

# 山东华鹏玻璃股份有限公司

## 2016 年度董事会工作报告

### 一、董事会关于公司 2016 年经营情况的讨论与分析：

2016 年，公司按照战略部署，大力实施“生产经营”和“资本运营”双轮驱动战略，加快资本运作谋求转型发展，加大技改力度奠定后发优势，强化市场营销促进渠道扩展，大力强化管理夯实发展基础，增创了企业加快发展的新优势，打造了新的经济增长点，开创了稳中向好的新局面。

#### （一）加快资本运作，谋求转型发展。

在 2015 年首发募资 2.3 亿元的基础上，公司加快 6.3 亿元非公开发行股票的发行工作，募集资金全部到位，两次发行募集资金 8.6 亿元，为公司推动主业升级和谋求转型发展，积累了雄厚资本和后劲。顺应“互联网+”创新模式，拓展电商业务，出资 500 万元成立“上海成赢网络科技有限公司”；以股权转让方式，牵手成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司打造国内酒具销售平台，开启了国内酒商与酒具公司股权深度合作的先河；出资 1900 余万元认购壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司定向增发股票，建立了长期的战略伙伴关系；参股博源燃料电池（上海）有限公司，推动公司转型升级、构建多元化盈利模式。发挥资本优势，收购安庆华鹏全部少数股权，一系列资本运作和兼并收购使公司形成拥有五个全资子公司、两个控股子公司、两个参股子公司的发展格局。公司推动主业升级，谋求转型发展，构建多元化盈利模式的发展战略日渐清晰，预示着公司更加广阔的发展空间和美好前景。

#### （二）加大技改力度，奠定后发优势。

2016 年公司四大技改项目相继实施，协调并进，高档玻璃器皿项目建设项按照高起点规划、高标准建设的要求，实现了原有设备搬迁、引进设备安装和配套设施建设的有序衔接，“一号电炉”和“二号电炉”相继按期点火。江苏石岛玻璃有限公司高档轻量化玻璃制品建设项目按照东洋玻璃株式会社的模式设计规划，设备装备国际一流，包、检自动化水平行业领先，于报告期内成功投产。安庆公司改造项目立足高起点、高档次，引进设备高端，改造力度空前，在有限时间里，建成了一个优质高效、环保达标的一流制瓶企业。甘肃石岛玻璃有限公

司高档玻璃制品建设项目主车间、配料站、原料库等基础设施及管网基本完工，为项目按期投产打下坚实基础。一系列改造项目的实施，不仅为公司打造了新的经济增长点，也奠定了公司向更高质量、更高效益迈进的坚实基础，在国内经济低迷的形势下，凸显了公司抢抓机遇、加快发展的坚定信念，为公司蓄势待发、实现弯道超越赢得先机和主动。

围绕革新改善，提质增效，公司继续深化与东洋玻璃株式会社的技术合作，延长赴日培训时间，扩大技术指导，攻克技术难关，持续推动生产工艺管理、质量控制迈向规范化、精细化。

由公司主持制订的《玻璃器皿高脚杯》轻工行业标准正式发布实施，能源管理中心建设示范项目顺利通过验收，在多个相关领域新注册的9个商标正式获证，3个新的器皿商标注册获得受理，再次获得两项发明专利，标志公司技术实力和创新能力有了新的提升。

### **（三）强化市场营销，促进渠道拓展。**

瓶罐方面，为实现销售最大化，强化全公司一盘棋的观念，发挥集团优势，共享市场资源，公司发挥瓶罐销售公司的综合协调和统筹安排职能，加强对销售的统一管理和调度，完善内部奖惩机制和考核办法，统筹协调订单，全力加大市场开发，不仅巩固了传统客户，保住了重点大户，而且开发了新的潜力客户，增强了市场后劲，实现了销售最大化。

