证券代码：603021　　证券简称：山东华鹏　　公告编号：临 2024-018

山东华鹏玻璃股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 26 日在公司七楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长崔志强主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议，一致审议并通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年年度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

2023 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 2024 年 4 月 27 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《2023 年年度报告摘要》。

2、审议通过《2024 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

2024 年第一季度报告具体内容详见上海证券交易所网站。

3、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会全体委员审议通过。

本议案尚需提交 2023 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.se.com.cn)。

4、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 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)。

5、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 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)。

6、审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

7、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 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)。

8、审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度净利润为 -298,699,698.98 元，其中归属于上市公司股东的净利润为 -291,533,736.09 元，截止 2023 年末母公司可供股东分配的利润为 -483,484,278.84 元。

2023 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。具体内容详见 2024 年 4 月 27 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 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号：临 2024-020)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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 2024-021)。

11、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：临 2024-022)。

12、审议通过《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的公告》(公告编号：临 2024-023)。

13、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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《关于为子公司融资提供担保的公告》(公告编号：临 2024-024)。

14、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

本议案尚需提交 2023 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.se.com.cn)。

15、审议通过《关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司及其关联方申请借款额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事胡磊、王巨会回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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《关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司及其关联方申请借款额度的公告》(公告编号：临 2024-026)。

16、审议通过《关于确认 2023 年董事、监事及高级管理人员薪酬及 2024 年薪酬方案的议案》

根据公司 2023 年度薪酬考核方案，现对公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案披露如下：

（1）2023 年度薪酬发放情况

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
崔志强	董事长	2023-03-20	2026-03-19	0	是
胡磊	副董事长	2023-03-20	2026-03-19	0	是
	董事长	2022-02-08	2023-03-20		
杨晓宏	董事	2023-03-20	2026-03-19	0	是
张在忠	董事	2023-03-20	2026-03-19	0	是
巩超	董事	2023-03-20	2026-03-19	0	是
王自会	董事	2023-03-20	2026-03-19	0	是
		2020-01-18	2023-03-20		
罗新华	独立董事	2023-03-20	2024-01-12	8	否
		2020-01-18	2023-03-20		
魏学军	独立董事	2023-03-20	2026-03-19	8	否
		2020-01-18	2023-03-20		
陶冶	独立董事	2023-03-20	2026-03-19	6.25	否
朱仲力	独立董事	2020-01-18	2023-03-20	1.78	否
王晓渤	监事会主席	2023-03-20	2026-03-19	0	是
	董事	2020-01-18	2023-03-20		
张彬	监事	2023-03-20	2026-03-19	0	是
项子真	监事	2023-03-20	2024-03-29	7.54	否
黄帅	总经理	2023-03-20	2026-03-19	38.38	否
李永建	副总经理、董事会秘书	2023-03-20	2026-03-19	40.07	否
	董事、副总经理、董事会秘书	2020-01-18	2023-03-20		
赵颖娴	副总经理、财务负责人	2023-03-20	2026-03-19	39.46	否
	副总经理、财务负责人	2020-01-18	2023-03-20		
张刚	副董事长	2020-01-18	2023-03-20	10.96	否
张辉	董事	2020-01-18	2023-03-20	0	是
刘立基	监事	2020-01-18	2023-03-20	0	是
丁国峻	监事	2020-01-18	2023-03-20	6.39	否
连承舰	监事	2020-01-18	2023-03-20	2.66	否
樊春雷	总经理	2020-07-15	2023-03-20	10.93	否
王秀清	总工程师	2020-01-18	2023-03-20	8.94	否
合计	/	/	/	189.36	/

（2）2024 年度薪酬方案

公司董事薪酬标准：

未在公司担任除董事外的其他职务，且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的非独立董事，不从公司领取任何薪酬、津贴，也不在公司享有任何福利待遇。

独立董事享受每人每年度人民币 8 万元(税前)的独立董事津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。

公司监事薪酬标准：

未在公司担任除监事外的其他职务的非职工监事，且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的非职工监事，不从公司领取任何薪酬、津贴，也不在公司享有任何福利待遇。

在公司担任除监事以外其他职务的监事执行个人岗位技能工资，每月津贴 1000 元。

公司高级管理人员薪酬标准：

公司高级管理人员 2024 年度的薪酬将在 2023 年度薪酬水平的基础上，根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司高级管理人员进行绩效考评，确定其薪酬标准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案中涉及董事、监事的薪酬尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会审议，定于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 年年度股东大会。具体内容详见 2024 年 4 月 27 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《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：临 2024-027)。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：603021　　证券简称：山东华鹏　　公告编号：临 2024-021

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：中兴财光华会计师事务所(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。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)，以下简称“中兴财光华”成立于 1999 年 1 月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一。三十多年以来中兴财光华一直从事证券服务业务。

中兴财光华首席合伙人为姚庚春，注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。

2、人员信息

截至 2022 年 12 月 31 日，中兴财光华合伙人 156 人，注册会计师 804 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 325 人。

