

# 山东华鹏玻璃股份有限公司

## 2016 年年度报告



二〇一七年四月六日

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、北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 51,361,040.07 元，2016 年末公司可供股东分配的利润为 396,027,329.55 元。

公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案为：

公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 123,056,950 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），合计派发现金红利 24,611,390.00 元；同时，拟以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 123,056,950 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 16 股，合计转增股本 196,891,120 股；本次转增完成后，公司的总股本为 319,948,070 股。剩余未分配利润待以后年度分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，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、重大风险提示

适用 不适用

本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节	公司治理.....	45
第十节	公司债券相关情况.....	47
第十一节	财务报告.....	47
第十二节	备查文件目录.....	135

## 第一节 释义

### 一、 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		
公司	指	山东华鹏玻璃股份有限公司
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
上海成赢	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、上海成赢
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	壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司
博源燃料电池	指	博源燃料电池（上海）有限公司
期末	指	2016 年 12 月 31 日
期初	指	2015 年 12 月 31 日
本期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室（证券部）

### 五、公司股票简况

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、其他相关资料

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）
	办公地址	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	江平、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

### 七、近三年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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	696,335,671.22	725,924,046.54	-4.08	705,138,958.58
归属于上市公司股东的净利润	51,361,040.07	50,086,361.97	2.54	57,873,257.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,138,553.81	37,618,075.61	-22.54	40,137,302.24
经营活动产生的现金流量净额	109,767,236.61	96,586,022.08	13.65	123,236,957.06
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	1,347,249,724.46	709,740,313.68	89.82	483,071,943.82

总资产	2,701,979,510.42	1,837,536,374.82	47.04	1,520,130,576.37
-----	------------------	------------------	-------	------------------

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.45	0.52	-13.46	0.73
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.52	-13.46	0.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.26	0.39	-33.33	0.51
加权平均净资产收益率(%)	5.00	8.01	减少3.01个百分点	12.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.84	6.02	减少3.18个百分点	8.59

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

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

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期较上年同期下降 22.54%，下降的主要原因为本期营业收入下降 4.08%，另外，本年受到整体经济环境影响，下游客户回款较上年同期减缓，导致应收账款上升，且本期增加融资租赁保证金，公司本照稳健原则，计提坏账准备增加 7,194,099.22 元，导致公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润降低。

经营活动产生的现金流量净额 109,767,236.61 元，较上年同期增加 13.65%，主要为公司为提高资金使用效率，成立结算中心集中结算，有效利用了资金，提高了资金的使用效率，经营活动产生的现金流量净额略有增加。

归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长 89.82%，增加的主要原因为经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]768 号文核准，公司向社会非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净额为人民币 609,397,620.24 元。

扣除非经常性损益后的基本每股收益报告期较上年同期降低 33.33%，主要原因为公司非公开发行股票摊薄公司的每股收益，另外安庆华鹏本期大修改造周期较长，投入较多，影响本期利润较多所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)

营业收入	157,204,053.73	191,043,100.19	172,120,259.31	175,968,257.99
归属于上市公司股东的净利润	8,884,079.68	21,158,303.58	18,711,844.92	2,606,811.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,413,051.14	17,150,780.38	16,690,336.26	-9,115,613.97
经营活动产生的现金流量净额	16,910,511.11	20,041,903.43	17,070,059.87	55,744,762.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

### 十、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	2016 年金额	附注(如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	1,741,494.39	-	5,029,410.50	405,017.72
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	23,391,215.36	-	10,399,417.99	22,283,911.36
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			-1,136,321.22	-853,375.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	494,173.58	-	1,448.55	74,840.84
少数股东权益影响额	-4,467.23	-	-43,335.56	-182,449.39
所得税影响额	-3,399,929.84	-	-1,782,333.90	-3,991,990.26
合计	22,222,486.26	-	12,468,286.36	17,735,955.08

### 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

### 十二、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

子公司菏泽华鹏的“高档离心玻璃棉技改项目”生产建筑外墙保温材料玻璃棉毡与玻璃棉板，在《国民经济行业分类》中，玻璃棉行业归属于“C306 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造”项下的“C3061 玻璃纤维及其制品制造”。目前，我国玻璃纤维及其制品制造业主要由政府部门

和行业协会共同进行管理，政府主管部门为工业和信息化部，行业协会主要是中国玻璃纤维工业协会和中国绝热隔音材料协会。

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

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

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

#### 2016年中国日用玻璃行业情况说明

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

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

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司 IPO 募投项目——引进高脚玻璃杯生产线建设项目安装完成，基本达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产。

2016 年公司非公开发行股票之募投项目——江苏石岛玻璃有限公司高档轻量化玻璃制品建设项目，报告期内安装调试完毕，基本达到预定可使用状态，在报告期由在建工程转入固定资产。

2016 年 9 月 20 日公司第六届董事会第六次会议审议通过了《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》，安庆华鹏长江玻璃有限公司（以下简称“安庆华鹏”）自然人股东吴自然、陈大联、陈庆寿拟将其持有的安庆华鹏 30% 股权，以 2016 年 6 月 30 日为基准日审计的基础上，协议转让给山东华鹏，转让价格 1200 万元人民币，安庆华鹏成为公司全资子公司，公司已取得安庆市工商和质量技术监督局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：913408007981176292（1-1）。

报告期公司以 3,000 万元人民币（具体汇率等值于所对应人民币金额以博源燃料电池（上海）有限公司公司注册资本工商变更申请提交当日中国银行公布的人民币兑美元中间价确定）对博源燃料电池（上海）有限公司公司进行增资，取得本次增资后目标公司 7.32% 的股权。截止报告期末，公司对该公司投资 1500 万元。

公司参与认购壹玖壹玖（830993）定向增发的股份 550,000 股，以每股 35.16 元的价格以现金方式总认购额为 1933.80 万元，占壹玖壹玖本次增发前总股本的 0.60%，2017 年 3 月 2 日，完成上述认购的股权登记程序。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）产业政策扶优汰劣，市场不断向行业领先企业集中。



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

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

玻璃是世界公认的最安全的食品包装材料，日用玻璃产量已经18年连续增长，现实正在证明，日用玻璃产品的市场有着巨大空间。为此，我们将抢抓“一带一路”、“振兴东北老工业基地”等政策机遇，继续依托日本东洋玻璃的先进技术和管理经验，以旨在巩固山东市场，扩大东北市场、占领西北市场、辐射南方市场为目的，进一步加快瓶罐规模扩张，今年将重点加快甘肃石岛、辽宁华鹏、菏泽华鹏三个轻量化高档瓶罐改造项目建设，全力打造中国日用玻璃行业第一高端品牌，巩固行业的领军地位，将其打造成为公司重要的利润增长极。

#### （二）加大技改力度，奠定后发优势。

2016年公司四大技改项目相继实施，协调并进，高档玻璃器皿项目建设按照高起点规划、高标准建设的要求，实现了原有设备搬迁、引进设备安装和配套设施建设的有序衔接。

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

#### （三）客户和市场网络优势

凭借全国化的生产区位优势、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。

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。

为顺应“互联网+”潮流，公司加快电商发展，在2015年仅有天猫“石岛旗舰店”的基础上，2016年先后打入天猫商城、京东商城、1号店商城主流电商平台，搭建了“石岛”和“佛罗萨”旗舰店，自6月份运作以来，网上询盘、订购数量呈现稳步增长的喜人趋势。

#### （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，设有专门能源管理岗位，能源管理制度完善。公司在全公司范围内增肌环保设施，针对脱硫除尘、脱硫除硝等项目建设投入大量资金，有效保护了生活和空气环境，而且受到了政府和社会的广泛认可，社会效益显著。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

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

#### （一）加快资本运作，谋求转型发展。

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

#### （二）加大技改力度，奠定后发优势。

2016年公司四大技改项目相继实施，协调并进，高档玻璃器皿项目建设按照高起点规划、高标准建设的要求，实现了原有设备搬迁、引进设备安装和配套设施建设的有序衔接，“一号电炉”和“二号电炉”相继按期点火。江苏石岛玻璃有限公司高档轻量化玻璃制品建设项目按照东洋玻璃株式会社的模式设计规划，设备装备国际一流，包、检自动化水平行业领先，于报告期内成功投产。安庆公司改造项目立足高起点、高档次，引进设备高端，改造力度空前，在有限时间里，建成了优质高效、环保达标的一流制瓶企业。甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目主车间、配料站、原料库等基础设施及管网基本完工，为项目按期投产打下坚实基础。一系列改造项目的实施，不仅为公司打造了新的经济增长点，也奠定了公司向更高质量、更高效益迈进的坚实基础，在国内经济低迷的形势下，凸显了公司抢抓机遇、加快发展的坚定信念，为公司蓄势待发、实现弯道超越赢得先机和主动。

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

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

#### （三）强化市场营销，促进渠道拓展。

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

器皿方面，坚持国际、国内市场并重的原则，采取机动灵活的营销策略和手段，在巩固好传统经销商的基础上，优化经销商布局，培养具有忠诚度和成长潜力的客户，始终掌握市场竞争主动权；在营销策略上，瞄准不同消费领域、不同消费群体、不同消费层次、不同消费时期，重点开发附加值高、科技含量高、市场占有率高、盈利水平高的“四高产品”，抢占市场制高点，拓宽了营销渠道。聘请专业营销团队，以专业化、规范化的营销理念，全面强化市场零售、商超卖场、酒店渠道环节，推动器皿销售逆势突破，稳中向好。为顺应“互联网+”潮流，公司加快电商发展，在2015年仅有天猫“石岛旗舰店”的基础上，2016年先后打入天猫商城、京东商城、1号店商城主流电商平台，搭建了“石岛”和“佛罗萨”旗舰店，自6月份运作以来，网上询盘、订购数量呈现稳步增长的喜人趋势。为拓展新的渠道，公司牵手成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司，以上海成赢网络科技有限公司为依托，将器皿产品打入壹玖壹玖全国800多个门店，不仅丰富了渠道，扩大了销售，而且极大提高了产品的知名度和影响力。

**(四) 大力强化管理，夯实发展基础。**

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

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

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

**二、报告期内主要经营情况**

公司 IPO 募投项目引进高脚玻璃杯生产线建设项目截止本报告截止日已安装完毕，基本达到可使用状态，投入生产阶段。

报告期内江苏石岛玻璃有限公司高档轻量化玻璃制品建设项目，截止本报告披露截止日已安装完毕，基本达到可使用状态，投入生产阶段。

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。

公司 IPO 募投项目引进高档玻璃器皿生产线技术改造项目部分生产线安装完毕进入试产阶段，还有部分设备正在安装调试中。

**(一) 主营业务分析**

**利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	696,335,671.22	725,924,046.54	-4.08
营业成本	481,681,844.81	515,775,796.78	-6.61
销售费用	56,523,948.44	56,301,543.20	0.40
管理费用	60,546,632.79	60,444,612.94	0.17
财务费用	35,144,638.92	35,164,337.32	-0.06
经营活动产生的现金流量净额	109,767,236.61	96,586,022.08	13.65
投资活动产生的现金流量净额	-388,017,685.13	-208,159,203.42	-86.40
筹资活动产生的现金流量净额	278,534,016.89	159,359,111.53	74.78
研发支出	14,416,544.71	11,514,815.06	25.20

**1. 收入和成本分析**

√适用 □不适用

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

营业成本变动原因说明:报告期内公司营业成本较上年同期下降了 6.61%，主要为安庆华鹏报

告期设备大修改造，投入较多、周期相对较长影响营业收入，同时影响营业成本，另外公司前三季度煤炭、纯碱等价格较上年同期有所下降，报告期公司与供电部门签署直供电协议，电价下降幅度较大，天然气价格也略有下降，公司节约挖潜，降低产品成本影响所致。

