

山东华鹏玻璃股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

一、董事会关于公司 2017 年经营情况的讨论与分析：

2017 年，面对持续低迷的经济环境和前所未有的环保督查要求，公司不畏困难挑战，始终保持战略定力，按照公司的战略部署，全力推动主业升级和转型发展，技改项目稳步推进，生产效能逐步释放，市场营销总体平稳，综合管理进一步夯实，企业发展稳中求进，稳中向好。

（一）技改项目稳步推进，装备水平得以提高。

2017 年公司实施了四大技改项目，坚定推动主业升级和规模扩张，为企业提质增效打造了新的经济增长点，进一步增强了发展后劲和竞争实力。

高档玻璃器皿扩建项目大型车间主体完工，设备选型敲定，配套办公设施、培训中心主体完工并转入装修施工，自动化物流仓库基础建设和主体钢结构基本完成。

作为定增募投项目，甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目在前期施工基础上，总部 2017 年 6 月派遣精兵强将，全力加快设备安装调试，在 2017 年年底主体工程及设备安装调试基本完成，为公司登陆西北市场，尽快抢占目标市场奠定了坚实的基础，也将成为公司瓶罐业务新的经济增长点，这也是公司在外地建设的第六个高档制瓶企业，标志公司异地扩张迈出新步伐，公司规模与产业布局优势更为凸显。

菏泽华鹏制瓶一车间大修改造项目以预期投产为目标，坚持高起点、高标准的原则，通过倒排工期，明确分工，责任到人，在较短时间高效建成节能高效、优质高档的玻璃瓶罐生产线，快速形成新的效益增长点。

辽宁华鹏高档玻璃制品建设项目各项工程陆续展开，截至报告期末，项目主车间及附属土建工程基本完工，部分工程已进入扫尾阶段，为项目早日投运打下基础。

围绕提高装备水平，各公司加快机器换人步伐，全力推动智能化发展。公司、安庆华鹏七条进口瓶罐自动化包装线已基本安装完毕，引进退火窑自动下载机器人和自行研制的贴标机翻转械手运行良好；甘肃石岛新上三条国产自动包装线安

装已近尾声，全部投运后，将有效精简一线岗位人员，降低工人劳动强度，推动公司自动化迈上新水平。

围绕服务生产和提高效率，广大生产技术人员立足本职，兴起革新改造热潮，全年累计实施了数十项技术创新和革新改造项目。公司制瓶二车间安装搅拌桨，安庆华鹏增上鼓泡系统，不仅解决了制约生产的干扰因素，而且实现了能耗下降、质量提升的多赢效果；生产车间积极推广电动扳手，有效降低职工劳动强度，大大缩短转产时间。甘肃石岛自行设计行列机落料节水系统，投资少，见效快，具有很高的复制推广价值。

（二）生产效能逐步释放，产品结构优化调整。

面对前所未有的环保压力，各公司坚持生产环保并重方针，按照公司的部署要求，以实现窑炉出料最大化为目标，认真抓好订单汇总和科学排产，全力稳定工艺和推进产品轻量化，有力促进产品结构调整和提质增效。

公司借助日本东洋玻璃专家指导，致力攻克高难度、高附加值产品，根据产品结构灵活排产，全面推高产值和成品率水平，较上年又有大幅提高。

菏泽华鹏时刻保持环保达标，克服不利影响，确保生产持续运行。尤其在质量上，菏泽华鹏以“宁可牺牲产量，也要保证质量”的决心，全面加强质量管理，赢得新老客户青睐，实现质量效益和社会效益的双赢。

菏泽华鹏与赢胜节能成立合资企业——“山东华赢新材料有限公司”，充分发挥双方优势，共同培育和打造优质的高档玻璃丝绵新材料，致力提高品牌知名度与产品竞争力，通过实施新上环保设施、煤改气工程、管道气改装等工程，生产质量持续向好，产品结构不断优化，品牌知名度日益提高，呈现出广阔发展前景。