3、业务信息

最近一年(2022 年度)经审计的收入总额：100,960.44 万元

最近一年审计业务收入：88,394.40 万元

最近一年证券业务收入：41,145.89 万元

上年度(2022 年年报)上市公司审计客户家数：92 家

上年度上市公司审计客户主要行业：制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

上年度上市公司审计收费总额 13,026.50 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2022 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,600.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,740.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。中兴财光华会计师事务近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录。

中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 3 次。66 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1、基本信息。

（1）项目合伙人：

李兆春先生，中国资深注册会计师，从事审计工作 20 余年，对大型国有企业年报和上市公司购并审计具有丰富的实践经验。近 2 年服务上市公司 1 家。

（2）质量控制复核人：

李津庆女士，注册会计师，合伙人，1997 年进入事务所，专注于上市公司、新三板、大型国有企业审计及审核业务。审计经验丰富，有较丰富的证券服务业务从业经验，具备较强的专业胜任能力。近 2 年服务上市公司 2 家。

（3）拟签字注册会计师：

李兆春先生，中国资深注册会计师，从事审计工作 20 余年，对大型国有企业年报和上市公司购并审计具有丰富的实践经验。近 2 年服务上市公司 1 家。

李晓艳女士，注册会计师，2010 年起从事审计业务，从事证券服务业务超过 10 年，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应的专业胜任能力。近 2 年服务上市公司 1 家。

2、诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性。

中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费。

审计收费定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的经验、级别及相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。2023 年度审计费用以 2022 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关决策程序。经商定，2023 年年报审计费 89 万元，内控审计费 50 万元。

2024 年度审计费用由股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司第八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：中兴财光华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）公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十三次会议，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》。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 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

2024 年 4 月 26 日

● 报备文件

（一）董事会决议

（二）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 2024-028

山东华鹏玻璃股份有限公司
关于召开 2023 年度
暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日(星期五)上午 09:00-10:00

● 会议召开地点：上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 问题征集方式：投资者可于 2024 年 4 月 30 日(星期二) 至 5 月 9 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 hp577@huapengglass.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为方便广大投资者全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 10 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间：2024 年 5 月 10 日(星期五)9:00-10:00

2、召开地点：上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

3、召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长崔志强、总经理黄帅、董事会秘书李永建、财务负责人赵颖娴、独立董事魏学军。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2024 年 5 月 10 日(星期五)上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于 2024 年 4 月 30 日(星期二)至 5 月 9 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 hp577@huapengglass.com 进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券部

联系电话：0631-7379496

邮箱：hp577@huapengglass.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 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
2023 年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性，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 中兴财光华会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度净利润为 -298,699,698.98 元，其中归属于上市公司股东的净利润为 -291,533,736.09 元，截止 2023 年末母公司可供股东分配的利润为 -483,484,278.84 元。

鉴于母公司 2023 年度实现的净利润为负，累计未分配利润为负，不满足利润分配条件，根据公司经营情况和资金需求，经董事会研究，本次利润分配预案拟为：2023 年度不进行现金股利的分配，不进行股票股利的分配和资本公积转增股本。

第二节 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

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产品，下设安庆华鹏、甘肃石岛等多个子公司，现拥有日用玻璃制品生产能力约 25 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，形成了种类齐全、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、美国等二十多个国家和地区，销售渠道包括麦德龙、沃尔玛、家乐福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，为中粮长城、鲁花、张裕、石库门等知名企业所用，公司产品深受广大用户、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。公司先后获得过“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”、“中国驰名商标”、“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。

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

	2023 年	2022 年		本年比上年增减(%)	2021 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	1,840,779,591.40	2,325,651,600.00	2,356,644,917.49	-20.85	3,387,395,070.41	3,395,986,305.51
归属于上市公司股东的净资产	202,174,548.08	493,708,284.17	523,257,007.11	-59.05	895,609,446.58	903,049,827.63
营业收入	543,097,919.90	782,242,073.35	768,104,463.73	-30.57	838,820,278.30	856,577,864.34
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	533,414,419.90	761,479,363.16	747,341,753.54	-29.95	804,279,537.77	822,037,123.81
归属于上市公司股东的净利润	-291,533,736.09	-401,901,162.41	-379,792,820.52	27.46	-371,853,310.28	-364,729,467.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-259,624,356.48	-433,753,387.30	-411,645,045.41	40.14	-368,108,826.68	-360,984,984.33
经营活动产生的现金流量净额	29,139,594.51	31,974,107.49	31,974,107.49	-8.87	-82,243,602.97	-82,243,602.97
加权平均净资产收益率(%)	-83.79	-51.80	-46.73	减少 31.99 个百分点	-34.37	-33.60
基本每股收益(元/股)	-0.91	-1.16	-1.07	21.55	-1.16	-1.14
稀释每股收益(元/股)	-0.91	-1.16	-1.07	21.55	-1.16	-1.14

