

山东华鹏玻璃股份有限公司

2017 年半年度报告



二〇一七年八月二十四日

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 2017 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

本报告期未涉及利润分配和公积金转增股本预案。

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

本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
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.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	113

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）
日本东洋玻璃	指	日本东洋玻璃株式会社
东洋玻璃	指	日本东洋玻璃株式会社
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
期末	指	2017 年 6 月 30 日
期初	指	2016 年 12 月 31 日
本期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 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	宋国明	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	dsh@huapengglass.com	dsh@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

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区中关村南大街乙56号方圆大厦15层
	签字会计师姓名	江平、任文君
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广州市天河北路183号大都会广场43楼
	签字的保荐代表人姓名	王慧能、刘芳
	持续督导的期间	2015年4月23日至2017年12月31日

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	337,536,824.38	348,247,153.92	-3.08

归属于上市公司股东的净利润	23,534,085.21	30,042,383.26	-21.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,759,583.64	21,563,831.52	-13.00
经营活动产生的现金流量净额	13,267,736.96	36,952,414.54	-64.10
	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	1,345,143,919.67	1,328,100,317.18	1.28
总资产	2,898,073,886.44	2,730,551,706.28	6.14

(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)	0.07	0.11	-36.36
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25.00
加权平均净资产收益率(%)	1.74	4.17	减少2.43个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.38	2.99	减少1.61个百分点

注：因公司本年度进行了资本公积转增股本，对 2016 年 1-6 月的每股收益情况按照会计准则《企业会计准则-每股收益》的要求进行了重新计算列报。

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

基本每股收益本期为 0.07 元/股，较上年同期降低 36.36%，降低的主要原因是公司上年 6 月非公开发行股份 17,656,950.00 股，因此，降低每股收益 0.02 元/股，因利润下降影响每股收益 0.02 元/股。

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	192,757.10	
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	2,723,684.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,758,465.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,705.50	
少数股东权益影响额	-19,658.14	
所得税影响额	-870,041.64	
合计	4,774,501.57	

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，公司主要从事日用玻璃制品生产与销售。

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。

中国日用玻璃行业情况说明

“十三五”时期，随着人民生活水平的提高和生活质量的改善，酿酒、食品、饮料、医药等行业的发展对玻璃包装瓶罐的需求以及人们对各类玻璃器皿、玻璃工艺品、玻璃艺术品的需求都将稳步增长。因此，“十三五”指导意见中，日用玻璃行业发展目标为：规模以上日用玻璃生产企业日用玻璃制品及玻璃包装容器产量年均增长 3%—5%，到 2020 年日用玻璃制品及玻璃包装容器产量达到 3200—3500 万吨左右。在明确“十三五”总量目标的同时，指导意见还明确了“十三五”日用玻璃行业发展的主要目标和主要任务。“十三五”将继续实施行业准入，促进产业结构优化升级；规范日用玻璃行业投资行为，遏制盲目投资和低水平重复建设，淘汰落后生产能力；严格控制东中部及产能较为集中的地区新建日用玻璃生产项目；新建生产项目必须达到准入条件规定的生产规模、生产条件、技术及装备水平和落实节能减排措施。

本年也是“十三五”的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，主要是抓好“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务。作为宏观调控的重点行业之一，玻璃行业在去产能、结构升级转型上成效初显。玻璃行业通过推进供给侧结构改革，真正立足市场需求，按需求导向发展，调整发展重点，调整发展政策，把发展转向增加有效供给，转向高端、转向国外、转向市场消费需求，从而改变发展路径增加拓展渠道，全面提高行业发展水平和经济效益。

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2010年12月发布《日用玻璃行业准入条件》，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，我们将抢抓“一带一路”、“振兴东北老工业基地”等政策机遇，继续依托日本东洋玻璃的先进技术和管理经验，以旨在巩固山东市场，扩大东北市场、占领西北市场、辐射南方市场为目的，进一步加快瓶罐规模扩张，今年将重点加快甘肃石岛、辽宁华鹏、菏泽华鹏三个轻量化高档瓶罐改造项目建设，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，高档玻璃器皿项目建设按照高起点规划、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，公司继续深化与东洋玻璃株式会社的技术合作，延长赴日培训时间，扩大技术指导，攻克技术难关，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优势、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。

为顺应“互联网+”潮流，公司加快电商发展，在2015年仅有天猫“石岛旗舰店”的基础上，2016年先后打入天猫商城、京东商城、1号店商城主流电商平台，搭建了“石岛”和“佛罗萨”旗舰店，目前网上询盘、订购数量呈现稳步增长的喜人趋势。

（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肌环保设施，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

2017年，公司按照战略部署，加大技改力度和抓好项目建设，奠定后发优势，打造了新的经济增长点；强化市场营销促进渠道扩展，转变经营理念，开创销售新局面；大力强化管理夯实发展基础，全面强化管理，促进提质增效，增创了企业加快发展的新优势，开创稳中向好的新局面。

（一）充分利用资本平台，做大做强做精主业。

根据产业发展趋势、公司业务发展实际及资金需求情况，科学利用资本市场平台，做大做强做精主业。在2015年首发募资2.3亿元的基础上，公司加快6.3亿元非公开发行的发行工作，募集资金全部到位，两次发行募集资金8.6亿元，为公司推动主业升级和谋求转型发展，积累了雄厚资本和后劲。2016年，顺应“互联网+”创新模式，拓展电商业务，出资500万元成立“上海成赢网络科技有限公司”；以股权转让方式，牵手成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司打造国内酒具销售平台，开启了国内酒商与酒具公司股权深度合作的先河；出资1900余万元认购壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司定向增发股票，建立了长期的战略伙伴关系；收购安庆华鹏全部少数股权，一系列资本运作和兼并收购使公司形成拥有五个全资子公司、两个控股子公司的格局。

2017年，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成立了“山东华赢新材料有限公司”，充分发挥双方优势，强强联合，共同培育和打造优质的高档玻璃丝绵新材料，从而提高品牌知名度与产品竞争力，不断扩大国际国内市场份额。公司推动主业升级，构建多元化盈利模式的发展战略日渐清晰，预示着公司更加广阔的发展空间和美好前景。

（二）加大技改力度和抓好项目建设，打造了新的经济增长点。

2017年公司加大技改力度和抓好重要项目建设，协调并进，高档玻璃器皿项目建设按照高起点规划、高标准建设的要求，根据轻重缓急和依次推进的原则，加快基础施工和设备引进步伐，确保原有生产线的顺利搬迁和新进口设备的有序对接，按照工程进度计划，明确责任分工，确保基础建设、设备安装、运行调试的协调推进，力促器皿产品质量、档次、花色、规模迈上新水平。

甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目坚持高起点、高标准、高档次，确保按期达产，保证产品高质量、高档次，率先登陆西北市场，及时抢占目标市场，使之成为公司瓶罐业务新的市场增长点，巩固公司规模与产业布局优势。

公司非公开发行股票之募投项目——江苏石岛玻璃有限公司高档轻量化玻璃制品建设项目，2016年底安装调试完毕，顺利达产，安庆华鹏设备大修改造完，增加了公司南方市场的份额，形成新的效益增长点。

菏泽公司瓶罐一车间大修改造项目快速完成，以预期投产为目标，倒排工期和任务，明确分工，责任到人，以高标准、高质量、高效率完成大修改造，确保建成节能高效、优质高档的玻璃平罐生产线，快速形成新的效益增长点，提高综合竞争力。

一系列改造项目的实施，不仅为公司打造了新的经济增长点，也奠定了公司向更高质量、更高效益迈进的坚实基础，在国内经济低迷的形势下，凸显了公司抢抓机遇、加快发展的坚定信念，为公司蓄势待发、实现弯道超越赢得先机和主动。

围绕革新改善，提质增效，公司继续深化与东洋玻璃株式会社的技术合作，延长赴日培训时间，扩大技术指导，攻克技术难关，持续推动生产工艺管理、质量控制迈向规范化、精细化。

（三）转变经营理念，开创销售新局面。

适应新常态，实施差异化营销策略。坚持独立自主和协作配合并举的营销方针，制定务实、高效、管用的营销策略，不断优化营销网络和布局，满足不同消费领域、不同消费群体、不同消费层次、不同消费时期的市场和客户需要，抢占市场制高点，提高市场占有率。

实施精准营销，提高利润空间。在巩固好原有重点客户的基础上，重点开发附加值高、科技含量高、市场占有率高、盈利水平高的“四高产品”，充分考虑公司人力成本、环保费用以及产品改变包装、深加工、人工组装等导致成本增加的因素，借助 ERP 管理系统实施，科学合理确定产品价格，实现利润最大化，在保证产销平衡的基础上，加快库存产品消化和应收资金回笼，努力实现公司利益最大化。

通过下任务，加担子，以任务倒逼模式，激发业务人员完成计划的积极主动性。加强营销队伍建设和动态考核，科学合理设计工资考核比例，把业务人员的主要精力转向协助客户深耕二级、三级市场，帮助经销商搞好市场分析和客户拓展，加速产品分销速度，把传统的营销服务模式做细、做到位，同时将重心转向新产品、新客户开发，明确任务目标，加强动态考核，切实改变以往的工作状态。

坚持国际、国内市场并重的原则，大力拓展销售渠道。在巩固好传统经销商的基础上，进一步优化经销商布局，培养具有忠诚度和成长潜力的客户，采取机动灵活的营销策略和手段，掌握市场竞争主动权。进一步扩宽商超渠道，提高专业化运作水平，同时要加大酒商的开发，严盯死守，巩固重点客户，不断开发新客户，力争实现新突破。要全力加大出口力度，特别是要运用灵活的产品等级制度，适应国际市场的不同需求，加大促销手段，切实加大库存产品销售。

立足上海经济中心和自贸区的区位优势，发挥上海地域优势和上海成赢科技网络有限公司的资源优势，加大项目承接和业务拓展，更好的整合线上线下资源，增强持续经营能力和综合竞争力，进一步提升产品市场占有率，打造新的利润增长点。

