2019年 年度报告摘要

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

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	魏学军	公务会议	朱仲力

4 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度归属于母公司所有者的净利润为-97,448,967.88 元,2019 年末,母公司可供股东分配的利润为 81,036,446.05 元。

由于公司 2019 年度净利润为负,根据实际情况,为实现公司 2020 年度经营目标,促进公司可持续发展,公司决定 2019 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

二公司基本情况

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	李永建	孙冬冬
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
电话	0631-7379496	0631-7379496
电子信箱	hplyj@huapengglass.com	hp577@huapengglass.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)玻璃制造产业

1、主要业务

公司是国内日用玻璃行业的企业之一,主营业务为研发、生产和销售玻璃器皿产品和玻璃瓶罐,下设安庆华鹏、江苏石岛等多个子公司,年玻璃制品产量约 40 万吨。公司设备装备和技术研发水平位居行业前列,玻璃器皿产品主要以玻璃高脚杯为主,包括采用二次成型工艺生产的无铅水晶玻璃高脚杯 、封焊拉伸高档玻璃高脚杯,采用一次成型工艺生产的玻璃高脚杯,形成了高中低档种类齐全、造型功能相得益彰的产品格局。产品行销全国并销往韩国、日本、美国、加拿大、俄罗斯等三十多个国家和地区,销售渠道包括麦德龙、沃尔玛、家乐福、好又多等国际连锁超市企业。公司玻璃瓶罐产品直接面向酒类、食品、饮料、药品等生产企业进行销售。公司的玻璃瓶罐按用途分为酒水饮料瓶、食品调味品瓶,以及医药包装瓶等三大类十几个品种,拥有国内领先的瓶罐轻量化技术和高档特型瓶制造技术,为张裕、王朝、长城、汇源果汁、宁夏红等知名企业所用,主要用户遍布全国各地 2000 多家,深受广大用户、经销商和消费者的高度青睐和好评。

公司拥有著名商标"石岛"和高端子品牌"弗罗萨",产品销量和市场占有率较高。公司先后获得"中国玻璃高脚杯王牌企业"、" 中国轻工业日用玻璃行业十强企业"、"中国包装百强企业"、"山东名牌"、"行业名优产品"、"旅游商品十佳品牌"、"山东省著名商标"等一系列荣誉称号。

2、经营模式:

(1)采购模式

公司的原材料以石英砂、纯碱、碎玻璃、石灰石、白云石等为主,燃料动力主要包括块煤、天然气以及电等。考虑到运输半径的制约、各子公司产品结构的差异以及供应商分布等因素,目前公司及各子公司的纯碱和块煤采购由公司总部采购中心统一组织实施。对于其余原材料、燃料、包装物等物资,均由各地子公司采购部门自行采购,由总部采购中心实施过程监督与控制管理。

(2)生产模式

公司玻璃板块生产活动采用的模式如下:

1)公司现有两大类产品:玻璃瓶罐和玻璃器皿,其中玻璃器皿全部在公司总部生产,各子公司不涉及玻璃器皿生产。

2)公司总部设有瓶罐业务中心和器皿业务中心,下面分别设有瓶罐生产部和器皿生产部,负责组织总部范围内的玻璃瓶罐和玻璃器皿生产。

3)公司主要采用"以销定产"的生产经营模式,由销售部门根据销售计划或客户订单将月度生产计划下达至生产部门,实行按单生产。由于玻璃制品的生产具有一定特殊性,玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产,对于部分标准规格的产品,市场需求量通常较大的,公司适度备货,以便有效利用产能,保证销售旺季订单的按时完成。

4)公司销售部门将与客户签订的合同分为新产品和成熟产品两类。对于新产品订单,首先由销售部门会同技术中心组织合同评审,评审认可后进行设计开发并制定产品标准,进而开展新产品试制。公司质检部门依据产品标准对新产品样品进行鉴定,试制的样品发送至客户进行确认并针对客户意见进行整改。新产品定型后,由公司生产部门组织批量生产。