江苏石岛针对能源价格变化，及时转换燃料动能，集思广益优化原料配方和模具设计，大胆尝试大延伸值工艺，实现了产量、效益的最大化。

围绕提质增效，公司把产品轻量化作为主攻方向，反复强调，大力推进，分别于年初、9月和12月下发了《公司推进产品轻量化实施计划》、《产品轻量化工作管理规定及考核办法》和《瓶罐产品轻量作业标准》三个文件，在政策上抓，在制度上促，推动产品降重和轻量化取得明显成效。

一年来，公司持续推进与日本东洋玻璃的技术合作，在派遣多人赴日研修的

同时，日本东洋玻璃先后向江苏石岛、安庆华鹏和山东华鹏派遣 10 批次、45 人次的专家进行诊断指导，重点解决制约生产的瓶颈问题和薄弱环节，推动瓶罐上档升级和增产增效；尤其在攻克高悬底葡萄酒瓶方面，经过多次试验，取得重大突破和成功，不仅使公司高悬底瓶罐产品研发水平上升到新台阶，也为公司抢占高端市场、创造更高效益赢得先机。

器皿公司以巩固提升生产效率为主线，加大引进设备消化吸收，努力攻克制约因素，通过优化设备配置和强化技能操作培训，在推进设备改造、工艺改善和科学选型过程中，取得一系列创新成果，总结了宝贵经验和教训，必将推动器皿生产质量向更高更优方向迈进。

（三）市场营销总体平稳，销售份额有效提升。

面对激烈竞争，各公司始终把销售放在龙头地位，按照公司的部署要求，以产销平衡为基础，大力开发新产品、新客户，推动产品结构优化，销售收入得到提升。

公司总部公司坚持国内、国际市场并举，以巩固传统客户为重点，大力开发高附加值、高出口创汇的高档产品和专用产品，始终保持国内市场的销售活力，同时巩固、扩大了美加澳市场和韩日、东南亚等国际市场，全年销售和回款成效显著。

菏泽华鹏以质量拓市场，靠品牌赢客户，主攻品牌客户和热点市场，抓住旺销时机，发挥规模优势，加大产品销售和库存消化，通过选优劣汰等积极的有效手段，市场布局和客户结构进一步优化。

安庆华鹏、江苏石岛发扬团队精神，全力巩固重点客户和品牌客户，不遗余力开发新市场、新客户，抓住瓶装果汁与口杯市场异军突起的机遇，全力优化结构和提升价格，市场占有率稳步提高。

器皿销售面对激烈竞争，牢牢巩固与传统客户的伙伴关系，全力拓展商超、酒商、电商和外贸渠道，酒商、电商亮点呈现，增势明显，精心组织参加的广交会、华交会、糖酒会、百货会，以及上海、广州酒店用品展会、美国芝加哥家庭用品博览会等，全面展示了企业形象和品牌实力，利用展会聘请侍酒大师举行的葡萄酒知识讲座，促进了美酒文化、酒杯知识的传播，为公司品牌宣传和扩大销售，打造了良好的交流和贸易平台。

（四）基础管理全面加强，确保公司健康稳定发展。

2017 年，公司加强对各子公司生产经营督导，把强化管理摆在突出位置，以大力推进 SAP 系统为主线，全力推动管理升级，充分发挥职能部门作用，狠抓工作落实和制度执行，为公司生产经营保驾护航。

着眼企业长远发展，为规范业务流程，推动管理升级，公司站在全局高度，聘请 IBM 公司资深管理咨询专家，指导公司全力推进 SAP 系统。自 2017 年下半年项目启动以来，在专家指导和帮助下，精心挑选的数十名关键用户深学践悟，细思笃行，全程参与项目推进，顺利完成了理论培训、现状调研、流程梳理、蓝图设计、流程评审、系统测试等阶段，预期实现了系统的上线试运行。在这一过程中，广大关键用户增长了知识，拓宽了眼界，增强了自信，提升了团队精神。

