

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 年第一季度报告



二〇一八年四月十六日

目录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	3
三、 重要事项	5
四、 附录	7

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张德华、主管会计工作负责人王代永及会计机构负责人（会计主管人员）刘洪波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	2,946,720,215.74	3,085,869,728.98	-4.51
归属于上市公司股东的净资产	1,350,634,353.27	1,347,993,273.78	0.20
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	12,041,076.90	11,753,918.81	2.44
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	194,027,942.14	165,659,548.25	17.12
归属于上市公司股东的净利润	2,641,079.49	9,771,460.03	-72.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	398,130.00	4,414,709.41	-90.98
加权平均净资产收益率(%)	0.20	0.72	减少 0.52 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.07	-85.71
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.07	-85.71

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	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	2,400,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	237,674.93	
所得税影响额	-394,725.44	
合计	2,242,949.49	

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）		20,124				
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	107,803,056	质押	62,000,000	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—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	3.12	0	无	0	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	8,320,877	2.60	0	无	0	境内非国有法人
深圳市江河资本管理有限公司	7,265,889	2.27	0	质押	7,265,889	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
张刚	4,313,140	1.35	4,313,140	无	0	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	2,972,020	0.93	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	2,925,000	0.91	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	无	0	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
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
深圳市江河资本管理有限公司	7,265,889	人民币普通股	7,265,889
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
浙商期货有限公司—浙商期货旭日1号资产管理计划	2,972,020	人民币普通股	2,972,020
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	2,925,000	人民币普通股	2,925,000
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

报告期公司营业收入增长 17.12%，主要为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，2016 年底安装调试完毕，并试产达产，上年同期为刚刚达产，收入较少，本期较上年同期增加幅度较大，另外受持续低迷的经济环境和大气污染环境整治影响，公司之子公司辽宁华鹏和山西华鹏，停产改造，收入相应下降。上述原因综合影响所致。

归属于上市公司股东的净利润本年较上年同期下降 72.97%，主要为报告期营业收入较上年同期增长 17.12%，营业成本增长 27.78%，上年第四季度部分主要原材料如纯碱、煤炭、包装物大幅涨价，上年第四季度部分主要原材料如纯碱、煤炭、包装物大幅涨价，本季度产品价格有所提升，但受下游客户合同没有到期影响，产品价格提高幅度没有达到预期要求，公司在内部实行一系列控制成本措施，但未达到要求，虽然成本得到一定控制，但对利润仍有一定影响，销售费用较上年同期略有增长，管理费用较上年同期增长 17.65%，财务费用较上年同期增长 50.99%，同时，公司立足高起点引进的器皿进口设备正处于消化、改造和逐步提高的过程中，导致生产成本有所增加。综上所述导致。

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期降低 90.98%，主要为受持续低迷的经济环境和大气污染环境整治影响，2017 年四季度原辅材料的采购价格大幅上升，2018 年一季度部分原辅材料价格略有降低，但原辅材料价格仍高于上年同期水平，直接影响公司的生产成本，另外，处于“2+26”大气污染防治重点区域的菏泽华鹏限产；山西华鹏停产改造也对公司成本造成一定影响。以上综合导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润降低较大。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 2.44%，基本与上年同期持平。

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 100%，受持续低迷的经济环境和大气污染环境整治影响，直接导致原辅材料的采购价格大幅上升，直接增加公司的生产成本，导致扣除非经常性损益后的基本每股收益降低较大。

基本每股收益本期较上年同期降低 85.71%，主要为受持续低迷的经济环境和大气污染环境整治影响，直接导致原辅材料的采购价格大幅上升，2018 年一季度部分原辅材料价格略有降低，直接增加公司的生产成本，导致扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期降低较大。

货币资金报告期末较期初余额减低 68.42%，主要为，报告期公司支付工程及项目资金较多所致。

应收票据报告期末较期初余额减低 64.26%，主要为，报告期公司将期初票据支付货款所致。

预付账款报告期末较期初余额增长 75.70%，主要为，报告期受持续低迷的经济环境和大气污染环境整治影响，部分原辅材料因限产等因素供货紧张，公司为保证正常经营，预付一定的采购资金以稳定供货价格的提升所致。