5)产品销售后,公司销售部门负责将客户反馈意见收集和汇总,并及时通知生产部门,以提高产品质量和用户满意度。

(3)销售模式

玻璃瓶罐和玻璃器皿产品面向的下游市场不同,决定了其销售模式存在着较大差异。在国内市场,公司玻璃瓶罐以直销模式为主;玻璃器皿以经销模式为主,仅对少数客户采用直销。在出口市场,公司主要采用经销(经贸)方式。

3、行业情况说明(来自日用玻璃协会)

2019 年日用玻璃产业通过主动适应经济新常态,坚持创新驱动、绿色发展,努力节能降耗、提高效率、降低成本,进行了大量有益的探索,但面对严峻的环保态势、低层次同质化无序竞争以及产能的盲目扩张等多种因素的影响,全行业总体表现产量、产成品存货等增速过快,亏损面上升,经济运行质量下滑的态势。

(1)日用玻璃制品及玻璃包装容器生产情况

根据国家统计局月度统计快报对日用玻璃制品及玻璃包装容器规模以上(即年主营业务收入 2000 万元及以上,下同)统计,2019 年日用玻璃制品及玻璃包装容器产量 2657.93 万吨,累计同比增长 2.79%,增幅提高 1.55 个百分点,同比增速有所加快。

日用玻璃制品及玻璃包装容器产量全国累计超过 100 万吨的地区有 7 个(比 2018 年增加一个),分别是:山东省 542.45 万吨、产量同比下降 0.52%;四川省 495.47 万吨、产量同比增长 1.68%;广东省 263.14 万吨、产量同比增长 12.83%;湖北省 185.13 万吨、产量同比增长 9.47%;河北省 178.19 万吨、产量同比下降 7.84%;重庆市 123.40 万吨、产量同比增长 7.15%;安徽省 110.81 万吨、产量同比增长 2.82%;以上七省市产量占全国总产量的 71.43%。

(2)主要经济指标

2019 年 1-12 月份,玻璃制品制造业主营业务收入 1164.42 亿元,累计同比增长 4.88%,与上年同期相比,增幅下降 0.1 个百分点;主营业务成本 966.01 亿元,累计同比增长 3.65%,比上年同期增幅下降 0.74 个百分点;实现利润 70 亿元,累计同比增长 19.15%,比上年同期增幅提高 14.5 个百分点;主营业务收入利润率 6.01%,与上年同期相比提高了 0.72 个百分点。

(3)进出口情况

根据海关进出口统计数据,2019 年 1-12 月,协会重点跟踪的日用玻璃行业 22 类主要产品累计进出口总额 61.97 亿美元。其中:累计出口总额 58.43 亿美元,出口额同比增长 12.62%,增长率同比提高 9.68 个百分点;累计进口总额 3.54 亿美元,进口总额同比下降 1.87%。

(二)地理信息产业

1、主要业务及经营模式

子公司天元信息是一家专门从事工程测量、地下管线探测、管道检测、地理信息系统建设、三维建模、软件开发的综合性专业公司。同时广泛涉足于无人机研发与航测技术服务、油田微地震服务、地质导向服务等领域,是一家集科研开发、生产经营及技术咨询服务于一体的高科技企业。公司荣获"国家高新技术企业"、"市级企业技术中心"、泰山产业领军人才、CMMI 认定、汇智学者、国家火炬计划软件产业基地骨干企业、山东省知识产权优势培育企业、山东省技术市场科技金桥奖、汇智学者、省级一企一技术研发中心、中国地理信息产业百强企业等奖项。

