

公司代码：603021

公司简称：山东华鹏

# 山东华鹏玻璃股份有限公司 2016 年第三季度报告



二〇一六年十月二十七日



# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10



## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张德华、主管会计工作负责人王代永及会计机构负责人（会计主管人员）刘洪波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,740,501,035.50	1,837,536,374.82	49.14
归属于上市公司股东的净资产	1,347,954,426.28	709,740,313.68	89.92
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	54,022,474.41	50,349,060.32	7.30
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	520,367,413.23	563,533,881.79	-7.66
归属于上市公司股东的净利润	48,754,228.18	42,758,292.75	14.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,254,167.78	33,095,964.89	15.59
加权平均净资产收益率(%)	5.25	7.11	减少 1.86 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.44	0.41	7.32
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.41	7.32



非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	846,307.76	1,926,086.38	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,411,637.84	10,188,475.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,657.00	-55,741.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-229,871.71	-1,517,171.27	
少数股东权益影响额(税后)	-34,222.23	-41,588.40	
合计	2,021,508.66	10,500,060.40	



## 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

股东总数（户）							9,170
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例（%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质	
				股份状态	数量		
张德华	41,462,714	33.69	41,462,714	质押	10,000,000	境内自然人	
芜湖瑞业股权投资基金（有限合伙）	5,700,000	4.63	0	无		境内非国有法人	
芜湖瑞尚股权投资基金（有限合伙）	5,000,000	4.06	0	无		境内非国有法人	
宝盈基金—浦发银行—平安信托—平安财富*创赢行健 定增一号集合资金信托计划	4,063,901	3.30	4,063,901	无		境内非国有法人	
上海财通—中信证券—财通资产—磁峰·富盈定增1号 特定多个客户专项资产管理计划	3,895,739	3.17	3,895,739	无		境内非国有法人	
深圳市江河资本管理有限公司	3,587,443	2.92	3,587,443	质押	3,587,443	境内非国有法人	
上海小村资产管理有限公司—小村产业升级私募投资8 号基金	2,774,663	2.25	2,774,663	无		境内非国有法人	
长安国际信托股份有限公司—长安信托·长安投资541 号单一资金信托	1,963,799	1.60	0	未知		境内非国有法人	
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混 合型证券投资基金	1,759,903	1.43	0	未知		境内非国有法人	
张刚	1,658,900	1.35	1,658,900	质押	550,000	境内自然人	
前十名无限售条件股东持股情况							



股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
芜湖瑞业股权投资基金（有限合伙）	5,700,000	人民币普通股	5,700,000
芜湖瑞尚股权投资基金（有限合伙）	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
长安国际信托股份有限公司—长安信托·长安投资 541 号单一资金信托	1,963,799	人民币普通股	1,963,799
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	1,759,903	人民币普通股	1,759,903
中融国际信托有限公司-中融-融金添利单一资金信托	1,600,847	人民币普通股	1,600,847
富国基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托富国基金混合型组合	1,490,789	人民币普通股	1,490,789
宋国明	1,087,500	人民币普通股	1,087,500
王代永	1,087,500	人民币普通股	1,087,500
王正义	1,087,500	人民币普通股	1,087,500
王祖通	1,087,500	人民币普通股	1,087,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	张德华与张刚系父子关系，为公司实际控制人。芜湖瑞业股权投资基金（有限合伙）和芜湖瑞尚股权投资基金（有限合伙）系一致行动人，其他股东未知其关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			



## 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

本期货币资金期末余额为 247,366,412.11 元,较期初增加 118,292,591.32 元,增加 91.65%,增加的主要原因系公司报告期内非公开发行股票募集资金所致。

本期应收票据期末余额为 10,381,341.60 元,较期初减少 7,743,654.17 元,降低 42.72%,降低的主要原因为本期期末应收票据到期结算所致。

本期应收账款期末账面价值为 293,109,079.47 元,较期初增加 133,958,181.08 元,增加 84.17%,增幅较大,主要原因为受国内外整体经济大环境影响公司货款回笼所致。

本期其他应收款期末余额为 27,752,570.93 元,较期初增加 18,185,418.10 元,增加 190.08%,增加的主要原因为公司本期办理融资租赁业务支付的保证金增加所致。

