



山东华鹏玻璃股份有限公司

2019 年半年度报告



二〇一九年八月二十三日

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 2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张德华、主管会计工作负责人王代永及会计机构负责人（会计主管人员）刘洪波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

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

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。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	公司债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	26
第十一节	备查文件目录.....	110

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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、山东华赢
会计师事务所	指	北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
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
赢胜节能	指	赢胜节能集团有限公司
山东华赢	指	山东华赢新材料有限公司
天元信息	指	山东天元信息技术有限公司
期末	指	2019 年 6 月 30 日
期初	指	2018 年 12 月 31 日
本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 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	李永建	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	hplyj@huapengglass.com	hp577@huapengglass.com

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	373,199,750.45	399,445,617.53	-6.57
归属于上市公司股东的净利润	-11,951,826.93	2,981,653.34	-500.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,759,345.20	-9,272,006.83	-48.40
经营活动产生的现金流量净额	22,875,427.53	28,794,877.96	-20.56
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,331,563,164.83	1,343,514,991.76	-0.89
总资产	2,884,261,602.31	2,915,499,728.27	-1.07

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.01	-500.00
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.01	-500.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.03	-33.33

加权平均净资产收益率 (%)	-0.89	0.22	减少1.11个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.03	-0.69	减少0.34个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期下降 500.85%，主要原因是：公司 2018 年年底技改项目陆续投产增加固定资产金额较大，达产后计提折旧金额增加较大，导致单位产品生产成本增加，产品综合毛利率有所下降；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期下降 48.40%，主要原因是：归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期下降较大所致。

经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降 20.56%，主要原因是：本年度公司受整体经济环境影响，下游客户资金状况较紧张，销售回款受到一定影响，本期销售商品提供劳务收到现金减少所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-49,562.62	
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	2,450,292.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-249,251.10	
所得税影响额	-343,960.06	
合计	1,807,518.27	

十、 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。

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

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 2017 年 11 月发布《日用玻璃行业准入条件（2017 年本）》，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，公司将抢抓“一带一路”、“振兴东北老工业基地”等政策机遇，继续依托先进技术和管理经验，以旨在巩固山东市场，占领西北市场、辐射南方市场为目的，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点。

（二）加大技改力度，奠定后发优势。

公司技改项目相继实施，协调并进，高档玻璃器皿项目按照高起点规划、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，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布局、规模化的生产能力和先进的产品制造水平，公司与下游客户建立了长期稳定的合作关系，积累了大量的优质客户资源。

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。

器皿销售面对激烈竞争，牢牢巩固与传统客户的伙伴关系，全力拓展商超、酒商、电商和外贸渠道，酒商、电商亮点呈现，增势明显，精心组织参加的广交会、华交会、糖酒会、百货会，以及上海、广州酒店用品展会、美国芝加哥家庭用品博览会等，全面展示了企业形象和品牌实力，利用展会聘请侍酒大师举行的葡萄酒知识讲座，促进了美酒文化、酒杯知识的传播，为公司品牌宣传和扩大销售，打造了良好的交流和贸易平台。

（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加环保设施，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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019年上半年，在国际形势错综复杂，经贸摩擦日益加剧，国内结构性矛盾凸显，经济下行压力加大的背景下，公司管理层高度重视，紧紧围绕年初制定的整体工作思路和目标任务，以内生增长，加强改革创新，加快技术改造为切入点，把握行业发展趋势，持续优化产品结构，聚焦品质提升，适应市场变革，推动精益管理，提升管理效率，构建面向未来的可持续竞争能力，推动企业稳步健康发展。

（一）改进完善生产工艺，技改创新优化产品结构

为提高产品质量，适应市场需求，报告期内，公司通过引进先进技术对器皿一车间老线进行升级改造，本次改造重点倾向于平底杯、醒酒器和大花瓶等产品，其中多个产品将填补公司空白，为公司增添花色品种，提升产品档次，形成各类产品互为补充、相得益彰的产品格局，打造新的利润增长点提供了有力支撑。

随着公司产品轻量化工作的推进，江苏石岛针对小口压吹产品试制生产线存在的制约因素，通过收集小口压吹成型资料，多次组织生产技术人员对小口压吹工艺进行交流、讨论与分析，逐项梳理，逐项落实，确定关键参数，最终一次性突破小口压吹生产工艺难关，填补了公司此项技术的空白，丰富了技改创新成果，标志着公司在新技术新工艺的应用和掌握方面又有一个质的突破，为公司产品适应激烈的市场竞争提供技术保障。

（二）拓宽营销推广渠道，强化市场全力助力营销

稳步拓展线下营销网络，完善渠道布局。器皿销售根据区域性销售市场情况，进一步巩固与传统客户的伙伴关系，全力拓展内贸外贸销售资源，深耕二级市场，下沉营销渠道，利用国内外展会，推广美酒文化，加大宣传力度，提升产品形象，充分展示企业品牌实力，构建高效营销平台。

积极拓宽线上营销渠道，增强营销效果。公司借助天猫、京东平台线上活动与终端消费者保持互动，继续加大品牌形象宣传力度，传播公司企业文化、品牌知识，培育消费者品牌忠诚度，进一步提升品牌价值，扩大品牌知名度，调整优化公司业务结构，综合规模效益逐步凸显。

瓶罐销售继续坚持国内、国际市场并举，以巩固传统客户为重点，深挖国内潜在客户，拓展扩大客户需求，有效开发国际潜力市场，继续稳定扩大出口；强化市场监管，各销售区域业务人员明确重点区域、重点市场，实现部分区域重点突破和攻关，大力开发高附加值的高档产品；抓好营销队伍建设，提升营销水平，探索制订销售人员新的薪酬方案，进一步提高销售人员工作积极性，全力调动一切资源助力营销。

（三）有序推进精益管理，提升管理发扬创新思路

为全面提升公司管理水平，提高管理效率，公司稳步有序推进5S精益管理，公司上下高度重视，全员参与，围绕生产、成本、安全、质量、人员等方面，初步形成精益管理与公司实际相结合的管理模式，精益管理组织框架与推进方式逐步完善。

全面增强责任意识，基层领导率先垂范，不论是管理人员、操作人员、技术人员都主动投入，不断寻找问题并分析改进，公司还对精益管理改善效果好的项目予以奖励，通过高层宣讲、外请专家、拓展知识等系统培训，初步形成一套培养、考核制度及流程的实践与探索，有利于进一步培养创新管理思路，提高员工创新能力，增强由上而下、由内而外的改善动力，逐步使精益管理活动转变为员工的自觉工作习惯，促进精益管理成果多点开花。

完善公司内部全面预算管理体制，通过 ERP 系统，加强财务预算、业务预算、资本预算、筹资预算管理，明确考核部门，具体考核内容，增强预算的有效性与准确性，实现公司资源优化配置，并努力探索全面预算管理与精益管理的有效整合，进一步提升内生增长动力，提高经济效益。公司一系列行之有效的措施无一不彰显了公司层面有力推动企业高质量发展的决心和信心。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	373,199,750.45	399,445,617.53	-6.57
营业成本	292,778,705.82	308,144,728.89	-4.99
销售费用	28,049,579.28	30,075,764.65	-6.74
管理费用	30,682,856.20	27,588,420.76	11.22
财务费用	21,553,826.48	21,692,986.42	-0.64
研发费用	4,962,612.84	13,294,413.77	-62.67
经营活动产生的现金流量净额	22,875,427.53	28,794,877.96	-20.56
投资活动产生的现金流量净额	-75,759,852.33	-100,089,950.17	24.31
筹资活动产生的现金流量净额	-40,485,422.98	-96,062,376.46	57.86

营业收入变动原因说明:营业收入本期较上年同期略有下滑，主要因为下属菏泽子公司受市场影响收入下滑所致。

营业成本变动原因说明:本期营业成本较上年同期下降 4.99%，主要原因：营业收入本期较上年同期有所下滑。

销售费用变动原因说明:本期销售费用较上年同期降低 6.74%，主要原因为收入下降，运输费同步下降所致。

管理费用变动原因说明:本期管理费用较上年同期增长 11.22%，主要因为管理人员薪酬增加及无形资产摊销增加所致。

财务费用变动原因说明:本期财务费用较上年同期下降 0.64%，略有下降，主要为上年年末贷款比年初降幅较大，本年贷款较上年同期降低所致。

研发费用变动原因说明:本期研发费用较上期降低 62.67%，减少主要原因为公司对上年的研发项目消化吸收，本年研发项目减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量较上年同期降低 20.56%，减少的主要原因为，受整个经济环境影响，下游客户资金状况较上年紧张，收入和回款回收收到一定影响，本期销售商品提供劳务收到现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的净现金流量较上年同期增加 24.31%，增加的主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少所致