2、行业情况说明

目前,我国各行业对地理信息需求旺盛,地理信息企业不断壮大,产业发展平台积极推进。国家地理信息科技产业园一期工程投入使用,山东、浙江、四川、吉林等地的产业园区正加快建设,各级政府及各类产业园区把地理信息产业作为重要的结构调整方向和重点招商引资平台,取得可喜成绩。据发改委 2014 年 7 月发布的《国家地理信息产业发展规划(2014-2020 年)》,到 2020 年,中国地理信息产业总产值将超过 8,000 亿元,成为国民经济发展新的增长点。

据前瞻产业研究院分析预测,全国地理信息产业市场规模将会超过 4,000 亿元,到时越来越多的企业走出国门,参与国际市场竞争。"十三五"期间,地理信息技术逐渐成熟,随着国民经济和社会需求拉动,年均增长率将保持高速增长。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	3,326,622,349.30	2,915,499,728.27	14.10	3,085,869,728.98
营业收入	866,432,732.16	801,967,301.02	8.04	784,513,668.58
归属于上市公司股东的净利润	-97,448,967.88	19,747,763.58	-593.47	26,364,739.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-102,263,805.22	-44,836,271.39	-128.08	-7,648,395.86
归属于上市公司股东的净资产	1,239,667,062.48	1,343,514,991.76	-7.73	1,347,993,273.78
经营活动产生的现金流量净额	6,154,586.88	75,993,999.62	-91.90	61,574,140.56
基本每股收益(元/股)	-0.30	0.06	-600.00	0.08
稀释每股收益(元/股)	-0.30	0.06	-600.00	0.08
加权平均净资产收益率(%)	-7.58	1.45	减少 9.03 个百分点	1.96

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	171,515,857.79	201,683,892.66	205,454,822.42	287,778,159.29
归属于上市公司股东的净利润	-10,302,900.15	-1,648,926.78	-12,968,350.53	-72,528,790.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,417,554.71	-3,341,790.49	-14,063,377.56	-74,441,082.46
经营活动产生的现金流量净额	-26,552,086.81	49,427,514.34	-365,362.91	-16,355,477.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

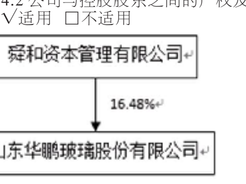
截止报告期末普通股股东总数(户)	12,237
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,384
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况:股份状态	质押或冻结情况:数量	股东性质
张德华	-26,950,000	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	52,727,080	16.48	0	无	0	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	501,524	8,822,401	2.76	0	无	0	境内非国有法人
芜湖瑞尚股权投资基金(有限合伙)	-3,548,960	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	-1,492,440	8,193,681	2.56	0	无	0	境内非国有法人
深圳市江河资本管理有限公司	0	7,056,547	2.21	0	质押	7,056,547	境内非国有法人
张刚	0	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	0	4,014,644	1.25	0	无	0	境内非国有法人
王立军	3,798,497	3,798,497	1.19	0	无	0	境内自然人
张兵	3,340,000	3,340,000	1.04	0	无	0	境内自然人
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						

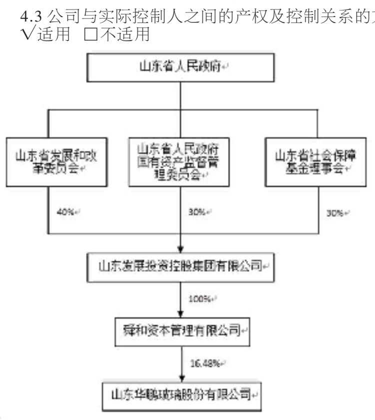
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,在环保标准日趋提高、银根收紧企业融资难度加大、原材料价格不断上涨等不利因素影响下,公司的发展遭遇了较大阻力,董事会根据环境和政策的变化及时调整战略规划及业务布局,2019 年,公司实现营业收入 86,643.27 万元,同比增长 8.04%,实现归属于上市公司股东的净利润-9,744.90 万元,同比减少 593.47%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

