山东华鹏玻璃股份有限公司

公司代码:603021 公司简称:山东华鹏

2021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 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 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

经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度净利润为-366,435,289.97元,其中归属于上市公司股东的净利润为-364,729,467.93元,截止2021年末母公司可供股东分配的利润为-114,309,675.53元。

鉴于母公司 2021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:2021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	hphyjx@huapengglass.com	hp577@huapengglass.com

2 报告期公司主要业务简介

玻璃制造行业(摘自日用玻璃协会行业报告):

根据国家统计局月度统计快报对规模以上企业统计,2021年日用玻璃制品及玻璃包装容器产量2794.69万吨,累计同比增长10.50%,增幅回升16.53个百分点,同比增速回升强劲。

2021 年度全行业主要经济指标为:

(1)营业收入、营业成本、利润

2021年度玻璃制品制造业营业收入1204.20亿元,累计同比增长12.04%,与上年同期相比,增幅回升18.88个百分点;业务成本1011.25 亿元,累计同比增长12.69%,比上年同期增幅回升19.70个百分点;实现利润60.47 亿元,累计同比增长0.19%,比上年同期增幅回升5.76个百分点;营业收入利润率5.02%,与上年绝对值相比下降了0.75个百分点。

(2)出口

根据海关进出口统计数据,2021年度协会重点跟踪的日用玻璃行业22类主要产品累计出口总额76.35亿美元,出口额同比增长32.44%,增长率同比上涨33.78个百分点。

地理信息测绘行业(摘自"中国地理信息产业协会"《2020中国地理信息产业发展状况报告》2021年10月)

地理信息产业是以现代测绘和地理信息系统、遥感、卫星导航定位等技术为基础,以地理信息开发利用为核心,从事地理信息获取、处理、应用的高技术服务业。多年来,地理信息产业保持高速增长,这一战略性新兴产业在我国经济社会发展中的作用日益显现。地理信息产业,作为高技术产业、现代服务业和战略性新兴产业,市场潜力巨大,发展前景广阔。目前,地理信息产业已经成为我国数字经济的重要组成部分,地理信息及相关技术是数字经济、新型基础设施建设、新型智慧城市建设、数字乡村、智慧农业以及自然资源等各领域的重要支撑,在国民经济社会各领域得到广泛应用,发挥重要作用,各领域对地理信息及相关产品技术的需求非常旺盛。

玻璃制造产业主要业务情况

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、甘肃石岛等多个子公司,现拥有日用玻璃制品生产能力约27万吨。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、青岛啤酒、石库门等知名企业所用,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"、"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。

地理信息产业主要业务情况

天元信息是国内较早开展测绘地理信息技术研究、开发与应用的高新技术企业,围绕测绘地理信息技术开发与应用、GIS平台建设、运营和服务,培育形成了以基础地理信息工程、地下管网(廊)空间信息化、数字航道、智慧城市建设和软件应用开发等为核心的地理信息系统集成与应用服务业务格局。

目前天元信息的主营业务包括测绘技术及地理信息系统建设服务、管网(管廊)检测及运维技术服务、智慧城市系统集成建设及应用平台开发服务,客户主要包括国有企业、政府机关及事业单位等。天元信息的主要产品和服务情况如下:

测绘技术及地理信息系统建设服务

测绘技术服务

测绘技术服务主要以时空信息现代专业测绘技术、新一代信息数据处理技术,为二三维地理信息建设、城市精细化及智能化管理等需要空间位置及属性信息的行业提供包括:地理信息数据采集、加工处理、集成、分析应用在内的专业技术服务。可为自然资源管理、国土空间规划、数字城市建设、城市管理及石油、农业、水利、电力、环境、应急、安全等行业提供地理信息时空数据支撑与保障。细分业务主要包括基础测绘服务、地图编制、航遥产品及应用和油田技术服务。

地理信息系统建设服务

地理信息系统建设服务利用测绘技术和地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息应用开发、地理信息工程监理,以时空信息测绘为主要技术特征,以互联网为依托,以数据服务于管理为目的,提供从时空信息数据采集、多源数据整合、数据处理到数据分析及各种场景产品化应用的GIS一体化服务。

管网(管廊)检测及运维技术服务

管网(管廊)检测及运维技术服务利用地下管线检测与测量、地理信息系统、智能监控、修复工艺等技术手段,为地下管网(管廊)管理、运行维护提供管线(管廊)基础信息与专业信息获取、数据加工处理、病害处置与功能恢复等技术服务。细分业务主要包括管线探测、管道清水清疏和管道检测与非开挖修复。

