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

2013 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

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	8,391,533,205.35	8,013,908,095.73	4.71	8,208,536,735.42
归属于上市公司股东的净资产	4,130,492,680.73	4,030,625,041.86	2.48	4,426,295,647.88
经营活动产生的现金流量净额	402,940,998.11	209,027,265.69	92.77	523,480,899.45
营业收入	3,464,443,382.45	2,986,983,265.05	15.98	3,295,508,722.78
归属于上市公司股东的净利润???	99,867,638.87	-359,746,049.17	不适用	187,693,390.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	68,979,962.07	-468,786,820.07	不适用	136,534,371.68
加权平均净资产收益率(%)	2.45	-8.93	增加11.38个百分点	4.76
基本每股收益(元/股)	0.07	-0.25	不适用	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.07	-0.25	不适用	0.13

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数		113,148	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		113,879
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 453,000,000
中新融创资本管理有限公司	未知	3.09	44,000,000		质押 44,000,000
浙江天银投资有限公司	未知	1.79	25,400,000		无
航天科工财务有限责任公司	未知	1.73	24,683,300		无
林碧华	未知	1.00	14,202,700		无
胡柏君	未知	0.99	14,100,000		无
中国银河金融控股有限责任公司	未知	0.42	5,946,949		无
池闻基	未知	0.33	4,756,334		无
张虹	未知	0.30	4,221,394		无
中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深300指数证券投资基金	其他	0.25	3,500,000		无
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三、 管理层讨论与分析

A、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年玻璃行业总体经营状况较2012年有了较大幅度的好转,平板玻璃全年价格震荡上行,行业实现利润45亿元,增长10.9倍,玻璃行业的转暖也促进了上游纯碱行业的回升,2013年下半年以来,低迷了两年之久的纯碱行业迎来了一个触底反弹的行情。

受益于上述积极因素,公司2013年度实现业务收入346444万元,净利润9987万元,同比大幅扭亏为盈。

(一)2013年生产情况

2013年公司生产浮法玻璃3110.07万重箱,技术玻璃生产1514.51万重箱,占比例48.70%;浮法玻璃生产 1595.56万重箱,占比例51.30%。

2013年共生产纯碱116.06万吨。其中轻质纯碱26.70万吨,普通重质纯碱75.60万吨,低盐重质纯碱13.76万吨。全年一次检验优级品率99.99%,出厂优级品率100%。

(二)销售情况

2013年玻璃板块销售收入231924万元,同比增加21.52%;纯碱板块销售收入104328万元,同比增加7.31%

(三)项目建设

2013年公司各项目建设有序推进:

1、滕州金晶一线600吨熔窑冷修改造后,具备了生产超厚、超大板面的生产能力。

2、北京离线LOW-E玻璃项目投产,10月镀膜线全线通过FAT验收测试,全氧一线9月试生产,全氧二线设备安装完成,。

3、金晶科技本部和滕州公司烟气脱硫脱硝项目全面开工,部分项目投入运行。

4、与美国PGW公司签约汽车玻璃项目,并于2014年2月18 日奠基。

(四)管理提升

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。强化内部管理工作的科学性和规范性,通过系统的规范化运作,实现对价格制定及执行的细致化管理。

B、数据分析

(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	3,464,443,382.45	2,986,983,265.05	15.98
营业成本	2,871,796,841.39	2,925,922,580.85	-1.85
销售费用	109,985,487.51	95,194,039.83	15.54
管理费用	172,662,683.60	159,805,790.51	8.05
财务费用	188,004,715.73	181,426,907.68	3.63
经营活动产生的现金流量净额	402,940,998.11	209,027,265.69	92.77
投资活动产生的现金流量净额	-737,434,217.47	-888,394,350.03	
筹资活动产生的现金流量净额	-117,413,096.66	101,033,112.41	
研发支出	119,901,925.60	94,539,942.77	26.83

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2013年玻璃板块销售收入231924万元,同比增加21.52%;纯碱板块销售收入104328万元,同比增加7.31%

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

玻璃、纯碱本年度销售价格同比均上升。

(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	88,185,561.99	2.55
客户2	77,677,660.02	2.24
客户3	70,204,699.19	2.03
客户4	66,543,098.46	1.92
客户5	52,321,162.39	1.51
合计	354,932,182.05	10.24