应付票据报告期末较期初余额降低 31.22%，主要为，报告期公司票据到期支付应付票据余额降低所致。

应付职工薪酬报告期末较期初余额降低 68.35%，主要为，部分工资社保到期支付，余额降低所致。

应交税费报告期末较期初余额降低 30.73%，主要为，本期利润总额较上年同期降低，应交所得税减少所致。

财务费用报告期较上年同期增长 45.12%，主要为，报告期短期借款较上年同期增加，另外受金融环境影响，融资成本较上年同期增加所致。

资产减值损失报告期较上年同期降低 327.01%，主要为公司加大贷款回收力度，控制两项资金额度，清收部分账龄较长客户的贷款所致。

投资收益报告期较上年同期降低 100%，主要为上年同期公司利用暂时闲置的募集资金购买理财产品取得投资收益 1,672,602.74 元，本期无理财产品收益所致。

资产处置收益报告期较上年同期降低了 100%，主要为报告期公司无处置资产事项。

其他收益报告期较上年同期降低 39.29%，主要为报告期公司收到政府补助较上年同期减少所致。

营业外收入报告期较上年同期增加 212,729.83 元，增长 780.14%，主要为公司清理部分长期不发生业务往来，形成收益所致。

少数股东损益报告期较上年同期减少 1890679.97 元，降低的主要原因为公司之子公司辽宁华鹏报告期处于大修改造阶段，净利润为 -1908185.35 元，影响少数股权权益。

收到其他与经营活动有关的现金报告期较上年同期减少 56.85%，主要为本期收到的政府补助较上期减少，另外，收到其他往来款项减少所致。

购买商品、接受劳务支付的现金报告期较上年同期增长 36.06%，主要为部分原辅材料因限产等因素供货紧张，司为保证正常经营，预付了一定的采购资金以稳定供货价格的提升所致。

收回投资收到的现金报告期较上年同期减低 100%，主要为上年同期有现金理财业务，报告期无委托理财现金投资，也无收回投资收到现金。

取得投资收益收到的现金报告期较上年同期降低100%，主要为上年同期有现金理财业务，报告期委托理财现金投资，业务投资收益。

投资支付的现金报告期较上年同期减少100%，主要为上年同期有现金理财业务，支付投资款，报告期无现金理财业务，无理财现金投入。

取得借款收到的现金报告期较上年同期减少51.83%，主要为受金融环境影响，融资成本增加，公司压缩借款所致。

收到其他与筹资活动有关的现金报告期较上年同期增长106.72%，主要为部分应付票据到期，承兑保证金到期减少所致。

偿还债务支付的现金报告期较上年同期增长42.83%，主要原因为公司到期偿还借款较上年同期增加所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金报告期较上年同期增长418.78%，主要为报告期支付利息费用增加所致。

支付其他与筹资活动有关的现金报告期较上年同期减低32.52%，主要为，上年同期支付的承兑保证金较本期较多所致。

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

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4月16日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3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 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	88,971,270.46	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	13,404,496.43	37,506,482.40
应收账款	245,247,182.70	237,890,240.24
预付款项	31,783,989.78	18,089,523.29
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	47,546,160.31	48,920,326.98
买入返售金融资产		
存货	187,139,973.63	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	63,310,305.69	64,593,285.98
流动资产合计	677,403,379.00	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	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	5,699,032.51	5,763,076.11
固定资产	988,939,165.16	1,064,135,397.62
在建工程	718,954,026.38	602,474,602.31
工程物资	2,536,459.07	2,536,459.07
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	211,349,802.26	212,683,512.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,658,769.67	5,257,965.30
递延所得税资产	7,181,709.47	7,634,048.32
其他非流动资产	311,847,872.22	285,040,976.06
非流动资产合计	2,269,316,836.74	2,203,676,037.08
资产总计	2,946,720,215.74	3,085,869,728.98
流动负债：		