随着企业规模的不断扩大，公司在强化自主管理的基础上，重点突出内控制度执行、岗位职责落实、销售订单汇总，转产策划执行，质量成本管控、两项资金管理、安全环保达标、岗位技能培训等环节，帮助指出问题，严格落实责任。在审计过程中，公司不再局限于单一的监督职责，而是注重从监督到服务的转变，从发现问题到解决问题的转变，从识别风险到防范风险的转变，帮助规避经营风险，提高经营运行质量和效率。

围绕年度目标和促进工作落实，公司坚持每周一办公会议、不定时调度会议、半年工作述职报告会和定期的运营管理部制度，于 2017 年 9 月底实施办公会议改革，实行例行工作会前汇报、重要事项会上解决、布置工作会后跟踪落实的会议机制，大大提高了会议成效。

按照公司的部署要求，各公司认真抓好管理体系的有效运行，加快日本东洋玻璃经验推广，大力推进 6S 管理模式，各公司现场管理、安全环保迈上新台阶，尤其是通过全员参与的整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全活动，生产车间环境卫生、现场秩序迈上新台阶。各公司“三合一”管理体系内审、外审全部达标，山西华鹏、江苏石岛均获得《安全生产标准化三级企业证书》。尤其在环保问题上，各公司始终摆在首要位置来抓，上设备，抓运行，强监管，确保环保设施在线监测合格和达标运行。

在总结成绩的同时，公司清醒看到，企业发展还面临一定的压力和挑战，还存在发展不平衡、不充分的问题：一是随着国家环保力度加强，原材料、劳动力

等生产要素成本增加，为企业降本增效提出更高要求；二是各公司发展还不平衡，效益和潜力还未充分释放；企业综合管理水平还需进一步提升等。对此，公司将坚持问题导向、目标导向、创新导向，采取有效措施加以解决，确保公司持续健康稳定发展。

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	784,513,668.58	696,335,671.22	12.66
营业成本	586,341,373.08	481,681,844.81	21.73
销售费用	65,063,368.66	56,523,948.44	15.11
管理费用	72,071,542.17	60,546,632.79	19.03
财务费用	46,928,317.84	35,144,638.92	33.53
经营活动产生的现金流量净额	61,574,140.56	109,767,236.61	-43.90
投资活动产生的现金流量净额	-267,424,790.60	-388,017,685.13	31.08
筹资活动产生的现金流量净额	302,817,788.09	278,534,016.89	8.72
研发支出	17,796,634.07	14,416,544.71	23.45

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增长12.66%，主要为公司非公开发行股票之募投项目—江苏石岛玻璃有限公司高档轻量化玻璃制品建设项目，2016年底安装调试完毕，并试产达产，安庆华鹏设备大修改造完工并达产，增加了公司在南方市场占有份额，收入同步增加；另外受持续低迷的经济环境和大气污染环境整治影响，公司之子公司辽宁华鹏和山西华鹏，停产改造，对入相应下降，上述原因综合影响所致。

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增长21.73%，主要为受持续低迷的经济环境和大气污染环境整治影响，原辅材料的采购价格大幅上升，增加了公司的生产成本；另外，处于“2+26”大气污染防治重点区域的菏泽华鹏限产，山西华鹏停产改造也造成公司生产成本增加。因收入总额增加生产成本同比增加，因原辅材料的采购价格上升，影响成本总额增加；同时，公司立足高起点引进的器皿进口设备正处于消化、改造和逐步提高的过程中，导致生产成本有所增加。

销售费用变动原因说明:报告期销售费用较上年同期增长 15.11%，主要为报告期销售收入同比增长 12.66%，销量的增加，销售费用的运输费用同比相应增加，另外公司为加大销售力度外聘销售高级管理人员，工资费用相应增加较多，上述原因共同影响所致。

