山东金晶科技股份有限公司 2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。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，应阅读年度报告全文

1.2 公司负责人王刚、主管会计工作负责人曹廷发及会计机构负责人栾尚运声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

1.3 公司董事刘同佑、独立董事周中东未出席三届二十七次董事会

1.4 本公司 2008 年度财务会计报告已经大信会计师事务有限公司审计并且出具了标准无保留意见的审计报告。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况

股票简称	金晶科技
股票代码	600586
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄
邮政编码	255086
公司国际互联网网址	www.cnggg.cn
电子信箱	jjkj600586@cnggg.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董保森	吕超
联系地址	山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄	
电话	(0533)3586666	
传真	(0533)3585586	
电子信箱	jjkj600586@cnggg.cn	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年	
				调整后	调整前
营业收入	1,628,998,991.54	1,415,999,115.68	17.82	761,249,279.12	761,249,279.12
利润总额	159,031,825.76	279,699,330.87	−43.14	77,889,369.00	77,889,369.00
归属于上市公司股东的净利润	114,139,817.49	206,626,737.10	−44.76	61,250,342.69	61,250,342.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,416,547.20	194,950,719.94	−44.39	58,854,905.47	58,854,905.47
经营活动产生的现金流量净额	234,583,837.44	271,412,323.03	−13.57	92,066,766.92	92,066,766.92
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末	
				调整后	调整前
总资产	5,052,596,816.98	4,029,782,017.85	25.38	2,640,727,344.41	2,638,775,309.22
所有者权益(或股东权益)	2,253,755,992.36	2,214,912,326.78	4.98	749,964,485.28	671,198,887.94

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年	
				调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.193	0.4058	−52.44	0.27	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.193	0.4058	−52.44	0.27	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.184	0.3829	−51.95	0.26	0.26
全面摊薄净资产收益率(%)	5.06	9.59	减少 4.53 个百分点	9.1	8.99
加权平均净资产收益率(%)	5.18	17.18	减少 12 个百分点	9.65	9.53
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.81	9.05	减少 4.24 个百分点	8.74	8.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.92	16.21	减少 11.29 个百分点	9.27	9.15
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.40	0.92	−56.79	0.41	0.41
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.82	7.30	−47.67	3.02	3.01

扣除非经常性损益的项目和金额

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	410,422.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,806,974.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−569,425.07
少数股东权益影响额	−54,304.35
所得税影响额	979,006.06
合计	5,723,270.29

3.4 国内外会计准则差异

□适用 ■不适用

3.5 采用公允价值计量的项目

□适用 ■不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+,−)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股										
其中：境内非国有法人持股	186,089,500	63.07			186,089,500	−144,380,000	41,709,500		227,799,000	38.60
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	186,089,500	63.07			186,089,500	−144,380,000	41,709,500		227,799,000	38.60
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	108,952,350	36.93			108,952,350	144,380,000	253,332,350		362,284,700	61.40
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	108,952,350	36.93			108,952,350	144,380,000	253,332,350		362,284,700	61.40
三、股份总数	295,041,850	100			295,041,850		295,041,850		590,083,700	100

限售股份变动情况

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
兴业基金管理有限公司	800	1,600	800	0	定向增发认购锁定	2008年8月11日
中海基金管理有限公司	800	1,600	800	0	定向增发认购锁定	2008年8月11日
上海汉晟信投资有限公司	800	1,600	800	0	定向增发认购锁定	2008年8月11日
诺安基金管理有限公司	800	1,600	800	0	定向增发认购锁定	2008年8月11日
厦门象屿集团有限公司	1,000	2,000	1,000	0	定向增发认购锁定	2008年8月11日
浙商证券有限责任公司	1,000	2,000	1,000	0	定向增发认购锁定	2008年8月11日
江苏瑞华投资发展有限公司	800	1,600	800	0	定向增发认购锁定	2008年8月11日
中国人寿资产管理有限公司	700	1,400	700	0	定向增发认购锁定	2008年8月11日
上海万峰房地产有限公司	519	1,038	519	0	定向增发认购锁定	2008年8月11日
合计	7,219	14,438	7,219	0	/	/