本期其他流动资产期末余额为 239,798,823.41 元,较期初增加 235,188,990.22 元,增加 5101.90%,增加的主要原因一是公司在报告期内根据公司第六届董事会第三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司将在不影响募集资金投资计划正常进行并能有效控制风险的前提下,对部分暂时闲置募集资金实施现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。公司购买保本理财产品导致本期其他流动资产增加较多。二是公司于 2016 年 9 月 5 日召开第六届董事会第五次会议,审议通过《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》,公司已与壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司签署《股份认购合同》,按合同规定时间足额缴纳认购款项,该公司股票发行尚未完成。

本期在建工程期末余额 788,914,795.94 元,较期初增加 368,745,368.35 元,增加 87.76%,主要原因为公司首次公开发行募投项目-引进高档玻璃器皿生产线技术改造项目、引进高脚玻璃杯生产线建设项目,非公开发行股票募投项目-江苏石岛高档玻璃制品建设项目、甘肃石岛高档玻璃制品建设项目,安庆华鹏改造等项目的工程建设、设备安装较上年同期增加较多所致。

本期长期待摊费用期末余额为 5,214,406.64 元,较期初增加 1,930,436.27 元,增加 58.78%,增加的主要原因为本期公司因江苏石岛玻璃有限公司设备安装调试,支付日本东洋公司技术服务费增加所致。

本期应付票据期末余额为 91,670,098.00 元,较期初增加 61,970,098.00 元,增加 208.65%,增加的主要原因为公司为提高资金使用效益,以银行承兑汇票付款增加所致。

本期应付账款期末余额为 377,135,677.42 元,较期初增加 169,610,971.47 元,增加 81.73%,增加的主要原因为随着公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一的“引进高档玻璃器皿生产线技术改造项目”一期工程各项调试工作的基本完成,各种设备、工程尾款等增幅较大。

本期应交税费期末余额为 15,987,760.58 元,较期初增加 6,800,367.02 元,增加 74.02%,增加的主要原因为本期房产税、企业所得税较上年同期增加所致。



本期其他流动负债期末余额为 0 元，较期初降低 100%，主要原因为公司其他流动负债到期偿还所致。

本期长期借款期末余额为 60,000,000.00 元，较期初余额增加 30,000,000.00 元，增加 100.00%，增加的主要原因为甘肃石岛玻璃有限公司本期增加长期借款 3,000 万元所致。

本期长期应付款期末余额为 85,317,546.04 元，较期初余额增加 56,753,748.59 元，增加 198.69%，增加的主要原因为本期融资租赁方式融资增加所致。

本期资本公积期末余额为 803,338,900.96 元，较期初余额增加 592,882,934.42 元，增加 281.71%，增加的主要原因为报告期公司非公开发行股票股本溢价所致。

资产减值损失本期金额为 11,695,230.99 元，较上年同期增加 7,273,850.19 元，增加 164.52%，增加的主要原因为由于受国内外大环境的不利因素，影响公司资金回笼，导致应收账款增加，相应坏账准备计提增加所致。

公允价值变动收益本期金额为 0.00 元，较上年同期的 297,479.78 元，减少 100%，减少的主要原因为公司本期无公允价值变动收益项目。

投资收益本期金额为 432,602.75 元，较上年同期增加 1,866,403.75 元，增长 130.17%，增长的原因一是公司本期利用闲置募集资金购买保本型理财产品取得投资收益，二是上年同期公司远期结售汇交割损失综合所致。

少数股东损益本期金额为 1,288,136.48 元，较上年同期减少 1,192,003.10 元，减少 48.06%，减少的主要原因为公司上年 10 月份收购山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司之少数股东的股份，本期少数股东减少所致。

收到的税费返还本期金额为 1,470,791.08 元，较上年同期减少 2,028,336.81 元，减少 57.97%，减少的主要原因为公司上年同期进口设备较多，本期退税少于上年同期所致。

购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为 164,112,941.46 元，较上年同期减少 79,883,720.86 元，减少 32.74%，减少的主要原因一是公司本期安庆华鹏停产大修，器皿改造项目设备停产改造，购买材料减少，二是应付账款增加综合所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为 261,894,458.77 元，较上年同期增加 111,022,881.68 元，增长 73.59%，本期增加的主要原因为公司首次公开发行募投项目—引进高档玻璃器皿生产线技术改造项目、引进高脚玻璃杯生产线建设项目，非公开发行股票募投项目—江苏石岛高档玻璃制品建设项目、甘肃石岛高档玻璃制品建设项目，安庆华鹏改造等项目的工程建设、设备安装较上年同期增加较多所致。

