山东金晶科技股份有限公司

证券代码:600586　　股票简称:金晶科技

2012 年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 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,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	金晶科技	股票代码	600586
股票上市交易所	上海证券交易所		

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
电话	0533-3586666	0533-3586666
传真	0533-3585586	0533-3585586
电子信箱	dongbaosen@cnggg.cn	lvchao@cnggg.cn

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	8,013,908,095.73	8,208,536,735.42	-2.37	6,039,346,004.61
归属于上市公司股东的净资产	4,114,924,514.37	4,426,295,647.88	-8.93	2,694,922,457.07
经营活动产生的现金流量净额	209,027,265.69	523,480,899.45	-60.07	482,053,844.40
营业收入	2,986,983,265.05	3,295,508,722.78	-9.36	3,146,413,034.51
归属于上市公司股东的净利润	-359,746,049.17	187,693,390.81	-291.67	360,091,717.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-468,786,820.07	136,534,371.68	-443.35	321,960,238.97
加权平均净资产收益率(%)	-8.93	4.76	减少13.69个百分点	13.81
基本每股收益(元/股)	-0.25	0.13	-292.31	0.61
稀释每股收益(元/股)	-0.25	0.13	-292.31	0.61

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数		113,727	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		125,779
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山东金晶节能玻璃有限公司	境内非国有法人	32.17	457,635,278	455,598,000	质押443,000,000
中新融创资本管理有限公司	其他	3.09	44,000,000		质押44,000,000
华宝信托有限责任公司	其他	2.26	32,103,846		
浙江天银投资有限公司	其他	1.79	25,400,000		
航天科工财务有限责任公司	其他	1.77	25,200,000		
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪	其他	1.64	23,330,809		
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	1.62	23,099,988		
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	1.14	16,237,519		
胡柏君	其他	0.99	14,100,000		
林碧华	其他	0.84	11,990,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东金晶节能玻璃有限公司为公司控股股东,与本表格中其余股东不存在关联关系,公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年,欧债危机反复恶化,全球经济增长明显放缓,国内主动调控房地产市场和化解投融资平台风险,经济增长面临较大下行压力,外需萎靡,内需不振,产能过剩仍将是未来一段时间我国面临的主要矛盾。可以预见,在未来一段时间内,中国实体经济将经历从去库存转向去产能的过程。

2012 年1-12 月国内平板玻璃累计产量为71417 万箱,同比下降3.2%;2012 年国内浮法玻璃累计产量为51331 万箱,累计产销率为 98.91%,环比略有改善。截止到2013 年3 月22 日,全国291 条浮法玻璃生产线存货为2883 万重量箱,较去年同期下降3.84%。随着近期玻璃企业出货速度的加快,存货压力有所减轻。

截止到2013 年3 月22 日, 全国291 条浮法玻璃生产线总产能为103232 万重量箱, 较去年同期增长12.01%;停产产能占比为18.67%。(以上行业数据来自中国经济信息网《中国玻璃行业分析报告》)。

同样,由于产能过剩及下游需求不振的影响,纯碱行业持续低迷,2012年全国的产量达2403.9万吨,同比增长6.64 %。供需失衡致纯碱价格在2012年中整体呈现疲软下行态势,受市场需求变化及成本支撑,目前纯碱价格已经止跌企稳。

受累于上述负面因素,金晶科技2012年实现营业收入29.87亿元,净利润-3.6亿元。

2012年公司面对恶劣的经营环境,公司经理层在董事会的领导下,积极应对,变被动为主动,扎实落实战略重点,通过实施"倒逼机制",积极实施燃料变革,严控成本费用支出,提升公司核心竞争力,目前效果已经开始逐步显现。另外通过管理提升、文化落地和人才引进等软实力建设进一步强化了公司的核心竞争力,各种风险得到较好控制。

1、倒逼机制的有效实施,使成本费用开始逐步下降

(1)实施倒逼成本费用。紧紧抓住燃料变革这一主线,各公司层层发动,协同作战,狠抓落实。充分利用公司的技术优势,各分公司积极开展燃料变革,逐步提高替代性燃料使用比例,公司生产成本已经开始逐步下降。