器皿方面，坚持国际、国内市场并重的原则，采取机动灵活的营销策略和手段，在巩固好传统经销商的基础上，优化经销商布局，培养具有忠诚度和成长潜力的客户，始终掌握市场竞争主动权；在营销策略上，瞄准不同消费领域、不同消费群体、不同消费层次、不同消费时期，重点开发附加值高、科技含量高、市场占有率高、盈利水平高的“四高产品”，抢占市场制高点，拓宽了营销渠道。聘请专业营销团队，以专业化、规范化的营销理念，全面强化市场零售、商超卖场、酒店渠道环节，推动器皿销售逆势突破，稳中向好。为顺应“互联网+”潮流，公司加快电商发展，在2015年仅有天猫“石岛旗舰店”的基础上，2016年先后打入天猫商城、京东商城、1号店商城主流电商平台，搭建了“石岛”和“弗罗萨”旗舰店，自6月份运作以来，网上询盘、订购数量呈现稳步增长的喜人趋势。为拓展新的渠道，公司牵手成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司，以上海

成赢网络科技公司为依托，将器皿产品打入壹玖壹玖全国 800 多个门店，不仅丰富了渠道，扩大了销售，而且极大提高了产品的知名度和影响力。

#### （四）大力强化管理，夯实发展基础。

围绕实现上市后的快速发展，加强内部管理。公司以制定《2016 年度工作计划》为契机，建立新的管理体制，明确干部职责，坚定不移推进 ERP 管控系统，借助信息化手段，以流程化的管理方式，持续规范管理和运作，取得阶段性成效。围绕建立统一、规范的管理平台，提高管理效率，加快对采购、库存、生产、销售、财务 FICO、人力资源等基础模块以及数据中心硬件及网络改造，实现采购、库存、生产、销售、财务管理的集成化管理，优化产销协同，合理降低库存，提高客户满意度，有效提高公司的管控能力，降低经营风险和运营成本。

围绕提高产品质量、技术水平和企业质量管理能力，落实企业质量主体责任，强化“质量是企业的生命线”的意识，加强质量管理基础工作，积极开展 6S 现场管理、全面质量管理、六西格玛等先进质量管理方法的培训和应用，提高生产过程质量保证能力和实物质量水平。建立起质量有保证、产品可追溯，质量责任可追究、质量安全可控制的质量保障机制，实现从原燃材料进厂到产品出厂的全过程的有效监督和控制。

为确保年度工作计划的顺利实施，纠正各公司的管理偏差，公司成立了专项检查小组，重点围绕管理制度落实、人力资源培训、安全生产、新工艺推广、新产品策划、节能降耗、销售计划落实、内控制度执行等进行全面检查，通过现场督导和加大问题整改，促进了各公司管理的改善和效率提高。2016 年，公司连续七年荣膺“中国轻工业行业十强”，先后荣获“2014-2015 年度全国轻工业卓越绩效先进企业”、“全国实施卓越绩效模式先进企业”、“2014-2015 年度全国“守合同重信用”企业”、“山东省 2016 年知识产权优势培育试点企业”、“2016 山东省企业品牌价值百强”。

## 二、报告期内主要经营情况

### （一）主营业务分析

#### 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	696,335,671.22	725,924,046.54	-4.08

营业成本	481,681,844.81	515,775,796.78	-6.61
销售费用	56,523,948.44	56,301,543.20	0.40
管理费用	60,546,632.79	60,444,612.94	0.17
财务费用	35,144,638.92	35,164,337.32	-0.06
经营活动产生的现金流量净额	109,767,236.61	96,586,022.08	13.65
投资活动产生的现金流量净额	-388,017,685.13	-208,159,203.42	-86.40
筹资活动产生的现金流量净额	278,534,016.89	159,359,111.53	74.78
研发支出	14,416,544.71	11,514,815.06	25.20

## 1. 收入和成本分析

营业收入变动原因说明:报告期公司营业收入下降 4.08%，主要原因为受整个大环境影响，整体经济不景气，公司调整思路，调整产品结构和销售区域；另外安庆华鹏报告期设备大修改造，投入较多、周期相对较长，影响营业收入-27,591,296.50 元，辽宁华鹏受东北经济环境影响营业收入-25,660,105.43 元，母公司加大销售力度营业收入增加 32,845,192.42，上述原因综合影响。

营业成本变动原因说明:报告期内公司营业成本较上年同期下降了 6.61%，主要为安庆华鹏报告期设备大修改造，投入较多、周期相对较长影响营业收入，同时影响营业成本，另外公司前三季度煤炭、纯碱等价格较上年同期有所下降，报告期公司与供电部门签署直供电协议，电价下降幅度较大，天然气价格也略有下降，公司节约挖潜，降低产品成本影响所致。