支付的其他与投资活动有关的现金本期无发生额。

吸收投资收到的现金本期金额为 614,449,976.00 元，较上年同期的 195,925,502.00 元，增加 418,524,474.00 元，增加 213.61%，增加的主要原因是本期公司非公开发行股票募集资金多于上年同期首次公开发行股票募集资金所致。

支付的其他与筹资活动有关的现金本期金额为 155,477,881.35 元，较上年同期的 50,860,869.12 元，增加 104,617,012.23 元，增加 205.69%，增加的主要原因是公司本期支付融资租赁款及相应保证金多于上年同期所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于 2016 年 7 月 18 日召开的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型



理财产品，购买额度不超过人民币 2.3 亿元。本报告期内公司已累计滚动使用募集资金购买理财产品 4.60 亿元，取得投资收益 43.2 万元，截止本报告出具之日尚有未到期理财产品 1.0 亿元。

2、公司于 2016 年 9 月 5 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《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》，公司已与壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司签署《股份认购合同》，按合同规定时间足额缴纳认购款项，待股份登记手续办理完成后，公司取得股份登记备案登记证明后，将公告后续进展情况。

3、公司于 2016 年 9 月 20 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《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》，双方已签署《股权转让合同》，并按合同规定正在执行办理相关手续，待工商登记完成后，安庆华鹏长江玻璃股份有限公司将成为公司全资子公司，具体情况请关注公司后续进展公告。

4、公司首次公开发行股票募投项目之一引进高脚玻璃杯生产线建设项目目前正在安装。

5、公司非公开发行股票募投项目之一甘肃石岛高档玻璃制品建设项目正在安装。

6、公司于 2016 年 10 月 12 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于对博源燃料电池（上海）有限公司增资的议案》，双方已签署《增资协议》，公司将按合同规定执行后续事项。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司实际控制人张德华、张刚承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。该承诺期限为 2011.3.10-2018.4.23，该承诺正及时严格执行。

芜湖瑞业、芜湖瑞尚承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。该承诺期限为 2012.3.5-2016.4.23，该承诺已严格执行完毕。

公司首次公开发行并上市后的36个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），且非因不可抗力因素所致，公司应按下述规则启动稳定股价措施：（1）公司回购公司股票；（2）公司实际控制人增持公司股票；（3）公司董事、高级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。该承诺期限为2014.3.2-2018.4.23，该承诺正及时严格执行。

为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益，保证公司长期稳定发展，公司实际控制人张德华、张刚分别向公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺：“本人目前未以任何形式直接或间接从事与山东华鹏相同或相似的业。该承诺期限为2012.3.10-长期，该承诺正及时严格执行。

芜湖瑞业承诺：自2016年8月1日至2016年12月31日内，通过大宗交易、集中竞价、协议转让等多种合法合规的方式减持公司股票数量不超过5,700,000股，其中，如通过竞价交易方式减持的，将于披露减持公告15个交易日之后进行，并且每三个月通过证券交易所集中竞价减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。芜湖瑞尚2016年无减持计划。该承诺期限为2016.8.1-2016.12.31，该承诺正及时严格执行。

公司实际控制人张德华、张刚承诺：自本承诺签署之日起至非公开发行股票发行完成后六个月内无减持的计划。如本人在本次发行完成后六个月内减持所持公司股份，则本人承诺将转让股份所得收入让渡给山东华鹏玻璃股份有限公司。该承诺期限为2016.1.11-2016.12.31，该承诺正及时严格执行。



张德华承诺：认购的本次非公开发行股票自发行上市之日起36个月内不得转让，该承诺期限为2016.6.30-2019.6.29，该承诺正及时严格执行。

宝盈基金管理有限公司、上海财通资产管理有限公司、深圳市江河资本管理有限公司、上海小村资产管理有限公司、富国基金管理有限公司承诺：认购的本次非公开发行股票自发行上市之日起12个月内不得转让。该承诺期限为2016.6.30-2017.6.29，该承诺正及时严格执行。

