长点，提高公司整体盈利能力，增强公司经营活力、抗风险能力和影响力。

2、优化调整产业结构，实现企业效益稳步提升。对公司现有产业进行优化调整，做大做强具备发展潜力的业务板块，加大扶持力度，完善激励机制，激发企业活力。清理整顿亏损企业，实现瘦身健体、轻装上阵。

一是优化玻璃制造产业结构。公司将以产业结构调整为主线，促进产品结构优化升级，重点发展高档次、高附加值、高技术、市场前景好的日用玻璃制品。突出节能降耗减排，推进清洁生产，推出轻量化、高质量的玻璃瓶罐和高档玻璃器皿。以产品质量保障，努力增强公司产品在市场中的质量和服务信誉，全力巩固重点客户和品牌客户，大力开发新产品、新市场、新客户，增加优质、高质客户的数量，抓好产品的库存消化和货款回收，全力优化产品结构。

二是重点发展地理信息产业。公司将继续强化油田技术服务水平，确立核心

竞争优势。充分发挥现有油田领域的技术储备和资源优势，加大油田技术服务行业的研发和市场投入，持续做大做强油田相关业务，同时以现有业务板块为基础，不断向两端延伸业务链，上游向工程勘察、工程设计、国土空间规划进行延伸，广泛参与国土空间规划业务及其衍生业务，积极开拓军民融合、军队后勤保障等相关测绘地理信息业务；下游继续向智慧城市、智慧水利、智慧农业、智慧海洋等产业信息化领域进行拓展，重点培育和开拓水利水电行业市场以及国家电网的地信相关业务。

三是加快清理整顿不良资产。通过成立产业基金、挂牌转让及清算注销等方式，加速出清低效不良资产，推进亏损企业治理，实现亏损面、亏损额“双降”目标。

3、提升管理水平，补齐高质量发展短板。一是公司将继续全面落实精细化管理，通过组织变革、基层班组建设、信息化建设等措施提高公司整体运行效率。加强董事会规范运作，提升公司治理水平，提高信息披露质量，强化投资者关系管理，确保公司规范、高效、有序运作。以经济效益为主线，以员工创新为发展突破，加强 5S 管理。二是推进机构改革，实行人才强企战略，增强公司发展活力。本着科学规范、精简高效、权责一致的原则，以压缩管理层级、提高工作效能为目标，精简机构、精干人员；落实公司人才队伍建设责任，加快对优秀年轻人才的选拔和培养，进一步优化薪酬分配体系和绩效考核模式，实施素质战略提升计划。三是完善内控管理，强化法治意识和底线思维，健全风险防控机制。坚持问题导向，强化监督管控，充分发挥监督和审计职能，紧盯经营管理运行的重点环节和实施过程，对经营管理中的重点问题进行重点研究，找差距抓落实，确保企业规范、高效运作。四是强化全面预算管理，树立“一切成本皆可控”的理念，做精、做细成本预算，切实推行降本增效；强化资金运营效率，优化筹资预算结构，实现多渠道、低成本融资；加强经济运行过程管控，提高经济效益，减少财务风险。

4、落实安全环保责任，确保安全环保生产。一是认真贯彻落实上级有关安全文件精神，坚决贯彻安全环保理念，严格落实安全生产主体责任，扎实开展各项安全环保工作，保持安全环保稳定态势。二是切实提高基层基础管理水平，发挥公司专家库人才优势，强化安全环保教育培训，着力提高一线员工安全责任意

识与安全操作技能，严抓严管，定期开展安全专项治理，突出安全环保隐患排查治理。

5、加强党建管理，提升组织能力，引领企业持续健康发展。

一是加强党建管理，深化工作细则。积极发挥基层党支部的职能作用，把提升党支部组织力作为基层党组织建设的重点，将党建工作作为一条主线贯穿组织建设的各个层面。二是加强党员队伍建设。加强培养考察，积极做好党员发展工作，不断健全培训机制，定期开展培训，提高基层干部的综合素质。三是深入贯彻落实全面从严治党要求，创先争优、 建功立业。四是组织党员积极参加党风廉政教育活动，对党员进行党规党纪教育，党内监督工作到位。通过系列党建工作凝聚人心、激发活力，引领和助推企业持续健康发展。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日