此外,各分子公司积极开阔思路,多方寻求降低成本的办法。滕州公司余热发电相继投运,采取避峰就谷用电,采用新型包装材料,降低物料消耗等措施,为逆转经营颓势增添了有力支持;金晶科技本部对各种物料消耗进行标准化管理,统筹使用通用物资,减少库存金额。深化精益生产,开展"六小"活动,降低了综合成本;海天公司积极优化生产管理,提高自动化程度,制定新的指标控制考核标准,革新工艺技术,充分释放产能,制造成本下降。

通过实施倒逼成本费用的具体措施,努力提高了产品成品率和劳动生产率,降低公司综合成本。

(2)倒逼产品结构取得新的成果。滕州公司成功生产出粉色玻璃、金晶灰玻璃。突破原始设计局限,成功生产出3mm、15mm玻璃;金晶公司深加工线以改进生产模式,在稳定太阳能和温室类产品基础上,加大了家电类、超薄、超厚、大板系列、中空系列、外协夹胶订单的开发力度;博山分公司实现了销售、生产、仓储联动,研发出灰膜系、金黄膜系等产品,加大市场开拓力度,实现了节能玻璃的放量突破;金晶科技本部合理定位四条生产线,努力提高超厚超白大板比例,提高2mm超薄汽车玻璃原片和1.6mm、1.8mm工业用电子玻璃订单量。海天公司重视目标市场细分,合理搭配轻、重、优质低盐纯碱的比例,实现了小苏打稳定生产的突破;国际贸易部门,发挥功能产品优势,积极开拓国际市场,出口增长6%。

去年的市场检验,印证了产品结构调整对于企业命运的决定性地位。

2、积极推进项目建设

北京项目克服难以预料的种种困难,全面完成厂房建设,一线设备安装基本就绪,二线设备正加紧安装;离线镀膜生产线建设顺利,已进入关键阶段;滕州二线技改工程质量高、运行效果好,已全面达产并逐步达效,余热发电及烟气处理工程全面投运;宁夏项目完成了注册、环评、安评等前期工作。

3、管理提升,主流文化凝聚全员力量

基础管理进一步完善,通过持续改进、调整,使制度流程更具适宜性和可操作性。通过文化落地扎实开展提振了员工的士气,凝聚了员工的力量。面对外部残酷的环境,全体员工始终保持着积极进取的状态。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,986,983,265.05	3,295,508,722.78	-9.36
营业成本	2,925,922,580.85	2,679,178,675.68	9.21
销售费用	95,194,039.83	95,783,611.16	-0.62
管理费用	159,805,790.51	141,127,613.90	13.23
财务费用	181,426,907.68	161,445,808.58	12.85
经营活动产生的现金流量净额	209,027,265.69	523,480,899.45	-60.07
投资活动产生的现金流量净额	-888,394,350.03	-1,026,879,922.19	-15.25
筹资活动产生的现金流量净额	101,033,112.41	1,665,586,489.67	-93.93
研发支出	94,539,942.77	132,282,651.56	-28.53

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析:

报告期内公司公司营业收入同比下降主要系纯碱价格同比下降所致。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内玻璃、玻璃深加工产品收入同比增加1.01%,5.73%,纯碱同比减少26.21%。

(3)订单分析:报告期内无重大订单。

(4)新产品及新服务的影响分析:报告期内无新产品上市。

(5)主要销售客户的情况

客户名称	营业收入(元)	占公司全部营业收入的比例(%)
客户1	76,125,297.96	2.64
客户2	68,452,635.97	2.38
客户3	52,720,341.88	1.83
客户4	50,669,108.18	1.76
客户5	47,117,190.70	1.64
合计	295,084,574.69	10.25