公司控股股东张德华承诺：未来六个月内，公司股价连续5个交易日低于2015年7月8日的收盘价格26.64元(期间如有除权除息，则进行相应调整)，张德华先生计划通过上海证券交易所交易系统增持公司股份不低于20万股，增持数量最高不超过公司已发行总股份的2%。同时承诺在增持实施期间及增持完成后6个月内不减持本次增持的公司股份。该承诺期限为2015.7.10-2016.1.9，该承诺已严格执行完毕。

公司名称	山东华鹏玻璃股份有限公司
法定代表人	张德华
日期	2016年10月27日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	247,366,412.11	129,073,820.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,381,341.60	18,124,995.77
应收账款	293,109,079.47	159,150,898.39
预付款项	32,791,619.90	26,819,423.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,752,570.93	9,567,152.83



买入返售金融资产		
存货	149,329,078.21	170,538,524.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	239,798,823.41	4,609,833.19
流动资产合计	1,000,528,925.63	517,884,649.00
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	419,279,414.29	500,246,298.83
在建工程	788,914,795.94	420,169,427.59
工程物资	51,607,250.65	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	208,370,852.12	188,528,970.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,214,406.64	3,283,970.37
递延所得税资产	7,379,538.06	6,056,354.28
其他非流动资产	259,205,852.17	201,366,703.91
非流动资产合计	1,739,972,109.87	1,319,651,725.82
资产总计	2,740,501,035.50	1,837,536,374.82
<b>流动负债：</b>		
短期借款	559,000,000.00	615,260,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	91,670,098.00	29,700,000.00
应付账款	377,135,677.42	207,524,705.95
预收款项	22,250,238.97	21,264,954.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		



应付职工薪酬	785,888.73	670,485.94
应交税费	15,987,760.58	9,187,393.56
应付利息	900,487.88	1,136,836.99
应付股利		
其他应付款	17,528,595.41	17,297,852.92
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	84,097,762.96	64,947,237.77
其他流动负债		15,000,000.00
流动负债合计	1,169,356,509.95	981,989,467.67
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	60,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	85,317,546.04	28,563,797.45
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	33,675,595.86	39,884,823.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	178,993,141.90	98,448,620.57
负债合计	1,348,349,651.85	1,080,438,088.24
<b>所有者权益</b>		
股本	123,056,950.00	105,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	803,338,900.96	210,455,966.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,826,913.42	23,826,913.42
一般风险准备		
未分配利润	397,731,661.90	370,057,433.72
归属于母公司所有者权益合计	1,347,954,426.28	709,740,313.68



少数股东权益	44,196,957.37	47,357,972.90
所有者权益合计	1,392,151,383.65	757,098,286.58
负债和所有者权益总计	2,740,501,035.50	1,837,536,374.82

法定代表人：张德华

主管会计工作负责人：王代永

会计机构负责人：刘洪波

**母公司资产负债表**

2016年9月30日

编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	238,593,519.73	108,918,958.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,627,870.00	9,391,355.04
应收账款	161,448,133.99	84,599,077.88
预付款项	27,248,462.79	23,226,633.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	448,771,801.44	200,176,940.26
存货	65,579,324.40	93,441,562.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	224,817,685.53	256,052.84
流动资产合计	1,168,086,797.88	520,010,580.18
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	89,350,000.00	86,800,000.00
投资性房地产		
固定资产	187,878,391.37	282,383,484.18
在建工程	417,645,213.79	213,067,918.57
工程物资	48,201,890.13	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,202,730.39	78,351,712.92
开发支出		



商誉		
长期待摊费用	5,214,406.64	3,283,970.37
递延所得税资产	1,877,268.90	1,003,619.41
其他非流动资产	146,031,409.77	187,278,874.28
非流动资产合计	973,401,310.99	852,169,579.73
资产总计	2,141,488,108.87	1,372,180,159.91
<b>流动负债：</b>		
短期借款	549,000,000.00	605,260,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	84,079,750.00	29,700,000.00
应付账款	160,250,196.93	79,037,132.60
预收款项	11,124,845.57	11,130,695.25
应付职工薪酬	100,000.00	
应交税费	5,013,507.46	2,418,763.03
应付利息	738,136.21	767,625.80
应付股利		
其他应付款	16,884,455.06	14,595,224.05
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	84,097,762.96	64,947,237.77
其他流动负债		15,000,000.00
流动负债合计	911,288,654.19	822,856,678.50
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	85,317,546.04	28,563,797.45
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	29,759,095.86	34,854,573.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,076,641.90	63,418,370.57
负债合计	1,026,365,296.09	886,275,049.07
<b>所有者权益：</b>		
股本	123,056,950.00	105,400,000.00
其他权益工具		



