

山东华鹏玻璃股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司简介

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	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋国明	孙冬冬
电话	0631-7379496	0631-7379496
传真	0631-7382522	0631-7382522
电子信箱	dsh@huapengglass.com	dsh@huapengglass.com

1.6 经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年归属于母公司所有者的未分配利润余额为 370,057,433.72 元。2015 年度合并报表中归属于母公司净利润为 50,086,361.97 元。根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，公司董事会拟定 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 105,400,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），合计派发现金股利 21,080,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

二 报告期主要业务或产品简介

（一）公司所从事的主要业务情况公司是国内日用玻璃行业的龙头企业之一，主营业务为研发、生产和销售多个品种系列的玻璃瓶罐和玻璃器皿产品，公司 2010-2014 年连续五届荣登中国轻工

业联合会评选的“中国轻工业日用玻璃行业十强企业”排行榜，同时是中国最大的机制玻璃高脚杯生产企业，享有中国日用玻璃协会授予的“中国玻璃高脚杯王牌企业”称号。公司的玻璃瓶罐按用途分为酒水饮料瓶、食品调味品瓶，以及医药包装瓶等三大类十几个品种，拥有国内领先的瓶罐轻量化技术和高档特型瓶制造技术，客户包括诸多国内知名酒类、食品、调味品、饮料、药品行业企业。公司玻璃器皿主要为玻璃高脚杯产品，拥有中国驰名商标“石岛”和高端子品牌“弗罗萨”，已跻身于 Luminarc®、Libbey®、Rona®等世界著名玻璃器皿品牌行列，成为国产高档玻璃器皿的代表，被人民大会堂和钓鱼台国宾馆选为国宴用杯，产品销量和市场占有率连续多年居全国第一位。

(二) 公司经营模式

1、采购模式公司的原材料以石英砂、纯碱、碎玻璃、石灰石、白云石等为主，燃料动力主要包括块煤、天然气以及电等。考虑到运输半径的制约、各子公司产品结构的差异以及供应商分布等因素，目前公司及各子公司的纯碱和块煤采购由公司总部采购中心统一组织实施。对于其余原材料、燃料、包装物等物资，均由各地子公司采购部门自行采购，由总部采购中心实施过程监督与控制管理。公司每年年初制定采购计划，由总部采购中心或子公司采购部门与供应商签订合同（包括数量、价格、质量要求、交货时间等），经分管领导审核批准后实施。对于纯碱等大宗物料，由总部采购中心每年对各供应厂商进行资格审查，并通过议价、比价和招标的方式确认当年合格供应商。

2、生产模式公司生产活动采用的模式如下：(1) 公司现有两大类产品：玻璃瓶罐和玻璃器皿，其中玻璃器皿全部在公司总部生产，各子公司不涉及玻璃器皿生产。(2) 公司总部设有瓶罐业务中心和器皿业务中心，下面分别设有瓶罐生产部和器皿生产部，负责组织总部范围内的玻璃瓶罐和玻璃器皿生产。各子公司的生产任务由各子公司生产部门组织实施，公司总部实施控制。(3) 公司总经理办公会负责对全公司生产实施控制，根据各子公司生产负荷和订单情况，必要时可在子公司之间进行销售订单和生产任务的调配。(4) 公司主要采用“以销定产”的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将月度生产计划下达至生产部门，实行接单生产。由于玻璃制品的生产具有一定特殊性，玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产，对于部分标准规格的产品，市场需求量通常较大的，公司适度备货，以便有效利用产能，保证销售旺季订单的按时完成。(5) 公司销售部门将与客户签订的合同分为新产品和成熟产品两类。对于新产品订单，首先由销售部门会同技术中心组织合同评审，评审认可后进行设计开发并制定产品标准，进而开展新产品试制。公司质检部门依据产品标准对新产品样品进行鉴定，试制的样品发送至客户进行确认并针对客户意见进行整改。新产品定型后，由公司生产部门组织批量生产。(6) 产品销售后，公司销售部门负责将客户反馈意见收集和汇总，并及时通知生产部门，以提高产品质量和用户满意度。

3、销售模式玻璃瓶罐和玻璃器皿产品面向的下游市场不同，决定

了其销售模式存在着较大差异。在国内市场，公司玻璃瓶罐以直销模式为主；玻璃器皿以经销模式为主，仅对少数客户采用直销。在出口市场，公司主要采用经销（经贸）方式。公司玻璃瓶罐产品直接面向酒类、食品、饮料、药品等生产企业进行销售。公司总部瓶罐业务中心下设瓶罐销售部，各子公司也各自设有销售部门，分别负责所在区域的市场销售工作。公司的玻璃器皿产品全部集中在总部生产和销售。公司总部器皿业务中心下设器皿销售部，采用经销为主、直销为辅的方式进行销售。公司玻璃器皿产品一般要经过经销商的批发零售才能到达最终消费者。经销商的实力、对下级销售商或终端网点的覆盖能力等因素对产品销售有着很大影响。因此，公司对经销商的选择有着严格的标准，一般由驻全国各地的业务人员对所在地区主要酒店用品批发商进行调查摸底，结合其市场信誉、资金实力、销售网络、仓储物流能力等多种因素筛选出若干个优质经销商作为目标客户，最终以省为单位将最符合合作条件的经销商确定为经销商客户。（三）行业情况根据《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。1、行业的周期性特点日用玻璃行业的下游主要包括食品饮料业、医药行业、餐饮服务业等，这些行业均非强周期性行业，因此本行业整体呈现出抗周期性的特点。但如果宏观经济出现较大波动，仍可能给行业带来不利影响。2012 年到 2014 年，由于我国经济增速出现明显放缓，社会消费需求不足，行业下游企业如葡萄酒生产企业、罐头食品生产企业、餐饮酒店企业等遭受到不同程度的冲击，社会消费品零售总额增速创十年最低，

