山东金晶科技股份有限公司

公司代码:600586　　公司简称:金晶科技

2014 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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或深圳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

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金晶科技	600586	

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情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	8,954,362,637.98	8,391,533,205.35	6.71	8,013,908,095.73
归属于上市公司股东的净资产	3,930,485,896.15	4,130,492,680.73	-4.84	4,030,625,041.86
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	318,963,412.48	402,940,998.11	-20.84	209,027,265.69
营业收入	3,581,051,677.33	3,464,443,382.45	3.37	2,986,983,265.05
归属于上市公司股东的净利润	-200,024,913.18	99,867,638.87		-359,746,049.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-208,649,411.83	68,979,962.07		-468,786,820.07
加权平均净资产收益率(%)	-4.96	2.45	减少7.41个百分点	-8.93
基本每股收益(元/股)	-0.14	0.07		-0.25
稀释每股收益(元/股)	-0.14	0.07		-0.25

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	98,427
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	115,730

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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		质押	386,000,000
民生加银基金公司-民生-民生加银鑫牛定向增发2号分级资产管理计划	其他	3.09	43,999,224		未知	
英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.82	25,929,100		未知	
航天科工财务有限责任公司	其他	1.74	24,683,300		未知	
浙江天银投资有限公司	其他	1.31	18,600,000		未知	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.32	4,611,118		未知	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.31	4,347,567		未知	
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.29	4,105,176		未知	
中国工商银行股份有限公司-招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	其他	0.29	4,088,815		未知	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.24	3,351,195		未知	
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本公司控股股东,其余股东本公司未知是否存在一致行动关系。					

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

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

金晶科技主要从事玻璃、纯碱两大业务,2014年玻璃制品受制于行业压制,市场需求低迷,产品销售价格不振;纯碱得益于成本的下降,保持了较好的盈利能力。

(一)玻璃板块

国内房地产市场作为玻璃行业重要客户在2014年度持续低迷,本行业产能过剩的现状尚未有效改善,严重压抑了玻璃价格,而国际上新兴市场自身面临的经济增长乏力,表现在对采购的格上也出现了与国内市场价格的趋同性,玻璃出口面临了前所未有的挑战和压力。综上,刚刚经历的2014年度可以说是玻璃行业的寒冬期。具体表现在:

产能供给:产能增速稍有放缓,受行业下行预期影响,三季度后停产产能增加,但产能过剩状况依然难以发生根本性改观。2014年,全国新点火生产线27条,产能增加18750吨/天,冷修复产生产线10条,产能增加5140吨/天,放水冷修35条,产能减少21400吨/天,2014年行业产能净增2490吨/天。截止12月底,全国在产生产线239条,在产产能11.6亿重量箱;全年行业累积产量7.93亿重量箱,累积销量7.58亿重量箱,行业产销率95.5%,全年保持了较高的产销率。(以上数据取自wind资讯)

价格:进入下行大区间,波动幅度收窄,波动频率加快,沿成本线上下震荡成为玻璃价格运行的新常态。

库存:供需失衡导致行业库存持续高位运行,库存去化压力较大,进而抑制了价格反弹的空间,2014年行业库存(重点企业)从年初4785万重箱持续攀升,5月份达到5593万重箱的高点,之后近半年的时间内持续维持高位库存;8月中旬随着旺季市场的启动,库存开始逐步回落,截止年底,重点企业库存维持在4600万重箱左右,库存量较年初稍有回落。

2015年行业仍将面临较大压力,产能增速或将放缓,但仍有20余条生产线的潜在产能等待释放;需求端,房地产业结束了黄金十年的爆发式增长进入调整周期,短时间内难以改变,2015年玻璃行业仍将会负重前行。