其中：优先股		
永续债		
资本公积	802,515,478.70	209,632,544.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,826,913.42	23,826,913.42
未分配利润	165,723,470.66	147,045,653.14
所有者权益合计	1,115,122,812.78	485,905,110.84
负债和所有者权益总计	2,141,488,108.87	1,372,180,159.91

法定代表人：张德华

主管会计工作负责人：王代永

会计机构负责人：刘洪波

### 合并利润表

2016年1—9月

编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	172,120,259.31	198,466,249.43	520,367,413.23	563,533,881.79
其中：营业收入	172,120,259.31	198,466,249.43	520,367,413.23	563,533,881.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	150,413,221.03	182,208,828.49	471,379,385.10	517,958,662.33
其中：营业成本	112,767,769.47	137,093,551.44	346,862,153.79	399,518,941.63
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附 加	932,638.96	1,372,026.61	2,860,036.64	2,946,381.86
销售费用	13,013,623.31	15,291,920.80	37,905,216.82	42,511,253.45
管理费用	18,515,089.01	17,299,738.51	50,237,043.60	46,102,524.03



财务费用	1,780,720.10	8,486,623.63	21,819,703.26	22,458,180.56
资产减值损失	3,403,380.18	2,664,967.50	11,695,230.99	4,421,380.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	297,479.78
投资收益（损失以“－”号填列）	432,602.75	0.00	432,602.75	-1,433,801.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,139,641.03	16,257,420.94	49,420,630.88	44,438,898.24
加：营业外收入	2,294,546.60	3,065,275.47	12,169,412.06	10,968,394.58
其中：非流动资产处置利得	0.00	15,211.87	1,079,778.62	1,990,160.62
减：营业外支出	8,944.00	160,966.42	110,591.99	189,149.30
其中：非流动资产处置损失	0.00	-4,423.07		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,425,243.63	19,161,729.99	61,479,450.95	55,218,143.52
减：所得税费用	5,487,677.01	3,474,477.95	11,437,086.29	9,979,711.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,937,566.62	15,687,252.04	50,042,364.66	45,238,432.33
归属于母公司所有者的净利润	18,711,844.92	14,623,113.85	48,754,228.18	42,758,292.75
少数股东损益	225,721.70	1,064,138.19	1,288,136.48	2,480,139.58
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分				



类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	18,937,566.62	15,687,252.04	50,042,364.66	45,238,432.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,711,844.92	14,623,113.85	48,754,228.18	42,758,292.75
归属于少数股东的综合收益总额	225,721.70	1,064,138.19	1,288,136.48	2,480,139.58
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.15	0.09	0.44	0.41
(二)稀释每股收益(元/股)	0.15	0.09	0.44	0.41

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：张德华

主管会计工作负责人：王代永

会计机构负责人：刘洪波

**母公司利润表**

2016 年 1—9 月

编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计



项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	111,589,507.01	98,421,832.87	294,963,454.29	286,640,648.27
减：营业成本	75,607,778.88	63,193,698.41	190,481,385.06	191,925,863.51
营业税金及附加	308,738.82	806,965.11	1,663,393.46	1,649,056.08
销售费用	6,981,669.56	5,305,484.67	19,292,708.79	19,264,557.92
管理费用	12,228,340.24	11,670,610.54	32,292,661.87	29,311,081.11
财务费用	3,473,258.12	7,830,705.36	20,439,401.41	17,674,763.02
资产减值损失	1,293,586.27	1,824,733.67	6,667,106.33	2,692,836.72
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）				297,479.78
投资收益（损失 以“-”号填列）	432,602.75		9,711,802.75	-1,018,280.54
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	12,128,737.87	7,789,635.11	33,838,600.12	23,401,689.15
加：营业外收入	1,795,164.01	2,637,387.84	10,853,478.50	9,666,285.21
其中：非流动资 产处置利得	749,115.02		1,779,744.67	1,974,629.64
减：营业外支出		100,000.00	100,000.00	100,000.00
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	13,923,901.88	10,327,022.95	44,592,078.62	32,967,974.36
减：所得税费用	2,658,876.57	1,235,155.66	4,834,261.10	4,279,159.07
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	11,265,025.31	9,091,867.29	39,757,817.52	28,688,815.29
五、其他综合收益的税后 净额				
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收 益				
1. 重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动				
2. 权益法下在被投 资单位不能重分类进损				