销售费用变动原因说明:报告期销售费用较上年同期基本持平。

管理费用变动原因说明:报告期管理费用较上年同期基本持平。

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

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

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

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

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

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
日用玻璃	684,231,057.99	479,782,628.05	29.88	-4.84	-6.23	增加 1.04 个百分点
合计	684,231,057.99	479,782,628.05	29.88	-4.84	-6.23	增加 1.04 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
瓶罐	518,547,835.03	385,326,762.12	25.69	-7.26	-7.63	增加 0.29 个百分点
器皿	165,683,222.96	94,455,865.93	42.99	3.64	-0.05	增加 2.11 个百分点
合计	684,231,057.99	479,782,628.05	29.88	-4.84	-6.23	增加 1.04 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东	359,318,761.61	254,171,786.87	29.26	-9.54	-7.76	减少 1.37 个百分点
华北	110,050,830.32	80,043,268.66	27.27	12.56	10.21	增加 1.56 个百分点
东北	74,936,779.84	56,400,935.52	24.74	-17.72	-21.58	增加 3.71 个百分点

华中	48,832,789.97	36,984,893.35	24.26	3.66	8.43	减少 3.34 个百分点
华南	27,633,790.96	17,416,492.88	36.97	28.06	28.91	减少 0.42 个百分点
西北	8,678,125.34	5,055,652.29	41.74	-12.88	-23.47	增加 8.06 个百分点
西南	11,857,836.83	6,669,308.40	43.76	73.51	99.00	减少 7.20 个百分点
国外	42,922,143.12	23,040,290.08	46.32	-9.56	-32.13	增加 17.85 个百分点
合计	684,231,057.99	479,782,628.05	29.88	-4.84	-6.23	增加 1.04 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

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

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

报告期公司主营业务分行业毛利率较上年同期增加 1.04 个百分点，主要原因也为报告期公司前三季度煤炭、纯碱等价格较上年同期有所下降，报告期公司与供电部门签署直供电协议，电价下降幅度较大，天然气价格也略有下降，公司节约挖潜，降低产品成本影响所致。

主营业务分产品情况，瓶罐产品报告期营业收入较上年同期降低 7.26%，主要原因为受国内外经济形势影响，公司为长远发展改变销售区域和产品结构，另外主要原因为安庆华鹏因大修改造，报告期较上年同期降低收入所致。

瓶罐产品报告期营业成本较上年同期降低 7.63%，主要原因为安庆华鹏因大修改造，报告期较上年同期降低收入，同时也降低成本，主要原因也为报告期公司前三季度煤炭、纯碱等价格较上年同期有所下降，报告期公司与供电部门签署直供电协议，电价下降幅度较大，天然气价格也略有下降，公司节约挖潜，降低产品成本影响所致。

瓶罐产品报告期毛利率较上年同期增长 0.29 个百分点，基本持平。

器皿产品报告期营业收入较上年同期增长 3.64%，主要原因为公司加大销售力度，去存增效所致。

器皿产品报告期营业成本较上年同期下降 0.05%，基本与上期持平。

器皿产品的毛利率较上年同期增加 2.11 个百分点，主要为本期加大销售力度，同时报告期前三季度部分原材料、燃料价格较上年同期略有下降，公司加大节约挖潜力度，节约降低成本所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
玻璃瓶罐 (吨)	281,923.79	307,996.83	26,230.97	-7.26	1.84	-49.85
玻璃器皿 (万只)	3,026.59	3,959.06	809.40	-29.83	-6.39	-53.53

产销量情况说明

报告期公司子公司安庆华鹏停产大修，周期相对较长，产量略有下降，瓶罐产品库存降幅较大，另外报告期公司器皿生产线部分进行停产改造，生产量较上期下降 29.83%，库存下降幅度较大。

(3). 成本分析表

单位：元

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

器皿	生产成本\制造费用	26,804,837.45	41.08	37,020,269.58	39.41	-27.59	-
----	-----------	---------------	-------	---------------	-------	--------	---

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

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

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

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

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

其他说明

无

2. 费用

√适用 □不适用

销售费用变动原因说明:报告期销售费用较上年同期基本持平。

管理费用变动原因说明:报告期管理费用较上年同期基本持平。

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

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

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

情况说明

√适用 □不适用

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

4. 现金流

√适用 □不适用

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

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

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

## (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用



**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	205,130,610.13	7.59	129,073,820.79	7.02	58.93	主要系本期非公开发行股票募集资金到位导致货币资金增加。
应收账款	235,381,446.58	8.71	159,150,898.39	8.66	47.90	因国内外经济环境的影响，下游客户回款缓慢所致
预付款项	10,936,972.92	0.4	26,819,423.74	1.46	-59.22	报告期末煤炭、纯碱、包装物价格变动频繁，公司为规避风险，减少部分预付款项进行采购所致
其他应收款	44,502,580.71	1.65	9,567,152.83	0.52	365.16	因增加融资租赁保证金所致
其他流动资产	136,649,555.45	5.06	4,609,833.19	0.25	2,864.31	主要为持有的银行理财产品 100,000,000.00，其余为待抵扣进项税
投资性房地产	5,939,196.00	0.22	0	0.00		公司将江苏石岛公司的固定资产中部分厂房出租，自固定资产转入到投资性房地产
固定资产	741,384,523.83	27.44	500,246,298.83	27.22	48.20	公司引进高脚玻璃杯生产线建设项目已基本完成、高档玻璃制品建设项目-江苏石岛项目基本完成转入固定资产所致
在建工程	688,196,794.85	25.47	420,169,427.59	22.87	63.79	引进高档玻璃器皿生产线技术改造项目安装接近尾声、高档玻璃制品建设项目-甘肃石岛项目正在紧锣密鼓的进行、高档玻璃制品建设项目-辽宁华鹏项目也正在进行，导致公司在建工程增加所致
工程物资	19,403,093.71	0.72		0.00		高档玻璃制品建设项目-甘肃石岛项目为项目建设采购的专用设备增加所致
长期待摊费用	6,013,247.69	0.22	3,283,970.37	0.18	83.11	融资租赁咨询费增加所致
应付票据	143,444,475.70	5.31	29,700,000.00	1.62	382.98	公司为节约财务费用，付款采用银行承兑汇票增加所致



应付账款	374,045,098.95	13.84	207,524,705.95	11.2	80.24	公司各项目的紧张进行，为保证质量，质保金等按进度暂不需付款的项目增加导致相应应付账款增加所致
应交税费	12,030,846.50	0.48	9,187,393.56	0.50	30.95	主要为应交增值税等较上年同期增加所致
一年内到期的非流动负债	125,557,102.80	4.65	64,947,237.77	3.53	93.32	一年内到期的长期借款 30,000,000.00 元，一年内到期的长期应付款 95,557,102.80 元
长期应付款	118,727,834.39	4.39	28,563,797.45	1.55%	315.66	融资租赁增加所致
资本公积	800,027,387.25	29.61	210,455,966.54	11.45%	280.14	主要系本期非公开发行股票募集资金到位所致。

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截止报告期末，公司货币资金 103,748,170.28 元因信用证、票据保证金而受限，固定资产 95,130,506.19 元因抵押借款受限，无形资产 117,268,690.81 元，因抵押借款受限。

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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

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

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

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

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

#### 2016年中国日用玻璃行业市场分析

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

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

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

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，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》，公司在上海成赢合法拥有100%股权，现公司有意转让其上海成赢拥有的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上海成赢拥有的该部分股权。股权转让后，公司占上海成赢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》。

上海成赢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，有利于增强上海成赢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) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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，报告期公司以1200.00万元受让安庆华鹏之少数股东的30%股权，公司持股比例100.00%；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%。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

我国日用玻璃行业经历了不同的发展阶段：建国初期，国内日用玻璃行业几乎全部采用手工生产，技术落后，产量极低；上世纪70年代，国内日用玻璃行业开始普遍采用窑炉和自动成型设备生产，年产量达100万吨左右。改革开放至上世纪90年代末，通过引进和借鉴国外先进技术和设备，我国日用玻璃行业得到了很大发展，但也存在低水平重复建设、产能过剩、产品销路不畅等问题，一批日用玻璃企业因亏损先后关停甚至破产。步入21世纪后，受国内经济快速增长和国

际产业加速向中国转移等因素的驱动，我国的日用玻璃行业，特别是符合绿色、安全理念的玻璃包装容器行业以及与现代生活方式密切相关的玻璃器皿行业进入高速发展时期，体现在行业收入和利润规模不断增长，产品的品质和档次不断提升，与国际先进企业的技术差距不断缩小，以山东华鹏、广东华兴、安徽德力等为代表的民族企业开始崛起和壮大，产业整合方兴未艾等，我国现已发展成为世界日用玻璃制品生产大国。

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

### 1、企业数量众多，地域聚集度较高，行业集中度仍然较低。

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

### 2、国际巨头在中国设立企业，加速国内产业调整和国际产能转移。

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

### 3、产业政策扶优汰劣，市场不断向行业领先企业集中。

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

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

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

### 1、抓好玻璃器皿 IPO 项目建设，打造智能化企业。

围绕主业升级，2017 年将重点加快玻璃器皿 IPO 项目建设，实现原有生产线的顺利搬迁和新进口设备的有序对接，确保项目实现一次性成功达产，力促器皿产品质量、档次、花色、规模迈上新台阶。全部达产后，使公司器皿形成高脚杯、平底杯、醒酒器、大花瓶、器皿杂件等各类产品互为补充、相得益彰的产品格局，成为中国乃至亚洲规模最大、装备水平和技术含量最高的“高档玻璃器皿产销基地”。以此为契机，公司将充分利用“两化”融合和高端制造的政策扶持，大力推动智能化发展，加快机器换人步伐。在目前已经实现瓶罐智能化生产和自动化检验、包装的基础上，重点加快器皿自动化物流仓库建设。实现产品从车间到仓库的自动有序搬运、码垛和不间断工作。全面引进器皿产品自动检验、自动包装等先进装备，对能够实现机器换人的生产工序和关键环节，全部纳入改造范畴，打造无人化、智能化的一流器皿企业，争取成为中国日用玻璃行业首批实现智能制造的典范企业。

### 2、加快高档玻璃制品定增项目建设，打造企业新的经济增长点。

2017 年，在江苏公司高档轻量化玻璃制品建设项目顺利投产的基础上，加快甘肃公司高档玻璃制品项目建设，深度融入“一带一路”和国家开放发展格局，坚持高起点、高标准、高档次，按期实现甘肃公司高档玻璃制品项目的成功达产，使之成为公司瓶罐业务新的市场增长点。除此之外，公司要快速完成菏泽华鹏制瓶车间改造项目，以预期投产为目标，确保高标准、高质量、高效率完成大修改造，确保建成节能高效、优质高档的玻璃平罐生产线，快速形成新的效益增长点，提高综合竞争力；高起点完成辽宁华鹏高档玻璃制品建设项目，按照高起点、高档次的原则

实施大修改造，推动辽宁华鹏装备换代升级，拓展和扩大东三省及周边市场，与母公司、菏泽华鹏形成优势互补、协同发展的格局，力争效益迈上新台阶。

### 3、加快转型步伐，促进产业跨界融合发展。

加快互联网+玻璃器皿产业发展，以 2016 年成立的上海成赢网络科技有限公司和上海分公司为依托，充分发挥壹玖壹玖遍布全国的门店优势，打造国内酒具销售平台，扩大产品销量，提高市场占有率。重点抓好天猫商城、京东商城、1 号店商城的“石岛”和“佛罗萨”旗舰店的运营，把进军苏宁易购等更多电商平台为目标，展开跨境电商运作，更好的整合线上和线下资源，拓宽产品分销渠道，力争在电商渠道拓展和产品销量上实现新突破。抓住市委、市政府积极创建国家全域旅游示范区的机遇，公司已经把发展工业旅游项目纳入发展规划，即发挥器皿产业的核心优势，建设具有公司特色的高档器皿生产车间、产品展示中心和实物体验馆，利用自己的品牌效应吸引游客，通过游客对企业的现场参观和实物体验，使游客对公司的优美环境、先进装备、优质产品产生直观认识，带动产品的扩大销售，满足游客“求新、求奇、求知、求异”的需求，树立公司良好的公众形象，进一步提高品牌的知名度和美誉度。