管理费用变动原因说明:报告期管理费用较上年同期增长 19.03%，主要为本期管理人员工资增长 12.64%，公司为增加发展后劲研发支出增长 23.45%，修理费用增长 37.37%，因辽宁华鹏和山西华鹏大修改造，管理费用的折旧费等等相应增加，以上因素综合影响所致。

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增长 33.53%，主要为公司融资总额增加，融资成本相应增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低 43.90%，部分原辅材料因限产等因素供货紧张，且价格提升幅度较大，公司为保证正常经营，预付了一定的采购资金以稳定供货价格的提升，另外，处于“2+26”大气污染防治重点区域的菏泽华鹏限产，山西华鹏停产改造，影响了现金流入的增加，但现金支付的税费、工资、社保费用尚需持续流出，上述原因综合所致。

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 31.08%，主要为公司本期理财投资现金流量减少，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 8.72%，主要为公司报告期银行借款总额增加所致。

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 23.45%，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、瓶罐轻量化等加大研发力度，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	营业成本 比上年增	毛利率比 上年增减

				减（%）	减（%）	（%）
主营业务	760,017,175.80	568,174,780.82	25.24	11.08	18.42	减少 4.64 个百分点
其他业务	24,496,492.78	18,166,592.26	25.84	102.37	856.53	减少 58.47 个百分点
合计	784,513,668.58	586,341,373.08	25.26	12.66	21.73	减少 5.57 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	594,901,839.31	472,844,913.57	20.52	14.72	22.71	减少 5.17 个百分点
器皿	138,799,580.83	70,511,829.56	49.2	-16.23	-25.35	增加 6.21 个百分点
玻璃棉	26,315,755.66	24,818,037.69	5.69			
合计	760,017,175.80	568,174,780.82	25.24	11.08	18.42	减少 4.64 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	471,513,358.72	357,294,071.16	24.22	31.22	40.57	减少 5.04 个百分点
华北	86,305,838.13	69,336,209.78	19.66	-21.58	-13.38	减少 7.61 个百分点
东北	71,135,610.28	62,176,520.03	12.59	-5.07	10.24	减少 12.15 个百分点
华中	40,686,879.76	32,131,317.05	21.03	-16.68	-13.12	减少 3.23 个百分点
华南	36,724,587.92	19,823,044.93	46.02	32.9	13.82	增加 9.05 个百分点
西北	5,787,421.96	3,151,925.57	45.54	-33.31	-37.66	增加 3.8 个百分点
西南	6,632,204.09	3,652,258.32	44.93	-44.07	-45.24	增加 1.17 个百分点
国外	41,231,274.94	20,609,433.98	50.02	-3.94	-10.55	增加 3.7 个百分点
合计	760,017,175.80	568,174,780.82	25.24	11.08	18.42	减少 4.64 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较上年同期增加**11.08%**，主要为公司非公开发行股票之募投项目—江苏石岛玻璃有限公司高档轻量化玻璃制品建设项目，**2016**年底安装调试完毕，并试产达产，安庆华鹏设备大修改造完工并达产，增加了公司在南方市场占有份额，收入同步增加；另外受持续低迷的经济环境和大气污染环境整治影响，公司之子公司辽宁华鹏和山西华鹏，停产改造，收入相应下降，上述原因综合影响所致。

报告期公司主营业务分行业营业成本较上年同期增加 **18.42%**，主要为受持续低迷的经济环境和大气污染环境整治影响，原辅材料的采购价格大幅上升，增加了公司的生产成本；另外，处于“2+26”大气污染防治重点区域的菏泽华鹏限产，山西华鹏停产改造也造成公司生产成本增加。因收入总额增加生产成本同比增加，因原辅材料的采购价格上升，影响成本总额增加。公司立足高起点引进的器皿进口设备正处于消化、改造和逐步提高的过程中，导致生产成本有所增加。