3、成本

(1)成本分析表

单位:元

分行业情况						
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	889,360,687.02	47.60	827,072,175.82	48.31	7.53
	能源	703,042,728.68	37.63	610,410,961.89	35.65	15.18
	人工成本	41,470,260.52	2.22	38,759,594.66	2.26	6.99
	其他	234,516,967.40	12.55	235,826,304.53	13.77	-0.56
化工	原辅材料	717,587,076.48	52.83	678,274,648.89	49.87	5.80
	能源	451,124,928.07	33.21	477,533,353.88	35.11	-5.53
	人工成本	45,982,552.37	3.39	45,425,792.38	3.34	1.23
	其他	143,702,624.89	10.58	158,956,504.37	11.69	-9.60
分产品情况						
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(%)
浮法玻璃	原辅材料	809,552,387.64	46.33	734,151,308.69	46.58	10.27
	能源	692,740,629.39	39.64	600,756,002.66	38.12	15.31
	人工成本	33,203,861.68	1.90	30,557,159.99	1.94	8.66
	其他	212,013,179.04	12.13	210,625,348.30	13.36	0.66
深加工玻璃	原辅材料	79,808,299.38	66.02	92,920,867.13	68.33	-14.11
	能源	10,302,099.29	8.52	9,654,959.23	7.10	6.70
	人工成本	8,266,398.84	6.84	8,202,434.67	6.03	0.78
	其他	22,503,788.36	18.62	25,200,956.23	18.53	-10.70
纯碱	原辅材料	717,587,076.48	52.83	678,274,648.89	49.87	5.80
	能源	451,124,928.07	33.21	477,533,353.88	35.11	-5.53
	人工成本	45,982,552.37	3.39	45,425,792.38	3.34	1.23
	其他	143,702,624.89	10.58	158,956,504.37	11.69	-9.60

(2)主要供应商情况

供应商名称	采购金额	占公司全部采购金额的比例
供应商1	297,350,212.70	8.07%
供应商2	205,293,590.92	5.57%
供应商3	135,547,877.57	3.68%
供应商4	101,813,787.77	2.76%
供应商5	96,761,077.52	2.63%
合计	836,766,546.48	22.70%

4、费用

项 目	2012年	2011年	同比%
销售费用	95,194,039.83	95,783,611.16	-0.62%
管理费用	159,805,790.51	141,127,613.90	13.23%
财务费用	182,191,282.68	161,445,808.58	12.85%
管理费用增加主要系本期人力资源成本上升所致			
财务费用增加主要系本期借款规模增加所致			

5、研发支出

单位:元

本期费用化研发支出	44,331,478.80
本期资本化研发支出	50,208,463.97
研发支出合计	94,539,942.77
研发支出总额占净资产比例(%)	2.35
研发支出总额占营业收入比例(%)	3.17

6、现金流

项 目	2012年	2011年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,573,283,616.29	3,844,887,433.07	-7.06%
经营活动现金流出小计	3,364,256,350.60	3,321,406,533.62	1.29%
经营活动产生的现金流量净额	209,027,265.69	523,480,899.45	-60.07%
投资活动现金流出小计	904,110,108.63	1,078,360,036.59	-16.16%
投资活动产生的现金流量净额	-888,394,350.03	-1,026,879,922.19	-13.49%
筹资活动现金流入小计	1,771,866,288.84	2,903,559,800.00	-38.98%
筹资活动现金流出小计	1,670,833,176.43	1,237,973,310.33	34.97%
筹资活动产生的现金流量净额	101,033,112.41	1,665,586,489.67	-93.93%
现金及现金等价物净增加额	-578,333,971.93	1,162,187,466.93	-149.76%
说明:			
经营活动产生的现金流量净额同比减少60.07%,主要系本年度产品价格下降,经营亏损所致;			
筹资活动现金流入同比减少38.98%,主要系上年度增发股票募集资金15.4亿所致;			
筹资活动现金流出同比增加34.97%,主要系本年度偿还债务支付的现金增加所致;			
筹资活动产生的现金流量净额同比减少93.93%,主要系上年度增发股票所致;			
现金及现金等价物净增加额同比减少,主要系上年度增发股票,本年度产品下降,经营亏损所致。			

7、其它

公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2011年3月公司非公开发行新股募集资金投资建设太阳能电池基板及Low-E玻璃项目, 截至本报告期末已经全面完成厂房建设,一线设备安装基本就绪,二线设备正加紧安装,离线镀膜生产线建设顺利,按照预期进展。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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	1,908,492,201.59	1,825,971,394.20	4.52	1.37	14.70	减少13.75个百分点
化工	972,197,355.47	1,009,656,251.66	-3.71	-26.21	-0.31	减少33.79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(%)
浮法玻璃	1,751,968,501.33	1,704,915,238.61	2.76	0.93	16.19	减少15.53个百分点
深加工玻璃	156,523,700.26	121,056,155.59	29.30	6.49	-2.80	增加11.29个百分点
纯碱	972,197,355.47	1,009,656,251.66	-3.71	-26.21	-0.31	减少33.79个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内地区	2,481,942,060.54	-8.43
国外地区	398,747,496.52	-18.58

