

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

600819

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	10
七、股东大会情况简介.....	13
八、董事会报告.....	13
九、监事会报告.....	17
十、重要事项.....	18
十一、财务会计报告.....	21
十二、备查文件目录.....	87

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
诸培毅	董事	工作原因	林益彬

(三) 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	林益彬
主管会计工作负责人姓名	孙大建
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	汤为民

公司负责人林益彬、主管会计工作负责人孙大建及会计机构负责人（会计主管人员）汤为民声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	耀皮玻璃
公司的法定英文名称	SHANGHAI YAOHUA PILKINGTON GLASS CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	SYP
公司法定代表人	林益彬

(二) 联系人和联系方式

董事会秘书	
姓名	金闽丽
联系地址	上海市浦东新区莲溪路 1210 号 1 号楼
电话	0086-21-61633522
传真	0086-21-58801554
电子信箱	stock@sypglass.com

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市浦东新区莲溪路 1210 号 1 号楼
注册地址的邮政编码	200126
办公地址	上海市浦东新区莲溪路 1210 号 1 号楼
办公地址的邮政编码	201204
公司国际互联网网址	www.sypglass.com
电子信箱	stock@sypglass.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、香港《文汇报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

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	耀皮玻璃	600819	
B 股	上海证券交易所	耀皮 B 股	900918	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1993 年 12 月 9 日	
公司首次注册登记地点	上海市浦东新区济阳路 100 号	
最近变更	公司变更注册登记日期	2009 年 10 月 10 日
	公司变更注册登记地点	上海市浦东新区莲溪路 1210 号 1 号楼
	企业法人营业执照注册号	310000400066532 (市局)
	税务登记号码	310115607210186
	组织机构代码	60721018-6
公司聘请的会计师事务所名称	上海上会会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼	
公司其他基本情况	1993 年 12 月 9 日, 公司成立时注册资本为 260,477,100 元, 领取新的营业执照; 1996 年 7 月 8 日, 公司注册资本变更为 487,500,000 元, 领取新的营业执照; 2005 年 10 月 18 日, 公司注册资本变更为 731,250,082 元, 领取新的营业执照; 2009 年 10 月 10 日, 公司住所更改为“上海市浦东新区莲溪路 1210 号 1 号楼”, 领取新的营业执照。	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
营业利润	-88,445,512.35
利润总额	-192,706,445.82
归属于上市公司股东的净利润	-210,869,909.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-145,668,989.75
经营活动产生的现金流量净额	372,175,199.63

(二) 非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-119,501,529.60
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	19,798,726.65
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	110,311,631.41

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,558,130.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-68,352,538.50
所得税影响额	3,818.70
少数股东权益影响额(税后)	-2,902,898.21
合计	-65,200,920.07

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	2,163,603,356.68	2,502,374,873.11	-13.54	2,290,683,423.03
利润总额	-192,706,445.82	17,725,958.92	-1,187.14	139,617,031.04
归属于上市公司股东的净利润	-210,869,909.82	27,921,457.55	-855.23	125,916,107.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-145,668,989.75	-52,648,352.11	176.68	21,557,351.53
经营活动产生的现金流量净额	372,175,199.63	251,033,089.09	48.26	188,757,391.62
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	5,772,988,965.46	6,166,215,406.12	-6.38	5,220,728,077.21
所有者权益(或股东权益)	1,816,152,379.01	2,041,647,290.47	-11.04	2,080,395,810.40

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	-0.288	0.038	-857.89	0.172
稀释每股收益(元/股)	-0.288	0.038	-857.89	0.172
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.199	-0.072	176.39	0.029
加权平均净资产收益率(%)	-10.93	1.35	减少 12.28 个百分点	6.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.55	-2.54	减少 5.01 个百分点	1.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.51	0.34	50.00	0.26
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.48	2.79	-11.11	2.85

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)				本次变动后		
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	472,925,787	64.67				-472,925,787	-472,925,787	0	
1、国家持股								0	
2、国有法人持股	236,931,643					-236,931,643	-236,931,643	0	
3、其他内资持股	117,997,072					-117,997,072	-117,997,072	0	
其中：境内非国有法人持股								0	
境内自然人持股									
4、外资持股	117,997,072					-117,997,072	-117,997,072	0	
其中：境外法人持股	117,997,072					-117,997,072	-117,997,072	0	

境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	258,324,295	35.33				472,925,787	472,925,787	731,250,082	100
1、人民币普通股	70,824,293					472,925,787	472,925,787	543,750,080	74.36
2、境内上市的外资股	187,500,002							187,500,002	25.64
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	731,250,082	100				0	0	731,250,082	100

股份变动的批准情况

经上海证券交易所核准，2009年2月9日，公司第二次安排有限售条件的流通股上市流通，数量为472,925,787股。自该次有限售条件流通股上市流通起，公司所有股票均为无限售条件流通股。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
皮尔金顿国际控股公司 BV	117,997,072	117,997,072		0	股改承诺	2009年2月9日
中国复合材料集团有限公司	118,934,572	118,934,572		0	股改承诺	2009年2月9日
上海耀华玻璃厂	117,997,072	117,997,072		0	股改承诺	2009年2月9日
上海建筑材料(集团)总公司	74,508,723	74,508,723		0	股改承诺	2009年2月9日
中国东方资产管理公司	43,488,348	43,488,348		0	股改承诺	2009年2月9日
合计	472,925,787	472,925,787		0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						51,801 户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
皮尔金顿国际控股公司 BV	境外法人	19.41	141,958,984	0	0	未知
中国复合材料集团有限公司	国有法人	16.26	118,934,572	0	0	未知
上海耀华玻璃厂	其他	16.14	117,997,072	0	0	未知
上海建筑材料(集团)总公司	国有法人	10.19	74,508,723	0	0	未知
中国东方资产管理公司	国有法人	3.24	23,703,834	-19,784,514	0	未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	1.06	7,736,394	-1,586,650		未知

孙文雄	未知	0.70	5,142,860	0	未知
NAITO SECURITIES CO., LTD.	境外法人	0.65	4,758,801	-312,930	未知
李丽蓁	未知	0.34	2,521,729	13,800	未知
湖南长沙新盟实业有限公司	未知	0.23	1,670,500	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
皮尔金顿国际控股公司 BV	141,958,984	其它 141,958,984
中国复合材料集团有限公司	118,934,572	人民币普通股 118,934,572
上海耀华玻璃厂	117,997,072	人民币普通股 117,997,072
上海建筑材料(集团)总公司	74,508,723	人民币普通股 74,508,723
中国东方资产管理公司	23,703,834	人民币普通股 23,703,834
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	7,736,394	境内上市外资股 7,736,394
孙文雄	5,142,860	境内上市外资股 5,142,860
NAITO SECURITIES CO., LTD.	4,758,801	境内上市外资股 4,758,801
李丽蓁	2,521,729	境内上市外资股 2,521,729
湖南长沙新盟实业有限公司	1,670,500	境内上市外资股 1,670,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前 10 名股东中第 3 名股东为第 4 名股东的授权管理单位，第 3、4 名股东与 1、2、5 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；第 6、7、8、9、10 名股东为境内上市外资股股东，本公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

(1) 本公司国有法人股股东上海建筑材料(集团)总公司拥有法人股股东上海耀华玻璃厂 100% 股权，故上海建筑材料(集团)总公司为本公司实质上的第一大股东，实质持有本公司 26.33% 的股份。

(2) 本公司前 10 名股东中第 3 名股东为第 4 名股东的授权管理单位，第 3、4 名股东与 1、2、5 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；第 6、7、8、9、10 名股东为境内上市外资股股东，本公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

(3) 本公司外资股股东皮尔金顿国际控股公司 BV 持有的 141,958,984 股外资股中包含 117,997,072 股外资法人股和从二级市场中购入的 23,961,912 股境内上市外资股。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

上海建筑材料(集团)总公司是上海国盛(集团)有限公司独资的国有产业集团，成立于 1993 年 12 月，注册资金 6.1 亿元，经营范围为：投资入股控股，兴办经济实体，建筑材料、建材设备及相关产品的设计制造和销售，从事建筑装饰工程和技术开发转让业务，建筑装饰工程总承包及设计施工。截止 2009 年底，上海建材集团总资产约 128 亿元。

上海建筑材料(集团)总公司以玻璃、水泥为核心业务，风力机叶片、多晶硅等与新能源相关的新材料是集团重点培育的产业。其中，玻璃板块全年销售浮法玻璃 65 万吨、各类加工玻璃 1700 万平方米、汽车玻璃 500 万片，实现销售收入逾 20 亿元；水泥板块全年销售 230 万吨，年销售收入 10 亿元；新材料板块主要生产风力机叶片、多晶硅、玻璃钢缠绕管、汽车玻璃钢制品、矿棉制品、PPR 管材、防水材料等，年销售收入逾 15 亿元。

(2) 控股股东情况

- 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	上海建筑材料（集团）总公司
单位负责人或法定代表人	施德容
成立日期	1993 年 12 月 29 日
注册资本	6.1
主要经营业务或管理活动	投资入股控股，兴办经济实体，建筑材料、建材设备及相关产品的设计制造和销售，从事建筑装饰工程和技术开发转让业务，建筑装饰工程总承包及设计施工。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	上海国盛(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	施德容
成立日期	2007 年 9 月 26 日
注册资本	100
主要经营业务或管理活动	开展非金融为主、金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究和社会经济咨询等业务。

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
皮尔金顿国际控股公司 BV	伊恩·洛克	1981 年 1 月 20 日	参股、筹资并管理其他公司、集团和企业，参与金融交易、收购、控制、处置动产及不动产等；系英国皮尔金顿有限公司的控股子公司。	18815 万欧元
中国复合材料集团有限公司	张定金	1988 年 6 月 28 日	复合材料、玻璃纤维、玻璃、陶瓷及其它无机非金属材料 and 制品的生产、技术和装备研制、开发、设计、转让、销售、工程建设和项目承包、技术服务与咨询、人才培养；本企业 and 成员企业自产产品与相关技术的出口，本企业 and 成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口，本企业进料加工和“三来一补”；代理出口将自行研制开发的技术转让给其它企业所生产的非自产产品；主办境内国际科学技术展览。	20,000

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
林益彬	董事长	男	44	2009年9月16日	2012年6月7日	0	0			是
保罗·拉芬斯克罗夫特	副董事长	男	39	2009年6月8日	2012年6月7日	0	0			是
李亮佐	董事 总经理	男	47	2009年6月8日	2012年6月7日	0	0		78.3	否
张定金	董事	男	52	2009年6月8日	2012年6月7日	0	0			是
诸培毅	董事	男	44	2009年6月8日	2012年6月7日	0	0			是
徐志炯	独立董事	男	60	2009年6月8日	2012年6月7日	0	0		7	否
吕巍	独立董事	男	45	2009年6月8日	2012年6月7日	0	0		7	否
朱林楚	独立董事	男	62	2009年6月8日	2012年6月7日	0	0		3.5	否
陈国庆	独立董事	男	48	2009年6月8日	2012年6月7日	0	0		3.5	否
罗自强	监事会主席	男	61	2009年6月8日	2012年6月7日	0	0			是
潘翔云	监事	男	51	2009年6月8日	2012年6月7日	0	0		26.3	否
陈杨	监事	男	45	2009年6月8日	2012年6月7日	0	0		23	否
徐宏	监事	男	48	2009年6月8日	2012年6月7日	0	0		17.6	否
王秋杰	副总经理	男	55	2009年6月8日	2012年6月7日	0	0		63.8	否
安吉申	副总经理	男	40	2009年6月8日	2012年6月7日	0	0		60.7	否
孙大建	财务总监	男	55	2009年6月8日	2012年6月7日	0	0		64.4	否
金闽丽	董事会秘书	女	47	2009年6月8日	2012年6月7日	0	0		56.8	否

1、林益彬：上海市国资（办）委副处长、处长，云南省国资委副主任，现任上海国盛（集团）有限公司副总裁，兼上海建筑材料（集团）总公司总裁。

2、保罗·拉芬斯克罗夫特：EVERSHEDS 公司律师，SHAREOUT.COM 有限公司公司秘书兼法律事务主任，HUNTSMAN TIOXIDE 公司商务法律顾问，皮尔金顿有限公司高级法律顾问，现任皮尔金顿集团有限公司兼并部总裁、NSG 建筑玻璃中国区总裁。

3、李亮佐：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事、总经理。

4、张定金：中国复合材料集团有限公司董事长、总经理。

5、诸培毅：中国东方资产管理公司上海办事处助理总经理，现任上海东兴投资控股发展有限公司副总经理。

6、徐志炯：上海联合产权交易所副总裁。

7、吕巍：上海交通大学安泰管理学院副院长，交通大学安泰管理学院工商管理系教授、博导。

8、朱林楚：上海市人民政府发展研究中心副主任、党组副书记，现任上海市人民政府发展研究中心上海经济年鉴社社长、法人代表。

9、陈国庆：中国建筑材料工业协会秘书长，现任中国建筑材料联合会副会长、中国建材工程建设协会副会长、中国建材联合会生态环境材料分会理事长、中国建材联合会栅栏分会理事长、全国工业玻璃和特种玻璃标准化技术委员会主任委员。

10、罗自强：上海建材（集团）总公司纪委副书记，现任上海建材（集团）总公司党委委员、纪委书记。

11、潘翔云：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司康桥工厂经理，加工事业部人事行政部经理，现任上海耀皮工程玻璃有限公司工厂经理。

12、陈杨：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司济阳工厂副经理、经理，现任公司常熟基地冷端生产经理。

13、徐宏：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司审计室主任，现任公司审计室主任。

14、王秋杰：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司总经理助理，兼浮法玻璃（常熟）项目部经理，现任公司副总经理。

15、安吉申：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司总经理助理兼加工事业部总经理，现任公司副总经理兼加工玻璃事业部总经理，上海耀皮建筑玻璃有限公司总经理，上海耀皮工程玻璃有限公司总经理。

16、孙大建：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司总会计师，兼浮法玻璃物流部经理，现任公司财务总监。

17、金闽丽：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会秘书，兼总经理办公室主任、党建办主任，现任公司董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
林益彬	上海建筑材料（集团）总公司	总裁	2009年9月11日		否
保罗·拉芬斯克罗夫特	皮尔金顿集团有限公司	皮尔金顿集团有限公司集团兼并购部总裁、NSG 建筑玻璃中国区总裁	2008年5月5日		是
张定金	中国复合材料集团有限公司	董事长、总经理	2002年3月13日		是
诸培毅	上海东兴投资控股发展有限公司	副总经理	2008年5月		是
罗自强	上海建筑材料（集团）总公司	党委委员、纪委书记	2000年7月1日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
吕巍	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	独立董事	2008年5月17日	2011年5月16日	是
吕巍	罗莱家纺股份有限公司	独立董事	2007年11月27日	2010年7月6日	是
徐志炯	上海三毛企业（集团）股份有限公司	独立董事	2007年5月29日	2010年5月29日	是
诸培毅	上海先进半导体制造股份有限公司	董事	2007年3月2日	2010年3月1日	否
罗自强	上海棱光实业股份有限公司	监事会主席	2007年4月12日	2010年4月11日	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经股东大会、董事会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员的报酬实行基本薪金制和浮动部分结合生产经营量化指标绩效考核的办法。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	考核后支付