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况

报告期末股东总数					51,410 户
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
淄博中齐建材有限公司	其他	38.69	228,317,639		227,799,000	质押 224,400,000
厦门象屿集团有限公司	未知	3.39	20,000,000		0	未知
中国工商银行−诺安股票证券投资基金	未知	2.71	16,000,000		0	未知
上海汉晟信投资有限公司	未知	2.71	16,000,000		0	未知
中国工商银行−易方达价值成长混合型证券投资基金	未知	2.69	15,879,950		0	未知
中国人寿保险股份有限公司−分红−个人分红−005L−FH002 沪	未知	2.24	13,198,520		0	未知
兴业银行股份有限公司−兴业趋势投资混合型证券投资基金	未知	2.20	13,000,000		0	未知
上海浦东发展银行−广发小盘成长股票型证券投资基金	未知	1.36	8,000,000		0	未知
兴业银行股份有限公司−中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	未知	1.17	6,888,030		0	未知
浙商证券有限责任公司	未知	0.99	5,833,490		0	未知
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			
厦门象屿集团有限公司	20,000,000	人民币普通股			
上海汉晟信投资有限公司	16,000,000	人民币普通股			
中国工商银行−诺安股票证券投资基金	16,000,000	人民币普通股			
中国工商银行−易方达价值成长混合型证券投资基金	15,879,950	人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司−分红−个人分红−005L−FH002 沪	13,198,520	人民币普通股			
兴业银行股份有限公司−兴业趋势投资混合型证券投资基金	13,000,000	人民币普通股			
上海浦东发展银行−广发小盘成长股票型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股			
兴业银行股份有限公司−中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	6,888,030	人民币普通股			
浙商证券有限责任公司	5,833,490	人民币普通股			
交通银行−易方达科讯股票型证券投资基金	4,000,104	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1.	淄博中齐建材有限公司	227,799,000	2012年1月10日	22,285,184	出售价格不低于20元/股
2.	淄博中齐建材有限公司	227,799,000	2013年1月10日	22,285,184	出售价格不低于20元/股
3.	淄博中齐建材有限公司	227,799,000	2014年1月10日	183,228,632	出售价格不低于20元/股

4.3 控股股东以及实际控制人简介

4.3.1、控股股东情况

控股股东名称：淄博中齐建材有限公司

法定代表人：王刚

成立日期：2003.11.30

注册资本：44877.78 万元

主要经营业务：从事中空玻璃、汽车玻璃、钢化玻璃、镀膜玻璃以及玻璃深加工的生产销售。

4.3.2、公司与实际控制人之间的产权和控制关系图：

§5 董事、监事和高级管理人员

姓名	性别	年龄	职务	任职期限	年初持股数量	年末持股数量	报告期内从公司获得的报酬(万元)
王刚	男	49	董事长	2007.10.13—2009.06.05	0	0	0
刘同佑	男	69	董事	2006.06.06—2009.06.05	0	0	0
曹廷发	男	47	董事、总经理	2006.06.06—2009.06.05	0	0	22.8
邓伟	男	49	董事、副总经理	2006.06.06—2009.06.05	0	0	15.7
孙明	女	49	董事	2006.06.06—2009.06.05	0	0	0
朱永强	男	49	董事	2006.06.06—2009.06.05	0	0	15
王昕	男	66	独立董事	2006.06.06—2009.06.05	0	0	3
周中东	男	58	独立董事	2006.06.06—2009.06.05	0	0	3
徐厚敬	男	41	独立董事	2006.06.06—2009.06.05	0	0	3
王化忠	男	58	监事会召集人	2006.06.06—2009.06.05	0	0	0
翟本贵	男	44	监事	2006.06.06—2009.06.05	0	0	0
崔文传	男	34	监事	2006.08.04—2009.06.05	0	0	8.3
韩晨	男	35	监事	2006.06.06—2009.06.05	0	0	14
李宗业	男	35	监事	2006.06.06—2009.06.05	0	0	6.9
董保森	男	45	董事会秘书	2006.06.06—2009.06.05	0	0	15
栾尚运	男	44	财务总监	2006.06.06—2009.06.05	0	0	7.6
葛凤忠	男	39	副总经理	2006.06.06—2009.06.05	0	0	19.6
乔英珠	男	51	副总经理	2006.06.06—2009.06.05	0	0	5.8
合计	——	——	——	——	0	0	130.7