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 57.86%，增加的主要为公司报告期偿还银行借款较上年同期减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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	46,117,894.95	1.60	129,155,108.92	4.43	-64.29	本期偿还银行借款增加，购买商品支付货币资金增加导致本期货币资金较期初减少。
应收票据	6,993,903.14	0.24	21,355,165.97	0.73	-67.25	本期收到票据期末结存较上年同期减少所致。
预付款项	25,661,407.25	0.89	11,836,580.48	0.41	116.80	本期购买商品预付款项增加所致。
其他应收款	23,182,647.91	0.80	59,004,644.32	2.02	-60.71	本期长期应付款-融资租赁到期，融资租赁保证金减少所致。
存货	310,593,308.67	10.77	236,809,137.86	8.12	31.16	本期甘肃石岛增加产能，未达到产销平衡，影响存货部分增加。
其他非流动资产	184,969,244.52	6.41	125,625,728.48	4.31	47.24	本期预付设备工程款较期初增加所致。
应付职工薪酬	1,250,838.18	0.04	5,437,870.36	0.19	-77.00	到期支付薪酬增加所致。
其他应付款	28,630,099.02	0.99	45,498,713.87	1.56	-37.07	本期其他应付款项减少所致。
一年内到期的非流动负债	44,882,772.48	1.56	77,091,445.30	2.64	-41.78	主要为本期到期的长期应付款增加，一年内到期的非流动负债减少。

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，公司其他货币资金 35,375,837.77 元，因银行承兑汇票保证金而受限；固定资产 344,660,547.71 元，无形资产 59,959,289.42 元因抵押借款受限。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2019 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于支付现金购买资产暨关联交易的议案》，同意公司以 24,750 万元现金向易彩梅、赵华刚、赵华超、潍坊鲁信厚源创业投资中心（有限合伙）、北京华彩智投投资合伙企业（有限合伙）、东营市产业投资管理有限公司、杨素清、杨洪超、张学智、高云广、于晓东、郝建鹏、张红霞等 13 名交易对手方购买其合计持有的天元信息 55% 的股权；并于 2019 年 5 月 22 日 2018 年年度股东大会审议通过。公司于 2019 年 6 月 25 日收到天元信息提供的工商变更资料，13 名交易对手方持有的天元信息 55% 股权已经过户到公司名下，2019 年 6 月 25 日相关的工商变更登记已办理完成。

(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

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司现有子公司 8 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%，报告期总资产 19097.01 万元，净资产 3955.87 万元，净利润-398.56 万元；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%，报告期总资产 38303.68 万元，净资产 24354.78 万元，净利润 399.38 万元；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%，报告期总资产 4987.67 万元，净资产 2566.21 万元，净利润-230.14 万元；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%，报告期总资产 27034.12 万元，净资产 1595.11 万元，净利润-275.13 万元；安庆华鹏长江玻璃有限公司注册资本 2,000.00 万元，2016 年公司以 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%，报告期总资产 24233.91 万元，净资产 1949.77 万元，净利润-1.72 万元；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%，报告期总资产 22802.91 万元，净资产 579.40 万元，净利润-216.77 万元；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%，报告期总资产 666.73 万元，净资产 582.62 万元，净利润 2.49 万元。

公司全资子公司华鹏玻璃（菏泽）有限公司与赢胜节能集团有限公司共同出资成立其子公司—山东华赢新材料有限公司，华鹏玻璃（菏泽）有限公司持股比例 60%，以 2018 年 9 月 30 日为基准日基础上，赢胜节能集团有限公司将其 40% 股权协议转让给菏泽华鹏，华鹏玻璃（菏泽）有限公司持股比例 100%。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

公司技改项目 2018 年年底投产，转入固定资产金额较大，固定成本较高，且产能优势未能充分释放，整体效益不佳。预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、环境保护治理投入增加的风险

受持续低迷的经济环境和受大气污染环境整治影响，原辅材料涨价较大，部分原辅材料限产严重，有的原辅材料供不应求，供货紧张，大幅增加企业经营成本；公司为了节能减排，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、运行费用大幅增加，挤压公司利润空间。

2、外汇和利率风险

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。

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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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
2018 年年度股东大会	2019-05-22	www.sse.com.cn	2019-05-23

股东大会情况说明

适用 不适用

2019-05-22	2018 年年度股东大会	《2018 年年度报告》 《2018 年度董事会工作报告》 《2018 年度监事会工作报告》 《2018 年度独立董事述职报告》
------------	--------------	---

	《2018 年财务决算及 2019 年财务预算报告》 《2018 年度利润分配预案的议案》 《2018 年度日常关联交易执行情况和 2019 年预计的议案》 《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 《关于修改公司章程的议案》 《关于修改董事会议事规则的议案》 《关于修改监事会议事规则的议案》 《关于修改股东大会议事规则的议案》 《关于修改独立董事制度的议案》 《关于续聘 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 《关于计提资产减值准备的议案》 《关于支付现金购买资产暨关联交易的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理购买股权相关事宜的议案》
--	---

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	



三、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	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务。”	长期	是	是	-	-
	股份限售	控股股东	自持有公司股份锁定期满之日起两年内，将视自身财务情况及资金需求对公司股票进行增持或减持。本人所持公司股票在锁定期满后两年内进行减持的，每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 10%，减持价格不低于发行价的 110%（如公司股票在此期间除权除息的，发行价格作出相应调整）。本人减持前将提前三个交易日通知公司减持事宜，在公司公告后再实施减持计划。如本人减持行为未履行上述承诺，减持收益将归公司所有。该承诺已经 2019 年 4 月 17 日召开的 2019 年第一次临时股东大会豁免。	2018.4.23-2020.4.22	是	是	-	-
	股份限售	董监高	在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	长期	是	是	-	-
与再融资相关的承诺	股份限售	控股股东	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	-	-

四、聘任、解聘会计师事务所情况

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二十九次会议审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构和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 2019 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。本议案已经公司 2018 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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

九、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) 相关股权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、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	2019 年预计	2019 年发生
辽宁辽河油田广源集团有限公司	采购能源	1,000.00	0
辽宁辽河油田广源集团有限公司	电	100	5.05

报告期内向关联方销售商品/提供劳务单位：万元

关联发名称	交易内容	2019 年预计	2019 年发生
四川隔壁仓库电子商务有限公司	销售商品	1,000.00	0.00

注：原公司控股子公司上海成赢网络科技有限公司的少数股东-成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司更名为四川隔壁仓库电子商务有限公司

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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

2019 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于支付现金购买资产暨关联交易的议案》，同意公司以 24,750 万元现金向易彩梅、赵华刚、赵华超、潍坊鲁信厚源创业投资中心（有限合伙）、北京华彩智投投资合伙企业（有限合伙）、东营市产业投资管理有限公司、杨素清、杨洪超、张学智、高云广、于晓东、郝建鹏、张红霞等 13 名交易对手方购买其合计持有的天元信息 55% 的股权，并于 2019 年 5 月 22 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。公司于 2019 年 6 月 25 日收到天元信息提供的工商变更资料，13 名交易对手方持有的天元信息 55% 股权已经过户到公司名下，相关的工商变更登记已办理完成。

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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

已签约但尚未于财务报表中确认的——购建长期资产承诺，主要为本公司签约的高脚杯生产线采购合同尚未支付的设备采购款 29,488,225.41 元。

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

山东华鹏属威海市环保重点监控企业，产生主要污染源是玻璃窑炉废气和污水。公司严格执行环境影响评价和三同时制度，建立专职环保机构，各类规章制度健全，工艺、生产设备和产品符合国家产业政策，固体废物合理处置，环保设施稳定运行，各类污染物经检测达标排放。公司瓶罐生产车间燃煤气玻璃窑炉产生的废气通过脱硫脱硝除尘处理后达标排放；器皿生产车间采用

全电熔熔制窑炉，基本无废气产生；工业污水经厂内污水处理后全部回用不外排，生活污水统一进入城镇污水管网。企业环境信息已公示，突发环境事故应急预案已备案。

安庆华鹏是安庆市重点排污企业，主要污染源是废气和废水排放。安庆华鹏成立期间就建有两个循环水池，污水大部分得到了循环利用。我公司自建一座日处理污水能力达 300 吨的污水处理站，经处理的污水各项指标都能满足生产需要。目前，只有极少部分废水排放到污水处理厂，污水排放也一直在环保部门的控制标准内。我公司还与山东骄阳环保有限公司合作投资 420 万元兴建一套除尘、脱硫、脱硝的环保设施，该设施在 2016 年底、已顺利运行，安庆华鹏还安装了窑炉烟气在线检测仪，全天 24 小时在线监测，各项指标符合环保要求。目前，各项设备运行正常，各项数据基本稳定。突发环境事故应急预案已备案。

菏泽华鹏历来十分重视环境保护工作，按照建设项目三同时要求做好环保设施的建设和运行管理工作，我公司主要污染物有烟气和污水两方面。

在烟气方面：一车间、二车间、玻璃棉车间均按环评批复要求建设和运行了环保设施。菏泽华鹏利用玻璃窑炉技改改造的机会，把一二车间彻底改造为行业内最先进最全面的全干法烟气处理系统，玻璃棉车间采用双碱法脱硫、SNCR 脱硝、布袋除尘的烟气处理工艺。均安装了自动在线监测设备，烟气达标排放。在污水方面：菏泽华鹏对污水处理设施进行升级改造，采用格栅+中和+气浮+曝气调节池+水解酸化+DAT-IAT 工艺，污水处理后全部回用于生产过程，不外排。