销售费用变动原因说明:报告期销售费用较上年同期基本持平。

管理费用变动原因说明:报告期管理费用较上年同期基本持平。

财务费用变动原因说明:报告期公司财务费用较上年同期的略有下降，报告期公司非公开发行股票，根据 2016 年 7 月 3 日公司第六届董事会第二次会议的决议，用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为人民币 295,705,276.68 元，节约了有息负债融资资金所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 13.65%，主要为公司为提高资金使用效率，成立结算中心集中结算，有效利用了资金，提高了资金的使用效率，经营活动产生的现金流量净额略有增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 86.40%，下降的主要原因为公司本期多个项目在建，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 74.78%，增长的主要原因为公司本期非公开发行股票成功，募集资金增加所致。

研发支出变动原因说明:报告期公司研发支出较上年同期增长 25.2%，主要原因为公司为增加企业发展后劲，从配合料的研发实现低温熔化、料液自动称重、高悬底葡萄酒瓶等加大研发力度，本期研发项目较上年同期增加，投入研发支出增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%)
日用玻璃	684,231,057.99	479,782,628.05	29.88	-4.84	-6.23	增加 1.04 个百分点
合计	684,231,057.99	479,782,628.05	29.88	-4.84	-6.23	增加 1.04 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 (%)
瓶罐	518,547,835.03	385,326,762.12	25.69	-7.26	-7.63	增加 0.29 个百分点
器皿	165,683,222.96	94,455,865.93	42.99	3.64	-0.05	增加 2.11 个百分点
合计	684,231,057.99	479,782,628.05	29.88	-4.84	-6.23	增加 1.04 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
华东	359,318,761.61	254,171,786.87	29.26	-9.54	-7.76	减少

						1.37 个百分点
华北	110,050,830.32	80,043,268.66	27.27	12.56	10.21	增加 1.56 个百分点
东北	74,936,779.84	56,400,935.52	24.74	-17.72	-21.58	增加 3.71 个百分点
华中	48,832,789.97	36,984,893.35	24.26	3.66	8.43	减少 3.34 个百分点
华南	27,633,790.96	17,416,492.88	36.97	28.06	28.91	减少 0.42 个百分点
西北	8,678,125.34	5,055,652.29	41.74	-12.88	-23.47	增加 8.06 个百分点
西南	11,857,836.83	6,669,308.40	43.76	73.51	99.00	减少 7.20 个百分点
国外	42,922,143.12	23,040,290.08	46.32	-9.56	-32.13	增加 17.85 个百分点
合计	684,231,057.99	479,782,628.05	29.88	-4.84	-6.23	增加 1.04 个百分点

### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期公司主营业务分行业营业收入较上年同期下降 4.84%，主要原因为受整个大环境影响，整体经济不景气，公司调整思路，调整产品结构和销售区域；另外安庆华鹏报告期设备大修改造，投入较多、周期相对较长，影响营业收入 -27,591,296.50 元所致。

报告期公司主营业务分行业营业成本较上年同期下降 6.23%，主要原因为报告期公司子公司安庆华鹏大修改造，投入多周期相对较长，影响收入同时也影响营业成本，另外，报告期公司前三季度煤炭、纯碱等价格较上年同期有所下降，报告期公司与供电部门签署直供电协议，电价下降幅度较大，天然气价格也略有下降，公司节约挖潜，降低产品成本影响所致。