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	857,282,031.42	44.53	889,360,687.02	47.60	-3.61
	能源	712,374,477.58	37.00	703,042,728.68	37.63	1.33
	人工成本	38,780,531.84	2.01	41,470,260.52	2.22	-6.49
	其他	316,680,910.03	16.45	234,516,967.40	12.55	35.04
化工	原辅材料	671,441,108.80	53.42	717,587,076.48	52.83	-6.43
	能源	394,045,377.58	31.35	451,124,928.07	33.21	-12.65
	人工成本	34,067,186.88	2.71	45,982,552.37	3.39	-25.91
	其他	157,342,348.99	12.52	143,702,624.89	10.58	9.49

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	398,968,396.36	49.07	429,316,889.65	48.97	-7.07
	能源	326,896,726.00	40.21	354,790,030.37	40.47	-7.86
	人工成本	14,819,114.03	1.82	20,471,104.05	2.34	-27.61
	其他	72,322,078.33	8.90	72,123,824.15	8.23	0.27
深加工玻璃	原辅材料	90,093,447.37	68.16	79,808,299.38	66.02	12.89
	能源	10,419,082.50	7.88	10,302,099.29	8.52	1.14
	人工成本	7,539,365.00	5.70	8,266,398.84	6.84	-8.80
	其他	24,126,167.28	18.25	22,503,788.36	18.62	7.21
纯碱	原辅材料	644,675,268.61	53.08	717,587,076.48	52.83	-10.16
	能源	389,768,146.80	32.09	451,124,928.07	33.21	-13.60
	人工成本	32,327,330.88	2.66	45,982,552.37	3.39	-29.70
	其他	147,793,725.45	12.17	143,702,624.89	10.58	2.85
技术玻璃	原辅材料	437,220,187.69	44.62	380,235,497.99	43.66	14.99
	能源	375,058,669.08	38.27	337,950,599.02	38.81	10.98
	人工成本	16,422,052.81	1.68	12,732,757.63	1.46	28.97
	其他	151,232,664.42	15.43	139,889,354.89	16.06	8.11

(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	244,743,859.16	5.97
供应商2	202,361,400.75	4.94
供应商3	183,184,393.20	4.47
供应商4	137,837,949.44	3.36
供应商5	103,038,454.82	2.51
合计	871,166,057.37	21.26

4、研发支出

(1)研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	56,630,922.44
本期资本化研发支出	63,271,003.16
研发支出合计	119,901,925.60
研发支出总额占净资产比例(%)	2.90
研发支出总额占营业收入比例(%)	3.46

5、 现金流

项 目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	402,940,998.11	209,027,265.69	92.77
投资活动现金流入小计	36,149,460.17	15,715,758.60	130.02
筹资活动现金流出小计	2,192,407,261.06	1,670,833,176.43	31.22
筹资活动产生的现金流量净额	-117,413,096.66	101,033,112.41	-216.21

说明:

经营活动产生的现金流量净额同比上升92.77%,主要系本年度产品销售收入增加所致;

投资活动现金流入同比上升130.02%,主要系本年度收回中材金晶投资所致。

筹资活动现金流出同比上升31.22%,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下降216.21%,主要系本年度偿还债务支付的现金增加所致;

(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(%)
玻 璃	2,319,240,225.12	1,909,248,838.13	17.68	21.52	4.56	增加13.35个百分点
纯 碱	1,043,279,321.93	873,752,367.47	16.25	7.31	-13.46	增加20.10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	1,240,386,233.77	993,080,407.62	19.94	29.94	6.26	增加17.84个百分点
浮法玻璃	921,537,832.04	787,543,508.50	14.54	15.57	2.24	增加11.15个百分点
纯 碱	1,043,279,321.93	873,752,367.47	16.25	7.31	-13.46	增加20.10个百分点
玻璃深加工制品	157,316,159.31	128,624,922.01	18.24	0.51	6.25	减少4.42个百分点

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

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	771,379,142.93	9.31	1,171,939,117.51	14.62	-34.18
应收票据	419,575,866.41	5.06	150,657,217.66	1.88	178.50
在建工程	1,390,685,184.66	16.78	1,079,710,456.71	13.47	28.80
短期借款	1,814,000,000.00	21.89	1,168,000,000.00	14.57	55.31
应付票据	463,276,000.00	5.59	372,363,205.73	4.65	24.42
长期借款	197,760,000.00	2.39	504,680,000.00	6.30	-60.81
应付债券			396,234,033.36	4.94	-100.00