突发环境事故应急预案已备案。

江苏石岛主要污染源是废气和废水排放，江苏石岛投入生产前就建有污水处理站，江苏石岛与山东威海格润环保有限公司合作投资 96 万元对原污水处理站进行改建，设备全部换新。理论日处理污水能力达 500 吨，2016 年底正式运行，目前，经处理的污水各项指标都能满足生产需要，不外排。

江苏石岛与山东骄阳环保有限公司合作投资 438 万元兴建一套除尘、脱硫、脱硝的环保设施，该设施在 2016 年底调试后正式运行。江苏石岛又安装了窑炉烟气在线检测仪，全天 24 小时在线监测。目前，环保设备设施运行正常，公司排出的气体中污染物各项指标符合环保要求。

突发环境事故应急预案已备案。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司严格执行环境影响评价和三同时制度，建立专职环保机构，各类规章制度健全，工艺、生产设备和产品符合国家产业政策，固体废物合理处置，环保设施稳定运行，各类污染物经检测达标排放。公司瓶罐生产车间燃煤气玻璃窑炉产生的废气通过脱硫脱硝除尘处理后达标排放；器皿生产车间采用全电熔熔制窑炉，基本无废气产生；工业污水经厂内污水处理后全部回用不外排，生活污水统一进入城镇污水管网。

菏泽华鹏历来十分重视环境保护工作，按照建设项目三同时要求做好环保设施的建设和运行管理工作，我公司主要污染物有烟气和污水两方面。

在烟气方面：菏泽华鹏按环评批复要求建设和运行了环保设施。菏泽华鹏利用玻璃窑炉技改改造的机会，把一二车间彻底改造为行业内最先进最全面的全干法烟气处理系统，玻璃棉车间采用双碱法脱硫、SNCR 脱硝、布袋除尘的烟气处理工艺。均安装了自动在线监测设备，烟气达标排放。在污水方面：菏泽华鹏对污水处理设施进行升级改造，采用格栅+中和+气浮+曝气调节池+水解酸化+DAT-IAT 工艺，污水处理后全部回用于生产过程，不外排。

江苏石岛主要污染源是废气和废水排放，江苏石岛投入生产前就建有污水处理站，江苏石岛与山东威海格润环保有限公司合作投资 96 万元对原污水处理站进行改建，设备全部换新。理论日处理污水能力达 500 吨，2016 年底正式运行，目前，经处理的污水各项指标都能满足生产需要，不外排。

江苏石岛与山东骄阳环保有限公司合作投资 438 万元兴建一套除尘、脱硫、脱硝的环保设施，该设施在 2016 年底调试后正式运行。江苏石岛又安装了窑炉烟气在线检测仪，全天 24 小时在线监测。目前环保设备设施运行正常，公司排出的气体中污染物各项指标符合环保要求。

山东华鹏、菏泽华鹏、安庆华鹏、江苏石岛、甘肃石岛窑炉烟气全部采用高温脱硫、低压脉冲反吹袋式除尘、低温 SCR 脱硝工艺系统对烟气进行处理，达标排放；生产污水全部经厂内污水处理后回用于生产，不外排。目前各公司烟气、污水处理设施全部建设完成，设备设施运行正常。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

“引进高端晶质玻璃器皿生产线建设项目”通过环评批复（荣石审报告表 2018-055 号）

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司突发环境事件应急预案已在当地环保部门备案。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

江苏石岛烟气排放安装自动在线检测设备；安庆华鹏、菏泽华鹏烟气排放安装自动在线检测设备并与当地环保部门联网。

6. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

甘肃石岛投资 420 万元安装窑炉烟气治理设备，窑炉烟气采用高温脱硫、低压脉冲反吹袋式除尘、低温 SCR 脱硝工艺系统对烟气进行处理，达标排放；投资 155 万元建设 400 吨/日污水处理设施，对生产、生活污水全部经厂内污水处理后回用于生产，不外排。目前各环保处理设施运行正常，各类污染物达标排放。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

√适用 □不适用

甘肃石岛因污染物排放量在环评阶段出现错误，导致无法验收，现已解决，相关手续正在办理中。

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

√适用 □不适用

母公司“窑炉烟气治理升级改造建设项目”通过第三方检验机构的环保验收并公示；“引进高档玻璃器皿生产线建设项目”、“引进高脚玻璃杯生产线扩建项目”通过第三方检验机构的环保验收并公示。

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

(1) 会计政策变更

财政部于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)及其解读，本公司已按照上述通知编制 2019 年半年度财务报表，比较财务报表已相应调整。

对合并资产负债表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额（元） (2018 年 6 月 30 日)
将在建工程和工程物资合并	工程物资	-2, 536, 459. 07

计入在建工程项目。	在建工程	2,536,459.07
将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目。	应付利息	-1,120,906.38
	应付股利	
	其他应付款	1,120,906.38

对合并利润表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额（元） （2018年1-6月）
将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目。	管理费用	-13,294,413.77
	研发费用	13,294,413.77

对母公司资产负债表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额（元） （2018年6月30日）
将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目。	应付利息	-818,342.39
	应付股利	
	其他应付款	818,342.39

对母公司利润表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额（元） （2018年1-6月）
将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目。	管理费用	-7,202,073.39
	研发费用	7,202,073.39

(2) 重要会计估计变更
无

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,520
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0



(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	0	107,803,056	33.69	4,372,196	质押	100,000,000	境内自然人
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	3,743,064	12,063,941	3.77	0	无	0	境内非国有法人
芜湖瑞尚股权投资基金（有限合伙）	-349,480	11,424,260	3.57	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	0	9,686,121	3.03	0	无	0	境内非国有法人
深圳市江河资本管理有限公司	0	7,056,547	2.21	0	质押	7,056,547	境内非国有法人
张刚	0	4,313,140	1.35	0	质押	4,313,140	境内自然人
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	0	4,014,644	1.25	0	无	0	境内非国有法人
王立军	3,588,583	3,588,583	1.12	0	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	-9,500	3,436,620	1.07	0	无	0	境内非国有法人
王祖通	0	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				
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	12,063,941	人民币普通股	12,063,941				
芜湖瑞尚股权投资基金（有限合伙）	11,424,260	人民币普通股	11,424,260				
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	9,686,121	人民币普通股	9,686,121				
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				



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	4,014,644	人民币普通股	4,014,644
王立军	3,588,583	人民币普通股	3,588,583
浙商期货有限公司—浙商期货旭日 1 号资产管理计划	3,436,620	人民币普通股	3,436,620
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		

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	4,372,196	2019-07-01	0	自非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
张德华	董事	107,803,056	107,803,056	0	-
张刚	董事	4,313,140	4,313,140	0	-
王正义	董事	2,827,500	2,827,500	0	-
李永建	高管	0	0	0	-
王代永	董事	2,827,500	2,827,500	0	-
樊春雷	董事	416,000	416,000	0	-
王祖通	监事	2,827,500	2,827,500	0	-
王孝波	监事	754,000	754,000	0	-
马毓婕	监事	0	0	0	-
王加民	高管	702,000	702,000	0	-
王秀清	高管	312,000	312,000	0	-
朱仲力	独立董事	0	0	0	-
张晓彤	独立董事	0	0	0	-
姜风燕	独立董事	0	0	0	-

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		46,117,894.95	129,155,108.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		6,993,903.14	21,355,165.97
应收账款		207,606,071.17	209,317,254.01
应收款项融资			
预付款项		25,661,407.25	11,836,580.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		23,182,647.91	59,004,644.32
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		310,593,308.67	236,809,137.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		30,618,894.45	32,872,699.50
流动资产合计		650,774,127.54	700,350,591.06
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		5,458,869.01	5,554,934.41
固定资产		1,387,851,175.92	1,520,783,240.77

在建工程		430,861,015.65	335,594,292.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		214,877,401.32	218,144,406.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,947,266.42	3,270,776.18
递延所得税资产		6,522,501.93	6,175,759.03
其他非流动资产		184,969,244.52	125,625,728.48
非流动资产合计		2,233,487,474.77	2,215,149,137.21
资产总计		2,884,261,602.31	2,915,499,728.27
流动负债：			
短期借款		645,550,000.00	649,405,848.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		27,398,000.00	35,550,000.00
应付账款		477,049,672.13	421,469,418.99
预收款项		25,467,541.43	25,454,143.99
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		1,250,838.18	5,437,870.36
应交税费		18,026,505.71	20,840,065.84
其他应付款		28,630,099.02	45,498,713.87
其中：应付利息		938,007.50	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		44,882,772.48	77,091,445.30
其他流动负债			
流动负债合计		1,268,255,428.95	1,280,747,506.35
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		257,729,242.25	261,171,313.34
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益		6,991,093.80	8,656,002.96
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		264,720,336.05	269,827,316.30
负债合计		1,532,975,765.00	1,550,574,822.65
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		603,496,267.25	603,496,267.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		31,863,939.22	31,863,939.22
一般风险准备			
未分配利润		376,254,888.36	388,206,715.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,331,563,164.83	1,343,514,991.76
少数股东权益		19,722,672.48	21,409,913.86
所有者权益（或股东权益）合计		1,351,285,837.31	1,364,924,905.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,884,261,602.31	2,915,499,728.27