报告期公司主营业务分行业毛利率较上年同期增加 1.04 个百分点，主要原因也为报告期公司前三季度煤炭、纯碱等价格较上年同期有所下降，报告期公司



行业	项目		占总成本比例(%)		期占总成本比例(%)	额较上年同期变动比例(%)	说明
日用玻璃	生产成本\直接材料	146,672,453.85	32.73	164,274,251.31	32.21	-10.70	-
日用玻璃	生产成本\动力	53,382,598.82	11.91	64,087,585.06	12.56	-16.70	-
日用玻璃	生产成本\燃料	66,808,242.33	14.91	79,728,758.14	15.63	-16.21	-
日用玻璃	生产成本\人工费	49,834,265.82	11.12	57,306,516.70	11.24	-13.04	-
日用玻璃	生产成本\制造费用	131,445,642.27	29.33	144,671,054.97	28.36	-9.14	-
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
瓶罐	生产成本\直接材料	136,561,352.18	35.67	149,335,183.23	35.89	-8.55	-
瓶罐	生产成本\动力	39,374,297.42	10.28	41,960,623.33	10.08	-6.16	-
瓶罐	生产成本\燃料	62,196,334.32	16.24	73,063,462.52	17.56	-14.87	-
瓶罐	生产成本\工资	40,118,783.99	10.48	44,121,362.80	10.60	-9.07	-
瓶罐	生产成本\制造费用	104,640,804.82	27.33	107,650,785.39	25.87	-2.80	-
器皿	生产成本\直接材料	10,111,101.67	15.50	14,939,068.08	15.90	-32.32	-
器皿	生产成本\动力	14,008,301.40	21.47	22,126,961.73	23.56	-36.69	-
器皿	生产成本\燃料	4,611,908.01	7.07	6,665,295.62	7.10	-30.81	-
器皿	生产成本\工资	9,715,481.83	14.89	13,185,153.90	14.04	-26.31	-
器皿	生产成本\制造费用	26,804,837.45	41.08	37,020,269.58	39.41	-27.59	-

#### 成本分析其他情况说明

公司报告期主营业务只有日用玻璃行业的产品，按产品大类份有玻璃瓶罐和

玻璃器皿两类产品。报告期公司器皿产品生产线部分停产改造，生产器皿成品时间较上年同期有所减少，各种成本费用都基本同比下降，另外安庆公司停产大修，对瓶罐产品的生产成本也有所影响导致报告期不论是分行业还是按产品分类成本较上年同期均有不同程度的降低。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 11,011.88 万元，占年度销售总额 15.81%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 13,034.81 万元，占年度采购总额 24.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,323.29 万元，占年度采购总额 2.46%。

## 2. 费用

销售费用变动原因说明:报告期销售费用较上年同期基本持平。

管理费用变动原因说明:报告期管理费用较上年同期基本持平。

财务费用变动原因说明: 报告期公司财务费用较上年同期的略有下降，报告期公司 6 月底非公开发行股票，根据 2016 年 7 月 3 日公司第六届董事会第二次会议的决议，用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为人民币 295,705,276.68 元，节约了有息负债融资资金所致。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	14,416,544.71
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	14,416,544.71
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.07
公司研发人员的数量	107
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	6.05
研发投入资本化的比重（%）	0

#### 情况说明

2016 年，公司研发投入 14,416,544.71 元，占公司营业收入比例 2.05%，其中母公司研发投入 13,369,797.12 元，占母公司营业收入比例为 3.37%。本公司（母公司），在本报告期的研发投入均符合高新技术企业研发投入比例的要求。

## 4. 现金流

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司经营活动产生的现

现金流量净额较上年同期增加 13.65%，主要为公司为提高资金使用效率，成立结算中心集中结算，有效利用了资金，提高了资金的使用效率，经营活动产生的现金流量净额略有增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 86.40%，下降的主要原因为公司本期多个项目在建，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 74.78%，增长的主要原因为公司本期非公开发行股票成功，募集资金增加所致。

## （二）行业经营分析

根据《国民经济行业分类》，公司所处行业为“C3054 日用玻璃制品制造”和“C3055 玻璃包装容器制造”与“C3053 玻璃仪器制造”、“C3056 玻璃保温容器制造”同属日用玻璃行业，归属于中国日用玻璃协会进行行业自律管理。

子公司菏泽华鹏的“高档离心玻璃棉技改项目”生产建筑外墙保温材料玻璃棉毡与玻璃棉板，在《国民经济行业分类》中，玻璃棉行业归属于“C306 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造”项下的“C3061 玻璃纤维及其制品制造”。目前，我国玻璃纤维及其制品制造业主要由政府部门和行业协会共同进行管理，政府主管部门为工业和信息化部，行业协会主要是中国玻璃纤维工业协会和中国绝热隔音材料协会。

