

公司代码：603021

公司简称：山东华鹏

山东华鹏玻璃股份有限公司 2016 年第一季度报告



二〇一六年四月二十七日

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张德华、主管会计工作负责人王代永及会计机构负责人（会计主管人员）刘洪波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	1,998,657,964.44	1,837,536,374.82	8.77
归属于上市公司股东的净资产	718,624,393.36	709,740,313.68	12.52
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	16,910,511.11	8,229,487.02	105.49
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	157,204,053.73	156,762,461.66	0.28
归属于上市公司股东的净利润	8,884,079.68	7,240,738.60	22.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,413,051.14	3,253,153.26	35.65
加权平均净资产收益率(%)	1.24	1.49	减少 0.25 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.09	-11.11
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.09	-11.11

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	261,697.63	
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	4,881,687.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,074.70	
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）	-334.58	
所得税影响额	-680,097.05	
合计	4,471,028.54	

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）	14,685
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	39,781,100	37.74	39,781,100	质押	12,650,000	境内自然人
芜湖瑞业股权投资基金（有限合伙）	5,700,000	5.41	5,700,000	无		境内非国有法人
芜湖瑞尚股权投资基金（有限合伙）	5,000,000	4.74	5,000,000	无		境内非国有法人
张刚	1,658,900	1.57	1,658,900	质押	550,000	境内自然人
刘新朋	1,450,000	1.38	1,450,000	无		境内自然人
宋国明	1,450,000	1.38	1,450,000	质押	500,000	境内自然人
汤光青	1,450,000	1.38	1,450,000	无		境内自然人
王代永	1,450,000	1.38	1,450,000	质押	500,000	境内自然人
王正义	1,450,000	1.38	1,450,000	质押	500,000	境内自然人
王壮	1,450,000	1.38	1,450,000	无		境内自然人
王祖通	1,450,000	1.38	1,450,000	质押	500,000	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		
天安财产保险股份有限公司一保赢1号		811,916	人民币普通股		811,916	
华融国际信托有限责任公司—华融·迪龙投资1号证券投资基金集合资金信托计划		288,069	人民币普通股		288,069	
郑晶晶		198,800	人民币普通股		198,800	
张成		170,000	人民币普通股		170,000	
张瓶		160,271	人民币普通股		160,271	
黄月明		130,000	人民币普通股		130,000	
苏朝阳		122,004	人民币普通股		122,004	
吴玉清		110,850	人民币普通股		110,850	
李敏慧		100,000	人民币普通股		100,000	
袁卫生		100,000	人民币普通股		100,000	
李英		100,000	人民币普通股		100,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东张德华与张刚系父子关系，为公司实际控制人。其余流通股股东，未知股东之间存在关联关系或一致行动。				
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

本期应收票据期末余额为 10,904,330.10 元,较上年同期减少 7,220,665.67 元,降低 39.84%,减少的主要原因为公司将收到的应收票据用于支付工程款及货款较多所致。

本期预付账款期末余额为 58,774,785.74 元,较上年同期增加 31,955,362.00 元,增长 119.15%,增幅较多,主要原因为本期预付的货款较多所致。

本期其他应收款期末余额为 19,477,821.30 元,较上年同期增加 9,910,668.47 元,增长 103.59%,增幅较多,增加的主要原因为本期其他应收款增加所致。

本期应付票据期末余额为 50,160,000.00 元,较上年同期增加 20,460,000.00 元,增长 68.89%,增加的主要原因为公司预付货款较多所致。

本期应交税费期末余额为 12,948,212.32 元,较上年同期增加 3,760,818.76 元,增长 40.93%,增加的主要原因为本期所得税和增值税增加所致。

本期其他流动负债期末余额为 0.00 元,较上年同期 15,000,000.00 元减少 15,000,000.00 元,降低 100.00%,减少的主要原因为本期其他流动负债到期偿还所致。

本期长期借款期末余额为 60,000,000.00 元,较上年同期增加 30,000,000.00 元,增长 100.00%,增加的主要原因为本期甘肃石岛玻璃有限公司项目借款增加所致。

本期长期应付款期末余额为 53,041,873.84 元,较上年同期增加 24,478,076.39 元,增长 85.70%,增加的主要原因为本期融资租赁增加所致。

资产减值损失本期金额为 1,933,664.83 元,较上年同期增加 1,881,475.24 元,增加的主要原因为本期应收款项增加,计提坏账准备增加所致。

营业利润本期金额为 5,737,155.12 元,较上年同期增加 1,582,053.66 元,增长 38.07%,增加的主要原因为本期部分原材料价格有所降低,企业进一步加强管理,销售成本略有降低所致。