报告期公司主营业务毛利率较上年同期减少 **4.64** 个百分点，主要为受持续低迷的经济环境和大气污染环境整治影响，直接导致原辅材料的采购价格大幅上升，直接增加公司生产成本，尤其是四季度，部分原材料价格达历史最高水平，严重影响了公司效益。同时，公司立足高起点引进的器皿进口设备正处于消化、改造和逐步提高的过程中，导致生产成本有所增加。

主营业务分产品情况，瓶罐产品报告期营业收入较上年同期增加 **14.72%**，主要为公司非公开发行股票之募投项目—江苏石岛玻璃有限公司高档轻量化玻璃制品建设项目，**2016** 年底安装调试完毕，顺利达产，安庆华鹏设备大修改造完，增加了公司南方市场的份额，收入同步增加，另外，受持续低迷的经济环境和大气污染环境整治影响，公司之子公司辽宁华鹏和山西华鹏，停产改造，对收入均有一定影响，综合上述原因所致。

瓶罐产品报告期营业成本较上年同期增加 **22.71%**，增幅很大，主要受持续低迷的经济环境和大气污染环境整治影响，直接导致原辅材料的采购价格大幅上升，直接增加公司生产成本，尤其是四季度，部分原材料价格达历史最高水平，严重影响公司效益。

瓶罐产品报告期毛利率较上年同期降低 **5.17** 个百分点，主要为收入增长幅度低于成本增长幅度所致。

器皿产品报告期营业收入较上年同期减少 16.23%，主要受持续低迷的经济环境影响。

器皿产品报告期营业成本较上年同期下降 25.35%，主要为收入降低，成本同比降低，公司器皿窑炉采用电熔炉，部分避开了报告期能源价格高涨的影响，另外公司内展开节约挖潜，从各环节降低成本。

器皿产品的毛利率较上年同期增加 6.21 个百分点，主要为公司加大节约挖潜力度，节约降低成本所致。

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
玻璃瓶罐(吨)	320,056.98	298,421.27	47,866.68	13.53	5.85	82.48
玻璃器皿(万只)	4,360.03	4,001.63	1,167.80	44.06	32.22	44.28
玻璃丝绵(吨)	6,779.28	6,441.24	338.04	-	-	-

产销量情况说明

玻璃瓶罐：主要为公司非公开发行股票之募投项目—江苏石岛玻璃有限公司高档轻量化玻璃制品建设项目，2016 年底安装调试完毕，并试产达产，安庆华鹏设备大修改造完工并达产，增加了公司在南方市场占有份额，收入同步增加，但未达到产销平衡所致，库存增加较大。

玻璃器皿：2017 年公司器皿生产线部分改造投产，提高产品产量，但产销未同步增长，库存有所增加。

玻璃丝绵：公司报告期菏泽华鹏高档离心玻璃棉技改项目，已安装完毕，本期已达产，公司主营业务除日用玻璃行业的产品外，增加玻璃丝绵产品。

(3). 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	情况说明

						例(%)	
日用玻璃	生产成本\直接材料	190,844,380.20	31.44	146,672,453.85	32.73	-1.29	
日用玻璃	生产成本\动力	67,566,773.09	11.13	53,382,598.82	11.91	-0.78	
日用玻璃	生产成本\燃料	92,313,186.82	15.21	66,808,242.33	14.91	0.30	
日用玻璃	生产成本\人工费	58,331,944.82	9.61	49,834,265.82	11.12	-1.51	
日用玻璃	生产成本\制造费用	170,357,416.56	28.07	131,445,642.27	29.33	-1.26	
玻璃丝绵	生产成本\直接材料	9,008,967.57	1.48			100.00	
玻璃丝绵	生产成本\动力	2,194,041.53	0.36			100.00	
玻璃丝绵	生产成本\燃料	7,283,707.87	1.20			100.00	
玻璃丝绵	生产成本\工资	1,831,916.87	0.30			100.00	
玻璃丝绵	生产成本\制造费用	7,185,335.62	1.18			100.00	
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	175,397,656.10	28.90	136,561,352.18	30.47	-1.57	
瓶罐	生产成本\动力	49,615,676.50	8.18	39,374,297.42	8.79	-0.61	
瓶罐	生产成本\燃料	84,955,474.90	14.00	62,196,334.32	13.88	0.12	
瓶罐	生产成本\工资	48,426,161.42	7.98	40,118,783.99	8.95	-0.97	
瓶罐	生产成本	132,549,570.77	21.84	104,640,804.82	23.35	-1.51	

