

山东华鹏玻璃股份有限公司

2016 年半年度报告



二〇一六年八月二十四日

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 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、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）刘洪波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期未有利润分配和公积金转增股本预案。
- 六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中涉及的计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
- 九、其他
无

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	15
第六节	股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	公司债券相关情况.....	105
第十节	财务报告.....	26
第十一节	备查文件目录.....	106

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司	指	山东华鹏玻璃股份有限公司
母公司	指	山东华鹏玻璃股份有限公司
山东华鹏	指	山东华鹏玻璃股份有限公司
上市公司	指	山东华鹏玻璃股份有限公司
菏泽华鹏	指	华鹏玻璃（菏泽）有限公司
辽宁华鹏	指	辽宁华鹏广源玻璃有限公司
山西华鹏	指	山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司
甘肃石岛	指	甘肃石岛玻璃有限公司
江苏石岛	指	江苏石岛玻璃有限公司
安庆华鹏	指	安庆华鹏长江玻璃有限公司
成赢科技	指	上海成赢网络科技有限公司
子公司	指	菏泽华鹏、辽宁华鹏、山西华鹏、甘肃石岛、江苏石岛、安庆华鹏、成赢科技
会计师事务所	指	北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
日本东洋玻璃	指	日本东洋玻璃株式会社
东洋玻璃	指	日本东洋玻璃株式会社
壹玖壹玖	指	成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司
期末	指	2016 年 6 月 30 日
期初	指	2015 年 12 月 31 日
本期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	山东华鹏玻璃股份有限公司
公司的中文简称	山东华鹏
公司的外文名称	SHANDONG HUAPENG GLASS CO., LTD.
公司的外文名称缩写	SDHP
公司的法定代表人	张德华

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋国明	孙冬冬
联系地址	山东省荣成市石岛龙云路468号	山东省荣成市石岛龙云路468号
电话	0631-7379496	0631-7379496
传真	0631-7382522	0631-7382522
电子信箱	dsh@huapengglass.com	dsh@huapengglass.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	山东省荣成市石岛龙云路468号
公司注册地址的邮政编码	264309
公司办公地址	山东省荣成市石岛龙云路468号
公司办公地址的邮政编码	264309
公司网址	www.huapengglass.com
电子信箱	dsh@huapengglass.com
报告期内变更情况查询索引	

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室（证券部）
报告期内变更情况查询索引	

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	山东华鹏	603021	

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016-7-12
注册登记地点	荣成市石岛龙云路468号
企业法人营业执照注册号	913710007060840744
税务登记号码	913710007060840744
组织机构代码	913710007060840744
报告期内注册变更情况查询索引	

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
	地址	北京市海淀区中关村南大街乙 56 号方圆大厦 15 层
	签字会计师姓名	周瑕 任文君
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
	签字的保荐代表人姓名	王慧能 刘芳
	持续督导的期间	2015 年 4 月 23 日至 2017 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	348,247,153.92	365,067,632.36	-4.61
归属于上市公司股东的净利润	30,042,383.26	28,135,178.90	6.78
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	21,563,831.52	21,033,180.53	2.52
经营活动产生的现金流量净额	36,952,414.54	46,857,954.24	-21.14
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,328,100,317.18	709,740,313.68	87.12
总资产	2,730,551,706.28	1,837,536,374.82	48.60

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	0.29	0.32	-9.38
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.32	-9.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.20	0.24	-16.67
加权平均净资产收益率(%)	4.17	5.08	减少0.0091467个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	2.99	3.82	减少0.0083021个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

报告期归属于上市公司股东的净资产 1,328,100,317.18 元，较上年期末增长 87.12%，增长的主要原因是因为报告期公司非公开发行股票，股本和资本公积增加幅度较大所致。

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,079,778.62	
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	8,776,837.68	

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	-83,398.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-7,366.17	
所得税影响额	-1,287,299.56	
合计	8,478,551.74	

四、其他

无

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、报告期内，公司全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神，乘企业上市东风，发扬“二次创业精神”，坚持以提质增效为中心，以创新发展方式为主线，以市场需求为导向，以调整结构为重点，推动企业发展向依靠技改上档、管理升级、品牌塑造和职工素质提高转变，同心同德把企业做大做强。

坚持把产品质量和企业效益放在首位，走提质增效发展道路，正确处理好产品种类、质量、价格和效益间的关系，在优化结构、提升档次，提高效益、降低消耗的基础上，保持平稳较快发展。

以创新发展方式为主线，依靠技术进步，推动管理升级，突出节能减排，推进清洁生产，加强技术改造，提高生产工艺、技术装备和岗位员工操作水平，提高新产品开发能力和品牌影响力，促进企业由大变强的转变。

以市场需求为导向，促进产品结构优化升级，瞄准国内国际两个市场，统筹协调市场开发，重点开发轻量化、盈利水平高、市场容量大、有发展潜力的适销对路产品，制定务实、高效、管用的营销策略，全方位拓展销售渠道，满足不同消费领域、不同消费群体、不同消费层次、不同消费时期的市场和客户需要，进一步优化市场布局，提高市场占有率，加快资金周转效率。

2、报告期内公司调整产品结构、加快产品的提档升级，公司募投项目-引进高脚玻璃杯生产线建设项目和江苏石岛高档玻璃制品建设项目进入安装调试阶段，安庆公司窑炉进入大修改造阶段，公司调整了产品结构和区域结构，公司营业收入略有影响，报告期公司实现营业总收入 348,247,153.92 元，较上年同期 365,067,632.36 元，同比降低 4.61%，归属于上市公司股东的净利润 30,042,383.26 元，较上年同期增长 6.78%。

公司主营业务收入情况：报告期内主营业务收入（玻璃瓶罐收入和玻璃器皿收入）343,131,331.50 元，较上年同期 360,296,240.83 元，下降 4.76%，其中：瓶罐收入下降 7.11%，器皿收入上升 2.91%，主要原因为受经济大环境影响，公司调整了产品结构，区域结构，国外销售较上期减少所致。

3、由于整体经济环境影响资金回笼导致应收账款较上年同期增加，一是致使资金运作效益下降，二是加大了潜在的坏账风险，影响企业的更快、更大发展。

针对应收账款的增加，公司从信用期上加强了对应收账款的管理，同时进一步加强了对应收账款事前、事中、事后的监管、跟踪、落实，加大对应收账款的核对、检查力度，从而主动防范坏账风险，提高公司资金的运作效率。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	348,247,153.92	365,067,632.36	-4.61
营业成本	234,094,384.32	262,425,390.19	-10.80
销售费用	24,891,593.51	27,219,332.65	-8.55
管理费用	31,721,954.59	28,802,785.52	10.14
财务费用	20,038,983.16	13,971,556.93	43.43
经营活动产生的现金流量净额	36,952,414.54	46,857,954.24	-21.14
投资活动产生的现金流量净额	-73,326,893.58	-39,365,409.68	-86.27
筹资活动产生的现金流量净额	613,730,919.27	64,219,906.22	855.67
研发支出	5,522,037.37	5,324,370.80	3.71

营业收入变动原因说明:报告期内公司营业收入 348,247,153.92 元，较上年同期 365,067,632.36 元下降 4.61%，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，报告期外销收入下降所致。

营业成本变动原因说明:报告期内公司营业成本为 234,094,384.32 元，较上年同期

262,425,390.19元下降了10.8%，主要为公司煤炭、电、天然气价格较上年同期有所下降，个别原料价格也略有下降，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24,891,593.51元，较上年同期的27,219,332.65元下降8.55%，主要为销售收入下降，销售费用同步下降所致。

管理费用变动原因说明:报告期管理费用31,721,954.59元，较上年同期的28,802,785.52元，上升10.14%，主要是本期公司折旧费较上年增加，职工薪酬有所增加所致。

财务费用变动原因说明:报告期公司财务费用20,038,983.16元，较上年同期的13,971,556.93元，增长43.43%，增长幅度较大，主要原因为公司因江苏石岛项目、安庆华鹏大修改造等多个项目因投资需要，增加流动资金贷款，利息增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司经营活动产生的现金流量净额为36,952,414.54元，较上年同期的46,857,954.24元，较上年同期下降21.14%，主要本期销售回款较上年同期略有下降所致。

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为-73,326,893.58元，较上年同期的-39,365,409.68元，下降86.27%，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613,730,919.27元，较上年同期的64,219,906.22元，增长855.67%，增长的主要原因为公司6月下旬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5,522,037.37元，较上年同期的5,324,370.80元，增长3.71%，主要原因为公司为增加企业发展后劲，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。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3) 经营计划进展说明

公司募投项目引进高脚玻璃杯生产线建设项目截止本报告披露日已基本安装完毕，近日将进入试车阶段。

报告期内公司高档玻璃制品建设项目-江苏石岛，已基本安装调试完毕，目前将进入试产阶段。

报告期内公司高档离心玻璃棉技改项目-菏泽华鹏，已基本安装完毕，目前已进入试产阶段。

(4) 其他

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

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 (%)
主营业务	343,131,331.50	232,316,754.13	32.30%	-4.76	-10.64	增加 4.45 个百分点
其他业务	5,115,822.42	1,777,630.19	65.25%	7.22	-27.54	增加 16.67 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	256,329,645.32	187,473,193.66	26.86%	-7.11	-11.41	增加 3.55 个百分点
器皿	86,801,686.18	44,843,560.47	48.34%	2.91	-7.25	增加 5.66 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内公司主营业务毛利率为 32.30%，较上年同期增加 4.45 个百分点，主要原因为受整体经济形势影响，风险承受能力较小的小公司受到的影响较大，公司为了规避风险，调整了产品结构和区域结构，附加值相对较高的器皿产品销售较上年同期增加影响公司主营业务毛利率略有增加。

报告期内公司瓶罐销售收入较上年同期降低 7.11%，瓶罐主营业务成本较上年同期下降 11.41%；瓶罐销售毛利率较上年同期提高 3.55 个百分点，主要原因为针对大环境的影响公司调整产品结构和区域结构，公司报告期内煤炭、电、天然气采购价格较上年同期均有下降，其他个别原材料价格也有所下降，生产成本略有降低所致。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	323,547,437.67	-3.96
国外	19,583,893.83	-16.28
合计	343,131,331.50	-4.76