### 4、抢抓发展机遇，增强核心竞争力。

玻璃是世界公认的最安全的食品包装材料，日用玻璃产量已经 18 年连续增长，现实正在证明，日用玻璃产品的市场有着巨大空间。为此，我们将抢抓“一带一路”、“振兴东北老工业基地”等政策机遇，继续依托日本东洋玻璃的先进技术和管理经验，以旨在巩固山东市场，扩大东北市场、占领西北市场、辐射南方市场为目的，进一步加快瓶罐规模扩张，今年将重点加快甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目、辽宁华鹏高档玻璃制品建设项目、菏泽华鹏制瓶车间改造项目三个项目建设，全力打造中国日用玻璃行业第一高端品牌，巩固行业的领军地位，将其打造成为公司重要的利润增长极。充分利用资本市场平台，在立足玻璃主业的基础上，进一步加快转型步伐，发力新业态，谋求多元化发展，积极参与上下游产业和关联产业的整合、兼并和收购，力争在玻璃原料、酒类产品营销、国家 A 级节能新材料等领域谋求跨界融合发展，积极探索新的商业模式，拓展更大的盈利空间。公司也将加强学习，努力以规范的运作、科学的管理、有效的激励机制，创造持续增长的业绩，在给广大投资者以丰厚回报的同时，竭力为地方经济发展做出应有的贡献！

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

公司确定今年的总体思路是：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以推动主业升级和提质增效为中心，大力实施“三品战略”，立足“两个战场”，强化技改创新、管理创新、营销创新，建立目标同向、事业同干、利益共享、风险共担的运行机制，利用资本平台，谋求兼并、收购、重组、扩张发展的新路径，探索跨界转型发展的新模式，开创企业跨越发展的新局面。在此着重强调以下几点：

### 1、全力加快技改步伐，增创发展新优势。

2017 年仍然是公司技改项目多、任务重、工期紧的一年，公司确定的四大项目，包括高档玻璃器皿建设项目，甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目，辽宁华鹏高档玻璃制品建设项目和菏泽华鹏制瓶车间改造项目，技术部门和所在公司要按照公司的部署和要求，高起点规划、高标准建设、高效率推进，以任务倒逼，责任到人的方式，制定周密计划，狠抓跟踪落实，力争项目早日建成、早日投产、早日见效，尽快形成较强的产业竞争实力。

### 2、全力推进产品轻量化，增强企业核心竞争力。

产品轻量化是企业节能降耗、提质增效的最佳途径是 2017 年的工作重点。我们必须在产品设计、选材用材、生产工艺、制造装备、模具配套、企业管理等方面不断提高综合素质，各方联动，密切配合，才能务求轻量化的实效。要继续抓好与东洋玻璃的技术合作，及时总结和全面推广先进管用的好技术、好经验和好做法，力推全公司生产工艺管理和产品质量上档升级。

器皿方面要重点加大引进设备的消化、吸收和创新力度，借助国外专家指导，发挥每个人的聪明才智，加大各项工作力度，全力缩短调试期，对照国际国内先进水平，进一步提高产品质量和档次，力争制造出更加完美无瑕的高品质产品，不断适应日趋激烈的市场竞争，始终保持行业的话语权。

### 3、继续夯实基础管理，促进企业规范运作。

2017 年的重点工作就是，围绕年度目标，尝试推行核算账考核模式，坚定不移推进 ERP 管控系统的建设，以现代化、信息化的手段，推动管理上档升级和规范化运作，通过狠抓流程化运作、内控制度执行，工作标准执行、岗位职责落实，进一步强化干部职工遵章守纪、按章办事、创新管理、改革突破的自觉性，力推公司综合管理迈上新台阶。

**4、全力强化营销，开创销售工作新局面。**

为充分调动各公司的销售积极性，公司今年实行独立自主的营销模式，各公司要根据实际，制定务实、高效、管用的营销策略，通过下任务，加担子，以目标倒逼模式，激发业务人员完成计划的积极主动性，不断优化营销网络和布局，拓展新的营销渠道，充分利用已经建立的营销平台，抓好互联网营销和电商平台运作，抢占市场制高点，提高市场占有率，实现销售的新突破。

**(四) 可能面对的风险**

适用 不适用

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

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

**(五) 其他**

适用 不适用

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

适用 不适用

**第五节 重要事项**

**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案**

**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

适用 不适用

**股利分配的一般政策**

公司根据《公司章程》及相关法律法规的股利分配原则进行股利分配。公司实行同股同利的股利分配政策，按股东持有的股份数额，采取派发现金或股票的形式。公司股利分配方案由公司董事会根据盈利状况和发展规划提出，经公司股东大会审议批准后实施。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会必须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

**(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2016 年	0	2.00	16	24,611,390.00	51,361,040.07	47.92
2015 年	0	2.00	0	21,080,000.00	50,086,361.97	42.09
2014 年	0	2.00	0	15,800,000.00	57,873,257.32	27.30

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**

适用 不适用

**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

适用 不适用





二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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	2016. 8. 1-2016. 12. 31	是	是	-	-



			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。					
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。	2016.1.11-2016.12.31	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	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	其他	控股股东张德华	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。	2015.7.10-2016.1.9	是	是	-	-
	其他	张德华、张刚、王正义、宋国明、王代永、樊春雷、王均光、张晓彤及姜风燕	张德华、张刚、王正义、宋国明、王代永、樊春雷、王均光、张晓彤及姜风燕九名董事会成员分别承诺在 2016 年 11 月 17 日有关山东华鹏玻璃股份有限公司 2016 年度“高送转”传闻出现以前,本人不存在以任何形式与公司主要股东、其他董事、监事、高级管理人员讨论相关事项的情况,亦不存在与其他机构或人士进行过相关沟通或交流的情况,更不存在散播、谣传相关信息的情况。该承诺正及时严格执行。	-	否	是	-	-



	股份限售	张德华、张刚、王正义、宋国明、王代永、樊春雷、王均光、张晓彤及姜风燕	张德华、张刚、王正义、宋国明、王代永、樊春雷、王均光、张晓彤及姜风燕九名董事会成员分别承诺自 2016 年 11 月 21 日起，未来六个月不减持山东华鹏玻璃股份有限公司的股票。该承诺正及时严格执行。	2016. 11. 21 -2017. 5. 21	是	是	-	-
--	------	------------------------------------	--	------------------------------	---	---	---	---

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明  
 已达到  未达到  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况  
 适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明  
 适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明  
 适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明  
 适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况  
 适用  不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	700,000.00
境内会计师事务所审计年限	1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	400,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第六届董事会第十次会议审议通过《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 2017 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。本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

报告期内从关联方采购商品/接受劳务单位：万元

关联发名称	交易内容	2016 年预计	2016 年发生
辽宁辽河油田广源集团有限公司	采购能源	1,500.00	1,323.29
合计		1,500.00	1,323.29

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限 公司	参股股东	销售商品	销售器皿	市场价格	5,640,492.79	3.40
辽宁辽河油 田广源集团 有限公司	参股股东	接受劳务	管道安装	-	5,910,563.61	100.00
合计				/	11,551,056.40	-

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**

**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

投资类型	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉
理财产品	威海市商业银行股份有限公司石岛支行	100,000,000.00	2016/7/22-2017/1/23	保本浮动收益型		否
理财产品	广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部	100,000,000.00	2016/7/22-2016/8/1	保本型固定收益产品	56,986.30	否
理财产品	威海市商业银行股份有限公司石岛支行	30,000,000.00	2016/7/29-2016/8/29	保本浮动收益型	76,438.36	否
理财产品	广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部	100,000,000.00	2016/8/2-2016/8/30	保本型固定收益产品	230,136.99	否
理财产品	广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部	100,000,000.00	2016/8/30-2016/10/10	保本型固定收益产品	328,000.00	否
理财产品	威海市商业银行股份有限公司石岛支行	30,000,000.00	2016/9/2-2016/9/30	保本浮动收益型	69,041.10	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明  
无

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况**

**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 社会责任工作情况**

适用 不适用

公司在经营发展过程中，始终牢记回报社会，履行社会责任的使命，积极投身社会公益，为社会创造价值，为推动地方经济发展贡献力量。报告期内，公司积极履行纳税人义务，缴纳各种税款 5837.58 万元。随着经营业绩的持续提升，公司规模不断扩大。2016 年，公司员工规模已扩大到 1768 人，为地方提供了大量的就业岗位，为社会和谐稳定贡献了自己的一份力量。积极投身社会公益，报告期内公司发生公益事业捐赠 308,944.00 元。报告期公司环保投入 2015.37 万元。

**(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

无

**十八、可转换公司债券情况**

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用





## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	41,440,000	39.32	17,656,950				17,656,950	59,096,950	48.02
其中：境内非国有法人持股	0	0	15,975,336				15,975,336	15,975,336	12.98
境内自然人持股	41,440,000	39.32	1,681,614				1,681,614	43,121,614	35.04
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				0	63,960,000	51.98
1、人民币普通股	63,960,000	60.68	0				0	63,960,000	51.98
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	105,400,000	100.00	17,656,950				17,656,950	123,056,950	100.00

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

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，发行后公司总股本为 123,056,950 股。



3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司增发人民币普通股 17,656,950 股，增发后公司总股本变更为 123,056,950 股。上述股本变动造成公司 2016 年度的基本每股收益及每股净资产等指标相应变动，如按照股本变动前总股本 105,400,000 股计算，2016 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.49 元、12.78 元；按照股本变动后总股本 123,056,950 股计算，2016 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.45 元、8.99 元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张德华	39,781,100	0	0	39,781,100	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	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	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	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	0	2,774,663	2,774,663	非公开发行	2017-6-30
张德华	0	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 号分级特定多客户资产管理计划	0	0	1,261,211	1,261,211	非公开发行	2017-6-30
全国社保基金—一四组合	0	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	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	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	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	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	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、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2016-6-16	35.68	17,656,950	2016-6-30	17,656,950	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

### (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

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批复》（证监许可[2016]768号）核准，向特定投资者共发行新股 17,656,950股，每股发行价格为35.68 元，本次发行新增股份已于2016年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司总股本由105,400,000股，变成123,056,950股。

### (三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	22,484
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,529
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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	10,000,000	境内自然人
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	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	2,774,663	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	1,963,799	1.60	1,963,799	无		境内非国有法人
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	1,814,999	1,814,999	1.47	1,814,999	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
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			
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	1,814,999		人民币普通股	1,814,999			



王正义	1,087,500	人民币普通股	1,087,500
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
王祖通	1,087,500	人民币普通股	1,087,500
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	800,000	人民币普通股	800,000
王壮	725,000	人民币普通股	725,000
汤光青	630,000	人民币普通股	630,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东张德华与张刚系父子关系，为公司实际控制人，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

√适用 □不适用

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		股东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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	张德华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

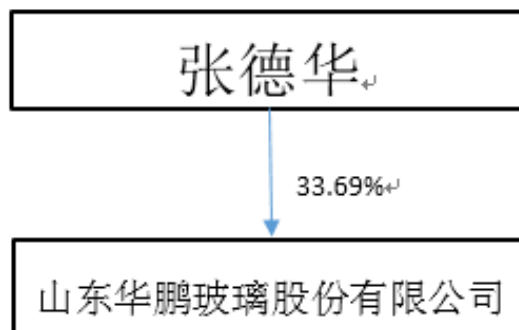
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	张德华、张刚
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、副董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