见第十一节财务报告五、41

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

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

√适用□不适用

本公司 2019 年度纳入合并范围的子孙公司共 22 户,详见本节九在其他主体中的权益。本公司本年度合并范围比上年度增加 14 户,详见本节八合并范围的变更。

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临 2020-028

山东华鹏玻璃股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 拟聘任的会计师事务所名称:天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息事务所的名称:天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)

天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)简称天圆全,1984 年 6 月创立于山东烟台,2005 年总部迁入北京,2013 年转制为特殊普通合伙,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务服务、工程咨询、企业估值的综合性服务机构。天圆全拥有大型企业审计业务、金融相关审计业务,1994 年开始从事证券期货相关业务,具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

历经三十六年稳健发展,天圆全本着做优做实,构建并持续完善了一体化管理的质量控制体系、信息化管理和执业平台体系、培训管理体系,引进并储备了一大批覆盖多专业、稳定的专业技术人才。天圆全根据业务发展需要,在总部北京之外,在辽宁、湖北、湖南、广东、深圳、河南、山东、烟台、贵州等地设立了分所,并实施一体化管理。

注册地址:北京海淀区中关村南大街乙 56 号 1502-1509 单元

执业资质:会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务:是

2、人员信息

首席合伙人:魏强

上年末合伙人数量(2019 年 12 月 31 日):34 人

注册会计师人数及近一年的变动情况:2019 年末注册会计师 288 人,较上年增加 6 人。

是否有注册会计师从事过证券服务业务:是

注册会计师从事过证券服务业务的人员数量:150 人

从业人员数量(2019 年 12 月 31 日):591 人

3、业务规模:

2018 年度业务收入:13,334.94 万元

2018 年末净资产金额:1,860.74 万元

2018 年度上市公司年报审计情况:9 家上市公司年报审计客户;收费总额 1406 万元;涉及的主要行业包括:制造业、采矿业、建筑业、互联网数字营销、集成电路、电子通信、信息技术服务、商业保理、供应链、药品经销、仓储运输业等;资产均值为 144.46 亿元。

4、投资者保护能力

天圆全已向中国人寿财产保险股份有限公司购买了注册会计师执业责任保险,累计赔偿限额 8,000 万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

会计师事务所是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形:否

会计师事务所近三年受到的刑事处罚:无

会计师事务所近三年受到的行政处罚:无

会计师事务所近三年受到的行政监管措施 :2019 年,天圆全收到中国证监会山东监管局出具的《关于对北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定》([2019]13 号),2019 年天圆全已按要求整改完毕并向中国证监会山东监管局提交了整改报告。

会计师事务所近三年受到的自律监管措施:无

(二)项目成员信息

1.项目合伙人(签字注册会计师 1):任文君

执业资质:中国注册会计师

从业经历:任文君,从 1990 年 7 月至 1997 年 7 月在烟台北极星泰来存储技术有限公司从事技术工作;从 1997 年 8 月至 1999 年 12 月在烟台高新技术发展中心从事财务工作;从 2000 年 1 月至 2000 年 12 月在山东中立德会计师事务所从事审计工作,2001 年 1 月至今在天圆全从事审计工作。先后为烟台鸿庆预涂新材料股份有限公司等新三板公司提供财务报表审计,为山东黄金矿业股份有限公司、山东华鹏玻璃股份有限公司、科达集团股份有限公司、瑞康医药集团股份有限公司等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计、并购重组审计等各项专业服务;

兼职情况:否

是否从事过证券服务业务:是

2.质量控制复核人:王凌燕

执业资质:中国注册会计师

从业经历:王凌燕,从 1998 年 7 月至今在天圆全从事审计工作。先后为山东鑫海矿业技术装备股份有限公司、烟台金泰美林科技股份有限公司、万华节能科技集团股份有限公司等新三板公司提供财务报表审计,为山东华鹏玻璃股份有限公司、山东龙大肉食品股份有限公司等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计、并购重组审计等各项专业服务;