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
贺涛	董事长	离任	工作变动
林益彬	董事长	聘任	股东推荐、股东大会任命
张人为	独立董事	离任	任期结束
陈国庆	独立董事	聘任	股东大会任命
朱林楚	独立董事	聘任	股东大会任命
汤富强	监事	离任	工作变动

(五) 公司员工情况

在职员工总数	298
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	32
销售人员	85
技术人员	35
财务人员	13
行政人员	133
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	16
大学	127
大专	114
其他	41

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会的规定和要求，不断完善公司治理结构，制订和完善了《关联交易管理办法》、《独立董事年报工作规程》、《审计委员会年报工作规程》等多项制度，使企业内控制度得到了进一步的健全和完善。目前公司治理结构主要状况如下：

1、股东和股东大会：报告期内，公司严格按照法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定召集、召开股东大会，请律师对股东大会召开的程序进行见证并出具法律意见书。

2、控股股东与公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策或生产经营活动。公司与控股股东及其它关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立的业务及自主经营能力。

3、董事与董事会：公司共有董事 9 名，其中 4 名为独立董事。董事长贺涛先生因工作调动，提出了辞呈，公司按照章程规定的程序及时做了调整，由林益彬任公司董事长，董事会人数和成员构成符合法律法规的要求。公司所有董事均能按照公司《董事会议事规则》的要求，忠实、诚信、勤勉地履行职责，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，并能够积极参加有关培训，熟悉法律法规，了解董事的权力、责任和义务。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬考核与提名委员会，其人员组成符合相关法律法规的要求，专门委员会为董事会决策提供了科学、有力的依据和支持，推进了企业规范运作。

4、监事与监事会：公司年初共有监事 5 名，今年下半年以来，因个人原因，汤富强监事提出了辞呈，公司按照章程规定的程序及时做了调整，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事会本着对股东负责的态度，认真履行职责，对董事会日常运作及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司全体监事都参加了由上海证监局组织的董监事培训，进一步提高了履行职责的能力。

5、绩效评价与激励约束机制：公司已建立了高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，相关人员的收入与企业经营业绩挂钩。

6、信息披露与透明度：公司制定了《信息披露管理办法》和《投资者关系管理办法》，并指定董事会秘书全面负责公司信息披露和投资者关系管理工作，根据相关规定公司制定了《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》等制度，通过制度建立不断完善，保障公司股东的知情权，确保投资者平等地获得公司信息。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
林益彬	否	2	2	0	0	0	否
李亮佐	否	7	7	2	0	0	否
保罗·拉芬斯科罗夫特	否	7	6	2	1	0	否
诸培毅	否	7	7	2	0	0	否
张定金	否	7	6	2	1	0	否
徐志炯	是	7	7	2	0	0	否
吕巍	是	7	5	2	1	1	否
朱林楚	是	7	7	2	0	0	否
陈国庆	是	7	7	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司已建立了《独立董事制度》和董事会下属专业委员会工作细则，在独立董事的积极支持下，公司进一步制定和完善了《关联交易管理办法》、《独立董事年报工作规程》、《审计委员会年报工作规程》等多项制度，使公司的内部管理和控制制度得到了进一步的规范、健全和完善，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。

按照法律法规的要求，公司独立董事徐志炯、吕巍、朱林楚、陈国庆诚实、勤勉地履行职责，参加了公司的股东大会和董事会以及董事会下属的专业委员会会议，对会议所审议的议案独立、客观、审慎地行使表决权，并对公司发生的关联交易等重大事项发表了独立意见，促进了董事会决策的公平、公正、公允，对董事会的科学决策、规范运作及公司的发展都起到了积极的作用，维护了公司和广大中小股东的利益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司产、供、销等经营活动均由公司自主决策，并拥有独立的采购、生产、销售系统。		
人员方面独立完整情况	是	公司拥有完整的劳动、工资管理系统，公司高级管理人员均未在股东单位担任职务，均在公司工作并领取报酬。		
资产方面独立完整情况	是	公司与控股股东之间产权明晰，各自拥有独立的生产系统、辅助生产系统、商标及知识产权等无形资产。		
机构方面独立完整情况	是	公司各管理部门由公司总经理或总经理委托各级经理分管，与控股股东的相关管理部门之间不存在从属关系。		
财务方面独立完整情况	是	公司建立了独立的会计核算体系和独立的财务管理制度，拥有独立银行账户，自行独立纳税。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

<p>内部控制建设的总体方案</p>	<p>公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等法律法规的有关规定，建立健全内部控制制度。公司的内控制度涵盖了财务管理、生产及研发管理、采购和销售管理、关联交易、投资融资和担保、人事管理等各个生产经营管理全过程全过程。公司要求各部门、子公司加强内部控制的自查，通过自查和审计室抽查相结合、以及财务审计和流程制度检查相结合的方式强化内控管理工作，确保各项内控制度得到有效贯彻和实施，以防范和化解经营风险。</p>
<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>审计室在董事会审计委员会的指导下，制定了年度内控审计计划，根据公司本部和子公司业务特点对公司在销货及收款环节有《国内销售合同管理规范》、《销售合同评审规范》、《国外销售业务工作规范》等 17 项内部管理制度，在采购与付款环节有 7 项内部管理制度，在生产环节有 3 项内部管理制度，在固定资产管理有 3 项内部管理制度，在货币资金管理环节有 10 项内部管理制度，关联交易制定的内部管理制度 1 项，在担保与融资环节有 1 项内部管理制度，在担保与融资环节有 2 项内部管理制度，在投资管理环节有 4 项内部管理制度，在研发环节有 1 项制度，在人事管理环节有 9 项管理制度，公司除建立了针对上述各主要经营活动环节的内控制度外，还建立有《董事会工作细则》《总经理工作细则》、《印章管理办法》、《关于加强合同管理的规定》、《控股/参股子公司管理办法》等近 20 项综合管理制度。为了确保各项内控制度的有效运行，在内部控制检查监督环节，公司制定了相关监督检查制度，主要内容包括：董事会和审计委员会对内部控制检查监督的授权；内部控制检查监督的项目、时间、程序、方法及工作报告；各部门及下属机构对内部控制检查监督的配合义务、相关责任划分及激励制度等。制度包括《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计管理办法》以及《离任审计办法》。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>公司董事会下设审计委员会，作为负责内部审计监督的专门机构。审计委员会负责对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督，向董事会报告工作并对董事会负责。 公司设立了审计室，配备了专职审计人员，负责公司内部审计工作。审计室接受审计委员会领导，定期或不定期对公司及下属控股子公司的内部控制制度建立和执行情况进行检查，并向审计委员会报告。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>根据公司内审部门对内部控制制度的检查监督及审计结果，以及外部审计及其他相关管理报告，我们认为公司的内控制度基本包涵了公司的日常运作及生产经营主要环节。 公司内审部门围绕年度内审工作计划，实施了针对内控制度执行状况的审计监督工作，通过对各业务环节的审计，发现了存在的管理问题，提出了相应的整改措施。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>公司董事会下设审计委员会，主要负责监督公司的内部审计制度及其实施，审计委员会下设审计室，依法独立开展公司内部审计和监督检查工作，不定期对公司内部各单位及子公司的财务收支、生产经营活动等情况进行审计与核查，并对公司内部管理体系以及各单位内部控制制度的情况进行检查监督。公司董事会每年定期审查审计室提交的内部控制检查监督工作报告，并提出健全和完善的意见。</p>
<p>与财务核算相关的内部控制制度的完善情况</p>	<p>依据《公司法》以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了一系列公司内部财务及会计制度，如《预算管理制度》、《成本管理制度》、《货币资金管理制度》、《网上银行操作制度》、《现金和支票管理》、《银行帐户管理》、《票据管理制度》、《备用金管理》、《银行帐户管理》等，对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制。明确制定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，以保证会计业务活动按照规定的授权进行；对交易和事项能进行及时、准确、完整的记录，使会计报表的编制符合会计准则的相关要求；根据不相容职责相分离的原则，合理设置相关工作岗位，明确职责权限，形成相互制衡机制。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>截止报告期末，公司内部控制体系运作良好，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将根据组织结构调整和业务发展的需要，不断完善和补充内部控制制度，完善内控长效机制，加大监督、检查力度，增强风险防范能力，为公司的可持续发展提供保障。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司内部已建立了对高级管理人员的激励和奖惩制度。公司主要依据年初董事会下达的年度经营指标和工作管理目标对高级管理人员进行检查、考核、奖励。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

关于公司内部控制制度执行情况的自我评估报告

披露网址: www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 是

披露网址: www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见: 否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已制定了年报信息披露重大差错责任追究制度。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 6 月 8 日	《上海证券报》、香港《文汇报》	2009 年 6 月 9 日

审议通过《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度财务决算和 2009 年度财务预算报告》、《2008 年度利润分配方案》、《2008 年年度报告》(正文及摘要);《关于董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》,贺涛、保罗·拉芬斯科夫特、李亮佐、张定金、诸培毅、朱林楚、徐志炯、吕巍、陈国庆为公司董事;《关于监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》,罗自强、徐宏、汤富强、陈杨、潘翔为公司监事;《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》、《关于 2009 年度日常关联交易预计的议案》、《独立董事 2008 年度述职报告》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年度第一次临时股东大会	2009 年 9 月 15 日	《上海证券报》、香港《文汇报》	2009 年 9 月 16 日

审议通过《关于调整公司董事的议案》,林益彬先生任公司第六届董事会董事。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2009 年,面对严峻的内外部经营环境,公司以规范运作作为第一要务,以提升管理水平为重要突破口,促进公司科学、稳健和持续发展。

一、2009 年经营回顾

报告期内,公司在董事会领导下,围绕年初制定的各项目标,经过全体员工共同努力,全年完成销售收入 21.64 亿元,比去年同期下降 13.54%;利润总额-1.93 亿元,比去年同期下降 1187.14%;归属于上市公司股东的净利润-2.11 亿元,比去年同期减少 855.23%;每股收益-0.288 元;加权平均净资产收益率-10.93%。

2009 年是公司发展史上最困难的一年:迁建带来的人员变化增加了管理成本和难度、生产线减少和新项目产能没能及时跟上、广东耀皮停产处置等给公司 2009 年业绩带来一定影响。

第一,顺应市场需求,调整应对策略

随着浮法玻璃市场需求的逐步增加,公司抓住机遇,及时合理安排生产经营,最大限度的将产品转变成利润。天津耀皮自去年冷修以来生产运行情况良好,一直稳定生产汽车玻璃原片。在产品供不应求的情况下,公司进一步加强规范化和制度化管理,不断完善公司制度、作业流程,统一格式,并建立预防、巡检、回顾制度,大大降低了设备处置率,稳定了质量,提高了成品率。

金融危机导致光伏太阳能市场萎缩，国内超白压延玻璃产能不断扩张，市场竞争日趋白热化，公司积极发动员工开展各项降本节支活动，继续加强产品品牌建设，努力增强后道工序加工能力，增加公司收入。

上半年受金融危机影响，公司建筑深加工玻璃海外业务受到较大冲击。公司积极调整策略，将市场带来的冲击降到最小。随着下半年房地产市场火爆带来的平板玻璃市场供不应求，公司严格风险管理控制，加强应收账款管理，规避企业经营风险。

国内汽车市场在政府一系列利好政策的刺激下，保持着一定增长势头。公司汽车玻璃业务抓住机遇适时调整策略，从“外销为主，内销为辅”的策略调整为“扩大内销，做赢外销，大幅度拓展二级修配市场”的战略决策，使汽车玻璃订单饱和，开工率充足，部分的弥补了上半年的业绩。

第二，抓住有利机遇，加快产品升级

2009 年公司浮法玻璃业务由于济阳一线、二线和广东耀皮的先后停产，产能大幅减少约 58%。华东耀皮迁建项目建成投产，为公司恢复产能、占领高端玻璃市场、产品升级等方面增添了强劲的动力；公司江苏耀皮在线硬镀膜低辐射玻璃的正式投产，顺应了低碳经济的潮流，也符合国家节能减排的目标，该产品的推出和使用将极大地促进中国建筑绿色节能向前推进，将会成为众多商业、住宅项目的理想选择，具有良好的市场前景。产品质量稳定，价格低于离线镀膜，能满足日益增长的高档房产项目的需求，经济效益和社会效益显著。

第三，做好安置分流，实现平稳过渡

为使公司济阳工厂迁建工作能顺利完成，公司成立了专门的领导小组，制订了详细的安置分流方案及配套制度，使分流基本实现了“以人为本，平稳过渡”的迁建目标，同时也取得了减员增效的预期效果。

第四，以项目发展为动力，推进科技创新

2009 年，公司建筑深加工新投产的项目分别通过了英国 BS-EN Kitemark 和美国 IGCC-SGCC 的产品认证，SGS 的 ISO 9001-2008 体系认证和香港认证服务公司的钢化玻璃热浸认证。公司两个新产品项目通过了上海经信委的《上海市引进技术的吸收与创新计划》验收。天津工玻通过了“天津市高新技术企业”的认定。2009 年，公司共申报 2 项专利 获 3 项授权。

除了后期的产品创新外，公司在投资项目的开始就关注产业和产品升级。2009 年公司新投产项目华东耀皮玻璃生产线定位于高端汽车级浮法玻璃，而在江苏耀皮现有生产线基础上引进的当前世界上最先进的在线 LOW-E 硬镀膜低辐射工艺能以较低的成本生产符合节能要求的镀膜玻璃，为公司在高端玻璃市场赢得话语权。

二、对公司未来发展的展望

(1) 行业发展趋势及公司的发展机遇

受益于保增长的政策目标，及房地产市场迅速走出低谷并快速上扬等因素的刺激，行业快速复苏。公司将工作重点转移为调整产业结构，增强企业自主创新能力和提升产品的技术水平。

(2) 2010 年的经营计划和主要目标

第一，明确战略规划，重塑行业地位

2009 年是公司发展史上的低点，而我们要做到的是下蹲后的起跳。要实现重新起跳，必须明确企业中长期发展战略。公司将组织专题小组，研究分析行业和企业现状和趋势，明确企业宗旨和愿景、我们的优势和不足、中长期战略目标和实现途径。只有方向明确了，投资和发展才有依据，决策和部署才有取舍，才能与行业标杆相提并论，重塑行业地位。

第二，深化内部改革，突出体制机制创新

由于世博动迁和业务布局的调整，公司部分管理职能和人员结构发生了变化。为适应新的结构，公司将实行以子公司为利润目标的扁平化矩阵式管理方式。公司总部各职能部门主要工作是规划、计划、政策和制度制订；检查和督促落实情况；运行分析和专业指导。子公司各职能部门以落实、执行为主。做到六个统一：财务统一，物流统一，销售统一，项目建设统一，人事统一，信息统一。

第三，强化“经济运行”建设，提升企业效率

2010 年围绕董事会通过的预算目标，公司将引入 KPI 管理模式，建立月度运行单体总经理联席会议制度。公司设立若干相对应的 KPI 指标，针对分月度预算指标对各子公司完成情况进行回顾、检查和分析。对于未完成目标的部分要及时分析原因，提出完善的弥补措施；对于行业和市场的新问题、新情况及时通报，找出应对方法；形成以完成预算，创造利润为首要任务的工作氛围和企业文化。不断学习，不断完善，将专业化、简单化、标准化管理推向新的阶段，做到管理流程化，流程信息化