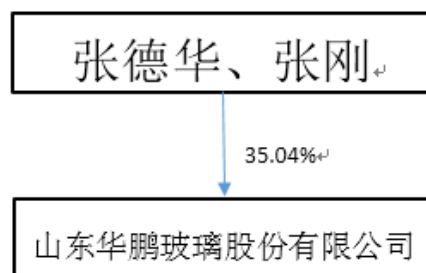
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张德华	董事长	男	64	2016-4-29	2019-4-28	39,781,100	41,462,714	1,681,614	非公开发行股票	120.00	否
张刚	副董事长	男	39	2016-4-29	2019-4-28	1,658,900	1,658,900	0	-	24.00	否
宋国明	董事会秘书	男	51	2016-4-29	2019-4-28	1,450,000	1,087,500	-362,500	减持	24.00	否
王代永	财务负责人	男	54	2016-4-29	2019-4-28	1,450,000	1,087,500	-362,500	减持	24.00	否
王正义	总经理	男	54	2016-4-29	2019-4-28	1,450,000	1,087,500	-362,500	减持	28.00	否
王均光	独立董事	男	53	2016-4-29	2019-4-28	0	0	0	-	4.80	否
张晓彤	独立董事	男	49	2016-4-29	2019-4-28	0	0	0	-	4.80	否
王祖通	监事	男	59	2016-4-29	2019-4-28	1,450,000	1,087,500	-362,500	减持	20.00	否
王孝波	监事	男	53	2016-4-29	2019-4-28	360,000	290,000	-70,000	减持	15.00	否
马毓婕	监事	女	42	2016-4-29	2019-4-28	0	0	0	-	4.06	否
王加民	副总经理	男	54	2016-4-29	2019-4-28	360,000	270,000	-90,000	减持	24.00	否
王秀清	副总经理	男	47	2016-4-29	2019-4-28	160,000	120,000	-40,000	减持	24.00	否
姜风燕	独立董事	女	44	2016-4-29	2019-4-28	0	0	0	-	4.80	否
樊春雷	副总经理	男	38	2016-4-29	2019-4-28	180,000	160,000	-20,000	减持	24.00	否
合计	/	/	/	/	/	48,300,000	48,311,614	11,614	/	345.46	/

姓名	主要工作经历
张德华	一直在山东华鹏玻璃股份有限公司担任董事长。
张刚	曾任山东华鹏玻璃股份有限公司董事、副总经理，现任副董事长、采购中心负责人、瓶罐业务中心负责人。



宋国明	一直在山东华鹏玻璃股份有限公司担任董事、董事会秘书、副总经理。
王代永	一直在山东华鹏担任董事、财务负责人、副总经理。
王正义	近五年一直担任山东华鹏玻璃股份有限公司董事、副总经理，现任公司董事、总经理。
王均光	曾任山东省轻工业设计院硅酸盐工艺设计工程师、高级工程师、硅酸盐工程技术应用研究员，兼任第三届山东省日用硅酸盐工业协会秘书长、山东省日用硅酸盐工业协会专家委员会副主任、山东省硅酸盐学会常务理事等。现任公司独立董事。
张晓彤	1990 年 9 月至 1994 年 3 月，北京化工轻工总公司；1994 年 4 月到至今北京市通商律师事务所。
王祖通	一直在山东华鹏玻璃股份有限公司担任监事会主席。
王孝波	一直在山东华鹏玻璃股份有限公司担任副总工程师、监事。
马毓婕	一直在山东华鹏玻璃股份有限公司担任职工监事。
王加民	一直担任山东华鹏玻璃股份有限公司器皿生产部经理、公司副总经理。
王秀清	一直在山东华鹏玻璃股份有限公司担任设备技术处处长、总工程师。
姜风燕	曾任威海高新区交通运输管理处主管会计、威海市中信大酒店会计主管、威海市第三中学财会教师兼主管会计。目前担任山东省会计干部中等专业学校威海分校专业课教师。
樊春雷	曾任公司瓶罐销售副经理、器皿销售副经理、器皿业务中心副总经理。现任公司器皿业务中心总经理。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张德华	山东华鹏玻璃股份有限公司	董事长	2016-4-29	2019-4-28
张刚	山东华鹏玻璃股份有限公司	副董事长	2016-4-29	2019-4-28
宋国明	山东华鹏玻璃股份有限公司	董事、董事会秘书、副总经理	2016-4-29	2019-4-28
王代永	山东华鹏玻璃股份有限公司	董事、财务负责人、副总经理	2016-4-29	2019-4-28
王正义	山东华鹏玻璃股份有限公司	董事、总经理	2016-4-29	2019-4-28
王均光	山东华鹏玻璃股份有限公司	独立董事	2016-4-29	2019-4-28



张晓彤	山东华鹏玻璃股份有限公司	独立董事	2016-4-29	2019-4-28
王祖通	山东华鹏玻璃股份有限公司	监事	2016-4-29	2019-4-28
王孝波	山东华鹏玻璃股份有限公司	监事	2016-4-29	2019-4-28
马毓婕	山东华鹏玻璃股份有限公司	监事	2016-4-29	2019-4-28
王加民	山东华鹏玻璃股份有限公司	副总经理	2016-4-29	2019-4-28
王秀清	山东华鹏玻璃股份有限公司	副总经理	2016-4-29	2019-4-28
姜风燕	山东华鹏玻璃股份有限公司	独立董事	2016-4-29	2019-4-28
樊春雷	山东华鹏玻璃股份有限公司	董事	2016-4-29	2019-4-28
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 在其他单位任职情况**

适用  不适用

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司董事会薪酬和考核委员会的实施细则的相关要求决定公司董事、监事、高级管理人员的报酬
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会薪酬与考核委员会根据下列事项和程序确定董事、监事、高级管理人员报酬：（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；（二）薪酬计划方案主要包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	345.46 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	345.46 万元

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用  不适用

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

适用  不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	862
主要子公司在职员工的数量	906
在职员工的数量合计	1,768
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	33
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,416
销售人员	93
技术人员	148
财务人员	41
行政人员	70
合计	1,768
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	110
大专	272
高中专及以下	1,386
合计	1,768

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

为充分发挥员工的积极性和创造性，鼓励员工长期地为公司的发展做出贡献，保证公司经营目标的实现，本着“以人为本”和公平公正、科学合理的原则，员工的薪资构成由岗位技能工资+奖金+工龄补贴+津贴补贴+绩效考核组成。

1、按照各尽所能，按劳分配的原则，坚持工资增长幅度与公司经济效益增长同步。

2、以员工岗位责任、劳动技能、劳动强度、工作年限等指标综合考核员工报酬，适当向能力突出的优秀人才和责任重大、技术含量高的关键岗位倾斜。

3、逐步完善管理岗位与非管理岗位、技术岗位与非技术岗位、简单劳动与复杂劳动的薪酬档次落差，建立激励机制。

### (三) 培训计划

适用 不适用

培训要“以推动主业升级和提质增效”为中心，紧紧围绕着技改创新、管理创新、营销创新的奋斗目标，采取灵活多样的培训形式，推动企业的规范管理和高效运作，力争全面覆盖，重点突出，要在实际的培训工作中不断丰富培训内容，明确培训目的，提高培训效果。

按照“谁管人、谁培训”的分级管理、分级培训原则组织培训。一是工艺技术知识的培训，二是机械设备操作、维护和保养知识的培训，三是“三合一”体系及6S管理理论知识的培训，四是安全讲座培训。加强公司操作人员的技术等级培训，行列机、吸吹机、检验工、维修、电工、司炉、叉车司机等工种设立了出徒定级、晋级考试考评制度，通过理论考试、实际操作考试和日常工作表现的考试考评，达到相应等级分数给予定级或晋级。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

1、报告期内公司内控制度的运行,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,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。

2、内控建设情况:2016 年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,使内控制度有效并积极贯彻,全面提高公司的规范治理与风险防范水平。

3、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。

4、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。

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。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016-4-29	2015 年年度股东大会	www.sse.com.cn	2016-4-30

股东大会情况说明

√适用 □不适用

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

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
张德华	否	13	13	0	0	0	否	1
张刚	否	13	13	0	0	0	否	1
宋国明	否	13	13	0	0	0	否	1
王代永	否	13	13	0	0	0	否	1
王正义	否	13	13	0	0	0	否	1
王均光	是	13	13	7	0	0	否	1
张晓彤	是	13	13	7	0	0	否	1
姜风燕	是	13	13	7	0	0	否	1
樊春雷	否	13	13	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

1、考评机制：公司内部制定了高管人员工作细则，明确了职责权限和管理范围，按照不同考核指标进行业绩考核。公司高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评价标准和程序，提出报酬数额及奖励方式，报公司董事会批准。

2、激励机制：公司高级管理人员均持有公司股权。董事会薪酬与考核委员会根据每年公司经济指标完成情况、日常考核结果确定高管人员薪酬数额。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见 2017 年 4 月 7 日上海证券交易所网站披露的《2016 年度内部控制评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

# 审计报告

天圆全审字[2017]000845 号

山东华鹏玻璃股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“山东华鹏”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2016 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是山东华鹏管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、审计意见

我们认为，山东华鹏财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东华鹏 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2016 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

北京天圆全会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：江平

中国注册会计师：任文君

二〇一七年四月六日



二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		205,133,697.67	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		21,531,421.17	18,124,995.77
应收账款		235,381,446.58	159,150,898.39
预付款项		10,936,972.92	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		44,502,580.71	9,567,152.83
买入返售金融资产			
存货		144,523,763.79	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		136,649,555.45	4,609,833.19
流动资产合计		798,659,438.29	517,884,649.00
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
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		5,939,196.00	
固定资产		741,384,523.83	500,246,298.83
在建工程		688,196,794.85	420,169,427.59
工程物资		19,403,093.71	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		217,322,923.56	188,528,970.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,013,247.69	3,283,970.37
递延所得税资产		7,783,446.94	6,056,354.28
其他非流动资产		217,276,845.55	201,366,703.91
非流动资产合计		1,903,320,072.13	1,319,651,725.82

资产总计		2,701,979,510.42	1,837,536,374.82
<b>流动负债:</b>			
短期借款		457,000,000.00	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		143,444,475.70	29,700,000.00
应付账款		374,045,098.95	207,524,705.95
预收款项		19,941,590.55	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		859,080.94	670,485.94
应交税费		12,030,846.50	9,187,393.56
应付利息		846,354.13	1,136,836.99
应付股利			
其他应付款		5,636,501.72	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		125,557,102.80	64,947,237.77
其他流动负债			15,000,000.00
流动负债合计		1,139,361,051.29	981,989,467.67
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		118,727,834.39	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		31,605,853.44	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		180,333,687.83	98,448,620.57
负债合计		1,319,694,739.12	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		800,027,387.25	210,455,966.54
减: 库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		28,138,057.66	23,826,913.42
一般风险准备			
未分配利润		396,027,329.55	370,057,433.72
归属于母公司所有者权益合计		1,347,249,724.46	709,740,313.68
少数股东权益		35,035,046.84	47,357,972.90
所有者权益合计		1,382,284,771.30	757,098,286.58
负债和所有者权益总计		2,701,979,510.42	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 12 月 31 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		162,431,536.10	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		12,579,043.75	9,391,355.04
应收账款		135,970,490.04	84,599,077.88
预付款项		6,090,995.91	23,226,633.02
应收利息			
应收股利			
其他应收款		564,711,577.04	200,176,940.26
存货		61,835,876.22	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		101,167,112.78	256,052.84
流动资产合计		1,044,786,631.84	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		101,350,000.00	86,800,000.00
投资性房地产			
固定资产		445,436,189.12	282,383,484.18
在建工程		234,634,509.68	213,067,918.57
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		86,928,734.72	78,351,712.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,013,247.69	3,283,970.37