主营业务分地区情况的说明

由于受经济环境影响，公司为规避风险，适当调整产品结构和区域结构，影响报告期分地区销售情况。

(三) 核心竞争力分析

(一) 规模与产业布局优势

公司是国内日用玻璃行业的龙头企业，现拥有日用玻璃制品生产能力约 40 万吨，在山东、辽宁、安徽、山西、甘肃、江苏六省建有七大生产基地，产品销售覆盖全国各地以及海外 30 多个国家和地区。公司是国内少数几家既能生产高附加值玻璃瓶罐，又能生产高档日用玻璃器皿的企业，完整的产品线以及产业链格局形成了明显的规模生产优势，体现在采购和管理成本降低、市场风险分散、综合毛利率提升等各个方面。

公司是行业内率先进行全国性战略布局的企业之一，市场辐射能力名列同行业前茅。公司 2003 年开始先后在山东菏泽、辽宁新民、安徽安庆、山西太原、甘肃武威、江苏南通建有六家子公司，将生产基地植根于核心目标市场，与当地重要客户和供应商建立了牢固的合作关系，从而突破了日用玻璃产品存在的运输半径限制，为企业做大做强创造了必要条件。

（二）技术和设备一体化领先优势

公司拥有行业一流的技术研发能力，建有“省级企业技术中心”和山东省日用玻璃行业唯一的“省级玻璃器皿工程技术研究中心”，与东华大学、山东轻工业学院、山东省轻工业设计院等科研院所建有技术合作，技术专业人数和质量在行业内名列前茅，曾先后荣获国家级、省部级科技进步奖项和质量奖项 20 余个，35 项产品获国家知识产权局颁发的外观设计专利证书、3 项发明专利、7 个实用新型专利。目前，公司在瓶罐轻量化技术、窑炉节能技术、一次和二次成型玻璃高脚杯生产技术、高难度瓶罐生产技术等领域处于全国领先水平。

按照发展规划，公司将不断加快自主研发和引进消化国际先进技术步伐，加大关键技术、核心技术的攻关力度，重点解决生产和质量方面存在的制约瓶颈。通过引进国际先进的自动包装线、自动检验机、机械手、自动贴标机、激光刻标机等自动装备，进一步提高公司机械化和自动化生产水平，降低劳动强度和人力成本。鼓励全员开展技术革新和发明创造，切实加强岗位技能培训，全面提高职工岗位技能和素质。2014 年 9 月，公司与国际知名玻璃制品生产企业日本东洋玻璃株式会社签订了为期 5 年的技术实施许可合同，引进对方先进的瓶罐制造技术和工艺。上述措施确保了公司技术和设备一体化优势处于行业领先地位。

（三）客户和市场网络优势

凭借全国化的生产区位布局、规模化的生产能力和先进的产品制造水平，公司与下游客户建立了长期稳定的合作关系，积累了大量的优质客户资源。其中，玻璃瓶罐客户现有上百家，包括国内葡萄酒、罐头、黄酒、调味品、食用油、医药等行业的诸多知名企业，客户优势十分明显。

公司的玻璃器皿销售形成了以代理商经销为主要模式的市场销售体系。截至报告期末，公司在全国拥有经销商客户 60 多家，分销商数量达 2,000 余家，营销网络以各大直辖市、省会城市、计划单列市为中心，向各地级城市和经济发达的县级城市辐射，现已覆盖全国 28 个省区 100 多个城市，并销往日本、韩国、美国等 30 多个国家和地区。公司今后将在上海、广州、西安、北京和山东设立五大区域营销中心，分别对应华东、华南、西北、华北和山东五个大区的器皿销售，以强化对全国流通渠道的管理和服务职能。

此外，公司还积极推动电子商务销售渠道的建设。充分发挥上海成赢网络科技有限公司的作用。立足上海经济中心和自贸区的区位优势，进一步提升产品市场占有率，扩大市场份额，加大对周边市场辐射，寻求新的产品“出海口”，力争外贸出口实现新突破。

加快互联网+玻璃器皿产业发展。顺应时代潮流，抓好电子商务推广，充分利用天猫商城、淘宝网、京东商城、一号店、QQ 商城、壹玖壹玖等电商网络平台实现国内和跨境电商销售，加强公司品牌传播，灵活运用价格杠杆，吸引更多线上消费者，使其成为公司新的销售增长点。公司一系列创新营销模式、激发营销活力的举措，使得公司市场营销能力不断加强。

（四）品牌优势

对强调品牌附加值的玻璃器皿产品而言，国内拥有自主品牌且具备较高品牌影响力的企业很少。公司“石岛”牌玻璃器皿自 1999 年以来先后被评为“山东名牌产品”、“山东省著名商标”、“中国日用玻璃行业名优产品”，2009 年 4 月被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标。在国内市场，“石岛”牌玻璃高脚杯已跻身于 Luminarc®、Libbey®、Rona®等著名品牌行列，成为高级玻璃器皿的代表品牌之一。为配合公司推出以焊接拉伸工艺生产的高端无铅水晶玻璃杯，实施品牌差异化战略，公司 2012 年注册了“佛罗萨”商标，并于 2013 年开始量产，致力于将其打造为公司玻璃器皿高端子品牌。按照定位，该品牌将在高档星级酒店、高级礼品市场与进口高端品牌竞相比肩，成为国内玻璃高脚杯顶尖品牌的代表。随着公司业务规模的扩大，公司的品牌影响力将进一步增强，形成品牌和业务互相推动、相互促进的良性循环。

(五) 节能环保优势

燃料动力是日用玻璃制造企业生产成本的主要构成之一。公司历来重视节能工作，设有专门能源管理中心，设有专门的能源管理岗位，能源管理制度完善。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内公司

2016年1月21日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立上海成赢网络科技有限公司的议案》，公司拟投资设立全资子公司：上海成赢网络科技有限公司（以下简称“成赢科技”），本公司以货币资金出资人民币500万元，占注册资本的100%，于2016年1月29日办理完毕工商注册登记手续，并取得上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2016年3月18日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《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》，公司在成赢科技合法拥有100%股权，现公司有意转让其在成赢科技拥有的49%股权，作价245万元，成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司同意受让公司在成赢科技拥有的该部分股权。股权转让后，公司占成赢科技51%的股权，公司于2016年3月30日办理完毕工商注册登记手续，并取得上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

成赢科技系公司新设立子公司，本次股权转让符合公司战略发展规划和业务发展需要，目的是以发挥各自的优势资源为基础，促进彼此企业的高速发展，有利于增强成赢科技的资金实力和综合竞争力，能够促进公司的业务拓展及经营效益的提升，为其项目承接、业务拓展提供进一步支持，增强综合竞争力和持续经营能力。报告期内尚无实际运作，股权转让不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用



3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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	尚未使用募集资金用途及去向
2015	首次发行	193,412,700.00	0	193,412,700.00	0.00	
2016	非公开发行	609,397,620.24	0	0	609,397,620.24	存放于募集资金专户用于募投项目
合计	/	802,810,320.24	0	193,412,700.00	609,397,620.24	/
募集资金总体使用情况说明			<p>2015年4月,经中国证监会《关于核准山东华鹏玻璃股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可(2015)538号)核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,640万股,每股面值1.00元,每股发行价格8.73元,募集资金总额23,047.20万元,扣除各项发行费用3,705.93万元后,实际募集资金净额为19,341.27万元。由北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天圆全验字[2015]000017号)。上述募集资金已于2015年4月20日全部到位。截止2016年6月30日,本次募集资金已使用193,458,374.77元(募集资金专户孳生利息扣除手续费后的净额为50,215.88元),余额为4,541.11元,已于2016年3月17日转入中国工商银行股份有限公司荣成石岛支行基本账户,账号为1614028609022105656,上述募集资金账户已注销。</p> <p>2016年6月,经中国证券监督管理委员会《关于核准山东华鹏玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]768号)核准,共发行新股17,656,950股,每股发行价格为35.68元,募集资金总额为629,999,976.00元,扣除发行费用20,602,355.76元,募集资金净额为609,397,620.24元。上述募集资金到位情况经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“天圆全”)验证,并出具《验资报告》(天圆全验字[2016]000025号)。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。截止2016年6月30日,本次募集资金尚未使用,余额为611,999,976.00元(包含尚未支付的发行费用2,602,355.76元),该募集资金尚存放于募集资金专户。</p>			

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

无

4、 主要子公司、参股公司分析

公司现有子公司 7 个，包括：辽宁华鹏广源玻璃有限公司注册资本 2,580.00 万元，公司的持股比例为 57.36%；华鹏玻璃(菏泽)有限公司注册资本为 1,000.00 万元，公司的持股比例为 100.00%；山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司注册资本为 2,000.00 万元，公司的持股比例为 100.00%；甘肃石岛玻璃有限公司注册资本为 1,000.00 万元，公司的持股比例为 100.00%；安庆华鹏长江玻璃有限公司注册资本 2,000.00 万元，公司持股比例 70.00%；江苏石岛玻璃有限公司注册资本为 1000.00 万元，公司的持股比例为 100.00%；上海成赢网络科技有限公司注册资本为 500.00 万元，公司的持股比例为 51.00%。

5、 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
高档离心玻璃棉技改项目-菏泽华鹏	151,970,000.00	81.00%	18,416,782.24	123,312,153.78	不适合
高档玻璃制品建设项目-辽宁华鹏	502,072,000.00	35.00%	1,997,250.26	63,722,762.11	不适合
合计	654,042,000.00	/	20,414,032.50	187,034,915.89	/

非募集资金项目情况说明

报告期内公司高档离心玻璃棉技改项目-菏泽华鹏，目前已安装完毕，目前已进入试产阶段。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于2016年4月29日召开的2015年年度股东大会审议通过2015年度利润分配预案，同意每10股派发现金红利2元（含税），即每股派发现金红利0.20元（含税），该项预案已经于2016年5月18日执行完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

报告期内公司高档离心玻璃棉技改项目-菏泽华鹏，目前已安装完毕，目前已进入试产阶段。

报告期内公司高档玻璃制品建设项目-江苏石岛，已基本安装调试完毕，目前将进入试产阶段。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同或交易

无



七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东及实际控制人	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。	2011.3.10-2018.4.23	是	是		
	股份限售	持股 5%以上的股东	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。	2012.3.5-2016.4.23	是	是		
	其他	公司	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。	2014.3.2-2018.4.23	是	是		
	解决同业竞争	控股股东及实际控制人	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。	2012.3.10-长期	是	是		