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况回顾

A、整体回顾部分

公司目前主要从事玻璃制造和纯碱产品的生产销售。据统计 2008 年全国累计生产平板玻璃 5.87 亿重量箱，比去年同期增长 8.2%。其中浮法玻璃企业产量 4.85 亿重量箱，比去年同期增长 9.3%。累计销售平板玻璃 5.73 亿重量箱，累计产销率 97.60%，比去年同期下降 0.57 个百分点。

2008 年由于受国家宏观调控和金融危机的影响，国内经济环境日趋恶化，特别是第四季度，国内、国际需求锐减，公司所处玻璃、纯碱行业也受到显明影响。在此环境下，公司认清形势，变中看本质，变中抓机遇，创造性地开展工作，主动出击，狠抓落实，坚定的推进差异化战略，利用自己的技术创新成果，首创世界 22MM/25MM 超厚超白浮法玻璃并自行开发颜色系列玻璃，太阳能专用超白玻璃等新产品，赢得了更大市场空间。

2008 年公司虽然采取种种措施，努力提升公司的经营业绩，但由于受宏观环境的影响，公司经营业绩下滑，2008 年公司实现营业收入 162900 万元，同比上升 17.82%；净利润 11414 万元，同比下降−44.76%。

1、玻璃产品介绍

公司该类产品包括优质浮法玻璃、高档浮法玻璃和超白玻璃。受金融危机蔓延、房地产降温等负面因素的影响，2008 年度玻璃市场需求出现下滑，特别第四季度市场需求锐减，针对于此，公司一方面利用技术创新成果，推出超大超厚超白玻璃、颜色系列玻璃、太阳能专用超白玻璃等新产品进一步拓展了市场空间，另一方面继续扩大超白玻璃等主导产品的市场销量。2008 年公司对超白产品的销售模式进行了重点调整，针对细分市场进行深度开发。同时加大国内外重点工程的介入力度，提升“金晶”品牌超白玻璃产品的知名度和品牌影响力，更进一步的推动超白玻璃产品的市场销售。

2008 年金晶产品结构更加完善，首创的超大超厚超白玻璃、自行研发的太阳能专用超白玻璃、系列丰富的颜色玻璃以及防紫外线生产线所生产 1.6mm 的汽车玻璃、PDP 电子工业用玻璃，这些新产品的出现，将为公司下一步的快速发展奠定基础。

2、纯碱产品介绍

公司年产 100 万吨纯碱项目是由 2007 年公司非公开发行新股募集资金投资建设的。报告期内公司已经完成项目基本建设，实现了按期投料试生产，到目前该线生产已经趋于稳定，产量、质量不断提高，生产成本不断下降。但投产以来，恰逢爆发金融危机，纯碱市场出现急剧跌动，国内各大碱厂库存上升，受此影响公司纯碱销售面临较大压力，针对于此公司积极发挥自销优势和产品的结构优势，以应对当前的市场环境，确定了以山东市场为中心，以玻璃行业为重点，进一步扩展其他销售领域的思路，积极化解外部环境带来的不利影响。@ 随着世界各国经济刺激计划及国内四万亿内需拉动的政策的逐步实施，玻璃行业和纯碱行业将会出现积极的变化，公司预期 2009 年市场环境将逐步改善。