本行业基本遵循市场化发展模式，各企业面向市场自主经营。目前，国家发展改革委、工业和信息化部主要承担本行业的宏观管理职能，包括制定产业政策、推动技术创新等。中国日用玻璃协会作为全国性的行业自律组织，具体承担全行业自律管理和服务职能。

中国日用玻璃协会的主要职责为：对行业及市场进行研究，制订本行业推荐性行业标准、质量规范，参与制定本行业的国际标准，对会员企业提供公共服务，进行行业自律管理以及代表行业会员向国家有关部门提出发展意见和建议。协会下设瓶罐玻璃委员会、器皿玻璃委员会等 11 个专业委员会，对会员企业进行分类管理和服务。

公司目前是中国日用玻璃协会副理事长单位，同时是该协会的瓶罐玻璃委员会副主任委员单位、器皿玻璃委员会副主任委员单位和专家委员会顾问单位。

### （三）2016年中国日用玻璃行业市场分析

“十三五”时期，随着人民生活水平的提高和生活质量的改善，酿酒、食品、饮料、医药等行业的发展对玻璃包装瓶罐的需求以及人们对各类玻璃器皿、玻璃工艺品、玻璃艺术品的需求都将稳步增长。因此，“十三五”指导意见中，日用玻璃行业发展目标为：规模以上日用玻璃生产企业日用玻璃制品及玻璃包装容器产量年均增长 3%—5%，到 2020 年日用玻璃制品及玻璃包装容器产量达到 3200—3500 万吨左右。在明确“十三五”总量目标的同时，指导意见还明确了“十三五”日用玻璃行业发展的主要目标和主要任务。“十三五”将继续实行业准入，促进产业结构优化升级；规范日用玻璃行业投资行为，遏制盲目投资和低水平重复建设，淘汰落后生产能力；严格控制东中部及产能较为集中的地区新建日用玻璃生产项目；新建生产项目必须达到准入条件规定的生产规模、生产条件、技术及装备水平和落实节能减排措施。

2016 年是“十三五”的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，主要是抓好“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务。作为宏观调控的重点行业之一，玻璃行业在去产能、结构升级转型上成效初显。玻璃行业通过推进供给侧结构改革，真正立足市场需求，按需求导向发展，调整发展重点，调整发展政策，把发展转向增加有效供给，转向高端、转向国外、转向市场消费需求，从而改变发展路径增加拓展渠道，全面提高行业发展水平和经济效益。

## 三、报告期内董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2016年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开十三次董事会，会议情况如下：

董事会会议时间	董事会会议情况	董事会会议议案
2016/1/21	第五届董事会第十八次会议	《关于投资设立上海成赢网络科技有限公司的议案》
2016/3/18	第五届董事会第十九次会议	《山东华鹏玻璃股份有限公司全资子公司上海成赢网络科技有限公司关于转让 49%股权予成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司的议案》

2016/4/7	第五届董事会第二十次会议	1、《2015年年度报告》2、《2015年度董事会工作报告》3、《2015年度总经理工作报告》4、《2015年度独立董事述职报告》5、《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》6、《2015年度利润分配议案》7、《关于董事会换届和提名董事候选人的议案》8、《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》9、《2015年度日常关联交易执行情况和2016年预计的议案》10、《2015年度董事会审计委员会履职情况报告》11、《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》12、《山东华鹏玻璃股份有限公司董事会议事规则》13、《山东华鹏玻璃股份有限公司投资者关系管理工作制度》14、《山东华鹏玻璃股份有限公司股东大会议事规则》15、《山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事制度》16、《山东华鹏玻璃股份有限公司总经理工作细则》17、《山东华鹏玻璃股份有限公司董事会秘书工作制度》18、《山东华鹏玻璃股份有限公司董事会提名委员会工作细则》19、《山东华鹏玻璃股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》20、《山东华鹏玻璃股份有限公司董事会战略委员会工作细则》21、《山东华鹏玻璃股份有限公司董事会审计委员会工作细则》22、《山东华鹏玻璃股份有限公司内部审计制度》23、《山东华鹏玻璃股份有限公司财务管理制度》24、《山东华鹏玻璃股份有限公司重大财务决策制度》25、《山东华鹏玻璃股份有限公司对外投资管理制度》26、《山东华鹏玻璃股份有限公司关联交易管理制度》27、《山东华鹏玻璃股份有限公司对外担保管理制度》28、《山东华鹏玻璃股份有限公司募集资金管理制度》29、《山东华鹏玻璃股份有限公司信息披露事务管理制度》30、《山东华鹏玻璃股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》31、《山东华鹏玻璃股份有限公司重大信息内部报告制度》32、《山东华鹏玻璃股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理方法的议案》33、《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》
2016/4/27	第五届董事会第二十一次会议	《2016年第一季度报告》
2016/4/30	第六届董事会第一次会议	1、《关于选举公司董事长和副董事长的议案》2、《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案》3、《关于聘任王正义为公司总经理的议案》4、《关于聘任宋国明为公司董事会秘书的议案》5、《关于聘任王代永为公司财务负责人的议案》6、《关于聘任公司副总经理、高级管理人员的议案》7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》8、《关于聘任公司审计部经理的议案》
2016/7/3	第六届董事会第二次会议	《关于修订〈公司章程〉有关条款并办理工商变更登记的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
2016/7/18	第六届董事会第三次会议	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