短期借款	838,083,872.00	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	76,524,069.62	111,252,694.62
应付账款	378,902,934.29	413,304,236.01
预收款项	25,625,193.06	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	442,393.34	1,397,893.64
应交税费	9,789,224.48	14,132,101.49
应付利息	1,416,968.37	1,422,928.93
应付股利		
其他应付款	5,512,501.21	7,235,000.17
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	128,562,852.40	139,566,202.67
其他流动负债		
流动负债合计	1,464,860,008.77	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	88,682,106.95	113,208,470.96
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,153,366.70	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	99,835,473.65	125,194,292.24
负债合计	1,564,695,482.42	1,706,939,175.85
所有者权益		
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	-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	397,945,634.27	395,304,554.78
归属于母公司所有者权益合计	1,350,634,353.27	1,347,993,273.78
少数股东权益	31,390,380.05	30,937,279.35
所有者权益合计	1,382,024,733.32	1,378,930,553.13
负债和所有者权益总计	2,946,720,215.74	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3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 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	55,083,275.90	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	3,874,166.44	24,758,045.96
应收账款	138,830,208.05	123,784,218.99
预付款项	14,900,410.00	3,193,897.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	788,859,794.74	759,177,334.44
存货	83,850,904.80	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	4,753,438.43	4,813,052.95
流动资产合计	1,090,152,198.36	1,244,542,223.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	18,150,000.00	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	376,397,614.54	438,409,324.37
在建工程	408,650,063.93	316,887,300.38
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	84,610,216.42	85,213,005.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,206,416.62	4,894,929.67
递延所得税资产	2,294,915.01	2,539,009.66
其他非流动资产	292,554,165.87	260,925,400.84
非流动资产合计	1,288,213,392.39	1,228,368,970.77
资产总计	2,378,365,590.75	2,472,911,193.98
流动负债：		
短期借款	830,083,872.00	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	47,961,406.83	77,091,406.83
应付账款	153,715,792.91	166,964,146.17
预收款项	12,121,653.58	14,372,712.64
应付职工薪酬	73,844.06	332,120.72
应交税费	1,350,985.60	1,712,208.20
应付利息	1,071,569.08	1,008,137.73
应付股利		
其他应付款	7,137,764.69	5,156,126.22
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	106,062,852.40	109,566,202.67
其他流动负债		
流动负债合计	1,159,579,741.15	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	88,682,106.95	113,208,470.96
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,464,366.70	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	98,146,473.65	123,505,292.24
负债合计	1,257,726,214.80	1,355,294,705.42
所有者权益：		
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	-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	165,462,565.50	162,439,678.11
所有者权益合计	1,120,639,375.95	1,117,616,488.56
负债和所有者权益总计	2,378,365,590.75	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—3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	上期金额
一、营业总收入	194,027,942.14	165,659,548.25
其中：营业收入	194,027,942.14	165,659,548.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	195,892,563.86	160,091,372.12
其中：营业成本	155,239,720.42	121,486,691.81
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	3,105,949.61	2,780,527.98
销售费用	10,809,855.34	10,522,807.61
管理费用	18,552,154.01	15,769,200.97
财务费用	11,630,493.15	8,014,287.93
资产减值损失	-3,445,608.67	1,517,855.82

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		1,672,602.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		186,287.10
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	2,400,000.00	3,952,971.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	535,378.28	11,380,037.81
加：营业外收入	239,998.03	27,268.20
减：营业外支出	2,323.10	36,294.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	773,053.21	11,371,012.00
减：所得税费用	-20,220.31	1,556,677.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	793,273.52	9,814,334.03
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	793,273.52	9,814,334.03
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	793,273.52	9,814,334.03
1. 少数股东损益	-1,847,805.97	42,874.00
2. 归属于母公司股东的净利润	2,641,079.49	9,771,460.03
六、其他综合收益的税后净额	-1,009,800.00	-1,014,475.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,009,800.00	-1,014,475.00
（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	-1,009,800.00	-1,014,475.00
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	-1,009,800.00	-1,014,475.00
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		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0

七、综合收益总额	-216,526.48	8,799,859.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,631,279.49	8,756,985.03
归属于少数股东的综合收益总额	-1,847,805.97	42,874.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.07