加快互联网+玻璃器皿产业发展。顺应时代潮流，抓好电子商务推广，充分利用天猫商城、淘宝网、京东商城、一号店、QQ 商城等电商网络平台，加紧培养自己的电商专业人员，争取早日接手已经建立的“石岛旗舰店”和“佛罗萨旗舰店”运作，实现国内和跨境电商销售，加强公司品牌传播，灵活运用价格杠杆，吸引更多线上消费者，使其成为公司新的销售增长点。

加强销售预警机制和风险管理机制，抓好合同管理和严格执行。以推行 ERP 管控系统为契机，积极向客户灌输诚信经营、互利共赢的合作理念，养成严肃签订合同、严格按合同办事的良好习惯，制定客户信用等级制度，彻底改变赊销和账期过长的问题，建立健全合同、销售、货款回收等各类台账，明确责任，狠抓落实，规避各种经营风险。

（四）全面强化管理，促进提质增效。

全面推进 ERP 项目实施，推进管理规范化。围绕建立统一、规范的管理平台，提高管理效率，加快对采购、库存、生产、销售、财务 FICO、人力资源等基础模块、数据中心硬件及网络改造，实现采购、库存、生产、销售、财务管理的集成化管理，优化产销协同，提高客户满意度，有效提高公司的管控能力，降低经营风险和运营成本。

重点抓好流程管理实施工作，持续加强对各部门各岗位的流程运行培训，使员工熟知流程管理的目的和意义，充分认识严格执行流程和管理规定的出发点和重要性，从认识上转变传统观念，实现对企业运行全方位的稽核。

落实质量主体责任，提升品牌内涵。围绕提高产品质量、技术水平和企业质量管理能力，强化“质量是企业的生命线”的意识，全面加强质量管理基础工作，建立起质量有保证、产品可追溯，质量责任可追究、质量安全可控制的质量保障机制，实现从原燃材料进厂到产品出厂的全过程的有效监督和控制。

加强创建自主品牌的培育和诚信体系建设，以增强企业科技创新、管理创新作为提高竞争力和品牌实力的根本途径，以高质量的产品和优质的服务为拓展市场、创建品牌的基础，以不断修订、完善产品质量标准，牵头、参与制定行业标准作为引领行业发展的引擎，树立过硬的产品质量和品牌形象。

加大自主品牌的宣传和推广力度，充分利用各种展会、订货会、推介会以及微信、二维码等现代宣传载体，展示品牌实力和形象，确保高脚杯王牌企业的全方位包装和市场塑造、形象塑造、消费者和消费群体认知度。

强化生产管理，力推生产效率迈上新台阶。一是以销定产，科学合理排产。二是切实抓好生产流程管理。借助与东洋玻璃的技术合作，按照“三合一”管理体系的要求，建立起从产品设计、模具加工、新品试制、转产策划、批量生产等各个环节完善的精益管理体系，能够对每个产品的生产过程和质量控制进行追溯，认真做好每一个细节，始终保持生产的稳定性，不断提高产品质量，为增强市场竞争能力创造有利条件。

强化基础管理，推动科学管理上水平。进一步健全和完善公司各项内控制度和管理流程，突出抓好现场管理、设备管理、节能降耗、财务审计、安全环保、法律维权等各项管理，形成凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人监督、凡事有人负责的工作局面，明确职责，抓好全员工作问责制的落实。

完善岗位责任制，推进工作标准化。以完善干部职责分工和各部门岗位责任制为抓手，明确每个岗位的工作职能、工作标准和考核办法，进一步强化以技术标准为核心、以管理标准的支持、以工作标准为保障的标准化理念，努力提高标准化建设水平，营造各司其职、各负其责、权限清晰、运行高效的工作局面。

要大力推行招标和比质比价采购程序，整合采购运作，对 2017 年采购部目标管理进行细化量化，特别强调要制定保证采购物资质量措施，完善采购计划、付款计划的申报、审批程序，确保质量、价格和及时性，确定年度降低成本目标计划，最大限度节约采购成本。

(一) 1430000 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	337,536,824.38	348,247,153.92	-3.08
营业成本	226,234,119.57	234,094,384.32	-3.36
销售费用	24,533,762.19	24,891,593.51	-1.44
管理费用	33,433,473.83	31,721,954.59	5.40
财务费用	15,780,131.70	20,038,983.16	-21.25
经营活动产生的现金流量净额	13,267,736.96	36,952,414.54	-64.10
投资活动产生的现金流量净额	-112,816,530.16	-73,326,893.58	-53.85
筹资活动产生的现金流量净额	180,662,546.46	613,730,919.27	-70.56
研发支出	5,223,209.09	5,522,037.37	-5.41

1、营业收入变动原因说明:营业收入本期金额为 337,536,824.38 元，较上年同期减少 10,710,329.54 元，同比降低 3.08%。主要原因山西华鹏所处的山西省太原市清徐，因环保影响，所有燃煤锅炉全部停产，导致山西华鹏收入较上年同期降低 27,974,970.31 元，占上年同期 8.03%，影响较大。本期江苏石岛达产实现销售收入 23,072,526.44 元，影响 6.62%，母公司本期收入较上年同期减少 19,583,313.93 元，主要系引进高档玻璃器皿生产线技术改造项目部分设备安装调试，影响部分弗洛萨产品产能，品种不齐导致器皿收入减少所致。上述原因综合影响所致。

2、营业成本变动原因说明:营业成本本期金额为 226,234,119.57 元，较上年同期减少

7,860,264.75 元, 同比降低 3.36%。主要原因山西华鹏所处的山西省太原市清徐, 因环保影响, 所有燃煤锅炉全部停产, 导致山西华鹏成本较上年同期降低 16,327,127.91 元, 占上年同期 6.97%, 影响较大。另外本期江苏石岛达产销售成本增加, 再者, 公司连续加大环保设施投入, 因环保运行费用增加, 增加成本 780 万元, 另外因纯碱、煤炭、包装物等价格较上年同期增加 1161 万元左右, 上述原因综合影响所致。

3、销售费用变动原因说明:销售费用本期金额为 24,533,762.19 元, 较上年同期减少 357,831.32 元, 同比降低 1.44%。主要原因山西华鹏因销售降低影响销售费用较上年同期减少 1,123,593.12 元, 占上年同期的 4.51%, 影响较大。另外江苏石岛达产发生销售费用综合影响所致

4、管理费用变动原因说明:管理费用本期金额为 33,433,473.83 元, 较上年同期增加 1,711,519.24 元, 同比增长 5.40%。增长的主要原因是江苏石岛本年较上年同期增加管理费用 1,805,319.28 元所致。

5、财务费用变动原因说明:财务费用本期金额为 15,780,131.70 元, 较上年同期减少 4,258,851.46 元, 同比降低 21.25%。主要原因为 2016 年 6 月公司非公开发行股票募集资金置换原投入使用的资金, 另暂时补充流动资金, 偿还部分流动借款减少财务费用所致。

6、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额本期金额为 13,267,736.96 元, 较上年同期减少 23,684,677.58 元, 同比降低 64.10%。降低的主要原因为山西华鹏所处的山西省太原市清徐, 因环保影响, 所有燃煤锅炉全部停产, 导致山西华鹏收入大幅下降, 客户汇款也同样减少, 影响经营活动现金净额。

7、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额本期金额 -112,816,530.16 元, 较上年同期减少 39,489,636.58 元, 同比降低 53.85%。本期购买固定资产支付的现金较上年同期增加较多所致。

8、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额本期金额为 180,662,546.46 元, 较上年同期减少 433,068,372.81 元, 同比降低 70.56%。主要原因为 2016 年 6 月, 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东华鹏玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]768 号)核准, 共发行新股 17,656,950 股, 每股发行价格为 35.68 元, 募集资金总额为 629,999,976.00 元, 扣除发行费用 20,602,355.76 元, 募集资金净额为 609,397,620.24 元。故本年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低较多。

9、研发支出变动原因说明:研发支出本期金额为 5,223,209.09 元, 较上年同期减少 298,828.28 元, 同比降低 5.41%。研发支出与上年同期无很大差异。

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
应收票据	11,410,234.31	0.39	21,531,421.17	0.80	-47.01	主要系公司将收到票据背书转让较年初增加 49,650,453.39 元,增幅较大所致。
预付款项	24,256,436.75	0.84	10,936,972.92	0.40	121.78	主要系预付货款较年初增加所致。
存货	195,692,860.36	6.75	144,523,763.79	5.35	35.41	主要系本期收入有所下降,江苏石岛新增产能未达成产销平衡存货增加所致。
其他流动资产	24,610,120.36	0.85	136,649,555.45	5.06	-81.99	主要系期初其他流动资产有购买理财产品 1 亿元影响所致。
可供出售金融资产	18,128,000.00	0.63				主要系公司参与认购壹玖壹玖(830993)定向增发的股份 550,000 股,以每股 35.16 元的价格以现金方式总认购额为 1933.80 万元,占壹玖壹玖本次增发前总股本的 0.60%,2017 年 3 月 2 日,完成上述认购的股权登记程序。公司将该项投资确认为可供出售金融资产所致。
长期待摊费用	4,001,296.97	0.14	6,013,247.69	0.22	-33.46	主要系部分融资租赁到期,摊销的咨询费减少所致。

短期借款	640,000,000.00	22.08	457,000,000.00	16.91	40.04	主要系短期借款增加所致。
预收款项	27,784,533.92	0.96	19,941,590.55	0.74	39.33	主要系预收款项增加所致。
递延收益	11,961,730.44	0.41	31,605,853.44	1.17	-62.15	主要系根据新颁布的企业会计准则第16-政府补助的规定，将未摊销完的递延收益中与资产相关的政府补助，冲减了相关资产的账面价所致。
实收资本 (或股本)	319,948,070.00	11.04	123,056,950.00	4.55	160	主要系本期公司利润分配，每10股送16股，股本增加所致。
其他综合收益	-1,028,500.00	-0.04				公司参与认购壹玖壹玖(830993)定向增发的股份550,000股，以每股35.16元的价格以现金方式总认购额为1933.80万元，报告期末计算综合收益所致。