递延所得税资产		2,007,014.22	1,003,619.41
其他非流动资产		182,394,027.88	187,278,874.28
非流动资产合计		1,058,763,723.31	852,169,579.73
资产总计		2,103,550,355.15	1,372,180,159.91
<b>流动负债：</b>			
短期借款		447,000,000.00	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		103,806,750.00	29,700,000.00
应付账款		173,357,532.72	79,037,132.60
预收款项		11,695,503.21	11,130,695.25
应付职工薪酬			
应交税费		3,213,876.34	2,418,763.03
应付利息		472,120.00	767,625.80
应付股利			
其他应付款		3,182,594.60	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		95,557,102.80	64,947,237.77
其他流动负债			15,000,000.00
流动负债合计		838,285,479.67	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		118,727,834.39	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		28,060,603.44	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		146,788,437.83	63,418,370.57
负债合计		985,073,917.50	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		28,138,057.66	23,826,913.42
未分配利润		164,765,951.29	147,045,653.14
所有者权益合计		1,118,476,437.65	485,905,110.84
负债和所有者权益总计		2,103,550,355.15	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—12 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		696,335,671.22	725,924,046.54
其中：营业收入		696,335,671.22	725,924,046.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		657,117,392.79	675,631,943.67
其中：营业成本		481,681,844.81	515,775,796.78
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			
税金及附加		12,046,354.68	3,965,779.50
销售费用		56,523,948.44	56,301,543.20
管理费用		60,546,632.79	60,444,612.94
财务费用		35,144,638.92	35,164,337.32
资产减值损失		11,173,973.15	3,979,873.93
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）		760,602.75	-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）		39,978,881.18	49,155,781.65
加：营业外收入		25,394,029.22	16,160,503.96
其中：非流动资产处置利得		1,925,733.91	5,580,946.78
减：营业外支出		527,748.64	730,226.92
其中：非流动资产处置损失		184,239.52	551,536.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		64,845,161.76	64,586,058.69
减：所得税费用		12,669,409.46	12,060,284.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		52,175,752.30	52,525,774.33
归属于母公司所有者的净利润		51,361,040.07	50,086,361.97
少数股东损益		814,712.23	2,439,412.36
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		52,175,752.30	52,525,774.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		51,361,040.07	50,086,361.97
归属于少数股东的综合收益总额		814,712.23	2,439,412.36
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.45	0.52
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.45	0.52

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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—12 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		396,917,066.95	364,071,874.53
减：营业成本		265,566,605.52	246,181,281.25
税金及附加		6,006,806.77	2,161,905.94
销售费用		30,308,830.86	23,891,184.71
管理费用		40,588,746.99	36,843,276.96
财务费用		29,985,889.48	27,274,610.98
资产减值损失		7,532,075.06	2,741,505.22
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）		10,039,802.75	2,614,654.01
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）		26,967,915.02	27,890,243.26
加：营业外收入		20,702,700.14	14,357,509.28
其中：非流动资产处置利得		1,777,544.83	
减：营业外支出		300,000.00	506,851.38
其中：非流动资产处置损失			406,851.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		47,370,615.16	41,740,901.16
减：所得税费用		4,259,172.77	5,207,922.92

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		43,111,442.39	36,532,978.24
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		43,111,442.39	36,532,978.24
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		496,605,246.50	576,275,012.45
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		2,246,391.58	4,363,382.26
收到其他与经营活动有关的现金		50,186,130.69	5,031,316.33
经营活动现金流入小计		549,037,768.77	585,669,711.04
购买商品、接受劳务支付的现金		249,328,816.36	309,675,739.75
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		78,308,077.55	69,412,995.19
支付的各项税费		58,375,786.80	49,945,006.80
支付其他与经营活动有关的现金		53,257,851.45	60,049,947.22
经营活动现金流出小计		439,270,532.16	489,083,688.96
经营活动产生的现金流量净额		109,767,236.61	96,586,022.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		162,450,000.00	
取得投资收益收到的现金		760,602.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,140,077.55	
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		215,350,680.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		309,030,365.43	206,725,402.42
投资支付的现金		294,338,000.00	
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			
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		603,368,365.43	208,159,203.42
投资活动产生的现金流量净额		-388,017,685.13	-208,159,203.42
<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	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		672,500,000.00	743,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		107,011,275.07	28,400,000.00
筹资活动现金流入小计		1,391,511,251.07	974,372,000.00
偿还债务支付的现金		826,932,150.51	684,201,063.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,436,024.59	56,189,113.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,900,800.00	10,832.78
支付其他与筹资活动有关的现金		212,609,059.08	74,622,711.39
筹资活动现金流出小计		1,112,977,234.18	815,012,888.47
筹资活动产生的现金流量净额		278,534,016.89	159,359,111.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		87,700.77	106,474.55
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		371,269.14	47,892,404.74
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>		101,385,527.39	101,014,258.25

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		237,390,172.47	249,012,555.50
收到的税费返还		1,667,447.34	2,651,164.88
收到其他与经营活动有关的现金		76,508,373.97	34,338,650.42
经营活动现金流入小计		315,565,993.78	286,002,370.80
购买商品、接受劳务支付的现金		125,782,755.43	124,888,402.48
支付给职工以及为职工支付的现金		45,079,654.03	40,162,538.43
支付的各项税费		26,327,530.58	21,037,866.27
支付其他与经营活动有关的现金		93,585,746.21	65,074,692.27
经营活动现金流出小计		290,775,686.25	251,163,499.45
经营活动产生的现金流量净额		24,790,307.53	34,838,871.35
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		162,450,000.00	
取得投资收益收到的现金		760,602.75	
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		215,348,832.78	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		233,196,922.07	166,615,054.93
投资支付的现金		311,338,000.00	10,000,000.00
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		544,534,922.07	178,048,855.93
投资活动产生的现金流量净额		-329,186,089.29	-178,048,855.93
<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	202,472,000.00
取得借款收到的现金		632,500,000.00	695,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		107,011,275.07	27,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,351,511,251.07	924,972,000.00
偿还债务支付的现金		816,932,150.51	626,601,063.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,827,910.98	46,481,527.64
支付其他与筹资活动有关的现金		172,679,749.28	58,482,936.39
筹资活动现金流出小计		1,041,439,810.77	731,565,527.81
筹资活动产生的现金流量净额		310,071,440.30	193,406,472.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		77,621.20	100,151.40
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		5,753,279.74	50,296,639.01

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>		<b>86,612,675.62</b>	<b>80,859,395.88</b>

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—12 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				589,571,420.71				4,311,144.24		25,969,895.83	-12,322,926.06	625,186,484.72
(一)综合收益总额											51,361,040.07	814,712.23	52,175,752.30
(二)所有者投入和减少资本	17,656,950.00				589,571,420.71							-6,238,486.29	600,989,884.42
1. 股东投入的普通股	17,656,950.00				592,882,934.42								610,539,884.42



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				-3,311,513.71							-6,238,486.29	-9,550,000.00
(三) 利润分配								4,311,144.24		-25,391,144.24	-6,899,152.00	-27,979,152.00
1. 提取盈余公积								4,311,144.24		-4,311,144.24		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-21,080,000.00	-6,899,152.00	-27,979,152.00
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			800,027,387.25				28,138,057.66		396,027,329.55	35,035,046.84	1,382,284,771.30



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				165,982,007.89				3,653,297.82		30,633,064.15	-15,539,123.04	211,129,246.82
（一）综合收益总额											50,086,361.97	2,439,412.36	52,525,774.33
（二）所有者投入和减少资本	26,400,000.00				165,982,007.89							-14,969,307.89	177,412,700.00
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					-1,030,692.11							-14,969,307.89	-16,000,000.00



(三) 利润分配								3,653,297.82		-19,453,297.82	-3,009,227.51	-18,809,227.51
1. 提取盈余公积								3,653,297.82		-3,653,297.82		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-15,800,000.00	-3,009,227.51	-18,809,227.51
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				210,455,966.54			23,826,913.42		370,057,433.72	47,357,972.90	757,098,286.58

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—12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			592,882,934.42			4,311,144.24	17,720,298.15	632,571,326.81	
（一）综合收益总额								43,111,442.39	43,111,442.39	
（二）所有者投入和减少资本	17,656,950.00			592,882,934.42					610,539,884.42	
1. 股东投入的普通股	17,656,950.00			592,882,934.42					610,539,884.42	
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							4,311,144.24	-25,391,144.24	-21,080,000.00	
1. 提取盈余公积							4,311,144.24	-4,311,144.24		
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				802,515,478.70			28,138,057.66	164,765,951.29	1,118,476,437.65

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				3,653,297.82	17,079,680.42	214,145,678.24





(一) 综合收益总额										36,532,978.24	36,532,978.24
(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									3,653,297.82	-19,453,297.82	-15,800,000.00
1. 提取盈余公积									3,653,297.82	-3,653,297.82	
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			23,826,913.42	147,045,653.14	485,905,110.84	

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

√适用 □不适用

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：生产销售日用玻璃器皿及玻璃瓶罐。

本公司财务报表已于 2017 年 4 月 6 日经公司董事会批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2016 年度纳入合并范围的子公司为 7 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 1 户，详见本附注六“合并范围的变更”。

合并范围中各子公司简称：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“上海成赢”）。

### 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

√适用 □不适用

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：

√适用 □不适用

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 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2016 年度 1-12 月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。

#### 2. 会计期间

本公司的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。单独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:

√适用 □不适用

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—2 年	20.00	20.00
2—3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

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：**

适用 不适用

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**

适用 不适用

(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**

适用 不适用

**14. 长期股权投资**

适用 不适用

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

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

无

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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。固定资产仅在与其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**

√适用 □不适用

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

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

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**

□适用 √不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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。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。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

(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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

公司将所取得的与资产相关的之外的政府补助界定为与收益相关的政府补助。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

√适用 □不适用

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**

适用 不适用

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

适用 不适用

融资租赁是指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。除融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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。

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

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**

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**六、税项**

**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	6%、13%或 17%
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、上海成赢	25%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

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，山东华鹏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

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	120,812.86	108,355.93
银行存款	101,264,714.53	100,905,902.32
其他货币资金	103,748,170.28	28,059,562.54
合计	205,133,697.67	129,073,820.79

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	21,531,421.17	18,124,995.77
商业承兑票据	0	0
合计	21,531,421.17	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	102,469,690.22	0
商业承兑票据	0	0
合计	102,469,690.22	0

(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

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	256,790,391.03	99.41	21,408,944.45	8.34	235,381,446.58	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	1,533,505.72	0.59	1,533,505.72	100.00	0.00	1,263,184.95	0.73	631,592.48	50.00	631,592.47
合计	258,323,896.75	/	22,942,450.17	/	235,381,446.58	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	230,470,576.17	11,523,528.81	5.00%
1 年以内小计	230,470,576.17	11,523,528.81	5.00%
1 至 2 年	17,772,441.13	3,554,488.24	20.00%
2 至 3 年	4,432,892.69	2,216,446.36	50.00%

3 年以上	4, 114, 481. 04	4, 114, 481. 04	100. 00%
合计	256, 790, 391. 03	21, 408, 944. 45	8. 34%

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:

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 8, 582, 666. 99 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:**

适用 不适用

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 39, 155, 817. 46 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 15. 16 %, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2, 357, 111. 03 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**6、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