少数股东损益本期金额为 80,144.71 元,较上年同期减少 115,499.84 元,降低 59.04%,降低的主要原因为公司于 2015 年收购山西华鹏少数股东的股权,成为公司的全资子公司,影响本期数据。

收到的税费返还本期金额为 476,007.07 元,较上年同期金额减少 297,595.21 元,降低 38.47%,主要原因为公司收到出口退税少于上年同期所致。

收到的其他与经营活动有关的现金本期金额为 5,058,693.59 元,较上年同期金额增加 2,619,226.61 元,增长 107.37%,主要原因为公司收到政府补助等较上年同期增加所致。

支付的各项税费本期金额为 9,082,879.46 元,较上年同期降低 10,204,204.25 元,降低 52.91%,降低的主要原因为本期进项税较上年同期增加,缴纳税金较上年同期减少所致。

经营活动产生的现金流量净额本期金额 16,910,511.11 元,较上年同期增加 8,681,024.09 元,增长 105.49%,增加的主要原因为本期缴纳税款支付的现金较上年同期减少所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 52,138,230.03 元,较上年同期增加 52,138,230.03 元,增长 100%,增加的主要原因为本期售后回租处置资产收到现金较上年同期增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 96,861,566.23 元,较上年同期增加 80,374,044.15 元,增长 487.48%,增加的主要原因为公司多个建设项目正在进行,购建设备较多所致。

投资活动产生的现金流量净额本期金额-44,998,119.34 元,较上年同期减少 28,269,097.26 元,降低 168.98%,减少的主要原因为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额 9,299,194.68 元,较上年同期减少 10,949,459.80 元,降低 54.07%,减少的主要原因为 2015 年 4 月公司成功上市,募集资金置换了部分长期借款,本年减少的长期借款利息较上年同期减少所致。

支付的其他与筹资活动有关的现金 57,525,743.55 元,较上年同期增加 50,025,743.55 元,增长 667.01%,增加的主要原因为公司偿还部分融资租赁款及支付的其他融资租赁利息增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额-2,824,938.23 元,较上年同期增加 9,473,588.13 元,增长 77.03%,增加的主要原因为取得借款收到的现金较上年同期增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2016年1月21日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立上海成赢网络科技有限公司的议案》,公司拟投资设立全资子公司:上海成赢网络科技有限公司(以下简称“成赢科技”),本公司以货币资金出资人民币500万元,占注册资本的100%,于2016年1月29日办理完毕工商注册登记手续,并取得上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2016年3月18日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《山东华鹏玻璃股份有限公司全资子公司上海成赢网络科技有限公司关于转让49%股权予成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司的议案》,公司在成赢科技合法拥有100%股权,现公司有意转让其在成赢科技拥有的49%股权,作价245万元,成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司同意受让公司在成赢科技拥有的该部分股权。股权转让后,公司占成赢科技51%的股权,公司于2016年3月30日办理完毕工商注册登记手续,并取得上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

成赢科技系公司新设立子公司,本次股权转让符合公司战略发展规划和业务发展需要,目的是以发挥各自的优势资源为基础,促进彼此企业的高速发展,有利于增强成赢科技的资金实力和综合竞争力,能够促进公司的业务拓展及经营效益的提升,为其项目承接、业务拓展提供进一步支持,增强综合竞争力和持续经营能力。报告期内尚无实际运作,股权转让不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司实际控制人张德华、张刚承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。该承诺的期限 2011 年 3 月 10 日至 2018 年 4 月 23 日,该承诺正及时严格执行。

芜湖瑞业、芜湖瑞尚承诺:自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。该承诺的期限 2012 年 3 月 2 日至 2016 年 4 月 23 日,该承诺正及时严格执行。

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,未拥有与山东华鹏业务相同或相似的控股公司、联营公司及合营公司。在本人持有山东华鹏股份期间,不会从事与山东华鹏相同或相似的业务,不会直接投资、收购与山东华鹏业务相同或相似的企业和项目,不会以任何方式为竞争企业提供帮助。如因任何原因引起与山东华鹏发生同业竞争,将积极采取有效措施,放弃此类同业竞争。该承诺的期限为 2012 年 3 月 10 日起长期有效,该承诺正及时严格执行。

公司实际控制人张德华、张刚承诺:自本承诺签署之日起至本次发行完成后六个月内无减持的计划。如本人在本次发行完成后六个月内减持所持公司股份,则本人承诺将转让股份所得收入让

渡给山东华鹏玻璃股份有限公司。该承诺的期限为 2016 年 1 月 11 日至 2016 年 7 月 10 日，该承诺正及时严格执行。

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

☐适用 ☒不适用

公司名称	山东华鹏玻璃股份有限公司
法定代表人	张德华
日期	2016 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:山东华鹏玻璃股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	113,026,820.46	129,073,820.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,904,330.10	18,124,995.77
应收账款	186,355,974.88	159,150,898.39
预付款项	58,774,785.74	26,819,423.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,477,821.30	9,567,152.83
买入返售金融资产		
存货	185,406,612.05	170,538,524.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,850,776.48	4,609,833.19
流动资产合计	578,797,121.01	517,884,649.00