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，公司货币资金74,716,563.20元因信用证、票据保证金而受限，固定资产96,660,232.75元因抵押借款受限，无形资产92,443,064.74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

(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

公司参与认购壹玖壹玖（830993）定向增发的股份550,000股，以每股35.16元的价格以现金方式总认购额为1933.80万元，占壹玖壹玖本次增发前总股本的0.60%，2017年3月2日，完成上述认购的股权登记程序，公司将其作可供出售金融资产管理，并按公允价值计量。

(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%；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%；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%；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%；安庆华鹏长江玻璃有限公司注册资本 2,000.00 万元，公司持股比例 100.00%；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%；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%。

(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

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、环保标准提高导致环保成本增加的风险，在国家环保要求趋严的大背景下，企业加大环保投入，增加了环保成本。

2、下游需求波动的风险，受宏观经济环境影响较大，若宏观经济环境呈下行趋势，本行业和公司可能会受到一定影响，公司市场压力加大，产品毛利率和公司经营业绩可能下降。

3、上游供应波动的风险，受环保高压态势的影响，公司主要原材料纯碱、石英砂等，加之包装所需的瓦楞纸等材料价格的大幅上涨，增加公司运行成本，影响公司利润。

4、人才短缺的风险。公司快速的增长，伴随着人才的需求增长，特别是高端人才和管理人才在短期内的需求明显。

(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
2016 年年度股东大会	2017-04-28	www.sse.com.cn	2017-04-29

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2017-04-28	2016 年年度股东大会	1、《2016 年年度报告》2、《2016 年度董事会工作报告》3、《2016 年监事会工作报告》4、《2016 年度独立董事述职报告》5、《2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》6、《2016 年度利润分配及资本公积转增资本预案的议案》7、《2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年预计的议案》8、《关于追认 2016 年度日常关联交易的议案》9、《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》10、《关于为子公司融资提供担保的议案》11、《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》
------------	--------------	---

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

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	股份限售	控股股东及实际控制人	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。	2011.3.10-2018.4.23	是	是	-	-
	其他	公司	公司首次公开发行并上市后的36个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），且非因不可抗力因素所致，公司应按下述规则启动稳定股价措施：（1）公司回购公司股票；（2）公司实际控制人增持公司股票；（3）公司董事、高级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。	2014.3.2-2018.4.23	是	是	-	-
	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。”	2012.3.10-长期	是	是	-	-
与再融资相关的承诺	股份限售	控股股东及实际控制人	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十次会议和 2016 年年度股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所和聘请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 2017 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。

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

报告期内向关联方出售商品/提供劳务

单位：万元

关联发名称	交易内容	2017 年预计	2017 年发生
成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司	销售商品	1000.00	94.59
合计		1000.00	94.59

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	2017 年预计	2017 年发生
辽宁辽河油田广源集团有限公司	采购能源	1,800.00	648.04
辽宁辽河油田广源集团有限公司	管道安装	500.00	0
合计		2,300.00	648.04

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

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

单位：元 币种：人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	10,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	70,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	70,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	5.20

3 其他重大合同

适用 不适用

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、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

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

本公司按照财政部于 2017 年 5 月 10 日发布的新《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助以及之后取得的政府补助采用未来适用法进行处理。

(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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	59,096,950	48.02			94,555,120		94,555,120	153,652,070	48.02
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	59,096,950	48.02			94,555,120		94,555,120	153,652,070	48.02
其中：境内非国有法人持股	15,975,336	12.98			25,560,538		25,560,538	41,535,874	12.98
境内自然人持股	43,121,614	35.04			68,994,582		68,994,582	112,116,196	35.04
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	63,960,000	51.98			102,336,000		102,336,000	166,296,000	51.98
1、人民币普通股	63,960,000	51.98			102,336,000		102,336,000	166,296,000	51.98
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	123,056,950	100.00			196,891,120		196,891,120	319,948,070	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据公司于 2017 年 4 月 6 日召开的第六届董事会第十次会议及 2016 年年度股东大会审议通过的《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 123,056,950 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），合计派发现金红利 24,611,390.00 元；同时，以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 123,056,950 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 16 股，合计转增股本 196,891,120 股；本次转增完成后，公司的总股本为 319,948,070 股。本次分配预案已于 2017 年 5 月实施完毕，实施完毕后本次非公开发行股份限售股由 17,656,950 股增加至 45,908,070 股。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张德华	39,781,100	0	63,649,760	103,430,860	首发	2018-04-23
宝盈基金—浦发银行—平安信托—平安财富*创赢行健定增一号集合资金信托计划	4,063,901	10,566,143	6,502,242	0	非公开发行	2017-06-30
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	3,895,739	10,128,921	6,233,182	0	非公开发行	2017-06-30
深圳市江河资本管理有限公司	3,587,443	9,327,352	5,739,909	0	非公开发行	2017-06-30
上海小村资产管理有限公司—小村产业升级私	2,774,663	7,214,124	4,439,461	0	非公开发行	2017-06-30

募投资 8 号基金						
张德华	1,681,614	0	2,690,582	4,372,196	非公开发行	2019-06-30
张刚	1,658,900	0	2,654,240	4,313,140	首发	2018-04-23
宝盈基金—民生银行—宝盈行健定增 2 号分级特定多客户资产管理计划	1,261,211	3,279,149	2,017,938	0	非公开发行	2017-06-30
全国社保基金—一四组合	252,244	655,834	403,590	0	非公开发行	2017-06-30
富国基金—工商银行—富国—富信定增 2 号混合型资产管理计划	56,054	145,740	89,686	0	非公开发行	2017-06-30
富国基金—农业银行—太平洋人寿—中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资	28,027	72,870	44,843	0	非公开发行	2017-06-30
中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	28,027	72,870	44,843	0	非公开发行	2017-06-30
富国基金—建设银行—中国人保寿险—中国人民人寿保险股份有限公司委托富国基金管理	16,816	43,722	26,906	0	非公开发行	2017-06-30
富国基金—建设银行—人保财险—中国人民财产保险股份有限公司委托富国基金管理有限	11,211	29,149	17,938	0	非公开发行	2017-06-30
合计	59,096,950	41,535,874	94,555,120	112,116,196	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	19,144
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	66,340,342	107,803,056	33.69	107,803,056	质押	29,000,000	境内自然人
芜湖瑞尚股权投资基金（有限合伙）	8,000,000	13,000,000	4.06	0	无	0	境内非国有法人
宝盈基金－浦发银行－平安信托－平安财富*创赢行健定增一号集合资金信托计划	6,502,242	10,566,143	3.30	0	无		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	6,233,182	10,128,921	3.17	0	无		境内非国有法人
深圳市江河资本管理有限公司	5,739,909	9,327,352	2.92	0	质押	9,327,351	境内非国有法人
上海小村资产管理有限公司－小村产业升级私募投资8号基金	4,439,461	7,214,124	2.25	0	无		境内非国有法人
长安国际信托股份有限公司－长安信托·长安投资541号单一资金信托	3,142,078	5,105,877	1.60	0	无		境内非国有法人
张刚	2,654,240	4,313,140	1.35	4,313,140	质押	1,430,000	境内自然人
宝盈基金－民生银行－宝盈行健定增2号分级特定多客户资产管理计划	2,017,938	3,279,149	1.02	0	无		境内非国有法人
王正义	1,740,000	2,827,500	0.88	0	无		境内自然人
宋国明	1,740,000	2,827,500	0.88	0	无		境内自然人
王代永	1,740,000	2,827,500	0.88	0	无		境内自然人

王祖通	1,740,000	2,827,500	0.88	0	无	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
芜湖瑞尚股权投资基金（有限合伙）	13,000,000	人民币普通股	13,000,000			
宝盈基金－浦发银行－平安信托－平安财富*创赢行健定增一号集合资金信托计划	10,566,143	人民币普通股	10,566,143			
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	10,128,921	人民币普通股	10,128,921			
深圳市江河资本管理有限公司	9,327,352	人民币普通股	9,327,352			
上海小村资产管理有限公司－小村产业升级私募投资8号基金	7,214,124	人民币普通股	7,214,124			
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	5,105,877	人民币普通股	5,105,877			
宝盈基金－民生银行－宝盈行健定增2号分级特定多客户资产管理计划	3,279,149	人民币普通股	3,279,149			
王正义	2,827,500	人民币普通股	2,827,500			
宋国明	2,827,500	人民币普通股	2,827,500			
王代永	2,827,500	人民币普通股	2,827,500			
王祖通	2,827,500	人民币普通股	2,827,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东张德华与张刚系父子关系，为公司实际控制人，其他股东未知其关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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	103,430,860	2018-04-23	0	自首次公开发行结束之日起 36 个月内不得转让
2	张德华	4,372,196	2019-06-30	0	自非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让
3	张刚	4,313,140	2018-04-23	0	自首次公开发行结束之日起 12 个月内不得转让
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。			

(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	41,462,714	107,803,056	66,340,342	年度权益分派
张刚	董事	1,658,900	4,313,140	2,654,240	年度权益分派
宋国明	董事	1,087,500	2,827,500	1,740,000	年度权益分派
王代永	董事	1,087,500	2,827,500	1,740,000	年度权益分派
王正义	董事	1,087,500	2,827,500	1,740,000	年度权益分派
王均光	独立董事	0	0	0	-
张晓彤	独立董事	0	0	0	-
王祖通	监事	1,087,500	2,827,500	1,740,000	年度权益分派
王孝波	监事	290,000	754,000	464,000	年度权益分派
马毓婕	监事	0	0	0	-
王加民	高管	270,000	702,000	432,000	年度权益分派
王秀清	高管	120,000	312,000	192,000	年度权益分派
姜风燕	独立董事	0	0	0	-
樊春雷	董事	160,000	416,000	256,000	年度权益分派