货币资金本期减少的原因主要系本年度公司运用募集资金建设工程项目所致。

应收票据本期增加的主要系公司规模扩大,收入增加,货款结算票据增加所致。

在建工程本期增加原因主要系本年度公司运用募集资金建设工程项目所致。

短期借款本期增加的原因主要系本年度公司规模扩张,因所需营运资金增加而增加借款所致。

应付票据增加主要系公司规模扩大,票据结算量增加所致。

长期借款减少主要原因系公司已还到期借款所致。

应付债券减少主要原因系将应付债券转入一年内到期非流动负债所致。

(四) 核心竞争力分析

1、公司已形成规模化经营优势:公司已经成为玻璃行业、纯碱行业龙头企业之一,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--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。

5、业已形成的品牌优势。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1) 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)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
滕州农商行	32,100,000.00	32,100,000.00	6.10	32,100,000.00	3,852,000.00			购买
滕州建信行	6,000,000.00	6,000,000.00	6.00	6,000,000.00				购买
合计	38,100,000.00	38,100,000.00	/	38,100,000.00	3,852,000.00		/	/

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	32,075.15	154,367.98	0	
合计	/	154,367.98	32,075.15	154,367.98	0	/

(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	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
太阳能电池基板项目及Low-E镀膜玻璃项目	否	154,367.98	32,075.15	154,367.98	是	部分建成	注1	投产初期,尚未产生效益			
合计	/	154,367.98	32,075.15	154,367.98	/	/		/	/	/	/

注1: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

4、 主要子公司、参股公司分析

单位:万元

公司名称	注册资本	2013.12.31		2013年度	
		总资产	净资产	营业收入	净利润
北京金晶智慧太阳能材料有限公司	159,367.98	162,264.19	158,412.12		-850.18
宁夏金晶科技有限公司	10,000.00	11,578.05	5,003.10		-0.03
山东海天生物化工有限公司	136,912.00	263,265.84	131,940.14	150,304.44	5,416.12
淄博金星玻璃有限公司	3,000.00	10,081.17	7,821.35	6,183.34	38.61
滕州金晶玻璃有限公司	2,796.18	156,087.83	37,259.32	98,513.00	18,102.90
滕州福民建材有限公司	1,000.00	16,609.25	2,534.39	2,635.27	-1,059.02
廊坊金彪玻璃有限公司	14,933.33	44,838.87	20,297.52	20,718.88	-2,231.15
中材金晶玻纤有限公司	20,395.68	44,055.40	29,018.99	17,041.57	-1,219.82
山东金晶减反射玻璃有限公司	500	1,239.38	213.69		-261.06
临沂亚虹经贸有限公司	106	3,482.85	2,089.44		-24.65

5、非募集资金项目情况

项目名称	本年度投入金额	累计实际投入金额
制碱余热综合利用工程	54,717,250.11	152,877,752.32
减反射生产线	665,520.43	12,942,405.59
滕州二线辅助设施改造工程	2,868,370.14	29,837,825.90
宁夏金晶玻璃生产线工程	21,460,583.73	21,679,583.73
滕州一线生产线冷修工程	91,422,812.97	134,735,377.39

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

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

就我们所处的行业而言,浮法玻璃属于传统产业,目前全国前10大企业占到全国产能的53%。产品同质化严重,产能结构性过剩。目前已有的310余条生产线,加剧了该类产品的竞争形势,从而削减了企业盈利水平。

随着市场需求的萎靡,以及企业环保压力、成本压力的加重,未来必将会有部分缺乏竞争力的中小企业陷入经营绝境;同时在国家相关部门、相关政策的推动下,玻璃行业的并购重组将会加速、范围将会扩大,行业集中度将会大幅提高,未来面临的将是几个大集团之间的综合竞争。

2、公司未来发展面临的机遇

2014年可能出现导致行业两极分化的剧烈变化, 一批不能跨过"低成本"与"高环保标准"两道坎的企业将会迅速倒下;一批能够解决以上两大瓶颈的优势企业将会脱颖而出;经过关停并转、优化重组的强力洗牌,行业集中度将大幅提高。对于行业内任何企业而言,都意味着"挑战与机遇并存,危机与转机同在"。

A、深加工和高附加值产品,即我们的战略业务,将会有较大的需求和较快的发展。

工业和信息化部"引导绿色建材产业健康发展、促进建材工业转型升级"工作,专门在京召开"绿色建材--节能玻璃标准研讨会"这标志着以建筑节能和绿色建筑需求为牵引,以标准体系建设为抓手,促进建材行业转型升级的绿色建材推广工作,在凝聚共识、聚焦目标后,进入了具体落实阶段。为引导绿色建材发展,工信部原材料工业司、住房和城乡建设部标准定额司在今年赴多地,就加快绿色建材发展、推进建筑业节能减排等开展联合调研,并决定优先面向绿色建筑所需、量大面广的建材,加快研究制定其绿色标准和认证办法;同时逐步编制发布绿色建材产品目录,引导绿色建材发展、支撑绿色建筑建设;并且形成生产与使用环节联动,加快修订利于绿色产品推广"的既有标准和规范,以先进标准规范激励绿色建材技术进步。