针对于目前行业状况,公司基于对未来市场走势的分析判断,结合对各类产品的调研分析,2014年二季度开始,在淄博、滕州、北京各公司实施大规模的产品结构调整,积极规避普通白坯市场越来越激烈的竞争形势和越来越低的盈利水平,增加了F绿、福特蓝两种新品,进一步丰富了产品结构类,增强了产品组合六营销的供货能力;公司内部减少普通白坯产能,为其他生产线让出了足够的市场空间和价格空间。同时加大新产品的市场开发和扶犊,如:(1)阳光膜产品销售大幅增量。2014年通过迅速、及时的产品结构调整,使得产品色系极大丰富,在此基础上,着力开发色玻阳光膜市场,2014年共计销售阳光膜产品120余万重箱,较2013年增长300%。为2015年阳光膜大幅增量奠定了坚实的渠道基础。(2)开发3mm颜色玻璃、22mm超白玻璃,即填补了市场空白,又大幅提升了产品利润。

由于产品结构的调整、市场的投放尚需一个过程,故在行业不景气的情况下,公司玻璃板块2014年出现了亏损。

(二)纯碱板块

2014年全国纯碱产能为3026万吨,产量为2514.68万吨,产能发挥83.1%,其中国内销售约2343.2万吨,出口约179.08万吨。

2014年度,海天公司纯碱销售以市场需求为导向,以经营客户为中心,调整经营理念,有侧重的加大市场开拓和优化客户群体,针对市场变化,及时制定销售方针,调整营销结构与销售流程。更好适应了变化中的外部市场环境,在已经形成的较为稳定的销售渠道基础上,优化了客户资源,强化了客户管理与维护。在贯彻销售战略,优化客户群与开发终端用户等方面都取得了明显成效,较好完成了2014年公司预算目标。

2014年玻璃产品实现收入24.26亿元,毛利率4.47%;纯碱产品实现收入10.71亿元,毛利率32.57%。上市公司实现收入35.81亿元,净利润-2亿元。

2015年工作情况的规划、展望

2015年我们坚定不移的执行公司发展战略,做好烟气处理的脱硫、脱销和除尘一体化工程,确保脱硫脱硝项目全面达标;加快颜色玻璃品种和特种玻璃开发,实现产品结构调整改versus,以不同生产线产品定位建立适应市场需求的差异化调整机制,提升现实竞争力。北京LOW-E镀膜玻璃项目完成试生产,并发出高透单银、可钢双银和三银产品,深加工项目进入设备安装阶段,具备了可同时生产双银、三银可钢化Low-E镀膜玻璃、在线镀膜、颜色镀膜等品种最全的硬件实力。新建100万平方米LOW-E深加工玻璃配套项目投产后将大大提升LOW-E深加工的能力和水平。

2015年我们将充分发挥公司优势,加快产品转型,迅速做好LOW-E玻璃国内外市场的布局,攫取规模效益。充分释放潜能,扩大我们战略业务的比例,使之成为重要的经济增长点。

(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	3,581,051,677.33	3,464,443,382.45	3.37
营业成本	3,099,513,996.06	2,871,796,841.39	7.93
销售费用	149,489,669.33	109,985,487.51	35.92
管理费用	202,803,888.44	172,662,683.60	17.46
财务费用	222,703,556.42	188,004,715.73	18.46
经营活动产生的现金流量净额	278,963,412.48	402,940,998.11	-30.77
投资活动产生的现金流量净额	-592,959,517.33	-737,434,217.47	-19.59
筹资活动产生的现金流量净额	579,372,352.89	-117,413,096.66	593.45
研发支出	53,397,288.94	119,901,925.60	-55.47

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司的收入主要来源于浮法玻璃、玻璃深加工制品、纯碱的销售,2014年玻璃销售收入242,552.99万元,同比变动4.58%;纯碱销售收入107,128.48万元,同比变动2.68%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司本期玻璃、纯碱销售量均有所上升。

(3) 订单分析

本年度无大额订单。

(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	91,807,872.76	2.56
客户2	53,896,369.79	1.51
客户3	51,904,715.36	1.45
客户4	42,561,546.58	1.19
客户5	40,513,786.32	1.13
合计	280,684,290.81	7.84