B、经营数据分析部分

1、资产负债表数据分析

项目	期末数	期初数	变动率	原因
货币资金	560,167,772.86	909,258,066.23	−38.39%	主要为本年投资活动支付的现金较大所致.
应收票据	26,675,222.34	17,640,182.90	51.22%	主要系公司本期年售收入增加所致。
预付款项	125,116,477.76	98,905,522.67	26.50%	主要系公司本期预付货款及工程款增加所致.
存货	407,675,554.79	203,207,291.10	100.62%	主要系全资子公司山东海天化工有限公司投产相应增加存货所致。
长期股权投资	242,770,291.70	174,932,987.84	38.78%	主要系公司本年对廊坊金彪玻璃有限公司进行增资 60,000,000.00 元及本年对廊坊金彪玻璃有限公司确认投资收益 6,409,474.73 元，对中材金晶玻纤有限公司确认投资收益 9,439,329.13 元所致
固定资产	3,211,170,722.12	1,000,824,867.89	220.85%	本年固定资产增加的主要原因系 100 万吨/年−纯碱项目、600T/D 防紫外线节能玻璃项目达到预计可使用状态转入固定资产所致。
在建工程	40,464,977.52	948,554,416.30	−95.73%	在建工程期末余额较年初减少，其主要原因系本年 600T/D 防紫外线工程及子公司山东海天生物化工有限公司的纯碱项目工程达到预计可使用状态转固所致。
工程物资	1,752,686.12	317,040,420.71	−99.45%	工程物资的减少主要原因是山东海天生物化工有限公司的纯碱项目工程达到预计可使用状态大型设备转入固定资产所致。
其他非流动资产	90,097,169.22	57,783,074.03	55.92%	本年增加的原因系：公司 600T/D 防紫外线节能玻璃生产线投产而相应增加锡液。
应付票据	479,630,000.00	230,000,000.00	108.53%	应付票据期末数较期初数增长 108.53%，主要原因系公司以银行承兑汇票方式支付的工程款增加所致。
应付账款	606,578,529.21	149,182,859.93	306.60%	主要系公司本期项目投资额增加，因此尚待结清的工程尾款增加所致.
预收款项	100,597,441.91	68,453,671.78	46.96%	主要原因系本年销量增加相应的预收货款增加所致.
应交税费	17,501,185.82	41,134,502.31	−57.45%	主要系本年公司出口收入增加相应的应交增值税减少所致。
其他应付款	63,140,251.96	44,322,886.90	42.46%	增加的原因主要系本年纯碱项目投产相应的其他应付款增加所致。
长期借款	460,470,000.00	341,500,000.00	34.84%	增加的原因主要系本年公司为调整债务结构而增加长期借款的比例所致。
股本	590,083,700.00	295,041,850.00	100.00%	增加的原因系本年公司资本公积转增资本所致。

2、现金流量表数据分析

项目	2008年度	2007年度	变动金额	原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	1,891,218,070.69	1,616,884,429.20	274,333,641.49	主要系本年防紫外线节能玻璃项目投产所致。
收到的税费返还	2,310,000.18	14,439,514.18	−12,129,514.00	主要系本年因福利企业税收政策发生变化所致。
收到其他与经营活动有关的现金	30,371,101.93	5,724,358.63	24,646,743.30	主要系本年防紫外线节能玻璃等项目投产而使生产规模扩大所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,412,925,291.32	1,055,763,616.25	357,161,675.07	主要系本年防紫外线节能玻璃项目投产所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	53,742,713.38	35,617,072.97	18,125,640.41	主要系本年防紫外线节能玻璃等项目投产而使生产规模扩大所致。
支付其他与经营活动有关的现金	79,560,681.86	145,943,539.41	−66,382,857.55	主要系本年支付的往来款项减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	846,308,858.46	589,058,387.35	257,250,471.11	主要系本年支付的纯碱项目工程款项增加所致。
投资支付的现金	31,774,415.87	83,063,187.73	−51,288,771.86	主要系本年对外投资减少所致。
吸收投资收到的现金		1,289,116,810.00	−1,289,116,810.00	主要系上年公司进行了定向增发所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	73,340,000.00		73,340,000.00	主要系本年公司进行票据融资收到的资金净额增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,840,980.48	63,183,080.05	61,657,900.43	主要系本年公司债务规模增加增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	293,306,286.33	−193,306,286.33	主要系本年公司进行票据融资支付的资金净额减少所致。