2016 /8/24	第六届董事会第四次会议	1、《2016 年半年度报告》2、《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2016 /9/5	第六届董事会第五次会议	《关于拟参与认购壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司股份的议案》
2016 /9/20	第六届董事会第六次会议	《山东华鹏玻璃股份有限公司关于受让安庆华鹏长江玻璃有限公司自然人股东 30%股权的议案》
2016 /10/12	第六届董事会第七次会议	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于对博源燃料电池（上海）有限公司增资的议案》
2016 /10/27	第六届董事会第八次会议	《2016 年第三季度报告》
2016 /11/22	第六届董事会第九次会议	《关于控股股东提议 2016 年资本公积转增股本及利润分配的预案》

## （二）董事会召集股东大会情况

2016 年，公司董事会共召集召开 1 次股东大会，会议情况如下：

股东大会会议时间	股东大会会议情况	股东大会会议议案
2016/4/29	2015 年年度股东大会	1、《山东华鹏玻璃股份有限公司 2015 年年度报告》2、《山东华鹏玻璃股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》3、《山东华鹏玻璃股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》4、《山东华鹏玻璃股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》5、《山东华鹏玻璃股份有限公司 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告》6、《山东华鹏玻璃股份有限公司 2015 年度利润分配议案》7、《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》8、《2015 年度日常关联交易执行情况和 2016 年预计的议案》9、《2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》10、《山东华鹏玻璃股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》11、《山东华鹏玻璃股份有限公司董事会议事规则》12、《山东华鹏玻璃股份有限公司监事会议事规则》13、《山东华鹏玻璃股份有限公司股东大会议事规则》14、《山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事制度》15、《山东华鹏玻璃股份有限公司重大财务决策制度》16、《山东华鹏玻璃股份有限公司对外投资管理制度》17、《山东华鹏玻璃股份有限公司关联交易管理制度》18、《山东华鹏玻璃股份有限公司对外担保管理制度》19、《山东华鹏玻璃股份有限公司募集资金管理制度》20、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》21、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》22、《关于监事会换届和提名监事候选人的议案》

## （三）董事会与专门委员会程序履职情况

2016 年度，公司各董事会专委会召开了 7 次董事会审计委员会会议、2 次董事会提名委员会会议、2 次董事会薪酬与考核委员会会议、6 次董事会战略委员会会议。董事会战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会积极开展各项工作。按照公司《董事会战略委员会工作细则》，战略委员会对公司发

展战略的细化和实施给予了许多切实中肯的建议；审计委员会在公司 2016 年度财务报告审计机构进场前、后多次与审计机构会计师进行深入的交流沟通，合理地安排了对财务报告的审计工作并了解进展情况；薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，在听取公司经营层的经营成果汇报的基础上，合理评价经营层的经营业绩，严格监督公司高管的薪酬发放情况。提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》，对高级管理人员的选择标准和程序，向董事会提出了中肯的建议，对须提请董事会聘任的高级管理人员进行了审查，并提出合理的建议。