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(%)	情况说明
建材	原辅材料	640,786,372.06	40.5	857,282,031.42	44.53	-25.25	
	能源	523,950,810.91	39.66	712,374,477.58	37.00	-26.45	
	人工成本	30,359,370.61	2.11	38,780,531.84	2.01	-21.72	
	其他	236,824,255.64	17.73	316,680,910.03	16.46	-25.22	
	原辅材料	413,034,513.02	36.68	671,441,108.80	53.42	-38.49	
化工	能源	301,240,674.02	26.75	394,045,377.58	31.35	-23.55	
	人工成本	49,111,956.75	4.36	34,067,186.88	2.71	44.16	
	其他	362,755,570.00	32.21	157,342,348.99	12.52	130.55	
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(%)	情况说明
浮法玻璃	原辅材料	347,821,306.32	39.29	398,968,396.36	49.07	-12.82	
	能源	390,433,810.35	44.10	326,896,726.00	40.21	19.44	
	人工成本	13,515,338.82	1.53	14,819,114.03	1.82	-8.8	
	其他	133,604,892.64	15.09	72,322,078.33	8.90	84.74	
深加工玻璃	原辅材料	134,036,651.70	65.03	90,093,447.37	68.16	48.78	
	能源	18,088,687.73	8.78	10,419,082.50	7.88	73.61	
	人工成本	12,810,519.50	6.21	7,539,365.00	5.70	69.92	
	其他	41,188,999.30	19.98	24,126,167.28	18.26	70.72	
纯碱	原辅材料	413,034,513.02	36.68	644,675,268.61	53.08	-35.93	
	能源	301,240,674.02	26.75	389,768,146.80	32.09	-22.71	
	人工成本	49,111,956.75	4.36	32,327,330.88	2.66	51.92	
	其他	362,755,570.00	32.21	147,793,725.45	12.17	145.45	
技术玻璃	原辅材料	471,942,315.02	37.34	437,220,187.69	44.62	7.94	
	能源	525,690,310.56	41.60	375,058,669.08	38.27	40.16	
	人工成本	23,269,478.74	1.84	16,422,052.81	1.68	41.70	
	其他	242,895,132.16	19.22	151,232,664.42	15.43	60.61	

(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
客户1	259,949,901.16	8.39
客户2	189,486,292.69	6.11
客户3	169,784,903.68	5.48
客户4	114,412,339.95	3.69
客户5	95,551,765.33	3.08
合计	829,185,202.81	26.75

4 费用

费用增加系公司规模扩大所致。

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	53,397,288.94
本期资本化研发支出	
研发支出合计	53,397,288.94
研发支出总额占净资产比例(%)	1.36
研发支出总额占营业收入比例(%)	1.49

(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	2,425,529,967.98	2,317,104,570.22	4.47	4.58%	17.60%	减少13.21个百分点
纯碱	1,071,284,783.93	722,380,437.95	32.57	2.68%	-17.32%	增加16.32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	1,413,737,041.55	1,247,558,630.60	11.75	13.98	25.63	减少8.19个百分点
浮法玻璃	805,519,820.38	862,984,481.39	-7.14	-12.59	9.58	减少21.68个百分点
纯碱	1,071,284,783.93	722,380,437.95	32.57	2.68	-17.32	增加16.32个百分点
玻璃深加工制品	206,273,106.05	206,561,458.23	-0.14	31.12	60.59	减少18.38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	2,723,459,007.37	0.2
国外	773,355,744.54	-2.5

主营业务分地区情况的说明

(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(%)	情况说明
货币资金	1,128,920,679.77	12.61	771,379,142.93	9.19	46.35	
应收票据	103,884,618.37	1.16	419,575,866.41	5.00	-75.24	
应收账款	291,031,907.85	3.25	187,569,746.88	2.24	55.16	
预付账款	57,337,405.63	0.64	39,894,901.20	0.48	43.72	
应收利息	3,648,648.61	0.04	1,841,773.33	0.02	98.11	
其他应收款	18,135,563.06	0.2	38,533,483.10	0.46	-52.94	
其他流动资产	193,618,142.04	2.16	103,575,030.05	1.23	86.94	
可供出售金融资产	74,002,000.00	0.83	38,100,000.00	0.5	94.23	