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	8, 528, 882. 23	77. 98	20, 355, 634. 60	75. 90
1 至 2 年	1, 226, 875. 21	11. 22	5, 956, 582. 78	22. 21
2 至 3 年	669, 640. 17	6. 12	474, 240. 21	1. 77
3 年以上	511, 575. 31	4. 68	32, 966. 15	0. 12

合计	10,936,972.92	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:**

适用 不适用

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 4,737,135.93 元,占预付款项期末余额合计数的比例为 43.31%。

其他说明

适用 不适用

**7、 应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**8、 应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用



9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	30,004,000.00	63.52	1,500,200.00	5.00	28,503,800.00	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	9,841,215.12	20.83	894,895.71	9.09	8,946,319.41	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	7,390,847.54	15.65	338,386.24	4.58	7,052,461.30	3,000,000.00	28.82	150,000.00	5.00	2,850,000.00
合计	47,236,062.66	/	2,733,481.95	/	44,502,580.71	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
平安国际融资租赁有限公司	9,500,000.00	475,000.00	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	30,004,000.00	1,500,200.00	/	/



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	9,307,132.11	465,356.60	5.00%
1 年以内小计	9,307,132.11	465,356.60	5.00%
1 至 2 年	96,100.79	19,220.16	20.00%
2 至 3 年	55,326.55	27,663.28	50.00%
3 年以上	382,655.67	382,655.67	100.00%
合计	9,841,215.12	894,895.71	9.09%

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 1,892,325.55 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

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

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	36,359,000.00	9,584,000.00
往来款	8,909,651.30	61,836.00
备用金	329,687.34	322,383.73
产品质量保证金	338,434.00	240,000.00
代垫赔偿款	147,469.40	147,469.40
押金	100,800.00	800.00
应收赔偿款	1,015,847.54	
代收代付款	11,286.08	34,826.10
诉讼保全费	23,887.00	16,994.00
合计	47,236,062.66	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	24.90	588,000.00
平安国际融资租赁有限公司	保证金	9,500,000.00	1 年以内	20.11	475,000.00
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 2,160,000.00 元, 2-3 年 6,584,000.00 元	18.51	437,200.00
荣成市泰翔工贸有限公司	往来款	3,817,094.02	1 年以内	8.08	190,854.70
广发融资租赁(广东)有限公司	保证金	3,355,000.00	1 年以内	7.10	167,750.00
合计	/	37,176,094.02	/	78.70	1,858,804.70

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
荣成市财政局	高档玻璃制品自动监测系统资金补助	1,290,000.00	1 年以内	预计收取时间 2017.1.20; 收取依据荣财转字【2017】10 号文件
合计	/	1,290,000.00	/	/

其他说明

无

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	54,340,364.69		54,340,364.69	53,242,439.05		53,242,439.05
库存商品	90,090,483.51	1,833,086.22	88,257,397.29	122,021,944.65	4,725,859.41	117,296,085.24
委托加工物资	1,926,001.81		1,926,001.81			
合计	146,356,850.01	1,833,086.22	144,523,763.79	175,264,383.70	4,725,859.41	170,538,524.29

(2). 存货跌价准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	4,725,859.41	698,980.61		3,591,753.80		1,833,086.22



合计	4,725,859.41	698,980.61	3,591,753.80	1,833,086.22
----	--------------	------------	--------------	--------------

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(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

其他说明

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

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预交所得税	1,514,848.43	1,224,916.11
未认证待抵扣增值税进项税	17,113,957.45	344,912.51
已认证待抵扣增值税进项税	17,951,837.27	3,027,469.62
海关代征增值税	11,623.93	
预交其他税费	10,371.89	12,534.95
其他	100,046,916.48	
合计	136,649,555.45	4,609,833.19

其他说明

其他中 46,916.48 元为代扣代缴增值税, 100,000,000.00 元为持有的银行理财产品。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	6,067,283.23			6,067,283.23
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	6,067,283.23			6,067,283.23
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,067,283.23			6,067,283.23
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	128,087.23			128,087.23
(1) 计提或摊销				

(2) 其他转入	128,087.23			128,087.23
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	128,087.23			128,087.23
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	5,939,196.00			5,939,196.00
2. 期初账面价值				

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其它	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	132,630,850.40	238,266,206.56	4,678,164.87	1,564,227.05	377,139,448.88
(1) 购置	14,652,609.55	8,291,322.51	4,678,164.87	1,489,880.01	29,111,976.94
(2) 在建工程转入	117,978,240.85	229,974,884.05		74,347.04	348,027,471.94
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	6,067,283.23	158,616,934.13	1,742,445.22		166,426,662.58
(1) 处置或报废		3,610,105.61	1,476,995.22		5,087,100.83
(2) 其他减少	6,067,283.23				6,067,283.23

(3) 更新改造减少		155,006,828.52	265,450.00		155,272,278.52
4. 期末余额	410,288,045.27	593,066,325.52	23,631,155.25	48,217,130.13	1,075,202,656.17
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	12,705,355.72	35,016,147.75	2,758,369.89	707,374.57	51,187,247.93
(1) 计提	12,705,355.72	35,016,147.75	2,758,369.89	707,374.57	51,187,247.93
3. 本期减少金额	128,087.23	80,514,607.39	969,511.59	480.42	81,612,686.63
(1) 处置或报废		2,181,529.05	916,019.36	480.42	3,098,028.83
(2) 更新改造减少		78,333,078.34	53,492.23		78,386,570.57
(3) 其他减少	128,087.23				128,087.23
4. 期末余额	82,927,157.01	217,199,144.94	10,419,410.14	23,272,420.25	333,818,132.34
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	327,360,888.26	375,867,180.58	13,211,745.11	24,944,709.88	741,384,523.83
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	125,460,736.17	3,047,670.93		122,413,065.24
	125,460,736.17	3,047,670.93		122,413,065.24

(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
总部东厂区一车间	49,196,360.17	相关手续正在办理中
山西华鹏房屋建筑物	4,392,817.94	相关手续正在办理中

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

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
在建工程	688,196,794.85		688,196,794.85	420,169,427.59		420,169,427.59
合计	688,196,794.85		688,196,794.85	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	129,947,800.00	60,278,730.76	68,673,491.93	86,791,313.07		42,160,909.62	100.00	99.23	13,448,500.11	716,795.24	5.27	金融机构贷款、募集资金
引进高档玻璃器皿生产线技术改造项目	183,203,500.00	90,474,238.79	98,924,394.86	32,034,978.62		157,363,655.03	110.00	100.00	14,114,966.49	3,947,522.52	5.61	金融机构贷款、募集资金
高档离心玻璃棉技改项目-菏泽华鹏	151,970,000.00	104,895,371.54	20,953,628.72	7,009,905.87		118,839,094.39	82.00	83.50	9,744,963.11	3,417,637.51	5.26	金融机构贷款、自有资金



高档玻璃制品建设项目-甘肃石岛	407,029,500.00	32,319,050.53	54,931,952.92			87,251,003.45	22.89	21.44	5,463,940.00	4,151,700.00	7.56	金融机构贷款、募集资金
高档玻璃制品建设项目-辽宁华鹏	502,072,000.00	61,725,511.85	10,808,363.53			72,533,875.38	23.58	14.45	3,968,915.05	1,994,861.06	5.99	金融机构贷款
高档玻璃制品建设项目-江苏石岛	201,955,400.00	20,704,701.70	96,921,793.72	67,128,810.63		50,497,684.79	94.29	93.00				募集资金
合计	1,576,178,200.00	370,397,605.17	351,213,625.68	192,965,008.19		528,646,222.66	/	/	46,741,284.76	14,228,516.33	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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	19,403,093.71	0
合计	19,403,093.71	0

其他说明：

无

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□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

√适用□不适用

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	33,118,082.82			673,791.75	33,791,874.57
(1) 购置	33,118,082.82			673,791.75	33,791,874.57
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	237,149,797.23			3,746,179.79	240,895,977.02
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	4,676,120.53			321,801.32	4,997,921.85
(1) 计提	4,676,120.53			321,801.32	4,997,921.85



3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	22,438,723.74			1,134,329.72	23,573,053.46
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	214,711,073.49			2,611,850.07	217,322,923.56
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:

适用  不适用

**26、 开发支出**

适用  不适用

**27、 商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用  不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用  不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

其他说明

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	3,901,716.66	2,744,766.34		4,440,920.69
咨询顾问费		1,886,792.40	314,465.40		1,572,327.00

合计	3,283,970.37	5,788,509.06	3,059,231.74		6,013,247.69
----	--------------	--------------	--------------	--	--------------

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	27,509,018.34	5,539,245.10	19,926,798.99	4,312,620.13
内部交易未实现利润	1,577,314.64	394,328.66	1,542,367.40	385,591.86
可抵扣亏损	742,985.58	185,746.40	402,319.17	100,579.79
递延收益-政府补助	3,545,250.00	886,312.50	5,030,250.00	1,257,562.50
已支付待以后抵扣的支出	3,111,257.13	777,814.28		
合计	36,485,825.69	7,783,446.94	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

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		
可抵扣亏损	6,478,713.56	
合计		

**(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016	0	0	
2017	0	0	
2018	0	0	
2019	0	0	
2020	0	0	
2021	6,478,713.56	0	
合计	6,478,713.56	0	/

其他说明：

适用 不适用

**30、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付的设备款、工程款等	174,296,228.93	201,366,703.91
预付股权款	34,338,000.00	0
待抵扣进项税	8,642,616.62	0
合计	217,276,845.55	201,366,703.91

其他说明：

无

**31、短期借款**

**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	210,000,000.00	261,260,000.00
保证借款	247,000,000.00	354,000,000.00
合计	457,000,000.00	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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**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
银行承兑汇票	143,444,475.70	29,700,000.00
合计	143,444,475.70	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	324,494,614.51	178,644,968.15
1 年以上	49,550,484.44	28,879,737.80
合计	374,045,098.95	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

□适用 √不适用

**36、 预收款项**

**(1). 预收账款列示**

√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	13,796,441.06	16,733,541.23
1 年以上	6,145,149.49	4,531,413.31
合计	19,941,590.55	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

□适用 √不适用

a)

**(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	81,103,163.49	80,912,932.99	852,197.24
二、离职后福利-设定提存计划	8,519.20	9,024,124.48	9,025,759.98	6,883.70
三、辞退福利	0	0	0	0
四、一年内到期的其他福利	0	0	0	0
合计	670,485.94	90,127,287.97	89,938,692.97	859,080.94

**(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	58,536,062.52	58,266,520.07	602,830.18
二、职工福利费		3,682,671.82	3,682,671.82	
三、社会保险费	5,156.40	4,244,933.34	4,246,256.54	3,833.20
其中：医疗保险费	3,587.00	3,167,927.12	3,168,615.72	2,898.40
工伤保险费	1,121.00	843,687.15	844,054.55	753.60
生育保险费	448.40	233,319.07	233,586.27	181.20
四、住房公积金	1,920.00	1,805,932.92	1,806,356.92	1,496.00
五、工会经费和职工教育经费	321,602.61	1,477,637.24	1,627,160.12	172,079.73
六、短期带薪缺勤	0	0	0	0
七、短期利润分享计划	0	0	0	0
八、劳务派遣		11,355,925.65	11,283,967.52	71,958.13
合计	661,966.74	81,103,163.49	80,912,932.99	852,197.24

**(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	8,070.80	8,183,919.18	8,185,468.58	6,521.40
2、失业保险费	448.40	840,205.30	840,291.40	362.30
3、企业年金缴费	0	0	0	0
合计	8,519.20	9,024,124.48	9,025,759.98	6,883.70