兼职情况:否

是否从事过证券服务业务:是

3.签字注册会计师 2:王迎春

执业资质:中国注册会计师

从业经历:王迎春,从 1999 年 9 月至 2000 年 12 月在烟台市冷冻机配件厂从事会计工作;从 2001 年 1 月至 2005 年 12 月在烟台枫林不锈钢有限责任公司担任会计工作;2006 年 1 月至 2012 年 12 月在烟台职业学院学生处(团委)担任行政职员,2013 年 1 月至今在天圆全从事审计工作。先后为烟台鸿庆预涂新材料股份有限公司新三板公司提供财务报表审计,为山东黄金矿业股份有限公司、山东华鹏玻璃股份有限公司、万华化学集团股份有限公司等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计、并购重组审计等各项专业服务;

兼职情况:否

是否从事过证券服务业务:是

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年未发现其存在不良诚信记录。

(三)审计收费

本期审计费用定价原则:结合公司规模、审计工作量和事务所协商确定。

本公司 2020 年度财务报表审计服务报酬人民币 90 万元,2020 年度内部控制审计服务报酬人民币 50 万元,较 2019 年度财务报表审计服务报酬人民币 70 万元,内部控制审计服务报酬人民币 40 万,分别增加 20 万元、10 万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司第七届董事会审计委员会召开会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,审计委员会认为:天圆全具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)本次续聘会计师事务所事项在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可,公司独立董事发表独立意见如下:天圆全具备相应的执业资质和胜任能力,相关审计程序的履行充分、恰当,同意公司继续聘请天圆全为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(三)公司于 2020 年 4 月 27 日召开第七届董事会第八次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2020 年 4 月 27 日

报备文件

(一)董事会决议

(二)独立董事的书面意见

(三)审计委员会履职情况的说明文件

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临 2020-025

山东华鹏玻璃股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二次会议于 2020 年 4 月 27 日上午在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席刘立基主持,会议应到监事 3 人,全体监事出席了现场会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定,与会监事经审议表决,一致通过以下议案:

一、审议通过《2019 年年度报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

2019 年年度报告具体内容详见上海证券交易所网站, 年度报告摘要具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019 年年度报告摘要》。

二、审议通过《2020 年第一季度报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2020 年第一季度全文报告内容详见上海证券交易所网站,2020 年第一季度报告正文具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2020 年第一季度报告正文》。

三、审议通过《2019 年度监事会工作报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、审议通过《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度归属于母公司所有者的净利润为-97,448,967.88 元,2019 年末,母公司可供股东分配的利润为 81,036,446.05 元。

由于公司 2019 年度净利润为负,根据实际情况,为实现公司 2020 年度经营目标,促进公司可持续发展,公司决定 2019 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

六、审议通过《2019 年度日常关联交易执行情况和 2020 年预计的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019 年度日常关联交易执行情况和 2020 年预计的公告》(公告编号:临 2020-026)。

七、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于修改<公司章程>、<总经理工作细则>的公告》(公告编号:临 2020-027)。

八、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2020-028)

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临 2020-029)。

十一、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《第七届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:临 2020-024)中的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 27 日

报备文件

《山东华鹏第七届监事会第二次会议决议》

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临 2020-029

山东华鹏玻璃股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"公司")2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司 2019 年度列报的总资产、净资产及公司损益等无实质性影响。2020 年 1 月 1 日执行新收入准则,影响公司 2020 年一季度资产总额 1,595.33 万元, 影响负债总额 20,515.94 万元, 影响净资产-18,920.61 万元,影响归属上市公司净资产-10,295.38 万元。

●本次会计政策变更已经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第八次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更尚需提交股东大会审议。主要内容如下:

一、会计政策变更概述

本次会计政策变更,系根据以下会计准则的修订或有关政策通知而进行的变更:

(一)财务报表格式调整

2019 年 4 月 30 日,财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),在原财会[2018]15 号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整,自编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表时,适用新财务报表格式。2019 年 9 月 19 日,财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号),与财会〔2019〕6 号配套执行。