	本\制造费用						
器皿	生产成本\直接材料	15,446,724.10	2.55	10,111,101.67	2.26	0.29	
器皿	生产成本\动力	17,951,096.59	2.96	14,008,301.40	3.13	-0.17	
器皿	生产成本\燃料	7,357,711.92	1.21	4,611,908.01	1.03	0.18	
器皿	生产成本\工资	9,905,783.40	1.63	9,715,481.83	2.17	-0.54	
器皿	生产成本\制造费用	37,807,845.79	6.23	26,804,837.45	5.98	0.25	
玻璃丝绵	生产成本\直接材料	9,008,967.57	1.48			1.48	
玻璃丝绵	生产成本\动力	2,194,041.53	0.36			0.36	
玻璃丝绵	生产成本\燃料	7,283,707.87	1.20			1.20	
玻璃丝绵	生产成本\工资	1,831,916.87	0.30			0.30	
玻璃丝绵	生产成本\制造费用	7,185,335.62	1.18			1.18	

成本分析其他情况说明

公司报告期菏泽华鹏高档离心玻璃棉技改项目，已安装完毕，本期已达产，公司主营业务除日用玻璃行业的产品外，增加玻璃丝绵产品，按产品大类份有玻璃瓶罐、玻璃器皿和玻璃丝绵三类产品。另外，主要为受持续低迷的经济环境和大气污染环境整治影响，原辅材料的采购价格大幅上升，增加了公司的生产成本；另外，处于“2+26”大气污染防治重点区域的菏泽华鹏限产，山西华鹏停产改造也造成公司生产成本增加。因收入总额增加生产成本同比增加高达 10%以上，因原辅材料的采购价格上升，影响成本总额增加 9%左右；同时，公司立足高起点引进的器皿进口设备正处于消化、改造和逐步提高的过程中，导致生产成本有所增加。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 9,513.89 万元，占年度销售总额 12.52%；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 14,165.03 万元，占年度采购总额 23.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

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增长 15.11%，主要为报告期销售收入同比增长 12.66%，销量的增加，销售费用的运输费用同比相应增加，另外公司为加大销售力度外聘销售高级管理人员，工资费用相应增加较多，上述原因共同影响所致。

管理费用变动原因说明:报告期管理费用较上年同期增长 19.03%，主要为本期管理人员工资增长 12.64%，公司为增加发展后劲研发支出增长 23.45%，修理费用增长 37.37%，因辽宁华鹏和山西华鹏大修改造，管理费用的折旧费等等相应增加，以上因素综合影响所致。

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增长 33.53%，主要为公司融资总额增加，融资成本相应增加所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	17,796,634.07
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	17,796,634.07
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.27
公司研发人员的数量	108
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	6.25
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明

2017 年，公司研发投入 17,796,634.07 元，占公司营业收入比例 2.27%，其中母公司研发投入 10,638,102.85 元，占母公司营业收入比例为 3.06%。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:报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低 43.90%，部分原辅材料因限产等因素供货紧张，且价格提升幅度较大，公司为保证正常经营，预付了一定的采购资金以稳定供货价格的提升，另外，处于“2+26”大气污染防治重点区域的菏泽华鹏限产，山西华鹏停产改造，影响了现金流入的增加，但现金支付的税费、工资、社保费用尚需持续流出，上述原因综合所致。