法定代表人：张德华主

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

2019 年 6 月 30 日

编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		42,958,665.06	113,542,526.93
交易性金融资产			
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		4,848,400.00	8,066,468.18
应收账款		117,801,177.34	119,687,081.49
应收款项融资			
预付款项		9,209,847.18	3,824,565.34
其他应收款		636,447,119.75	695,092,668.76
其中：应收利息			
应收股利			
存货		142,103,319.58	112,912,316.95
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,670.69	1,139,546.56

流动资产合计		953,370,199.60	1,054,265,174.21
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
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
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		625,931,546.49	728,158,254.43
在建工程		295,725,506.95	207,807,818.95
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		93,123,164.02	94,940,790.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,423,004.46	2,944,044.15
递延所得税资产		3,779,690.78	3,779,690.78
其他非流动资产		179,093,269.15	118,470,009.60
非流动资产合计		1,301,426,181.85	1,257,450,608.29
资产总计		2,254,796,381.45	2,311,715,782.50
流动负债：			
短期借款		565,550,000.00	599,405,848.00
交易性金融负债			
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		27,398,000.00	27,800,000.00
应付账款		223,905,359.32	188,204,103.60
预收款项		13,925,761.76	11,488,095.91
应付职工薪酬		1,000,412.83	3,962,539.19
应交税费		1,285,769.29	3,170,862.53
其他应付款		14,723,574.99	26,926,554.01
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		44,882,772.48	77,091,445.30
其他流动负债			
流动负债合计		892,671,650.67	938,049,448.54
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款		257,729,242.25	261,171,313.34
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,302,093.80	6,967,002.96
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		263,031,336.05	268,138,316.30
负债合计		1,155,702,986.72	1,206,187,764.84
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			
专项储备			
盈余公积		31,863,939.22	31,863,939.22
未分配利润		141,657,026.81	148,091,649.74
所有者权益（或股东权益）合计		1,099,093,394.73	1,105,528,017.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,254,796,381.45	2,311,715,782.50

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		373,199,750.45	399,445,617.53
其中：营业收入		373,199,750.45	399,445,617.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		385,396,662.24	407,509,045.57
其中：营业成本		292,778,705.82	308,144,728.89
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		7,369,081.62	6,712,731.08
销售费用		28,049,579.28	30,075,764.65
管理费用		30,682,856.20	27,588,420.76
研发费用		4,962,612.84	13,294,413.77
财务费用		21,553,826.48	21,692,986.42



其中：利息费用		22,448,247.00	22,654,140.23
利息收入		534,260.14	639,789.46
加：其他收益		2,450,292.05	13,463,904.08
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,375,550.63	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-491,143.44	-3,252,869.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-49,562.62	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-12,662,876.43	2,147,606.16
加：营业外收入		43,093.35	403,500.95
减：营业外支出		292,344.45	67,277.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-12,912,127.53	2,483,829.65
减：所得税费用		726,940.78	1,274,773.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,639,068.31	1,209,056.41
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,639,068.31	1,209,056.41
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,951,826.93	2,981,653.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,687,241.38	-1,772,596.93
六、其他综合收益的税后净额			-2,561,900.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-2,561,900.00
（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			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-2,561,900.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-2,561,900.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		-13,639,068.31	-1,352,843.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		-11,951,826.93	419,753.34

归属于少数股东的综合收益总额		-1,687,241.38	-1,772,596.93
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.04	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.04	0.01

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		163,411,880.90	162,434,453.64
减：营业成本		113,871,636.67	109,878,499.40
税金及附加		3,111,700.00	2,579,441.24
销售费用		13,896,312.71	13,630,275.61
管理费用		18,127,259.45	15,960,684.33
研发费用		4,962,612.84	7,202,073.39
财务费用		17,650,859.84	17,808,382.68
其中：利息费用		18,553,031.99	18,585,968.30
利息收入		510,290.58	427,187.41
加：其他收益		2,250,292.05	9,782,549.08
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-218,519.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-3,336,882.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,739.01	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,172,988.68	1,820,764.03
加：营业外收入		29,657.77	371,318.95
减：营业外支出		291,292.02	6,077.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,434,622.93	2,186,005.52
减：所得税费用			235,986.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,434,622.93	1,950,019.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,434,622.93	1,950,019.15
（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
（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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-2,561,900.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-2,561,900.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-6,434,622.93	-611,880.85
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

2019年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		286,503,205.52	321,709,541.98
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		839,224.12	1,563,547.09
收到其他与经营活动有关的现金		18,319,919.56	19,120,257.86
经营活动现金流入小计		305,662,349.20	342,393,346.93
购买商品、接受劳务支付的现金		202,015,320.41	224,263,895.18
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		49,322,824.74	47,292,015.78
支付的各项税费		15,713,189.43	23,028,721.12
支付其他与经营活动有关的现金		15,735,587.09	19,013,836.89
经营活动现金流出小计		282,786,921.67	313,598,468.97

经营活动产生的现金流量净额	22,875,427.53	28,794,877.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,000.00	
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	3,621,470.00	
投资活动现金流入小计	3,699,470.00	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,459,322.33	105,089,950.17
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	79,459,322.33	105,089,950.17
投资活动产生的现金流量净额	-75,759,852.33	-100,089,950.17
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	148,650,000.00	197,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,660,000.00	161,185,381.97
筹资活动现金流入小计	199,310,000.00	360,916,288.64
偿还债务支付的现金	151,803,340.88	351,831,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,342,003.51	49,683,803.35
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	68,650,078.59	55,463,061.75
筹资活动现金流出小计	239,795,422.98	456,978,665.10
筹资活动产生的现金流量净额	-40,485,422.98	-96,062,376.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,833.42	108,138.50
五、现金及现金等价物净增加额	-93,363,014.36	-167,249,310.17
加：期初现金及现金等价物余额	104,105,071.54	197,812,190.23
六、期末现金及现金等价物余额	10,742,057.18	30,562,880.06

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		114,415,865.84	119,344,589.30
收到的税费返还		839,224.12	1,563,547.09
收到其他与经营活动有关的现金		50,835,926.18	58,819,048.76
经营活动现金流入小计		166,091,016.14	179,727,185.15
购买商品、接受劳务支付的现金		70,068,791.18	103,276,703.55
支付给职工以及为职工支付的现金		27,050,646.81	26,495,744.79

支付的各项税费		8,141,401.86	5,978,990.79
支付其他与经营活动有关的现金		7,725,708.17	56,103,785.36
经营活动现金流出小计		112,986,548.02	191,855,224.49
经营活动产生的现金流量净额		53,104,468.12	-12,128,039.34
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			5,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,000.00	
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		3,621,470.00	
投资活动现金流入小计		3,629,470.00	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,372,854.49	73,129,274.95
投资支付的现金			
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		77,372,854.49	73,129,274.95
投资活动产生的现金流量净额		-73,743,384.49	-68,129,274.95
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		118,650,000.00	197,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		50,660,000.00	143,478,191.44
筹资活动现金流入小计		169,310,000.00	341,378,191.44
偿还债务支付的现金		151,803,340.88	326,831,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,879,335.46	46,667,841.60
支付其他与筹资活动有关的现金		68,650,078.59	55,463,061.75
筹资活动现金流出小计		237,332,754.93	428,962,703.35
筹资活动产生的现金流量净额		-68,022,754.93	-87,584,511.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,009.04	108,138.50
五、现金及现金等价物净增加额		-88,659,662.26	-167,733,687.70
加: 期初现金及现金等价物余额		96,242,489.55	193,793,893.45
六、期末现金及现金等价物余额		7,582,827.29	26,060,205.75

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	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	其 他		
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	319,948,070 .00			603,496,26 7.25				31,863,939. 22		388,206,715 .29		1,343,514, 991.76	21,409,913 .86	1,364,924 ,905.62
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	319,948,070 .00			603,496,26 7.25				31,863,939. 22		388,206,715 .29		1,343,514, 991.76	21,409,913 .86	1,364,924 ,905.62
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)										-11,951,826 .93		-11,951,82 6.93	-1,687,241 .38	-13,639,0 68.31
(一) 综合收益总额										-11,951,826 .93		-11,951,82 6.93	-1,687,241 .38	-13,639,0 68.31
(二) 所有者投入和减少 资本														
1. 所有者投入的普通股														
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														



1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																				
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. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 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	319,948,070.00				603,496,267.25				31,863,939.22		376,254,888.36		1,331,563,164.83	19,722,672.48					1,351,285,837.31	

