

信息披露 Disclosure

山东金晶科技股份有限公司

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	证券事务代表	
联系人及联系方式	董事会秘书 董海森	吕超	
电话	0533-3586666	0533-3586666	
传真	0533-3585886	0533-3585886	
电子邮箱	donghaosen@jcggl.com	lychao@jcggl.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

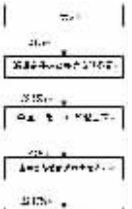
单位:元 币种:人民币					
	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)	
总资产	8,391,533,205.35	8,013,908,095.73	4.71	8,298,536,735.42	
归属于上市公司股东的净资产	4,130,492,680.73	4,030,625,041.86	2.48	4,426,295,687.85	
经营活动产生的现金流量净额	402,940,998.11	209,027,265.69	92.77	523,480,897.45	
营业收入	3,464,443,382.45	2,986,983,265.05	15.98	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1.38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 前十名股东持股情况表

单位:股					
报告期末股东总数	113,148	年度报告披露日前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(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
山东金晶科技股份有限公司	境内 非国有 企业	32.17	457,635,278	质押 453,008,000	453,008,000
中钢集团山东宝隆有限公司	未知	3.09	44,000,000	质押 44,000,000	44,000,000
浙江天能锂电有限公司	未知	1.79	25,400,000	无	
航天科工财务有限责任公司	未知	1.73	24,083,300	无	
德意志银行	未知	1.00	14,202,700	无	
胡哲君	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	
电信局	未知	0.33	4,756,334	无	
中国建设银行股份有限公司-博时沪深300指数证券投资基金	其他	0.30	4,221,394	无	
中国建设银行股份有限公司-博时沪深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 山东金晶科技股份有限公司为公司控股股东,与本报告其余股东不存在关联关系,公司未知上述股东之间是否存在关联关系。

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

A.董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年玻璃行业整体经营状况较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46亿元,增长10.19%,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低位反弹行情。

受益于上述板块因素,公司2013年度实现营业收入34644.4万元,净利润9987万元,同比大幅扭亏为盈。

(一) 2013年生产经营

2013年公司生产浮法玻璃3110.07万重箱,技术玻璃生产15451.5万重箱,占比48.70%;浮法玻璃生产1595.66万重箱,占比48.13%。

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。全年一次检验合格品率99.99%,出厂优品率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吨熔窑窑修改造项目,具备了生产超厚、超大板面的生产能力。
2.北刘湾碱LOW-R玻璃线项目投产,10月玻璃碱全碱通过FAT验收测试,全碱一9线7试生产,全碱二级设备安装完成。

3.金晶科技和滕州公司锅炉汽提脱碱项目全面开工,部分项目投入运行。
4.与奥凯PCW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

基础管理进一步提升,通过技术改造、调整,使制度流程更具适用性和可操作性。强化内部管理工作,提升管理规范性,通过系统的规范化运作,实现对价格制定及执行的精细化管理。

B.财务分析

(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	2,871,796,441.39	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	172,626,083.60	159,805,790.51	8.05	
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	-777,442,247.47	-888,394,350.03	-11.36	
筹资活动产生的现金流量净额	-117,413,096.66	101,033,112.41	-216.21	
研发支出	119,901,925.60	94,539,942.77	26.83	

(2) 收入成本分析

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均同比上升。

(3) 订单分析

(4)新产品及新服务的影响分析
报告期内无新产品。

(6) 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	88,185,261.99	2.55
客户2	77,677,660.02	2.24
客户3	70,234,699.19	2.03
客户4	65,643,098.46	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	本期占成本比例(%)	上年同期占成本比例(%)	本期金额较上年变动比例(%)	
建材	原材料	857,282,031.42	44.53	889,360,687.02	47.60
	人工成本	712,374,477.58	37.00	703,042,728.68	37.63
	其他	38,780,531.84	2.01	41,470,260.52	2.22
	其他材料	316,680,910.03	16.45	234,516,967.40	12.55
	其他材料	67,441,108.80	3.42	717,587,076.48	52.83
化工	能源	394,635,577.58	31.35	411,124,026.07	33.21
	人工成本	34,067,106.88	2.71	45,983,552.37	3.39
	其他	157,342,346.99	12.52	143,702,624.89	10.58

