

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
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人许金新、主管会计工作负责人房崇鹏及会计机构负责人（会计主管人员）刘洪波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,690,322,672.18	3,591,642,646.22	2.75
归属于上市公司股东的净资产	1,266,068,609.81	1,267,803,660.57	-0.14
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-42,200,302.89	-36,951,306.41	-14.21
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	201,593,512.38	149,448,123.22	34.89
归属于上市公司股东的净利润	-1,735,050.76	1,566,401.42	-210.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,839,473.44	-16,103,669.85	88.58
加权平均净资产收益率(%)	-0.14	0.13	减少 0.27 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.01	-200.00
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.01	-200.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
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	25,041.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,692.33	
所得税影响额	-20,310.83	
合计	104,422.68	

1.5 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				14,193		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
张德华	80,853,056	25.27	0	质押	80,853,056	境内自然人
舜和资本管理有限公司	52,727,080	16.48	0	无	0	国有法人
芜湖瑞尚股权投资基金（有限合伙）	8,224,780	2.57	0	无	0	境内非国有法人
上海财通—中信证券—财通资产—磁峰·富盈定增1号特定多个客户专项资产管理计划	7,573,681	2.37	0	无	0	境内非国有法人
张刚	4,313,140	1.35	0	质押	4,000,000	境内自然人
赵华超	3,200,000	1.00	0	无	0	境内自然人
赵延勇	3,103,624	0.97	0	无	0	境内自然人
王正义	2,827,500	0.88	0	无	0	境内自然人
宋国明	2,827,500	0.88	0	无	0	境内自然人
上海隆源资产经营有限公司	2,709,237	0.85	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
张德华	80,853,056	人民币普通股	80,853,056			
舜和资本管理有限公司	52,727,080	人民币普通股	52,727,080			
芜湖瑞尚股权投资基金（有限合伙）	8,224,780	人民币普通股	8,224,780			
上海财通—中信证券—财通资产—磁峰·富盈定增1号特定多个客户专项资产管理计划	7,573,681	人民币普通股	7,573,681			
张刚	4,313,140	人民币普通股	4,313,140			
赵华超	3,200,000	人民币普通股	3,200,000			
赵延勇	3,103,624	人民币普通股	3,103,624			

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
上海隆源资产经营有限公司	2,709,237	人民币普通股	2,709,237
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东张德华与张刚系父子关系，为一致行动人，其他股东未知其关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额	变动比例 (%)	变动原因
交易性金融资产	-	500,000.00	-100.00	期末余额比期初下降，主要原因为银行理财到期。
应收款项融资	8,716,104.58	14,767,810.93	-40.98	期末余额比期初下降40.98%，主要原因为通过票据背书结算业务中期末留存的票据减少所致。
其他流动资产	32,643,877.55	23,344,917.83	39.83	期末余额比期初增加39.83%，主要原因为尚未抵扣的增值税进项税增加。
应付票据	25,873,806.30	9,816,000.00	163.59	期末余额比期初增加163.59%，主要原因为本期承兑结算业务中未到期票据增加。
其他流动负债	336,532.48	2,319,789.58	-85.49	期末余额比期初减少85.49%，主要原因为期初待结转销项税减少。
长期应付款	36,536,430.83	77,915,600.68	-53.11	本期金额比期初降低53.11%，原因为按照还款期限部分重分类至一年内到期的非流动负债。
营业收入	201,593,512.38	149,448,123.22	34.89	本期金额比上年同期增长34.89%，主要原因为去年同期受疫情影响较大，本期市场有

				所回暖，销售额增加。
销售费用	6,397,278.25	9,797,047.41	-34.70	本期金额比上年同期下降34.70%，主要原因为执行新收入准则后，将原销售费用中属于合同履行成本的运输费计入营业成本核算。
研发费用	6,111,723.54	3,135,991.86	94.89	本期金额比上年同期增加94.89%，主要原因为本期加大研发投入。
财务费用	16,591,857.73	11,415,145.84	45.35	本期金额比上年同期增加45.35%，主要原因为本期融资费用增加。
其他收益	25,041.18	3,316,510.04	-99.24	本期金额比上年同期减少99.24%，主要原因为本期收到的各种政府补助减少。
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-716,808.12	-426,118.70	-68.22	本期金额比上年同期增加68.22%，主要原因为玻璃板块计提存货减值增加。
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-	14,386,258.03	-100.00	本期金额比上年同期减少100%，主要原因为本期无资产处置。
营业外支出	-	69,538.55	-100.00	本期金额比上年同期减少100%，主要原因为本期未发生营业外支出。
利润总额	6,939,691.21	3,203,433.14	116.63	本期金额比上年同期增加116.63%，主要原因为本期营业收入增加。
销售商品、提供劳务收到的现金	149,815,186.38	111,814,425.00	33.99	本期金额比上年同期增加33.99%，主要原因为本期销售额增加、回款较好。
收到的税费返还	282,323.62	1,158,622.50	-75.63	本期金额比上年同期减少75.63%，主要原因为本期收到的出口退税减少。
收到其他与经营活动有关的现金	8,253,882.90	5,537,325.16	49.06	本期金额比上年同期增加49.06%，主要原因为收回履约保证金、投标保证金增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	132,633,576.77	100,592,526.92	31.85	本期金额比上年同期增加31.85%，主要原因为本期业务增多支付款项增加。
支付的各项税费	20,453,764.65	8,169,431.27	150.37	本期金额比上年同期增加150.37%，主要原因为本期收入、利润增加，缴纳税费增加。
支付其他与经	6,674,669.70	11,514,203.17	-42.03	本期金额比上年同期减少

营活动有关的现金				42.03%，主要原因系本期进一步优化付款流程，合理支付款项。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000,000.00	-	100.00	本期金额比上年同期增加100%，主要原因为本期收到菏泽华鹏的政府拆迁补偿款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,362,901.99	15,876,352.82	122.74	本期金额比上年同期增加122.74%，主要原因为本期公司技术改造项目支付增加。
投资活动产生的现金流量净额	-32,362,901.99	-15,876,352.82	-103.84	本期金额比上年同期减少103.84%，主要原因为本期公司技术改造项目支付增加。
取得借款收到的现金	226,900,000.00	70,000,000.00	224.14	本期金额比上年同期增加224.14%，主要原因为本期收到融资款增加。
收到其他与筹资活动有关的现金	-	130,221,508.24	-100.00	本期金额比上年同期减少100%，主要原因为本期无其他筹资。
偿还债务支付的现金	96,700,000.00	30,000,000.00	222.33	本期金额比上年同期增加222.33%，主要原因为本期偿还融资款增加。
筹资活动产生的现金流量净额	47,891,232.07	75,846,654.61	-36.86	本期金额比上年同期减少36.86%，主要原因为本期偿还的筹资多。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	山东华鹏玻璃股份有限公司
法定代表人	许金新
日期	2021年4月29日