

山东华鹏玻璃股份有限公司

2020 年第三季度报告



二〇二〇年十月二十七日

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 2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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 公司负责人许金新、主管会计工作负责人房崇鹏及会计机构负责人（会计主管人员）刘洪波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,461,933,265.09	3,326,622,349.30	4.07
归属于上市公司股东的净资产	1,139,349,110.24	1,239,667,062.48	-8.09
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-42,589,223.83	22,510,064.62	-289.20
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	650,275,332.43	578,654,572.87	12.38
归属于上市公司股东的净利润	2,635,890.75	-24,920,177.46	110.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,445,783.81	-27,822,722.76	-48.96
加权平均净资产收益率(%)	0.21	-1.87	增加2.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.08	110.30
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.08	110.30

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-35,777.26	39,324,892.07	

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,942,417.12	7,626,397.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,157,462.22	233,371.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-325,768.49	-1,162,625.70	
所得税影响额	-127,752.35	-1,940,361.32	
合计	295,656.80	44,081,674.56	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		14,587				
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	80,853,056	25.27	0	质押	80,853,056	境内自然人
舜和资本管理有限 公司	52,727,080	16.48	0	无	0	国有法人
芜湖瑞尚股权投资 基金（有限合伙）	8,224,780	2.57	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	7,573,681	2.37	0	无	0	境内非国有 法人
张刚	4,313,140	1.35	0	无	0	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	4,014,644	1.25	0	无	0	境内非国有 法人
深圳市江河资本管 理有限公司	3,197,067	1.00	0	质押	3,197,067	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		股份种类及数量			

	条件流通股的数量	种类	数量
张德华	80,853,056	人民币普通股	80,853,056
舜和资本管理有限公司	52,727,080	人民币普通股	52,727,080
芜湖瑞尚股权投资基金（有限合伙）	8,224,780	人民币普通股	8,224,780
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	7,573,681	人民币普通股	7,573,681
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
深圳市江河资本管理有限公司	3,197,067	人民币普通股	3,197,067
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，为一致行动人，其他股东未知其关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

报表项目	期末余额或本期金额（元）	期初余额或上期金额（元）	变动比率（%）	变动原因
货币资金	41,597,508.89	77,037,576.33	-46.00	货币资金期末余额比期初减少主要系本期提高资金使用效率，压缩存量资金规模所致。
应收款项融资	4,915,202.60	8,857,024.83	-44.51	应收款项融资期末余额比期初减少主要系公司存量应收票据减少所致。
预付款项	39,143,715.43	13,101,575.11	198.77	预付款项期末余额比期初增加主要系玻璃板块为保证生产及地理信息板块扩展业务，预付部分款项增加等综合原因所致。
其他应收款	64,757,558.80	23,143,228.39	179.81	其他应收款期末余额比期初增加主要系公司融资租赁、地理信息板块业务扩展增加保证金以及政府规划菏泽华鹏被征收资产部分未收到的征

