

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 2018 年第三季度报告



二〇一八年十月二十六日

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、重要提示

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

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,863,545,038.59	3,085,869,728.98	-7.20
归属于上市公司股东的净资产	1,327,440,387.47	1,347,993,273.78	-1.52
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	120,003,042.78	6,146,027.34	1,852.53
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	598,272,430.97	557,531,344.08	7.31
归属于上市公司股东的净利润	4,033,159.29	34,514,918.28	-88.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,846,079.19	27,228,746.51	-150.85
加权平均净资产收益率(%)	0.30	2.53	减少2.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.11	-90.91
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.11	-90.91

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
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	177,369.00	13,641,273.08	
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	5,675,706.85	5,675,706.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,319.99	390,543.48	
少数股东权益影响额(税后)	2,127.20	-6,621.61	
所得税影响额	-1,790,503.10	-3,328,221.69	
合计	4,119,019.94	16,372,680.11	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)		15,220				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
张德华	107,803,056	33.69	4,372,196	质押	72,000,000	境内自然人
芜湖瑞尚股权投资基金(有限合伙)	12,168,220	3.80	0	无	0	境内非国有法人
上海财通一中信证券一财通资产一磁峰·富盈定增1号特定多个客户专项资产管理计划	9,686,121	3.03	0	无	0	境内非国有法人
长安国际信托股份有限公司一长安信托·长安投资541号单一资金信托	8,320,877	2.60	0	无	0	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	7,214,124	2.25	0	无	0	境内非国有法人
深圳市江河资本管理有限公司	7,056,547	2.21	0	质押	7,056,547	境内非国有法人
张刚	4,313,140	1.35	0	质押	4,300,000	境内自然人
浙商期货有限公司—浙商期货旭日 1 号资产管理计划	3,455,120	1.08	0	无	0	境内非国有法人
杭州霖诺资产管理有限公司—霖诺资产多策略组合私募投资基金	2,947,900	0.92	0	无	0	境内非国有法人
王正义	2,827,500	0.88	0	无	0	境内自然人
宋国明	2,827,500	0.88	0	无	0	境内自然人
王代永	2,827,500	0.88	0	质押	2,800,000	境内自然人
王祖通	2,827,500	0.88	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
张德华	103,430,860	人民币普通股	103,430,860
芜湖瑞尚股权投资基金（有限合伙）	12,168,220	人民币普通股	12,168,220
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	9,986,521	人民币普通股	9,986,521
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	8,320,877	人民币普通股	8,320,877
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	7,214,124	人民币普通股	7,214,124
深圳市江河资本管理有限公司	7,056,547	人民币普通股	7,056,547
张刚	4,313,140	人民币普通股	4,313,140
浙商期货有限公司—浙商期货旭日 1 号资产管理计划	3,461,120	人民币普通股	3,461,120

杭州霖诺资产管理有限公司—霖诺资产多策略组合私募投资基金	2,947,900	人民币普通股	2,947,900
王正义	2,827,500	人民币普通股	2,827,500
宋国明	2,827,500	人民币普通股	2,827,500
王代永	2,827,500	人民币普通股	2,827,500
王祖通	2,827,500	人民币普通股	2,827,500
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		

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

适用 不适用



三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目名称	本期期末数 / 本期累计数	年初数/ 上期累计数	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	42,339,954.01	281,723,363.85	-239,383,409.84	-84.97	本期偿还银行借款增加,购买商品、接受劳务支付货币资金增加导致本期货币资金较期初减少。
预付款项	45,755,797.11	18,089,523.29	27,666,273.82	152.94	本期预付原材料款及备品备件款增加所致。
其他应收款	71,556,791.24	48,920,326.98	22,636,464.26	46.27	本期开展业务所支出的保证金增加导致。
其他流动资产	34,019,831.44	64,593,285.98	-30,573,454.54	-47.33	本期留抵税额减少所致。
其他应付款	37,704,525.26	8,657,929.10	29,046,596.16	335.49	本期其他往来单位往来款项增加所致。
一年内到期的非流动负债	77,444,836.37	139,566,202.67	-62,121,366.30	-44.51	一年内到期的长期借款和长期应付款到期偿还,故本期较上期减少所致。
其他综合收益		-1,009,800.00	1,009,800.00	100.00	本期收回对壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司的投资所致。
研发费用	16,756,820.57	7,845,007.08	8,911,813.49	113.60	主要原因为公司为增加企业发展后劲,从瓶罐轻量化、器皿电熔炉钼电极改进、条码扫描入库系统、配合料成分对工艺缺陷影响的研究等加大研发力度,本期研发项目较上年同期增加,投入研发支出增加所致。
财务费用	30,887,336.35	23,720,137.20	7,167,199.15	30.22	主要为上年下半年借款增加,本期平均有息负债较去年同期增加导致利息支出增加。
资产减值损失	5,320,316.07	8,045,754.08	-2,725,438.01	-33.87	本期加强应收账款回收,坏账准备减少所致。
其他收益	13,641,273.08	5,723,684.00	7,917,589.08	138.33	本期收到政府补助较上年同期增加所致。
投资收益	5,675,706.85	2,758,465.75	2,917,241.10	105.76	本期收回对壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司投资收益增加所致。
营业利润	2,954,639.85	41,008,484.03	-38,053,844.18	-92.80	本期由于环保因素影响,原材料价格提高,导致成本上升,另