益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	11,265,025.31	9,091,867.29	39,757,817.52	28,688,815.29
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：张德华

主管会计工作负责人：王代永

会计机构负责人：刘洪波

合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	319,081,350.48	405,758,909.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当		



期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,470,791.08	3,499,127.89
收到其他与经营活动有关的现金	12,587,423.35	10,415,542.12
经营活动现金流入小计	333,139,564.91	419,673,579.63
购买商品、接受劳务支付的现金	164,112,941.46	243,996,662.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	51,597,574.44	54,162,596.22
支付的各项税费	44,014,520.68	43,188,388.58
支付其他与经营活动有关的现金	19,392,053.92	27,976,872.19
经营活动现金流出小计	279,117,090.50	369,324,519.31
经营活动产生的现金流量净额	54,022,474.41	50,349,060.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	62,450,000.00	
取得投资收益收到的现金	432,602.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,138,230.03	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	115,020,832.78	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261,894,458.77	150,871,577.09
投资支付的现金	278,788,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,433,801.00
投资活动现金流出小计	545,682,458.77	152,305,378.09
投资活动产生的现金流量净额	-430,661,625.99	-152,305,378.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	614,449,976.00	195,925,502.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		



取得借款收到的现金	592,500,000.00	654,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	77,240,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,284,189,976.00	850,425,502.00
偿还债务支付的现金	644,932,150.51	613,044,247.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,128,309.21	41,453,041.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	155,477,881.35	50,860,869.12
筹资活动现金流出小计	841,538,341.07	705,358,157.25
筹资活动产生的现金流量净额	442,651,634.93	145,067,344.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-43,190.97	46,590.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	65,969,292.38	43,157,617.34
加：期初现金及现金等价物余额	101,014,258.25	53,121,853.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	166,983,550.63	96,279,470.85

法定代表人：张德华

主管会计工作负责人：王代永

会计机构负责人：刘洪波

**母公司现金流量表**

2016年1—9月

编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	139,047,416.61	180,410,391.59
收到的税费返还	891,846.84	2,192,724.46
收到其他与经营活动有关的现金	57,255,580.95	2,480,410.98
经营活动现金流入小计	197,194,844.40	185,083,527.03
购买商品、接受劳务支付的现金	90,841,196.06	89,938,911.20
支付给职工以及为职工支付的现金	33,373,928.66	31,777,748.27
支付的各项税费	22,287,098.64	22,045,506.56
支付其他与经营活动有关的现金	39,370,086.02	33,688,237.42
经营活动现金流出小计	185,872,309.38	177,450,403.45
经营活动产生的现金流量净额	11,322,535.02	7,633,123.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	62,450,000.00	
取得投资收益收到的现金	432,602.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,138,230.03	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		



收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	115,020,832.78	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,271,817.52	135,928,688.53
投资支付的现金	286,338,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,433,801.00
投资活动现金流出小计	459,609,817.52	137,362,489.53
投资活动产生的现金流量净额	-344,588,984.74	-137,362,489.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	611,999,976.00	195,925,502.00
取得借款收到的现金	552,500,000.00	636,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	77,240,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,241,739,976.00	832,425,502.00
偿还债务支付的现金	634,932,150.51	563,444,247.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,675,444.63	36,403,836.38
支付其他与筹资活动有关的现金	152,877,881.35	44,232,964.98
筹资活动现金流出小计	828,485,476.49	644,081,048.47
筹资活动产生的现金流量净额	413,254,499.51	188,344,453.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-53,270.54	86,110.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	79,934,779.25	58,701,198.24
加：期初现金及现金等价物余额	80,859,395.88	30,562,756.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	160,794,175.13	89,263,955.11

法定代表人：张德华

主管会计工作负责人：王代永

会计机构负责人：刘洪波

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用