智慧城市系统集成建设及应用平台开发服务

智慧城市系统集成建设服务

智慧城市系统集成建设服务将地理信息系统、卫星导航定位、航空遥感与物联网、大数据和云计算进行深度融合,实现城市运营管理、公共安全、环境保护的数字化和智能化,可为城市、园区、企业提供空间地理时空数据建设与维护。细分业务主要包括智慧城市地理时空大数据平台建设、智慧园区、智慧水利、智慧油田、智慧管网(廊)和其它智慧化应用服务等。

智慧城市应用平台开发服务

智慧城市应用平台开发服务涉及行业应用开发、业务数据对接及应用、移动应用开发、导航开发和企业ERP管理系统等服务,主要应用于能源、防汛、安全、巡检、税务、政务、项目管理等方面。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	3,395,986,305.51	3,591,642,646.22	-5.45	3,326,622,349.30
归属于上市公司股东的净资产	903,049,827.63	1,267,803,660.57	-28.77	1,239,667,062.48
营业收入	856,577,864.34	994,023,624.27	-13.83	866,432,732.16
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	822,037,123.81	979,061,759.14	-16.04	/
归属于上市公司股东的净利润	-364,729,467.93	49,050,047.51	-843.59	-97,448,967.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-360,984,984.33	-89,729,538.02	-302.30	-102,263,805.22
经营活动产生的现金流量净额	-82,243,602.97	-51,723,158.29	-59.01	6,154,586.88
加权平均净资产收益率(%)	-33.60	3.95	减少37.55个百分点	-7.58
基本每股收益(元/股)	-1.14	0.15	-860.00	-0.30
稀释每股收益(元/股)	-1.14	0.15	-860.00	-0.30

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	201,593,512.38	267,254,784.19	206,284,109.84	181,445,457.93
归属于上市公司股东的净利润	-1,735,050.76	-56,660,751.70	-56,022,471.78	-250,311,193.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,839,473.44	-57,179,245.62	-59,096,840.99	-242,869,424.28
经营活动产生的现金流量净额	-42,200,302.89	-5,978,527.07	-20,437,980.62	-13,626,792.39

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)	14,815
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,430
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

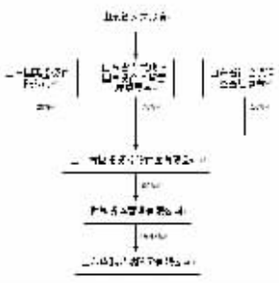
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张德华	0	80,853,056	25.27	0	质押	80,853,056	境内自然人
舜和资本管理有限公司	0	52,727,080	16.48	0	无	0	国有法人
芜湖瑞尚股权投资基金(有限合伙)	0	8,224,780	2.57	0	无	0	境内非国有法人
上海财通—中信证券—财通资产—磁峰·富盈定增1号特定多个客户专项资产管理计划	-983,800	6,589,881	2.06	0	无	0	境内非国有法人
张刚	0	4,313,140	1.35	0	无	0	境内自然人
赵华超	3,193,700	3,200,000	1.00	0	无	0	境内自然人
赵延勇	-77,408	3,006,844	0.94	0	无	0	境内自然人
王正义	0	2,827,500	0.88	0	无	0	境内自然人
钱腾	1,806,240	1,806,240	0.56	0	无	0	境内自然人
王祖通	-562,080	1,799,920	0.56	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

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。

2021 年度,面对复杂多变的外部环境以及新的经济发展形势,公司董事会不畏艰难,多措并举统筹推进公司高质量发展和新冠肺炎疫情常态化防控工作,坚持加大创新驱动力度,加快推进转型速度,积极应对经营中的风险和挑战,全面提升公司综合管理能力和风险防控能力,稳扎稳打持续推动公司健康发展。报告期内,公司实现营业收入85,657.79万元,同比下降13.83%,实现归属于上市公司股东的净利润-36,472.95万元,同比下降843.59%。

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

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2022-014

山东华鹏玻璃股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

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")第七届监事会第十一次会议于2022年4月28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,应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议以现场与通讯方式召开,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,会议经审议表决,通过了以下议案:

一、审议通过《2021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2021年年度股东大会审议。

2021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2022年4月30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《2021年年度报告摘要》。

二、审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2022年第一季度报告具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、审议通过《2021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2021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《2021年度财务决算报告和2022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2021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2021年度利润分配的议案》

经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021年度净利润为 -366,435,289.97元,其中归属于上市公司股东的净利润为-364,729,467.93元, 截止2021年末母公司可供股东分配的利润为-114,309,675.53元。

2021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2022年4月30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2021年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:临2022-015)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

六、审议通过《2021年度日常关联交易执行情况和2022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2022年4月30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《2021年度日常关联交易执行情况和2022年预计的公告》(公告编号:临2022-016)。

七、审议通过《关于拟向控股股东及其关联方申请借款额度的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年4月30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《关于拟向控股股东及其关联方申请借款额度的公告》(公告编号:临2022-017)。