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 2017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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		257,205,619.60	205,133,697.67
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		11,410,234.31	21,531,421.17
应收账款		267,213,611.58	235,381,446.58
预付款项		24,256,436.75	10,936,972.92
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		46,235,116.84	44,502,580.71
买入返售金融资产			
存货		195,692,860.36	144,523,763.79
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		24,610,120.36	136,649,555.45
流动资产合计		826,623,999.80	798,659,438.29
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		18,128,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		5,843,130.61	5,939,196.00
固定资产		895,782,104.86	741,384,523.83
在建工程		615,036,695.95	688,196,794.85
工程物资		23,783,840.70	19,403,093.71
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		215,094,759.65	217,322,923.56

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,001,296.97	6,013,247.69
递延所得税资产		8,790,506.13	7,783,446.94
其他非流动资产		284,989,551.77	217,276,845.55
非流动资产合计		2,071,449,886.64	1,903,320,072.13
资产总计		2,898,073,886.44	2,701,979,510.42
流动负债：			
短期借款		640,000,000.00	457,000,000.00
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		115,459,071.04	143,444,475.70
应付账款		399,786,041.39	374,045,098.95
预收款项		27,784,533.92	19,941,590.55
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		671,234.23	859,080.94
应交税费		15,048,755.71	12,030,846.50
应付利息		912,291.35	846,354.13
应付股利			
其他应付款		5,360,218.89	5,636,501.72
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		124,372,823.84	125,557,102.80
其他流动负债			
流动负债合计		1,329,394,970.37	1,139,361,051.29
非流动负债：			
长期借款		30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		146,116,738.32	118,727,834.39
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		11,961,730.44	31,605,853.44
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		188,078,468.76	180,333,687.83
负债合计		1,517,473,439.13	1,319,694,739.12
所有者权益			

股本		319,948,070.00	123,056,950.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		603,136,267.25	800,027,387.25
减：库存股			
其他综合收益		-1,028,500.00	
专项储备			
盈余公积		28,138,057.66	28,138,057.66
一般风险准备			
未分配利润		394,950,024.76	396,027,329.55
归属于母公司所有者权益合计		1,345,143,919.67	1,347,249,724.46
少数股东权益		35,456,527.64	35,035,046.84
所有者权益合计		1,380,600,447.31	1,382,284,771.30
负债和所有者权益总计		2,898,073,886.44	2,701,979,510.42

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

2017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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		210,868,374.54	162,431,536.10
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		7,689,905.91	12,579,043.75
应收账款		134,560,493.86	135,970,490.04
预付款项		8,091,669.40	6,090,995.91
应收利息			
应收股利			
其他应收款		674,394,931.68	564,711,577.04
存货		76,269,524.16	61,835,876.22
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		4,948,294.81	101,167,112.78
流动资产合计		1,116,823,194.36	1,044,786,631.84
非流动资产：			
可供出售金融资产		18,128,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		101,350,000.00	101,350,000.00
投资性房地产			
固定资产		398,325,771.47	445,436,189.12
在建工程		316,835,799.05	234,634,509.68
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		86,162,412.01	86,928,734.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,001,296.97	6,013,247.69
递延所得税资产		2,709,492.60	2,007,014.22
其他非流动资产		214,785,046.16	182,394,027.88
非流动资产合计		1,142,297,818.26	1,058,763,723.31
资产总计		2,259,121,012.62	2,103,550,355.15
流动负债：			
短期借款		630,000,000.00	447,000,000.00
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		68,650,786.00	103,806,750.00
应付账款		164,604,955.03	173,357,532.72
预收款项		14,586,487.89	11,695,503.21
应付职工薪酬			
应交税费		4,169,088.40	3,213,876.34
应付利息		587,265.28	472,120.00
应付股利			
其他应付款		2,836,473.35	3,182,594.60
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		109,372,823.84	95,557,102.80
其他流动负债			
流动负债合计		994,807,879.79	838,285,479.67
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		146,116,738.32	118,727,834.39
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		11,961,730.44	28,060,603.44
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		158,078,468.76	146,788,437.83
负债合计		1,152,886,348.55	985,073,917.50
所有者权益：			
股本		319,948,070.00	123,056,950.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		605,624,358.70	802,515,478.70
减：库存股			

其他综合收益		-1,028,500.00	
专项储备			
盈余公积		28,138,057.66	28,138,057.66
未分配利润		153,552,677.71	164,765,951.29
所有者权益合计		1,106,234,664.07	1,118,476,437.65
负债和所有者权益总计		2,259,121,012.62	2,103,550,355.15

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
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		337,536,824.38	348,247,153.92
其中：营业收入		337,536,824.38	348,247,153.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		312,926,854.53	320,966,164.07
其中：营业成本		226,234,119.57	234,094,384.32
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		8,087,664.29	1,927,397.68
销售费用		24,533,762.19	24,891,593.51
管理费用		33,433,473.83	31,721,954.59
财务费用		15,780,131.70	20,038,983.16
资产减值损失		4,857,702.95	8,291,850.81
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）		2,758,465.75	
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）		27,368,435.60	27,280,989.85
加：营业外收入		2,959,509.30	9,874,865.46
其中：非流动资产处置利得		192,757.10	1,079,778.62
减：营业外支出		53,773.70	101,647.99
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		30,274,171.20	37,054,207.32
减：所得税费用		6,318,605.19	5,949,409.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		23,955,566.01	31,104,798.04
归属于母公司所有者的净利润		23,534,085.21	30,042,383.26
少数股东损益		421,480.80	1,062,414.78
六、其他综合收益的税后净额		-1,028,500.00	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,028,500.00	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-1,028,500.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,028,500.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		22,927,066.01	31,104,798.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		22,505,585.21	30,042,383.26
归属于少数股东的综合收益总额		421,480.80	1,062,414.78
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.07	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)		0.07	0.11

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
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		163,790,633.35	183,373,947.28
减：营业成本		101,434,486.94	114,873,606.18
税金及附加		3,299,108.17	1,354,654.64
销售费用		11,872,136.19	12,311,039.23
管理费用		20,562,776.14	20,064,321.63
财务费用		13,121,598.84	16,966,143.29
资产减值损失		3,473,189.22	5,373,520.06
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）		2,758,465.75	9,279,200.00
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）		12,785,803.60	21,709,862.25
加：营业外收入		2,737,915.20	9,058,314.49

其中：非流动资产处置利得			1,030,629.65
减：营业外支出		36,294.01	100,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,487,424.79	30,668,176.74
减：所得税费用		2,089,308.37	2,175,384.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,398,116.42	28,492,792.21
五、其他综合收益的税后净额		-1,028,500.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-1,028,500.00	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,028,500.00	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		12,369,616.42	28,492,792.21
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

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		252,926,651.77	240,256,097.19
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		429,198.37	700,344.74

收到其他与经营活动有关的现金		22,075,308.20	6,813,782.43
经营活动现金流入小计		275,431,158.34	247,770,224.36
购买商品、接受劳务支付的现金		173,614,911.28	135,708,356.43
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		46,504,242.04	35,590,241.41
支付的各项税费		21,360,359.94	24,702,452.53
支付其他与经营活动有关的现金		20,683,908.12	14,816,759.45
经营活动现金流出小计		262,163,421.38	210,817,809.82
经营活动产生的现金流量净额		13,267,736.96	36,952,414.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		270,000,000.00	2,450,000.00
取得投资收益收到的现金		2,758,465.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		76,000.00	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		272,834,465.75	54,588,230.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		210,650,995.91	127,915,123.61
投资支付的现金		175,000,000.00	
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		385,650,995.91	127,915,123.61
投资活动产生的现金流量净额		-112,816,530.16	-73,326,893.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			611,999,976.00
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		429,000,000.00	378,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		142,840,062.30	77,240,000.00
筹资活动现金流入小计		571,840,062.30	1,067,739,976.00
偿还债务支付的现金		262,195,165.26	324,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,937,074.83	35,600,679.94
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		91,045,275.75	93,908,376.79
筹资活动现金流出小计		391,177,515.84	454,009,056.73
筹资活动产生的现金流量净额		180,662,546.46	613,730,919.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,224.25	-47,689.79
五、现金及现金等价物净增加额		81,103,529.01	577,308,750.44
加：期初现金及现金等价物余额		101,385,527.39	101,014,258.25
六、期末现金及现金等价物余额		182,489,056.40	678,323,008.69

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
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		114,266,539.25	115,599,841.57
收到的税费返还		429,198.37	179,505.73
收到其他与经营活动有关的现金		18,075,587.79	58,501,565.43
经营活动现金流入小计		132,771,325.41	174,280,912.73
购买商品、接受劳务支付的现金		86,727,791.26	74,550,503.74
支付给职工以及为职工支付的现金		26,144,635.17	22,101,880.55
支付的各项税费		8,489,782.27	11,958,569.28
支付其他与经营活动有关的现金		85,562,184.29	54,026,767.98
经营活动现金流出小计		206,924,392.99	162,637,721.55
经营活动产生的现金流量净额		-74,153,067.58	11,643,191.18
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		270,000,000.00	2,450,000.00
取得投资收益收到的现金		2,758,465.75	
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		272,758,465.75	54,588,230.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		146,829,363.04	53,792,217.00
投资支付的现金		175,000,000.00	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			
投资活动现金流出小计		321,829,363.04	58,792,217.00
投资活动产生的现金流量净额		-49,070,897.29	-4,203,986.97
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			611,999,976.00
取得借款收到的现金		419,000,000.00	338,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		134,293,123.30	77,240,000.00
筹资活动现金流入小计		553,293,123.30	1,027,739,976.00
偿还债务支付的现金		237,195,165.26	314,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,896,986.65	35,286,773.69
支付其他与筹资活动有关的现金		73,995,849.01	92,358,376.79
筹资活动现金流出小计		344,088,000.92	442,145,150.48
筹资活动产生的现金流量净额		209,205,122.38	585,594,825.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,224.25	-56,357.94
五、现金及现金等价物净增加额		85,970,933.26	592,977,671.79
加: 期初现金及现金等价物余额		86,612,675.62	80,859,395.88
六、期末现金及现金等价物余额		172,583,608.88	673,837,067.67