货币资金:公司其他货币资金保证金增长所致

应收票据:公司应收票据结算减少所致

应收账款:公司销售规模扩大所致

预付账款:公司经营规模扩大,预付款增加所致

应收利息:公司银行保证金利息增加所致

其他应收款:公司收回欠款所致

其他流动资产:公司期末留抵进项税额增加所致

可供出售金融资产:国家会计政策变化所致

应付账款:公司规模扩大所致

应交税费:主要系子公司盈利缴纳所得税所致

长期借款:公司扩大规模,长期借款增加所致

应付债券:公司发行中期票据所致

(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会加剧显。

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) 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	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		6.1	34,668,000.00				购买
滕州建信行	6,000,000.00		6.00	6,000,000.00				购买
枣庄农商行			2.00	30,000,000.00	2,568,000.00			购买
合计	38,100,000		/	70,668,000	2,568,000		/	/

1、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用　□不适用

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	356.03	155,809.60	0	
合计	/	154,367.98	356.03	155,809.60	0	/

募集资金总体使用情况说明

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用　□不适用

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	募集资金累计实际投入金额	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	356.03	155,809.60	是	100.93					
合计	/	154,367.98	356.03	155,809.60	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明											

(3) 募集资金变更项目情况

□适用　√不适用

2、 主要子公司,参股公司分析

单位:万元

公司名称	注册资本	2014.12.31		2014年度	
		总资产	净资产	营业收入	净利润
北京金晶智慧有限公司	159,367.98	194,485.77	143,508.81	20,993.48	-14,903.31
宁夏金晶科技有限公司	10,000.00	23,888.71	9,944.42		-58.68
山东海天生物化工有限公司	136,912.00	306,843.88	139,727.09	151,144.48	12,786.95
淄博金星玻璃有限公司	3,000.00	9,458.03	7,808.34 7,808.34	7,011.52	-13.01
滕州金晶玻璃有限公司	2,796.18	168,846.97	54,016.53	112,092.56	2,057.21
滕州福民建材有限公司	1,000.00	11,709.35	2,606.10		71.71
廊坊金彪玻璃有限公司	14,933.33	41,441.63	13,848.07	17,981.86	-6,449.44
中材金晶玻纤有限公司	20,395.68	38,774.49	17,786.32	9,508.23	-11,232.68
山东金晶减反射玻璃有限公司	500.00	1,181.71	91.52		-122.17
临沂亚虹经贸有限公司	106.00	4,644.54	2,093.15		3.71

3、 非募集资金项目情况

√适用　□不适用

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
宁夏金晶玻璃生产线工程	500,000,000.00	30.8%	113,450,449.15	154,113,561.08	
节能中空玻璃项目	50,000,000.00	95%	47,853,560.30	59,544,042.26	
淄博脱硫脱硝工程	80,000,000.00	85%	42,163,573.72	74,558,104.54	
合计	630,000,000	/	203,467,583.17	288,215,707.88	/
非募集资金项目情况说明					

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

中国玻璃行业经过40年的发展,无论是装备水平、工艺技术水平都得到了长足的发展,在房地产市场蓬勃发展下,带动起了玻璃行业一波又一波的投资热潮,2000年以后,以每年十几条线以上的速度逐年递增,造成了整个行业的产能严重过剩,而且由于以前准入制度、审批制度、环评等环节把关不严,导致产能同质化严重,80%以上的生产线均是生产普通建筑类玻璃,这种严重的同质化竞争,势必导致价格波动频繁,行业盈利水平极不稳定。

未来行业发展呈现如下趋势:

1、加快产品结构调整步伐,提升工艺水平和产品技术含量。

工信部1月12日发布公告称,在2007年发布的《平板玻璃行业准入条件》基础上,修订形成《平板玻璃行业规范条件(2014年本)》,"规范条件"明确指出:鼓励和支持现有普通浮法玻璃生产企业通过技术改造和技术进步,转产工业玻璃、在线镀膜玻璃等高技术含量、高附加值产品,发展玻璃精深加工。

2、环保先行

企业必须采用高效节能燃烧、能源梯级利用(余低温余热发电)等先进技术,采用工艺先进可靠、能效等级高、本质安全的生产装备。采用抑制氮氧化物、二氧化硫产生的生产工艺和清洁燃料,配套建设高效、可靠的脱硫、脱硝、除尘装置,严格限制掺烧硫高碳石油焦。加强清洁生产技术改造,从源头上减少粉尘、氮氧化物、二氧化硫、二氧化碳产生,提高能源利用效率、质量保证能力和本质安全水平。

