

山东华鹏玻璃股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，是极不平凡的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情、世界经济衰退等严重冲击，我国经济发展也遇到了重大的挑战，但在全国人民的顽强拼搏和共同努力之下，我国疫情防控取得重大成果，国民经济在全球主要经济体中唯一实现正增长。2020 年，也是公司重大变革之年，公司控股股东由自然人变更为省国资控股公司。新一届董事会审时度势，科学决策，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，带领公司积极融入省国资管控体系，改革创新，以市场为导向，以国家产业政策为依据，始终保持战略定力，着力推进深化改革，加快转型升级步伐，并根据环境和政策的变化及时调整战略规划及业务布局，务实高效推进各项经营发展工作，在复杂严峻的形势和前所未有的压力下，保障了公司平稳健康的发展。

一、2020 年经营情况的讨论与分析：

2020 年，公司实现营业收入 99,402.36 万元，同比增长 14.73%，实现归属于上市公司股东的净利润 4,905.00 万元，同比增加 150.33%。

2020 年主要工作回顾：

（一）聚焦主业，瘦身健体，实现企业效益稳步提升。

1、2020 年，公司玻璃板块业务以节能降耗、控制成本为主线，通过推进各项技改工作，促进产品结构优化升级，充分保证生产稳定及产品质量的提升。同时，面对前所未有的新冠疫情影响和激烈的市场竞争努力探索创新营销模式，聚焦重点市场、核心市场，以客户为关注焦点，以满足客户为目标，加大开发新产品、新客户力度，确保产品质量和服务，提升核心竞争力。多措并举降低两项资金，实现全年了销售回款最大化。

2、2020 年，公司地理信息测绘业务实现快速发展，不断扩大测绘地理信息主营业务市场，全年实现业务收入 3.38 亿元，同比增长 50%。在做好主业的同时，致力于通过创新发展模式，在工程勘察设计、规划设计、电子与智能化、应急灾害评估、数据分析处理与应用等方面上下游延伸发展，其中天元信息平台化

软件产品以及智慧化应用初见成效。基于地理信息时空大数据平台，通过研发驱动，技术领航，搭建了“一朵时空云、四个平台、七项关键技术”的智慧化平台应用，充分运用物联网、大数据、云计算、互联网等先进技术，为智慧城市建设、管理与运行提供技术与服务支撑。以数字驱动为核心的大数据深化应用，做到精准化管控和可视化管控，为企业高效率运转、高质量发展提供了强有力的技术支撑。

3、2020年，全面贯彻执行年初制定的战略规划，在提高资产利用效率方面狠下功夫，扎实开展清理处置低效资产工作，实现瘦身健体、轻装上阵。通过对公司闲置房产、土地、商标等低效资产梳理，制定了切实可行的处置方案，完成了对部分资产的对外出租、转让，实现了资产处置价值最大化，进一步优化了资产质量，提高了资产利用效率。

（二）深化组织创新变革，补齐发展短板，加速提升企业管理水平。

立足高质量发展要求，2020年，为全面激发公司及分子公司干事创业的积极性，公司秉承效益至上的价值理念，全面加强综合管理，蹄疾步稳推进全面深化改革，破除各方面的机制弊端，通过反复论证设置 KPI 考核指标，优化了奖惩项目，优化了工作程序，突出了工作重点；坚持“以人为本”的发展思路，围绕人才需求导向，强化教育培训，提升员工技术等级、专业资格、创新能力及综合素质，多种模式并举提高校企合作成效和引进高层次专业型人才，对标一流管理水平，将战略管理、组织管理、运营管理、生产管理、财务管理、风险管理、人力资源管理、信息化管理等集成在一起，使改革全面发力，多点突破，运营管理水平得到快速提升。

（三）持续推进党建管理，提升组织能力，推动党建业务融合共促。

严格落实党建责任制度，认真履行党建工作职责；积极发挥基层党支部的职能作用，把提升党支部组织力作为基层党组织建设的重点；加强培养考察，积极做好党员发展工作，不断健全培训机制，定期开展培训；强化政治领域，抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育。2020年，全年组织召开党员大会4次，开展主题党日12次，组织生活会2次，党课4次，通过一系列活动，使党建工作和业务工作紧密结合、相互促进，推动党建工作与业务融合共促。

二、报告期内主要经营情况

（一）主要会计数据

单位：人民币元

主要会计数据	2020 年	2019 年	本期比上年同 期增减(%)	2018 年
营业收入	994,023,624.27	866,432,732.16	14.73	801,967,301.02
归属于上市公司股东的净利润	49,050,047.51	-97,448,967.88	150.33	19,747,763.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-89,729,538.02	-102,263,805.22	12.26	-44,836,271.39
经营活动产生的现金流量净额	-51,723,158.29	6,154,586.88	-940.40	75,993,999.62
	2020年末	2019年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,267,803,660.57	1,239,667,062.48	2.27	1,343,514,991.76
总资产	3,591,642,646.22	3,326,622,349.30	7.97	2,915,499,728.27