B、环保措施严格执行,将进一步缩小各企业间的成本差距,有利于市场价格的统一协调和稳定。

C、《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》出台,有助于化解产能过剩。

《指导意见》根据行业特点,分别提出了钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业分业施策意见,并确定了当前化解产能严重过剩矛盾的8项主要任务:一是严禁建设新增产能项目,分类妥善处理在建违规项目。二是全面清理整顿已建成的违规产能,加强规范和准入管理。三是坚决淘汰落后产能,引导产能有序退出。四是推进企业兼并重组,优化产业空间布局。五是努力开拓国内有效需求,着力改善需求结构。六是巩固扩大国际市场,拓展对外投资合作。七是突破核心关键技术,加强企业管理创新,增强企业创新驱动发展动力。八是创新政府管理,营造公平环境,完善市场机制,建立长效机制。

D、加快推进住房保障体系和供应体系建设带来的机遇

中央政府明确表态千方百计增加住房供应,玻璃作为重要的建筑材料,是建筑门窗和装饰装修等无可替代的主要材料,市场刚性需求有望强劲增长,属重大利好消息。

(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

2014年经营计划:本年度上市公司预算预计收入40.88亿元,利润总额1.37亿元。

(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

2014年度资本性支出预计 95000 万元,主要用于汽车玻璃、宁夏金晶等项目建设。

(五) 可能面对的风险

2013年玻璃行业总体经营状况较2012年有了较大幅度的好转,但行业产能仍然过剩,并未真正走出经营困境,预计2014年将有13条生产线投产,年增产能7000万重量箱,因此后市价格竞争将比较激烈,市场形势将会依然严峻。

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)。

(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
公司处于发展期,在建项目对资金需求大。	用作补充流动资金、在建项目。

(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(%)
2013年	0	0	0	0	99,867,638.87	0
2012年	0	0	0	0	-359,746,049.17	0
2011年	0	0.25	0	35,567,685.00	187,693,390.81	18.95

证券代码:600586　　股票简称:金晶科技　　编号:临2014-004号

山东金晶科技股份有限公司 五届十四次董事会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于2014年4月13日以电话、电子邮件的方式发出召开五届十四次董事会的通知,会议于2014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7名,张明董事、王兵舰独立董事因公出差未能亲自出席,分别委托王刚董事长、赵文波独立董事代为出席并行使表决权,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:

1、山东金晶科技股份有限公司2013年度总经理工作报告

同意9票,反对0票,弃权0票

2、山东金晶科技股份有限公司2013年度董事会工作报告

同意9票,反对0票,弃权0票

3、金晶科技2013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)

同意9票,反对0票,弃权0票

4、山东金晶科技股份有限公司2013年年度报告以及摘要

同意9票,反对0票,弃权0票

5、山东金晶科技股份有限公司2013年财务决算报告

同意9票,反对0票,弃权0票

6、山东金晶科技股份有限公司2013年利润分配预案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2013年度实现税后利润43,211,831.75 元,按照10%的比例计提法定盈余公积金432,1183.18元,加年初未分配利润451,449,985.76元,截至本报告期末,本公司可供股东分配的利润为490,340,634.33元。

由于公司处于发展期,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2013年度利润分配方案为:不分配。对于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。

同意9票,反对0票,弃权0票

7、续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年审计机构,并支付2013年度审计费用120万元

同意9票,反对0票,弃权0票

8、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并支付审计费用40万元

同意9票,反对0票,弃权0票

9、本公司为滕州金晶玻璃有限公司提供担保的议案(详见临2014—006号公告)

同意9票,反对0票,弃权0票

10、公司2014年度日常关联交易预计的议案(详见临2014—007号公告)

关联董事王刚、孙明、邓伟回避表决

同意6票,反对0票,弃权0票

11、公司2014年度内控自我评价报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

同意9票,反对0票,弃权0票

12、董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

同意9票,反对0票,弃权0票

13、关于选举许季刚为公司独立董事候选人的议案(个人简历见附件)

同意9票,反对0票,弃权0票

14、关于朱永强辞去公司董事的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

15、关于修改公司章程的议案(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

同意9票,反对0票,弃权0票

16、关于召开本公司2013年度股东大会的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2014年4月24日