第四，大力开展技术创新，坚定不移的做好项目发展

2010 年公司将积极推进项目发展，顺应国家节能减排和太阳能产业发展趋势，将在天津建设建筑

深加工玻璃二期项目，在常熟建设超白压延玻璃二期项目。通过以上项目的建设，公司将不断推进建筑节能玻璃、太阳能玻璃的工艺和技术，为企业赢得经济效益和社会效益。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
玻璃	205,727	174,054	15.40	-14.34	-13.35	减少 0.97 个百分点
分产品						
浮法玻璃	87,243	71,059	18.55	-25.15	-28.11	增加 3.35 个百分点
加工玻璃	118,484	102,995	13.07	-4.14	0.95	减少 4.39 个百分点
合计	205,727	174,054	15.40	-14.34	-13.35	减少 0.97 个百分点

1、公司位于上海济阳路工厂由于世博动迁,于 2008 年 12 月停产;

2、公司子公司广东耀皮玻璃有限公司于 2009 年 5 月停产;

3、公司子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司济阳路工厂于 2008 年 12 月受世博动迁停产;

以上三个生产基地停产导致 2009 年产能下降,从而使主营收入下降。

(2) 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	176,327	11.89
外销	29,400	-64.40
合计	205,727	-14.34

2009 年一方面由于生产基地停产导致产能下降,同时受金融危机影响,海外市场出现较大幅度下降。

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注

1、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
浮法玻璃生产线迁建项目	84,969.00	截止报告期进入试生产	试生产未计算损益
在线镀膜 LOW-E 技改项目	34,089.00	截止报告期进入试生产	试生产未计算损益
江门耀皮工程玻璃项目	36,000.00	截止报告期已投入生产	本年度-549.97 万元
合计	155,058.00	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
五届二十四次	2009 年 1 月 20 日		《上海证券报》、香港《文汇报》	2009 年 1 月 22 日
五届二十五次	2009 年 4 月 22 日		《上海证券报》、香港《文汇报》	2009 年 4 月 24 日
五届二十六次	2009 年 5 月 13 日		《上海证券报》、香港《文汇报》	2009 年 5 月 14 日
六届一次	2009 年 6 月 8 日		《上海证券报》、香港《文汇报》	2009 年 6 月 9 日
六届二次	2009 年 8 月 25 日		《上海证券报》、香港《文汇报》	2009 年 8 月 27 日
六届三次	2009 年 9 月 15 日		《上海证券报》、香港《文汇报》	2009 年 9 月 16 日
六届四次	2009 年 10 月 23 日		《上海证券报》、香港《文汇报》	2009 年 10 月 27 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

董事会完成了 2008 年度股东大会确定的各项工作目标，经 2009 年 6 月 8 日召开的公司 2008 年度股东大会批准，公司 2008 年度利润分配方案为：以 2008 年末总股本 731,250,082 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.2 元（含税），派发现金红利总额为 1,462.50 万元。公司于 2009 年 7 月 24 日刊登《2008 年度分红派息实施公告》，并于 2009 年 8 月 5 日和 2009 年 8 月 7 日分别实施了 A、B 股分红派息方案。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

2009 年，董事会审计委员会按照《公司章程》、《审计委员会工作细则》及相关法律法规的要求积极开展工作，全年共召开会议 4 次并形成会议纪要，全体委员认真履行应尽职责，就上市公司专项治理、新项目评估、企业内控制度建设等多项议题进行了深入的讨论并修订了《审计委员会年报工作规程》，为董事会决策提供了科学、有力的支持。

在 2009 年度报告编制过程中，公司审计委员会在年审注册会计师进场前认真阅读了公司编制的 2009 年财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，并与会计师事务所协商确定了年度审计工作的时间安排；会计师事务所进场后，审计委员会与会计师进行了二次充分的沟通，并督促其在约定时限内提交审计报告。在会计师出具初步审计意见后，审计委员会对公司财务会计报表进行了再一次审阅，认为公司财务会计报表能够真实、完整地反映公司的整体财务状况和经营成果，并表决形成决议。

审计委员会认为，2009 年度公司聘请的上海上会会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项审计任务。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2009 年，董事会薪酬考核与提名委员会按照《公司章程》、《薪酬考核与提名委员会工作细则》及相关法律法规的要求积极开展工作，全年共召开会议 2 次并形成会议纪要。全体委员认真履行应尽职责，就公司专项治理、管理层激励考核机制等多项议题进行了深入的讨论，为董事会决策提供了科学、有力的支持。

报告期内，薪酬考核与提名委员会按照《薪酬考核与提名委员会工作细则》和《高层管理人员激励与绩效管理办法》的规定，落实对高管人员的考评，以经营指标的完成情况为主进行考核。

在 2009 年度报告编制过程中，公司薪酬考核与提名委员会对公司董事、监事和高管人员薪酬进行了认真审核。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

本年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2006 年	14,625,001.64	23,234,428.24	62.95
2007 年	65,812,507.38	125,916,107.23	52.27
2008 年	14,625,000.00	27,921,457.55	52.38

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司已建立公司《外部信息使用人管理制度》。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2009 年 1 月 20 日	《关于 2009 年度经营预算的报告》、《关于为江门工玻项目提供贷款担保的议案》
2009 年 4 月 22 日	《关于对公司〈2009 年第一季度报告〉的审核意见》、《2008 年度监事会工作报告》、《关于对〈公司 2008 年度报告〉的审核意见》《关于监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》
2009 年 6 月 8 日	《关于推选罗自强先生为公司监事会主席的议案》
2009 年 8 月 25 日	《对公司〈2009 年半年度报告〉的审核意见》、《关于调整公司董事的议案》、《关于同意广东耀皮玻璃有限公司不再实施冷修和技术改造计划的议案》、《关于对广东耀皮玻璃有限公司计提资产减值的议案》《关于召开 2009 年度第一次临时股东大会的议案》
2009 年 10 月 23 日	《对公司 2009 年第三季度报告的审核意见》

2009 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，对公司的内部控制、重大决策、经营情况等进行了监督，积极认真地参加公司股东大会、董事会、监事会，为公司的发展和管理出谋划策，对公司关联交易等重大事项发表了专业性的意见，认真履行有关法律、法规赋予的职责，对公司的科学决策、规范运作和发展起到了积极的作用。因工作变动原因，监事汤富强先生向本公司提出辞呈，公司于 2009 年 11 月 25 日在指定的报刊及上海证券交易所指定网站已披露。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为，公司能依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定依法管理经营，规范运作，决策程序符合法律法规和公司章程的规定。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能贯彻执行国家法律、法规，忠于职守、勤勉尽责，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会定期或不定期地对公司财务状况进行检查。认为：2009 年，公司财务制度健全，管理规范、财务行为按照国家法律、法规和公司《投资理财管理办法》、《内部审计工作管理办法》等相关制度进行，公司财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。上海上会会计师事务所有限公司对公司 2009 年度财务报告出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观、公正的。

(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2009 年，监事会认为，报告期内公司收购、出售资产的事项，价格公允，决策程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》等规定的要求，有利于公司的持续、健康发展。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
北京泛华玻璃有限公司	联营公司	销售商品	销售原片玻璃			8,857,936.02	0.41			
北京泛华玻璃有限公司	联营公司	购买商品	委托加工			7,398,964.96	0.40			
皮尔金顿意大利有限公司	集团兄弟公司	购买商品	采购原片			19,958,206.38	1.08			
皮尔金顿有限公司 BV	参股股东	接受劳务	TAA 技术提成费			2,792,383.20	100.00			
滦县小川玻璃硅砂有限公司	联营公司	购买商品	采购硅砂			1,997,100.00	0.11			
北京泛华玻璃有限公司	联营公司	提供劳务	收取服务费			168,104.26	100.00			
北京泛华玻璃有限公司	联营公司	其它流入	资金占用费			560,010.41	100.00			
皮尔金顿意大利有限公司	集团兄弟公司	购买商品	采购工程物资			49,197,607.99	34.82			
皮尔金顿意大利有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	购买服务			69,018,909.62	100.00			
合计				/	/	159,949,222.84		/	/	/

2、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
北京泛华玻璃有限公司	联营公司		11,775,600		
滦县小川玻璃硅砂有限公司	联营公司		16,720,400		
合计			28,496,000		

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	43,413.96
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	43,413.96
担保总额占公司净资产的比例 (%)	23.90

3、委托理财情况

单位:元 币种:人民币

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
易方达基金管理有限公司	200,000,000	2008年5月23日	2009年5月22日	按合同约定到期日扣除各项费用后的余额	200,000,000	37,814,346.39				
交银施罗德基金管理有限公司	100,000,000	2008年5月29日	2009年5月28日	按合同约定到期日扣除各项费用后的余额	100,000,000	19,625,781.49				
合计		/	/	/		57,440,127.88	/		/	/

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	皮尔金顿国际控股公司 BV 承诺在《管理办法》规定的十二个月限售期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。中国复合材料集团有限公司、上海耀华玻璃厂、上海建筑材料(集团)总公司、中国东方资产管理公司承诺各自所持耀皮玻璃除公募法人股外的非流通股在《管理办法》规定的十二个月限售期满后的二十四个月内不上市交易。	股改承诺期限已满,以上持股 5%以上的股东在报告期内均未发生违反承诺的事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	上海上会会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	30
境内会计师事务所审计年限	15

根据 2009 年 6 月 8 日召开的 2008 年度股东大会会议决议,公司续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2009 年度境内审计机构。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

1、公司与皮尔金顿共同合作的在线镀膜 LOW-E 技改项目，已进入试生产。该产品符合国家节能减排的目标，将极大的促进中国建筑绿色节能向前推进，能满足日益增长的房产项目的需求，经济效益和社会效益显著。

2、子公司广东耀皮玻璃有限公司于 2009 年 5 月停产后，陆续出售房屋和设备等固定资产，帐面价值为 19180 万元。该项资产处置符合规定的决策程序。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第五届董事会第二十四次会议决议公告	《上海证券报》C4、香港《文汇报》B4	2009 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
第五届监事会第十六次会议决议公告	《上海证券报》C4、香港《文汇报》B4	2009 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
2008 年度业绩预减公告	《上海证券报》C4、香港《文汇报》B4	2009 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市公告	《上海证券报》C5、香港《文汇报》A24	2009 年 2 月 4 日	www.sse.com.cn
关于变更办公地址及联系方式的公告	《上海证券报》44、香港《文汇报》A20	2009 年 4 月 11 日	www.sse.com.cn
第五届董事会第二十五次会议决议公告	《上海证券报》C48、香港《文汇报》B19	2009 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
第五届监事会第十七次会议决议公告	《上海证券报》C48、香港《文汇报》B19	2009 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
2008 年度报告摘要	《上海证券报》C47-C48、香港《文汇报》B19-B21	2009 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
2009 年第一季度报告	《上海证券报》C48、香港《文汇报》B21	2009 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
股东减持股份公告	《上海证券报》C4、香港《文汇报》B7	2009 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn
第五届董事会第二十六次会议决议公告暨关于召开 2008 年度股东大会的通告	《上海证券报》C11、香港《文汇报》A17	2009 年 5 月 14 日	www.sse.com.cn
股票交易异常波动的公告	《上海证券报》C24、香港《文汇报》B2	2009 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
2008 年度股东大会决议公告	《上海证券报》B2、香港《文汇报》A30	2009 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第一次会议决议公告	《上海证券报》B2、香港《文汇报》A30	2009 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
第六届监事会第一次会议决议公告	《上海证券报》B2、香港《文汇报》A30	2009 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
更正公告	《上海证券报》C10、香港《文汇报》B3	2009 年 6 月 10 日	www.sse.com.cn
2008 年度分红派息实施公告	《上海证券报》C16、香港《文汇报》B13	2009 年 7 月 24 日	www.sse.com.cn
2009 年半年度业绩预亏公告	《上海证券报》16、香港《文汇报》B2	2009 年 7 月 25 日	www.sse.com.cn
2009 年半年度报告摘要	《上海证券报》C149-150、香港《文汇报》A29	2009 年 8 月 27 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第二次会议决议公告暨关于召开 2009 年度第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》C149、香港《文汇报》A29	2009 年 8 月 27 日	www.sse.com.cn
第六届监事会第二次会议决议公告	《上海证券报》C149、香港《文汇报》A28	2009 年 8 月 27 日	www.sse.com.cn
重要事项公告	《上海证券报》B20、香港《文汇报》B5	2009 年 9 月 10 日	www.sse.com.cn

2009 年度第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B14、香港《文汇报》A21	2009 年 9 月 16 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第三次会议决议公告	《上海证券报》B14、香港《文汇报》A21	2009 年 9 月 16 日	www.sse.com.cn
2009 年第三季度报告	《上海证券报》B108、香港《文汇报》B4	2009 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn
关于监事辞职的公告	《上海证券报》B19、香港《文汇报》A29	2009 年 11 月 25 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司注册会计师张文枝、巢序审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

上会师报字（2010）第 0498 号

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表，2009 年度的利润表与合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

上海上会会计师事务所有限公司

中国 上海

中国注册会计师：张文枝
中国注册会计师：巢序

二〇一〇年三月二十五日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五、1	717,697,368.14	1,032,691,920.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	389,804,349.20	308,274,698.96
应收票据	五、3	255,561,000.37	171,816,151.01
应收账款	五、5	241,718,395.92	190,839,452.54
预付款项	五、7	23,821,803.52	23,383,205.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五、4	454,600.00	
应收股利			
其他应收款	五、6	44,234,323.05	47,045,971.54
买入返售金融资产			
存货	五、8	494,967,936.32	891,449,807.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、9		2,723,863.95
流动资产合计		2,168,259,776.52	2,668,225,071.22
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、10	-	151,715,078.12
持有至到期投资	五、11	153,800,000.00	
长期应收款			
长期股权投资	五、13	1,078,230.62	2,103,677.02
投资性房地产			
固定资产	五、14	2,552,635,296.98	2,411,703,565.33
在建工程	五、15	514,566,314.35	579,244,812.49
工程物资	五、16	420,513.43	427,000.18
固定资产清理	五、17	39,693,764.85	8,378,123.95
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、18	323,557,750.85	323,245,013.54
开发支出			
商誉	五、19	7,643,536.51	7,643,536.51
长期待摊费用	五、20	3,322,299.92	4,891,323.42
递延所得税资产	五、21	8,011,481.43	8,638,204.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,604,729,188.94	3,497,990,334.90
资产总计		5,772,988,965.46	6,166,215,406.12