八、审议通过《2021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2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年4月30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2022-018)。

十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年4月30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2022-019)。

十一、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。

具体内容详见2022年4月30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2022-020)。

十二、审议通过《关于签署股权收益权转让及回购展期协议的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年4月30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《关于签署股权收益权转让及回购展期协议的公告》(公告编号:临2022-023)。

十三、审议通过《关于支付现金购买资产业绩承诺完成情况的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2022年4月30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《关于支付现金购买资产业绩承诺完成情况的公告》(公告编号:临2022-024)。

十四、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:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案中涉及董事、监事的薪酬方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于修改(公司章程)及相关制度的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案中涉及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》《股东大会议事规则》等尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年4月30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〉 及相关制度的公告》(公告编号:临2022-025)。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司监事会
2022年4月28日

报备文件

《山东华鹏第七届监事会第十一次会议决议》

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2022-019

山东华鹏玻璃股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十一次会议,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

为客观反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,公司及其子公司对各类资产进行了分析和评估,经资产减值测试,公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象,基于谨慎性原则,公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

2、计提减值准备情况

减值损失按项目列示:

单位:元

项目	本期发生额
一、信用减值损失(负数为计提数)	-79,057,018.04
二、存货跌价损失、合同履约成本减值损失	-24,643,806.52
三、在建工程减值损失(负数为计提数)	-30,598,772.67
四、固定资产减值损失(负数为计提数)	-39,868,344.97
五、合同资产减值损失(负数为计提数)	-188,903.00
合计	-174,356,845.20

二、本次计提资产减值准备情况说明

本次计提减值准备的主要项目为应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产及在建工程,相关情况如下:

(一)根据相关会计准则和公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,

公司对于应收票据、应收款项融资和应收账款无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收票据、应收款项融资和应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收款项融资和应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。本期公司及子公司对应收票据计提减值共计人民币845,691.00元;应收账款计提减值准备共计人民币70,866,397.91元,本期无实际核销应收账款,本年不纳入合并范围子公司应收账款坏账准备调整5,389,446.84元。

(二)根据相关会计准则和公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。公司及子公司对其他应收款计提减值准备共计人民币7,344,929.13元,本年不纳入合并范围子公司其他应收款坏账准备调整919,384.35元。

(三)根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。前期计提了存货跌价准备的存货本期销售时将原计提的跌价准备同时转销2,208,042.37元。

(四)根据相关会计准则,合同资产未到期质保金计提减值准备188,903.00元,本年不纳入合并范围子公司合同资产坏账调整4,170.00元。

(五)根据相关会计准则,公司的子公司山西华鹏、辽宁华鹏由于2021年全年处于停产状态,未进行生产,2021年公司管理层对山西华鹏固定资产计提了1,544,831.56元减值, 对山西华鹏在建工程计提了1,561,298.00元减值,对辽宁华鹏在建工程共计提了14,364,536.31元减值,对辽宁华鹏固定资产计提了7,638.91元减值。为了配合江苏省南通市苏锡通园区"能耗双控"的要求实施停产,公司对江苏石岛固定资产计提减值12,083,034.09元。菏泽华鹏2021年进入搬迁末期,对其固定资产计提减值24,232,840.41元,公司对山东华鹏在建工程计提减值14,672,938.36元,对甘肃石岛固定资产计提减值2,000,000.00元,对固定资产及在建工程共计提减值70,467,117.64元。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备95,299,827.16元,计提信用减值准备79,057,018.04元,减少公司2021年度合并报表利润总额174,356,845.20元。

四、计提资产减值准备履行的审议程序

公司于2022年4月28日召开了第七届董事会第二十九次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

本次计提资产减值准备尚需提交股东大会审议。

五、监事会意见

公司2021年度计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,使公司2021年度财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值, 使公司的会计信息更具有合理性,计提资产减值准备理由充分、合理。因此,我们同意公司本次资产减值准备的计提事宜。

六、独立董事意见

公司根据《公司章程》《企业会计准则》等相关规定,结合公司生产经营的实际情况计提减值准备,符合会计谨慎性、一致性原则,公允地反映了公司2021年的资产状况,有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害公司及股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意公司本次计提资产减值准备并将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2022-020

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:

本次会计政策变更根据财政部发布的《企业会计准则第21号——租赁》(财会[2018]35号)规定,对原会计政策相关内容进行调整。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司总资产、净资产、损益无影响。

本次会计政策变更已经山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开的第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过,本次会计政策变更无需提交股东大会批准。主要内容如下:

一、会计政策变更概述

中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2018年12月7日修订并发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会[2018]35号)(以下称"新租赁准则"),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2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行;根据财政部相关规定要求,新租赁准则修订的主要内容如下:

1、完善了租赁的定义,增加了租赁、识别、分拆、合并等内容;

2、取消了承租人融资租赁与经营租赁的分类,要求承租人对除短期租赁和 低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债;

3、改进承租人后续计量,增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理;

4、调整售后租回交易的会计处理,并与收入准则进行衔接;

5、完善与租赁交易有关的列报要求,丰富出租人披露的内容,为报表使用者提供更多有用的信息。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定。

(二)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行新租赁准则,除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则,以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)本次会计政策变更对公司的影响

根据新租赁准则要求,公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第21号-租赁》进行会计处理。

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,对首次执行日前已存在的合同,公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁,对首次执行本准则的累积影响、调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

因执行新租赁准则, 相关调整对本公司2021年1月1日财务报表中归属于本公司股东权益的金额无影响,对少数股东权益的金额无影响。相关调整对本公司2021年1月1日财务报表中股东权益的金额无影响。

三、董事会审计委员会、独立董事和监事会的结论性意见

1、董事会审计委员会意见

本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东 利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

2、独立董事意见

本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定,变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定及《企业会计准则》的规定。

本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,我们同意本次会计政策变更。

3、监事会意见

本次会计政策变更根据财政部相关规定,对原会计政策相关内容进行的调整。不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司总资产、净资产、损益等无影响,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,我们同意本次会计政策变更。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2022年4月28日

(下转B842版)

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

公司负责人胡磊、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	165,745,827.78	-17.78
归属于上市公司股东的净利润	-38,932,403.54	-2,143.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,172,247.86	-2,029.54
经营活动产生的现金流量净额	-19,940,395.34	52.75
基本每股收益(元/股)	-0.12	1,116.84
稀释每股收益(元/股)	-0.12	1,124.33
加权平均净资产收益率(%)	-4.41	减少4.27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	3,240,331,306.93	3,395,986,305.51	-4.58
归属于上市公司股东的所有者权益	864,117,424.09	903,049,827.63	-4.31

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	17,379.41	
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	162,530.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	68,814.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	270.84	
少数股东权益影响额(税后)	8,608.74	
合计	239,844.31	

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项目的情况说明

□适用 √不适用

(二)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
货币资金	-56.03	主要原因为本期受疫情影响发货回款金额减少,期末签发应付票据到期较多。
应收款项融资	-65.83	主要原因为期末库存票据减少。
长期应收款	-40.95	主要原因为本期收到荣泽政府搬迁款。
应付票据	-34.97	主要原因为期末签发票据到期较多。
其他流动负债	-51.30	主要原因为期末已背书转让尚未到期商业票据减少。
未分配利润	-74.62	主要原因为本期亏损减少。
销售费用	51.15	主要原因为本期受疫情影响,营业收入减少,差旅费等减少。
财务费用	36.75	主要原因为本期有息负债较上期平均余额增加,财务费用增加。
其他收益	549.05	主要原因为本期收到政府补助较上期略有增加。
信用减值损失	-53.06	主要原因为本期应收账款有所降低,信用减值较上期略有降低。
营业利润	-630.03	主要原因为本期受疫情影响,物流受阻,发货减少,受疫情及国际形势影响,大宗物资价格持续走高影响本期成本较上期增加,影响营业利润较上期降低。
利润总额	-621.42	主要原因为本期受疫情影响,物流受阻,发货减少,受疫情及国际形势影响,大宗物资价格持续走高影响本期成本较上期增加,影响利润总额较上期减低。
所得税费用	-78.33	主要原因为本期利润减少所得税费用减少。
净利润	-1,107.79	主要原因为本期受疫情影响,物流受阻,发货减少,受疫情及国际形势影响,大宗物资价格持续走高影响本期成本较上期增加,影响净利润较上期减低。
收到的税费返还	96.86	主要原因为本期增值税出口免抵退税额较上年同期增加。
收到其他与经营活动有关的现金	-31.08	主要原因为本期收到的其他款项较上年同期减少。
支付的各项税费	-57.22	主要原因为2020年12月实现的税款较多且在2021年1月缴纳,上年同期缴纳税款较导致本期支付的各项税费较上期减少。
支付其他与经营活动有关的现金	192.56	主要原因为本期办理银行承兑汇票支付保证金较上期增加。
经营活动产生的现金流量净额	52.75	主要原因为本期江苏公司停产,购买商品、接受劳务支付的现金减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,566.67	主要原因为子公司荣泽华鹏收到政府搬迁款8000万元导致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期有较大增长。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-94.95	主要原因为公司本期支付的购买固定资产款项减少。
投资活动产生的现金流量净额	337.51	主要原因为本期收到荣泽搬迁款导致投资活动产生的现金流量净额较上期有较大增长。
取得借款收到的现金	-64.85	主要原因为本期银行