

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
2020 年第三季度报告正文

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	3,461,933,265.09	3,326,622,349.30	4.07
归属于上市公司股东的净资产	1,139,349,110.24	1,239,667,062.48	-8.09
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-42,589,223.83	22,510,064.62	-289.20
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	650,275,332.43	578,654,572.87	12.38
归属于上市公司股东的净利润	2,635,890.75	-24,920,177.46	110.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,445,783.81	-27,822,722.76	-48.96
加权平均净资产收益率(%)	0.21	-1.87	增加2.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.08	110.30
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.08	110.30

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-35,777.26	39,324,892.07	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收			

返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,942,417.12	7,626,397.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,157,462.22	233,371.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-325,768.49	-1,162,625.70	
所得税影响额	-127,752.35	-1,940,361.32	
合计	295,656.80	44,081,674.56	

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

单位：股

股东总数（户）				14,587		
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	无	0	境内自然人
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	4,014,644	1.25	0	无	0	境内非国有 法人
深圳市江河资本管 理有限公司	3,197,067	1.00	0	质押	3,197,067	境内非国有 法人
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
王代永	2,827,500	0.88	0	无	0	境内自然人
王祖通	2,827,500	0.88	0	无	0	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			
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
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	4,014,644	人民币普通股	4,014,644
深圳市江河资本管理有限公司	3,197,067	人民币普通股	3,197,067
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		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

报表项目	期末余额或本期金额（元）	期初余额或上期金额（元）	变动比率（%）	变动原因
货币资金	41,597,508.89	77,037,576.33	-46.00	货币资金期末余额比期初减少主要系本期提高资金使用效率，压缩存量资金规模所致。
应收款项融资	4,915,202.60	8,857,024.83	-44.51	应收款项融资期末余额比期初减少主要系公司存量应收票据减少所致。
预付款项	39,143,715.43	13,101,575.11	198.77	预付款项期末余额比期初增加主要系玻璃板块为保证生产及地理信息板块扩展业务，预付部分款项增加等综合原因所致。
其他应收款	64,757,558.80	23,143,228.39	179.81	其他应收款期末余额比期初增加主要系公司融资租赁、地理信息板块业务扩展增加保证金以及政府规划菏泽华鹏被征收资产部分未收到的征收补偿款综合所致。
在建工程	573,333,474.21	403,568,408.79	42.07	在建工程期末余额比期初增加主要系下属子公司大修改造转入在建工

				程所致。
长期待摊费用	3,333,218.99	4,905,154.15	-32.05	长期待摊费用期末余额比期初减少主要系本期各项费用按期摊销所致。
递延所得税资产	59,745,082.56	25,365,758.53	135.53	递延所得税资产期末余额比期初增加主要系会计政策变更影响所致。
应付票据	10,009,383.12	19,200,000.00	-47.87	应付票据期末余额比期初减少主要系票据到期所致。
合同负债	206,538,535.82		100.00	合同负债期末余额比期初增加主要系会计政策变更影响所致。
应付职工薪酬	38,685,463.70	12,378,814.22	212.51	应付职工薪酬期末余额比期初增加主要系天元信息报告期扩大业务规模，计提绩效工资增加所致。
应交税费	18,961,231.50	30,901,854.95	-38.64	应交税费期末余额比期初减少主要系下属子公司菏泽华鹏和天元信息完成所得税汇算清缴并缴纳税款所致。
一年内到期的非流动负债	346,659,377.86	266,517,649.85	30.07	一年内到期的非流动负债期末余额比期初增加主要系一年内到期的融资租赁款项及借款增加所致。
长期应付款	114,878,588.18	82,452,805.97	39.33	长期应付款期末余额比期初增加主要系融资租赁款项增加所致。
递延收益	3,548,825.36	7,426,779.10	-52.22	递延收益期末余额比期初减少主要系本期递延收益结转所致。
未分配利润	184,040,833.77	284,358,786.01	-35.28	未分配利润期末余额比期初减少主要系会计政策变更影响所致。
少数股东权益	98,823,550.92	165,802,299.37	-40.40	少数股东权益期末余额比期初减少主要系会计政策变更影响所致。
管理费用	60,603,368.24	43,391,732.27	39.67	管理费用本期金额比去年同期金额增加主要系本期增加地理信息板块的管理费用所致。
研发费用	14,766,300.55	7,304,182.40	102.16	研发费用本期金额比去年同期金额增加主要系本期增加地理信息板块的研发支出所致。
财务费用	52,968,893.85	34,146,780.99	55.12	财务费用本期金额比去年同期金额增加主要系本期借款和融资费用增加所致。
其他收益	7,626,397.87	3,897,692.05	95.66	其他收益本期金额比去年同期金额增加主要系本期收到的政府补助增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,725,362.30	-4,549,684.96	91.78	信用减值损失本期金额比去年同期金额增加主要系列报变更影响和新增地理信息板块信用减值损失综合所致。

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,466,870.87	-1,462,858.31	683.87	资产减值损失本期金额比去年同期金额增加主要系列报变更影响所致和新增地理信息板块资产减值损失综合所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,264,007.69	-49,562.62	81338.66	资产处置收益本期金额比去年同期金额增加主要系菏泽华鹏和安庆华鹏部分资产因政府规划被征收，资产处置收益增加所致。
营业利润	29,935,160.42	-25,518,168.18	217.31	营业利润本期金额比去年同期金额增加主要系本期新增地理信息板块业务所致。
营业外收入	2,165,141.63	49,317.04	4290.25	营业外收入本期金额比去年同期金额增加主要系公司处置废旧物资收益增加所致。
营业外支出	1,931,769.99	312,723.85	517.72	营业外支出本期金额比去年同期金额增加主要系本期缴纳的滞纳金所致。
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,168,532.06	-25,781,574.99	217.02	利润总额本期金额比去年同期金额增加主要系本期新增地理信息板块业务所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

因菏泽政府规划旧城区改建需要，菏泽住建局对座落在菏泽经济开发区人民路以东，规划支路以南，漓江路以北，规划兴民路以西的土地、房产及附属物等进行征收，公司于2020年3月23日召开了第七届董事会第四次会议，于2020年4月8日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司拟签订房屋征收货币补偿协议的议案》。报告期内，部分资产处置产生收益2,489.86万元，其他相关资产正在清理中。

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	2020年10月27日