					外折旧增加也影响产品营业利润。
营业外收入	490,062.23	68,708.56	421,353.67	613.25	本期公司其他代收代付手续费奖励收入增加所致。
利润总额	3,345,183.33	40,948,671.61	-37,603,488.28	-91.83	本期由于环保因素影响，原材料价格提高，导致成本上升，另外折旧增加也影响产品利润。
所得税费用	1,532,273.16	7,109,748.48	-5,577,475.32	-78.45	本期利润减少，所得税费用减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	4,033,159.29	34,514,918.28	-30,481,758.99	-88.31	本期由于环保因素影响，原材料价格提高，导致成本上升，另外折旧增加也影响产品利润。
收到的税费返还	26,539,701.82	1,262,731.23	25,276,970.59	2,001.77	本期享受国家进项税留抵退税政策，退还增值税较多所致。
收到其他与经营活动有关的现金	35,979,424.42	3,394,688.19	32,584,736.23	959.87	本期收到政府补助及其他收款较上年同期增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	9,571,413.49	3,999,400.24	5,572,013.25	139.32	本期支付的其他经营活动资金增加所致。
收回投资收到的现金	38,838,000.00	270,000,000.00	-231,162,000.00	-85.62	本期理财产品购买减少、收回减少所致。
取得投资收益收到的现金	5,675,706.85	2,758,465.75	2,917,241.10	105.76	本期收回对壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司投资，投资收益增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,675,241.32	306,462,615.56	-175,787,374.24	-57.36	随着公司建设项目的陆续完成，支付购建固定资产款项减少所致。
投资支付的现金		176,500,000.00	-176,500,000.00	-100.00	本期无理财产品所致。
取得借款收到的现金	493,918,192.00	821,814,875.00	-327,896,683.00	-39.90	本期受国家金融政策影响借款减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	212,111,519.24	146,904,616.55	65,206,902.69	44.39	本期其他筹资增加所致。
偿还债务支付的现金	773,231,800.00	486,695,165.26	286,536,634.74	58.87	本期受国家金融政策影响，偿还银行借款较多。
经营活动产生的现	120,003,042.78	6,146,027.34	113,857,015.44	1,852.53	主要为本期加强销售管理，回款较上年同期增加，经营活动现



现金流量净额					现金流量增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-86,161,534.47	-210,128,149.81	123,966,615.34	59.00	主要为本期无理财产品，支付购买固定资产、无形资产和其他长期资产减少综合所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-211,084,648.99	321,736,991.35	-532,821,640.34	-165.61	本期借款减少还款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2016年9月5日，第六届董事会第五次会议审议通过了《关于拟参与认购壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司股份的议案》，公司拟以每股35.16元的价格以现金方式认购壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司（证券简称：壹玖壹玖；证券代码：830993，其股票已在全国中小企业股份转让系统挂牌）未来定向增发股份550,000股，认购金额1,933.80万元。

2017年2月28日，公司收到壹玖壹玖发来的证券登记申报信息清单，公司成功认购壹玖壹玖定向发行的股份550,000股份，认购金额1,933.80万元。

2018年9月7日，公司第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟出售壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司股份的议案》，公司通过全国中小企业股份转让系统出售公司持有壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司550,000股，收到交易款项2,501.37万元。