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计			
	归属于母公司所有者权益																		
	实收资本(或股本)	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	其他	小计						
优先股		永续债	其他																
一、上年期末余额	319,948,070.00				603,136,267.25		-1,009,800.00		30,614,181.75		395,304,554.78		1,347,993,273.78	30,937,279.35					1,378,930,553.13



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	319,948,070.00			603,136,267.25	-1,009,800.00		30,614,181.75	395,304,554.78		1,347,993,273.78	30,937,279.35	1,378,930,553.13	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-2,561,900.00			-22,614,192.26		-25,176,092.26	528,309.74	-24,647,782.52	
（一）综合收益总额					-2,561,900.00			2,981,653.34		419,753.34	-1,772,596.93	-1,352,843.59	
（二）所有者投入和减少资本											2,300,906.67	2,300,906.67	
1. 所有者投入的普通股											2,300,906.67	2,300,906.67	
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								-25,595,845.60		-25,595,845.60		-25,595,845.60	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配								-25,595,845.60		-25,595,845.60		-25,595,845.60	
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													



损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 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	319,948,070.00				603,136,267.25	-3,571,700.00	30,614,181.75	372,690,362.52		1,322,817,181.52	31,465,589.09	1,354,282,770.61	

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股本）	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	319,948,070.00				605,624,358.70				31,863,939.22	148,091,649.74	1,105,528,017.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	319,948,070.00				605,624,358.70				31,863,939.22	148,091,649.74	1,105,528,017.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-6,434,622.93	-6,434,622.93
（一）综合收益总额										-6,434,622.93	-6,434,622.93
（二）所有者投入和减少资											



本										
1. 所有者投入的普通股										
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										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 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	319,948,070.00				605,624,358.70			31,863,939.22	141,657,026.81	1,099,093,394.73

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	319,948,070.00				605,624,358.70		-1,009,800.00		30,614,181.75	162,439,678.11	1,117,616,488.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	319,948,070.00				605,624,358.70		-1,009,800.00		30,614,181.75	162,439,678.11	1,117,616,488.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-2,561,900.00			-23,645,826.45	-26,207,726.45
（一）综合收益总额							-2,561,900.00			1,950,019.15	-611,880.85
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-25,595,845.60	-25,595,845.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-25,595,845.60	-25,595,845.60
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											



6. 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	319,948,070.00				605,624,358.70		-3,571,700.00		30,614,181.75	138,793,851.66	1,091,408,762.11

法定代表人：张德华

主管会计工作负责人：王代永

会计机构负责人：刘洪波

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、玻璃瓶罐及玻璃棉。

本公司财务报表已于 2019 年 8 月 23 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

本公司本报告期纳入合并范围的子公司为 8 户。

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”），山东华赢新材料有限公司（以下简称“山东华赢”）。

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为编制基础。

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 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

本公司的记账本位币为人民币。

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

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
1-2 年	20.00	20.00
2-3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参照本节五、12 应收账款

15. 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、委托加工物资和库存商品等。

(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。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

21. 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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产出售、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。

22. 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%

(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。

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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。长期资产减值。

29. 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。

30. 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。

31. 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

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。

(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。

32. 预计负债

适用 不适用

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 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。

37. 政府补助

适用 不适用

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。

与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，本公司分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

2) 用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

38. 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。

39. 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。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，本集团对财务报表格式进行了修订	不适用	具体详见下述说明①
《新金融工具准则》	不适用	自 2019 年 1 月 1 日起执行

其他说明：

①根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，本集团对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表将原“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”；将原“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”、“应付账款”； B、利润表将“资产减值损失”亏损以正数列示改为亏损以负数列示。本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 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%、16%
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%
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%

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、山东华赢	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 2019 年 2 月 15 日下发的“国科火字[2019]65 号”文件，山东华鹏从 2018 年起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	168,140.29	88,036.51
银行存款	10,573,916.89	104,017,035.03
其他货币资金	35,375,837.77	25,050,037.38
合计	46,117,894.95	129,155,108.92
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,993,903.14	21,355,165.97
合计	6,993,903.14	21,355,165.97

(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	41,769,840.98	
合计	41,769,840.98	

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	171,036,970.93
1 年以内小计	171,036,970.93
1 至 2 年	42,194,654.58
2 至 3 年	17,549,487.93
3 年以上	17,127,628.40
合计	247,908,741.84





(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	2,726,822.27	1.10	136,341.11	5.00	2,590,481.16	2,726,822.27	1.11	2,726,822.27	100	
其中：										
单项金额不重大但单独计提	2,726,822.27	1.10	136,341.11	5.00	2,590,481.16	2,726,822.27	1.11	2,726,822.27	100	
按组合计提坏账准备	245,181,919.57	98.90	40,166,329.56	16.38	205,015,590.01	243,057,029.76	98.89	33,739,775.75	13.88	209,317,254.01
其中：										
账龄分析法	245,181,919.57	98.90	40,166,329.56	16.38	205,015,590.01	243,057,029.76	98.89	33,739,775.75	13.88	209,317,254.01
合计	247,908,741.84	/	40,302,670.67	/	207,606,071.17	245,783,852.03	/	36,466,598.02	/	209,317,254.01

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项金额不重大但单独计提	2,726,822.27	136,341.11	5.00	收回的可能性
合计	2,726,822.27	136,341.11	5.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：账龄分析法



单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	171,036,970.93	8,551,848.54	5.00
1 至 2 年	42,194,654.58	8,438,930.92	20.00
2 至 3 年	17,549,487.93	8,774,743.97	50.00
3 年以上	14,400,806.13	14,400,806.13	100.00
合计	245,181,919.57	40,166,329.56	16.38

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	36,466,598.02	3,836,072.65			40,302,670.67
合计	36,466,598.02	3,836,072.65			40,302,670.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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 32,130,655.48 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 12.96%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,920,651.73 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 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	23,940,337.84	93.29	10,593,296.69	89.50
1 至 2 年	1,113,028.99	4.34	1,201,500.84	10.15
2 至 3 年	538,752.20	2.10	41,782.95	0.35
3 年以上	69,288.22	0.27		
合计	25,661,407.25	100.00	11,836,580.48	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：

无

(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 13,841,525.86 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 53.94%。

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利		
其他应收款	23,182,647.91	59,004,644.32
合计	23,182,647.91	59,004,644.32

其他说明：
适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	7,819,619.26
1 年以内小计	7,819,619.26
1 至 2 年	4,676,043.77
2 至 3 年	12,511,349.22
3 年以上	522,077.11
合计	25,529,089.36

(5). 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
保证金、押金	19,908,404.41	36,675,800.00
政府补助		15,000,000.00
往来款	3,359,872.54	9,661,155.85
备用金	1,951,592.22	1,388,446.42
其他	309,220.19	86,205.52
合计	25,529,089.36	62,811,607.79

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,940,023.47		1,866,940.00	3,806,963.47
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-508,582.02		-951,940.00	-1,460,522.02
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	1,431,441.45		915,000.00	2,346,441.45

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,603,000.00	-738,000.00			865,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,940,023.47	-508,582.02			1,431,441.45

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	263,940.00	-213,940.00			50,000.00
合计	3,806,963.47	-1,460,522.02			2,346,441.45

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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
山东通达金融租赁有限公司	保证金	8,800,000.00	2-3 年	34.47	440,000.00
广发融资租赁（广东）有限公司	保证金	5,500,000.00	1-2 年 2,145,000.00, 2-3 年 3,355,000.00	21.54	275,000.00
中航国际租赁有限公司	保证金	3,000,000.00	1 年以内	11.75	150,000.00
南通泰德特种玻璃科技有限公司	往来款	2,655,347.18	1 年以内	10.40	132,767.36
清徐县新凯元废旧物资收购站	保证金	1,462,013.43	1-2 年	5.73	292,402.69
合计	/	21,417,360.61	/	83.89	1,290,170.05

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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

9、 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	89,700,620.54		89,700,620.54	96,623,460.52		96,623,460.52
库存商品	223,973,702.18	3,081,014.05	220,892,688.13	140,473,122.03	2,595,557.42	137,877,564.61
委托加工物资				2,308,112.73		2,308,112.73
合计	313,674,322.72	3,081,014.05	310,593,308.67	239,404,695.28	2,595,557.42	236,809,137.86

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	2,595,557.42	491,143.44		5,686.81		3,081,014.05
合计	2,595,557.42	491,143.44		5,686.81		3,081,014.05

(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

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、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	1,923,018.34	3,240,193.12
未认证待抵扣增值税进项税	12,366,040.15	14,441,644.82
已认证待抵扣增值税进项税	16,322,845.34	15,190,861.56
预交其他税费	5,319.93	
其他	1,670.69	
合计	30,618,894.45	32,872,699.50

其他说明：

无

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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