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
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	123,056,950.00				800,027,387.25				28,138,057.66		396,027,329.55	35,035,046.84	1,382,284,771.30
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	123,056,950.00				800,027,387.25				28,138,057.66		396,027,329.55	35,035,046.84	1,382,284,771.30
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	196,891,120.00				-196,891,120.00		-1,028,500.00				-1,077,304.79	421,480.80	-1,684,323.99
(一) 综合收益总额							-1,028,500.00				23,534,085.21	421,480.80	22,927,066.01
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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											-24,611,390.00		-24,611,390.00
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											-24,611,390.00		-24,611,390.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	196,891,120.00				-196,891,120.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	196,891,120.00				-196,891,120.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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		-1,028,500.00		28,138,057.66		394,950,024.76	35,456,527.64	1,380,600,447.31

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	105,400,000.00				210,455,966.54				23,826,913.42		370,057,433.72	47,357,972.90	757,098,286.58
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	105,400,000.00				210,455,966.54				23,826,913.42		370,057,433.72	47,357,972.90	757,098,286.58

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	17,656,950.00			591,740,670.24					8,962,383.26	-3,386,737.23	614,973,266.27
(一) 综合收益总额									30,042,383.26	1,062,414.78	31,104,798.04
(二) 所有者投入和减少资本	17,656,950.00			591,740,670.24						2,450,000.00	611,847,620.24
1. 股东投入的普通股	17,656,950.00			591,740,670.24						2,450,000.00	611,847,620.24
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									-21,080,000.00	-6,899,152.01	-27,979,152.01
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									-21,080,000.00	-6,899,152.01	-27,979,152.01
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. 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	123,056,950.00			802,196,636.78				23,826,913.42	379,019,816.98	43,971,235.67	1,372,071,552.85

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
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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	123,056,950.00				802,515,478.70				28,138,057.66	164,765,951.29	1,118,476,437.65
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	123,056,950.00				802,515,478.70				28,138,057.66	164,765,951.29	1,118,476,437.65
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	196,891,120.00				-196,891,120.00		-1,028,500.00			-11,213,273.58	-12,241,773.58
(一)综合收益总额							-1,028,500.00			13,398,116.42	12,369,616.42
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
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										-24,611,390.00	-24,611,390.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-24,611,390.00	-24,611,390.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转	196,891,120.00				-196,891,120.00						

	20.00				120.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	196,891,120.00				-196,891,120.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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		-1,028,500.00		28,138,057.66	153,552,677.71	1,106,234,664.07

项目	上期										
	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	105,400,000.00				209,632,544.28				23,826,913.42	147,045,653.14	485,905,110.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	105,400,000.00				209,632,544.28				23,826,913.42	147,045,653.14	485,905,110.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	17,656,950.00				591,740,670.24					7,412,792.21	616,810,412.45
（一）综合收益总额										28,492,792.21	28,492,792.21
（二）所有者投入和减少资本	17,656,950.00				591,740,670.24						609,397,620.24
1. 股东投入的普通股	17,656,950.00				591,740,670.24						609,397,620.24
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. 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	123,056,950.00				801,373,214.52				23,826,913.42	154,458,445.35	1,102,715,523.29

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及玻璃瓶罐。

本公司财务报表已于 2017 年 8 月 24 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

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%；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%；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%；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%；安庆华鹏长江玻璃有限公司注册资本 2,000.00 万元，公司持股比例 100.00%；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%；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%。

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

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

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

本公司及其子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，其余额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. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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）	
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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

其中：1 年以内分项，可添加行			
1—2 年		20.00	20.00
2—3 年		50.00	50.00
3 年以上		100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

12. 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 and 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。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

本公司的长期股权投资是对子公司的权益性投资。

(1) 初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

同一控制下的企业合并，本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值

总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法进行核算；子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的判断标准

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。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

15. 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
年限平均法

16. 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

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

(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。

(4) 其他说明

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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。

17. 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。

18. 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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(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。

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 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，或虽能区分但不能够单独计量的，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。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

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

√适用 □不适用

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。

30. 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。

31. 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。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 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)
本公司按照财政部于2017年5月10日发布的新《企业会计准则第16号——政府补助》(财会[2017]15号)对2017年1月1日存在的政府补助以及之后取得的政府补助采用未来适用法进行处理。	—	2017年1月1日固定资产科目金额减少16,290,213.84元,在建工程科目金额减少1,689,000.00元,递延收益科目金额减少17,979,213.84元。2017年1-6月营业外收入科目减少减少2,474,575.68元,营业成本科目金额减少2,474,575.68元。

其他说明
无

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 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%或 17%
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%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%

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 2016 年 3 月 11 日下发的“鲁科字[2016]42 号”文件，山东华鹏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	96,802.16	120,812.86
银行存款	182,392,254.24	101,264,714.53
其他货币资金	74,716,563.20	103,748,170.28
合计	257,205,619.60	205,133,697.67
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金为信用证保证金、银行承兑汇票保证金

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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	11,410,234.31	21,531,421.17
合计	11,410,234.31	21,531,421.17

(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	106,971,976.60	57,321,523.21
合计	106,971,976.60	57,321,523.21

(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

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	293,866,333.01	99.56	26,652,721.43	9.07	267,213,611.58	256,790,391.03	99.41	21,408,944.45	8.34	235,381,446.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,297,746.95	0.44	1,297,746.95	100.00	0.00	1,533,505.72	0.59	1,533,505.72	100.00	0.00

合计	295,164,079.96	/	27,950,468.38	/	267,213,611.58	258,323,896.75	/	22,942,450.17	/	235,381,446.58
----	----------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	249,142,327.53	12,457,116.41	5.00%
1 年以内小计	249,142,327.53	12,457,116.41	5.00%
1 至 2 年	36,213,260.35	7,242,652.07	20.00%
2 至 3 年	3,115,584.38	1,557,792.20	50.00%
3 年以上	5,395,160.75	5,395,160.75	100.00%
合计	293,866,333.01	26,652,721.43	9.07%

确定该组合依据的说明：

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，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,008,018.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 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 39,566,425.15 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 13.40%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,195,833.75 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 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、 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	21,759,221.95	89.71	8,528,882.23	77.98
1 至 2 年	994,145.06	4.10	1,226,875.21	11.22
2 至 3 年	1,412,515.01	5.82	669,640.17	6.12
3 年以上	90,554.73	0.37	511,575.31	4.68
合计	24,256,436.75	100.00	10,936,972.92	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:

公司无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(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 15,148,264.37 元, 占预付款项期末余额合计数的比例为 62.45%。

其他说明

适用 不适用

7、 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

其他说明:

适用 不适用

8、 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

其他说明:

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	36,920,000.00	75.17	1,846,000.00	5.00	35,074,000.00	30,004,000.00	63.52	1,500,200.00	5.00	28,503,800.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,810,714.07	11.84	686,847.23	11.82	5,123,866.84	9,841,215.12	20.83	894,895.71	9.09	8,946,319.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,375,000.00	12.99	337,750.00	5.30	6,037,250.00	7,390,847.54	15.65	338,386.24	4.58	7,052,461.30
合计	49,105,714.07	/	2,870,597.23	/	46,235,116.84	47,236,062.66	/	2,733,481.95	/	44,502,580.71

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
海通恒信融资租赁(上海)有限公司	11,760,000.00	588,000.00	5%	
平安国际融资租赁有限公司	9,500,000.00	475,000.00	5%	
山东通达金融租赁有限公司	8,800,000.00	440,000.00	5%	
广泰空港国际融资租赁有限公司	6,860,000.00	343,000.00	5%	
合计	36,920,000.00	1,846,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	5,214,547.96	260,727.40	5.00%
1 年以内小计	5,214,547.96	260,727.40	5.00%
1 至 2 年	172,428.57	34,485.71	20.00%
2 至 3 年	64,206.84	32,103.42	50.00%
3 年以上	359,530.70	359,530.70	100.00%
合计	5,810,714.07	686,847.23	11.82%

确定该组合依据的说明：

除单独计提减值准备的其他应收款外，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其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 137,115.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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
租赁保证金	43,375,000.00	36,359,000.00
往来款	3,082,732.94	8,909,651.30
备用金	1,969,492.12	329,687.34
产品质量保证金	208,434.00	338,434.00
代垫赔偿款	147,469.40	147,469.40
押金	800.00	100,800.00
应收赔偿款	0.00	1,015,847.54
代扣代缴款	296,428.61	11,286.08
诉讼保全费	25,357.00	23,887.00
合计	49,105,714.07	47,236,062.66

(5). 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
海通恒信融资租赁（上海）有限公司	租赁保证金	11,760,000.00	1 年以内	23.96	588,000.00
平安国际融资租赁有限公司	租赁保证金	9,500,000.00	1 年以内	19.35	475,000.00
山东通达金融租赁有限公司	租赁保证金	8,800,000.00	1 年以内	17.93	440,000.00
广泰空港国际融资租赁有限公司	租赁保证金	6,860,000.00	1 年以内	13.98	343,000.00
广发融资租赁（广东）有限公司	租赁保证金	3,355,000.00	1 年以内	6.84	167,750.00

合计	/	40,275,000.00	/	82.06	2,013,750.00
----	---	---------------	---	-------	--------------

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 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

10、 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	63,884,103.05		63,884,103.05	54,340,364.69		54,340,364.69
库存商品	131,011,657.29	1,545,655.68	129,466,001.61	90,090,483.51	1,833,086.22	88,257,397.29
委托加工物资	2,342,755.70		2,342,755.70	1,926,001.81		1,926,001.81
合计	197,238,516.04	1,545,655.68	195,692,860.36	146,356,850.01	1,833,086.22	144,523,763.79

(2). 存货跌价准备

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	1,833,086.22			287,430.54		1,545,655.68
合计	1,833,086.22			287,430.54		1,545,655.68