	其他	持股 5%以上的股东	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。	2016.8.1-2016.12.31	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	控股股东及实际控制人	公司实际控制人张德华、张刚承诺:自本承诺签署之日起至本次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。	2016.1.11-2016.7.10	是	是		
	股份限售	控股股东及实际控制人	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	2016.6.30-2019.6.30	是	是		
	股份限售	非公开发行股东	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。	2016.6.30-2017.6.30	是	是		
其他承诺	其他	控股股东张德华	公司控股股东张德华承若: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。	2015.7.10-2016.1.9	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》，继续聘任北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供财务审计和内控审计，聘期一年。公司 2015 年度股东大会审议通过上述议案。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人

处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

公司成立以来，股东大会、董事会、监事会、独立董事制度逐步建立健全，目前公司已经建立了比较科学、规范、健全的法人治理结构。

内控建设，在报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，建立了比较完善的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和经营层均按照要求认真履行职责，规范运作，公司法人治理结构符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。报告期内，公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

根据上市公司要求，公司董事会和股东大会先后审议通过了《山东华鹏股东大会议事规则（2016 年修订）》、《山东华鹏董事会议事规则（2016 年修订）》、《山东华鹏监事会议事规则（2016 年修订）》、《山东华鹏独立董事制度（2016 年修订）》、《山东华鹏董事会秘书工作细则（2016 年修订）》、《山东华鹏关联交易管理制度（2016 年修订）》、《山东华鹏对外担保管理制度（2016 年修订）》等一系列规章制度的修订。通过对上述规章制度的修定和落实，公司逐步完善了能够保证中小股东充分行使权利的公司治理结构。公司历次董事、监事、高级管理人员的变化符合有关规定，履行了必要的法律程序。

目前，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，公司董事会和股东大会先后审议了《山东华鹏战略委员会会议事规则（2016 年修订）》、《山东华鹏审计委员会会议事规则（2016 年修订）》、《山东华鹏提名委员会会议事规则（2016 年修订）》及《山东华鹏薪酬与考核委员会会议事规则（2016 年修订）》等规章制度。报告期内公司严格按照有关法律法规进行治理，规范公司的各项运作。

公司先后制定了《山东华鹏信息披露管理制度（2016 年修订）》、《山东华鹏内幕信息知情人管理制度（2016 年修订）》等制度，内幕信息知情人登记管理制度的实施工作公司始终高度重

视内幕信息及知情人登记管理，并已经按照监管要求建立《内幕信息知情人登记管理制度》。本报告期内，公司按照该制度的规定，对公司非公开发行股票、重大资产重组及定期报告披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。报告期内不存在有内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。本着“及时、公平、公正、公开”的原则，充分保证公司信息披露的真实、准确、完整性。保护好每位投资者的合法权益。

报告期内，公司进一步加强投资者关系管理工作，通过股东大会、业绩说明会、投资者集体接待日活动以及电话、邮件、“上证 e 互动”投资者互动平台等多种形式与投资者加强交流，建立双向、多渠道的沟通机制，保护投资者权益。公司治理是一项长期的系统工程，需要持续改进和提高。

随着公司业务发展，公司规模日益扩大，公司将一如既往地根据有关规定及时更新和完善公司内部控制制度，及时发现问题并解决问题，不断提高公司规范运作和治理水平，以促进公司规范、健康、快速和全面的发展。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

无



第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	41,440,000	39.32	17,656,950				17,656,950	59,096,950	48.02
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	0		15,975,336				15,975,336	15,975,336	
境内自然人持股	41,440,000		1,681,614				1,681,614	43,121,614	
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	63,960,000	60.68	0					63,960,000	51.97
1、人民币普通股	63,960,000		0					63,960,000	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	105,400,000	100	17,656,950				17,656,950	123,056,950	100



2、 股份变动情况说明

报告期内，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,656,950 股，本次发行前，公司总股本为 105,400,000 股，本次非公开发行股票 17,656,950 股，发行后公司总股本为 123,056,950 股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张德华	39,780,000	0	0	39,780,000	首发	2018-4-23
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	0		4,063,901	4,063,901	非公开发行	2017-6-30
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	0		3,895,739	3,895,739	非公开发行	2017-6-30
深圳市江河资本管理有限公司	0		3,587,443	3,587,443	非公开发行	2017-6-30
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	0		2,774,663	2,774,663	非公开发行	2017-6-30
张德华	0		1,681,614	1,681,614	非公开发行	2019-6-30
张刚	1,658,900	0	0	1,658,900	首发	2018-4-23
宝盈基金—民生银行—宝盈行健定增 2 号分级特定	0		1,261,211	1,261,211	非公开发行	2017-6-30



多客户资产管理计划						
全国社保基金一一四组合	0		252,244	252,244	非公开发行	2017-6-30
富国基金—工商银行—富国—富信定增 2 号混合型资产管理计划	0		56,054	56,054	非公开发行	2017-6-30
富国基金—农业银行—太平洋人寿—中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资	0		28,027	28,027	非公开发行	2017-6-30
中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	0		28,027	28,027	非公开发行	2017-6-30
富国基金—建设银行—中国人保寿险—中国人民人寿保险股份有限公司委托富国基金管理	0		16,816	16,816	非公开发行	2017-6-30
富国基金—建设银行—人保财险—中国人民财产保险股份有限公司委托富国基金管理有限	0		11,211	11,211	非公开发行	2017-6-30
合计	41,440,000	0	17,656,950	59,096,950	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	11,555
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	1,681,614	41,462,714	33.69	41,462,714	质押	12,650,000	境内自然人



芜湖瑞业股权投资基金（有限合伙）	0	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）	0	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	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	3,895,739	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	3,587,443	2.92	3,587,443	无		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	2,774,663	2.25	2,774,663	无		境内非国有法人
张刚	0	1,658,900	1.35	1,658,900	质押	550,000	境内自然人
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金		1,463,574	1.19	1,463,574	无		境内非国有法人
宝盈基金－民生银行－宝盈行健定增 2 号分级特定多客户资产管理计划	1,261,211	1,261,211	1.02	1,261,211	无		境内非国有法人

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
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	1,463,574	人民币普通股	1,463,574
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 177 号集合资金信托	1,175,869	人民币普通股	1,175,869
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
刘新朋	1,000,000	人民币普通股	1,000,000



中国银行股份有限公司—上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金	897,010	人民币普通股	897,010
上述股东关联关系或一致行动的说明	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	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张德华	39,781,100	2018-4-23	0	自首次公开发行结束之日起 36 个月内不得转让
2	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	2017-6-30	0	自非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让
3	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	2017-6-30	0	自非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让
4	深圳市江河资本管理有限公司	3,587,443	2017-6-30	0	自非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让
5	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	2017-6-30	0	自非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让
6	张德华	1,681,614	2019-6-30	0	自非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让
7	张刚	1,658,900	2018-4-23	0	自首次公开发行之日起 36 个月内不得转让
8	宝盈基金—民生银行—宝盈行健定增 2 号分级特定多客户资产管理计划	1,261,211	2017-6-30	0	自非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让
9	全国社保基金—一四组合	252,244	2017-6-30	0	自非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让
10	富国基金—工商银行—富国—富信定增 2 号混合型资产管理计划	56,054	2017-6-30	0	自非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让
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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
张德华	董事长	39,781,100.00	41,462,714.00	1,681,614.00	非公开发行
宋国明	董事会秘书	1,450,000.00	1,087,500.00	-362,500.00	减持
王代永	财务负责人	1,450,000.00	1,087,500.00	-362,500.00	减持
王正义	总经理	1,450,000.00	1,087,500.00	-362,500.00	减持
王祖通	监事	1,450,000.00	1,087,500.00	-362,500.00	减持
王孝波	监事	360,000.00	290,000.00	-70,000.00	减持
王加民	副总经理	360,000.00	270,000.00	-90,000.00	减持
王秀清	副总经理	160,000.00	120,000.00	-40,000.00	减持
樊春雷	副总经理	180,000.00	160,000.00	-20,000.00	减持

其它情况说明

无

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、其他说明

无

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		726,181,786.31	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		6,761,351.77	18,124,995.77
应收账款		237,371,663.44	159,150,898.39
预付款项		35,164,293.27	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		29,289,965.31	9,567,152.83
买入返售金融资产			
存货		177,447,937.04	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		4,833,445.29	4,609,833.19
流动资产合计		1,217,050,442.43	517,884,649.00
非流动资产：			
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		478,172,100.77	500,246,298.83
在建工程		606,652,915.68	420,169,427.59
工程物资		30,432,524.34	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		209,247,762.57	188,528,970.84

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,301,510.60	3,283,970.37
递延所得税资产		7,570,298.83	6,056,354.28
其他非流动资产		177,124,151.06	201,366,703.91
非流动资产合计		1,513,501,263.85	1,319,651,725.82
资产总计		2,730,551,706.28	1,837,536,374.82
流动负债：			
短期借款		639,260,000.00	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		46,291,000.00	29,700,000.00
应付账款		300,378,725.86	207,524,705.95
预收款项		19,721,965.38	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		705,644.83	670,485.94
应交税费		18,806,066.58	9,187,393.56
应付利息		1,071,996.68	1,136,836.99
应付股利			
其他应付款		17,857,368.40	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		114,520,434.09	64,947,237.77
其他流动负债			15,000,000.00
流动负债合计		1,158,613,201.82	981,989,467.67
非流动负债：			
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		104,121,613.33	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		35,745,338.28	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		199,866,951.61	98,448,620.57
负债合计		1,358,480,153.43	1,080,438,088.24

所有者权益			
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		802,196,636.78	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		379,019,816.98	370,057,433.72
归属于母公司所有者权益合计		1,328,100,317.18	709,740,313.68
少数股东权益		43,971,235.67	47,357,972.90
所有者权益合计		1,372,071,552.85	757,098,286.58
负债和所有者权益总计		2,730,551,706.28	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 6 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		720,145,845.29	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		3,350,000.00	9,391,355.04
应收账款		133,846,860.53	84,599,077.88
预付款项		31,761,722.89	23,226,633.02
应收利息			
应收股利			
其他应收款		369,839,056.60	200,176,940.26
存货		92,738,391.00	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		6,128.96	256,052.84
流动资产合计		1,351,688,005.27	520,010,580.18
非流动资产：			
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		246,631,824.33	282,383,484.18
在建工程		289,258,459.64	213,067,918.57
工程物资		30,432,524.34	