				收补偿款综合所致。
在建工程	573,333,474.21	403,568,408.79	42.07	在建工程期末余额比期初增加主要系下属子公司大修改造转入在建工程所致。
长期待摊费用	3,333,218.99	4,905,154.15	-32.05	长期待摊费用期末余额比期初减少主要系本期各项费用按期摊销所致。
递延所得税资产	59,745,082.56	25,365,758.53	135.53	递延所得税资产期末余额比期初增加主要系会计政策变更影响所致。
应付票据	10,009,383.12	19,200,000.00	-47.87	应付票据期末余额比期初减少主要系票据到期所致。
合同负债	206,538,535.82		100.00	合同负债期末余额比期初增加主要系会计政策变更影响所致。
应付职工薪酬	38,685,463.70	12,378,814.22	212.51	应付职工薪酬期末余额比期初增加主要系天元信息报告期扩大业务规模，计提绩效工资增加所致。
应交税费	18,961,231.50	30,901,854.95	-38.64	应交税费期末余额比期初减少主要系下属子公司菏泽华鹏和天元信息完成所得税汇算清缴并缴纳税款所致。
一年内到期的非流动负债	346,659,377.86	266,517,649.85	30.07	一年内到期的非流动负债期末余额比期初增加主要系一年内到期的融资租赁款项及借款增加所致。
长期应付款	114,878,588.18	82,452,805.97	39.33	长期应付款期末余额比期初增加主要系融资租赁款项增加所致。
递延收益	3,548,825.36	7,426,779.10	-52.22	递延收益期末余额比期初减少主要系本期递延收益结转所致。
未分配利润	184,040,833.77	284,358,786.01	-35.28	未分配利润期末余额比期初减少主要系会计政策变更影响所致。
少数股东权益	98,823,550.92	165,802,299.37	-40.40	少数股东权益期末余额比期初减少主要系会计政策变更影响所致。
管理费用	60,603,368.24	43,391,732.27	39.67	管理费用本期金额比去年同期金额增加主要系本期增加地理信息板块的管理费用所致。
研发费用	14,766,300.55	7,304,182.40	102.16	研发费用本期金额比去年同期金额增加主要系本期增加地理信息板块的研发支出所致。
财务费用	52,968,893.85	34,146,780.99	55.12	财务费用本期金额比去年同期金额增加主要系本期借款和融资费用增加所致。
其他收益	7,626,397.87	3,897,692.05	95.66	其他收益本期金额比去年同期金额增加主要系本期收到的政府补助增加所致。
信用减值	-8,725,362.30	-4,549,684.96	91.78	信用减值损失本期金额比去年同期

损失（损失以“-”号填列）				金额增加主要系报变更影响和新增地理信息板块信用减值损失综合所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,466,870.87	-1,462,858.31	683.87	资产减值损失本期金额比去年同期金额增加主要系报变更影响所致和新增地理信息板块资产减值损失综合所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,264,007.69	-49,562.62	81338.66	资产处置收益本期金额比去年同期金额增加主要系菏泽华鹏和安庆华鹏部分资产因政府规划被征收，资产处置收益增加所致。
营业利润	29,935,160.42	-25,518,168.18	217.31	营业利润本期金额比去年同期金额增加主要系本期新增地理信息板块业务所致。
营业外收入	2,165,141.63	49,317.04	4290.25	营业外收入本期金额比去年同期金额增加主要系公司处置废旧物资收益增加所致。
营业外支出	1,931,769.99	312,723.85	517.72	营业外支出本期金额比去年同期金额增加主要系本期缴纳的滞纳金所致。
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,168,532.06	-25,781,574.99	217.02	利润总额本期金额比去年同期金额增加主要系本期新增地理信息板块业务所致。

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

因菏泽政府规划旧城区改建需要，菏泽住建局对座落在菏泽经济开发区人民路以东，规划支路以南，漓江路以北，规划兴民路以西的土地、房产及附属物等进行征收，公司于2020年3月23日召开了第七届董事会第四次会议，于2020年4月8日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司拟签订房屋征收货币补偿协议的议案》。报告期内，部分资产处置产生收益2,489.86万元，其他相关资产正在清理中。

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	许金新
日期	2020年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	41,597,508.89	77,037,576.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	789,938.60	830,622.50
应收账款	267,330,144.38	261,073,886.14
应收款项融资	4,915,202.60	8,857,024.83
预付款项	39,143,715.43	13,101,575.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,757,558.80	23,143,228.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	640,395,299.74	553,193,076.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,065,616.68	29,314,132.24
流动资产合计	1,081,994,985.12	966,551,121.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
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		525,000.00