（二）主要财务指标

主要财务指标	2020 年	2019 年	本期比上年同 期增 减(%)	2018 年
基本每股收益（元 / 股）	0.15	-0.30	150.00	0.06
稀释每股收益（元 / 股）	0.15	-0.30	150.00	0.06
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元 / 股）	-0.28	-0.32	12.50	-0.14
加权平均净资产收益率（%）	3.95	-7.58	增加11.53个百分点	1.45
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%）	-7.22	-7.96	增加0.74个百分点	-3.30

三、报告期内董事会工作情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所所有法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性。2020年，公司共召开董事会20次，股东大会4次，董事会会议和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体情况如下：

（一）董事会会议情况

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开20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
2020/1/10	第六届董事会第三十六次会议	1、《关于向关联人借款暨关联交易的议案》
2020/1/18	第七届董事会第一次会议	1、《关于选举公司董事长的议案》； 2、《关于聘任张刚为公司总经理的议案》 3、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 4、《关于选举公司第七届董事会专业委员会委员的议案》 5、《关于聘任李永建为公司董事会秘书的议案》 6、《关于聘任房崇鹏为公司财务负责人的议案》 7、《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》 8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2020/1/22	第七届董事会第二次会议	1、《关于向关联人借款暨关联交易的议案》
2020/3/3	第七届董事会第三次会议	1、《关于向关联人借款暨关联交易的议案》
2020/3/23	第七届董事会第四次会议	1、《关于全资子公司拟签订房屋征收货币补偿协议的议案》 2、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
2020/3/27	第七届董事会第五次会议	1、《关于全资子公司拟签订土地使用权收购补偿协议的议案》
2020/4/7	第七届董事会第六次会议	1、《关于开展融资租赁业务的议案》
2020/4/21	第七届董事会第七次会议	1 《关于向关联人借款暨关联交易的议案》
2020/4/27	第七届董事会第八次会议	1、《2019 年年度报告》 2、《2020 年第一季度报告》 3、《2019 年度董事会工作报告》 4、《2019 年度总经理工作报告》 5、《2019 年度独立董事述职报告》 6、《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》 7、《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》 8、《关于 2019 年度利润分配的议案》 9、《2019 年度日常关联交易执行情况和 2020 年预计的议案》 10、《关于提请股东大会审议向关联人借款暨关联交易的议案》 11、《关于修订〈公司章程〉、〈总经理工作细则〉的议案》 12、《2019 年度内部控制评价报告》 13、《关于续聘会计师事务所的议案》 14、《关于会计政策变更的议案》 15、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

		16、《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
2020/6/3	第七届董事会第九次会议	1、《关于开展融资租赁业务的议案》
2020/6/19	第七届董事会第十次会议	1、《关于向银行申请综合授信的议案》
2020/7/15	第七届董事会第十一次会议	1、《关于选举张刚为公司副董事长的议案》 2、《关于聘任樊春雷为公司总经理的议案》
2020/8/6	第七届董事会第十二次会议	1、《关于向银行申请综合授信的议案》 2、《关于向关联人借款暨关联交易的议案》
2020/8/20	第七届董事会第十三次会议	1、《2020 年半年度报告》
2020/8/31	第七届董事会第十四次会议	1、《关于拟向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》 2、《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
2020/9/4	第七届董事会第十五次会议	1、《关于开展融资租赁业务的议案》
2020/10/27	第七届董事会第十六次会议	1、《2020 年第三季度报告》
2020/12/24	第七届董事会第十七次会议	1、《关于拟向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》
2020/12/28	第七届董事会第十八次会议	1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合法律、法规规定的议案》 2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 3、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 4、《关于〈山东华鹏玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》 5、《关于公司签署本次交易相关协议的议案》 6、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》 7、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》 8、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》 9、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》 10、《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》 11、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》 12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
2020/12/31	第七届董事会第十九次会议	1、《关于出售“威伦维客”系列商标的议案》

（二）董事会召集股东大会情况

2020 年，公司董事会共召集召开 4 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
2020/01/17	2020 年第一次临时股东大会	《关于为子公司融资提供担保的议案》 《关于选举第七届董事会非独立董事议案》 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 《关于选举第七届监事会监事的议案》
2020/04/08	2020 年第二次临时股东大会	《关于全资子公司拟签订房屋征收货币补偿协议的议案》
2020/05/19	2019 年年度股东大会	《2019 年年度报告》 《2019 年度董事会工作报告》 《2019 年度监事会工作报告》 《2019 年度独立董事述职报告》 《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》 《关于 2019 年度利润分配的议案》 《关于提请股东大会审议向关联人借款暨关联交易的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》
2020/09/16	2020 年第三次临时股东大会	《关于拟向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2020 年，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 次董事会战略委员会会议、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。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