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		77,391,732.53	78,351,712.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,301,510.60	3,283,970.37
递延所得税资产		1,809,647.42	1,003,619.41
其他非流动资产		128,863,378.15	187,278,874.28
非流动资产合计		868,039,077.01	852,169,579.73
资产总计		2,219,727,082.28	1,372,180,159.91
流动负债：			
短期借款		629,260,000.00	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		43,191,000.00	29,700,000.00
应付账款		141,194,343.68	79,037,132.60
预收款项		11,788,074.03	11,130,695.25
应付职工薪酬			
应交税费		8,348,884.37	2,418,763.03
应付利息		776,467.51	767,625.80
应付股利			
其他应付款		32,353,153.70	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		114,520,434.09	64,947,237.77
其他流动负债			15,000,000.00
流动负债合计		981,432,357.38	822,856,678.50
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		104,121,613.33	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		31,457,588.28	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		135,579,201.61	63,418,370.57
负债合计		1,117,011,558.99	886,275,049.07
所有者权益：			
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		801,373,214.52	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		154,458,445.35	147,045,653.14
所有者权益合计		1,102,715,523.29	485,905,110.84
负债和所有者权益总计		2,219,727,082.28	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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		348,247,153.92	365,067,632.36
其中：营业收入		348,247,153.92	365,067,632.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		320,966,164.07	335,749,833.84
其中：营业成本		234,094,384.32	262,425,390.19
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		1,927,397.68	1,574,355.25
销售费用		24,891,593.51	27,219,332.65
管理费用		31,721,954.59	28,802,785.52
财务费用		20,038,983.16	13,971,556.93
资产减值损失		8,291,850.81	1,756,413.30
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）			-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）		27,280,989.85	28,181,477.30
加：营业外收入		9,874,865.46	7,903,119.11
其中：非流动资产处置利得		1,079,778.62	1,974,948.75
减：营业外支出		101,647.99	28,182.88
其中：非流动资产处置损失			4,423.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		37,054,207.32	36,056,413.53
减：所得税费用		5,949,409.28	6,505,233.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		31,104,798.04	29,551,180.29
归属于母公司所有者的净利润		30,042,383.26	28,135,178.90
少数股东损益		1,062,414.78	1,416,001.39
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		31,104,798.04	29,551,180.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		30,042,383.26	28,135,178.90
归属于少数股东的综合收益总额		1,062,414.78	1,416,001.39
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.29	0.32
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.29	0.32

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		183,373,947.28	188,218,815.40
减：营业成本		114,873,606.18	128,732,165.10
营业税金及附加		1,354,654.64	842,090.97
销售费用		12,311,039.23	13,959,073.25
管理费用		20,064,321.63	17,640,470.57
财务费用		16,966,143.29	9,844,057.66
资产减值损失		5,373,520.06	868,103.05
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）		9,279,200.00	-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）		21,709,862.25	15,612,054.04
加：营业外收入		9,058,314.49	7,028,897.37
其中：非流动资产处置利得		1,030,629.65	1,974,629.64
减：营业外支出		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）		30,668,176.74	22,640,951.41
减：所得税费用		2,175,384.53	3,044,003.41

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,492,792.21	19,596,948.00
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		28,492,792.21	19,596,948.00
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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		240,256,097.19	279,608,323.63
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		700,344.74	1,657,682.97
收到其他与经营活动有关的现金		6,813,782.43	4,297,965.14
经营活动现金流入小计		247,770,224.36	285,563,971.74
购买商品、接受劳务支付的现金		135,708,356.43	154,344,446.20
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		35,590,241.41	35,642,160.14
支付的各项税费		24,702,452.53	27,880,752.29
支付其他与经营活动有关的现金		14,816,759.45	20,838,658.87
经营活动现金流出小计		210,817,809.82	238,706,017.50
经营活动产生的现金流量净额		36,952,414.54	46,857,954.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,450,000.00	
取得投资收益收到的现金			
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		54,588,230.03	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		127,915,123.61	37,931,608.68
投资支付的现金			
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			
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		127,915,123.61	39,365,409.68
投资活动产生的现金流量净额		-73,326,893.58	-39,365,409.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		611,999,976.00	202,472,000.00
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		378,500,000.00	366,740,000.00
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		1,067,739,976.00	569,212,000.00
偿还债务支付的现金		324,500,000.00	424,361,063.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,600,679.94	33,421,410.15
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		93,908,376.79	47,209,619.85
筹资活动现金流出小计		454,009,056.73	504,992,093.78
筹资活动产生的现金流量净额		613,730,919.27	64,219,906.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-47,689.79	40,845.34
五、现金及现金等价物净增加额		577,308,750.44	71,753,296.12
加：期初现金及现金等价物余额		101,014,258.25	53,121,853.51
六、期末现金及现金等价物余额		678,323,008.69	124,875,149.63

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		115,599,841.57	128,777,641.68

收到的税费返还		179,505.73	784,688.30
收到其他与经营活动有关的现金		58,501,565.43	9,069,416.76
经营活动现金流入小计		174,280,912.73	138,631,746.74
购买商品、接受劳务支付的现金		74,550,503.74	65,300,345.51
支付给职工以及为职工支付的现金		22,101,880.55	20,512,772.11
支付的各项税费		11,958,569.28	13,712,996.69
支付其他与经营活动有关的现金		54,026,767.98	16,151,376.39
经营活动现金流出小计		162,637,721.55	115,677,490.70
经营活动产生的现金流量净额		11,643,191.18	22,954,256.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,450,000.00	
取得投资收益收到的现金			
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		54,588,230.03	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,792,217.00	28,540,524.08
投资支付的现金		5,000,000.00	
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		58,792,217.00	29,974,325.08
投资活动产生的现金流量净额		-4,203,986.97	-29,974,325.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		611,999,976.00	202,472,000.00
取得借款收到的现金		338,500,000.00	348,740,000.00
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		1,027,739,976.00	551,212,000.00
偿还债务支付的现金		314,500,000.00	394,361,063.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,286,773.69	29,669,510.78
支付其他与筹资活动有关的现金		92,358,376.79	38,017,854.37
筹资活动现金流出小计		442,145,150.48	462,048,428.93
筹资活动产生的现金流量净额		585,594,825.52	89,163,571.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-56,357.94	80,365.64
五、现金及现金等价物净增加额		592,977,671.79	82,223,867.67
加：期初现金及现金等价物余额		80,859,395.88	30,562,756.87
六、期末现金及现金等价物余额		673,837,067.67	112,786,624.54

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



合并所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	105,400,000.00				210,455,966.54				23,826,913.42		370,057,433.72	47,357,972.90	757,098,286.58
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	105,400,000.00				210,455,966.54				23,826,913.42		370,057,433.72	47,357,972.90	757,098,286.58
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	17,656,950.00				591,740,670.24						8,962,383.26	-3,386,737.23	614,973,266.27
(一) 综合收益总额											30,042,383.26	1,062,414.78	31,104,798.04
(二) 所有者投入和减少资本	17,656,950.00				591,740,670.24							2,450,000.00	611,847,620.24
1. 股东投入的普通股	17,656,950.00				591,740,670.24							2,450,000.00	611,847,620.24
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-21,080,000.00	-6,899,152.01	-27,979,152.01
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													



3. 对所有者（或股东）的分配											-21,080,000.00	-6,899,152.01	-27,979,152.01	
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	123,056,950.00				802,196,636.78						23,826,913.42	379,019,816.98	43,971,235.67	1,372,071,552.85

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	79,000,000.00				44,473,958.65					20,173,615.60		339,424,369.57	62,897,095.94	545,969,039.76
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	79,000,000.00				44,473,958.65					20,173,615.60		339,424,369.57	62,897,095.94	545,969,039.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,400,000.00				167,012,700.00							12,335,178.90	1,107,137.17	206,855,016.07
(一)综合收益总额												28,135,	1,416,001	29,551,18



										178.90	.39	0.29
(二) 所有者投入和减少资本	26,400,000.00				167,012,700.00							193,412,700.00
1. 股东投入的普通股	26,400,000.00				167,012,700.00							193,412,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-15,800,000.00	-308,864.22	-16,108,864.22
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-15,800,000.00	-308,864.22	-16,108,864.22
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	105,400,000.00				211,486,658.65				20,173,615.60	351,759,548.47	64,004,233.11	752,824,055.83

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



母公司所有者权益变动表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	105,400,000.00				209,632,544.28				23,826,913.42	147,045,653.14	485,905,110.84
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	105,400,000.00				209,632,544.28				23,826,913.42	147,045,653.14	485,905,110.84
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	17,656,950.00				591,740,670.24					7,412,792.21	616,810,412.45
(一)综合收益总额										28,492,792.21	28,492,792.21
(二)所有者投入和减少资本	17,656,950.00				591,740,670.24						609,397,620.24
1.股东投入的普通股	17,656,950.00				591,740,670.24						609,397,620.24
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-21,080,000.00	-21,080,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-21,080,000.00	-21,080,000.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股											



本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	123,056,950.00				801,373,214.52				23,826,913.42	154,458,445.35	1,102,715,523.29

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	79,000,000.00				42,619,844.28				20,173,615.60	129,965,972.72	271,759,432.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	79,000,000.00				42,619,844.28				20,173,615.60	129,965,972.72	271,759,432.60
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	26,400,000.00				167,012,700.00					3,796,948.00	197,209,648.00
(一) 综合收益总额										19,596,948	19,596,948
(二) 所有者投入和减少资本	26,400,000.00				167,012,700.00						193,412,700.00
1. 股东投入的普通股	26,400,000.00				167,012,700.00						193,412,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											



4. 其他											
(三) 利润分配										-15,800,000.00	-15,800,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-15,800,000.00	-15,800,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	105,400,000.00				209,632,544.28				20,173,615.60	133,762,920.72	468,969,080.60

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“山东华鹏”、“公司”或“本公司”），注册地址：荣成市石岛龙云路 468 号，总部地址：荣成市石岛龙云路 468 号，本公司及其子公司（以下简称“本公司”）的业务性质：制造业，主要经营活动：日用玻璃制品生产销售及自营进出口权批准证书核准范围内的进出口业务；开展相关的技术咨询和技术服务。

本公司财务报表已于 2016 年 8 月 24 日经公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

本公司 2016 年半年度纳入合并范围的子公司为 7 户。本公司本年度合并范围比上年度增加 1 户。

说明：辽宁华鹏广源玻璃有限公司以下简称“辽宁华鹏”，山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司以下简称“山西华鹏”，甘肃石岛玻璃有限公司以下简称“甘肃石岛”，华鹏玻璃（菏泽）有限公司以下简称“菏泽华鹏”，安庆华鹏长江玻璃有限公司以下简称“安庆华鹏”，江苏石岛玻璃有限公司以下简称“江苏石岛”，上海成赢网络科技有限公司以下简称“成赢科技”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