报告期内，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。

## **四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析**

### **（一）行业发展状况和竞争格局**

我国日用玻璃行业经历了不同的发展阶段：建国初期，国内日用玻璃行业几乎全部采用手工生产，技术落后，产量极低；上世纪 70 年代，国内日用玻璃行业开始普遍采用窑炉和自动成型设备生产，年产量达 100 万吨左右。改革开放至上世纪 90 年代末，通过引进和借鉴国外先进技术和设备，我国日用玻璃行业得到了很大发展，但也存在低水平重复建设、产能过剩、产品销路不畅等问题，一批日用玻璃企业因亏损先后关停甚至破产。步入 21 世纪后，受国内经济快速增长和国际产业加速向中国转移等因素的驱动，我国的日用玻璃行业，特别是符合绿色、安全理念的玻璃包装容器行业以及与现代生活方式密切相关的玻璃器皿行业进入高速发展时期，体现在行业收入和利润规模不断增长，产品的品质和档次不断提升，与国际先进企业的技术差距不断缩小，以山东华鹏、广东华兴、安徽德力等为代表的民族企业开始崛起和壮大，产业整合方兴未艾等，我国现已发展成为世界日用玻璃制品生产大国。

现阶段，我国日用玻璃行业（主要指日用玻璃器皿与玻璃包装容器行业）主要呈现以下竞争格局：

### **1、企业数量众多，地域聚集度较高，行业集中度仍然较低。**

我国现有日用玻璃器皿与玻璃包装容器生产企业众多，产业的地域聚集度较高。但另一方面，我国日用玻璃行业集中度仍然较低，行业排名前列的企业其市场占有率远低于发达国家水平，大量技术落后、高能耗、高污染、规模较小的制造企业依然存在，未来整合空间很大。

### **2、国际巨头在中国设立企业，加速国内产业调整和国际产能转移。**

受中国巨大的消费增长潜力、丰富的原材料、低廉的劳动力成本吸引，国际日用玻璃产业巨头近年来纷纷落户中国，以成立独资或合资企业的方式与本土企业展开竞争、开展整合，并带动了国际产能向中国的转移。如美国 O-I 集团、法国弓箭集团、德国肖特公司、美国利比集团先后在国内设立了生产基地。这些国际产业巨头的到来，一方面加剧了国内日用玻璃市场的竞争，另一方面也促进了山东华鹏等一批本土企业加快了技术进步和产业扩张的步伐，提高了自身的国际竞争力。

### **3、产业政策扶优汰劣，市场不断向行业领先企业集中。**

为加快推进日用玻璃行业结构调整和产业升级，加强节能减排和资源综合利用，国家近年来先后出台多项重要的产业政策。如工业和信息化部于 2010 年 12 月发布《日用玻璃行业准入条件》，对日用玻璃行业新建或改扩建项目的建设标准、能耗标准等作出了明确的限定，鼓励发展轻量化玻璃瓶罐、高档玻璃器皿和特殊品种的玻璃制品，对落后产能要予以淘汰。2012 年 1 月发布的国家《轻工业“十二五”发展规划》提出重点发展高档玻璃器皿、无铅水晶玻璃等玻璃制品，鼓励发展轻量化玻璃瓶罐，加强废（碎）玻璃回收循环再利用，提高资源综合利用水平，并要求严格按照行业准入条件，推进日用玻璃行业结构调整和产业升级。

在上述产业政策的导向作用下，行业内技术落后、能耗大、规模小的企业将逐步被淘汰或兼并，具有技术、规模、品牌优势的企业将得到扶持和壮大，市场将呈现不断向行业领先企业集中的趋势。