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、23	854,926,555.86	986,371,561.17
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、24	75,245,123.41	130,834,693.54
应付账款	五、25	254,751,600.37	216,880,372.12
预收款项	五、26	21,195,882.21	30,618,734.04
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、27	21,140,546.52	22,749,756.87
应交税费	五、28	-4,937,116.12	190,046.21
应付利息	五、29	1,546,439.70	2,251,634.66
应付股利	五、30	5,599,684.43	5,000,000.00
其他应付款	五、31	168,979,604.68	147,202,394.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五、32	196,004,725.00	190,196,013.16
其他流动负债	五、33		309,018,858.31
流动负债合计		1,594,453,046.06	2,041,314,064.08
非流动负债：			
长期借款	五、34	818,491,310.01	736,455,178.54
应付债券			
长期应付款	五、35	90,035,279.56	
专项应付款	五、36	970,098,352.90	869,466,204.00
预计负债			
递延所得税负债	五、21	25,781,451.52	1,654,939.79
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,904,406,393.99	1,607,576,322.33
负债合计		3,498,859,440.05	3,648,890,386.41
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	五、37	731,250,082.00	731,250,082.00
资本公积	五、38	320,869,929.04	320,869,929.04
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、39	454,993,936.12	454,993,936.12
一般风险准备			
未分配利润	五、40	309,038,431.85	534,533,343.31
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,816,152,379.01	2,041,647,290.47
少数股东权益		457,977,146.40	475,677,729.24
所有者权益合计		2,274,129,525.41	2,517,325,019.71
负债和所有者权益总计		5,772,988,965.46	6,166,215,406.12

公司法定代表人：林益彬

主管会计工作负责人：孙大建

会计机构负责人：汤为民

母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		450,026,502.39	728,985,843.36
交易性金融资产		389,804,349.20	308,274,698.96
应收票据		229,042,558.98	133,052,546.97
应收账款	十一、1	96,086,158.90	92,488,260.73
预付款项			
应收利息		454,600.00	
应收股利		56,618,099.55	
其他应收款	十一、2	350,094,703.04	597,490,057.99
存货		21,794,861.63	197,760,113.92
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,593,921,833.69	2,058,051,521.93
非流动资产:			
可供出售金融资产			151,715,078.12
持有至到期投资		153,800,000.00	
长期应收款			105,083,044.07
长期股权投资	十一、3	756,104,173.09	756,104,173.09
投资性房地产			
固定资产		5,079,955.55	3,127,861.02
在建工程		492,251,468.64	304,012,774.99
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		47,543,996.75	48,520,928.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		47,380,811.20	8,249,776.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,502,160,405.23	1,376,813,636.10
资产总计		3,096,082,238.92	3,434,865,158.03

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			13,327,470.00
交易性金融负债			
应付票据		80,432,916.15	70,390,980.30
应付账款		172,484,844.44	236,195,713.26
预收款项		11,107,353.30	19,568,727.45
应付职工薪酬		15,089,402.11	15,089,402.11
应交税费		-3,462,293.17	7,614,630.02
应付利息			
应付股利			
其他应付款		80,366,550.82	55,576,772.60
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			398,892,700.00
流动负债合计		356,018,773.65	816,656,395.74
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		970,098,352.90	834,466,204.00
预计负债			
递延所得税负债		24,647,581.08	1,654,939.79
其他非流动负债			
非流动负债合计		994,745,933.98	836,121,143.79
负债合计		1,350,764,707.63	1,652,777,539.53
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		731,250,082.00	731,250,082.00
资本公积		333,741,880.10	333,741,880.10
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		454,993,936.12	454,993,936.12
一般风险准备			
未分配利润		225,331,633.07	262,101,720.28
所有者权益(或股东权益)合计		1,745,317,531.29	1,782,087,618.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,096,082,238.92	3,434,865,158.03

法定代表人：林益彬 主管会计工作负责人：孙大建 会计机构负责人：汤为民

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,163,603,356.68	2,502,374,873.11
其中: 营业收入	五、41	2,163,603,356.68	2,502,374,873.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,361,335,054.04	2,576,951,069.92
其中: 营业成本	五、41	1,854,526,811.43	2,089,888,128.65
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、42	1,176,807.32	332,577.81
销售费用		107,858,078.63	127,806,238.80
管理费用		278,785,728.53	233,604,415.77
财务费用		72,968,098.23	69,422,567.26
资产减值损失	五、43	46,019,529.90	55,897,141.63
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五、44	51,416,460.24	8,274,698.96
投资收益(损失以“-”号填列)	五、45	57,869,724.77	8,806,164.76
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-88,445,512.35	-57,495,333.09
加: 营业外收入	五、46	53,806,953.27	78,286,874.10
减: 营业外支出	五、47	158,067,886.74	3,065,582.09
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-192,706,445.82	17,725,958.92
减: 所得税费用	五、48	26,508,969.71	11,344,501.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-219,215,415.53	6,381,457.18
归属于母公司所有者的净利润		-210,869,909.82	27,921,457.55
少数股东损益		-8,345,505.71	-21,540,000.37
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	五、49	-0.29	0.04
(二) 稀释每股收益	五、49	-0.29	0.04
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-219,215,415.53	6,381,457.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		-210,869,909.82	27,921,457.55
归属于少数股东的综合收益总额		-8,345,505.71	-21,540,000.37

法定代表人: 林益彬

主管会计工作负责人: 孙大建

会计机构负责人: 汤为民

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	974,953,941.10	1,421,605,932.81
减：营业成本	十一、4	881,785,319.21	1,255,832,391.65
营业税金及附加			
销售费用		63,353,794.78	89,269,050.01
管理费用		54,077,494.02	83,394,611.39
财务费用		-18,949,899.84	-10,406,468.00
资产减值损失		199,481,986.30	23,925,523.88
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		51,416,460.24	8,274,698.96
投资收益(损失以“－”号填列)	十一、5	115,513,270.72	14,492,525.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		-37,865,022.41	2,358,048.33
加：营业外收入		7,383.80	65,927,134.86
减：营业外支出		25,964.50	1,143,710.18
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		-37,883,603.11	67,141,473.01
减：所得税费用		-15,738,517.54	10,424,311.50
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		-22,145,085.57	56,717,161.51
五、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.03	0.08
(二)稀释每股收益		-0.03	0.08
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-22,145,085.57	56,717,161.51

法定代表人：林益彬

主管会计工作负责人：孙大建

会计机构负责人：汤为民

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,134,195,869.18	2,852,593,670.97
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		8,454,087.46	6,664,632.52
收到其他与经营活动有关的现金	五、50、(1)	316,871,908.47	151,203,409.32
经营活动现金流入小计		2,459,521,865.11	3,010,461,712.81
购买商品、接受劳务支付的现金		1,327,124,343.13	2,092,352,365.69
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		489,469,338.07	340,720,982.72
支付的各项税费		143,852,057.27	151,832,789.52
支付其他与经营活动有关的现金	五、50、(2)	126,900,927.01	174,522,485.79
经营活动现金流出小计		2,087,346,665.48	2,759,428,623.72
经营活动产生的现金流量净额		372,175,199.63	251,033,089.09
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		512,025,489.29	1,104,898,564.83
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		51,909,431.20	35,346,034.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、50、(3)	135,961,100.00	525,097,700.00
投资活动现金流入小计		699,896,020.49	1,665,342,299.21

项目	附注	本期金额	上期金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		523,577,866.66	660,059,186.75
投资支付的现金		485,328,430.00	1,554,113,791.05
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五、50、(4)	64,734,120.40	
投资活动现金流出小计		1,073,640,417.06	2,214,172,977.80
投资活动产生的现金流量净额		-373,744,396.57	-548,830,678.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			175,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			175,000.00
取得借款收到的现金		1,623,483,223.33	2,211,127,470.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、50、(5)	89,999,677.90	
筹资活动现金流入小计		1,713,482,901.23	2,211,302,470.00
偿还债务支付的现金		1,907,488,940.00	1,641,580,070.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		120,173,279.15	163,768,135.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,355,077.13	5,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,027,662,219.15	1,805,348,205.52
筹资活动产生的现金流量净额		-314,179,317.92	405,954,264.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		753,962.42	-2,011,053.42
五、现金及现金等价物净增加额		-314,994,552.44	106,145,621.56
加：期初现金及现金等价物余额		1,032,691,920.58	926,546,299.02
六、期末现金及现金等价物余额		717,697,368.14	1,032,691,920.58

法定代表人：林益彬

主管会计工作负责人：孙大建

会计机构负责人：汤为民

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,060,386,266.68	1,755,153,789.57
收到的税费返还		2,381,855.83	2,500,004.18
收到其他与经营活动有关的现金		291,960,350.49	140,665,824.90
经营活动现金流入小计		1,354,728,473.00	1,898,319,618.65
购买商品、接受劳务支付的现金		954,454,783.80	1,412,672,543.79
支付给职工以及为职工支付的现金		239,436,479.36	124,417,393.98
支付的各项税费		13,560,876.57	40,024,808.03
支付其他与经营活动有关的现金		44,926,448.61	89,088,504.19
经营活动现金流出小计		1,252,378,588.34	1,666,203,249.99
经营活动产生的现金流量净额		102,349,884.66	232,116,368.66
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		512,025,489.29	1,104,898,564.83
取得投资收益收到的现金		9,009,921.48	22,111,216.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,973,425.60	17,065,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		706,961,100.00	966,395,785.94
投资活动现金流入小计		1,234,969,936.37	2,110,470,967.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		214,351,566.26	288,748,383.67
投资支付的现金		485,328,430.00	1,617,676,641.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		487,115,842.03	797,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,186,795,838.29	2,703,425,024.72
投资活动产生的现金流量净额		48,174,098.08	-592,954,057.20
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			411,727,470.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			411,727,470.00
偿还债务支付的现金		413,321,815.00	43,097,140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,404,787.62	67,396,267.58
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		429,726,602.62	110,493,407.58
筹资活动产生的现金流量净额		-429,726,602.62	301,234,062.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		243,278.91	-1,057,878.01
五、现金及现金等价物净增加额		-278,959,340.97	-60,661,504.13
加: 期初现金及现金等价物余额		728,985,843.36	789,647,347.49
六、期末现金及现金等价物余额		450,026,502.39	728,985,843.36

法定代表人: 林益彬

主管会计工作负责人: 孙大建

会计机构负责人: 汤为民

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者 权益合计
	股本	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	731,250,082.00	320,869,929.04			454,993,936.12		534,533,343.31		475,677,729.24	2,517,325,019.71
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	731,250,082.00	320,869,929.04			454,993,936.12		534,533,343.31		475,677,729.24	2,517,325,019.71
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-225,494,911.46		-17,700,582.84	-243,195,494.30
(一)净利润							-210,869,909.82		-8,345,505.71	-219,215,415.53
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-210,869,909.82		-8,345,505.71	-219,215,415.53
(三)所有者投入和减少资本										
1、所有者投入资本										
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他										
(四)利润分配							-14,625,001.64		-9,355,077.13	-23,980,078.77
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对所有者(或股东)的分配							-14,625,001.64		-9,355,077.13	-23,980,078.77
4、其他										
(五)所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本(或股本)										
2、盈余公积转增资本(或股本)										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
(六)专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
四、本期期末余额	731,250,082.00	320,869,929.04			454,993,936.12		309,038,431.85		457,977,146.40	2,274,129,525.41

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者 权益合计	
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	731,250,082.00	321,727,399.14			449,322,219.97		578,096,109.29		508,174,783.10	2,588,570,593.50
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	731,250,082.00	321,727,399.14			449,322,219.97		578,096,109.29		508,174,783.10	2,588,570,593.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-857,470.10			5,671,716.15		-43,562,765.98		-32,497,053.86	-71,245,573.79
(一)净利润							27,921,457.55		-21,540,000.37	6,381,457.18
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							27,921,457.55		-21,540,000.37	6,381,457.18
(三)所有者投入和减少资本		-857,470.10							-5,957,053.49	-6,814,523.59
1、所有者投入资本									175,000.00	175,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额		-857,470.10								-857,470.10
3、其他									-6,132,053.49	-6,132,053.49
(四)利润分配					5,671,716.15		-71,484,223.53		-5,000,000.00	-70,812,507.38
1、提取盈余公积					5,671,716.15		-5,671,716.15			
2、提取一般风险准备										
3、对所有者(或股东)的分配							-65,812,507.38		-5,000,000.00	-70,812,507.38
4、其他										
(五)所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本(或股本)										
2、盈余公积转增资本(或股本)										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
(六)专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
四、本期期末余额	731,250,082.00	320,869,929.04			454,993,936.12		534,533,343.31		475,677,729.24	2,517,325,019.71

法定代表人：林益彬

主管会计工作负责人：孙大建

会计机构负责人：汤为民

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	731,250,082.00	333,741,880.10			454,993,936.12		262,101,720.28	1,782,087,618.50
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	731,250,082.00	333,741,880.10			454,993,936.12		262,101,720.28	1,782,087,618.50
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-36,770,087.21	-36,770,087.21
(一)净利润							-22,145,085.57	-22,145,085.57
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-22,145,085.57	-22,145,085.57
(三)所有者投入和减少资本								
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
(四)利润分配							-14,625,001.64	-14,625,001.64
1、提取盈余公积								
2、提取一般风险准备								
3、对所有者(或股东)的分配							-14,625,001.64	-14,625,001.64
4、其他								
(五)所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本(或股本)								
2、盈余公积转增资本(或股本)								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
(六)专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
四、本期期末余额	731,250,082.00	333,741,880.10			454,993,936.12		225,331,633.07	1,745,317,531.29

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	731,250,082.00	333,741,880.10			449,322,219.97		276,868,782.30	1,791,182,964.37
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	731,250,082.00	333,741,880.10			449,322,219.97		276,868,782.30	1,791,182,964.37
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					5,671,716.15		-14,767,062.02	-9,095,345.87
(一)净利润							56,717,161.51	56,717,161.51
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							56,717,161.51	56,717,161.51
(三)所有者投入和减少资本								
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
(四)利润分配					5,671,716.15		-71,484,223.53	-65,812,507.38
1、提取盈余公积					5,671,716.15		-5,671,716.15	
2、提取一般风险准备								
3、对所有者(或股东)的分配							-65,812,507.38	-65,812,507.38
4、其他								
(五)所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本(或股本)								
2、盈余公积转增资本(或股本)								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
(六)专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
四、本期期末余额	731,250,082.00	333,741,880.10			454,993,936.12		262,101,720.28	1,782,087,618.50

法定代表人: 林益彬

主管会计工作负责人: 孙大建

会计机构负责人: 汤为民

(三) 公司概况

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于1983年6月7日经国家外经贸部以外经贸资字(1983)11号文批准成立，并于1993年9月，经相关部门批准改制上市，向社会公开发行了A、B股，其中A股占总股本的57.70%，B股占总股本的42.30%。1994年1月28日公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易。目前公司总股本为73,125.00万元，公司主要股东有上海建筑材料(集团)总公司、皮尔金顿国际控股公司BV、中国复合材料集团有限公司、上海耀华玻璃厂、中国东方资产管理公司。

公司行业性质：玻璃制造加工行业。

公司经营范围为：生产销售透明浮法玻璃、本体着色浮法玻璃及深加工系列产品，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。

公司控股股东为上海建筑材料(集团)总公司，实际控制人为上海国盛(集团)有限公司。

公司主要产品包括：浮法玻璃、加工玻璃、汽车玻璃等。

本财务报告于2010年3月25日经公司第六届董事会第六次会议批准报出。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》(于2006年2月15日颁布)、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2010年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币元。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

- ① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
- ② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
- ③ 为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入长期股权投资的初始投资成本；
- ④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

- ① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- ② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- ① 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- ② 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- ③ 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- ④ 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准

是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

- ① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
- ② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；

③ 按照上述①②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

(5) 公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

2) 持有至到期投资；

3) 应收款项；

4) 可供出售金融资产。

② 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

1) 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

2) 其他金融负债。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管

理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

④ 持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。)