16、 长期股权投资

适用 不适用

17、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、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	6,067,283.23			6,067,283.23
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(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	512,348.82			512,348.82
2. 本期增加金额	96,065.40			96,065.40
(1) 计提或摊销	96,065.40			96,065.40
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	608,414.22			608,414.22
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	5,458,869.01			5,458,869.01
2. 期初账面价值	5,554,934.41			5,554,934.41

(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

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,387,851,175.92	1,520,783,240.77
固定资产清理		
合计	1,387,851,175.92	1,520,783,240.77

其他说明：

无

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	623,465,166.62	1,245,387,430.60	24,587,175.15	56,719,145.78	1,950,158,918.15
2. 本期增加金额	2,716,307.14	4,302,535.04	103,039.56	123,515.28	7,245,397.02
(1) 购置	1,804,569.84	3,157,465.29	103,039.56	123,515.28	5,188,589.97
(2) 在建工程转入	911,737.30	1,145,069.75			2,056,807.05
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		145,992,872.70	66,812.82		146,059,685.52
(1) 处置或报废			66,812.82		66,812.82
(2) 更新改造减少		145,542,872.70			145,542,872.70
(3) 其他		450,000.00			450,000.00
4. 期末余额	626,181,473.76	1,103,697,092.94	24,623,401.89	56,842,661.06	1,811,344,629.65
二、累计折旧					
1. 期初余额	110,193,268.83	270,331,890.48	17,997,696.11	25,702,863.47	424,225,718.89
2. 本期增加金额	11,123,219.66	48,475,891.28	1,788,816.40	702,201.65	62,090,128.99
(1) 计提	11,123,219.66	48,475,891.28	1,788,816.40	702,201.65	62,090,128.99
3. 本期减少金额		67,908,880.46	63,472.18		67,972,352.64
(1) 处置或报废			63,472.18		63,472.18
(2) 更新改造减少		67,908,880.46			67,908,880.46
4. 期末余额	121,316,488.49	250,898,901.30	19,723,040.33	26,405,065.12	418,343,495.24
三、减值准备					
1. 期初余额	519,134.73	4,617,835.09		12,988.67	5,149,958.49
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					

额					
(1) 处置或 报废					
4. 期末余额	519,134.73	4,617,835.09		12,988.67	5,149,958.49
四、账面价值					
1. 期末账面价 值	504,345,850.54	848,180,356.55	4,900,361.56	30,424,607.27	1,387,851,175.92
2. 期初账面价 值	512,752,763.06	970,437,705.03	6,589,479.04	31,003,293.64	1,520,783,240.77

(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	190,611,333.71	20,052,516.52		170,558,817.19

(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
东厂区一车间-山东华鹏	60,250,015.90	相关手续正在办理中
东厂区办公楼-山东华鹏	67,238,842.69	相关手续正在办理中
房屋建筑物-山西华鹏	3,969,882.36	相关手续正在办理中
房屋建筑物-甘肃石岛	64,137,090.70	相关手续正在办理中

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	423,534,134.88	327,571,206.31
工程物资	7,326,880.77	8,023,085.93
合计	430,861,015.65	335,594,292.24

其他说明：

无

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	433,205,604.04	9,671,469.16	423,534,134.88	337,242,675.47	9,671,469.16	327,571,206.31
合计	433,205,604.04	9,671,469.16	423,534,134.88	337,242,675.47	9,671,469.16	327,571,206.31



(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
引进高档玻璃器皿生产线技术改造项目	183,203,500.00	128,521,025.66	81,226.42	904,856.76	310,052.61	127,387,342.71	100.00	100.00	16,020,365.11			金融机构贷款、募集资金
高档玻璃制品建设项目-甘肃石岛	407,029,500.00	2,830,205.40	165,450.60			2,995,656.00	54.01	54.01	10,697,731.36			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	93,736,443.73	6,924,099.08			100,660,542.81	20.05	20.05	6,261,185.19			金融机构贷款
合计	1,092,305,000.00	225,087,674.79	7,170,776.10	904,856.76	310,052.61	231,043,541.52	/	/	32,979,281.66		/	/

(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

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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	7,326,880.77		7,326,880.77	8,023,085.93		8,023,085.93
合计	7,326,880.77		7,326,880.77	8,023,085.93		8,023,085.93

其他说明：

无

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□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	235,678,130.86			16,246,958.98	251,925,089.84
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4. 期末余额	235,678,130.86			16,246,958.98	251,925,089.84

二、累计摊销					
1. 期初余额	31,763,555.62			2,017,128.12	33,780,683.74
2. 本期增加 金额	2,461,722.62			805,282.16	3,267,004.78
(1) 计提	2,461,722.62			805,282.16	3,267,004.78
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	34,225,278.24			2,822,410.28	37,047,688.52
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	201,452,852.62			13,424,548.70	214,877,401.32
2. 期初账面 价值	203,914,575.24			14,229,830.86	218,144,406.10

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

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	2,629,578.75	560,000.00	766,574.29		2,423,004.46
咨询顾问费	314,465.40		314,465.40		
窑炉热补及煤改气	326,732.03	258,308.35	60,778.42		524,261.96
合计	3,270,776.18	818,308.35	1,141,818.11		2,947,266.42

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	35,029,284.33	6,237,527.23	33,642,312.74	5,890,784.33
递延收益-政府补助				
已支付待以后抵扣的支出				
内部交易未实现利润	1,139,898.80	284,974.70	1,139,898.80	284,974.70
可抵扣亏损				
累计折旧与税法差异				
公允价值变动损益				
合计	36,169,183.13	6,522,501.93	34,782,211.54	6,175,759.03

(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	35,353,615.27	24,048,233.84

可抵扣亏损	60,133,699.54	44,258,149.44
合计	95,487,314.81	68,306,383.28

(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
2021	2,870,863.34	2,946,150.52	
2022	19,684,827.14	19,700,440.14	
2023	21,611,558.78	21,611,558.78	
2024	15,966,450.28		
合计	60,133,699.54	44,258,149.44	/

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	166,211,774.52	106,868,258.48
预付股权款		
软件款		
土地款	18,757,470.00	18,757,470.00
合计	184,969,244.52	125,625,728.48

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
质押借款	14,250,000.00	
抵押借款	170,000,000.00	165,000,000.00
保证借款	130,000,000.00	127,000,000.00
信用借款		49,505,848.00
质押、保证借款		19,000,000.00
抵押、保证借款	331,300,000.00	288,900,000.00
合计	645,550,000.00	649,405,848.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

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	27,398,000.00	35,550,000.00
合计	27,398,000.00	35,550,000.00

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	345,925,261.89	297,957,563.60
1 年以上	131,124,410.24	123,511,855.39
合计	477,049,672.13	421,469,418.99

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
BOTTERO S. p. A.	12,967,139.86	分期付款
TIAMA	6,999,753.34	分期付款
合计	19,966,893.20	/

其他说明：

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	20,115,060.04	20,689,916.46
1 年以上	5,352,481.39	4,764,227.53
合计	25,467,541.43	25,454,143.99

(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

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,784,759.59	46,097,054.48	50,338,990.08	542,823.99
二、离职后福利-设定提存计划	653,110.77	4,663,631.62	4,608,728.20	708,014.19
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,437,870.36	50,760,686.10	54,947,718.28	1,250,838.18

(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	4,240,915.56	38,147,849.28	42,388,764.84	
二、职工福利费	58,990.65	2,665,260.29	2,664,288.29	59,962.65
三、社会保险费	307,327.62	3,743,780.67	3,719,485.40	331,622.89
其中：医疗保险费	240,898.05	2,342,657.95	2,310,358.84	273,197.16
工伤保险费	65,419.52	620,675.26	628,670.27	57,424.51
生育保险费	1,010.05	101,378.70	101,387.53	1,001.22
其他		679,068.76	679,068.76	
四、住房公积金	26,778.99	1,393,552.81	1,420,331.80	
五、工会经费和职工教育经费	150,746.77	146,611.43	146,119.75	151,238.45
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务派遣				
合计	4,784,759.59	46,097,054.48	50,338,990.08	542,823.99

(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	631,642.86	4,497,653.30	4,445,234.15	684,062.01
2、失业保险费	21,467.91	165,978.32	163,494.05	23,952.18
3、企业年金缴费				
合计	653,110.77	4,663,631.62	4,608,728.20	708,014.19

其他说明：

适用 不适用

38、 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	1,404,052.68	1,377,409.14
企业所得税	12,921,064.08	15,128,560.42
个人所得税		273,238.01
城市维护建设税	86,939.13	94,467.11
房产税	1,370,553.41	1,812,840.24
土地使用税	1,958,911.76	1,838,191.26
教育费附加	64,209.71	94,651.58
其他	220,774.94	220,708.08
合计	18,026,505.71	20,840,065.84

其他说明：

无

39、 其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	938,007.50	1,133,511.58
应付股利		
其他应付款	27,692,091.52	44,365,202.29
合计	28,630,099.02	45,498,713.87

其他说明：

无

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		
短期借款应付利息	938,007.50	1,133,511.58
合计	938,007.50	1,133,511.58