3、收入、利润的变动以及影响因素

项目	2008年度	2007年度	增减变化	变化原因分析
主营业务收入	1,599,734,027.04	1,382,587,133.40	15.71%	公司主营业务收入较上年同期增长 15.71%，增长原因系本期公司防紫外线玻璃生产线投产，相应产量增加所致。
主营业务利润	336,931,804.32	384,306,155.27	−12.33%	受原材料价格变动影响，本期主营业务成本增长率为 26.5%，超过主营业务收入的增幅，导致本期主营业务利润较上年同期下降。
净利润	124,971,598.77	229,692,823.95	−45.59%	受原材料价格变动影响，本期主营业务成本增长率为 26.5%，超过主营业务收入的增幅，导致本期主营净利润较上年同期下降。

(二)对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2008 年由于世界金融危机带来的负面影响，建材、化工行业受到较大的冲击，公司亦受到一定影响，对未来行业发展而言，众多企业将会面临重新洗牌的局面，这既是挑战也是机遇。

①产品结构调整的步伐加速，优质、高档玻璃产品比例加大。国家相关产业调整的政策中已经明确规定：优质、高档、深加工玻璃产品已经成为行业发展的重点和方向。

②行业集中度提高、资源配置趋于优化，企业在区域市场的调控能力增强。玻璃行业是典型的能源、资源消耗产业，各项指标都落后于世界发达国家同业水平，随着国家“十一五”计划的推进实施，节能减排、提高投入产出比已是玻璃行业克不容缓的任务之一，也成为决定企业去留的标准之一。

③规模化经营成为强势竞争的基础。从行业发展规律看，单兵作战、小规模经营已经面临淘汰出局的境地，规模化采购、向上游产业链延伸、增配下游深加工产业是企业增强综合竞争力的必由之路。公司 2008 年建设完成 100 万吨纯碱项目，收购集团的超白深加工项目，标志着公司产业链完善工作阶段性目标的完成。

2、公司未来发展面临的机遇、挑战，公司的发展战略以及业务发展规划

①公司未来发展面临的机遇：

2008 年的国内外重大经济事件，给我们带来不利影响的同时，也向我们提供了发展的机遇。2008 年的困境导致了国内众多生产线停产，使我公司的市场空间有所放大；超白玻璃生产能力、产品质量都有显著提高，太阳能超白玻璃、颜色玻璃、电子玻璃等具有节能效应的产品投产，极大的顺应了国家“节能减排”的发展政策，必将会有更加广阔的发展空间；上、下游产业链的完善，公司营销资源的进一步整合，将会大大降低采购、销售成本。

目前，我国太阳能玻璃产业呈现出三大特点：其一，我国太阳能玻璃产能规模已名列全球第一。其二，国内重要的平板玻璃生产企业都先后涉足太阳能玻璃领域，并构成了我国太阳能玻璃产业的领军方阵。其三，我国完整太阳能光伏产业链已经成型。作为未来清洁、高效、永不衰竭的绿色能源技术之一，太阳能技术近年应用越来越广泛，随着我国扶持新能源等系列政策的出台，太阳能产业已经成为能源市场中成长速度最快的领域。在与太阳能技术应用相配套的过程中，太阳能玻璃是必不可少的，随着太阳能产品的发展，我国太阳能玻璃产业也将取得长足的进步，这给我们超白太阳能产品的快速增长提供了契机。

另外，金融风暴的影响使个人支出减少，但政府性的支出会大大增加。特别是很多政府性工程和高档写字楼等建筑内装部分将会有上升的趋势，超白玻璃各项优异的功能非常符合简约式装修风格，我们将紧密关注政府的投资趋向，不断提升建筑超白玻璃的应用。

②公司未来发展面临的挑战：

2008 年全球经济的萎缩，使许多并购、重组在未来成为可能，国内、国际企业间综合能力的竞争将会加剧；由于宏观调控和经济危机的影响，房地产行业需求下滑，严重影响了普通玻璃的需求。普通玻璃产能过剩，在今后一段时期内竞争仍会非常激烈。

③公司发展战略：

抓住完成预算指标一条主线，完善一个创新体系，深化产品与资本两个结构调整，提升制度治理与人力资源、文化、品牌等方面的软实力，建立一套有效的风险预警和化解机制，提升现实竞争力与核心竞争力。推进产品差异化战略，通过制度创新、产品创新、工艺创新、管理创新、市场创新，建立规范的现代企业制度，把公司打造成为行业内竞争实力强、综合效益高的企业。