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

⑤ 贷款和应收款项

贷款主要是指金融企业发放的贷款，金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，应当根据实际利率计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

⑥ 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑦ 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在这种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

② 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的

市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(5) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

① 对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益，但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 对于可供出售金融资产，若公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

10、应收款项

应收款项是指应收账款和其他应收款。

(1) 单项金额重大的应收款项确认标准、坏账准备的计提方法：

单项金额重大的应收款项的确认标准：单项金额大于 500 万元的应收账款及其他应收款；

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：对单项金额重大的应收款项应单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项的确认标准、坏账准备的计提方法：

① 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确认标准：账龄超过 3 年或未超过 3 年但是根据可收回性应全额或加大比例计提坏账准备的应收账款及其他应收款。

② 根据信用风险特征组合确定的应收款项的计提方法：应单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(3) 对于单项金额非重大且按信用风险特征组合后该组合的风险不大的应收款项：

应收账款与上述(1)、(2)中经单独测试后未发生减值的应收账款一起，按这些应收账款组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。公司目前根据以前年度按账龄划分的应收账款组合的实际损失率，并结合现时情况，按这些应收账款组合的期末余额的 5.5%计提减值准备，合并范围内关联方的应收账款不计提坏账准备。

其他应收款则采用个别认定法计提坏账准备。

(4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括：原材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物、周转材料、发出商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

① 产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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。

② 需要经过加工的材料存货，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。

③ 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，应当分别确定其可变现净值，并与其相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。

存货跌价准备按单个存货项目计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品采用一次转销法核算。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

- ① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
- ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
- ③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本；
- ④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定。
- ⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

- 1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
- 2) 公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

13、投资性房地产

是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式或公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。

公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

对投资性房地产采用年限平均法并按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销：

名称	使用寿命	预计净残值率	年折旧或摊销率
房屋建筑物	20年-30年	10.00%	3.00%-4.50%

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 各类固定资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧

类别	折旧年限	预计残值率
房屋及建筑物	20年-30年	10%
机器设备	10年	10%
电器设备	5年	10%
运输设备	5年	10%
其他设备	5年	10%
土地	50年	-
绿化费	5年	-
固定资产装修费	5年	-

(3) 如存在由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值的，按单项或资产组预计可收回金额，并按其与账面价值的差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确定，在以后会计期间不转回。

15、在建工程

(1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出；

(2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产；

(3) 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

16、借款费用

(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、无形资产

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

- ① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按年限平均法系统合理摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

(4) 无形资产如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(5) 内部研究开发

① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

- 1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
- 2) 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

20、收入

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入企业；
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

- 1) 已完工作的测量；
- 2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
- 3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

<1> 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

<2> 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、政府补助

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补贴，应当分别下列情况处理：

- ① 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- ② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

企业所得税采用资产负债表债务法进行核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

23、经营租赁和融资租赁

(1) 本公司作为承租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

③ 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④ 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按年限平均法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

(2) 本公司作为出租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

出租人应采用年限平均法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

② 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

③ 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按年限平均法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

(3) 本公司暂无融资租赁业务。

24、主要会计政策、会计估计的变更及前期会计差错更正

(1) 会计政策变更

报告期内本公司无重大会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

报告期内本公司无重大会计估计变更事项。

(3) 前期会计差错更正

报告期内本公司无重大会计差错更正事项。

(五) 税项：

主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税增值税收入	17%
营业税	房租收入、利息收入、管理费收入等	5%
城市维护建设税	营业税(或已交增值税)	按公司所在地政策缴纳
企业所得税	应纳税所得额	注

注：公司及其子公司适用的企业所得税税率和税收优惠及依据如下表。

公司名称	法定税率	执行税率	税收优惠依据
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司	25%	20%	公司系 2007 年 3 月 16 日以前成立的享受低税率优惠政策的企业，根据(2007)39 号文《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，享受过渡税率优惠政策，本期实际执行的企业所得税税率为 20%。
上海耀皮建筑玻璃有限公司	25%	20%	同上。
广东耀皮玻璃有限公司	25%	20%	同上。
天津耀皮玻璃有限公司	25%	20%	同上。
上海耀皮工程玻璃有限公司	25%	10%	公司系 2007 年 3 月 16 日前成立的享受低税率优惠政策的生产性外商投资企业，根据(2007)39 号文《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，享受过渡税率优惠政策，同时，本期为公司享受两免三减半优惠政策之减半第 2 年，实际执行的企业所得税税率为 10%。
天津耀皮工程玻璃有限公司	25%	0%	公司系 2007 年 3 月 16 日前成立的生产性外商投资企业，根据(2007)39 号文《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，享受过渡税率优惠政策，同时，本期为公司享受两免三减半优惠政策之免税第 2 年，实际执行的企业所得税税率为 0%
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	25%	0%	同上。
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	25%	0%	同上。
常熟耀皮特种玻璃有限公司	25%	0%	同上。
上海耀皮世进粘贴玻璃有限公司	25%	25%	无税收优惠。
江苏华东耀皮玻璃有限公司	25%	25%	无税收优惠。
上海耀皮汽车玻璃有限公司	25%	25%	无税收优惠。
江门耀皮工程玻璃有限公司	25%	25%	无税收优惠。
上海耀皮日板玻璃销售有限公司	25%	25%	无税收优惠。
格拉斯林有限公司	16.5%	16.5%	根据香港税法规定按 16.5%缴纳利得税，无税收优惠。
香港耀皮工程玻璃有限公司	16.5%	16.5%	根据香港税法规定按 16.5%缴纳利得税，无税收优惠。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

<u>子公司全称</u>	<u>企业类型</u>	<u>注册地</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u>	<u>经营范围</u>
上海耀皮工程玻璃有限公司*1	有限责任公司 (中外合资)	上海	生产销售玻璃	2,430 万美元	生产销售玻璃
格拉斯林有限公司	一人有限责任公司	香港	贸易	90 万美元	贸易
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	生产销售玻璃	3,280 万美元	生产销售玻璃
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	有限责任公司 (中外合资)	常熟	生产销售玻璃	4,833 万美元	生产销售玻璃
常熟耀皮特种玻璃有限公司*2	有限责任公司 (中外合资)	常熟	生产销售玻璃	2,292 万美元	生产销售玻璃
天津耀皮工程玻璃有限公司*3	有限责任公司 (中外合资)	天津	生产销售玻璃	人民币 1.60 亿元	生产销售玻璃
江门耀皮工程玻璃有限公司*4	有限责任公司 (中外合资)	江门	生产销售玻璃	人民币 1.60 亿元	生产销售玻璃
上海耀皮世进粘贴玻璃有限公司*5	有限责任公司 (中外合资)	上海	生产销售玻璃	150 万美元	生产销售玻璃
香港耀皮工程玻璃有限公司*6	一人有限责任公司	香港	贸易	30 万美元	贸易
上海耀皮日板玻璃销售有限公司*7	有限责任公司 (中外合资)	上海	贸易	70 万人民币	贸易
江苏华东耀皮玻璃有限公司	一人有限责任公司	常熟	生产销售玻璃	5,000 万人民币	生产销售玻璃

(续上表 1)

<u>子公司全称</u>	<u>期末实际账面出资额</u>	<u>持有权益及表决权比例</u>	
		<u>直接</u>	<u>间接</u>
上海耀皮工程玻璃有限公司	193,778,551.76	-	89.03125%
格拉斯林有限公司	7,448,940.00	100%	-
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	132,908,982.11	50%	-
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	194,768,042.34	50%	-
常熟耀皮特种玻璃有限公司	97,618,498.64	75%	25%
天津耀皮工程玻璃有限公司	160,000,000.00	-	89.03125%
江门耀皮工程玻璃有限公司	153,734,052.00	-	89.03125%
上海耀皮世进粘贴玻璃有限公司	5,745,058.20	-	25.5%
香港耀皮工程玻璃有限公司	1,042,560.00	-	85.375%
上海耀皮日板玻璃销售有限公司	525,000.00	-	64.03125%
江苏华东耀皮玻璃有限公司	50,000,000.00	100%	-

(续上表 2)

<u>子公司全称</u>	<u>是否合并报表</u>	<u>期末少数 股东权益</u>	<u>少数股东权益中用 于冲减少数股东损 益的金额</u>	<u>从母公司所有者权益冲减子公司少 数股东分担的本期亏损超过少数股 东在该子公司期初所有者权益中所 享有份额后的余额</u>
上海耀皮工程玻璃有限公司	是	-	-	-

格拉斯林有限公司	是	-	-	-
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	是	122,141,208.62	4,003,394.18	-
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	是	163,015,233.92	-	-
常熟耀皮特种玻璃有限公司	是	-	-	-
天津耀皮工程玻璃有限公司	是	-	-	-
江门耀皮工程玻璃有限公司	是	-	-	-
上海耀皮世进粘贴玻璃有限公司	是	3,596,589.16	1,409,544.05	-
香港耀皮工程玻璃有限公司	是	-	-	-
上海耀皮日板玻璃销售有限公司	是	187,253.67	-	-
江苏华东耀皮玻璃有限公司	是	-	-	-

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

公司无同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

<u>子公司全称</u>	<u>企业类型</u>	<u>注册地</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u>	<u>经营范围</u>
广东耀皮玻璃有限公司*8	有限责任公司 (中外合资)	深圳	生产销售玻璃	2,000 万美元	生产销售玻璃
上海耀皮建筑玻璃有限公司*9	有限责任公司 (中外合资)	上海	生产销售玻璃	人民币 2 亿元	生产销售玻璃
天津耀皮玻璃有限公司*10	有限责任公司 (中外合资)	天津	生产销售玻璃	4,050 万美元	生产销售玻璃
上海耀皮汽车玻璃有限公司	有限责任公司	上海	生产销售玻璃	人民币 11,804.1442 万元	生产销售玻璃

(续上表 1)

<u>子公司全称</u>	<u>期末实际账面出资额</u>	<u>持有权益及表决权比例</u>	
		<u>直接</u>	<u>间接</u>
广东耀皮玻璃有限公司	-31,070,275.79	75%	25%
上海耀皮建筑玻璃有限公司	261,520,371.28	65.0625%	20.3125%
天津耀皮玻璃有限公司	77,040,848.56	50%	25%
上海耀皮汽车玻璃有限公司	42,449,875.85	50%	-

(续上表 2)

<u>子公司全称</u>	<u>是否合 并报表</u>	<u>期末少数 股东权益</u>	<u>少数股东权益中用 于冲减少数股东损 益的金额</u>	<u>从母公司所有者权益冲减子公司少 数股东分担的本期亏损超过少数股 东在该子公司期初所有者权益中所 享有份额后的余额</u>

广东耀皮玻璃有限公司	是	-	-	-
上海耀皮建筑玻璃有限公司	是	50,693,437.77	8,280,081.09	-
天津耀皮玻璃有限公司	是	49,706,489.23	-	-
上海耀皮汽车玻璃有限公司	是	68,636,934.03	7,577,681.34	-

注：

*1：公司子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司及格拉斯林有限公司分别持有上海耀皮工程玻璃有限公司 75%股权和 25%股权。

*2：公司及全资子公司格拉斯林有限公司分别持有常熟耀皮特种玻璃有限公司 75%和 25%的股权。

*3：公司子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司及格拉斯林有限公司分别持有其 75%和 25%的股权。

*4：公司子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司及格拉斯林有限公司分别持有其 75%和 25%的股权。

*5：公司子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司和韩国世进株式会社分别持有其 51%和 49%的股权。

*6：公司子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司持有其 100%的股权。

*7：公司子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司持有其 75%的股权。

*8：公司及全资子公司格拉斯林有限公司分别持有广东耀皮玻璃有限公司 75%和 25%的股权。

*9：公司及全资子公司格拉斯林有限公司分别持有上海耀皮建筑玻璃有限公司 65.0625%股权和 20.3125%股权。

*10：公司及全资子公司格拉斯林有限公司分别持有天津耀皮玻璃有限公司 50%和 25%的股权。

2、本期无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、合并范围发生变更的说明

本期合并范围未发生变更。

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			51,868.21			41,450.02
欧元	5.87	9.7971	57.50	5.87	9.6590	56.70
港元	-	-	-	446.30	0.8819	393.45
日元	580.00	0.0738	42.79	580.00	0.0757	43.88
英镑	984.48	10.978	10,807.62	1,390.07	9.8793	13,732.92
小计			<u>62,776.12</u>			<u>55,676.97</u>
银行存款						
人民币			610,072,125.67			859,155,284.42
美元	2,114,975.82	6.8282	14,442,652.84	6,355,539.88	6.8346	43,437,573.03
港币	2,044,800.63	0.8805	1,800,440.18	9,050,141.31	0.8819	7,981,229.11
欧元	1,016,271.46	9.7971	9,956,513.12	2,476,531.18	9.6590	23,920,814.66
日元	5,381,671.00	0.0738	397,070.45	116,410,215.24	0.0757	8,806,508.10

澳元	820,692.70	6.1294	5,030,371.20	498,435.08	4.7135	2,349,321.81
英镑	0.94	10.978	10.32	0.94	9.8793	9.29
小计			<u>641,699,183.78</u>			<u>945,650,740.42</u>
其他货币资金*1						
人民币			74,243,806.28			59,510,477.69
欧元	103,200.00	9.7971	1,011,060.72	2,844,500.00	9.6590	27,475,025.50
美元	99,676.00	6.8282	680,541.24	-	-	-
小计			<u>75,935,408.24</u>			<u>86,985,503.19</u>
合计			<u>717,697,368.14</u>			<u>1,032,691,920.58</u>

注:

*1: 期末其他货币资金余额主要系票据及信用证保证金。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产类别

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	113,190.00	-
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	<u>389,691,159.20</u>	<u>308,274,698.96</u>
合计	<u>389,804,349.20</u>	<u>308,274,698.96</u>

(2) 期末无变现有限制的交易性金融资产。

3、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	255,388,160.36	169,688,711.16
商业承兑汇票	<u>172,840.01</u>	<u>2,127,439.85</u>
合计	<u>255,561,000.37</u>	<u>171,816,151.01</u>

4、应收利息

项目	期末数	期初数
定期存款利息	454,600.00	-

5、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大的应收账款	83,605,730.38	30.42%	4,598,315.17	13.89%
单项金额不重大但按信用风险特征	19,417,526.12	7.07%	19,417,526.12	58.65%
组合后该组合的风险较大的应收账款				
其他不重大应收账款	<u>171,802,775.66</u>	<u>62.51%</u>	<u>9,091,794.95</u>	<u>27.46%</u>
合计	<u>274,826,032.16</u>	<u>100.00%</u>	<u>33,107,636.24</u>	<u>100.00%</u>

种类	期初数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大的应收账款	65,483,751.73	29.74%	3,601,606.35	12.25%
单项金额不重大但按信用风险特征	18,284,814.39	8.30%	18,284,814.39	62.21%
组合后该组合的风险较大的应收账款				
其他不重大应收账款	<u>136,462,758.89</u>	<u>61.96%</u>	<u>7,505,451.73</u>	<u>25.54%</u>
合计	<u>220,231,325.01</u>	<u>100.00%</u>	<u>29,391,872.47</u>	<u>100.00%</u>

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
合计共310户客户的应收账款	19,417,526.12	19,417,526.12	100.00%	无法获取可收回的相关证据