(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

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、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	1,838,165.56	1,514,848.43
未认证待抵扣增值税进项税	2,962,859.13	17,113,957.45
已认证待抵扣增值税进项税	19,727,452.19	17,951,837.27
海关代征增值税		11,623.93
预交其他税费	81,643.48	10,371.89
其他		100,046,916.48
合计	24,610,120.36	136,649,555.45

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	18,128,000.00		18,128,000.00			
按公允价值计量的	18,128,000.00		18,128,000.00			
合计	18,128,000.00		18,128,000.00			

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-1,028,500.00		-1,028,500.00

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 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

17、长期股权投资

适用 不适用

18、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	128,087.23			128,087.23
2. 本期增加金额	96,065.39			96,065.39

(1) 计提或摊销	96,065.39			96,065.39
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	224,152.62			224,152.62
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	5,843,130.61			5,843,130.61
2. 期初账面价值	5,939,196.00			5,939,196.00

(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

19、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	410,288,045.27	593,066,325.52	23,631,155.25	48,217,130.13	1,075,202,656.17
2. 本期增加金额	2,135,791.20	232,646,605.13	463,605.99	629,408.99	235,875,411.31
(1) 购置	1,352,493.82	4,693,417.03	213,178.63	487,509.02	6,746,598.50
(2) 在建工程转入	545,801.09	227,953,188.10			228,498,989.19
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	237,496.29		250,427.36	141,899.97	629,823.62
3. 本期减少金额	18,687,475.82	63,889,414.60	338,366.84		82,915,257.26
(1) 处置或报废		3,693,716.14	338,366.84		4,032,082.98

其他 (2)	18,687,475.82	16,290,213.84			34,977,689.66
(3) 更新改造减少		43,905,484.62			43,905,484.62
4. 期末余额	393,736,360.65	761,823,516.05	23,756,394.40	48,846,539.12	1,228,162,810.22
二、累计折旧					
1. 期初余额	82,927,157.01	217,199,144.94	10,419,410.14	23,272,420.25	333,818,132.34
2. 本期增加金额	8,377,160.98	25,949,084.85	2,037,859.52	611,294.27	36,975,399.62
(1) 计提	8,377,160.98	24,592,616.95	2,037,859.52	611,294.27	35,618,931.72
(2) 其他		1,356,467.90			1,356,467.90
3. 本期减少金额	418,058.08	37,703,518.65	291,249.87		38,412,826.60
(1) 处置或报废		456,000.00			456,000.00
(2)其他	418,058.08	1,706,871.69	291,249.87		2,416,179.64
(3) 更新改造减少		35,540,646.96			35,540,646.96
4. 期末余额	90,886,259.91	205,444,711.14	12,166,019.79	23,883,714.52	332,380,705.36
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) 处置或报废					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	302,850,100.74	556,378,804.91	11,590,374.61	24,962,824.60	895,782,104.86
2. 期初账面价值	327,360,888.26	375,867,180.58	13,211,745.11	24,944,709.88	741,384,523.83

注：本期减少的固定资产-机器设备系根据新颁布的企业会计准则第 16 号-政府补助的规定，将未摊销完的递延收益中与资产相关的政府补助，冲减了相关资产的账面价值。

(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	111,243,740.18	5,498,975.01	0.00	105,744,765.17

(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
总部东厂区一车间	58,936,134.08	相关手续正在办理中
山西华鹏房屋建筑物	4,338,673.18	相关手续正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

20、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	615,036,695.95		615,036,695.95	688,196,794.85		688,196,794.85
合计	615,036,695.95		615,036,695.95	688,196,794.85		688,196,794.85

(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	157,363,655.03	71,176,588.81			228,540,243.84	124.75	100	15,153,474.63	1,038,508.14	5.13	金融机构贷款、募集资金

高档离心玻璃棉技改项目-菏泽华鹏	151,970,000.00	118,839,094.39	8,795,736.68	127,634,831.07			92.28	100	10,978,756.72	1,233,793.61	5.37	金融机构贷款
高档玻璃制品建设项目-甘肃石岛	407,029,500.00	87,251,003.45	16,712,460.38			103,963,463.83	35.64	25.54	7,292,537.24	1,828,597.24	7.56	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	72,533,875.38	8,835,350.49		1,689,000.00	79,680,225.87	25.63	16.21	5,544,074.22	1,575,159.17	5.44	金融机构贷款
合计	1,244,275,000.00	435,987,628.25	105,520,136.36	127,634,831.07	1,689,000.00	412,183,933.54	/	/	38,968,842.81	5,676,058.16	/	/

(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

21、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
专用设备	23,783,840.70	19,403,093.71
合计	23,783,840.70	19,403,093.71

其他说明:

无

22、固定资产清理

适用 不适用

23、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

24、油气资产

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	237,149,797.23			3,746,179.79	240,895,977.02
2. 本期增加金额	261,809.02				261,809.02
(1) 购置	400,435.68				400,435.68
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	-138,626.66				-138,626.66
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

(2) 其他				
4. 期末余额	237,411,606.25		3,746,179.79	241,157,786.04
二、累计摊销				
1. 期初余额	22,438,723.74		1,134,329.72	23,573,053.46
2. 本期增加金额	2,444,227.08		184,372.50	2,628,599.58
(1) 计提	2,444,227.08		184,372.50	2,628,599.58
3. 本期减少金额	138,626.65			138,626.65
(1) 处置				
(2) 其他	138,626.65			138,626.65
4. 期末余额	24,744,324.17		1,318,702.22	26,063,026.39
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	212,667,282.08		2,427,477.57	215,094,759.65
2. 期初账面价值	214,711,073.49		2,611,850.07	217,322,923.56

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

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	4,440,920.69		1,540,252.62		2,900,668.07
咨询顾问费	1,572,327.00		471,698.10		1,100,628.90
合计	6,013,247.69		2,011,950.72		4,001,296.97

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	32,366,721.29	6,406,351.90	27,509,018.34	5,539,245.10
内部交易未实现利润	1,104,100.32	276,025.08	1,577,314.64	394,328.66
计入其他综合收益公允价 值变动损益	1,210,000.00	181,500.00		
可抵扣亏损	1,792,509.48	448,127.37	742,985.58	185,746.40
递延收益-政府补助	0.00	0.00	3,545,250.00	886,312.50
固定资产	2,802,750.00	700,687.50		
已支付待以后抵扣的支出	3,111,257.13	777,814.28	3,111,257.13	777,814.28
合计	42,387,338.22	8,790,506.13	36,485,825.69	7,783,446.94

(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
可抵扣亏损	6,478,713.56	6,478,713.56
合计	6,478,713.56	6,478,713.56

(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
2017			
2018			

2019			
2020			
2021	6,478,713.56	6,478,713.56	
2012			
合计	6,478,713.56	6,478,713.56	/

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	234,335,144.89	174,296,228.93
预付股权款	20,000,000.00	34,338,000.00
待抵扣进项税	30,654,406.88	8,642,616.62
合计	284,989,551.77	217,276,845.55

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	180,000,000.00	
抵押借款	115,000,000.00	210,000,000.00
保证借款	345,000,000.00	247,000,000.00
合计	640,000,000.00	457,000,000.00

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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	115,459,071.04	143,444,475.70
合计	115,459,071.04	143,444,475.70

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	342,022,367.65	324,494,614.51
1 年以上	57,763,673.74	49,550,484.44
合计	399,786,041.39	374,045,098.95

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

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	18,652,988.15	13,796,441.06
1 年以上	9,131,545.77	6,145,149.49
合计	27,784,533.92	19,941,590.55

(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	852,197.24	43,655,053.33	43,842,826.88	664,423.69
二、离职后福利-设定提存计划	6,883.70	4,356,898.86	4,356,972.02	6,810.54

三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	859,080.94	48,011,952.19	48,199,798.90	671,234.23

(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	602,830.18	36,760,232.80	36,876,151.09	486,911.89
二、职工福利费		2,206,809.55	2,206,809.55	
三、社会保险费	3,833.20	2,501,165.89	2,501,145.85	3,853.24
其中: 医疗保险费	2,898.40	1,922,538.95	1,922,523.75	2,913.60
工伤保险费	753.60	452,580.01	452,576.07	757.54
生育保险费	181.20	126,046.93	126,046.03	182.10
四、住房公积金	1,496.00	1,227,450.65	1,227,353.85	1,592.80
五、工会经费和职工教育经费	172,079.73	958,154.06	958,168.03	172,065.76
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务派遣	71,958.13	1,240.38	73,198.51	
合计	852,197.24	43,655,053.33	43,842,826.88	664,423.69

(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	6,521.40	4,205,767.31	4,205,733.11	6,555.60
2、失业保险费	362.30	151,131.55	151,238.91	254.94
3、企业年金缴费				
合计	6,883.70	4,356,898.86	4,356,972.02	6,810.54

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	1,552,455.54	2,295,733.26
消费税		
营业税		
企业所得税	9,720,370.36	6,446,905.18
个人所得税	1,116,491.79	428,991.78
城市维护建设税	170,868.92	190,921.65
房产税	875,842.74	847,094.66
土地使用税	1,381,700.97	1,546,108.61
教育费附加	126,196.72	145,898.61
水利基金	104,828.67	129,192.75

合计	15,048,755.71	12,030,846.50
----	---------------	---------------

其他说明：

无

39、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	110,250.00	138,600.00
短期借款应付利息	802,041.35	707,754.13
合计	912,291.35	846,354.13

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

40、应付股利

适用 不适用

41、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	290,629.55	159,649.91
备用金	1,399,159.19	548,668.69
押金	2,719,364.35	2,497,789.95
保证金	164,000.00	782,168.31
咨询顾问费	600,000.00	600,000.00
代扣代缴款	187,065.80	1,048,224.86
合计	5,360,218.89	5,636,501.72

(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

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、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	15,000,000.00	30,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	109,372,823.84	95,557,102.80

合计	124,372,823.84	125,557,102.80
----	----------------	----------------

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1)、长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、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

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	118,727,834.39	146,116,738.32

其他说明:

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、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
递延收益（搬迁补偿款）	14,433,963.84		14,433,963.84	0.00	山东华鹏与荣成市人民政府石岛管理区管委会于2006年9月30日签订搬迁补偿协议，协议约定由石岛管理区管委会补偿山东华鹏搬迁过程中发生的搬迁损失、停业、停产补偿、生产线补偿等金额合计共为31,010.00万元，其中34,641,513.38元用于新建资产的补偿，转入递延收益，按照新建资产平均使用年限10年进行摊销，截至2016年12月31日摊余金额为14,433,963.84元。根据新颁布的企业会计准则第16-政府补助的规定，将未摊销完的递延收益中与资产相关的政府补助，冲减了相关资产的账面价值。
递延收益（政府补助）	1,856,250.00		1,856,250.00	0.00	菏泽华鹏2009年收到菏泽开发区财政局技改补助资金14,850,000.00元（批准文号为财企（2009）62号），该补助已先确认为递延收益，然后自相关资产可供使用时起，在该项资产使用寿命内平均分配，计入当期营业外收入，截至2016年12月31日摊余金额为1,856,250.00元。根据新颁布的企业会计准则第16-政府补助的规定，将未摊销完的递延收益中与资产相关的政府补助，冲减了相关资产的账面价值。
递延收益（未实现售后租回损益）	13,626,639.60		1,664,909.16	11,961,730.44	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。
递延收益（政府补助）	1,689,000.00		1,689,000.00	0.00	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。根据新颁布的企业会计准则第16-政府补助的规定，将未摊销完的递延收益中与资产相关的政府补助，冲减了相关资产的账面价值。
合计	31,605,853.44		19,644,123.00	11,961,730.44	/

注：将递延收益中与资产相关的政府补助，冲减了相关资产的账面价值。

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	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
递延收益 (搬迁补 偿款)	14,433,963.84			14,433,963.84	0.00	与资产相关
递延收益 (政府补 助)	1,856,250.00			1,856,250.00	0.00	与资产相关
递延收益 (政府补 助)	1,689,000.00			1,689,000.00	0.00	与资产相关
合计	17,979,213.84			17,979,213.84	0.00	/

其他说明：

适用 不适用

将递延收益中与资产相关的政府补助，冲减了相关资产的账面价值。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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(+、-)				小计	期末余额
		发行 新股	送 股	公积金 转股	其 他		
股份 总数	123,056,950.000			196,891,120.00		196,891,120.00	319,948,070.00

其他说明：

报告期利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 123,056,950 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 1.60 股，转增 196,891,120 股，本次分配后总股本为 319,948,070 股。

54、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

55、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）	798,617,387.25		196,891,120.00	601,726,267.25
其他资本公积	1,410,000.00			1,410,000.00
合计	800,027,387.25		196,891,120.00	603,136,267.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司报告期利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 123,056,950 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 1.60 股，转增 196,891,120 股，减少资本公积 196,891,120.00 元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		-1,210,000.00		-181,500.00	-1,028,500.00		-1,028,500.00
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,210,000.00		-181,500.00	-1,028,500.00		-1,028,500.00
其他综合收益合计		-1,210,000.00		-181,500.00	-1,028,500.00		-1,028,500.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、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	28,138,057.66			28,138,057.66
合计	28,138,057.66			28,138,057.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、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	396,027,329.55	370,057,433.72
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	396,027,329.55	370,057,433.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,534,085.21	30,042,383.26
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	24,611,390.00	21,080,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	394,950,024.76	379,019,816.98

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。

61、营业收入和营业成本

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	328,409,156.79	221,918,637.73	343,131,331.50	232,316,754.13
其他业务	9,127,667.59	4,315,481.84	5,115,822.42	1,777,630.19
合计	337,536,824.38	226,234,119.57	348,247,153.92	234,094,384.32

62、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
消费税		
营业税		40,000.00
城市维护建设税	741,429.30	946,600.21
教育费附加	569,410.64	829,375.57
资源税		
房产税	1,822,956.77	
土地使用税	4,589,737.08	
车船使用税	12,030.62	
印花税	224,771.41	
水利基金	127,328.47	111,421.90
合计	8,087,664.29	1,927,397.68

其他说明：

无

63、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	7,352,593.83	3,443,787.09
运输费	12,236,798.95	18,715,152.71
差旅费	1,589,651.50	1,204,297.21
广告宣传费	500,520.11	257,349.86
港杂费	67,915.82	2,367.00
劳务费		403,791.64
业务费	347,484.27	
其他	2,438,797.71	864,848.00
合计	24,533,762.19	24,891,593.51

其他说明：

无

64、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	7,354,163.73	5,613,951.99
研发支出	5,600,567.59	5,522,037.37
税费		4,807,361.74
修理费	2,676,965.90	1,322,790.76
折旧费	6,506,453.40	4,389,769.70
无形资产摊销	1,512,479.00	2,395,496.03
业务招待费	660,747.30	841,878.90
差旅费	983,335.54	879,890.44
办公费	235,108.66	220,364.88

车辆费用	789,137.14	514,044.23
财产保险费	277,637.45	227,897.62
排污费	543,738.66	661,321.80
其他	6,293,139.46	4,325,149.13
合计	33,433,473.83	31,721,954.59

其他说明：
无

65、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	14,797,720.40	16,703,626.40
减：利息收入	-898,248.55	-268,935.85
手续费支出	295,585.06	128,937.71
汇兑损益	-162,879.71	-11,730.94
其他	1,747,954.50	3,487,085.84
合计	15,780,131.70	20,038,983.16

其他说明：
无

66、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	5,145,133.49	6,380,524.82
二、存货跌价损失	-287,430.54	1,911,325.99
合计	4,857,702.95	8,291,850.81

其他说明：
无

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√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
理财产品收益	2,758,465.75	
合计	2,758,465.75	

其他说明：
无

69、营业外收入

营业外收入情况

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	192,757.10	1,079,778.62	
其中：固定资产处置利得	192,757.10	1,079,778.62	
政府补助	2,723,684.00	7,044,762.00	
搬迁补偿		1,732,075.68	
其他	43,068.20	18,249.16	
合计	2,959,509.30	9,874,865.46	

将递延收益中与资产相关的政府补助-搬迁补偿，冲减了相关资产的账面价值。

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
技术改造补助	2,100,000.00	2,775,000.00	与收益相关
专利奖励	8,000.00	4,000.00	与收益相关
企业技改资金		742,500.00	与资产相关
经济奖励金		3,523,262.00	与收益相关
再融资奖励	243,800.00		与收益相关
出口信用保险保费补贴	25,900.00		与收益相关
标准化奖励基金	200,000.00		与收益相关
品牌建设基金补助	100,000.00		与收益相关
展览会展位扶持资金	40,024.00		与收益相关
电商补助资金	5,960.00		与收益相关
合计	2,723,684.00	7,044,762.00	/

其他说明：

适用 不适用

将递延收益中与资产相关的政府补助，冲减了相关资产的账面价值。

70、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
其他	53,773.70	101,647.99	
合计	53,773.70	101,647.99	

其他说明：

无

71、 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	7,144,164.38	7,463,353.83
递延所得税费用	-825,559.19	-1,513,944.55
合计	6,318,605.19	5,949,409.28

(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	30,274,171.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,541,125.68
子公司适用不同税率的影响	1,478,674.65
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-259,811.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	558,616.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
所得税费用	6,318,605.19

其他说明：

□适用 √不适用

72、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注第十节、七、57：其他综合收益

73、 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	2,723,684.00	5,927,262.00
利息收入	898,248.55	268,935.85
往来款项及其他	18,453,375.65	617,584.58
合计	22,075,308.20	6,813,782.43

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	3,624,597.63	4,524,570.81
销售费用	3,911,794.20	8,547,402.34
往来款项及其他	13,147,516.29	1,744,786.30
合计	20,683,908.12	14,816,759.45

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

(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	42,840,062.30	77,240,000.00
售后回租	100,000,000.00	
合计	142,840,062.30	77,240,000.00

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
支付的保证金	17,049,426.74	21,959,215.08
保理费、融资费、发行费用等	73,995,849.01	71,949,161.71
合计	91,045,275.75	93,908,376.79

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、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	23,955,566.01	31,104,798.04
加：资产减值准备	4,857,702.95	8,291,850.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,714,997.11	28,650,943.26

无形资产摊销	1,512,479.00	2,395,496.03
长期待摊费用摊销	2,011,950.72	1,278,403.17
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）	-192,757.10	-1,079,778.62
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）	14,634,840.69	18,623,965.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,758,465.75	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-825,559.19	-1,350,598.17
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）	-47,435,682.57	-8,903,842.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-47,628,137.39	-95,148,415.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,420,802.48	53,089,591.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,267,736.96	36,952,414.54
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	182,489,056.40	678,323,008.69
减：现金的期初余额	101,385,527.39	101,014,258.25
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	81,103,529.01	577,308,750.44

(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	182,489,056.40	101,385,527.39
其中：库存现金	96,802.16	120,812.86
可随时用于支付的银行存款	182,392,254.24	101,264,714.53
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	182,489,056.40	101,385,527.39
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

公司其他货币资金在使用上受到限制，因此不作为现金及现金等价物。

75、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

76、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	74,716,563.20	信用证、票据保证金
应收票据		
存货		
固定资产	96,660,232.75	用于抵押借款
无形资产	92,443,064.74	用于抵押借款
合计	263,819,860.69	/

其他说明：

无

77、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	4,546.94	6.7744	30,802.80
欧元	294,813.40	7.7496	2,284,685.92
日元	732,642.00	0.060485	44,313.85
应收账款			
其中：美元	931,130.22	6.7744	6,307,848.58

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

78、套期

适用 不适用

79、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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

2017年5月22日公司之全资子公司-华鹏玻璃（菏泽）有限公司与赢胜节能集团有限公司成立了“山东华赢新材料有限公司”，华鹏玻璃（菏泽）有限公司出资3000万元，赢胜节能出资2000万元，注册资本人民币5000万元，注册地山东省菏泽市开发区人民南路439号，法定代表人：王正义，经营范围：玻璃棉的研发、生产，销售及相关技术的咨询及服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。菏泽华鹏持股比例60%。