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 31.08%，主要为公司本期投资理财现金流量减少，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 8.72%，主要为公司报告期银行借款总额增加所致。

（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

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）2017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。

2017 年 1-8 月份行业情况（来源于：中国日用玻璃信息网）

1、2017 年 1-8 月，日用玻璃产量 2033.51 万吨，累计同比增长 2.93%。

2、产量排名全国前六位的地区有：四川省 375.77 万吨，累计同比增长 7.82%、河南省 345.41 万吨，累计同比增长 34.99%、山东省 304.65 万吨，累计同比下降 3.52%、湖北省 160.53 万吨，累计同比下降 0.34%、河北省 113.77 万吨，累计同比下降 5.33%、广东省 102.43 万吨，累计同比下降 5.46%。

3、2017 年 1-8 月份，行业主营业务收入 1230.80 亿元，累计同比增长 11.04%；主营业务成本 1067.50 亿元，累计同比增长 11.78%；实现利润 68.39 亿元，累计同比增长 0.46%；主营业务收入利润率 5.56%。

4、主要商品出口情况

2017 年 1-8 月，协会重点跟踪的主要产品累计出口总额 32.99 亿美元，出口额同比下降 2.07%。

5、行业经济运行中比较突出的老问题仍是影响行业提高运行质量和水平的

重要因素：

①低水平供给过剩，高水平供给不足。弱小散、低质低价、同质化造成的不理性竞争，地区性产能结构性过剩以及生产综合力成本不断增加。

②节能减排的压力呈有增无减的态势，绿色制造的规范化和全国一盘棋的体系化进程比较迟缓。

③自主创新能力和应对突发危机的能力和手段仍然比较薄弱。

三、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2017年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开7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
2017/4/6	第六届董事会第十次会议	1、《2016 年年度报告》2、《2016 年度董事会工作报告》3、《2016 年度总经理工作报告》4、《2016 年度独立董事述职报告》5、《2016 年度董事会审计委员会履职情况报告》6、《2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》7、《2016 年度利润分配及资本公积转增资本预案的议案》8、《2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年预计的议案》9、《关于追认 2016 年度日常关联交易的议案》10、《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》11、《关于为子公司融资提供担保的议案》12、《2016 年度内部控制评价报告》13、《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》14、《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》
2017/4/17	第六届董事会第十一次会议	1、《2017 年第一季度报告》2、《关于全资子公司华鹏玻璃（菏泽）有限公司与赢胜节能集团有限公司成立合资公司的议案》
2017/6/6	第六届董事会第十二次会议	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2017/8/24	第六届董事会第十三次会议	1、《2017 年半年度报告》2、《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2017/9/8	第六届董事会第十四次会议	1、《关于变更独立董事及董事会专门委员会相关职务的议案》2、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》3、《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
2017/10/25	第六届董事会第十五次会议	《2017 年第三季度报告》
2017/10/31	第六届董事会第十六次会议	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

（二）董事会召集股东大会情况

2017 年，公司董事会共召集召开 2 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
2017/4/28	2016 年年度股东大会	1、《2016 年年度报告》2、《2016 年度董事会工作报告》3、《2016 年监事会工作报告》4、《2016 年度独立董事述职报告》5、《2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》6、《2016 年度利润分配及资本公积转增资本预案的议案》7、《2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年预计的议案》8、《关于追认 2016 年度日常关联交易的议案》9、《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》10、《关于为子公司融资提供担保的议案》11、《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》
2017/9/25	2017 年第一次临时股东大会	1、《关于变更独立董事及董事会专门委员会相关职务的议案》2、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

（三）董事会与专门委员会程序履职情况

2017 年度，公司各董事会专委会召开了 4 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、2 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 2017 年度与审计机构会计师进行深入的交流沟通，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，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》，对补选董事的选择标准和程序及学历背景进行审查，向董事会了提出中肯合理的建议。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

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，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。