公司按照上述通知的要求编制相应财务报表。

(二)企业会计准则修订

1、新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号),于 2017 年 5 月 2 日发 布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)等四项金融工具相关会计准则(以下简称"新金融工具准则"),要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

根据财政部的规定,公司对相应会计政策进行变更。

2、新收入准则

2017 年 7 月 5 日,财政部发布修订的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会〔2017〕22 号,以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。

根据财政部的规定,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

3、非货币性资产交换准则

2019 年 5 月 9 日,财政部发布修订的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号)。

4、债务重组准则

2019 年 5 月 16 日,财政部发布修订的《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会〔2019〕9 号)。

二、会计政策变更具体情况

1、根据财政部财会〔2019〕6 号、财会〔2019〕16 的规定,对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表:

(1)资产负债表:"应收票据与应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应 收账款"项目;"应付票据与应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款" 项目;新增"应收款项融资"等项目。

(2)利润表:将"减:资产减值损失"项目调整为"加:资产减值损失(损 失以"—"表示)"项目;在"投资收益"行项目下增加了"其中:以摊余成本 计量的金融资产终止确认收益"行项目;将"资产减值损失""信用减值损失" 行项目的列报行次进行了调整。

(3)现金流量表:删除了原合并现金流量表中"为交易目的而持有的金融资产净增加额"、"发行债券收到的现金"等项目。

2、新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

根据财政部新收入准则的要求,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,并 将按新收入准则的要求进行会计报表披露。

三、本次会计政策变更对公司的影响

1、公司已按照财会〔2019〕6 号、财会〔2019〕16 规定的财务报表格式编 制 2019 年度财务报表,并对可比期间的比较数据进行追溯调整。可比期间(2018 年度)财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

合并资产负债表

单位:人民币元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
应收票据	21,355,165.97	100,000.00	-21,255,165.97
应收账款	209,317,254.01	209,317,254.01	
应收款项融资		21,255,165.97	21,255,165.97
短期借款	649,405,848.00	650,470,841.04	1,133,511.58
其他应付款	45,498,713.87	44,433,720.83	-1,133,511.58
其中:应付利息	1,133,511.58		-1,133,511.58

母公司资产负债表

单位:人民币元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
应收票据	8,066,468.18		-8,066,468.18
应收账款	119,687,081.49	119,687,081.49	
应收款项融资		8,066,468.18	8,066,468.18
短期借款	599,405,848.00	600,371,535.48	965,687.48
其他应付款	26,926,554.01	25,960,866.53	-965,687.48
其中:应付利息	965,687.48		-965,687.48

本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

2、公司执行 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》和《企业会计准则第 12 号—债务重组》,2019 年公司未发生非货币性资产交换和 债务重组事项,且无需进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

四、首次执行新收入准则追溯调整前期比较数据的说明表

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,根据衔接规定,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数调整 2020 年度财务报表期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。对 2020 年一季度产生影响如下:

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
存货	553,193,076.31	535,920,380.04	-17,272,696.27
流动资产合计	966,551,121.85	949,278,425.58	-17,272,696.27
递延所得税资产	25,365,758.53	58,591,736.42	33,225,977.89
非流动资产合计	2,360,071,227.45	2,393,297,205.34	33,225,977.89
资产总计	3,326,622,349.30	3,342,575,630.92	15,953,281.62
预收款项	36,071,707.36	34,692,546.99	-1,379,160.37
合同负债		206,538,535.82	206,538,535.82
流动负债合计	1,827,047,254.26	2,032,206,629.71	205,159,375.45
负债合计	1,921,152,987.45	2,126,312,362.90	205,159,375.45
未分配利润	284,358,786.01	181,404,943.01	-102,953,843.00
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,239,667,062.48	1,136,713,219.48	-102,953,843.00
少数股东权益	165,802,299.37	79,550,048.54	-86,252,250.83
所有者权益(或股东权益)合计	1,405,469,361.85	1,216,263,268.02	-189,206,093.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,326,622,349.30	3,342,575,630.92	15,953,281.62