2、公司于2016年10月12日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于对博源燃料电池（上海）有限公司增资的议案》，公司以3,000万元人民币对目标公司进行增资，取得本次增资后目标公司7.32%的股权。于2018年7月19日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于收回博源燃料电池（上海）有限公司投资的议案》，同意收回向博源燃料电池（上海）有限公司（以下简称“目标公司”）的投资。公司已向目标公司实际出资2,000万元。由于协议未完全履行，经双方协商一致，同意终止公司的增资事宜，目标公司将于2018年8月20日前退还公司实际出资的人民币2,000万元。截止本报告日，目标公司已退还公司资金1,950万元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	山东华鹏玻璃股份有限公司
法定代表人	张德华
日期	2018年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:山东华鹏玻璃股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	42,339,954.01	281,723,363.85
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		
应收票据及应收账款	245,231,563.10	275,396,722.64
其中:应收票据	8,505,473.44	37,506,482.40
应收账款	236,726,089.66	237,890,240.24
预付款项	45,755,797.11	18,089,523.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,556,791.24	48,920,326.98
其中:应收利息	4,115,094.34	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	208,025,448.68	193,470,469.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	34,019,831.44	64,593,285.98
流动资产合计	646,929,385.58	882,193,691.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		18,150,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	5,602,967.11	5,763,076.11
固定资产	1,025,100,462.76	1,064,135,397.62
在建工程	726,794,057.75	605,011,061.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	208,682,382.23	212,683,512.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,166,406.51	5,257,965.30
递延所得税资产	8,844,321.35	7,634,048.32
其他非流动资产	237,425,055.30	285,040,976.06
非流动资产合计	2,216,615,653.01	2,203,676,037.08
资产总计	2,863,545,038.59	3,085,869,728.98
流动负债：		
短期借款	619,869,375.00	865,586,352.00
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		
应付票据及应付账款	613,292,045.09	524,556,930.63
预收款项	36,054,359.81	27,847,474.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,815,897.94	1,397,893.64
应交税费	10,379,410.24	14,132,101.49
其他应付款	37,704,525.26	8,657,929.10
其中：应付利息	1,026,974.21	1,422,928.93
应付股利		
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		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	77,444,836.37	139,566,202.67
其他流动负债		
流动负债合计	1,396,560,449.71	1,581,744,883.61
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	99,037,806.97	113,208,470.96
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,488,457.54	11,985,821.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,526,264.51	125,194,292.24
负债合计	1,505,086,714.22	1,706,939,175.85
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	319,948,070.00	319,948,070.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	603,136,267.25	603,136,267.25
减: 库存股		
其他综合收益		-1,009,800.00
专项储备		
盈余公积	30,614,181.75	30,614,181.75
一般风险准备		
未分配利润	373,741,868.47	395,304,554.78
归属于母公司所有者权益合计	1,327,440,387.47	1,347,993,273.78
少数股东权益	31,017,936.90	30,937,279.35
所有者权益(或股东权益)合计	1,358,458,324.37	1,378,930,553.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,863,545,038.59	3,085,869,728.98

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

2018年9月30日

编制单位: 山东华鹏玻璃股份有限公司

单位: 元币种: 人民币审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		

货币资金	17,198,545.19	244,389,337.49
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		
应收票据及应收账款	121,073,984.58	148,542,264.95
其中：应收票据	2,555,747.20	24,758,045.96
应收账款	118,518,237.38	123,784,218.99
预付款项	24,137,994.28	3,193,897.72
其他应收款	760,195,250.00	759,177,334.44
其中：应收利息	4,115,094.34	
应收股利		
存货	108,373,122.09	84,426,335.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	514,038.77	4,813,052.95
流动资产合计	1,031,492,934.91	1,244,542,223.21
非流动资产：		
可供出售金融资产		18,150,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	101,350,000.00	101,350,000.00
投资性房地产		
固定资产	434,713,761.25	438,409,324.37
在建工程	394,982,781.65	316,887,300.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	83,404,637.59	85,213,005.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,646,057.20	4,894,929.67
递延所得税资产	3,064,376.65	2,539,009.66
其他非流动资产	228,719,122.20	260,925,400.84
非流动资产合计	1,249,880,736.54	1,228,368,970.77
资产总计	2,281,373,671.45	2,472,911,193.98
流动负债：		
短期借款	619,869,375.00	855,586,352.00
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		
应付票据及应付账款	355,393,310.38	244,055,553.00
预收款项	16,858,482.92	14,372,712.64
应付职工薪酬	1,448,193.63	332,120.72

应交税费	2,516,729.37	1,712,208.20
其他应付款	11,394,978.24	6,164,263.95
其中：应付利息	926,924.21	1,008,137.73
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	69,944,836.37	109,566,202.67
其他流动负债		
流动负债合计	1,077,425,905.91	1,231,789,413.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	99,037,806.97	113,208,470.96
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,799,457.54	10,296,821.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,837,264.51	123,505,292.24
负债合计	1,184,263,170.42	1,355,294,705.42
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	319,948,070.00	319,948,070.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	605,624,358.70	605,624,358.70
减：库存股		
其他综合收益		-1,009,800.00
专项储备		
盈余公积	30,614,181.75	30,614,181.75
未分配利润	140,923,890.58	162,439,678.11
所有者权益（或股东权益）合计	1,097,110,501.03	1,117,616,488.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,281,373,671.45	2,472,911,193.98