此外，本公司还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除交易性金融负债以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于 2016 年 6 月 30 日的公司及合并财务状况以及 2016 年半年度的公司及合并经营成果、公司及合并所有者权益变动和公司及合并现金流量本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司及其子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额或发行股份面值总额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

6. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体。

本公司通过同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，编制合并财务报表时，无论该项

企业合并发生在报告期的任一时点，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点一直存在，调整合并资产负债表所有有关项目的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并财务报表的期初数和对比数。

对于本公司处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司所采用的会计政策和会计期间应与本公司保持一致，不一致的，按照本公司统一的会计政策和会计期间进行调整。

本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大账目及交易在合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

少数股东分担的子公司的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付或收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4)一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率或与交易发生日即期汇率近似的汇率折算，与交易发生日即期汇率近似的汇率按每月初汇率计算确定。于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售外币非货币性项目(如股票)产生的汇兑差额以及可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融资产和金融负债的分类：

本公司结合自身业务特点和风险管理要求，将取得的金融资产或承担的金融负债在初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售的金融资产、其他金融负债。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，可以进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

2) 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 贷款和应收款项：是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分贷款和应收款项的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款。

4) 可供出售金融资产：包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

5) 其他金融负债：是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认和计量：

当公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。根据此确认条件，公司将金融工具确认和计量范围内的衍生工具合同形成的权利或义务，确认为金融资产或金融负债。但是，如果衍生工具涉及金融资产转移，且导致该金融资产转移不符合终止确认条件，则不应将其确认，否则会导致衍生工具形成的义务被重复确认。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融

负债，相关交易费用计入初始确认金额，构成实际利息组成部分。

金融资产的后续计量：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用；公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用；公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

金融负债的后续计量：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第13号-或有事项》确定的金额②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号-收入》的原则确定的累计摊销后的余额。

上述金融负债以外的金融负债，采用实际利率法按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法：

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制的。

若公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使公司面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则

继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债的终止确认：

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在有序交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

(6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化、或债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

(7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，即于资产负债表日，若一项权益工具投资的公允价值低于其初始投资成本超过 50% (含 50%)，或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月 (含 12 个月)；

(9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

持有至到期投资、贷款和应收款项减值

持有至到期投资、贷款和应收款项以摊余成本后续计量，其发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产 (包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融

资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该金融资产的减值损失一经确认不得转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，除对合并财务报表范围内母子公司之间、各子公司之间应收款项不计提坏账准备之外，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1 年以内	5.00	5.00
1—2 年	20.00	20.00
2—3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	合并报表范围内，除对母子公司之间、各子公司之间应收款项不计提坏账准备外，本公司对单项金额虽不重大但存在发生减值的客观证据的款项，单项计提坏账准备
坏账准备的计提方法	个别认定法

12. 存货

(1) 存货的分类：存货主要分为原材料、低值易耗品、包装物、在产品和库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法：存货在取得时按实际成本计价；存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

本公司对于数量繁多、单价较低的产成品，按产成品类别计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法：采用一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产确认为持有待售：该非流动资产必须在其当前状况下仅根据出售此类非流动资产的惯常条款即可立即出售；本公司已经就处置该非流动资产作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

持有待售的非流动资产既包括单项资产也包括处置组，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。被划分为持有待售的非流动资产，在资产负债表中归类为流动资产。不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

14. 长期股权投资

本公司的长期股权投资是对子公司的权益性投资。

(1) 初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

同一控制下的企业合并，本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法进行核算；子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的判断标准

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	20-40 年	5.00	2.38-4.75
机器设备	平均年限法	5-10 年	5.00	9.50-19.00
运输工具	平均年限法	4-8 年	5.00	11.88-23.75
电子设备及其他	平均年限法	3-5 年	5.00	19.00-31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 其他说明

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

17. 在建工程

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时结转为固定资产。

18. 借款费用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19. 生物资产

无

20. 油气资产

无

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权、计算机软件等。

无形资产按成本进行初始计量。公司确定无形资产的使用寿命时，对于源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；对于没有明确的合同或法律规定的无形资产，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证或与同行业的情况进行比较以及公司的历史经验等，来确定无形资产为公司带来未来经济利益的期限，如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限，再将其作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。本公司根据可获得的情况判断，有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产，才作为使用寿命不确定的无形资产。期末对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行重新复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

本公司研究阶段的支出全部费用化，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。

22. 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经支出，但应由本期和以后各期分别负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

如果长期待摊费用项目不能使公司在以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

本公司离职后福利主要包括设定提存计划。

离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不

再承担进一步支付义务的离职后福利计划；本公司的职工参加由政府机构设立的养老保险，本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此之外，本公司按照关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

当与产品质量保证、亏损合同、重组义务等或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

26. 股份支付

无

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

28. 收入

(1) 销售商品收入，在下列条件均能满足时予以确认：

1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

3) 收入的金额能够可靠计量；

4) 相关经济利益很可能流入本公司；

5) 相关的已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

本公司收入确认的具体标准为：内销产品以客户提货、公司产品发运出库作为收入的确认时点；外销出口产品以货物装船启运作为收入的确认时点。

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时具备以下条件：

1) 收入的金额能够可靠计量；

2) 相关的经济利益很可能流入本公司；

3) 交易的完工进度能够可靠确定；

4) 交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认收入；并按相同金额结转成本；

2) 已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 既销售商品又提供劳务的收入：

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务不能够区分的，或虽能区分但不能够单独计量的，应当将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

(4) 让渡资产使用权收入：

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。同时满足下列条件的，才能予以确认：相关的经济利益很可能流入本公司；收入的金额能够可靠计量。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。本公司将与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将除与资产相关的政府补助之外的其余政府补助界定为与收益相关的政府补助，本公司将与收益相关的政府补助用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税的抵销

当本公司拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别作为长期负债和一年内到期的长期负债列示。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

无

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

无

六、税项**1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	3%、6%、11%、13%或 17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%或 7%
企业所得税	应纳税所得额	25%或 15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
山东华鹏	15%
辽宁华鹏、山西华鹏、甘肃石岛、菏泽华鹏、安庆华鹏、江苏石岛、成赢科技	25%

2. 税收优惠

企业所得税：根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局于 2016 年 3 月 11 日下发的“鲁科字[2016]42 号”文件，本公司母公司再次被认定为高新技术企业，自获得高新技术企业认定起三年内，享受国家关于高新技术企业的 15%优惠税率。

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	87,471.81	108,355.93
银行存款	678,235,536.88	100,905,902.32
其他货币资金	47,858,777.62	28,059,562.54
合计	726,181,786.31	129,073,820.79
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

公司期末其他货币资金为信用证保证金、银行承兑汇票保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,761,351.77	18,124,995.77
商业承兑票据		
合计	6,761,351.77	18,124,995.77

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	38,101,025.10	
商业承兑票据		
合计	38,101,025.10	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

无



5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	257,001,074.58	99.98	19,629,411.14	7.64	237,371,663.44	172,247,496.62	99.27	13,728,190.70	7.97	158,519,305.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	46,098.87	0.02	46,098.87	100	0.00	1,263,184.95	0.73	631,592.48	50.00	631,592.47
合计	257,047,173.45	/	19,675,510.01	/	237,371,663.44	173,510,681.57	/	14,359,783.18	/	159,150,898.39

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	237,479,648.93	11,873,982.45	5.00%
1 年以内小计	237,479,648.93	11,873,982.45	5.00%
1 至 2 年	12,097,720.16	2,419,543.96	20.00%
2 至 3 年	4,175,641.54	2,087,820.78	50.00%
3 年以上	3,248,063.95	3,248,063.95	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	257,001,074.58	19,629,411.14	7.64%

确定该组合依据的说明：

除单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,315,726.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 37,224,457.41 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 14.48%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,097,092.14 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明:

无

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	28,895,432.06	82.18	20,355,634.60	75.90
1 至 2 年	5,701,290.47	16.21	5,956,582.78	22.21
2 至 3 年	148,463.44	0.42	474,240.21	1.77
3 年以上	419,107.30	1.19	32,966.15	0.12
合计	35,164,293.27	100.00	26,819,423.74	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

公司无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 26,449,473.93 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 75.22%。

其他说明

无

7、应收利息

适用 不适用

8、应收股利

适用 不适用



9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	20,504,000.00	65.73	1,025,200.00	5.00	19,478,800.00	6,584,000.00	63.26	329,200.00	5.00	6,254,800.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,191,919.70	13.44	555,754.39	13.26	3,636,165.31	824,309.23	7.92	361,956.40	43.91	462,352.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,500,000.00	20.83	325,000.00	5.00	6,175,000.00	3,000,000.00	28.82	150,000.00	5.00	2,850,000.00
合计	31,195,919.70	/	1,905,954.39	/	29,289,965.31	10,408,309.23	/	841,156.40	/	9,567,152.83

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
广泰空港国际融资租赁有限公司	8,744,000.00	437,200.00	5.00%	收回可能性
海通恒信融资租赁(上海)有限公司	11,760,000.00	588,000.00	5.00%	收回可能性
合计	20,504,000.00	1,025,200.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	3,706,516.72	185,325.84	5.00%
1 年以内小计	3,706,516.72	185,325.84	5.00%
1 至 2 年	87,195.14	17,439.02	20.00%
2 至 3 年	90,436.63	45,218.32	50.00%
3 年以上	307,771.21	307,771.21	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	4,191,919.70	555,754.39	13.26%

确定该组合依据的说明：

除单独计提减值准备的其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,064,797.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
租赁保证金	27,004,000.00	9,584,000.00
往来款	2,163,797.75	61,836.00
备用金	481,783.53	322,383.73
产品质量保证金	378,434.00	240,000.00
代垫赔偿款	147,469.40	147,469.40
押金	26,238.00	800.00
其他	994,197.02	51,820.10
合计	31,195,919.70	10,408,309.23