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	136,317,355.38	136,966,780.29	129,226,643.84	140,587,140.39
归属于上市公司股东的净利润	-46,198,934.98	-63,443,845.13	-44,906,769.93	-136,984,186.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-46,168,995.41	-61,517,133.04	-43,759,324.77	-108,178,903.26
经营活动产生的现金流量净额	-3,822,723.28	-20,334,697.00	-2,840,371.55	56,137,386.34

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

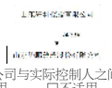
截至报告期末普通股股东总数(户)	20,651
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,574
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东海科控股有限公司	77,853,056	77,853,056	24.33	0	无		境内非国有法人
山东省绿色资本投资集团有限公司	0	52,727,080	16.48	0	无		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	-198,500	4,193,101	1.31	0	无		境内非国有法人
张刚	-908,100	3,405,040	1.06	0	无		境内自然人
张德华	-77,853,056	3,000,000	0.94	0	质押	3,000,000	境内自然人
赵延勇	-100,000	2,928,644	0.92	0	无		境内自然人
王正义	-232,500	2,595,000	0.81	0	无		境内自然人
中信证券股份有限公司	1,613,237	2,478,677	0.77	0	无		国有法人
华泰证券股份有限公司	1,386,901	1,923,504	0.60	0	无		国有法人
王宗利	1,506,800	1,506,800	0.47	0	无		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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

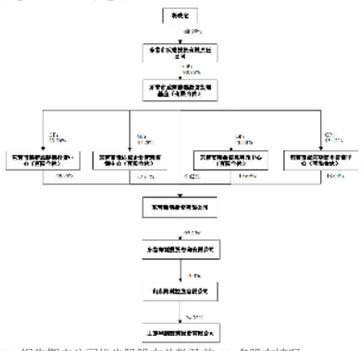
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023 年度，当前全球经济形势复杂多变，导致国外市场环境发生巨大变化，而国内市场消费需求疲软，给我们带来了巨大的冲击，使得市场需求不稳定，竞争更加激烈。面对这些因素无疑给我们企业的发展带来了很大的不确定性和压力，公司董事会和管理层不畏艰难，多措并举统筹推进公司高质量发展。报告期内，公司实现营业收入 54,309.79 万元，同比下降 30.57%，实现归属于上市公司股东的净利润 -29,153.37 万元，同比增长 27.46%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

山东华鹏玻璃股份有限公司

2024 年 4 月 26 日

证券代码：603021　　证券简称：山东华鹏

山东华鹏玻璃股份有限公司
2024 年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄帅、主管会计工作负责人赵颖娴及会计机构负责人(会计主管人员)刘洪波保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	101,921,734.62	-25.23
归属于上市公司股东的净利润	-30,447,732.57	34.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,834,292.32	35.38
经营活动产生的现金流量净额	-9,991,919.78	-161.38
基本每股收益(元/股)	-0.10	28.57
稀释每股收益(元/股)	-0.10	28.57
加权平均净资产收益率(%)	-16.29	减少 6.47 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,761,122,380.41	1,840,779,591.40	-4.33
归属于上市公司股东的所有者权益	176,290,780.05	202,174,548.08	-12.80

(二) 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	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	11,576.07	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	22,686.18	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-2,327,501.75	
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,655,303.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)	-24,495.65	
合计	-613,440.24	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	34.07	主要原因是公司生产使用的矿产资源、大宗原辅材料价格较上期有所下降，产品成本降低；同时，加大产品销售和管理力度，毛利率有所提高。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35.35	
经营活动产生的现金流量净额	-161.38	主要原因是上年同期公司收到政府补助款。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,574	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东海科控股有限公司	境内非国有法人	77,853,056	24.33	0	无	-
山东省绿色资本投资集团有限公司	国有法人	52,727,080	16.48	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	4,098,701	1.28	0	无	-
张刚	境内自然人	3,405,040	1.06	0	无	-
张德华	境内自然人	3,000,000	0.94	0	质押	3,000,000
王正义	境内自然人	2,420,000	0.76	0	无	-
浮婷	境内自然人	2,146,500	0.67	0	无	-
朱文丹	境内自然人	1,620,360	0.51	0	无	-
朱有芹	境内自然人	1,510,900	0.47	0	无	-
杨娟娟	境内自然人	1,380,000	0.43	0	无	-

前 10 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	
		股份种类	数量
山东海科控股有限公司	77,853,056	人民币普通股	77,853,056
山东省绿色资本投资集团有限公司	52,727,080	人民币普通股	52,727,080
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	4,098,701	人民币普通股	4,098,701
张刚	3,405,040	人民币普通股	3,405,040
张德华	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
王正义	2,420,000	人民币普通股	2,420,000
浮婷	2,146,500	人民币普通股	2,146,500
朱文丹	1,620,360	人民币普通股	1,620,360
朱有芹	1,510,900	人民币普通股	1,510,900
杨娟娟	1,380,000	人民币普通股	1,380,000
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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 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　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	40,619,077.67	64,101,894.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	36,034,370.01	38,976,227.00
应收账款	113,017,305.68	99,957,569.81
应收款项融资	346,111.00	1,788