投资性房地产	5,218,705.51	5,362,803.61
固定资产	1,252,771,956.95	1,447,940,722.82
在建工程	573,333,474.21	403,568,408.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	200,689,709.11	230,275,816.75
开发支出		
商誉	90,735,101.56	90,735,101.56
长期待摊费用	3,333,218.99	4,905,154.15
递延所得税资产	59,745,082.56	25,365,758.53
其他非流动资产	194,111,031.08	151,392,461.24
非流动资产合计	2,379,938,279.97	2,360,071,227.45
资产总计	3,461,933,265.09	3,326,622,349.30
流动负债：		
短期借款	608,641,608.32	587,700,660.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,009,383.12	19,200,000.00
应付账款	407,044,685.74	427,556,325.91
预收款项	37,322,153.40	36,071,707.36
合同负债	206,538,535.82	
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	38,685,463.70	12,378,814.22
应交税费	18,961,231.50	30,901,854.95
其他应付款	427,646,992.16	446,720,241.81
其中：应付利息		
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	346,659,377.86	266,517,649.85
其他流动负债		
流动负债合计	2,101,509,431.62	1,827,047,254.26
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	114,878,588.18	82,452,805.97
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,548,825.36	7,426,779.10
递延所得税负债	3,823,758.77	4,226,148.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,251,172.31	94,105,733.19
负债合计	2,223,760,603.93	1,921,152,987.45
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	184,040,833.77	284,358,786.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,139,349,110.24	1,239,667,062.48
少数股东权益	98,823,550.92	165,802,299.37
所有者权益（或股东权益）合计	1,238,172,661.16	1,405,469,361.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,461,933,265.09	3,326,622,349.30

法定代表人：许金新

主管会计工作负责人：房崇鹏

会计机构负责人：刘洪波

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	27,922,282.58	48,132,079.62
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	104,390,322.54	101,328,703.63
应收款项融资	2,090,000.00	2,602,000.00
预付款项	14,236,364.91	5,057,538.87
其他应收款	668,350,435.85	654,038,829.20
其中：应收利息		
应收股利	36,717,841.05	
存货	202,484,310.57	147,124,220.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,117,130.59
流动资产合计	1,019,473,716.45	962,400,501.93
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	348,850,000.00	348,850,000.00
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	597,572,206.22	670,939,454.32
在建工程	334,696,065.97	278,073,280.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	87,775,302.19	88,966,764.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	631,666.87	1,340,487.82
递延所得税资产	15,796,010.93	15,796,010.93
其他非流动资产	181,074,575.21	150,602,811.24
非流动资产合计	1,566,395,827.39	1,554,568,809.34
资产总计	2,585,869,543.84	2,516,969,311.27
流动负债：		
短期借款	465,698,685.42	497,688,964.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,500,000.00	18,900,000.00
应付账款	183,226,034.75	165,962,583.21
预收款项	14,060,048.08	15,936,729.60
合同负债		

应付职工薪酬	511,038.33	4,655,054.19
应交税费	3,081,969.47	1,621,259.33
其他应付款	406,511,205.99	421,124,266.18
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	346,659,377.86	266,517,649.85
其他流动负债		
流动负债合计	1,429,248,359.90	1,392,406,506.69
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	114,878,588.18	82,452,805.97
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,139,820.90	3,637,184.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	116,018,409.08	86,089,990.61
负债合计	1,545,266,768.98	1,478,496,497.30
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	83,166,406.94	81,036,446.05
所有者权益（或股东权益）合计	1,040,602,774.86	1,038,472,813.97
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,585,869,543.84	2,516,969,311.27