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

2018 年 1—9 月

编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	198,826,813.44	219,994,519.70	598,272,430.97	557,531,344.08
其中：营业收入	198,826,813.44	219,994,519.70	598,272,430.97	557,531,344.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	203,872,855.60	212,270,912.37	614,634,771.05	525,197,766.90
其中：营业成本	153,385,599.45	168,016,752.37	461,530,328.34	394,250,871.94
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	3,746,570.75	3,710,837.97	10,459,301.83	11,798,502.26
销售费用	18,089,077.47	15,809,481.57	48,164,842.12	40,343,243.76
管理费用	13,927,405.01	11,361,344.34	41,515,825.77	39,194,250.58
研发费用	3,462,406.80	2,244,439.49	16,756,820.57	7,845,007.08
财务费用	9,194,349.93	7,940,005.50	30,887,336.35	23,720,137.20
其中：利息费用	10,902,263.15	7,374,351.91	33,556,403.38	22,172,072.31
利息收入	4,118,153.38	316,231.37	4,757,942.84	1,214,479.92
资产减值损失	2,067,446.19	3,188,051.13	5,320,316.07	8,045,754.08
加：其他收益	177,369.00	3,000,000.00	13,641,273.08	5,723,684.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,675,706.85		5,675,706.85	2,758,465.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				192,757.10

汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	807,033.69	10,723,607.33	2,954,639.85	41,008,484.03
加：营业外收入	86,561.28	25,640.36	490,062.23	68,708.56
减：营业外支出	32,241.29	74,747.28	99,518.75	128,520.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	861,353.68	10,674,500.41	3,345,183.33	40,948,671.61
减：所得税费用	257,499.92	791,143.29	1,532,273.16	7,109,748.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	603,853.76	9,883,357.12	1,812,910.17	33,838,923.13
（一）按经营持续性分类	603,853.76	9,883,357.12	1,812,910.17	33,838,923.13
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	603,853.76	9,883,357.12	1,812,910.17	33,838,923.13
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类	603,853.76	9,883,357.12	1,812,910.17	33,838,923.13
1. 归属于母公司所有者的净利润	1,051,505.95	10,980,833.07	4,033,159.29	34,514,918.28
2. 少数股东损益	-447,652.19	-1,097,475.95	-2,220,249.12	-675,995.15
六、其他综合收益的税后净额	2,561,900.00	-1,383,800.00		-2,412,300.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,561,900.00	-1,383,800.00		-2,412,300.00
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,561,900.00	-1,383,800.00		-2,412,300.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	2,561,900.00	-1,383,800.00		-2,412,300.00
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				
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	3,165,753.76	8,499,557.12	1,812,910.17	31,426,623.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,613,405.95	9,597,033.07	4,033,159.29	32,102,618.28
归属于少数股东的综合收益总额	-447,652.19	-1,097,475.95	-2,220,249.12	-675,995.15
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.00	0.04	0.01	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）	0.00	0.04	0.01	0.11

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

2018年1—9月

编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	91,593,212.81	91,821,695.67	254,027,666.45	255,612,329.02
减：营业成本	68,442,942.33	52,917,650.26	178,321,441.73	154,352,137.20
税金及附加	1,883,236.29	1,489,029.06	4,462,677.53	4,788,137.23
销售费用	7,191,997.80	9,425,392.71	20,822,273.41	21,297,528.90
管理费用	7,086,026.65	7,230,457.92	23,169,819.18	22,845,286.95
研发费用	1,224,824.16	2,445,138.03	8,303,789.35	7,393,085.14
财务费用	7,793,081.47	5,890,307.46	25,601,464.15	19,011,906.30
其中：利息费用	9,518,317.94	5,829,386.87	28,104,286.24	17,636,816.10
利息收入	4,163,743.68	181,967.91	4,590,931.09	774,744.44
资产减值损失	1,356,365.96	3,456,439.31	4,693,248.00	6,929,628.53
加：其他收益	97,369.00	3,000,000.00	9,879,918.08	5,723,684.00
投资收益（损失以“—”号填列）	5,675,706.85		5,675,706.85	2,758,465.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				