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
海通恒信融资租赁（上海）有限公司	保证金	11,760,000.00	1 年以内	37.70	588,000.00
广泰空港国际融资租赁有限公司	保证金	8,744,000.00	1 年以内	28.03	437,200.00
平安国际融资租赁有限公司	保证金	3,500,000.00	1 年以内	11.22	175,000.00
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	保证金	3,000,000.00	1 年以内	9.62	150,000.00
四川壹玖壹玖酒类供应链管理股份有限公司	往来款	2,000,000.00	1 年以内	6.41	100,000.00
合计	/	29,004,000.00	/	92.98	1,450,200.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。



其他说明：
无

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	50,953,205.87		50,953,205.87	53,242,439.05		53,242,439.05
在产品						
库存商品	132,949,401.85	6,454,670.68	126,494,731.17	122,021,944.65	4,725,859.41	117,296,085.24
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	183,902,607.72	6,454,670.68	177,447,937.04	175,264,383.70	4,725,859.41	170,538,524.29

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	4,725,859.41	1,911,325.99		182,514.72		6,454,670.68
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	4,725,859.41	1,911,325.99		182,514.72		6,454,670.68

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

存货期末余额中不含借款费用资本化金额。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

无

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预交所得税	1,162,632.38	1,224,916.11
未认证待抵扣增值税进项税	3,483,179.72	344,912.51
已认证待抵扣增值税进项税		3,027,469.62
预交其他税费	187,633.19	12,534.95
合计	4,833,445.29	4,609,833.19

其他说明

无

14、可供出售金融资产

适用 不适用

15、持有至到期投资

适用 不适用

16、长期应收款

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	283,724,478.10	513,417,053.09	20,695,435.60	46,652,903.08	864,489,869.87
2. 本期增加金额	27,701,965.94	4,005,059.10	854,331.02	443,087.56	33,004,443.62
(1) 购置	7,336,276.33	3,501,411.33	656,803.25	435,737.56	11,930,228.47
(2) 在建工程转入	211,966.02				211,966.02
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	20,153,723.59	503,647.77	197,527.77	7,350.00	20,862,249.13
3. 本期减少金额	-	77,113,974.14	277,176.25	366,660.67	77,757,811.06
(1) 处置或报废	-	3,280,395.61	277,176.25	-	3,557,571.86
(2) 其他	-	73,833,578.53	-	366,660.67	74,200,239.20
4. 期末余额	311,426,444.04	440,308,138.05	21,272,590.37	46,729,329.97	819,736,502.43

二、累计折旧					
1. 期初余额	70,349,888.52	262,697,604.58	8,630,551.84	22,565,526.10	364,243,571.04
2. 本期增加金额	6,205,971.77	20,043,033.98	1,808,173.71	593,763.79	28,650,943.25
(1) 计提	6,205,971.77	20,043,033.98	1,808,173.71	593,763.79	28,650,943.25
3. 本期减少金额		50,570,494.47	411,290.53	348,327.63	51,330,112.63
(1) 处置或报废		1,955,389.46	411,290.53		2,366,679.99
(2) 其他		48,615,105.01		348,327.63	48,963,432.64
4. 期末余额	76,555,860.29	232,170,144.09	10,027,435.02	22,810,962.26	341,564,401.66
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	234,870,583.75	208,137,993.96	11,245,155.35	23,918,367.71	478,172,100.77
2. 期初账面价值	213,374,589.58	250,719,448.51	12,064,883.76	24,087,376.98	500,246,298.83

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	71,510,812.86	20,339,742.57	-	51,171,070.29

合计	71,510,812.86	20,339,742.57	-	51,171,070.29
----	---------------	---------------	---	---------------

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
山西华鹏房屋建筑物	4,535,927.90	相关手续正在办理中

其他说明:

无

20、在建工程

适用 不适用

(1). 在建工程情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	606,652,915.68		606,652,915.68	420,169,427.59		420,169,427.59
合计	606,652,915.68		606,652,915.68	420,169,427.59		420,169,427.59



(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
引进高脚玻璃杯生产线建设项目	12,994.78	60,278,730.76	65,429,712.50	0	0	125,708,443.26	107.38	96.74%	13,674,398.15	942,693.28	5.84	募集资金、专项借款及一般借款
引进高档玻璃器皿生产线技术改造项目	18,320.35	90,474,238.79	20,152,430.63	0	0	110,626,669.42	60.91	60.38%	10,322,499.64	155,055.67	5.84	募集资金、一般借款
高档离心玻璃棉技改项目-菏泽华鹏	15,197.00	104,895,371.54	18,416,782.24	0	0	123,312,153.78	54.79	81.14%	8,021,612.94	1,754,052.51	5.48	一般借款
高档玻璃制品建设项目-甘肃石岛	40,702.95	32,319,050.53	2,691,125.27	0	0	35,010,175.80	8.60	8.60%	3,145,540.00	1,833,300.00	3.03	专项借款
高档玻璃制品建设项目-辽宁华鹏	50,207.20	61,725,511.85	1,997,250.26	0	0	63,722,762.11	13	35%	824,243.59			一般借款



高档玻璃制品建设项目-江苏石岛	20,195.54	20,704,701.70	39,920,563.86	211,966.02	0	60,413,299.54	80.70	62.52%	741,748.32	741,748.32	5.84	一般借款
合计		370,397,605.17	148,607,864.76	211,966.02		518,793,503.91	/	/	36,730,042.64	5,426,849.78	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

本期在建工程无计提减值准备情况。

21、工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用设备	30,432,524.34	
合计	30,432,524.34	

其他说明:

该设备将用于引进高档玻璃器皿生产线技术改造项目

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	204,031,714.41			3,072,388.04	207,104,102.45
2. 本期增加金额	23,107,190.83			76,410.26	23,183,601.09
(1) 购置	23,107,190.83			76,410.26	23,183,601.09
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	227,138,905.24			3,148,798.30	230,287,703.54
二、累计摊销					
1. 期初余额	17,762,603.21			812,528.40	18,575,131.61
2. 本期增加金额	2,310,942.69			153,866.67	2,464,809.36
(1) 计提	2,310,942.69			153,866.67	2,464,809.36
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	20,073,545.90			966,395.07	21,039,940.97
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少					

金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	207,065,359.34			2,182,403.23	209,247,762.57
2. 期初账面价值	186,269,111.20			2,259,859.64	188,528,970.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

无

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
融资租赁咨询费	3,283,970.37	2,295,943.40	1,278,403.17		4,301,510.60
合计	3,283,970.37	2,295,943.40	1,278,403.17		4,301,510.60

其他说明:

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	28,036,135.09	5,802,602.16	19,926,798.99	4,312,620.13
内部交易未实现利润	1,684,792.28	421,198.07	1,542,367.40	385,591.86
可抵扣亏损	1,098,244.41	274,561.10	402,319.17	100,579.79
递延收益-政府补助	4,287,750.00	1,071,937.50	5,030,250.00	1,257,562.50
合计	35,106,921.78	7,570,298.83	26,901,735.56	6,056,354.28

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

无

30、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付的设备款、工程款等	177,124,151.06	201,366,703.91
合计	177,124,151.06	201,366,703.91

其他说明:

无

31、短期借款

适用 不适用

(1). 短期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	311,260,000.00	261,260,000.00
保证借款	308,000,000.00	354,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	
合计	639,260,000.00	615,260,000.00

短期借款分类的说明:

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	46,291,000.00	29,700,000.00
合计	46,291,000.00	29,700,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	253,516,552.70	178,644,968.15
1 年以上	46,862,173.16	28,879,737.80
合计	300,378,725.86	207,524,705.95

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

无

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	14,496,422.36	16,733,541.23
1 年以上	5,225,543.02	4,531,413.31
合计	19,721,965.38	21,264,954.54

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

无

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	661,966.74	33,618,668.14	33,581,710.15	698,924.73
二、离职后福利-设定提存计划	8,519.20	3,969,655.66	3,971,454.76	6,720.10

三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	670,485.94	37,588,323.8	37,553,164.91	705,644.83

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	333,287.73	28,045,784.66	28,011,534.68	367,537.71
二、职工福利费	0.00	2,329,263.04	2,329,263.04	0.00
三、社会保险费	5,156.40	2,138,455.12	2,139,869.52	3,742.00
其中: 医疗保险费	3,587.00	1,633,128.15	1,633,885.65	2,829.50
工伤保险费	1,121.00	396,106.22	396,491.52	735.70
生育保险费	448.40	109,220.75	109,492.35	176.80
四、住房公积金	1,920.00	1,000,941.33	1,001,365.33	1,496.00
五、工会经费和职工教育经费	321,602.61	104,223.99	99,677.58	326,149.02
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	661,966.74	33,618,668.14	33,581,710.15	698,924.73

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	8,070.8	3,746,137.42	3,747,841.82	6,366.40
2、失业保险费	448.40	223,518.24	223,612.94	353.70
3、企业年金缴费				
合计	8,519.20	3,969,655.66	3,971,454.76	6,720.10

其他说明:

无

38、 应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,318,690.15	1,377,151.07
消费税		
营业税		397,284.48
企业所得税	7,033,334.80	5,184,683.51
个人所得税	1,087,781.60	46,611.63
城市维护建设税	416,666.30	81,543.84

房产税	697,142.27	506,714.78
土地使用税	1,403,676.43	1,370,762.80
教育费附加	233,082.18	78,092.10
其他	615,692.85	144,549.35
合计	18,806,066.58	9,187,393.56

其他说明：
无

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	864,136.21	122,560.33
企业债券利息		
短期借款应付利息	207,860.47	1,014,276.66
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,071,996.68	1,136,836.99

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：
无

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	14,404,876.71	13,710,683.92
备用金	585,275.08	567,745.89
保证金	1,399,000.00	674,230.00
代收代付	207,633.64	1,781,974.97
提成留账款	1,260,582.97	563,218.14
合计	17,857,368.40	17,297,852.92

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吴自然	10,564,288.60	该三位自然人均为安庆华鹏少数股东，按照协议约定与大股东山东华鹏同比例增加安庆华鹏的日常性周转资金

陈庆寿	1,320,536.07	该三位自然人均为安庆华鹏少数股东,按照协议约定与大股东山东华鹏同比例增加安庆华鹏的日常性周转资金
陈大联	1,320,536.07	该三位自然人均为安庆华鹏少数股东,按照协议约定与大股东山东华鹏同比例增加安庆华鹏的日常性周转资金
合计	13,205,360.74	/

其他说明
无

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	26,172,150.51	26,172,150.51
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	88,348,283.58	38,775,087.26
合计	114,520,434.09	64,947,237.77

其他说明:
无

44、其他流动负债

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付短期融资租赁款		15,000,000.00
合计		15,000,000.00