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面金额	比例	坏账准备	账面金额	比例	坏账准备
1年以内	9,850,991.37	50.73%	9,850,991.37	-	-	-
1至2年	1,966,840.68	10.13%	1,966,840.68	1,267,997.30	6.93%	1,267,997.30
2至3年	1,505,367.42	7.75%	1,505,367.42	5,203,265.44	28.46%	5,203,265.44
3年以上	<u>6,094,326.65</u>	<u>31.39%</u>	<u>6,094,326.65</u>	<u>11,813,551.65</u>	<u>64.61%</u>	<u>11,813,551.65</u>
合计	<u>19,417,526.12</u>	<u>100.00%</u>	<u>19,417,526.12</u>	<u>18,284,814.39</u>	<u>100.00%</u>	<u>18,284,814.39</u>

(4) 本报告期末应收账款余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

本报告期末应收账款余额中应收关联方款项详见本附注六/5(3)披露。

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况:

单位名称	应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计共35户客户	往来款	9,665,597.73	账龄超过3年, 且无法获取可收回的相关证据	否

(6) 应收账款金额前五名单位合计及占应收账款总额的比例:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
前 5 名合计	非关联方	58,481,857.13	1年以内	21.28%

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大的其他应收款	47,483,424.85	77.90%	16,720,362.20	100.00%

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	<u>13,471,260.40</u>	<u>22.10%</u>	-	-
合计	<u>60,954,685.25</u>	<u>100.00%</u>	<u>16,720,362.20</u>	<u>100.00%</u>

种类	期初数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大的其他应收款	41,830,503.98	65.60%	16,720,362.20	100.00%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	<u>21,935,829.76</u>	<u>34.40%</u>	-	-
合计	<u>63,766,333.74</u>	<u>100.00%</u>	<u>16,720,362.20</u>	<u>100.00%</u>

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
滦县小川玻璃硅砂有限公司	16,720,362.20	16,720,362.20	100.00%	账龄超过3年，且无法获取可收回的相关证据

(3) 本报告期末其他应收款余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

本报告期末其他应收款余额中应收关联方款项详见本附注六/5(3)披露。

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容:

欠款单位名称	期末余额	期初余额	性质或内容
滦县小川玻璃硅砂有限公司	16,720,362.20	16,720,362.20	往来款
北京泛华玻璃有限公司	11,365,000.00	11,491,520.87	往来款

(5) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例
滦县小川玻璃硅砂有限公司	关联方	16,720,362.20	3 年以上	27.43%
北京泛华玻璃有限公司	关联方	11,365,000.00	1-2 年	18.64%
江苏省常熟经济开发集团	非关联方	10,710,967.49	1 年以内	17.57%
常熟海关	非关联方	8,687,095.16	1 年以内	14.25%
天津日板安全玻璃有限公司	非关联方	<u>856,570.69</u>	1 年以内	<u>1.41%</u>
合计		<u>48,339,995.54</u>		<u>79.30%</u>

7、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	23,675,936.94	99.39%	17,871,933.41	76.43%
1 至 2 年(含 2 年)	68,856.30	0.29%	4,932,685.45	21.09%

2至3年(含3年)	33,204.89	0.14%	525,000.00	2.25%
3年以上	<u>43,805.39</u>	<u>0.18%</u>	<u>53,586.58</u>	<u>0.23%</u>
合计	<u>23,821,803.52</u>	<u>100.00%</u>	<u>23,383,205.44</u>	<u>100.00%</u>

(2) 预付款项金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
前5名预付款项合计	非关联方	7,429,712.31	1年以内	预付货款

(3) 报告期末预付款项余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

8、存货

(1) 存货分类

项目	期末数		
	金额	跌价准备	账面价值
在途物资	14,037,840.63	-	14,037,840.63
原材料	231,986,982.41	8,091,476.59	223,895,505.82
包装物	1,722,796.07	-	1,722,796.07
库存商品	217,709,130.51	33,545,681.25	184,163,449.26
自制半成品	5,215,972.03	-	5,215,972.03
低值易耗品	8,499,636.33	-	8,499,636.33
委托加工物资	92,495.40	-	92,495.40
在产品	56,519,572.61	-	56,519,572.61
发出商品	<u>820,668.17</u>	=	<u>820,668.17</u>
合计	<u>536,605,094.16</u>	<u>41,637,157.84</u>	<u>494,967,936.32</u>

项目	期初数		
	金额	跌价准备	账面价值
在途物资	32,270,862.38	-	32,270,862.38
原材料	272,647,875.68	5,462,771.81	267,185,103.87
包装物	5,964,501.08	-	5,964,501.08
备品备件	15,772,196.87	1,411,022.32	14,361,174.55
库存商品	485,336,571.84	48,823,551.52	436,513,020.32
自制半成品	17,891,543.42	-	17,891,543.42
低值易耗品	9,657,059.41	-	9,657,059.41
委托加工物资	1,579,582.58	-	1,579,582.58
在产品	78,354,050.33	-	78,354,050.33
发出商品	24,379,616.11	-	24,379,616.11
外购商品	<u>3,293,293.15</u>	=	<u>3,293,293.15</u>
合计	<u>947,147,152.85</u>	<u>55,697,345.65</u>	<u>891,449,807.20</u>

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	5,462,771.81	4,579,183.60	-	1,950,478.82	8,091,476.59
库存商品	48,823,551.52	22,141,570.95	-	37,419,441.22	33,545,681.25
备品备件	<u>1,411,022.32</u>	=	=	<u>1,411,022.32</u>	=
合计	<u>55,697,345.65</u>	<u>26,720,754.55</u>	=	<u>40,780,942.36</u>	<u>41,637,157.84</u>

9、其他流动资产

项目	期末数	期初数
因搬迁待处置流动资产	-	2,723,863.95

10、可供出售金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	-	151,715,078.12

11、持有至到期投资

项目	期末账面余额	期初账面余额
信托产品	153,800,000.00	-

注：本期无出售未到期的持有至到期投资之情形。

12、对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
联营企业				
日本板硝子 SYP 贩卖株式会社	有限责任公司（中外合资）	日本	谷田宗彦	销售加工玻璃
北京泛华玻璃有限公司	有限责任公司（中外合资）	北京	安吉申	生产销售加工玻璃
滦县小川玻璃硅砂有限公司	有限责任公司	河北滦县	杨太军	硅沙的生产及销售

(续上表 1)

被投资单位名称	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额
联营企业				
日本板硝子 SYP 贩卖株式会社	1,000 万日元	25%	25%	17,044,273 日元
北京泛华玻璃有限公司	498.5 万美元	35%	35%	36,534,648.91
滦县小川玻璃硅砂有限公司	235 万元	35%	35%	16,255,302.16

(续上表 2)

<u>被投资单位名称</u>	<u>期末负 债总额</u>	<u>期末净 资产总额</u>	<u>本期营业 收入总额</u>	<u>本期净利润</u>
联营企业				
日本板硝子 SYP 贩卖株式会社	日元 7,418,586	日元 9,625,687	日元 17,844,035	日元 163,183
北京泛华玻璃有限公司	33,961,277.45	2,573,371.46	32,242,531.65	-2,961,094.71
滦县小川玻璃硅砂有限公司	19,849,742.27	-3,594,440.11	10,666,745.41	34,915.35

13、长期股权投资

<u>被投资单位</u>	<u>核算方法</u>	<u>初始投资成本</u>	<u>期初数</u>	<u>增减变动</u>
日本板硝子 SYP 贩卖株式会社	权益法	162,250.00	182,363.86	-4,813.25
北京泛华玻璃有限公司	权益法	6,988,694.48	1,921,313.16	-1,020,633.15
滦县小川玻璃硅砂有限公司*	权益法	<u>1,032,040.65</u>	<u>1,032,040.65</u>	-
合计		<u>8,182,985.13</u>	<u>3,135,717.67</u>	<u>-1,025,446.40</u>

(续上表 1)

<u>被投资单位</u>	<u>期末数</u>	<u>在被投资单 位持股比例</u>	<u>在被投资单 位表决权比例</u>
日本板硝子 SYP 贩卖株式会社	177,550.61	25%	25%
北京泛华玻璃有限公司	900,680.01	35%	35%
滦县小川玻璃硅砂有限公司*	<u>1,032,040.65</u>	35%	35%
合计	<u>2,110,271.27</u>		

(续上表 2)

<u>被投资单位</u>	<u>在被投资单位持股比例与 表决权比例不一致的说明</u>	<u>减值准备</u>	<u>本期计提 减值准备</u>	<u>本期现金红利</u>
日本板硝子 SYP 贩卖株式会社	-	-	-	-
北京泛华玻璃有限公司	-	-	-	-
滦县小川玻璃硅砂有限公司*	-	<u>1,032,040.65</u>	=	=
合计		<u>1,032,040.65</u>	=	=

*截止 2009 年 12 月 31 日，公司对滦县小川玻璃硅砂有限公司的未确认投资损失为 1,258,054.04 元。

14、固定资产

<u>项目</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末数</u>
(1) 账面原值合计:	3,903,062,596.02	590,754,087.59	927,298,965.68	3,566,517,717.93
其中: 土地	73,235,787.87	-	-	73,235,787.87
房屋及建筑物	1,044,134,662.16	90,488,309.39	176,095,276.10	958,527,695.45
机器设备	2,628,913,185.29	476,494,485.03	721,844,732.88	2,383,562,937.44
电器设备	32,782,914.32	1,159,139.14	101,470.50	33,840,582.96
运输设备	66,739,070.59	4,855,766.91	21,626,814.48	49,968,023.02
办公设备	30,102,193.47	17,477,184.10	7,598,571.92	39,980,805.65
电脑设备	3,555,732.34	28,111.11	3,418.80	3,580,424.65

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
电脑软件	5,107,445.78	-	-	5,107,445.78
电力设备	14,615,726.96	251,091.91	28,681.00	14,838,137.87
装修费	3,875,877.24	-	-	3,875,877.24
(2) 累计折旧合计:	1,491,312,182.16	237,506,406.54	721,050,430.13	1,007,768,158.57
其中: 土地	9,223,484.42	1,518,412.33	-	10,741,896.75
房屋及建筑物	302,726,432.51	46,547,710.40	134,147,145.21	215,126,997.70
机器设备	1,093,438,660.91	175,301,745.01	563,244,902.47	705,495,503.45
电器设备	21,137,571.50	3,442,007.01	42,287.04	24,537,291.47
运输设备	38,149,723.28	5,849,512.07	18,381,332.73	25,617,902.62
办公设备	14,011,193.55	2,293,058.12	5,234,762.68	11,069,488.99
电脑设备	2,756,896.30	178,380.61	-	2,935,276.91
电脑软件	2,161,877.96	735,855.12	-	2,897,733.08
电力设备	4,395,100.55	1,182,694.61	-	5,577,795.16
装修费	3,311,241.18	457,031.26	-	3,768,272.44
(3) 减值准备合计	46,848.53	6,067,413.85	-	6,114,262.38
其中: 土地	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	46,848.53	6,067,413.85	-	6,114,262.38
电器设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
电脑设备	-	-	-	-
电脑软件	-	-	-	-
电力设备	-	-	-	-
装修费	-	-	-	-
(4) 固定资产账面价值合计	2,411,703,565.33			2,552,635,296.98
其中: 土地	64,012,303.45			62,493,891.12
房屋及建筑物	741,408,229.65			743,400,697.75
机器设备	1,535,427,675.85			1,671,953,171.61
电器设备	11,645,342.82			9,303,291.49
运输设备	28,589,347.31			24,350,120.40
办公设备	16,090,999.92			28,911,316.66
电脑设备	798,836.04			645,147.74
电脑软件	2,945,567.82			2,209,712.70
电力设备	10,220,626.41			9,260,342.71
装修费	564,636.06			107,604.80

注:

① 本期折旧额 237,506,406.54 元。

② 本期在建工程转入固定资产金额为 583,720,540.04 元。

③ 本期用于抵押或担保的固定资产为房地产和子公司江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司的部分生产设备，房地产抵押明细如下：

<u>抵押权人</u>	<u>抵押物</u>	<u>抵押面积</u> (平方米)	<u>抵押金额</u> (万元)	<u>抵押期限</u>	<u>产权证号</u>
中国工商银行股份有限公司常熟支行	土地	52,711	1000	2008.5.14 -2011.7.12	常国用(2008)字第 000420 号
中国工商银行股份有限公司常熟支行	房屋	25,954.66	2100	2008.3.25 -2011.7.12	熟房权证 吴市 字第 00001865 号
天津银行股份有限公司大港支行	房产	1,681.34	760	2009.10.28 -2010.10.27	房地证津字第 109010903686 号
上海银行股份有限公司天津分行	土地	7,784.63	4000	2009.7.27 -2010.7.26	房地证津字第 109030905571 号
中国银行常熟支行、中国银行 上海浦东分行	土地	159,980	2822	2008.7.22 -2009.4.23	常国用(2008)字第 000419 号
中国银行常熟支行	房屋	62,438	7661	2008.7.22 -2009.4.23	熟房权证吴市字第 00001892 号
中信银行天津红旗路支行	土地 建筑	96,421.8 35,016.38	3500	2009.7.20 -2010.7.20	房地证津字第 109030905570 号

④ 期末余额中无闲置和未使用的固定资产。

⑤ 期末余额中无融资租赁、经营租赁的固定资产，子公司广东耀皮玻璃有限公司待处置固定资产已全部转入固定资产清理科目。

⑥ 截止报告期末，子公司江门耀皮工程玻璃有限公司的房产权证尚在办理中。

15、在建工程

(1) 账面价值

<u>类别</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
原值	514,566,314.35	579,244,812.49
减值准备	-	-
账面价值	514,566,314.35	579,244,812.49

(2) 增减变动

<u>工程名称</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转入</u> <u>固定资产数</u>	<u>其他减少数</u>	<u>期末数</u>
购入设备	1,848,023.98	-	1,795,738.68	-	52,285.30
康桥汽车玻璃项目	24,906,501.33	12,409,013.04	18,492,686.40	-	18,822,827.97
ED、TQ 项目	110,084.66	1,110,743.59	21,410.25	-	1,199,418.00
“耀皮工玻”二期改造项目	-	-	-	-	-

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产数	其他减少数	期末数
江门加工玻璃项目	167,889,559.51	130,138,186.64	298,027,746.15	-	-
天津加工玻璃一期项目	10,856,206.14	6,478,027.21	15,866,286.81	-	1,467,946.54
康一改造工程	2,040,365.51	79,422.04	2,119,787.55	-	-
钢化炉风机改造	1,040,400.00	258,305.98	1,298,705.98	-	-
浮法玻璃生产线迁建项目	303,769,584.99	185,703,008.65	-	-	489,472,593.64
AR-镀膜项目-江苏	61,422,659.17	172,815,193.60	234,237,852.77	-	-
天津加工玻璃二期项目	-	16,000.00	-	-	16,000.00
镀膜改造-建筑玻璃	-	1,202,940.96	1,202,940.96	-	-
其他零星工程	<u>5,361,427.20</u>	<u>8,856,192.08</u>	<u>10,657,384.49</u>	<u>24,991.89</u>	<u>3,535,242.90</u>
合计	<u>579,244,812.49</u>	<u>519,067,033.79</u>	<u>583,720,540.04</u>	<u>24,991.89</u>	<u>514,566,314.35</u>