(三)资产、负债情况分析

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	1,171,939,117.51	14.63%	1,671,011,940.88	20.36%	-29.87%
预付帐款	37,490,218.13	0.93%	442,295,669.22	5.39%	-91.52%
在建工程	1,079,710,456.71	13.47%	532,724,102.64	6.49%	102.68%
工程物资	1,216,567.96	0.02%	234,888.22	0.003%	417.93%
无形资产	390,209,223.08	4.87%	249,616,235.11	3.04%	56.32%
递延所得税资产	160,768.00	0.002%	7,207,374.59	0.09%	-97.77%
短期借款	1,168,000,000.00	14.58%	744,680,000.00	9.07%	56.85%
应付票据	372,363,205.73	4.65%	117,842,510.00	1.44%	215.98%
预收账款	71,749,657.85	0.90%	106,093,729.32	1.29%	-32.37%
应付职工薪酬	7,519,675.24	0.09%	5,278,078.82	0.06%	42.47%
应交税费	-102,543,966.76	-1.28%	37,702,814.15	0.46%	-371.98%
应付债券	396,234,033.36	4.94%	793,458,950.10	9.67%	-50.06%
未分配利润	625,864,183.80	7.81%	1,021,923,042.97	12.45%	-38.76%

货币资金:主要系本年度公司运用募集资金建设工程项目所致

预付账款: 主要系本期公司期末将与长期资产购建相关的预付款项在其他非流动资产中列示以及在建项目采购结算所致。

在建工程:主要系本年度公司运用募集资金建设工程项目所致

无形资产:主要系公司受让土地使用权增加所致

短期借款:主要系本年度公司规模扩张导致公司营运资金所致

应付票据:主要系公司增加票据结算支付货款所致

预收帐款:受公司产品市场影响导致本年度预收销售货款降低

应付职工薪酬:主要系公司规模扩大薪酬增加所致

应交税费:主要系公司建设工程项目导致进项税额增加所致

应付债券:主要系公司将一年内到期中期票据转入到一年内到期的非流动负债所致

未分配利润:主要系本年度公司亏损所致

(四)核心竞争力分析

1、公司已形成规模化经营优势:公司上市后迅速发展壮大,通过建设、收购等方式以全资或控股方式拥有10条浮法生产线,具有超过3500万重量箱的年生产能力,纯碱年生产能力100万吨,成为玻璃行业、纯碱行业龙头之一,具备规模化经营优势。

2、跨产业整合经营,公司核心竞争优势将持续增强:公司已形成纯碱、砂岩——玻璃——玻璃深加工产业链,未来随着深加工产品比重的不段提升,产业优势在未来竞争中将愈加明显。

3、生产实体区域布局的合理性:公司生产实体立足华东地区,积极布局华北、西北地区,将较好分享上述区域经济发展成果。

4、公司拥有一支具备丰富经验且稳定的管理团队,为公司的持续发展奠定坚实基础。

(五)投资状况分析

1、外股权投资总体分析

持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	股份来源
滕州农商行	32100000	32100000	6.10	32100000	3210000	购买
滕州建信行	6000000	6000000	6.00	6000000		购买
合计	38100000	38100000	/	38100000	3210000	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况:本年度公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况:本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

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	尚未使用募集资金用途及去向
2011	非公开发行	154,367.98	51,210.61	123,378.42	32,182.96	存放于专户
合计	/	154,367.98	51,210.61	123,378.42	32,182.96	/

(2)募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况
太阳能电池基板项目及Low-E镀膜玻璃项目	否	154,367.98	51,210.61	123,378.42	是	79.92%	预计年均销售收入约为12.85亿元,年均利润总额约为4.71亿元。	项目在建未投产
合计	/	154,367.98	51,210.61	123,378.42	/	/		/

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	注册资本	2012.12.31		2012年度	
		总资产	净资产	营业收入	净利润
山东金晶减反射玻璃有限公司	500.00	1,422.06	474.75	0	-11.41
北京金晶智慧太阳能材料有限公司	159,367.98	157,692.82	159,262.30	2,346.61	-127.31
宁夏金晶科技有限公司	10,000.00	10,838.66	5,003.13	0	3.13
山东海天生物化工有限公司	136,912.00	258,305.00	126,467.00	139,536.56	-13,449.23
淄博金星玻璃有限公司	3,000.00	10,207.38	7,782.73	7,946.10	312.49
滕州金晶玻璃有限公司	2,796.18	121,552.19	24,637.16	61,572.16	-3,193.48
滕州福民建材有限公司	1,000.00	17,669.63	12,687.63	13,081.69	-1,487.72
临沂亚虹经贸有限公司	106.00	3,317.97	2,114.09	0	-0.50
廊坊金彪玻璃有限公司	14,933.33	40,757.53	22,528.67	21,413.64	-9,172.09
中材金晶玻纤有限公司	20,395.68	47,743.79	30,238.82	15,175.14	-346.82