分产品情况					
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占成本比例(%)	上年同期占成本比例(%)	本期金额较上年变动比例(%)
浮法玻璃	能源	398,968,396.36	49.07	429,614,889.65	48.97
	人工成本	326,996,728.45	40.21	354,790,830.37	40.47
	其他	14,819,144.03	1.82	20,714,046.25	2.34
	其他材料	72,252,073.33	8.90	72,123,824.15	8.23
	其他材料	90,093,447.37	68.16	79,888,299.38	66.02
深加工玻璃	能源	10,419,082.50	7.88	10,320,099.29	8.52
	人工成本	7,539,365.00	5.70	8,266,398.84	6.84
	其他	24,126,167.28	18.18	22,561,738.68	18.62
	其他材料	644,675,268.61	53.08	717,587,076.48	52.83
西藏	能源	389,706,146.80	32.09	451,192,028.07	33.21
	人工成本	32,527,338.88	2.66	46,983,552.37	3.39
	其他	14,793,725.45	1.22	14,782,624.89	10.28
	其他材料	43,220,187.69	44.62	38,205,497.99	43.66
技术玻璃	能源	375,658,608.88	38.27	337,959,509.02	38.81
	人工成本	16,482,282.81	1.68	12,732,757.63	1.46
	其他	151,262,644.42	15.43	139,053,548.89	16.06

(2) 主要供应商情况

单位:元				
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	244,743,459.16	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	157,837,449.44	3.36		
供应商5	103,038,454.82	2.51		
合计	1,076,166,357.37	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	86,208,022.41				
本期资本化研发支出	63,073,003.64				
研发支出合计	149,281,026.05				
研发支出总额占营业收入比例(%)	2.26				
研发支出总额占期末净资产比例(%)	3.46				

项目	2013年	2012年	2011年	同比增长(%)
经营活动产生的现金流量净额	402,940,998.11	209,027,265.69	92.77	
投资活动现金流支出小计	336,149,460.17	315,715,758.60	31,602	
筹资活动现金流支出小计	12,192,807,261.06	11,670,833,176.43	31.23	
经营活动产生的现金流量净额	117,413,096.66	710,033,112.41	-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;
投资活动现金流支出同比上升130.02%,主要系本年度收回中材基金投资所致;
筹资活动现金流支出同比上升21.22%,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21.62%,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、主营业务分析

单位:元 币种:人民币					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	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
纯 碱	1,043,279,321.93	873,752,367.47	16.25	7.31	-13.46

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	923,573,832.04	787,543,508.50	14.54	15.57	2.24	增加11.15个百分点
玻 碱	1,043,279,321.93	873,752,367.47	16.25	7.31	-13.46	增加10.19个百分点
玻璃深加工	157,316,159.31	128,624,922.01	18.24	0.51	6.25	减少4.42个百分点

(二) 资产负债情况

1、资产负债情况

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(%)	本期期末数较上期期末数变动比例(%)
货币资金	771,379,142.93	9.31	1,171,939,117.51	14.62	-34.18
应收账款	191,575,864.41	2.30	150,657,217.66	1.88	27.80
预付款项	1,390,685,846.66	16.78	1,079,710,456.71	13.47	28.80
其他应收款	143,000,000.00	1.72	1,060,000,000.00	13.57	55.31
应付账款	463,276,000.00	5.59	372,363,205.73	4.65	24.42
长期应付款	197,760,000.00	2.39	504,680,000.00	6.30	-68.81
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。
应收账款本期增加的主要原因系公司规模扩大,收入增加,货款结算期增加所致。
在建工程本期增加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。
短期借款本期增加的原因主要系本年度公司规模扩大,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归还到借款所致。
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,未来随着玻璃深加工产品比重不断提升,产业优势在未来竞争中将更加明显。
3. 生产实践区域布局的合理性:公司生产实践立足华东地区,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. 公司拥有了一支具备丰富管理经验且稳定的管理团队,公司的持续发展奠定坚实基础。
5. 业已形成品牌优势。
(三) 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

序号	被投资对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占被投资公司股权比例(%)	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
1	德意志银行	32,100,000.00	32,100,000.00	6.10	32,100,000.00	3,852,000.00		购买	购买
2	德意志银行	6,000,000.00	6,000,000.00	6.00	6,000,000.00			购买	购买
3	合计	38,100,000.00	38,100,000.00	12.10	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产品。

(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

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
2011	首次公开发行	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	募集资金承诺投入金额	募集资金实际投入金额	项目进度	预计收益	产生收益	是否按计划收益	未达到计划收益的原因	变更后的投资计划
山东金晶玻璃有限公司	否	154,367.98	32,075.15	154,367.98	是	部分达成	注1	投产初期,生产产生效益	无
合计	/	154,367.98	32,075.15	154,367.98	/	/	/	/	/

注1:预计年均销售收入约为12.25亿元,年均利润总额约为9.71亿元

4、主要子公司、参股公司分析

系与产能匹配项目	否	154,367.98	32,075.15	154,367.98	是	部分建成	注3	增产产能,尚未产生效益
与Low-temperature玻璃项目				154,367.98	否	/	/	/
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

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					