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

应付股利

适用 不适用

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	21,285,452.53	40,842,995.28
备用金	2,405,934.61	826,070.79
押金	2,018,198.14	2,104,789.77
保证金	1,134,600.00	464,000.00
其他	847,906.24	127,346.45
合计	27,692,091.52	44,365,202.29

(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

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、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		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	44,882,772.48	77,091,445.30
1 年内到期的租赁负债		
合计	44,882,772.48	77,091,445.30

其他说明：

无

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	257,729,242.25	261,171,313.34
专项应付款		
合计	257,729,242.25	261,171,313.34

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	57,729,242.25	61,171,313.34
振兴产业发展支持资金	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	257,729,242.25	261,171,313.34

其他说明：

无

专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、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
未实现售后租回损益	6,967,002.96		1,664,909.16	5,302,093.80	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。
基础设施补助	1,689,000.00			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	8,656,002.96		1,664,909.16	6,991,093.80	/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施补助	1,689,000.00					1,689,000.00	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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	319,948,070.00						319,948,070.00

其他说明：

无

52、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

53、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）	602,086,267.25			602,086,267.25
其他资本公积	1,410,000.00			1,410,000.00
合计	603,496,267.25			603,496,267.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

56、专项储备

适用 不适用

57、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	31,863,939.22			31,863,939.22
合计	31,863,939.22			31,863,939.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、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	388,206,715.29	395,304,554.78
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	388,206,715.29	395,304,554.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-11,951,826.93	2,981,653.34
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		25,595,845.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	376,254,888.36	372,690,362.52

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。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	366,174,250.80	289,913,540.94	386,872,374.40	296,706,854.76
其他业务	7,025,499.65	2,865,164.88	12,573,243.13	11,437,874.13
合计	373,199,750.45	292,778,705.82	399,445,617.53	308,144,728.89

60、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
城市维护建设税	464,511.87	492,798.15
教育费附加	240,687.78	373,708.14
房产税	2,584,158.32	2,069,893.78
土地使用税	3,389,410.85	3,132,576.10
车船使用税	9,240.18	11,087.76
印花税	173,465.60	227,439.40
水利基金	64,156.83	84,774.65
环保税	443,450.19	320,453.10
合计	7,369,081.62	6,712,731.08

其他说明：

无

61、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	5,246,474.36	4,155,106.79
运输费	19,787,400.33	21,382,310.46
差旅费	1,484,068.42	1,236,612.68
广告宣传费	43,428.57	296,880.25
港杂费	528,273.92	809,967.90
业务费		2,200.00
其他	959,933.68	2,192,686.57
合计	28,049,579.28	30,075,764.65

其他说明：

无

62、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	10,096,704.95	8,530,123.77
修理费	1,400,297.54	2,419,582.21
折旧费	7,331,109.49	7,916,716.91
无形资产摊销	3,053,883.10	1,509,517.17
业务招待费	855,661.55	562,981.48
差旅费	997,007.16	792,027.98
办公费	60,002.55	116,714.97
车辆费用	308,981.76	397,624.64
财产保险费	275,086.95	243,210.84
排污费	360,177.82	738,936.35
其他	5,943,943.33	4,360,984.44
合计	30,682,856.20	27,588,420.76

其他说明：

无

63、研发费用

√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
产品外观缺陷产生原因分析		578,029.00
电熔炉电极水套总成改进		313,242.19
高档器皿产品过程铁引入分析及改进		301,602.55
高档器皿生产线的消化吸收再创新		2,187,462.96
模具用夹具		254,932.44
燃煤气玻璃窑炉节能技术改进		1,754,330.92
食品罐头瓶轻量化改进		1,812,473.33
小口玻璃瓶轻量化改进		1,775,403.31
广口瓶 PB 生产工艺改进		3,477,264.43
离心头使用寿命改进		839,672.64

剪刀液即时混合喷淋技术的研究	1,287,585.50	
玻璃瓶罐表面处理技术	1,059,949.88	
真空气流小型标签贴标机	1,704,952.69	
自动伺服扶杯器	910,124.77	
合计	4,962,612.84	13,294,413.77

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	22,448,247.00	22,654,140.23
减：利息收入	-534,260.14	-639,789.46
手续费支出	284,531.95	175,183.71
汇兑损益	-873,897.73	-1,098,363.01
其他	229,205.40	601,814.95
合计	21,553,826.48	21,692,986.42

其他说明：

无

65、其他收益

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
企业发展资金	200,000.00	
出口信用保险保费补贴资金	77,616.05	
环保局中央大气污染防治资金	1,200,000.00	
高新技术企业重新认定奖励	100,000.00	
新增生产设备、互联网、制造业补贴奖励	661,400.00	
失业稳岗补贴	211,276.00	19,955.00
轻量化技改奖补资金		3,609,000.00
研发费奖励、创业补助		52,400.00
跨境电商补贴资金		49,841.00
标准制修订奖励		150,000.00
品牌建设奖励		100,000.00
展会补贴资金		32,708.08
企业创新发展补助		2,450,000.00
企业发展扶持补助		7,000,000.00
合计	2,450,292.05	13,463,904.08

其他说明：

无

66、投资收益

适用 不适用

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

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
应收账款坏账损失	-3,836,072.65	
其他应收款坏账损失	1,460,522.02	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-2,375,550.63	

其他说明：

无

70、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		-3,052,711.64
二、存货跌价损失	-491,143.44	-200,158.24
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-491,143.44	-3,252,869.88

其他说明：

无

71、资产处置收益

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
----	-------	-------

固定资产处置损益	-49,562.62	
合计	-49,562.62	

其他说明：
适用 不适用

72、营业外收入

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
罚款收入		183,536.99	
其他收入	43,093.35	219,963.96	43,093.35
合计	43,093.35	403,500.95	43,093.35

计入当期损益的政府补助
适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

73、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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		2,000.00	
其他	292,344.45	65,277.46	292,344.45
合计	292,344.45	67,277.46	292,344.45

其他说明：
 无

74、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	1,073,683.68	1,513,735.03
递延所得税费用	-346,742.90	-238,961.79
合计	726,940.78	1,274,773.24

(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	-12,912,127.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,936,819.13
子公司适用不同税率的影响	-647,750.45
调整以前期间所得税的影响	-363,929.32
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	76,979.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-101,750.41
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	3,700,210.86
所得税费用	726,940.78

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、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	17,450,292.05	18,463,904.08
利息收入	284,474.04	609,664.83
往来款项及其他	585,153.47	46,688.95
合计	18,319,919.56	19,120,257.86

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	2,941,057.78	2,945,969.46
销售费用	8,052,931.67	13,881,971.50
往来款项及其他	4,741,597.64	2,185,895.93

合计	15,735,587.09	19,013,836.89
----	---------------	---------------

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他投资收益款	3,621,470.00	
合计	3,621,470.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(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
收回的保证金		71,033,225.77
其他筹资	50,660,000.00	90,152,156.20
合计	50,660,000.00	161,185,381.97

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
融资费用等	50,576,077.22	55,463,061.75
支付保证金	18,074,001.37	
合计	68,650,078.59	55,463,061.75

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77. 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	-13,639,068.31	1,209,056.41
加：资产减值准备	2,866,694.07	3,252,869.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,186,194.39	48,486,053.04
无形资产摊销	3,267,004.78	2,667,420.05
长期待摊费用摊销	879,086.77	1,395,303.37
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）	49,562.62	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	21,547,700.98	19,429,963.75
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-346,742.90	-238,961.79
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）	-74,269,627.44	5,896,879.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	42,377,495.21	5,468,222.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,042,872.64	-60,267,338.94
其他		1,495,410.18
经营活动产生的现金流量净额	22,875,427.53	28,794,877.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	10,742,057.18	30,562,880.06
减：现金的期初余额	104,105,071.54	197,812,190.23
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	-93,363,014.36	-167,249,310.17

(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	10,742,057.18	104,105,071.54
其中：库存现金	168,140.29	88,036.51
可随时用于支付的银行存款	10,573,916.89	104,017,035.03
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	10,742,057.18	104,105,071.54
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

78、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

79、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	35,375,837.77	银行承兑汇票保证金等
固定资产	344,660,547.71	用于抵押借款
无形资产	59,959,289.42	用于抵押借款
合计	439,995,674.90	/

其他说明：

无

80、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			
其中：美元	104,179.50	6.8747	716,202.81
欧元	0.06	7.8170	0.47
澳元	11.83	4.8156	56.97
日元	455,960.00	0.063816	29,097.54
应收账款			
其中：美元	365,034.27	6.8747	2,509,501.10
应付账款			
欧元	2,671,068.86	7.8170	20,879,745.28

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

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	200,000.00	其他收益	200,000.00
与收益相关	77,616.05	其他收益	77,616.05
与收益相关	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
与收益相关	100,000.00	其他收益	100,000.00
与收益相关	661,400.00	其他收益	661,400.00
与收益相关	211,276.00	其他收益	211,276.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