其他说明：

□适用 √不适用

**37、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,295,733.26	1,377,151.07
营业税	0	397,284.48
企业所得税	6,446,905.18	5,184,683.51
个人所得税	428,991.78	46,611.63
城市维护建设税	190,921.65	81,543.84
房产税	847,094.66	506,714.78
土地使用税	1,546,108.61	1,370,762.80
教育费附加	145,898.61	78,092.10
其他	129,192.75	144,549.35
合计	12,030,846.50	9,187,393.56

其他说明：

无

**38、 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	138,600.00	122,560.33
短期借款应付利息	707,754.13	1,014,276.66
合计	846,354.13	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：

适用 不适用

### 39、应付股利

适用 不适用

### 40、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	159,649.91	13,710,683.92
备用金	548,668.69	567,745.89
押金	2,497,789.95	563,218.14
保证金	782,168.31	674,230.00
咨询顾问费	600,000.00	
代收代付	1,048,224.86	1,781,974.97
合计	5,636,501.72	17,297,852.92

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 41、划分为持有待售的负债

适用 不适用

### 42、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	30,000,000.00	26,172,150.51
1 年内到期的长期应付款	95,557,102.80	38,775,087.26
合计	125,557,102.80	64,947,237.77

其他说明：

无

### 43、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付短期融资租赁款	0	15,000,000.00
合计	0	15,000,000.00

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

#### 44、长期借款

##### (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

长期借款分类的说明:

无

其他说明，包括利率区间:

□适用 √不适用

#### 45、应付债券

##### (1). 应付债券

□适用 √不适用

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

□适用 √不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

46、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	28,563,797.45	118,727,834.39

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、专项应付款

□适用 √不适用

49、预计负债

□适用 √不适用

50、递延收益

递延收益情况

√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					
递延收益 (搬迁补偿款)	17,898,115.20	0	3,464,151.36	14,433,963.84	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12月31日摊余金额为14,433,963.84元。



递延收益 (政府补助)	3,341,250.00	0	1,485,000.00	1,856,250.00	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 12 月 31 日摊余金额为 1,856,250.00 元。
递延收益 (未实现售后租回损益)	16,956,457.92	0	3,329,818.32	13,626,639.60	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。
递延收益 (政府补助)	1,689,000.00	0	0	1,689,000.00	辽宁华鹏收到的新民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。
合计	39,884,823.12	0	8,278,969.68	31,605,853.44	/

涉及政府补助的项目:

适用  不适用

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
递延收益(搬迁补偿款)	17,898,115.20		3,464,151.36		14,433,963.84	与资产相关
递延收益(政府补助)	3,341,250.00		1,485,000.00		1,856,250.00	与资产相关
递延收益(政府补助)	1,689,000.00				1,689,000.00	与资产相关
合计	22,928,365.20		4,949,151.36		17,979,213.84	/

其他说明:

适用  不适用

**51、其他非流动负债**

适用  不适用

**52、股本**

适用  不适用

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

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 54、资本公积

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
资本溢价（股本溢价）	209,045,966.54	592,882,934.42	3,311,513.71	798,617,387.25
其他资本公积	1,410,000.00	0	0	1,410,000.00
合计	210,455,966.54	592,882,934.42	3,311,513.71	800,027,387.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①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净额为人民币609,397,620.24元，发行后公司股本增加17,656,950.00元，资本公积增加592,882,934.42元（包括发行费用进项税1,142,264.18元）。

②本期减少原因：公司收购安庆华鹏少数股东股权，投资成本超过取得安庆华鹏股权比例计算的净资产份额的差额减少资本公积所致。

### 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

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
法定盈余公积	23,826,913.42	4,311,144.24	0	28,138,057.66
合计	23,826,913.42	4,311,144.24	0	28,138,057.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
公司按净利润的10%提取法定盈余公积。

### 59、未分配利润

√适用 □不适用

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	51,361,040.07	50,086,361.97
减：提取法定盈余公积	4,311,144.24	3,653,297.82
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	396,027,329.55	370,057,433.72

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

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	684,231,057.99	479,782,628.05	719,009,963.42	511,644,705.64
其他业务	12,104,613.23	1,899,216.76	6,914,083.12	4,131,091.14
合计	696,335,671.22	481,681,844.81	725,924,046.54	515,775,796.78

### 61、税金及附加

√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
营业税	40,000.00	288,989.75
城市维护建设税	2,066,783.36	1,925,754.32
教育费附加	1,689,073.92	1,526,666.33
房产税	2,886,891.29	0
土地使用税	4,528,263.24	0
车船使用税	6,379.06	0
印花税	544,234.52	0
水利基金	284,729.29	224,369.10

合计	12,046,354.68	3,965,779.50
----	---------------	--------------

其他说明：

无

## 62、销售费用

√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
职工薪酬	8,637,109.27	5,855,689.83
运输费	39,931,028.79	43,448,771.99
差旅费	3,462,043.59	2,636,329.21
广告宣传费	807,368.56	1,021,101.08
港杂费	1,639,872.29	1,396,125.75
劳务费	358,737.14	1,174,740.31
业务费	339,958.20	0
其他	1,347,830.60	768,785.03
合计	56,523,948.44	56,301,543.20

其他说明：

无

## 63、管理费用

√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
职工薪酬	14,679,791.19	10,520,057.46
研发支出	14,416,544.71	11,514,815.06
税费	3,349,084.23	9,401,731.76
修理费	3,496,405.90	3,119,570.98
折旧费	9,558,941.45	6,400,545.73
无形资产摊销	3,131,401.18	4,440,581.63
业务招待费	1,952,113.96	2,125,809.91
差旅费	2,036,719.71	2,028,442.75
办公费	318,646.26	162,863.85
车辆费用	1,113,883.78	1,073,548.96
财产保险费	718,228.18	1,189,331.11
排污费	1,187,997.90	919,969.46
其他	4,586,874.34	7,547,344.28
合计	60,546,632.79	60,444,612.94

其他说明：

无

## 64、财务费用

√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
利息支出	31,637,042.21	31,776,876.61

减：利息收入	-834,696.65	-584,571.18
手续费支出	375,410.37	371,167.73
汇兑损益	-939,904.68	307,649.59
其他	4,906,787.67	3,293,214.57
合计	35,144,638.92	35,164,337.32

其他说明：

其他为广泰空港国际融资租赁有限公司、海通恒信融资租赁（上海）有限公司、平安国际融资租赁有限公司、远东宏信（天津）融资租赁有限公司等四家公司咨询费支出。

### 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	10,474,992.54	2,780,288.82
二、存货跌价损失	698,980.61	1,199,585.11
合计	11,173,973.15	3,979,873.93

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负债	0	297,479.78
合计	0	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
处置交易性金融负债取得的投资收益	0	-1,433,801.00
理财产品收益	760,602.75	0
合计	760,602.75	-1,433,801.00

其他说明：

无

### 68、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置利得合计	1,925,733.91	5,580,946.78	1,925,733.91
其中：固定资产处置利得	1,925,733.91	5,580,946.78	1,925,733.91
政府补助	19,927,064.00	6,935,266.63	19,927,064.00
搬迁补偿	3,464,151.36	3,464,151.36	3,464,151.36
其他	77,079.95	180,139.19	77,079.95
合计	25,394,029.22	16,160,503.96	25,394,029.22

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		3,000,000.00	与收益相关
技术改造补助	2,800,000.00	200,000.00	与收益相关
技术改造补助	2,710,000.00		与收益相关
技术改造补助	2,000,000.00		与收益相关
技术改造专款专用款	375,000.00		与收益相关
生态功能区建设补助	400,000.00		与收益相关
进口贴息专项资金	2,073,400.00		与收益相关
自主品牌建设基金补助	49,000.00		与收益相关
两优一先表彰奖金	10,000.00		与收益相关
高档玻璃制品自动监测系统资金补助	1,290,000.00		与收益相关
专利奖	2,000.00	100,000.00	与收益相关
大学生见习补助	24,000.00	4,500.00	与收益相关
知识产权局专利资助款	40,000.00	5,250.00	与收益相关
技术创新扶持政策		100,000.00	与收益相关
展览会展位扶持资金	32,888.00	42,650.00	与收益相关
生产设备投资扶持资金	2,736,400.00	1,628,700.00	与收益相关
出口信用保险保费补贴		37,014.00	与收益相关
黄标车淘汰省级补贴资金		7,200.00	与收益相关
稳岗补贴	216,097.00	104,472.63	与收益相关
南通奖励		100,000.00	与收益相关
企业技改资金	1,485,000.00	1,485,000.00	与资产相关
技改资金	2,900,000.00		与收益相关
失业保险补贴	9,279.00	8,076.00	与收益相关
就业岗位补贴		86,904.00	与收益相关
工业发展专项资金		25,500.00	与收益相关
上市融资先进企业奖励款	500,000.00		与收益相关
标准化奖励资金	270,000.00		与收益相关
专利创造资助资金	4,000.00		与收益相关
合计	19,927,064.00	6,935,266.63	/

其他说明：

√适用 □不适用

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**

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	184,239.52	551,536.28	184,239.52
其中：固定资产处置损失	184,239.52	551,536.28	184,239.52
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	308,944.00	108,681.50	308,944.00
其他	34,565.12	70,009.14	34,565.12
合计	527,748.64	730,226.92	527,748.64

其他说明：

无

**70、所得税费用**

**(1) 所得税费用表**

√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
当期所得税费用	14,396,502.12	12,102,152.35
递延所得税费用	-1,727,092.66	-41,867.99
合计	12,669,409.46	12,060,284.36

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	64,845,161.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,726,774.26
子公司适用不同税率的影响	2,675,539.47
非应税收入的影响	-519,622.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	169,774.82
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	1,619,678.39
研发费用加计扣除	-1,002,734.78
所得税费用	12,669,409.46

其他说明：

□适用 √不适用

**71、其他综合收益**

□适用 √不适用

**72、现金流量表项目**

**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√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
政府补贴款	16,777,064.00	2,450,266.63
利息收入	563,421.58	584,571.18
往来款项及其他	32,845,645.11	1,996,478.52
合计	50,186,130.69	5,031,316.33

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:**

√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
管理费用	13,604,508.94	8,394,983.96
销售费用	25,405,062.47	34,928,234.82
往来款项及其他	14,248,280.04	16,726,728.44
合计	53,257,851.45	60,049,947.22

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**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√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
远期结售汇	0	1,433,801.00
合计	0	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**

√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
售后回租等	106,740,000.00	27,000,000.00
收回的保证金	0	1,400,000.00
募集资金账户利息	271,275.07	
合计	107,011,275.07	28,400,000.00



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**

√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
收购山西华鹏少数股东股权款	0	16,000,000.00
收购安庆华鹏少数股东股权款	12,000,000.00	0
上市费用	2,602,355.76	6,546,498.00
支付的保证金	75,688,607.74	15,355,853.13
保理费、融资费等	122,318,095.58	36,720,360.26
合计	212,609,059.08	74,622,711.39

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**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	52,175,752.30	52,525,774.33
加：资产减值准备	11,173,973.15	3,979,873.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,187,247.93	57,955,738.86
无形资产摊销	3,131,401.18	4,440,581.63
长期待摊费用摊销	3,059,231.74	1,514,678.63
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）	-1,741,494.39	-5,156,799.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		127,389.06
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）	33,711,362.77	32,680,292.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-760,602.75	1,433,801.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,727,092.66	-41,867.99
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）	25,315,779.89	-11,877,620.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-144,250,339.20	-63,362,530.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	78,490,368.65	22,664,190.34
其他	1,648.00	
经营活动产生的现金流量净额	109,767,236.61	96,586,022.08
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	101,385,527.39	101,014,258.25

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	371,269.14	47,892,404.74

(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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	101,385,527.39	101,014,258.25
其中：库存现金	120,812.86	108,355.93
可随时用于支付的银行存款	101,264,714.53	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	101,385,527.39	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：