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:
无

45、长期借款

适用 不适用

(1)、长期借款分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	60,000,000.00	30,000,000.00
保证借款		
信用借款		

合计	60,000,000.00	30,000,000.00
----	---------------	---------------

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	104,121,613.33	28,563,797.45
合计	104,121,613.33	28,563,797.45

其他说明：

无

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,341,250.00		742,500.00	2,598,750.00	见说明（2）
搬迁补偿款	17,898,115.20		1,732,075.68	16,166,039.52	见说明（1）
未实现售后租回损益	16,956,457.92		1,664,909.16	15,291,548.76	见说明（3）
政府补助	1,689,000.00			1,689,000.00	见说明（4）
合计	39,884,823.12		4,139,484.84	35,745,338.28	/

(1) 山东华鹏与荣成市人民政府石岛管理区管委会于2006年9月30日签订搬迁补偿协议，协议约定由石岛管理区管委会补偿山东华鹏搬迁过程中发生的搬迁损失、停业、停产补偿、生产线补偿等金额合计共为31,010.00万元，其中34,641,513.38元用于新建资产的补偿，转入递延

收益，按照新建资产平均使用年限 10 年进行摊销，截至 2016 年 6 月 30 日摊余金额为 16,166,039.52 元。

(2) 菏泽华鹏 2009 年收到菏泽开发区财政局技改补助资金 14,850,000.00 元（批准文号为财企（2009）62 号），该补助已先确认为递延收益，然后自相关资产可供使用时起，在该项资产使用寿命内平均分配，计入当期营业外收入，截至 2016 年 6 月 30 日摊余金额为 2,598,750.00 元。

(3) 未实现售后租回损益系售后租回交易中售价与资产账面价值的差额，按资产的折旧进度进行分摊。

(4) 辽宁华鹏收到的新入市兴隆堡人民政府拨付的基础设施建设费，目前该项资产尚未完成建设。

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
政府补助	3,341,250.00		742,500.00		2,598,750.00	与资产相关
搬迁补偿款	17,898,115.20		1,732,075.68		16,166,039.52	与资产相关
政府补助	1,689,000.00				1,689,000.00	与资产相关
合计	22,928,365.20		2,474,575.68		20,453,789.52	/

其他说明：

无

52、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其他	小计	
股份 总数	105,400,000.00	17,656,950.00				17,656,950.00	123,056,950.00

其他说明：

无

53、其他权益工具

适用 不适用

54、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢 价）	209,045,966.54	591,740,670.24		800,786,636.78
其他资本公积	1,410,000.00			1,410,000.00
				-
合计	210,455,966.54	591,740,670.24		802,196,636.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]768 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股 17,656,950 股（A 股），每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 35.68 元，扣除发行费用后实际募集资金总额为人民币 609,397,620.24 元，发行后公司股本增加 17,656,950 元，资本公积增加 591,740,670.24 元。本次注册资本变动业经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2016 年 6 月 23 日出具天圆全验字【2016】000025 号验资报告。

55、 库存股

适用 不适用

56、 其他综合收益

适用 不适用

57、 专项储备

适用 不适用

58、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,826,913.42			23,826,913.42
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	23,826,913.42			23,826,913.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	370,057,433.72	339,424,369.57
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	370,057,433.72	339,424,369.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,042,383.26	28,135,178.90
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	21,080,000.00	15,800,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	379,019,816.98	351,759,548.47

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

60、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	343,131,331.50	232,316,754.13	360,296,240.83	259,972,145.04
其他业务	5,115,822.42	1,777,630.19	4,771,391.53	2,453,245.15
合计	348,247,153.92	234,094,384.32	365,067,632.36	262,425,390.19

61、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	40,000.00	235,689.75
城市维护建设税	946,600.21	691,572.78
教育费附加	829,375.57	564,282.08
资源税		
水利基金	111,421.90	82,810.64
其他		
合计	1,927,397.68	1,574,355.25

其他说明：

无

62、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,443,787.09	3,161,557.87
运输费	18,715,152.71	20,654,045.75
差旅费	1,204,297.21	1,023,592.85
广告宣传费	257,349.86	480,199.68
港杂费	2,367.00	209,957.77
劳务费	403,791.64	739,614.92
其他	864,848.00	950,363.81
合计	24,891,593.51	27,219,332.65

其他说明：

无

63、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,613,951.99	5,195,358.87
研发支出	5,522,037.37	5,324,370.80
税费	4,807,361.74	4,774,070.66

修理费	1,322,790.76	1,134,230.88
折旧费	4,389,769.70	2,766,077.39
无形资产摊销	2,395,496.03	2,214,544.78
业务招待费	841,878.90	1,201,144.78
差旅费	879,890.44	1,010,773.76
办公费	220,364.88	160,220.52
车辆费用	514,044.23	426,116.70
财产保险费	227,897.62	310,832.92
排污费	661,321.80	445,720.68
其他	4,325,149.13	3,839,322.78
合计	31,721,954.59	28,802,785.52

其他说明：

无

64、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,703,626.40	13,017,986.68
减：利息收入	-268,935.85	-200,123.28
手续费支出	128,937.71	263,086.36
汇兑损益	-11,730.94	-114,374.80
其他	3,487,085.84	1,004,981.97
合计	20,038,983.16	13,971,556.93

其他说明：

无

65、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,380,524.82	1,419,556.65
二、存货跌价损失	1,911,325.99	336,856.65
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	8,291,850.81	1,756,413.30

其他说明：

无

66、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		297,479.78
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		297,479.78

其他说明：

无

67、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-1,433,801.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计		-1,433,801.00

其他说明：

无

68、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,079,778.62	1,974,948.75	1,079,778.62
其中：固定资产处置利得	1,079,778.62	1,974,948.75	1,079,778.62
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	7,044,762.00	4,073,250.00	7,044,762.00
搬迁补偿	1,732,075.68	1,732,075.68	1,732,075.68
其他	18,249.16	122,844.68	18,249.16

合计	9,874,865.46	7,903,119.11	9,874,865.46
----	--------------	--------------	--------------

计入当期损益的政府补助
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
技术改造补助	2,775,000.00	200,000.00	与收益相关
专利奖励		100,000.00	与收益相关
企业发展补助		3,000,000.00	与收益相关
专利奖励	4,000.00	5,250.00	与收益相关
企业技改资金	742,500.00	742,500.00	与资产相关
经济奖励金	3,523,262.00	25,500.00	与收益相关
合计	7,044,762.00	4,073,250.00	/

其他说明：

菏泽华鹏 2009 年收到菏泽开发区财政局技改补助资金 14,850,000.00 元（批准文号为财企（2009）62 号），该补助已先确认为递延收益，然后自相关资产可供使用时起，在该项资产使用寿命内平均分配，计入当期营业外收入。

69、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		4,423.07	
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	101,647.99	23,759.81	101,647.99
合计	101,647.99	28,182.88	101,647.99

其他说明：

无

70、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,463,353.83	6,471,079.77
递延所得税费用	-1,513,944.55	34,153.47
合计	5,949,409.28	6,505,233.24

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	37,054,207.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,558,131.10
子公司适用不同税率的影响	585,643.28
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-259,811.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	65,446.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
应税投资收益差额的影响	
其他	
所得税费用	5,949,409.28

其他说明：

无

71、其他综合收益

详见附注

72、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴款	5,927,262.00	330,750.00
利息收入	268,935.85	198,651.43
往来款项及其他	617,584.58	3,768,563.71
合计	6,813,782.43	4,297,965.14

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	4,524,570.81	3,655,051.15
销售费用	8,547,402.34	12,020,695.54
往来款项及其他	1,744,786.30	5,162,912.18
合计	14,816,759.45	20,838,658.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
远期结售汇		1,433,801.00
合计		1,433,801.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的保证金	77,240,000.00	
合计	77,240,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的保证金	21,959,215.08	24,286,172.07
保理费、融资费、发行费用等	71,949,161.71	22,923,447.78
合计	93,908,376.79	47,209,619.85

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

73、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	31,104,798.04	29,551,180.29
加：资产减值准备	8,291,850.81	1,756,413.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,650,943.26	28,571,398.63
无形资产摊销	2,395,496.03	2,214,544.78
长期待摊费用摊销	1,278,403.17	1,841,416.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,079,778.62	-1,970,525.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-297,479.78
财务费用（收益以“-”号填列）	18,623,965.98	15,501,829.06
投资损失（收益以“-”号填列）		1,433,801.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,350,598.17	34,153.47

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-8,903,842.62	-555,030.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-95,148,415.16	-24,976,555.11
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	53,089,591.82	-6,247,191.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	36,952,414.54	46,857,954.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	678,323,008.69	124,875,149.63
减：现金的期初余额	101,014,258.25	53,121,853.51
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	577,308,750.44	71,753,296.12

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	678,323,008.69	101,014,258.25
其中：库存现金	87,471.81	108,355.93
可随时用于支付的银行存款	678,235,536.88	100,905,902.32
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	678,323,008.69	101,014,258.25
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

无

74、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

75、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	47,858,777.62	信用证、票据保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	47,858,777.62	/

其他说明：

无

76、 外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	1,195,163.01		8,646,947.50
其中：美元	182,141.22	6.6312	1,207,814.86
欧元	1,008,657.79	7.3750	7,438,851.20
港币			
日元	4,364.00	0.0645	281.44
人民币			
应收账款	408,460.70	6.6312	2,708,584.60
其中：美元	408,460.70	6.6312	2,708,584.60
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

77、套期

适用 不适用

78、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2016年1月29日公司投资新设立非全资子公司上海成赢网络科技有限公司，注册资本人民币500万元，注册地浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区32143室。法定代表人：张刚，经营范围：网络科技(不得从事科技中介)，从事计算机科技、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询(除经纪)，企业形象策划，公关活动策划，文化艺术交流与策划，计算机、软件及辅助设备、通讯器材、工艺品、机械设备、电子产品、金属制品、日用百货、玻璃制品的销售；从事货物及技术的进出口的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

适用 不适用

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
辽宁华鹏	沈阳市新民市兴隆堡	沈阳市新民市兴隆堡（沈阳油田矿区）	制造业	57.36		设立取得
山西华鹏	山西清徐县	清徐县醋都东街129号	制造业	100.00		设立取得
甘肃石岛	甘肃省武威市	甘肃省武威市古浪县古浪工业集中区双塔产业园	制造业	100.00		设立取得