本行业企业也普遍遭遇到经营压力。2、行业的区域性特点据国家统计局统计，2014 年日用玻璃制品产量在 100 万吨以上的地区有：四川省 483.02 万吨、山东省 443.69 万吨、河南省 276.24 万吨、湖北省 229.43 万吨、河北省 169.38 万吨、安徽省 122.89 万吨，以上六省产量占全国总产量的 61.6%，产业的地域聚集度较高。3、行业的季节性特点本行业整体来看季节性特征不明显，但某些细分产品存在一定的季节性特点。例如酒水饮料瓶在每年中秋节、春节前会迎来生产旺季，而水果、蔬菜罐头瓶罐的生产旺季与相关农副产品的成熟期相吻合；玻璃器皿在春节前也会出现产销两旺的情形。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	1,837,536,374.82	1,520,130,576.37	20.88	1,354,045,270.81
营业收入	725,924,046.54	705,138,958.58	2.95	719,717,927.41
归属于上市公司股东的净利润	50,086,361.97	57,873,257.32	-13.46	41,395,205.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,618,075.61	40,137,302.24	-6.28	27,911,317.82
归属于上市公司股东的净资产	709,740,313.68	483,071,943.82	46.92	456,798,686.50
经营活动产生的现金流量净额	96,586,022.08	123,236,957.06	-21.63	151,161,797.25
期末总股本	105,400,000.00	79,000,000.00	33.42	79,000,000.00
基本每股收益 (元/股)	0.52	0.73	-28.77	0.52
稀释每股收益 (元/股)	0.52	0.73	-28.77	0.52
加权平均净资产收益率(%)	8.01	12.38	减少4.37个百分点	9.49

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	156,762,461.66	208,305,170.70	198,466,249.43	162,390,164.75
归属于上市公司股东的净利润	7,240,738.60	20,894,440.30	14,623,113.85	7,328,069.22
归属于上市公司股东的扣除	3,253,153.26	17,780,027.27	12,062,784.36	4,522,110.72

非经常性损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	8,229,487.02	38,628,467.22	3,491,106.08	46,236,961.76

五 股本及股东情况

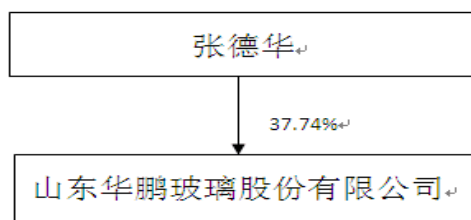
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

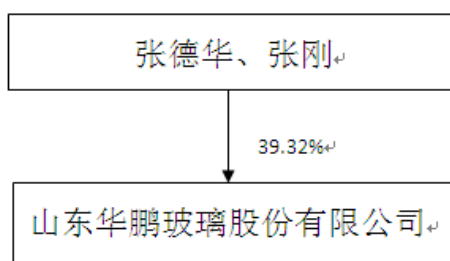
截止报告期末普通股股东总数（户）					16,864		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					14,685		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告 期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
张德华		39,781,100	37.74	39,781,100	质押	12,650,000	境内 自然 人
芜湖瑞业股权投资 基金（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
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司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						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数 (户)							
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数 (户)							
前 10 名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例 (%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量

前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

六 管理层讨论与分析

报告期内公司营业收入比上年同期增加 2,078.51 万元，增幅 2.95%，主要为公司调整产品结构收入增加；报告期内公司净利润下降 778.69 万元，下降幅度为 13.46%，下降幅度较大，下降的主要原因为整体经济环境的影响，高档酒店消费有所下滑，公司调整部分产品结构，器皿高端产品价格有所下降，报告期内收到政府补助较上年同期下降，上市费用增加等均影响本年利润。另外，为了提高公司的整体管理水平和技术水平，公司与日本东洋玻璃签订了为期 5 年的技术实施许可合同，引进对方先进的瓶罐制造技术和工艺，因此加大公司的研究开发力度，提升公司的整体管理素质，因此增加公司管理费用 354.93 万元，另外为了保证企业的发展有后劲，报告期公司加大了研发力度，研发支出比上年同期增长 17.67%，短期效应影响了公司的本期利润。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司 2015 年度纳入合并范围的子公司为 6 户。本公司本年度合并范围比上年度增加 1 户。说明：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”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无