法定代表人：许金新

主管会计工作负责人：房崇鹏

会计机构负责人：刘洪波

合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季度 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	253,671,839.06	205,454,822.42	650,275,332.43	578,654,572.87
其中：营业收入	253,671,839.06	205,454,822.42	650,275,332.43	578,654,572.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	240,608,496.90	216,611,664.97	648,038,344.40	602,008,327.21
其中：营业成本	170,780,127.04	171,627,013.62	466,171,327.42	464,405,719.44
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	2,544,175.94	3,439,759.01	8,006,258.00	10,808,840.63
销售费用	20,828,931.99	13,901,492.20	45,522,196.34	41,951,071.48
管理费用	22,294,448.10	12,708,876.07	60,603,368.24	43,391,732.27
研发费用	5,929,788.73	2,341,569.56	14,766,300.55	7,304,182.40
财务费用	18,231,025.10	12,592,954.51	52,968,893.85	34,146,780.99
其中：利息费用	15,453,093.82	11,083,390.29	49,789,100.00	33,531,637.29
利息收 入	-11,288.92	286,456.20	183,726.60	820,716.34
加：其他收益	1,942,417.12	1,447,400.00	7,626,397.87	3,897,692.05
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				
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)	-821,109.84	-2,174,134.33	-8,725,362.30	-4,549,684.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,912,344.58	-971,714.87	-11,466,870.87	-1,462,858.31
资产处置收益(损失以“-”号填列)	903,338.36		40,264,007.69	-49,562.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	12,175,643.22	-12,855,291.75	29,935,160.42	-25,518,168.18
加:营业外收入	152,182.42	6,223.69	2,165,141.63	49,317.04
减:营业外支出	1,309,644.64	20,379.40	1,931,769.99	312,723.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	11,018,181.00	-12,869,447.46	30,168,532.06	-25,781,574.99
减:所得税费用	2,685,442.41	745,401.41	9,014,138.92	1,472,342.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,332,738.59	-13,614,848.87	21,154,393.14	-27,253,917.18
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	8,332,738.59	-13,614,848.87	21,154,393.14	-27,253,917.18
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)	596,677.38	-12,968,350.53	2,635,890.75	-24,920,177.46
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	7,736,061.21	-646,498.34	18,518,502.39	-2,333,739.72
六、其他综合收益的税后净额	8,332,738.59	-27,253,917.18	21,154,393.14	-27,253,917.18
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-24,920,177.46		-24,920,177.46
1.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				
2. 将重分类进损益的其他综合收益				
(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额				
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,333,739.72		-2,333,739.72
七、综合收益总额	8,332,738.59	-13,614,848.87	21,154,393.14	-27,253,917.18
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	596,677.38	-12,968,350.53	2,635,890.75	-24,920,177.46
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	7,736,061.21	-646,498.34	18,518,502.39	-2,333,739.72
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.04	0.01	-0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.04	0.01	-0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的净利润为：/元。

法定代表人：许金新

主管会计工作负责人：房崇鹏

会计机构负责人：刘洪波

母公司利润表

2020年1—9月

编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 度（7-9月）	2019年第三季 度（7-9月）	2020年前三季 度（1-9月）	2019年前三季 度（1-9月）
一、营业收入	84,894,662.32	75,410,149.92	208,457,538.05	238,822,030.82
减：营业成本	55,622,102.02	58,059,746.10	148,072,160.62	171,931,382.77
税金及附加	1,183,800.16	1,344,945.24	3,408,487.23	4,456,645.24
销售费用	7,148,418.33	6,334,520.82	15,589,660.89	20,230,833.53
管理费用	9,326,174.11	6,876,290.82	21,675,269.05	25,003,550.27
研发费用	2,619,158.95	2,341,569.56	6,428,292.28	7,304,182.40
财务费用	15,080,215.39	10,775,696.42	46,236,053.88	28,426,556.26
其中：利息费用	14,716,164.03	9,163,733.07	45,436,410.91	27,716,765.06
利息收入	48,662.88	252,633.85	179,233.01	762,924.43
加：其他收益			3,239,537.33	2,250,292.05
投资收益（损失 以“-”号填列）			36,717,841.05	
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				
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）	-981,863.61	-871,889.49	-4,309,991.29	-1,090,408.62
资产减值损失 （损失以“-”号填列）			-854,204.28	
资产处置收益 （损失以“-”号填列）			1,014,604.68	3,739.01
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-7,067,070.25	-11,194,508.53	2,855,401.59	-17,367,497.21
加：营业外收入	20,107.31		56,117.30	30,595.92
减：营业外支出	250,000.00		781,558.00	291,292.02
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-7,296,962.94	-11,194,508.53	2,129,960.89	-17,628,193.31
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-7,296,962.94	-11,194,508.53	2,129,960.89	-17,628,193.31

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,296,962.94	-11,194,508.53	2,129,960.89	-17,628,193.31
（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				
（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				
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	-7,296,962.94	-11,194,508.53	2,129,960.89	-17,628,193.31
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：许金新