## **（二）公司发展战略**

### **1、抓好玻璃器皿 IPO 项目建设，打造智能化企业。**

围绕主业升级，2017 年将重点加快玻璃器皿 IPO 项目建设，实现原有生产线的顺利搬迁和新进口设备的有序对接，确保项目实现一次性成功达产，力促器

皿产品质量、档次、花色、规模迈上新水平。全部达产后，使公司器皿形成高脚杯、平底杯、醒酒器、大花瓶、器皿杂件等各类产品互为补充、相得益彰的产品格局，成为中国乃至亚洲规模最大、装备水平和技术含量最高的“高档玻璃器皿产销基地”。以此为契机，公司将充分利用“两化”融合和高端制造的政策扶持，大力推动智能化发展，加快机器换人步伐。在目前已经实现瓶罐智能化生产和自动化检验、包装的基础上，重点加快器皿自动化物流仓库建设。实现产品从车间到仓库的自动有序搬运、码垛和不间断工作。全面引进器皿产品自动检验、自动包装等先进装备，对能够实现机器换人的生产工序和关键环节，全部纳入改造范畴，打造无人化、智能化的一流器皿企业，争取成为中国日用玻璃行业首批实现智能制造的典范企业。

## **2、加快高档玻璃制品定增项目建设，打造企业新的经济增长点。**

2017年，在江苏石岛玻璃有限公司高档轻量化玻璃制品建设项目顺利投产的基础上，加快甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品项目建设，深度融入“一带一路”和国家开放发展格局，坚持高起点、高标准、高档次，按期实现甘肃项目的成功达产，使之成为公司瓶罐业务新的市场增长点。除此之外，公司要快速完成菏泽公司瓶罐一车间大修改造，以预期投产为目标，确保高标准、高质量、高效率完成大修改造，确保建成节能高效、优质高档的玻璃平罐生产线，快速形成新的效益增长点，提高综合竞争力；高起点完成广源公司高档玻璃制品建设项目，按照高起点、高档次的原则实施大修改造，推动广源公司装备换代升级，拓展和扩大东三省及周边市场，与总部、菏泽公司形成优势互补、协同发展的格局，力争效益迈上新台阶。

## **3、加快转型步伐，促进产业跨界融合发展。**

加快互联网+玻璃器皿产业发展，以2016年成立的上海成赢网络科技有限公司和上海分公司为依托，充分发挥壹玖壹玖遍布全国的门店优势，打造国内酒具销售平台，扩大产品销量，提高市场占有率。重点抓好天猫商城、京东商城、1号店商城的“石岛”和“佛罗萨”旗舰店的运营，把进军苏宁易购等更多电商平台为目标，展开跨境电商运作，更好的整合线上和线下资源，拓宽产品分销渠道，力争在电商渠道拓展和产品销量上实现新突破。抓住市委、市政府积极创建国家全域旅游示范区的机遇，公司已经把发展工业旅游项目纳入发展规划，即发挥器皿

产业的核心优势，建设具有公司特色的高档器皿生产车间、产品展示中心和实物体验馆，利用自己的品牌效应吸引游客，通过游客对企业的现场参观和实物体验，使游客对公司的优美环境、先进装备、优质产品产生直观认识，带动产品的扩大销售，满足游客“求新、求奇、求知、求异”的需求，树立公司良好的公众形象，进一步提高品牌的知名度和美誉度。

#### **4、抢抓发展机遇，增强核心竞争力。**

玻璃是世界公认的最安全的食品包装材料，日用玻璃产量已经 18 年连续增长，现实正在证明，日用玻璃产品的市场有着巨大空间。为此，我们将抢抓“一带一路”、“振兴东北老工业基地”等政策机遇，继续依托日本东洋玻璃的先进技术和管理经验，以旨在巩固山东市场，扩大东北市场、占领西北市场、辐射南方市场为目的，进一步加快瓶罐规模扩张，今年将重点加快甘肃公司、沈阳公司、菏泽公司三个项目建设，全力打造中国日用玻璃行业第一高端品牌，巩固行业的领军地位，将其打造成为公司重要的利润增长极。公司也将加强学习，努力以规范的运作、科学的管理、有效的激励机制，创造持续增长的业绩，在给广大投资者以丰厚回报的同时，竭力为地方经济发展做出应有的贡献！

#### **(三) 可能面对的风险**

1、公司主动持续进行的环保治理，在环保治理方面为实现环保达标而进行的设备投入、日常维护、运行费用增加，挤压了公司利润空间。

2、当前人力资源成本日益增加，公司主要岗位熟练技工通常需要 3-5 年的培养周期。为稳定职工队伍，会逐年增加公司的人工成本，降低公司的利润空间。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2017 年 4 月 6 日