83、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

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	浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 32143 室	服务业	51.00		设立取得
山东华赢	菏泽市人民南路	菏泽市人民南路	制造业		100.00	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	-1,687,241.38		19,722,672.48

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



(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	9,092,592.60	181,877,458.96	190,970,051.56	149,722,308.19	1,689,000.00	151,411,308.19	12,899,620.59	176,924,623.74	189,824,244.33	144,590,927.08	1,689,000.00	146,279,927.08

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	2,732,697.00	-3,985,573.88	-3,985,573.88	299,906.52	11,978,514.77	-3,608,222.59	-3,608,222.59	10,815,457.29

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□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

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

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

公司子公司的情况详见本节、九、1 在子公司中的权益。

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

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
辽宁辽河油田广源集团有限公司	持有辽宁华鹏 42.64%股份的股东
四川隔壁仓库电子商务有限公司	持有上海成赢 49%股份的股东

其他说明

四川隔壁仓库电子商务有限公司原名为成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司，于 2017 年 9 月进行名称变更。

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	电费	50,545.24	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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
甘肃石岛	15,000,000.00	2019-1-9	2020-1-9	否
甘肃石岛	5,000,000.00	2019-2-14	2020-2-14	否
甘肃石岛	10,000,000.00	2019-3-11	2020-3-11	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
辽宁华鹏、江苏石岛、张德华	10,000,000.00	2018-7-4	2019-7-4	否
菏泽华鹏、荣成市安信融资担保有限公司、张德华	25,000,000.00	2018-7-13	2019-7-13	否
菏泽华鹏、荣成市安信融资担保有限公司、张德华	15,000,000.00	2018-7-16	2019-7-16	否
山东华鹏、菏泽华鹏	10,000,000.00	2018-8-16	2019-8-15	否
江苏石岛、菏泽华鹏、张德华	15,000,000.00	2018-8-31	2019-8-31	否
山东华鹏、菏泽华鹏	15,900,000.00	2018-9-11	2019-9-10	否
山东华鹏、菏泽华鹏	16,000,000.00	2018-9-11	2019-9-10	否
辽宁华鹏、江苏石岛、张德华	6,000,000.00	2018-9-13	2019-9-13	否
山东华鹏、安庆华鹏、菏泽华鹏、张德华	19,000,000.00	2018-9-21	2019-9-20	否
安庆华鹏	14,000,000.00	2018-9-29	2019-9-20	否
安庆华鹏	16,000,000.00	2018-10-9	2019-9-25	否
山东华鹏、菏泽华鹏	15,000,000.00	2018-10-31	2019-10-30	否
菏泽华鹏、荣成市安信融资担保有限公司、荣成碧海鹏城房地产开发有限公司、张德华、王代永、王正义、张刚、樊春雷	19,000,000.00	2018-12-14	2019-12-13	否
江苏石岛、菏泽华鹏、张德华	25,000,000.00	2018-12-20	2019-8-20	否
安庆华鹏、江苏石岛、张德华	20,000,000.00	2018-12-20	2019-8-20	否

江苏石岛、辽宁华鹏、山西华鹏、安庆华鹏、张德华	25,000,000.00	2018-12-21	2019-8-21	否
安庆华鹏、菏泽华鹏、江苏石岛、张德华	20,000,000.00	2018-12-21	2019-8-21	否
安庆华鹏、菏泽华鹏、张德华	21,000,000.00	2018-12-24	2019-12-23	否
山东华鹏、菏泽华鹏	30,000,000.00	2018-12-29	2019-12-25	否
山东华鹏、菏泽华鹏	25,000,000.00	2018-12-29	2019-12-25	否
菏泽华鹏、荣成市安信融资担保有限公司、荣成碧海鹏城房地产开发有限公司、张德华、王代永、王正义、张刚、樊春雷	15,000,000.00	2019-2-25	2019-12-14	否
菏泽华鹏、荣成市安信融资担保有限公司、荣成碧海鹏城房地产开发有限公司、张德华、王代永、王正义、张刚、樊春雷	15,000,000.00	2019-2-25	2019-12-14	否
菏泽华鹏、辽宁华鹏、江苏石岛	20,000,000.00	2019-3-7	2019-7-7	否
菏泽华鹏、张德华	20,000,000.00	2019-4-11	2020-4-9	否
张德华、安庆华鹏、甘肃石岛、菏泽华鹏、江苏石岛	22,400,000.00	2019-6-20	2020-6-20	否
张德华、安庆华鹏、甘肃石岛、菏泽华鹏、江苏石岛	12,000,000.00	2019-6-21	2020-6-21	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	四川隔壁仓库电子商务有限公司	490,054.60	98,010.92	490,054.60	98,010.92

(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	14,228,983.37	14,246,070.21
其他应付款	张德华	272,461.37	303,001.37

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

已签约但尚未于财务报表中确认的——购建长期资产承诺，主要为本公司签订的高脚杯生产线采购合同尚未支付的设备采购款 29,488,225.41 元。

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

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

十六、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

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	92,632,795.19
1 年以内小计	92,632,795.19
1 至 2 年	27,299,008.10
2 至 3 年	10,136,599.97
3 年以上	11,267,656.98
合计	141,336,060.24



(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	8,767,508.01	6.20	136,341.11	1.56	8,631,166.90	2,726,822.27	1.93	2,726,822.27	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提	8,767,508.01	6.20	136,341.11	1.56	8,631,166.90	2,726,822.27	1.93	2,726,822.27	100.00	
按组合计提坏账准备	132,568,552.23	93.80	23,398,541.79	17.65	109,170,010.44	138,529,902.00	98.07	18,842,820.51	13.60	119,687,081.49
其中：										
账龄分析法	132,568,552.23	93.80	23,398,541.79	17.65	109,170,010.44	138,529,902.00	98.07	18,842,820.51	13.60	119,687,081.49
合计	141,336,060.24	/	23,534,882.90	/	117,801,177.34	141,256,724.27	/	21,569,642.78	/	119,687,081.49

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项金额不重大但单独计提	8,767,508.01	136,341.11	1.56	纳入合并范围、收回的可能性
合计	8,767,508.01	136,341.11	1.56	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄分析法

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	86,592,109.45	4,329,605.47	5.00
1 至 2 年	27,299,008.10	5,459,801.62	20.00
2 至 3 年	10,136,599.97	5,068,299.99	50.00
3 年以上	8,540,834.71	8,540,834.71	100.00
合计	132,568,552.23	23,398,541.79	17.65

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	21,569,642.78	1,965,240.12			23,534,882.90
合计	21,569,642.78	1,965,240.12			23,534,882.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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 30,856,845.87 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 21.83%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,856,961.25 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	636,447,119.75	695,092,668.76
合计	636,447,119.75	695,092,668.76

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	274,846,385.12
1 年以内小计	274,846,385.12

1至2年	325,810,573.24
2至3年	36,805,022.42
3年以上	472,907.40
合计	637,934,888.18

(8). 按款项性质分类

√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	618,457,536.89	646,061,612.70
政府补助		15,000,000.00
保证金、押金	18,319,916.28	36,675,000.00
备用金	1,009,965.61	590,545.48
其他	147,469.40	
合计	637,934,888.18	698,327,158.18

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,631,489.42		1,603,000.00	3,234,489.42
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-1,008,720.99		-738,000.00	-1,746,720.99
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	622,768.43		865,000.00	1,487,768.43

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,603,000.00	-738,000.00			865,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,631,489.42	-1,008,720.99			622,768.43
合计	3,234,489.42	-1,746,720.99			1,487,768.43

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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
甘肃石岛玻璃有限公司	往来款	166,140,494.41	1 年以内 73,986,908.72, 1-2 年 92,153,585.69	26.04	
安庆华鹏长江玻璃有限公司	往来款	158,103,178.91	1 年以内 111,714,649.31, 1-2 年 46,388,529.60	24.78	
江苏石岛玻璃有限公司	往来款	132,823,765.49	1 年以内 32,936,775.85, 1-2 年 78,412,377.39, 2-3 年 21,474,612.25	20.82	
辽宁华鹏广源玻璃有限公司	往来款	119,237,881.49	1 年以内 26,768,171.79, 1-2 年 92,469,709.70	18.69	
华鹏玻璃(菏泽)有限公司	往来款	24,307,641.33	1 年以内	3.81	
合计	/	600,612,961.63	/	94.14	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	159,392,763.41	113,835,881.58	157,430,052.56	109,297,865.18
其他业务	4,019,117.49	35,755.09	5,004,401.08	580,634.22
合计	163,411,880.90	113,871,636.67	162,434,453.64	109,878,499.40

其他说明:

无

5、投资收益

适用 不适用

其他说明:

无

6、其他

适用 不适用

十八、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	-49,562.62	
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)	2,450,292.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-249,251.10	
所得税影响额	-343,960.06	
合计	1,807,518.27	

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	-0.89	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.03	-0.04	-0.04

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

第十一节 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。 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：2019 年 8 月 23 日

修订信息

适用 不适用