3、行业整合势在必行。

平板玻璃行业多年来的积弊在近年来出现持续性爆发,被国家列入产能严重过剩行业之一。尤其近两年来持续低迷的市场行情,使得部分企业经营陷入困境,步履维艰,其资产也大幅缩水,根据国家工业和信息化部发布的平板玻璃工业十二五发展规划目标,"支持优势骨干企业以技术、资本、资源、品牌等为纽带,实施跨地区、跨所有制联合重组,提高产业集中度和要素配置效率,因此未来行业整合、企业兼并重组将会出现较多机会。

4、逐步实现产业转型。

原片玻璃利润空间越来越小,已经进入薄利时代,而且这种利润状况极为脆弱,供需结构稍有变化企业即会进入亏损境地。因此,大多数有意愿有能力的企业将会选择通过延伸上下游产业链的方式,来增强企业综合盈利能力,由单纯的原片生产向配套齐全的深加工转型,如建筑节能玻璃、汽车玻璃、工程玻璃等领域,未来复合型产业经营将成为企业生存发展的主要竞争力之一。

(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,为社会提供更丰富的绿色材料,更经济的绿色建筑、更高效的绿色能源、更低碳发展、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

2015年经营计划:本年度上市公司预算预计收入38.11亿元,利润总额0.38亿元。

(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

2015年度资本性支出预计61500万元,主要用于汽车玻璃、宁夏金晶、沂水矿山等项目建设。

(五) 可能面对的风险

玻璃行业产能过剩,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

□适用　√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

□适用　√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

□适用　√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) 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(%)
2014年	0	0	0	0	-200,024,913.18	0
2013年	0	0	0	0	99,867,638.87	0
2012年	0	0	0	0	-359,746,049.17	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,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

4.3 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。

本公司合并财务报表范围包括子公司北京金晶智慧太阳能材料有限公司、宁夏金晶科技有限公司、山东海天生物化工有限公司、山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司、TRIPADMA INC、临沂亚虹经贸有限公司和控股子公司淄博金星玻璃有限公司、山东金晶减反射玻璃有限公司、滕州金晶玻璃有限公司、滕州福民建材有限公司。报告期内,山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司、TRIPADMA INC因在2014年新设而纳入合并范围。详见本附注"六、合并范围的变更""七、在其他主体中的权益"披露。

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

证券代码:600586　　证券简称:金晶科技　　公告编号:2015-009

山东金晶科技股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2015年5月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年5月25日　9点00分

召开地点:公司418会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2015年5月25日

至2015年5月25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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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2014年度董事会工作报告	√
2	金晶科技2014年度监事会工作报告	√
3	金晶科技2014年度报告以及年度报告摘要	√
4	审议金晶科技2014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2015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2014年度利润分配方案	√
累积投票议案		
8.00	关于选举董事的议案	应选董事5人
8.01	选举王刚为公司董事的议案	√
8.02	选举曹廷发 为公司董事的议案	√
8.03	选举邓伟为公司董事的议案	√
8.04	选举孙明为公司董事的议案	√
8.05	选举张明为公司董事的议案	√
9.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事4人
9.01	选举许季刚为公司独立董事 的议案	√
9.02	选举孟凡兆为公司独立董事的议案	√
9.03	选举吴光耀为独立董事 的议案	√
9.04	选举路永军为独立董事 的议案	√
10.00	关于选举监事的议案	应选监事2人
10.01	选举朱永强为监事的议案	√
10.02	选举翟木贵为监事的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2015年4月28日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过,详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2015-006号、临2015-007号公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案7,8,9,10

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600586	金晶科技	2015/5/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续

出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡;委托代理人应持本人身份证、授权委托书(后附)、委托方股东帐户卡;法人股东应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函办理预约登记。

3、登记地点

本公司董事会秘书办公室。

六、 其他事项

1、联系人:董保森　吕超

2、联系电话:(0533)3586666　　传　真:(0533)3585586

3、联系地址:山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄

4、邮政编码:255086

5、出席现场会议的股东,其交通、食宿费用自理。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司董事会
2015年4月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东金晶科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月25日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股