16、工程物资

项目	期末数	期初数
工程物资	420,513.43	427,000.18

17、固定资产清理

项目	期末数	期初数
固定资产清理	39,693,764.85	8,378,123.95

注：期末余额主要系经董事会同意不再继续正常经营的子公司广东耀皮玻璃有限公司尚未清理完毕的固定资产。

18、无形资产

(1) 账面价值

项目	期末数	期初数
账面净值	323,557,750.85	323,245,013.54
减值准备	-	-
账面价值	323,557,750.85	323,245,013.54

(2) 增减变动

项目	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
土地使用权-华东耀皮	48,520,928.19	-	-	976,931.44	47,543,996.75
土地使用权-天津耀皮	86,138,334.61	-	-	2,280,057.00	83,858,277.61
土地使用权-江苏耀皮	14,339,407.35	-	-	310,041.24	14,029,366.11
软件使用权	1,979,166.75	-	100,000.00	219,166.78	1,659,999.97
技术使用权	61,400,389.78	-	-	4,753,578.57	56,646,811.21
土地使用权-常熟耀皮	4,826,772.31	11,359,599.00	-	215,749.98	15,970,621.33

土地使用权-江门工玻	43,835,567.92	-	-	897,656.64	42,937,911.28
土地使用权-天津工玻	<u>62,204,446.63</u>	=	=	<u>1,293,680.04</u>	<u>60,910,766.59</u>
合计	<u>323,245,013.54</u>	<u>11,359,599.00</u>	<u>100,000.00</u>	<u>10,946,861.69</u>	<u>323,557,750.85</u>

(3) 其他资料

项目	取得方式	原始金额	累计摊销及转出数	期末数
土地使用权-华东耀皮	购买	48,846,572.00	1,302,575.25	47,543,996.75
土地使用权-天津耀皮	购买	114,002,850.51	30,144,572.90	83,858,277.61
土地使用权-江苏耀皮	购买	15,502,062.00	1,472,695.89	14,029,366.11
软件使用权	购买	2,500,000.00	840,000.03	1,659,999.97
技术使用权	购买	80,000,000.00	23,353,188.79	56,646,811.21
土地使用权-常熟耀皮	购买	16,390,679.23	420,057.90	15,970,621.33
土地使用权-江门工玻	购买	44,882,834.00	1,944,922.72	42,937,911.28
土地使用权-天津工玻	购买	<u>64,684,000.00</u>	<u>3,773,233.41</u>	<u>60,910,766.59</u>
合计		<u>386,808,997.74</u>	<u>63,251,246.89</u>	<u>323,557,750.85</u>

19、商誉

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
上海耀皮工程玻璃有限公司	2,420,911.43	-	-	2,420,911.43	-
上海耀皮建筑玻璃有限公司	<u>5,222,625.08</u>	=	=	<u>5,222,625.08</u>	-
合计	<u>7,643,536.51</u>	=	=	<u>7,643,536.51</u>	-

20、长期待摊费用

项目	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数
模具及其它	7,395,696.02	4,891,323.42	82,557.57	1,651,581.07	-	3,322,299.92

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	5,569,009.99	4,447,586.84
存货跌价准备	<u>2,442,471.44</u>	<u>4,190,617.50</u>
合计	<u>8,011,481.43</u>	<u>8,638,204.34</u>
项目	期末数	期初数
递延所得税负债：		
公允价值变动损益	13,132,055.02	1,654,939.79
动迁补偿收益	11,515,526.06	-
权益法确认投资收益	<u>1,133,870.44</u>	=
合计	<u>25,781,451.52</u>	<u>1,654,939.79</u>

(2) 未确认递延所得税资产的暂时性差异明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	53,052,336.83	59,056,172.01
可抵扣亏损	<u>165,480,499.71</u>	<u>118,056,103.26</u>
合计	<u>218,532,836.54</u>	<u>177,112,275.27</u>

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数
2011 年	53,958,511.30	57,837,660.19
2012 年	31,878,768.01	60,218,443.07
2013 年	-	-
2014 年	<u>79,643,220.40</u>	-
合计	<u>165,480,499.71</u>	<u>118,056,103.26</u>

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异金额

项目	期末暂时性差异金额
坏账准备	25,524,274.05
存货跌价准备	<u>20,034,848.43</u>
合计	<u>45,559,122.48</u>

22、资产减值准备

项目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	46,112,234.67	13,231,361.50	-150,000.00	9,665,597.73	49,827,998.44
存货跌价准备	55,697,345.65	26,720,754.55	-	40,780,942.36	41,637,157.84
长期投资减值准备	1,032,040.65	-	-	-	1,032,040.65
固定资产减值准备	<u>46,848.53</u>	<u>6,067,413.85</u>	=	=	<u>6,114,262.38</u>
合计	<u>102,888,469.50</u>	<u>46,019,529.90</u>	<u>-150,000.00</u>	<u>50,446,540.09</u>	<u>98,611,459.31</u>

23、短期借款

类别	借款币种	期末数		期初数	
		本币金额	人民币金额	本币金额	人民币金额
信用借款	人民币	661,810,000.00	661,810,000.00	730,000,000.00	730,000,000.00
票据贴现	人民币	5,722,215.86	5,722,215.86	65,597,331.17	65,597,331.17
保证借款*1	人民币	50,000,000.00	50,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
抵押借款	美元	-	-	1,950,000.00	13,327,470.00
抵押借款*2	人民币	62,600,000.00	62,600,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
抵押借款*2	美元	10,600,000.00	72,378,920.00	10,600,000.00	72,446,760.00

抵押借款*2	欧元	243,000.00	<u>2,415,420.00</u>	-	=
合计			<u>854,926,555.86</u>		<u>986,371,561.17</u>

注:

*1、保证借款

<u>保证人</u>	<u>保证目的</u>
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司	子公司短期借款 50,000,000.00 元

*2、抵押借款

<u>被抵押的资产</u>	<u>抵押目的</u>
天津市大港区北围堤路(西)1168号房地产权(房地证津字第109030905571号)	短期借款 2,000 万元
天津市大港区北围堤路(西)1168-1号房地产权(房地证津字第109010903686号)	短期借款 760 万元
天津市大港区北围堤路(西)1168-2号房地产权(房地证津字第109030905570号)	短期借款 3,500 万元
母公司提供部分存款质押	短期借款 10,600,000.00 美元
人民币 2,340,000.00 元保证金	短期借款 243,000.00 欧元

24、应付票据

<u>类别</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
商业承兑汇票	4,349,897.06	34,315,052.55
银行承兑汇票	<u>70,895,226.35</u>	<u>96,519,640.99</u>
合计	<u>75,245,123.41</u>	<u>130,834,693.54</u>

25、应付账款

(1) 应付账款类别

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
1 年以内	254,153,149.45	216,059,832.71
1 年以上	<u>598,450.92</u>	<u>820,539.41</u>
合计	<u>254,751,600.37</u>	<u>216,880,372.12</u>

(2) 本报告期末应付账款余额中无欠持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

本报告期末应付账款余额中应付关联方款项详见本附注六/5(3)披露。

26、预收款项

(1) 预收款项类别

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
1 年以内	15,526,947.16	29,961,531.25
1 年以上	<u>5,668,935.05</u>	<u>657,202.79</u>
合计	<u>21,195,882.21</u>	<u>30,618,734.04</u>

(2) 本报告期预收款项中无欠持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

27、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加额	本期支付额	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	20,674,822.11	184,153,701.48	185,888,695.31	18,939,828.28
(2) 职工福利费	-	21,344,394.26	21,344,394.26	-
(3) 社会保险费	1,143,004.41	57,623,991.22	57,600,379.96	1,166,615.67
其中：① 医疗保险费	373,302.48	16,347,001.15	16,408,812.39	311,491.24
② 基本养老保险费	689,501.72	38,271,114.18	38,192,339.38	768,276.52
③ 年金缴费	-	-	-	-
④ 失业保险费	65,166.41	2,175,980.85	2,182,523.66	58,623.60
⑤ 工伤保险费	7,154.61	507,022.71	500,690.07	13,487.25
⑥ 生育保险费	7,879.19	322,872.33	316,014.46	14,737.06
(4) 住房公积金	-	22,813,083.96	22,812,821.54	262.42
(5) 工会经费和职工教育经费	931,930.35	1,919,474.36	1,891,646.47	959,758.24
(6) 非货币性福利	-	294,509.00	294,509.00	-
(7) 因解除劳动关系给予的补偿	-	198,321,854.60	198,321,854.60	-
(8) 其他	-	1,389,118.84	1,315,036.93	74,081.91
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
聘用工资	-	-	-	-
外劳力综合保险	-	-	-	-
其他	-	1,389,118.84	1,315,036.93	74,081.91
合计	<u>22,749,756.87</u>	<u>487,860,127.72</u>	<u>489,469,338.07</u>	<u>21,140,546.52</u>

28、应交税费

项目	期末数	期初数
关税	428,480.73	427,740.53
增值税	-15,722,780.51	-7,847,719.60
房产税	586,682.03	176,694.30
营业税	400,250.22	382,648.09
土地使用税	1,371,748.56	97,490.60
个人所得税	141,171.76	97,591.93
企业所得税	7,844,509.79	6,882,625.70
其他	12,821.30	-27,025.34
合计	<u>-4,937,116.12</u>	<u>190,046.21</u>

29、应付利息

项目	期末数	期初数
借款利息	1,546,439.70	2,251,634.66

30、应付股利

项目	期末数	期初数
上海建筑材料（集团）总公司*	5,000,000.00	5,000,000.00
其他	599,684.43	=
合计	5,599,684.43	5,000,000.00

注：

*系子公司上海耀皮汽车玻璃有限公司应付其股东上海建筑材料（集团）总公司 2003 年度股利。

31、其他应付款

(1) 其他应付款类别

项目	期末数	期初数
1 年以内	135,830,414.54	112,997,600.23
1 年以上	33,149,190.14	34,204,793.77
合计	168,979,604.68	147,202,394.00

(2) 本报告期末其他应付款余额中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项列示：

单位名称	期末数	期初数
皮尔金顿国际控股公司 BV	421,695.33	1,551,687.74

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明：

款项性质	账面余额
固定资产清理预收款	21,446,228.08

(4) 期末金额较大的其他应付款列示：

单位名称	性质内容	期末数	期初数
暂估外购玻璃成本及加工费	核算外购加工玻璃的入库成本	12,522,405.64	5,245,534.86
架子押金	核算内销发出、收回的架子押金	23,403,216.08	12,621,108.04
佣金	主要核算玻璃销售佣金等	16,998,864.58	5,221,976.87
科研开发费用	专款专用的研发中心费用	8,165,862.88	4,192,323.45
清理预收款	固定资产清理预收款	21,446,228.08	30,030,000.00
招商局蛇口工业区有限公司	核算广东耀皮土地赔偿款	29,006,319.60	=
合计		111,542,896.86	57,310,943.22

32、一年内到期的非流动负债

类别	币种	期末数		期初数	
		汇率	人民币金额	汇率	人民币金额
信用借款	人民币		14,900,000.00		7,450,000.00
信用借款	美元	6.8282	28,166,325.00	6.8346	28,192,725.00

保证借款*1	美元	6.8282	81,938,400.00	6.8346	82,393,288.16
保证借款*2	人民币		<u>71,000,000.00</u>		<u>72,160,000.00</u>
合计			<u>196,004,725.00</u>		<u>190,196,013.16</u>

注:

*1、保证借款

<u>保证人</u>	<u>保证目的</u>
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司	子公司 1 年内到期的非流动负债 81,938,400.00 元

*2、1 年内到期的长期负债中人民币保证借款 71,000,000.00 元为子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司的工行汽车基金借款，由本公司及上海建筑材料(集团)总公司各提供 50% 保证，已逾期。

*3、金额前五名的 1 年内到期的长期借款

<u>贷款单位</u>	<u>借款终止日</u>	<u>币种</u>	<u>利率</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
中国工商银行天目支行	2009-3-15	人民币	免息	71,000,000.00	72,160,000.00
中国银行股份有限公司天津大港支行	2010-12-31	美元	6 个月 LIBOR+1.05%	40,969,200.00	41,196,644.08
中国银行股份有限公司 上海市浦东分行	2010-12-31	美元	6 个月 LIBOR+1.05%	40,969,200.00	41,196,644.08
中国工商银行天津北辰支行	2010-8-20	美元	6 个月 LIBOR+1.2%	21,338,125.00	-
中国银行股份有限公司天津市分行	2010-12-30	人民币	贷款基准利率下浮 10%	<u>14,900,000.00</u>	-
合计				<u>189,176,525.00</u>	<u>154,553,288.16</u>

33、其他流动负债

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
短期融资券*1	-	299,169,525.00
递延收益*2	=	<u>9,849,333.31</u>
合计	=	<u>309,018,858.31</u>

注:

*1、短期融资券本期已归还。

*2、递延收益本期已摊销完毕。

34、长期借款

<u>类别</u>	<u>币种</u>	<u>期末数</u>		<u>期初数</u>	
		<u>汇率</u>	<u>人民币金额</u>	<u>汇率</u>	<u>人民币金额</u>
保证借款*1	美元	6.8282	80,572,760.00	6.8346	81,286,372.54
保证借款*1	人民币		218,000,000.00		262,265,326.00
信用借款	美元	6.8282	52,918,550.01		-
信用借款	人民币		232,250,000.00	6.8346	162,663,480.00
抵押借款*2	人民币		<u>234,750,000.00</u>		<u>230,240,000.00</u>
合计			<u>818,491,310.01</u>		<u>736,455,178.54</u>

注：

*1、保证借款

保证人	保证目的
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司	子公司长期借款 80,572,760.00 元
上海耀皮建筑玻璃有限公司	子公司长期借款 218,000,000.00 元

*2、抵押借款

被抵押的资产	抵押目的
江苏耀皮房地产和部分生产设备	长期借款 204,750,000.00 元
常熟耀皮房产	长期借款 30,000,000.00 元

*3、金额前五名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率	期末数	期初数
中国银行股份有限公司 江门分行	2009-2-23	2014-2-23	人民币	贷款基准利率下浮 10%	118,000,000.00	-
中国银行股份有限公司 上海市浦东分行	2006-3-6	2011-9-10	人民币	5.346%	112,000,000.00	119,600,000.00
中国银行股份有限公司 上海市浦东分行	2009-2-23	2014-2-23	人民币	贷款基准利率下浮 10%	100,000,000.00	-
中国银行股份有限公司 常熟支行	2006-3-6	2011-9-10	人民币	5.346%	92,750,000.00	110,640,000.00
中国工商银行常熟支行 合计	2008-12-17	2013-7-24	人民币	5.76%	<u>60,000,000.00</u>	<u>60,000,000.00</u>
					<u>482,750,000.00</u>	<u>290,240,000.00</u>

35、长期应付款

项目	期末数	期初数
子公司股东贷款	90,035,279.56	-

36、专项应付款

项目	期末数	期初数
余额	970,098,352.90	869,466,204.00

注：期末余额系根据 2007 年 5 月 25 日上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司与公司签订的《搬迁补偿合同》，由上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司支付给公司的动迁补偿款余额，详见（合同内容详见附注十/1-其他重要事项披露）。