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 439 号	制造业		60.00	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%	486,960.92		32,513,835.58
上海成赢	49.00%	-65,480.11		2,942,692.06
山东华赢	40.00%	0.00		0.00

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

山东华赢新材料有限公司成立于 2017 年 05 月 22 日，目前尚处于筹建期间。

(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	68,877,998.74	172,309,960.10	241,187,958.84	163,246,999.23	1,689,000.00	164,935,999.23	38,157,310.93	165,980,672.93	204,137,983.86	127,339,052.67	1,689,000.00	129,028,052.67
上海成赢	6,977,733.26	51,837.09	7,029,570.35	1,024,076.34	0.00	1,024,076.34	9,227,282.71	76,169.56	9,303,452.27	3,164,325.38	0.00	3,164,325.38

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	33,842,637.41	1,142,028.42	1,142,028.42	9,563,328.65	38,811,207.20	962,567.95	962,567.95	714,345.98
上海成赢	998,871.55	-133,632.88	-133,632.88	-524,008.44	2,427,245.31	993,522.54	993,522.54	-1,044,459.33

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

适用 不适用

其他说明

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

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本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。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本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。

2、信用风险

2016 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。

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

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	18,128,000.00			18,128,000.00
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	18,128,000.00			18,128,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	18,128,000.00			18,128,000.00
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				

1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

根据全国中小企业股份转让系统中壹玖壹玖（股票代码 830993）2017 年 6 月 30 日收盘价为依据计算确定。

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

本公司子公司的情况详见第十节、九：在其他主体中的权益。

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	其他
成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司	其他

其他说明

无

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	采购天然气	6,480,415.00	6,390,377.42

出售商品/提供劳务情况表

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
成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司	销售器皿	79,459.45	2,423,066.60
成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司	销售酒具	866,393.63	

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	60,000,000.00	2015/12/9	2018/12/8	否
辽宁华鹏	10,000,000.00	2017/5/12	2018/5/10	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
菏泽华鹏	10,000,000.00	2016/8/12	2017/8/11	否
菏泽华鹏	15,000,000.00	2016/9/1	2017/9/1	否
菏泽华鹏、安庆华鹏	16,000,000.00	2016/9/21	2017/9/20	否
菏泽华鹏	30,000,000.00	2017/1/10	2018/1/8	否
安庆华鹏	20,000,000.00	2017/1/12	2018/1/12	否
菏泽华鹏	15,000,000.00	2017/2/3	2017/11/2	否
菏泽华鹏	15,000,000.00	2017/2/4	2017/8/4	否
安庆华鹏、广源华鹏	13,000,000.00	2017/2/7	2018/2/4	否
山西华鹏	13,000,000.00	2017/2/21	2018/2/21	否
菏泽华鹏	10,000,000.00	2017/2/22	2017/8/22	否
菏泽华鹏、安庆华鹏	21,000,000.00	2017/2/27	2018/2/26	否
菏泽华鹏	20,000,000.00	2017/3/3	2017/12/28	否
菏泽华鹏	20,000,000.00	2017/3/10	2017/12/28	否
菏泽华鹏	20,000,000.00	2017/3/10	2017/12/28	否

菏泽华鹏	25,000,000.00	2017/3/27	2018/3/27	否
菏泽华鹏	24,000,000.00	2017/3/28	2018/3/28	否
广源华鹏	6,000,000.00	2017/4/1	2017/10/1	否
菏泽华鹏	5,000,000.00	2017/4/19	2017/10/13	否
菏泽华鹏	5,000,000.00	2017/4/20	2017/12/28	否
菏泽华鹏	20,000,000.00	2017/5/2	2017/10/23	否
菏泽华鹏	20,000,000.00	2017/5/12	2017/5/4	否
菏泽华鹏	20,000,000.00	2017/5/12	2017/5/11	否
菏泽华鹏	10,000,000.00	2017/5/19	2018/5/3	否
菏泽华鹏	25,000,000.00	2017/6/14	2018/6/14	否
菏泽华鹏	12,000,000.00	2017/6/20	2018/6/20	否
菏泽华鹏、广源华鹏	20,000,000.00	2017/6/23	2018/5/23	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	成都壹玖壹玖酒类供应链管理 有限公司	4,034,148.75	201,707.44	5,946,383.89	297,319.19

(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	16,590,582.47	13,277,032.95

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

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。

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

公司部分股东因个人资金需要，将部分股权质押给广发证券股份有限公司，股权质押情况如下：

实际控制人张德华股权质押 29,000,000 股，股权购回日期为 2018 年 9 月 5 日；公司董事张刚股权质押 1,430,000 股，股权回购日期为 2018 年 4 月 24 日。

上述股权质押事项未影响公司的正常生产经营。

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). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	148,567,948.09	100	14,007,454.23	9.43	134,560,493.86	146,694,203.74	100	10,723,713.70	7.31	135,970,490.04
合计	148,567,948.09	/	14,007,454.23	/	134,560,493.86	146,694,203.74	/	10,723,713.70	/	135,970,490.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	113,921,681.74	5,696,084.08	5%
1 年以内小计	113,921,681.74	5,696,084.08	5%
1 至 2 年	32,151,055.98	6,430,211.20	20%
2 至 3 年	1,228,102.85	614,051.43	50%

3 年以上	1,267,107.52	1,267,107.52	100%
合计	148,567,948.09	14,007,454.23	9.43%

确定该组合依据的说明:

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。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 3,283,740.53 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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 3,7049,934.96 元,占应收账款期末余额合计数的比例 24.94%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,070,009.24 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露:

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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	666,014,693.65	98.36	1,846,000.00	0.28	664,168,693.65	551,237,222.96	97.18	1,500,200.00	0.27	549,737,022.96
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,053,892.16	0.60	581,348.12	14.34	3,472,544.04	7,209,286.63	1.27	737,699.43	10.23	6,471,587.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,071,443.99	1.04	317,750.00	4.49	6,753,693.99	8,820,716.88	1.55	317,750.00	3.60	8,502,966.88
合计	677,140,029.80	/	2,745,098.12	/	674,394,931.68	567,267,226.47	/	2,555,649.43	/	564,711,577.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏石岛	231,882,930.04		0.00%	纳入合并范围
安庆华鹏	127,147,193.38		0.00%	纳入合并范围
合作华鹏	88,841,578.00		0.00%	纳入合并范围
辽宁华鹏	88,586,523.95		0.00%	纳入合并范围
甘肃石岛	67,531,881.25		0.00%	纳入合并范围
山西华鹏	25,104,587.03		0.00%	纳入合并范围
海通恒信融资租赁(上海)有限公司	11,760,000.00	588,000.00	5.00%	收回的可能性
平安国际融资租赁有限公司	9,500,000.00	475,000.00	5.00%	收回的可能性
山东通达金融租赁有限公司	8,800,000.00	440,000.00	5.00%	收回的可能性
广泰空港国际融资租赁有限公司	6,860,000.00	343,000.00	5.00%	收回的可能性
合计	666,014,693.65	1,846,000.00	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			

1 年以内	3,500,250.54	175,012.53	5%
1 年以内小计	3,500,250.54	175,012.53	5%
1 至 2 年	164,066.40	32,813.28	20%
2 至 3 年	32,105.82	16,052.91	50%
3 年以上	357,469.40	357,469.40	100%
合计	4,053,892.16	581,348.12	14.34%

确定该组合依据的说明:

除单独计提减值准备的其他应收款外,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其他应收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。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 189,448.69 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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
往来款	632,414,740.23	530,248,945.42
租赁保证金	43,275,000.00	36,359,000.00
产品质量保证金	208,434.00	338,434.00
备用金	729,556.63	73,377.65
代垫赔偿款	147,469.40	147,469.40
代扣代缴款	264,829.54	
押金	100,000.00	100,000.00
合计	677,140,029.80	567,267,226.47

(5). 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

江苏石岛	往来款	231,882,930.04	1 年以内 222,891,852.32 元, 1-2 年 8,991,077.72 元	34.24	
安庆华鹏	往来款	127,147,193.38	1 年以内	18.78	
合作华鹏	往来款	88,841,578.00	2 年以内	13.12	
辽宁华鹏	往来款	88,586,523.95	3 年以内	13.08	
甘肃石岛	往来款	67,531,881.25	4 年以内	9.97	
合计	/	603,990,106.62	/	89.19	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 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

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
对子公司投资	101,350,000.00		101,350,000.00	101,350,000.00		101,350,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	101,350,000.00		101,350,000.00	101,350,000.00		101,350,000.00

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
菏泽华鹏	10,000,000.00			10,000,000.00		
安庆华鹏	26,000,000.00			26,000,000.00		
辽宁华鹏	14,800,000.00			14,800,000.00		
山西华鹏	28,000,000.00			28,000,000.00		
甘肃石岛	10,000,000.00			10,000,000.00		
江苏石岛	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海成赢	2,550,000.00			2,550,000.00		
合计	101,350,000.00			101,350,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、 营业收入和营业成本：

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	156,331,932.24	99,240,394.72	177,171,882.68	112,647,555.27
其他业务	7,458,701.11	2,194,092.22	6,202,064.60	2,226,050.91
合计	163,790,633.35	101,434,486.94	183,373,947.28	114,873,606.18

其他说明：

无

5、 投资收益

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
成本法核算的长期股权投资收益		9,279,200.00
理财产品收益	2,758,465.75	
合计	2,758,465.75	9,279,200.00

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	192,757.10	
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）	2,723,684.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,758,465.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,705.50	
所得税影响额	-870,041.64	
少数股东权益影响额	-19,658.14	
合计	4,774,501.57	

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	1.74	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润	1.38	0.06	0.06

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	2016年半年度报告全文
	经法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的公司半年度财务会计报告

董事长：张德华

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 24 日

修订信息

适用 不适用