主管会计工作负责人：房崇鹏

会计机构负责人：刘洪波

合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	449,009,549.26	443,205,394.14
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	2,338,370.08	1,115,101.83
收到其他与经营活动有关的现金	41,263,747.02	24,993,618.47
经营活动现金流入小计	492,611,666.36	469,314,114.44
购买商品、接受劳务支付的现金	338,193,961.75	323,455,569.14
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	117,126,134.67	68,722,989.84
支付的各项税费	24,193,959.92	22,770,861.99
支付其他与经营活动有关的现金	55,686,833.85	31,854,628.85
经营活动现金流出小计	535,200,890.19	446,804,049.82
经营活动产生的现金流量净额	-42,589,223.83	22,510,064.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	525,000.00	
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	36,992,215.62	70,000.00
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	37,517,215.62	3,691,470.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,285,796.28	103,310,451.87
投资支付的现金		12,000,000.00
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	79,285,796.28	115,310,451.87
投资活动产生的现金流量净额	-41,768,580.66	-111,618,981.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	405,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	405,000.00	
取得借款收到的现金	435,382,089.57	441,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	445,475,819.31	234,178,385.81
筹资活动现金流入小计	881,262,908.88	675,328,385.81
偿还债务支付的现金	436,900,000.00	522,953,340.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,080,990.66	34,814,155.62
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	365,639,800.63	79,318,877.43
筹资活动现金流出小计	829,620,791.29	637,086,373.93
筹资活动产生的现金流量净额	51,642,117.59	38,242,011.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,337.42	37,710.31
五、现金及现金等价物净增加额	-32,787,024.32	-50,829,195.06
加：期初现金及现金等价物余额	62,025,885.72	104,105,071.54
六、期末现金及现金等价物余额	29,238,861.40	53,275,876.48

法定代表人：许金新

主管会计工作负责人：房崇鹏

会计机构负责人：刘洪波

母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	153,392,205.71	173,588,025.41
收到的税费返还	2,145,652.43	1,115,101.83
收到其他与经营活动有关的现金	55,314,088.34	54,340,960.97
经营活动现金流入小计	210,851,946.48	229,044,088.21
购买商品、接受劳务支付的现金	124,625,974.61	125,331,555.26

支付给职工及为职工支付的现金	35,163,775.75	36,130,850.14
支付的各项税费	4,793,558.42	10,513,998.89
支付其他与经营活动有关的现金	32,119,838.89	10,889,598.20
经营活动现金流出小计	196,703,147.67	182,866,002.49
经营活动产生的现金流量净额	14,148,798.81	46,178,085.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
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		3,621,470.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,968,037.87	99,949,571.96
投资支付的现金	44,214,266.00	12,000,000.00
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	88,182,303.87	111,949,571.96
投资活动产生的现金流量净额	-88,182,303.87	-108,328,101.96
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	365,000,000.00	411,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	422,275,819.31	234,178,385.81
筹资活动现金流入小计	787,275,819.31	645,328,385.81
偿还债务支付的现金	396,900,000.00	522,953,340.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,337,284.15	30,953,982.12
支付其他与筹资活动有关的现金	310,875,534.63	79,318,877.43
筹资活动现金流出小计	729,112,818.78	633,226,200.43
筹资活动产生的现金流量净额	58,163,000.53	12,102,185.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,337.42	37,710.31
五、现金及现金等价物净增加额	-15,941,841.95	-50,010,120.55
加：期初现金及现金等价物余额	36,730,240.47	96,242,489.55
六、期末现金及现金等价物余额	20,788,398.52	46,232,369.00

法定代表人：许金新

主管会计工作负责人：房崇鹏

会计机构负责人：刘洪波

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

 适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	77,037,576.33	77,037,576.33	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	830,622.50	830,622.50	
应收账款	261,073,886.14	261,073,886.14	
应收款项融资	8,857,024.83	8,857,024.83	
预付款项	13,101,575.11	13,101,575.11	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	23,143,228.39	23,143,228.39	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	553,193,076.31	535,920,380.04	-17,272,696.27
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	29,314,132.24	29,314,132.24	
流动资产合计	966,551,121.85	949,278,425.58	-17,272,696.27
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	525,000.00	525,000.00	
投资性房地产	5,362,803.61	5,362,803.61	
固定资产	1,447,940,722.82	1,447,940,722.82	
在建工程	403,568,408.79	403,568,408.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	230,275,816.75	230,275,816.75	
开发支出			
商誉	90,735,101.56	90,735,101.56	
长期待摊费用	4,905,154.15	4,905,154.15	