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
制碱余热综合利用工程	167,000,000.00	59%	17,962,080.62	98,160,502.21	正常运行
滕州金晶生产线冷修工程	207,625,669.23	100%	144,277,815.02	207,625,669.23	正常运行
减反射生产线			1,218,462.79	12,276,885.16	尚未投产
滕州二线辅助设施改造工程			26,969,455.76	26,969,455.76	尚未完工
滕州福民生产线冷修工程	96,609,631.08	45%	43,312,564.42	43,312,564.42	尚未完工

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

玻璃行业是一个周期性行业,其下游跟房地产、汽车及家电行业有着密切的联系,导致了我国玻璃生产企业面临一个难以调和的矛盾——生产刚性与需求周期性的矛盾。2012年玻璃、纯碱行业所面临的困境,就是这种矛盾的体现。全球经济的放缓更加激化了这一矛盾。但是从平板玻璃需求端来看,房地产需求占比约75%左右,汽车约占玻璃下游消费的10%,出口约占5%,新能源、电子、仪器、家具等下游约占10%的比例。十八大报告明确提出"加速城镇化进程",推进经济结构战略性调整必须以推进城镇化为重点。这将进一步促进我国房地产业的发展,也将提高玻璃行业的市场需求。汽车以旧换新以及汽车下乡政策细则的陆续出台,将拉动汽车工业快速增长,从而拉动汽车用玻璃的稳步增长。而IT行业和太阳能行业的发展也将带动玻璃行业的生产。因此,未来我国玻璃行业仍将保持较快的发展势头。

另外,随着不可再生能源的日益枯竭,全社会对节能减排以及可再生能源的开发利用越来越重视,社会对节能玻璃、绿色建筑需求越来越迫切,low-e玻璃、太阳能玻璃、呼吸式幕墙等具有明显节能效果的产品得到广泛的认可,LOW-E玻璃等节能产品在政府引导、市场推进的积极形式下市场需求会持续呈较快上升态势,面临重大发展机遇。

2013年随着国家城镇化建设、保障房建设、国家《绿色建筑行动方案》等一系列措施的实施、推进,预期将促进行业的理性回升,具备规模优势、产品结构优势的公司因此将会受益。

(二)公司发展战略

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。

公司未来发展规划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。

当前,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,公司的发展战略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。

(三)经营计划

2013年经营计划:本年度上市公司预算收入33亿元,利润1.2亿元。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013年度资本性支出预计88011.07万元,主要用于太阳能电池基板及LOW-E玻璃项目工程、宁夏金晶工程项目、滕州金晶玻璃生产线冷修技改工程等项目建设。

(五)可能面对的风险

1、玻璃行业新增产能的释放,将对价格形成压制,与此同时,下游需求启动仍较缓慢,将推高库存。为了适应可能面对的市场变化,公司将进一步加强资源整合与渠道工作的融合度,及时调整工作重心,加大渠道销售型工作的精力投入,通过重点工程的示范效应达到以点带面的推广作用。同时根据玻璃期货市场情况,合理利用对冲工具。

2、产品结构调整还不能与市场需求同步。为此公司将加强市场信息的收集、分析,对市场变化提前做出预警,及时根据市场需求提拉产品计划;研发部门加快研发速度;生产部门尽快组织落实并控制产品质量;通过各环节的共同努力,及时根据市场需求对产品结构快速调整到位。

三、董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山东监管局《关于转发证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》(鲁证监发[2012]18号)的要求,经公司五届二次董事会、公司2012年度第一次临时股东大会批准, 对现行公司章程第一百五十五条利润分配条款进行了修改(具体利润分配政策内容详见2012年8月31日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的公告及相关附件)。

