

山东华鹏玻璃股份有限公司

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本年度报告未经审计。
- 5 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。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	山东华鹏	603021	

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

2.2 公司主要财务数据

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	2,898,073,886.44	2,730,551,706.28	6.14
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
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	13,267,736.96	36,952,414.54	-64.10
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
加权平均净资产收益率(%)	1.74	4.17	减少2.43个百分点
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

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		19,144				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
张德华	境内自然人	33.69	107,803,056	107,803,056	质押	29,000,000
芜湖瑞尚股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	4.06	13,000,000	0	无	0
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	境内非国有法人	3.30	10,566,143	0	无	
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	境内非国有法人	3.17	10,128,921	0	无	
深圳市江河资本管理有限公司	境内非国有法人	2.92	9,327,352	0	质押	9,327,351
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	境内非国有法人	2.25	7,214,124	0	无	
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	境内非国有法人	1.60	5,105,877	0	无	
张刚	境内自然人	1.35	4,313,140	4,313,140	质押	1,430,000
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	境内非国有法人	1.02	3,279,149	0	无	
王正义	境内自然人	0.88	2,827,500	0	无	

宋国明	境内自然人	0.88	2,827,500	0	无	
王代永	境内自然人	0.88	2,827,500	0	无	
王祖通	境内自然人	0.88	2,827,500	0	无	
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					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 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股票的发行工作，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责任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、规模迈上新台阶。

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題，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、以管理标准为支持、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、各负自责、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

一、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

3.2 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。

3.3 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