公允价值变动收益(损失以“－”号填列)				
资产处置收益(损失以“－”号填列)				
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	2,387,814.00	11,967,280.92	4,208,578.03	27,476,768.52
加：营业外收入	79,284.28	10,128.96	450,603.23	24,360.16
减：营业外支出	13,559.15		19,636.61	36,294.01
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	2,453,539.13	11,977,409.88	4,639,544.65	27,464,834.67
减：所得税费用	323,500.21	1,686,645.22	559,486.58	3,775,953.59
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	2,130,038.92	10,290,764.66	4,080,058.07	23,688,881.08
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	2,130,038.92	10,290,764.66	4,080,058.07	23,688,881.08
(二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额	2,561,900.00	-1,383,800.00		-2,412,300.00
(一)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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	2,561,900.00	-1,383,800.00		-2,412,300.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	2,561,900.00	-1,383,800.00		-2,412,300.00
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				
六、综合收益总额	4,691,938.92	8,906,964.66	4,080,058.07	21,276,581.08
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

2018年1—9月

编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	484,470,693.53	400,888,735.56
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	26,539,701.82	1,262,731.23
收到其他与经营活动有关的现金	35,979,424.42	3,394,688.19
经营活动现金流入小计	546,989,819.77	405,546,154.98
购买商品、接受劳务支付的现金	317,488,019.94	292,569,679.34
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	68,153,761.61	69,026,284.25
支付的各项税费	31,773,581.95	33,804,763.81
支付其他与经营活动有关的现金	9,571,413.49	3,999,400.24
经营活动现金流出小计	426,986,776.99	399,400,127.64
经营活动产生的现金流量净额	120,003,042.78	6,146,027.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,838,000.00	270,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,675,706.85	2,758,465.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		76,000.00
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	44,513,706.85	272,834,465.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,675,241.32	306,462,615.56
投资支付的现金		176,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	130,675,241.32	482,962,615.56
投资活动产生的现金流量净额	-86,161,534.47	-210,128,149.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,830,906.67	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,830,906.67	
取得借款收到的现金	493,918,192.00	821,814,875.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	212,111,519.24	146,904,616.55
筹资活动现金流入小计	707,860,617.91	968,719,491.55
偿还债务支付的现金	773,231,800.00	486,695,165.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,956,240.99	47,628,010.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	85,757,225.91	112,659,324.15
筹资活动现金流出小计	918,945,266.90	646,982,500.20
筹资活动产生的现金流量净额	-211,084,648.99	321,736,991.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	334,253.31	508,382.64
五、现金及现金等价物净增加额	-176,908,887.37	118,263,251.52
加：期初现金及现金等价物余额	197,812,190.23	101,385,527.29
六、期末现金及现金等价物余额	20,903,302.86	219,648,778.81

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

2018年1—9月

编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	188,375,269.86	169,901,290.45
收到的税费返还	6,097,475.49	1,262,731.23

收到其他与经营活动有关的现金	100,715,137.12	35,073,955.17
经营活动现金流入小计	295,187,882.47	206,237,976.85
购买商品、接受劳务支付的现金	140,818,973.17	136,638,531.04
支付给职工以及为职工支付的现金	36,617,636.98	39,127,662.64
支付的各项税费	9,106,172.78	14,826,774.30
支付其他与经营活动有关的现金	58,506,724.63	122,067,144.24
经营活动现金流出小计	245,049,507.56	312,660,112.22
经营活动产生的现金流量净额	50,138,374.91	-106,422,135.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,838,000.00	270,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,675,706.85	2,758,465.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	44,513,706.85	272,758,465.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,727,851.64	219,836,837.10
投资支付的现金		175,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	86,727,851.64	394,836,837.10
投资活动产生的现金流量净额	-42,214,144.79	-122,078,371.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	493,918,192.00	811,814,875.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	195,878,565.29	137,093,489.75
筹资活动现金流入小计	689,796,757.29	948,908,364.75
偿还债务支付的现金	740,731,800.00	454,195,165.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,806,014.22	38,917,355.59
支付其他与筹资活动有关的现金	85,757,225.91	106,949,324.15
筹资活动现金流出小计	881,295,040.13	600,061,845.00
筹资活动产生的现金流量净额	-191,498,282.84	348,846,519.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	334,253.31	508,382.64
五、现金及现金等价物净增加额	-183,239,799.41	120,854,395.67
加：期初现金及现金等价物余额	193,793,893.45	86,612,675.62
六、期末现金及现金等价物余额	10,554,094.04	207,467,071.29

法定代表人：张德华

主管会计工作负责人：王代永

会计机构负责人：刘洪波

4.2 审计报告

适用 不适用