④业务发展规划：

超白玻璃是我们主要的利润增长点，2009 年继续做强做大这一亮点。使亮点更亮，从而成为我们避开低档次竞争、创造效益的杀手锏，我们将确保超白玻璃对公司利润的贡献，继续通过重点工程的中标，将其作为经典工程来推动市场效应，提升金晶超白玻璃在市场的知名度。在保持原有优势细分市场的基础上，积极开拓深化具有潜力的细分市场，比如太阳能市场、奢侈品展示柜市场等，争取在这些细分市场取得突破，扩大超白玻璃的使用领域。

高档颜色玻璃是我们新开发的差异化产品，2009 年将是企业利润的又一增长点。通过 2008 年公司自主开发的颜色玻璃系列，在投放市场后产品质量取得的客户的认可，也获得可观的经济效益。今年将继续加大产品研发，在原有颜色系列的基础，还将进一步开发符合市场需求的相关颜色系列产品，并确保公司今后连续的供货。通过有力的营销渠道、市场推广，不断的培育颜色玻璃市场，扩大市场占有率，提高知名度，使金晶颜色玻璃和超白玻璃呈现两翼齐飞的局面。

超大超厚玻璃的生产和营销将做为 09 年获取利润的重要补充。超大超厚玻璃是公司产品的一大优势，08 年我们已经成功的生产了 22，25mm，今年将依托生产的优势，以及金晶厚板大板在市场上的良好声誉，加大力度继续开发大板，厚板市场，并联合经销商、幕墙公司深度挖掘超大超厚市场的潜力，比如香港地区 22/25mm，华东地区卫浴市场，华北地区的玻璃幕墙市场等，确保超大超厚产品成为公司利润增长的另一块领域。

2009 年公司还将努力实现在现有 100 万吨/年纯碱装置条件下的稳产和高产，努力提高产品质量等级；调整产品结构，提高重质纯碱，特别是优质重质纯碱的产量；不断改进并完善生产工艺，降低能源消耗，压缩生产成本。

2009 年，我们一方面要合理配置现有资源，优化产品结构，通过加大产品创新能力，提高产品附加值，培育差异化的产品竞争力、品牌竞争力，营销竞争力来带动增长。另一方面，通过投资上、下游产业，打造上下游一体化的公司。

⑥生产经营中的相关困难与对策

常规玻璃产品价格较低，这将影响公司的效益情况。我们将根据内部生产线的实际情况，根据市场需求，依托公司的技术优势合理定位每条生产线的产品，做差异化产品，作高附加值的产品，既满足市场的需要又能避开竞争对手的冲击。同时我们还将根据市场实际情况适时的调整市场策略，利用多组合产品占领细分市场。

(三)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及对应的解决措施

低迷的市场环境将是影响企业实现预期效益的最大的困难。

1、2009 年我们将逐步对各业务单元的核心资源进行整合，做到以下五个统筹，即：统筹营销模式，建立大营销体系；统筹生产环境，使研发达到国际水平；统筹物流管理，建立大物流体系；统筹整合优化资源，实现专业化、精细化；统筹品牌运营，提升企业形象。通过对五大业务单元的统筹，使营销、研发、生产、供应、管理形成一个完整的闭环系统。通过组织架构、制度流程、工作文化的保证，实现管理要素的人格化。通过企业转型推动战略重点的落实，进而实现我们 2010 年初步建成中国功能玻璃基地，成为中国功能玻璃第一品牌的战略目标。