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	501,596,819.42	500,246,298.83
在建工程	462,191,171.94	420,169,427.59
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	208,175,650.42	188,528,970.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,890,767.78	3,283,970.37
递延所得税资产	6,359,257.12	6,056,354.28
其他非流动资产	237,647,176.75	201,366,703.91
非流动资产合计	1,419,860,843.43	1,319,651,725.82
资产总计	1,998,657,964.44	1,837,536,374.82
流动负债：		
短期借款	649,260,000.00	615,260,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,160,000.00	29,700,000.00
应付账款	254,255,349.61	207,524,705.95
预收款项	20,665,774.43	21,264,954.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	638,673.78	670,485.94
应交税费	12,948,212.32	9,187,393.56
应付利息	1,390,008.35	1,136,836.99
应付股利		
其他应付款	17,985,956.87	17,297,852.92
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	71,984,523.57	64,947,237.77
其他流动负债	0.00	15,000,000.00
流动负债合计	1,079,288,498.93	981,989,467.67
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	53,041,873.84	28,563,797.45
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	37,815,080.70	39,884,823.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,856,954.54	98,448,620.57
负债合计	1,230,145,453.47	1,080,438,088.24
所有者权益		
股本	105,400,000.00	105,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	210,455,966.54	210,455,966.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,826,913.42	23,826,913.42
一般风险准备		
未分配利润	378,941,513.40	370,057,433.72
归属于母公司所有者权益合计	718,624,393.36	709,740,313.68
少数股东权益	49,888,117.61	47,357,972.90
所有者权益合计	768,512,510.97	757,098,286.58
负债和所有者权益总计	1,998,657,964.44	1,837,536,374.82

法定代表人：张德华

主管会计工作负责人：王代永

会计机构负责人：刘洪波

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	107,378,953.20	108,918,958.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,922,373.00	9,391,355.04
应收账款	106,498,118.93	84,599,077.88
预付款项	54,361,944.38	23,226,633.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	206,486,643.85	200,176,940.26
存货	98,503,358.65	93,441,562.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	573,101.77	256,052.84
流动资产合计	579,724,493.78	520,010,580.18
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	89,350,000.00	86,800,000.00
投资性房地产		
固定资产	284,760,247.54	282,383,484.18
在建工程	240,069,192.90	213,067,918.57
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	98,600,276.23	78,351,712.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,890,767.78	3,283,970.37
递延所得税资产	1,102,780.29	1,003,619.41
其他非流动资产	185,098,622.62	187,278,874.28
非流动资产合计	902,871,887.36	852,169,579.73
资产总计	1,482,596,381.14	1,372,180,159.91
流动负债：		
短期借款	639,260,000.00	605,260,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,160,000.00	29,700,000.00

应付账款	87,548,023.80	79,037,132.60
预收款项	10,528,405.51	11,130,695.25
应付职工薪酬		
应交税费	4,605,340.20	2,418,763.03
应付利息	1,164,377.70	767,625.80
应付股利		
其他应付款	38,512,588.51	14,595,224.05
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	71,984,523.57	64,947,237.77
其他流动负债	0.00	15,000,000.00
流动负债合计	903,763,259.29	822,856,678.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	53,041,873.84	28,563,797.45
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	33,156,080.70	34,854,573.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,197,954.54	63,418,370.57
负债合计	989,961,213.83	886,275,049.07
所有者权益：		
股本	105,400,000.00	105,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	209,632,544.28	209,632,544.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,826,913.42	23,826,913.42
未分配利润	153,775,709.61	147,045,653.14
所有者权益合计	492,635,167.31	485,905,110.84
负债和所有者权益总计	1,482,596,381.14	1,372,180,159.91

法定代表人：张德华

主管会计工作负责人：王代永

会计机构负责人：刘洪波

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	157,204,053.73	156,762,461.66
其中：营业收入	157,204,053.73	156,762,461.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,466,898.61	152,607,360.20
其中：营业成本	108,270,740.09	118,607,660.05
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		
营业税金及附加	887,210.57	1,072,295.48
销售费用	13,795,324.72	10,703,604.37
管理费用	16,125,655.40	13,204,170.04
财务费用	10,454,303.00	8,967,440.67
资产减值损失	1,933,664.83	52,189.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,737,155.12	4,155,101.46
加：营业外收入	5,151,460.17	4,624,939.69
其中：非流动资产处置利得	261,697.63	
减：营业外支出	0.00	15,884.19
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,888,615.29	8,764,156.96
减：所得税费用	1,924,390.90	1,327,773.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,964,224.39	7,436,383.15
归属于母公司所有者的净利润	8,884,079.68	7,240,738.60
少数股东损益	80,144.71	195,644.55
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合		