从行业生产情况看，产业集中度偏低，产能结构性过剩的问题依然突出。就当前市场情况和政策走势尤其是环保政策来看，对抑制低层次同质化的产能扩张，优化产品结构，发展个性化产品和高附加值产品具有一定的导向作用。

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

2018 年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。从国内经济和行业发展趋势看，党的十九大站在新时代的历史方位，确立了决胜全面建成小康社会的宏伟目标。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、玻璃工艺品的需求都将稳步增长，市场需求和消费升级，是促进行业健康发展的长期利好因素，发展潜力巨大。对公司来讲，经过多年的蓄势调整和近几年的强力技改和管理改善，新的经济增长点正加速形成，为公司提质增效和实现突破式发展打下坚实基础，审视公司的历史维度、现实角度，公司已具备向更高质量、更高效益迈进的有利条件和雄厚基础，有着广阔的发展空间。

围绕实现 2018 年的持续健康发展，公司将紧紧围绕确定的整体工作思路和目标任务，抓住重点，保持定力，精准发力，持续用力，加快推进突破式发展。

1、加快技改升级，打造经济增长新动力。

实施技术改造，推进技术创新，是企业持续发展的不竭动力。按照公司的工作部署，针对技改项目的实施推进，按照高起点规划、高标准建设原则，对每个技改项目列出“时间表”和“路线图”，确保做到时间倒推、工期倒排，任务倒逼，一级抓一级，层层抓落实，力争把每个项目做成创新节能、优质高效的样板工程、精品工程，确保早日投产早日见效。

2、加快结构调整，推动提质增效新突破

调整产品结构，提升产品档次，是企业提质增效、转型升级的关键。2018 年，公司将借助日本东洋玻璃的技术指导，以推进产品轻量化为抓手，按照实现轻量化的部署要求，切实加强从原料进厂、配料熔化、模具设计、成型操作、检

验包装直至产品出厂各环节的综合管理，发扬精益求精的工匠精神，力争产品轻量化实现新突破，推动产品质量上档、结构优化和价格提升，促进节能减排、增产增效取得更大成效。

3、借鉴先进模式，助推管理迈上新水平。

规范业务流程，提高管理水平，是企业实现持续发展的基础保证。推进 SAP 系统，是公司站在全局和战略高度，做出的重大决策和部署，公司将继续加大投入，加强运行监管，确保上线后的高效运行，促进企业规范运作和管理上档升级，使公司业务规范化、科学化、高效化运作迈上新台阶。

4、致力市场拓展，开创营销工作新局面。

以市场为导向，开发高端客户，是制胜市场、赢得竞争的根本。市场不变的规则是永远在变，2018 年，公司将按照“巩固拓宽瓶罐市场，扩大器皿市场和玻璃丝棉市场”的战略部署，以质量拓市场、以品牌赢客户，在巩固好品牌客户和传统渠道的基础上，进一步下沉渠道，深耕二级市场，充分发挥广大营销人员的积极主动性，时刻保持市场敏感，准确把握市场脉搏，及时捕捉市场信息，及时发现市场亮点，勇于开拓市场盲区，敢于突破市场禁区，利用各种营销手段，采取“巩固老客户，开发新客户”、“争取大订单，不放小订单”，“选优劣汰，线上线下”等措施，做到国内市场“寸土必争”，国际市场“寸土不让”，牢牢掌握市场竞争的主动权，奋力开创营销工作的新局面。

（三）可能面对的风险

1、环境保护治理投入增加的风险

受持续低迷的经济环境和受大气污染环境整治影响，原辅材料涨价较大，部分原辅材料限产严重，有的原辅材料供不应求，供货紧张，大幅增加企业经营成本；公司为了节能减排，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、运行费用大幅增加，挤压公司利润空间。

2、外汇和利率风险

公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除本公司以美元、欧元进行采购和以美元进行销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注外币货币性项目。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求。

3、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

2018 年 3 月 15 日