菏泽华鹏	菏泽市人民南路	菏泽市人民南路	制造业	100.00		同一控制下企业合并取得
安庆华鹏	安庆市循环经济产业园	安庆市循环经济产业园	制造业	70.00		非同一控制下企业合并取得
江苏石岛	南通市	南通市通州区锡通科技产业园	制造业	100.00		设立取得
成赢科技	上海	浦东新区南汇新城镇	商业	51.00		设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
辽宁华鹏	42.64%	410,438.98	6,899,152.01	31,952,032.46
安庆华鹏	30.00%	165,149.76	0.00	9,082,377.17
成赢科技	49%	486,826.04	0.00	2,936,826.04

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无



(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
辽宁华鹏	33,594,445.68	155,986,989.49	189,581,435.17	112,958,025.08	1,689,000.00	114,647,025.08	27,490,233.31	155,825,619.94	183,315,853.25	91,475,011.11	1,689,000.00	93,164,011.11
安庆华鹏	40,214,421.81	69,048,726.43	109,263,148.24	78,988,557.69		78,988,557.69	39,594,637.45	68,557,254.16	108,151,891.61	78,427,800.26		78,427,800.26
成赢科技	6,801,595.32	35,437.35	6,837,032.67	843,510.13		843,510.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
辽宁华鹏	38,811,207.20	962,567.95	41,793,497.09	714,345.98	44,283,566.39	91,553.86	91,553.86	871,044.16
安庆华鹏	41,162,449.64	550,499.20	9,009,481.42	-2,954,636.42	45,724,073.70	1,013,226.67	1,013,226.67	-2,155,652.98
成赢科技	2,427,245.31	993,522.54	993,522.54	-1,044,459.33				

其他说明:
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

无

其他说明:

无

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

无

6、 其他

无

十、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、 公允价值的披露

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)

本企业的母公司情况的说明

本企业无母公司

本企业最终控制方是张德华和张刚父子

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、（1）

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

无

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宋国明	参股股东
王正义	参股股东
王代永	参股股东
樊春雷	参股股东

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

(4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为担保方

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
辽宁华鹏	10,000,000.00	2016-5-13	2017-5-12	否
				否

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
辽宁华鹏、菏泽华鹏、安庆华鹏、山西华鹏、张德华	13,000,000.00	2015-07-03	2016-07-03	否
辽宁华鹏、菏泽华鹏、安庆	15,000,000.00	2015-07-07	2016-07-07	否

华鹏、山西华鹏、张德华				
菏泽华鹏、安庆华鹏、张德华	26,000,000.00	2015-09-10	2016-08-14	否
安庆华鹏	14,000,000.00	2013-01-25	2018-01-19	否
山东华鹏	25,760,000.00	2015-09-10	2018-09-10	否
山东华鹏	30,000,000.00	2015-09-10	2018-09-10	否
山东华鹏	30,000,000.00	2015-09-10	2018-09-10	否
菏泽华鹏	20,000,000.00	2015-09-01	2016-09-01	否
菏泽华鹏	20,000,000.00	2015-09-01	2016-09-01	否
菏泽华鹏	20,000,000.00	2015-09-01	2016-09-01	否
安庆华鹏	18,000,000.00	2015-09-30	2016-09-28	否
山东华鹏	20,000,000.00	2015-10-30	2016-10-29	否
张德华、安庆华鹏、菏泽华鹏	24,000,000.00	2015-11-17	2016-11-16	否
山东华鹏、菏泽华鹏	15,000,000.00	2015-12-08	2016-12-06	否
菏泽华鹏、辽宁华鹏	26,172,150.51	2014-08-26	2019-02-22	否
菏泽华鹏	4,500,000.00	2014-02-11	2017-02-10	否
菏泽华鹏	9,000,000.00	2015-02-02	2017-02-10	否
菏泽华鹏	30,000,000.00	2014-02-11	2017-02-10	否
山东华鹏、菏泽华鹏	25,000,000.00	2014-12-29	2017-12-29	否
山东华鹏、菏泽华鹏	25,000,000.00	2014-12-29	2017-12-29	否
张德华、安庆华鹏	30,000,000.00	2016-03-02	2017-03-02	否
菏泽华鹏	19,000,000.00	2016-03-31	2017-03-11	否
菏泽华鹏	25,000,000.00	2015-02-02	2017-02-10	否
菏泽华鹏	20,000,000.00	2016-03-31	2017-03-11	否
菏泽华鹏	25,000,000.00	2016-05-05	2017-05-05	否
安庆华鹏、辽宁华鹏、菏泽华鹏	30,000,000.00	2016-05-09	2017-05-09	否
张德华、樊春雷、宋国明	29,000,000.00	2016-05-23	2017-05-22	否
辽宁华鹏	17,000,000.00	2016-06-02	2017-06-02	否
菏泽华鹏	25,000,000.00	2016-06-06	2017-06-06	否
菏泽华鹏	25,000,000.00	2016-06-13	2017-06-13	否

关联担保情况说明
无

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

无

6、 关联方应收应付款项

适用 不适用

7、 关联方承诺

公司实际控制人张德华、张刚、公司董事、监事、高级管理人员已作出关于避免或减少关联交易的承诺，承诺其（公司及其控股或控制的企业除外）与公司及其控股或控制的企业之间将尽可能地避免或减少关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规则以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。其（公司及其控股或控制的企业除外）不向公司及其控股或控制的企业拆借、占用公司及其控股或控制的企业资金或采取由公司及其控股或控制的企业代垫款、代偿债务等方式侵占公司及其控股或控制的企业资金。

8、 其他

无

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

5、 其他

无

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无



十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	142,894,203.52	100.00	9,047,342.99	6.33	133,846,860.53	90,361,863.34	100.00	5,762,785.46	6.38	84,599,077.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	142,894,203.52	/	9,047,342.99	/	133,846,860.53	90,361,863.34	/	5,762,785.46	/	84,599,077.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	134,863,446.52	6,743,172.33	5.00%
1 年以内小计	134,863,446.52	6,743,172.33	5.00%
1 至 2 年	6,130,739.78	1,226,147.96	20.00%
2 至 3 年	1,643,989.04	821,994.52	50.00%
3 年以上	256,028.18	256,028.18	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	142,894,203.52	9,047,342.99	6.33%

确定该组合依据的说明：

除单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,284,557.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 28,484,833.73 元，占应收账款期末余额合计数的比例 19.93%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,636,977.20 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

本报告无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无



2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	361,562,280.73	97.27	1,025,200.00	0.28	360,537,080.73	197,372,440.18	98.20	329,200.00	0.17	197,043,240.18
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,639,459.52	0.98	512,483.65	14.08	3,126,975.87	627,503.64	0.31	343,803.56	54.79	283,700.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,500,000.00	1.75	325,000	5.00	6,175,000.00	3,000,000.00	1.49	150,000.00	5.00	2,850,000
合计	371,701,740.25	/	1,862,683.65	/	369,839,056.60	200,999,943.82	/	823,003.56	/	200,176,940.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏石岛玻璃有限公司	155,503,904.69	0.00	0.00	纳入合并范围
华鹏玻璃 (菏泽) 有限公司	79,027,664.90	0.00	0.00	纳入合并范围
辽宁华鹏广源玻璃有限公司	61,658,420.84	0.00	0.00	纳入合并范围
安庆华鹏长江玻璃有限公司	28,570,130.33	0.00	0.00	纳入合并范围
山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司	16,298,159.97	0.00	0.00	纳入合并范围



海通恒信融资租赁（上海）有限公司	11,760,000.00	588,000.00	5.00%	收回可能性
广泰空港国际融资租赁有限公司	8,744,000.00	437,200.00	5.00%	收回可能性
合计	361,562,280.73	1,025,200.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	3,224,446.30	160,874.09	5.00%
1 年以内小计	3,224,446.30	160,874.09	5.00%
1 至 2 年	32,105.82	6,421.16	20.00%
2 至 3 年	75,438.00	37,719.00	50.00%
3 年以上	307,469.40	307,469.40	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,639,459.52	512,483.65	14.08%

确定该组合依据的说明：

除单独计提减值准备的其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,039,680.09 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	343,096,480.98	190,824,601.48
租赁保证金	27,004,000.00	9,584,000.00
产品质量保证金	378,434.00	240,000.00
备用金	187,908.18	179,902.94
代垫赔偿款	147,469.40	147,469.40
代收代付款		23,970.00
押金		
其他	887,447.69	
合计	371,701,740.25	200,999,943.82

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏石岛玻璃有限公司	往来款	155,503,904.69	1 年以内	41.84	
华鹏玻璃(菏泽)有限公司	往来款	79,027,664.90	1 年以内	21.26	
辽宁华鹏广源玻璃有限公司	往来款	61,658,420.84	1 年以内	16.59	
安庆华鹏长江玻璃有限公司	往来款	28,570,130.33	1 年以内	7.69	
山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司	往来款	16,298,159.97	1 年以内	4.38	
合计	/	341,058,280.73	/	91.76	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	89,350,000.00		89,350,000.00	86,800,000.00		86,800,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	89,350,000.00		89,350,000.00	86,800,000.00		86,800,000.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
菏泽华鹏	10,000,000.00			10,000,000.00		
安庆华鹏	14,000,000.00			14,000,000.00		
辽宁华鹏	14,800,000.00			14,800,000.00		
山西华鹏	28,000,000.00			28,000,000.00		
甘肃华鹏	10,000,000.00			10,000,000.00		
江苏石岛	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海成赢		5,000,000.00	2,450,000.00	2,550,000.00		
合计	86,800,000.00	5,000,000.00	2,450,000.00	89,350,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

无

4、营业收入和营业成本:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	177,171,882.68	112,647,555.27	182,984,592.26	126,966,323.26
其他业务	6,202,064.60	2,226,050.91	5,234,223.14	1,765,841.84
合计	183,373,947.28	114,873,606.18	188,218,815.40	128,732,165.10

其他说明:

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	9,279,200.00	415,520.46
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置交易性金融负债取得的投资收益		-1,433,801.00
合计	9,279,200.00	-1,018,280.54

6、 其他

无

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,079,778.62	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,776,837.68	
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	-83,398.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,287,299.56	
少数股东权益影响额	-7,366.17	
合计	8,478,551.74	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.17	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.99	0.20	0.20

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

无

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	2016年半年度报告全文
	经法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的公司半年度财务会计报告

董事长：张德华

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 24 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容