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—3 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	上期金额
一、营业收入	83,738,776.98	88,037,597.06
减：营业成本	57,931,282.69	60,575,488.68
税金及附加	1,218,047.90	1,690,426.83
销售费用	6,202,542.85	6,693,514.13
管理费用	9,611,167.23	9,274,852.81
财务费用	9,681,752.10	6,856,331.50
资产减值损失	-1,624,496.24	1,275,115.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		1,672,602.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	2,400,000.00	3,581,721.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,118,480.45	6,926,192.11
加：营业外收入	219,326.03	13,231.20
减：营业外支出	323.10	36,294.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,337,483.38	6,903,129.30
减：所得税费用	314,595.99	598,489.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,022,887.39	6,304,640.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,022,887.39	6,304,640.08
（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	-1,009,800.00	-1,014,475.00
（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	-1,009,800.00	-1,014,475.00
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	-1,009,800.00	-1,014,475.00
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		
6. 其他		
六、综合收益总额	2,013,087.39	5,290,165.08
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—3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	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	143,600,169.53	113,851,269.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,212,200.57	1,275,883.88
收到其他与经营活动有关的现金	6,892,576.08	15,971,870.68
经营活动现金流入小计	151,704,946.18	131,099,024.39
购买商品、接受劳务支付的现金	87,356,502.55	64,205,909.81
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	22,127,281.82	24,343,206.44
支付的各项税费	12,640,453.90	10,695,902.60
支付其他与经营活动有关的现金	17,539,631.01	20,100,086.73
经营活动现金流出小计	139,663,869.28	119,345,105.58
经营活动产生的现金流量净额	12,041,076.90	11,753,918.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,672,602.74
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		101,672,602.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,182,782.04	120,531,493.52
投资支付的现金		105,000,000.00
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	155,182,782.04	225,531,493.52
投资活动产生的现金流量净额	-155,182,782.04	-123,858,890.78
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		
取得借款收到的现金	120,900,000.00	251,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	49,172,094.17	23,787,230.46
筹资活动现金流入小计	171,903,000.84	274,787,230.46
偿还债务支付的现金	155,500,000.00	108,868,906.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,902,457.34	2,101,572.71
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	34,445,274.41	51,048,619.52
筹资活动现金流出小计	200,847,731.75	162,019,099.22
筹资活动产生的现金流量净额	-28,944,730.91	112,768,131.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	111,749.06	10,744.49
五、现金及现金等价物净增加额	-171,974,686.99	673,903.76
加：期初现金及现金等价物余额	197,812,190.23	115,225,237.19
六、期末现金及现金等价物余额	25,837,503.24	115,899,140.95

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—3 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	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	52,016,116.38	52,006,058.60
收到的税费返还	1,212,200.57	1,275,883.88
收到其他与经营活动有关的现金	4,550,585.10	4,750,747.16
经营活动现金流入小计	57,778,902.05	58,032,689.64
购买商品、接受劳务支付的现金	24,009,757.10	27,513,257.38
支付给职工以及为职工支付的现金	12,872,806.30	12,095,660.35
支付的各项税费	3,719,944.95	5,869,868.34
支付其他与经营活动有关的现金	28,972,229.12	10,772,176.67
经营活动现金流出小计	69,574,737.47	56,250,962.74
经营活动产生的现金流量净额	-11,795,835.42	1,781,726.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,672,602.74
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		101,672,602.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,053,129.84	128,437,929.41
投资支付的现金		105,000,000.00
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	139,053,129.84	233,437,929.41
投资活动产生的现金流量净额	-139,053,129.84	-131,765,326.67
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	120,900,000.00	251,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	41,963,094.17	23,787,230.46
筹资活动现金流入小计	162,863,094.17	274,787,230.46
偿还债务支付的现金	146,000,000.00	101,368,906.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,890,883.73	4,362,621.46
支付其他与筹资活动有关的现金	30,242,799.41	46,851,619.52
筹资活动现金流出小计	184,133,683.14	152,583,147.97
筹资活动产生的现金流量净额	-21,270,588.97	122,204,082.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	111,749.06	10,744.49
五、现金及现金等价物净增加额	-172,007,805.17	-7,768,772.79
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	21,786,088.28	78,843,902.83

法定代表人：张德华

主管会计工作负责人：王代永

会计机构负责人：刘洪波

4.2 审计报告

 适用 不适用