（四）公司治理情况

2020 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规章制度，提升公司治理水平和规范运作水平。

1、三会运作情况

2020 年，公司按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等各项规章制度，不断健全制度建设，完善治理结构，公司股东大会、董事会和监事会均按照相关规章制度有效运作。为了强化董监高对上市公司规范运作的认识，公司积极组织相关人员参加山东证监局组织的董监事培训班等相关培训。

2、关联交易情况

2020 年，公司按照《关联交易管理制度》加强对关联交易的管理，并严格按照相关规定履行了决策程序和信息披露义务，发生的日常关联交易具有商业实质，定价公允，不存在输送利益及关联方干预公司经营、损害公司利益的情况。

3、信息披露情况

2020 年，针对监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重视信息披露工作，严控信披风险，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本年度共披露定期报告 4 项，临时公告 64 项。

4、投资者关系管理情况

公司董事会重视投资者关系管理工作，借助上市公司上证 e 互动平台及设立的咨询电话等多种方式加强与投资者的沟通、交流，本着热情、耐心、积极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问。2020 年，在上证 e 互动平台上，共计回复投资者问题近 70 项次，与投资者形成良好的互动互信关系，增强了投资者对公司的理解和信心。

四、2021 年工作计划

2021 年不仅是“十四五”的开局之年，也是两个百年目标交汇与转换之年。在国内外复杂多变的经济环境下，风险与压力同在，机遇与挑战并存。公司既要准确判断形势，认清困难，更要坚定信心，增强机遇意识和忧患意识，统筹考虑重点做好以下工作：

（一）统筹战略规划，优化产业布局，提升盈利能力。

2021 年，面对后疫情发展阶段，公司董事会将继续坚持以“玻璃制造+信息测绘”作为核心战略布局，深入研讨、深化定位，打造核心竞争力，提升公司整体盈利能力。

1、玻璃制造板块业务：通过实施技术改造，推进技术创新，稳定生产质量，应对市场变化，推进高质量发展。坚持提升公司内生动力，突出成本管控，持续推进精益生产组织，对重点降本增效项目进行督办，保证工作实效。学习借鉴优秀企业先进理念，完善产业布局，加快处置低效不良资产，提升资产、资金使用

效益和盈利能力，提升公司核心竞争力，赢得更广阔的市场空间。

2、地理信息测绘板块业务：在积极推进实施全国布局，深耕优势区域，优化市场布局结构的同时，改善优化新兴业务转型发展，把握“新基建”发展机遇，紧抓大数据中心、人工智能、工业互联网、数字经济等新兴业务；围绕公司战略目标，优化业务布局、搭建产业平台，实现国防军工、北斗应用、规划设计、无人驾驶、智慧化应用、IDC 电信增值业务、智慧城市等多元延伸拓展，不断创新和培育新的商业模式，创造利润价值。

（二）优化体制改革，规范内部管理，提升管理水平。

2021 年，公司将坚持“抓重点、补短板、强弱项”的原则，以问题为导向，抓好工作落实。积极融入国资国企治理体系，落实国企改革政策和国企改革行动方案，聚焦主责主业，做好全面预算、业绩考核工作，推动任期制契约化管理，完善公司激励约束机制，加强企业党建等工作，进一步从思想上、组织上、行动上、工作上进一步融入国资国企治理体系。充分运用国企改革政策，建立和健全主业主岗主责与效益薪酬责任相对应的考核机制，实施组织体系和管理体制改革，激发子分公司活力，营造干事创业的氛围，不断提升公司治理能力，促进公司更好更快地发展。

（三）坚持人才兴企，优化人才体系，搭建人才梯队。

2021 年，公司将以“以人为本、人才兴企”为抓手，开展多层次、多形式的人才培训交流。加强校企、院企合作力度，整合各方优势资源，打造良好的引才平台，提升团队人才整体素质。进一步加强人力资源团队建设，建立人才培养机制，通过“内部提拔、外部引进”的方式，优化人力资源结构和内部分工，不断提升人力资源的专业化水平，逐渐搭建并优化公司的人才梯队，为企业持续健康发展提供强有力的人才支撑。

（四）加强合规监督，强化风险管控，确保安全经营。

切实落实重大风险监督，有序开展专项检查，进一步加强重大风险监督管控力度。高度重视质量、安全、环境等方面的重大风险防控工作，坚定安全生产的信心和决心，严格落实安全生产责任，不断完善和加强安全管理体系，加强安全生产制度建设，多方式、全方位提升全体员工安全意识，有效提升安全生产管理水平，为企业实现高质量可持续发展和员工职业健康发展提供坚实保障。

下一步，公司董事会将继续发挥好在公司治理中的核心作用，围绕公司发展目标，科学决策、扎实工作，推进各项战略举措落实落地，进一步提升公司经营管理水平和核心竞争力，促进国有资产保值增值，努力争取以良好的业绩回报广大股东。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2021年4月8日