递延所得税资产	25,365,758.53	58,591,736.42	33,225,977.89
其他非流动资产	151,392,461.24	151,392,461.24	
非流动资产合计	2,360,071,227.45	2,393,297,205.34	33,225,977.89
资产总计	3,326,622,349.30	3,342,575,630.92	15,953,281.62
流动负债：			
短期借款	587,700,660.16	587,700,660.16	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	19,200,000.00	19,200,000.00	
应付账款	427,556,325.91	427,556,325.91	
预收款项	36,071,707.36	34,692,546.99	-1,379,160.37
合同负债		206,538,535.82	206,538,535.82
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	12,378,814.22	12,378,814.22	
应交税费	30,901,854.95	30,901,854.95	
其他应付款	446,720,241.81	446,720,241.81	
其中：应付利息			
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	266,517,649.85	266,517,649.85	
其他流动负债			
流动负债合计	1,827,047,254.26	2,032,206,629.71	205,159,375.45
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	82,452,805.97	82,452,805.97	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,426,779.10	7,426,779.10	
递延所得税负债	4,226,148.12	4,226,148.12	
其他非流动负债			

非流动负债合计	94,105,733.19	94,105,733.19	
负债合计	1,921,152,987.45	2,126,312,362.90	205,159,375.45
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	284,358,786.01	181,404,943.01	-102,953,843.00
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,239,667,062.48	1,136,713,219.48	-102,953,843.00
少数股东权益	165,802,299.37	79,550,048.54	-86,252,250.83
所有者权益（或股东权益） 合计	1,405,469,361.85	1,216,263,268.02	-189,206,093.83
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,326,622,349.30	3,342,575,630.92	15,953,281.62

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号收入》。根据相关新旧准则衔接规定，首次执行的累积影响仅调整首次执行新收入准则财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	48,132,079.62	48,132,079.62	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	101,328,703.63	101,328,703.63	
应收款项融资	2,602,000.00	2,602,000.00	
预付款项	5,057,538.87	5,057,538.87	
其他应收款	654,038,829.20	654,038,829.20	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	147,124,220.02	147,124,220.02	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,117,130.59	4,117,130.59	
流动资产合计	962,400,501.93	962,400,501.93	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	348,850,000.00	348,850,000.00	
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	670,939,454.32	670,939,454.32	
在建工程	278,073,280.49	278,073,280.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	88,966,764.54	88,966,764.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,340,487.82	1,340,487.82	
递延所得税资产	15,796,010.93	15,796,010.93	
其他非流动资产	150,602,811.24	150,602,811.24	
非流动资产合计	1,554,568,809.34	1,554,568,809.34	
资产总计	2,516,969,311.27	2,516,969,311.27	
流动负债：			
短期借款	497,688,964.33	497,688,964.33	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	18,900,000.00	18,900,000.00	
应付账款	165,962,583.21	165,962,583.21	
预收款项	15,936,729.60	15,936,729.60	
合同负债			
应付职工薪酬	4,655,054.19	4,655,054.19	
应交税费	1,621,259.33	1,621,259.33	
其他应付款	421,124,266.18	421,124,266.18	
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	266,517,649.85	266,517,649.85	
其他流动负债			

流动负债合计	1,392,406,506.69	1,392,406,506.69	
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	82,452,805.97	82,452,805.97	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,637,184.64	3,637,184.64	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	86,089,990.61	86,089,990.61	
负债合计	1,478,496,497.30	1,478,496,497.30	
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	81,036,446.05	81,036,446.05	
所有者权益（或股东权益）合计	1,038,472,813.97	1,038,472,813.97	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,516,969,311.27	2,516,969,311.27	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用