适用 不适用

公司其他货币资金在使用上受到限制，因此不作为现金及现金等价物。

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：

适用 不适用

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	103,748,170.28	信用证、票据保证金
固定资产	95,130,506.19	用于抵押借款
无形资产	117,268,690.81	用于抵押借款
合计	316,147,367.28	/

其他说明：

无

**76、 外币货币性项目**

**(1). 外币货币性项目:**

适用 不适用

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	966,288.32		3,061,391.37
其中: 美元	276,958.60	6.9370	1,921,261.81
欧元	151,651.72	7.3068	1,108,088.79
日元	537,678.00	0.059591	32,040.77
应收账款	1,865,444.00	6.9370	12,940,585.03
其中: 美元	1,865,444.00	6.9370	12,940,585.03

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**

适用 不适用

**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

其他说明:

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：

适用  不适用

2016年1月29日，公司以货币资金投资新设子公司：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，计算机科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，企业形象策划，公关活动策划，文化技术交流与策划，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，货物及技术进出口。

## 6、其他

适用  不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	100.00		非同一控制下企业合并取得
江苏石岛	南通市	南通市通州区张芝山镇培德村27-28组	制造业	100.00		设立取得
上海成赢	上海市	浦东新区南汇新城环湖西二路888号1幢1区32143室	服务业	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

√适用 □不适用

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	485,281.17	6,900,800.00	32,026,874.66

上海成赢	49.00	558,172.18	3,008,172.18
------	-------	------------	--------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

以 2016 年 6 月 30 日为收购日，公司收购安庆华鹏少数股东股权，安庆华鹏 1-6 月少数股东损益金额为-228,741.12 元。

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

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	38,157,310.93	165,980,672.93	204,137,983.86	127,339,052.67	1,689,000.00	129,028,052.67	27,490,233.31	155,825,619.94	183,315,853.25	91,475,011.11	1,689,000.00	93,164,011.11
上海成赢	9,227,282.71	76,169.56	9,303,452.27	3,164,325.38		3,164,325.38	0	0	0	0	0	0
安庆华鹏							39,594,637.45	68,557,254.16	108,151,891.61	78,427,800.26		78,427,800.26

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	72,118,800.73	1,138,089.05	1,138,089.05	10,823,247.13	97,778,906.16	1,005,804.79	1,005,804.79	2,065,693.86
上海成赢	5,811,563.86	1,139,126.89	1,139,126.89	-2,121,717.77				
安庆华鹏					102,337,054.35	1,900,858.98	1,900,858.98	-445,288.85

其他说明：

2016 年 9 月 20 日公司第六届董事会第六次会议审议通过了《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》，安庆华鹏长江玻璃有限公司（以下简称“安庆华鹏”）自然人股东吴自然、陈大联、陈庆寿拟将其持有的安庆华鹏 30%股权，以 2016 年 6 月 30 日为基准日审计的基础上，协议转让给山东华鹏，转让价格 1200 万元人民币，安庆华鹏成为公司全资子公司。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

公司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》, 安庆华鹏自然人股东吴自然、陈大联及陈庆寿将其所持有的安庆华鹏30%股权, 以2016年6月30日为基准日审计的基础上, 协议转让给山东华鹏, 转让价格1200万元人民币, 转让后安庆华鹏成为山东华鹏全资子公司。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	安庆华鹏
购买成本/处置对价	
--现金	12,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	12,000,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	8,688,486.29
差额	3,311,513.71
其中: 调整资本公积	3,311,513.71

其他说明

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:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### （一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1、市场风险

##### （1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除本公司以美元、欧元进行采购和以美元进行销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注外币货币性项目。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

##### （2）利率风险—现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求。

#### 2、信用风险

2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

#### 3、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用



3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息  
适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息  
适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析  
适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策  
适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因  
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况  
适用 不适用

9、其他  
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  
适用 不适用

2、本企业的子公司情况  
 本企业子公司的情况详见附注  
适用 不适用  
 本公司子公司的情况详见第九，在其他主体中的权益。

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  
适用 不适用  
 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  
 其他说明  
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	其他
王正义	其他

王代永	其他
樊春雷	其他
毕翠芹	其他
辽宁辽河油田广源集团有限公司	其他
成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司	其他

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

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
辽宁辽河油田广源集团有限公司	采购天然气	13,232,942.80	16,204,847.51
辽宁辽河油田广源集团有限公司	管道安装	5,910,563.61	0

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司	销售器皿	5,640,492.79	0

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

#### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

#### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

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
甘肃石岛	60,000,000.00	2015-12-9	2018-12-8	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

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
张德华、樊春雷、宋国明、张刚、王正义、王代永	24,000,000.00	2016-5-23	2017-5-22	否
山东华鹏、菏泽华鹏	25,000,000.00	2016-2-23	2017-2-22	否
菏泽华鹏	25,000,000.00	2016-4-25	2017-4-24	否
菏泽华鹏	25,000,000.00	2016-5-5	2017-5-5	否
安庆华鹏、辽宁华鹏、菏泽华鹏	30,000,000.00	2016-5-9	2017-5-9	否
辽宁华鹏	17,000,000.00	2016-6-2	2017-6-2	否
菏泽华鹏	25,000,000.00	2016-6-6	2017-6-6	否
菏泽华鹏	25,000,000.00	2016-6-13	2017-6-13	否
菏泽华鹏	10,000,000.00	2016-8-12	2017-8-11	否
菏泽华鹏	15,000,000.00	2016-9-1	2017-9-1	否
安庆华鹏	14,000,000.00	2016-9-8	2017-9-6	否
菏泽华鹏、安庆华鹏	16,000,000.00	2016-9-21	2017-9-20	否
安庆华鹏	18,000,000.00	2016-9-23	2017-9-21	否
菏泽华鹏	19,000,000.00	2016-9-23	2017-3-18	否
菏泽华鹏	23,000,000.00	2016-9-27	2017-9-25	否
菏泽华鹏	20,000,000.00	2016-9-27	2017-9-12	否
菏泽华鹏	11,000,000.00	2016-9-29	2017-9-13	否
菏泽华鹏	20,000,000.00	2016-10-31	2017-10-18	否
山西华鹏	52,138,230.03	2016-1-16	2019-1-22	否
菏泽华鹏	3,630,000.00	2016-7-15	2017-5-3	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(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

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都酒类供应链管理有 限公司	5,946,383.89	297,319.19	0	0

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	辽宁辽河油田广源集团有限公司	13,277,032.95	8,952,848.36
合计		13,277,032.95	8,952,848.36

7、关联方承诺

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

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

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	24,611,390.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十五.1 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

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

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

#### (4). 其他说明:

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

适用 不适用

公司部分股东因个人资金需要，将部分股权质押给广发证券股份有限公司，股权质押情况如下：

实际控制人张德华股权质押 10,000,000 股，股权购回日期为 2018 年 9 月 5 日；公司董事张刚股权质押 550,000 股，股权回购日期为 2018 年 4 月 24 日。

上述股权质押事项未影响公司的正常生产经营。

### 8、 其他

适用 不适用



十六、 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:

√适用 □不适用

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	146,694,203.74	100.00	10,723,713.70	7.31	135,970,490.04	90,361,863.34	100.00	5,762,785.46	6.38	84,599,077.88
合计	146,694,203.74	/	10,723,713.70	/	135,970,490.04	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	130,000,739.91	6,500,037.00	5.00%
1 年以内小计	130,000,739.91	6,500,037.00	5.00%
1 至 2 年	14,974,866.88	2,994,973.38	20.00%
2 至 3 年	979,787.27	489,893.64	50.00%
3 年以上	738,809.68	738,809.68	100.00%
合计	146,694,203.74	10,723,713.70	7.31%

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:

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 4,960,928.24 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

其中重要的应收账款核销情况

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:**

适用 不适用

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 36,114,235.88 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 24.62%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,284,855.61 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:**

适用 不适用





(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

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	551,237,222.96	97.18	1,500,200.00	0.27	549,737,022.96	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	7,209,286.63	1.27	737,699.43	10.23	6,471,587.20	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	8,820,716.88	1.55	317,750.00	3.60	8,502,966.88	3,000,000.00	1.49	150,000.00	5.00	2,850,000.00
合计	567,267,226.47	/	2,555,649.43	/	564,711,577.04	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	211,284,069.52		0.00%	纳入合并范围
安庆华鹏	122,852,982.55		0.00%	纳入合并范围
菏泽华鹏	73,601,621.28		0.00%	纳入合并范围
辽宁华鹏	71,623,587.57		0.00%	纳入合并范围
甘肃石岛	22,692,880.04		0.00%	纳入合并范围
山西华鹏	19,178,082.00		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%	收回的可能性
平安国际融资租赁有限公司	9,500,000.00	475,000.00	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%	收回的可能性
合计	551,237,222.96	1,500,200.00	/	/

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	6,794,273.41	339,713.67	5.00%
1 年以内小计	6,794,273.41	339,713.67	5.00%
1 至 2 年	0	0	20.00%
2 至 3 年	34,054.92	17,027.46	50.00%
3 年以上	380,958.30	380,958.30	100.00%
合计	7,209,286.63	737,699.43	10.23

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：

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 1,732,645.87 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	530,248,945.42	190,824,601.48
租赁保证金	36,359,000.00	9,584,000.00
产品质量保证金	338,434.00	240,000.00
备用金	73,377.65	179,902.94
代垫赔偿款	147,469.40	147,469.40
代收代付款		23,970.00
押金	100,000.00	
合计	567,267,226.47	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	往来款	211,284,069.52	1 年以内 133,578,119.05 元, 1-2 年 77,705,950.47 元	37.25	
安庆华鹏	往来款	122,852,982.55	1 年以内	21.66	
菏泽华鹏	往来款	73,601,621.28	1 年以内	12.97	
辽宁华鹏	往来款	71,623,587.57	1 年以内	12.63	
甘肃石岛	往来款	22,692,880.04	1 年以内	4.00	
合计	/	502,055,140.96	/	88.51	

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
荣成市财政局	高档玻璃制品自动监测系统资金补助	1,290,000.00	1 年以内	预计收取时间 2017.1.20;收取依据荣财转字【2017】10 号文件
合计	/	1,290,000.00	/	/

其他说明  
无

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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	101,350,000.00		101,350,000.00	86,800,000.00		86,800,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	101,350,000.00		101,350,000.00	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	0	0	10,000,000.00	0	0
安庆华鹏	14,000,000.00	12,000,000.00	0	26,000,000.00	0	0
辽宁华鹏	14,800,000.00	0	0	14,800,000.00		
山西华鹏	28,000,000.00	0	0	28,000,000.00		
甘肃石岛	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00		
江苏石岛	10,000,000.00	0	0	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	17,000,000.00	2,450,000.00	101,350,000.00		

**(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：**

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	366,472,602.46	246,839,958.60	355,355,797.71	243,405,525.31
其他业务	30,444,464.49	18,726,646.92	8,716,076.82	2,775,755.94
合计	396,917,066.95	265,566,605.52	364,071,874.53	246,181,281.25

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	4,048,455.01
处置交易性金融负债取得的投资收益	0	-1,433,801.00
理财产品收益	760,602.75	0
合计	10,039,802.75	2,614,654.01

**6、 其他**

适用 不适用

其他为购买理财产品取得的收益

**十七、 补充资料**

**1、 当期非经常性损益明细表**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,741,494.39	-
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）	23,391,215.36	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	494,173.58	-
所得税影响额	-3,399,929.84	-
少数股东权益影响额	-4,467.23	-
合计	22,222,486.26	-

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。

适用 不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

适用 不适用

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	5.00	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.84	0.26	0.26

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、其他**

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：张德华

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 6 日

### 修订信息

适用 不适用