收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,964,224.39	7,436,383.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,884,079.68	7,240,738.60
归属于少数股东的综合收益总额	80,144.71	195,644.55
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.08	0.09

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：张德华

主管会计工作负责人：王代永

会计机构负责人：刘洪波

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	83,323,452.61	80,371,323.50
减：营业成本	55,575,475.33	58,342,363.50
营业税金及附加	518,893.71	676,453.48
销售费用	5,045,185.87	5,195,346.90
管理费用	9,873,394.21	7,405,131.60
财务费用	8,664,880.75	6,189,681.83
资产减值损失	661,072.51	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,984,550.23	2,562,346.19
加：营业外收入	4,778,623.17	4,166,037.84
其中：非流动资产处置利得	261,697.63	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,763,173.40	6,728,384.03
减：所得税费用	1,033,116.93	879,351.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,730,056.47	5,849,032.10
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	6,730,056.47	5,849,032.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：张德华

主管会计工作负责人：王代永

会计机构负责人：刘洪波

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	116,664,120.20	134,259,032.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	476,007.07	773,602.28
收到其他与经营活动有关的现金	5,058,693.59	2,439,466.98
经营活动现金流入小计	122,198,820.86	137,472,101.34
购买商品、接受劳务支付的现金	69,691,372.15	82,700,211.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,703,996.54	17,962,709.74
支付的各项税费	9,082,879.46	19,287,083.71
支付其他与经营活动有关的现金	7,810,061.60	9,292,609.17
经营活动现金流出小计	105,288,309.75	129,242,614.32
经营活动产生的现金流量净额	16,910,511.11	8,229,487.02
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	52,138,230.03	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	52,138,230.03	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,861,566.23	16,487,522.08
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	274,783.14	241,500.00
投资活动现金流出小计	97,136,349.37	16,729,022.08
投资活动产生的现金流量净额	-44,998,119.34	-16,729,022.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	172,500,000.00	132,740,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,356,328.68
筹资活动现金流入小计	172,500,000.00	138,096,328.68
偿还债务支付的现金	108,500,000.00	122,646,200.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,299,194.68	20,248,654.48
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	57,525,743.55	7,500,000.00
筹资活动现金流出小计	175,324,938.23	150,394,855.04
筹资活动产生的现金流量净额	-2,824,938.23	-12,298,526.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,966.74	254,750.00
五、现金及现金等价物净增加额	-30,927,513.20	-20,543,311.42
加：期初现金及现金等价物余额	101,014,258.25	53,121,853.51
六、期末现金及现金等价物余额	70,086,745.05	32,578,542.09

法定代表人：张德华

主管会计工作负责人：王代永

会计机构负责人：刘洪波

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	41,712,491.33	59,587,757.98
收到的税费返还	179,505.73	338,787.02
收到其他与经营活动有关的现金	46,495,001.05	7,612,812.11
经营活动现金流入小计	88,386,998.11	67,539,357.11
购买商品、接受劳务支付的现金	31,903,957.13	34,753,317.46
支付给职工以及为职工支付的现金	11,667,964.76	10,358,538.48
支付的各项税费	3,448,692.93	13,097,226.54
支付其他与经营活动有关的现金	6,535,901.60	3,965,941.11
经营活动现金流出小计	53,556,516.42	62,175,023.59
经营活动产生的现金流量净额	34,830,481.69	5,364,333.52
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	52,138,230.03	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	52,138,230.03	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,186,333.67	14,413,163.03
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	274,783.14	241,500.00
投资活动现金流出小计	73,461,116.81	14,654,663.03
投资活动产生的现金流量净额	-21,322,886.78	-14,654,663.03
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	142,500,000.00	132,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	5,356,328.68
筹资活动现金流入小计	142,500,000.00	138,096,328.68
偿还债务支付的现金	108,500,000.00	122,646,200.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,397,836.20	19,114,324.37
支付其他与筹资活动有关的现金	57,515,310.06	
筹资活动现金流出小计	172,413,146.26	141,760,524.93
筹资活动产生的现金流量净额	-29,913,146.26	-3,664,196.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,966.74	254,750.00
五、现金及现金等价物净增加额	-16,420,518.09	-12,699,775.76
加：期初现金及现金等价物余额	80,859,395.88	30,562,756.87
六、期末现金及现金等价物余额	64,438,877.79	17,862,981.11

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

4.2 审计报告

□适用 √不适用