公司根据自身发展战略,在保持稳健发展的同时,强化回报股东意识,制定了科学、稳定的利润分配政策。努力建立健全与投资者的长效沟通机制,充分重视投资者特别是中小投资者的合理诉求和意见。董事会和管理层制定的利润分配政策和决策程序,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,修订后的利润分配政策有利于更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

今后,董事会将严格按照《公司章程》的规定及股东大会的决议认真执行利润分配方案,不断提高分红政策的透明度,保证利润分配政策的稳定性和持续性,使利润分配更加切合投资者预期和公司经营发展的实际需要,切实提升对股东的回报。

(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
鑒于公司所处行业目前尚处于低谷期,且2012年度出现亏损,结合公司自身业务情况,为了满足生产经营需要,从公司及股东的长远利益出发,经董事会研究决定:2012年度利润不分配,资本公积金不转增股本。	主要用于补充流动资金、在建项目后续投入和以后年度利润分配。

(三)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年	0	0	0	0	-359,746,049.17	
2011年	0	0.25	0	35,567,685.00	187,693,390.81	18.95
2010年	0	0	10	0	360,091,717.34	0

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的、公司应当作出具体说明。

本期公司新设宁夏金晶科技有限公司,收购临沂亚虹经贸有限公司。

证券代码:600586　　股票简称:金晶科技　　编号:临2013—007号

山东金晶科技股份有限公司 五届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于2013年4月13日以短信、电子邮件、电话的方式发出召开五届七次董事会的通知,会议于2013年4月24日上午在公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议由公司董事长王刚先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,经与会董事审议,一致同意通过如下事项:

一、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2012年度总经理工作报告》

二、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2012年度董事会工作报告》

三、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2012年度独立董事述职工作报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

四、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2012年年度报告以及摘要》

五、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2012年财务决算报告》

六、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2012年利润分配预案》

经大信会计师事务有限公司审计,母公司2012年度实现税后利润-171,536,968.91元,加年初未分配利润658,554,639.67元,截至本报告期末,本公司可供股东分配的利润为451,449,985.76元。

由于公司2012年度出现了较大幅度的亏损,为了保证公司生产经营和未来发展所需资金,维护股东的长远利益,为下一步发展提供资金支持。因此建议2012年度利润分配方案为:不分配。对未分配利润的用途计划主要是补充公司流动资金、在建项目的建设投入。

七、审议通过《关于续聘审计机构并支付上一年度报酬的议案》

续聘大信会计师事务有限公司为本公司2013年度审计机构。并支付大信会计师事务有限公司2012年度审计费用120万元。

八、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2013年第一季度报告的议案》

九、审议通过《山东金晶科技股份有限公司关于募集资金使用与存放的专项报告》。

十、审议通过《山东海天生物化工有限公司与廊坊金彪玻璃有限公司2013年度日常关联交易的议案》(详见"山东海天生物化工有限公司与廊坊金彪玻璃有限公司2013年度日常关联交易的公告")

十一、审议通过《山东金晶科技股份有限公司为山东海天生物化工有限公司提供担保的议案》(详见"山东金晶科技股份有限公司为山东海天生物化工有限公司提供担保的公告")

十二、审议通过《关于召开本公司2012年度股东大会的议案》(详见"山东金晶科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知")

特此公告

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2013.04.24

证券代码:600586　　证券简称:金晶科技　　编号:临2013—007号

山东金晶科技股份有限公司 五届四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

山东金晶科技股份有限公司监事会于2013年4月13日以电话、传真、电子邮件的方式发出召开五届四次监事会的通知,会议于2013年4月24日在公司会议室召开,会议应到监事5名,实到监事5名,会议由监事会主席王化忠先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会监事审议,一致形成如下决议:

一、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2012年度监事会工作报告》

二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2012年度报告以及摘要》,并对董事会编制的年度报告提出如下书面审核意见:

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

三、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2013年第一季度报告》。

并发表审核意见如下:

1、公司、公司董事、高级管理人员在报告期内能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求依法运作;

2、公司2013年第一季度报告真实、客观的反映了报告期内的财务状况和经营成果。

四、审议通过《山东金晶科技股份有限公司募集资金使用与存放的专项报告》

特此公告

山东金晶科技股份有限公司
监事会
2013年4月24日

证券代码:600586　　股票简称:金晶科技　　编号:临2013—008号

山东金晶科技股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开基本情况

1、会议召开时间:2013年5月18日上午9:00

2、召开地点:本公司会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、召开方式:现场会议

二、会议审议