证券代码:600586　　证券简称:金晶科技　　编　号:临2014—005号

山东金晶科技股份有限公司 五届七次监事会决议公告

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2014年4月13日以电话、传真、电子邮件的方式发出召开五届七次监事会的通知,会议于2014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2013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2013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、审议通过金晶科技2013年募集资金使用与存放的专项报告

四、审议通过金晶科技内控评价报告

五、审议通过王化忠辞去公司监事、监事会主席的议案

因王化忠已到法定退休年龄,故申请辞去公司监事、监事会主席职务

六、审议通过关于选举朱永强为公司监事候选人的议案(个人简历附后)

特此公告

山东金晶科技股份有限公司
监事会
2014年4月24日

朱永强个人简历:1959年生人,本科学历,经济师。曾任山东金晶科技股份有限公司董事、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,现任山东金晶节能玻璃有限公司董事。

证券代码:600586　　证券简称:金晶科技　　编号:临2014—006号

山东金晶科技股份有限公司 为滕州金晶玻璃有限公司提供担保的公告

特别提示

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:滕州金晶玻璃有限公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保金额20000万元,期限2年,由本公司提供信用担保
- 本次是否有反担保:无
- 对外担保累计数量:截至2013年12月31日本公司累计对外担保金额48000万元
- 对外担保逾期的累计数量:0

一、担保情况概述

本公司于2014年4月24日召开五届十四次董事会,审议通过了《关于对控股子公司滕州金晶玻璃有限公司提供担保的议案》,本次担保金额20000万元,期限2年,由本公司提供信用担保

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称:滕州金晶玻璃有限公司

2、注册地点:山东滕州　注册资本:2,796.18万元

3、法定代表人:王刚

4、经营范围:主要从事玻璃的生产销售

5、截至2013年12月31日,公司资产总计156,087.83万元,净资产37,259.32万元,2013年度营业收入98,513.00万元,净利润18102.90万元。

三、与本公司的关系

该公司为本公司的控股子公司,本公司持股92.85%,本公司作为其控股股东,为支持其发展,同意为上述贷款提供信用担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2013年12月31日,本公司对外担保总额48000万元,其中对子公司的担保总额48000万元。公司不存在逾期担保。

五、备查文件目录

1、金晶科技五届十四次董事会决议

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2014年4月24日

证券代码:600586　　证券简称:金晶科技　　编号:临2014—007号

关于山东海天生物化工有限公司 与廊坊金彪玻璃有限公司 2014年度日常性关联交易预计的公告

特别提示

本公司董事会及全体董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。

一、预计2014年度日常性关联交易

山东海天生物化工有限公司系本公司全资子公司,主要从事纯碱的生产销售,公司注册资本136,912.00万元,位于山东昌邑。廊坊金彪玻璃有限公司系本公司参股公司,本公司持股比例45%,主要从事浮法玻璃的生产销售,公司注册资本14,933.33万元,位于河北廊坊。

廊坊金彪玻璃有限公司向山东海天生物化工有限公司采购纯碱构成关联交易,2013年交易金额2212万元, 预计2014年交易金额为4000万元。

二、定价政策和定价依据

公司与关联方之间发生的上述关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则,参照国家的有关价格标准和市场价执行,不存在任何损害公司利益的情形。

三、关联交易的目的和对公司的影响

纯碱系玻璃的原材料,廊坊金彪玻璃有限公司向山东海天生物化工有限公司采购纯碱是为了满足该公司正常生产经营的需要,充分利用了公司的产业链优势,利于公司发展。

产品的采购和销售都按照市场价执行,不存在任何损害上市公司利益的情形。公司的主要业务也不会因此类交易对关联人形成依赖。

四、2013年度关联交易预案审议程序

公司于2014年4月24日召开五届十四次董事会,关联董事王刚、孙明、邓伟回避表决,其余6名董事全部同意本议案,公司独立董事于董事会前对上述关联交易予以认可,同意提交董事会讨论并发表了独立意见。独立董事认为:公司发生的上述关联交易是公司日常业务经营中必须的,交易定价符合市场原则,交易事项符合全体股东的最大利益。

五、关联交易协议签署情况

双方将在公司董事会审议批准后签署《经销框架协议》。双方将严格执行上述协议的约定。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2014年4月24日

证券代码:600586　　股票简称:金晶科技　　编号:临2014—008号

山东金晶科技股份有限公司 关于召开2013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:2014年5月17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、会议审议议题

1、金晶科技2013年度董事会工作报告

2、金晶科技2013年度监事会工作报告

3、金晶科技2013年度报告以及年度报告摘要

4、审议金晶科技2013年度财务决算报告

5、续聘大信会计师事务所