2、通过技术创新，不断提升产品品质，开发出高档次、高附加值的新产品，拓宽公司的市场空间，提高公司的效益；

3、加强内部管理，采取多种措施降低生产成本，提升产品的市场竞争力。

4、进一步加强与世界顶级企业管理、人力资源管理咨询公司合作深度，提高管理水平，实现全员为营销一线服务，共同推动营销工作的进展。提高效益，回报社会，回报股东。

6.2 主营业务分行业、产品情况：（单位：元）

项目	主营业务收入		主营业务成本		营业毛利	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
优质浮法玻璃	954,897,094.01	938,056,512.91	811,523,002.41	733,871,741.86	143,374,091.60	204,184,771.05
高档浮法玻璃	311,639,566.49	158,061,587.76	252,409,877.08	121,541,971.99	59,229,689.41	36,519,615.77
超白玻璃	313,812,428.16	286,469,032.73	182,873,970.49	142,867,264.28	130,938,457.67	143,601,768.45
深加工玻璃	19,384,938.38		15,995,372.74		3,389,565.64	
合计	1,599,734,027.04	1,382,587,133.40	1,262,802,222.72	998,280,978.13	336,931,804.32	384,306,155.27

6.3 主营业务分地区情况：（单位：元）

项目	主营业务收入		主营业务成本		营业毛利	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
国内销售	1,150,092,897.54	1,054,636,868.78	964,272,235.64	803,051,582.25	185,820,661.90	251,585,286.53
国外销售	449,641,129.50	327,950,264.62	298,529,987.08	195,229,395.88	151,111,142.42	132,720,868.74
合计	1,599,734,027.04	1,382,587,133.40	1,262,802,222.72	998,280,978.13	336,931,804.32	384,306,155.27

6.4 募集资金使用情况：

1、募集资金使用情况

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
2007	非公开发行	1,289,116,810.00	0	1,289,116,810.00	0
合计	/	1,289,116,810.00	0	1,289,116,810.00	0

2007 年 8 月，经中国证监会批准，公司向兴业基金管理公司等 9 家机构投资者以非公开发行的方式发行新股 7219 万股，募集资金净额 1,289,116,810.00 元，全部用于向本公司控股子公司增资，增资资金全部用于建设 100 万吨/年纯碱项目。

2、承诺项目使用情况

承诺项目名称	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度
100万吨/年纯碱项目	否	1,289,116,810.00	1,289,116,810.00	是	已投产
合计	/	1,289,116,810.00	1,289,116,810.00	/	/

本项目达产后，预计年均销售收入 129,071.43 万元（不含税），年均销售利润 40,627.17 万元，年均税后利润 24,688.28 万元。

变更项目情况

■适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

变更投资项目资金总额									25,000
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	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
热电联产项目	100万吨/年纯碱项目	25,000	25,000	是	/	/	/	/	/
合计	/	25,000	25,000	/		/	/	/	/

由于纯碱生产中需要大量的热能及电能，动力供应的稳定将直接影响到企业的生产稳定性，其动力供应的价格亦将直接关系到企业的生产成本及经济效益。因此说动力供应对整体项目的生产起着至关重要的作用，为了最大限度地实现余热利用，实现节能，有效降低纯碱生产成本。经公司 2008 年度第一次临时股东大会批准，通过变更募集资金投资项目，利用其中部分募集资金投资建设热电联产项目。该项目总投资 2.5 亿元，目前已经完成项目建设。经测算，按照现行原材料市场价格，热电联产发电和蒸汽成本为 39,815.15 万元，按照市场价格外购同样数量的电力和蒸汽需要花费 48,685.28 万元（均为不含税金额），预计热电联产项目的年经济效益为 8870.13 万元。

6.5 非募集资金项目情况：

□适用 ■不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用 ■不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经大信会计师事务有限公司审计，母公司 2008 年度实现税后利润 73,495,930.01 元，按 10%的比例计提法定盈余公积金 7,349,593.00 元，加年初未分配利润 237,120,319.22 元，扣除本年度已经实施的 2007 年分红 14,752,092.50 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为 288,514,563.73 元。按照如下方案实施利润分配以及资本公积金转赠股本：

1、考虑到目前整体宏观环境，为保持合理资金，建议本年度不分配。用于补充流动资金以及项目建设所需。

2、本年度不进行资本公积金转增股本。

上述预案尚需股东大会审议通过后方可实施。

§7 重要事项

7.1 收购资产

■适用 □不适用

| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是，说明定价原则) | 所涉及的资产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移