五、专项意见

独立董事意见:公司根据财政部发布的企业会计准则对会计政策进行变更,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及中小股东的利益的情形。因此,一致同意本次会计政策变更。

监事会意见:本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的合理调整,符合公司实际情况及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

(一)公司第七届董事会第八次会议决议

(二)公司第七届监事会第二次会议决议

(三)公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2020 年 4 月 27 日

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临 2020-026

山东华鹏玻璃股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易执行情况和 2020 年预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司 2019 年度日常关联交易执行和 2020 年关联交易预计事项,需提交董事会审议,无需提交股东大会审议。

●公司与关联方发生的采购能源、销售商品所产生的关联交易,是公司正常生产所必需进行的交易,符合公司和全体股东利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司 2020 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《2019 年度日常关联交易执行情况和 2020 年预计的议案》。公司独立董事对日常关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见,同意公司2019 年度执行和 2020 年度预计的日常关联交易内容。该日常关联交易无需提交股东大会审议批准。

(二)2019 年度日常关联方交易及 2020 年度预计情况

报告期内向关联方出售商品/提供劳务单位:万元

关联方名称	交易内容	2019 年预计	2019 年发生	2020 年预计
四川玖厂到店供应链管理有限公司	销售商品	1,000	0	500
合计		1,000	0	500

注:原公司控股子公司上海成赢网络科技有限公司的少数股东-成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司更名为四川玖厂到店供应链管理有限公司

报告期内从关联方采购商品/接受劳务单位:万元

关联方名称	交易内容	2019 年预计	2019 年发生	2020 年计划
辽宁辽河油田广源集团有限公司	采购能源	1,000	0	1,000
辽宁辽河油田广源集团有限公司	电	100	9.11	100
合计		1,100	9.11	1,100

二、关联方介绍和关联方关系

关联方关系:公司对外投资的参股企业及其关联方

公司	公司注册地址	注册资本(万元)	与本企业的关系	持股比例(%)
四川玖厂到店供应链管理有限公司	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号 1 栋 2 单元 18 层 1801 号	6,500.00	公司控股子公司上海成赢网络科技有限公司的少数股东	49.00
辽宁辽河油田广源集团有限公司	新民市兴隆堡(沈阳油田矿区内)	5,000.00	公司控股子公司辽宁华鹏广源玻璃有限公司的少数股东	42.64

注:原公司控股子公司上海成赢网络科技有限公司的少数股东-成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司更名为四川玖厂到店供应链管理有限公司

三、关联交易主要内容及定价政策

1、关联交易内容:公司下属子公司向关联人销售商品、采购能源和接受劳务。

2、关联交易销售必要性:首先,公司与参股公司之间相互熟悉及了解,长期的合作关系增强对合作方产品的信赖,不仅降低交易成本,提高效率,并且不易发生买卖纠纷。

3、关联交易内容及必要性:向关联人销售产品,充分发挥其平台优势,且货款回收有保障,不易形成呆坏账损失;向关联人采购生产所需原材料,质量比较有保证;接受关联人提供的劳务,专业技术有保证。

4、关联交易的定价政策与依据:

(1)其销售价格按照市场公允价格自主制定

(2)参照国家发展改革委发布的陆上天然气出厂基准价格

(3)接受劳务以山东省 03 消耗量定额为依据

四、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易有利于公司的可持续发展,增强了公司的核心竞争力,符合公司的长远发展利益。该交易保证了公司及下属子公司的正常经营活动,预计此项交易在一定时期内将继续存在。此项关联交易是在公平、公开、公正的基础上进行的,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果造成影响,也不会对公司的独立性造成影响,公司主要业务不会对关联方形成依赖。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议

2、公司第七届监事会第二次会议决议

3、独立董事对公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日