37、股本

项目	本次变动前		本次变动增减(+、-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
(1) 有限售条件股份									
① 国家持股	117,997,071	16.14%	-	-	-	-	-	117,997,071	16.14%

② 国有法人持股	117,997,072	16.14%	-	-	-	-	-	117,997,072	16.14%
③ 其他内资持股	118,934,572	16.26%	-	-	-	-	-	118,934,572	16.26%
其中：境内法人持股	118,934,572	16.26%	-	-	-	-	-	118,934,572	16.26%
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
④ 外资持股	117,997,072	16.14%	-	-	-	-	-	117,997,072	16.14%
其中：境外法人持股	117,997,072	16.14%	-	-	-	-	-	117,997,072	16.14%
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	<u>472,925,787</u>	<u>64.67%</u>	=	=	=	=	=	<u>472,925,787</u>	<u>64.67%</u>
(2) 无限售条件流通股份	-	-						-	-
① 人民币普通股	70,824,293	9.69%						70,824,293	9.69%
② 境内上市的外资股	187,500,002	25.64%	-	-	-	-	-	187,500,002	25.64%
③ 境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
④ 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件流通股份合计	<u>258,324,295</u>	<u>35.33%</u>	=	=	=	=	=	<u>258,324,295</u>	<u>35.33%</u>
(3) 股份总数	<u>731,250,082</u>	<u>100.00%</u>	=	=	=	=	=	<u>731,250,082</u>	<u>100.00%</u>

注：报告期内公司股份总数及结构均未发生变化。

38、资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	332,884,410.00	-	-	332,884,410.00
外币报表折算	-12,670,868.57	-	-	-12,670,868.57
股权投资准备	<u>656,387.61</u>	=	=	<u>656,387.61</u>
合计	<u>320,869,929.04</u>	=	=	<u>320,869,929.04</u>

注：本期资本公积未发生变化。

39、盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	270,179,569.27	-	-	270,179,569.27
任意盈余公积	<u>184,814,366.85</u>	=	=	<u>184,814,366.85</u>
合计	<u>454,993,936.12</u>	=	=	<u>454,993,936.12</u>

注：本期盈余公积未发生变化。

40、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	534,533,343.31	-
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-
调整后期初未分配利润	534,533,343.31	-
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-210,869,909.82	-
减: 提取法定盈余公积	-	按可分配利润 10%计提
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	14,625,001.64	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	309,038,431.85	

*1: 公司实施 2008 年度利润分配方案, 以 2008 年末总股本 731,250,082 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元 (含税);

*2: 根据 2009 年 3 月 25 日公司第六届董事会第六次会议决议, 2009 年度公司不分配股利不转增股本, 该利润分配预案尚需经股东大会批准。

41、营业收入、营业成本

(1) 按业务种类列示

项目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,057,275,229.60	1,740,537,533.66	2,401,669,727.50	2,008,679,612.51
其他业务	<u>106,328,127.08</u>	<u>113,989,277.77</u>	<u>100,705,145.61</u>	<u>81,208,516.14</u>
合计	<u>2,163,603,356.68</u>	<u>1,854,526,811.43</u>	<u>2,502,374,873.11</u>	<u>2,089,888,128.65</u>

(2) 主营业务分部报表

主营业务收入		单位: 万元
内销:	本期	上期
浮法玻璃	75,204	83,815
加工玻璃	101,123	73,768
外销:		
浮法玻璃	12,039	32,744
加工玻璃	<u>17,361</u>	<u>49,839</u>
合计	<u>205,727</u>	<u>240,166</u>
主营业务成本		
内销:	本期	上期
浮法玻璃	61,063	70,792

加工玻璃	87,144	57,403
外销:		
浮法玻璃	9,996	28,051
加工玻璃	<u>15,851</u>	<u>44,622</u>
合计	<u>174,054</u>	<u>200,868</u>

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

项目	本期		上期	
	销售总额	比例	销售总额	比例
销售收入前 5 名合计	354,162,311.47	16.37%	352,874,894.64	14.69%

42、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	270,000.00	44,032.34	3%、5%
城乡维护建设税	76,862.45	32,675.17	按公司所在地政策缴纳
教育费附加	259,759.22	255,501.70	按公司所在地政策缴纳
河道维护及农村合作医疗金	<u>570,185.65</u>	<u>368.60</u>	按公司所在地政策缴纳
合计	<u>1,176,807.32</u>	<u>332,577.81</u>	

43、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	13,231,361.50	14,199,001.18
存货跌价损失	26,720,754.55	41,698,140.45
固定资产减值损失	<u>6,067,413.85</u>	=
合计	<u>46,019,529.90</u>	<u>55,897,141.63</u>

44、公允价值变动损益

产生公允价值变动损益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	51,416,460.24	8,274,698.96

45、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-1,025,446.40	-686,360.73
处置长期股权投资产生的投资收益	-	180,306.88
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	605,250.96	3,660,503.90
处置交易性金融资产取得的投资收益	58,289,920.21	5,651,714.71
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
投资成本冲销	=	=
合计	<u>57,869,724.77</u>	<u>8,806,164.76</u>

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
日本板硝子 SYP 贩卖株式会社	-4,813.25	20,113.86	被投资公司当期净利润变动
北京泛华玻璃有限公司	-1,020,633.15	-706,474.59	被投资公司当期净利润变动
合计	-1,025,446.40	-686,360.73	

46、营业外收入

(1) 营业外收入类别

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	33,431,576.09	386,179.80
其中：固定资产处置利得	33,431,576.09	386,179.80
政府补助	19,798,726.65	10,534,033.36
无需支付的往来款	-	1,138,121.35
违约金收入	-	665,652.26
资产动迁清理收益	-	65,349,449.22
其他	576,650.53	213,438.11
合计	53,806,953.27	78,286,874.10

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
节能专项资金	800,000.00	-
创新奖励	1,176,000.00	-
政策性退税	300,285.54	95,000.00
残疾人补偿款	124,369.00	-
企业扶持基金	12,979,753.11	10,439,033.36
出口贴息	342,319.00	-
基础设施配套补助基金	4,076,000.00	-
合计	19,798,726.65	10,534,033.36

47、营业外支出

类别	本期发生额	上期发生额
处置资产损益等	152,933,105.69	1,805,736.85
捐赠支出	-	1,050,000.00
罚款支出	242,785.30	170,677.16
搬迁损失	4,420,423.66	-
其他	471,572.09	39,168.08
合计	158,067,886.74	3,065,582.09

48、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税	1,755,735.07	15,291,151.01
递延所得税	24,753,234.64	-3,946,649.27
合计	26,508,969.71	11,344,501.74

49、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益可参照如下公式计算：

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理(按权重为 1 进行加权平均)。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算(权重为零)。

(2) 稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P₁ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

报告期发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期和比较期间的稀释每股收益时，比照计算基本每股收益的原则处理。

(3) 加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归

属于公司普通股股东的净资产增减变动;Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的,计算加权平均净资产收益率时,被合并方的净资产从报告期期初起进行加权;计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时,被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时,被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权;计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时,被合并方的净资产不予加权计算(权重为零)。

50、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额
收到的与处置资产无关的动迁补偿款	276,500,000.00
利息收入	18,387,754.49
电费及公用设施费	7,795,372.54
铁架押金	4,834,500.00
政府补助	4,742,000.00
暂收保证金	3,200,000.00
奖励资助等	803,871.00
保险赔款	424,185.87
其他	<u>184,224.57</u>
合计	<u>316,871,908.47</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额
销售运保费	46,908,405.21
停产违约补偿	22,737,400.00
销售佣金	17,384,598.49
交通差旅汽车费用	14,237,146.88
外包服务费	12,866,470.38
业务交际费	9,550,194.82
其他付现办公费	<u>3,216,711.23</u>
合计	<u>126,900,927.01</u>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额
动迁补偿款	120,500,000.00
企业扶持基金	13,039,500.00

退回土地出让金	<u>2,421,600.00</u>
合计	<u>135,961,100.00</u>

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>
搬迁支出	64,734,120.40

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>
子公司的股东借款	89,999,677.90

51、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动的现金流量信息

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
① 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	-219,215,415.53	6,381,457.18
加：资产减值准备	46,019,529.90	55,897,141.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	237,506,406.54	229,822,705.62
无形资产摊销	10,946,861.69	10,400,878.98
长期待摊费用摊销	1,651,581.07	1,964,709.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	119,501,529.60	-65,728,231.32
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	1,805,736.85
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-51,416,460.24	-8,274,698.96
财务费用(收益以“-”号填列)	94,009,045.58	73,436,026.29
投资损失(收益以“-”号填列)	-57,869,724.77	-8,806,164.76
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	626,722.91	-5,601,589.06
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	24,126,511.73	1,654,939.79
存货的减少(增加以“-”号填列)	410,542,058.69	-225,836,032.88
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-185,966,506.10	-15,957,632.65
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-58,286,941.44	199,873,842.65
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	372,175,199.63	251,033,089.09

② 不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本	-	-
1 年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-

③ 现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	717,697,368.14	1,032,691,920.58
减：现金的年初余额	1,032,691,920.58	926,546,299.02
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-314,994,552.44	106,145,621.56

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
① 现金	717,697,368.14	1,032,691,920.58
其中：库存现金	62,776.12	55,676.97
可随时用于支付的银行存款	641,699,183.78	945,650,740.42
可随时用于支付的其他货币资金	75,935,408.24	86,985,503.19
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
② 现金等价物	-	-
其中：3 个月内到期的债券投资	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	717,697,368.14	1,032,691,920.58

(八) 关联方及关联交易

1、本公司的控股股东情况

控股股东名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)
上海建筑材料(集团)总公司	控股股东	有限责任公司	上海	施德容	实业投资	61,000.00

(续上表)

控股股东名称	控股股东对本企业的持股比例	控股股东对本企业的表决权比例	本公司实际控制人	组织机构代码
上海建筑材料(集团)总公司	10.19%	26.33%	上海国盛(集团)有限公司	132221390

控股股东对本企业持股比例与其对本企业的表决权比例的说明：

上海耀华玻璃厂持有本企业股权的比例为 16.14%，其相应的表决权由上海建筑材料（集团）总公司持有，故上海建筑材料(集团)总公司对本企业的表决权比例为 26.33%。

2、本公司的 子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地址	法人代表
上海耀皮工程玻璃有限公司	控股子公司	有限责任公司(中外合资)	上海	李亮佐
格拉斯林有限公司	全资子公司	一人有限责任公司	香港	李亮佐
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	控股子公司	有限责任公司(中外合资)	上海	张遇海
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	控股子公司	一人有限责任公司	上海	李亮佐

常熟耀皮特种玻璃有限公司	全资子公司	有限责任公司(中外合资)	常熟	李亮佐
天津耀皮工程玻璃有限公司	控股子公司	有限责任公司(中外合资)	天津	李亮佐
江门耀皮工程玻璃有限公司	控股子公司	有限责任公司(中外合资)	江门	李亮佐
<u>子公司全称</u>	<u>子公司类型</u>	<u>企业类型</u>	<u>注册地址</u>	<u>法人代表</u>
上海耀皮世进粘贴玻璃有限公司	控股子公司	有限责任公司(中外合资)	上海	顾懿亲
香港耀皮工程玻璃有限公司	控股子公司	一人有限责任公司	香港	李亮佐
上海耀皮日板玻璃销售有限公司	控股子公司	有限责任公司(中外合资)	上海	李亮佐
江苏华东耀皮玻璃有限公司	全资子公司	一人有任公司	常熟	李亮佐
广东耀皮玻璃有限公司	全资子公司	有限责任公司(中外合资)	深圳	李亮佐
上海耀皮建筑玻璃有限公司	控股子公司	有限责任公司(中外合资)	上海	李亮佐
天津耀皮玻璃有限公司	控股子公司	有限责任公司(中外合资)	天津	李亮佐
上海耀皮汽车玻璃有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	张遇海

(续上表)

<u>子公司全称</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u> (万元)	<u>持股比例</u>	<u>表决权</u> 比例	<u>组织机</u> <u>构代码</u>
上海耀皮工程玻璃有限公司	生产销售玻璃	2,430 万美元	89.03%	89.03%	74422622-1
格拉斯林有限公司	贸易	90 万美元	100%	100%	
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	生产销售玻璃	3,280 万美元	50%	50%	74029867-4
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	生产销售玻璃	4,833 万美元	50%	50%	76736195-2
常熟耀皮特种玻璃有限公司	生产销售玻璃	2,292 万美元	100%	100%	78128816-5
天津耀皮工程玻璃有限公司	生产销售玻璃	人民币 1.60 亿元	89.03%	89.03%	79498559-2
江门耀皮工程玻璃有限公司	生产销售玻璃	人民币 1.60 亿元	89.03%	89.03%	66653859-5
上海耀皮世进粘贴玻璃有限公司	生产销售玻璃	150 万美元	25.50%	25.50%	66435688-6
香港耀皮工程玻璃有限公司	贸易	30 万美元	85.38%	85.38%	
上海耀皮日板玻璃销售有限公司	贸易	70 万人民币	64.03%	64.03%	79706789-3
江苏华东耀皮玻璃有限公司	生产销售玻璃	5,000 万人民币	100%	100%	67251939-0
广东耀皮玻璃有限公司	生产销售玻璃	2,000 万美元	100%	100%	61883679-0
上海耀皮建筑玻璃有限公司	生产销售玻璃	人民币 2 亿元	85.38%	85.38%	60721019-4
天津耀皮玻璃有限公司	生产销售玻璃	4,050 万美元	75%	75%	60088801-5
上海耀皮汽车玻璃有限公司	生产销售玻璃	人民币 11,804.1442 万元	50%	50%	60728068-6

3、本公司的合营和联营企业情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>企业类型</u>	<u>注册地</u>	<u>法人代表</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u>
联营企业					
日本板硝子 SYP 贩卖株式会社	有限责任公司(中外合资)	日本	谷田宗彦	销售加工玻璃	1,000 万日元
北京泛华玻璃有限公司	有限责任公司(中外合资)	北京	安吉申	生产、销售玻璃	498.5 万美元
滦县小川玻璃硅砂有限公司	有限责任公司	河北滦县	杨太军	硅沙生产及销售	235 万元

(续上表 1)

<u>被投资单位名称</u>	<u>本企业持股比例</u>	<u>本公司在被投资</u>	<u>期末资</u>	<u>期末负</u>
----------------	----------------	----------------	------------	------------

	<u>单位表决权比例</u>	<u>产总额</u>	<u>债总额</u>
联营企业			
日本板硝子 SYP 贩卖株式会社	25%	17,044,273 日元	7,418,586 日元
北京泛华玻璃有限公司	35%	36,534,648.91	33,961,277.45
滦县小川玻璃硅砂有限公司	35%	16,255,302.16	19,849,742.27

(续上表 2)

<u>被投资单位名称</u>	<u>期末净资产总额</u>	<u>本期营业收入总额</u>	<u>本期净利润</u>	<u>关联关系</u>	<u>组织机构代码</u>
联营企业					
日本板硝子 SYP 贩卖株式会社	9,625,687 日元	17,844,035 日元	163,183 日元	联营企业	
北京泛华玻璃有限公司	2,573,371.46	32,242,531.65	-2,961,094.71	联营企业	60005239-X
滦县小川玻璃硅砂有限公司	-3,594,440.11	10,606,745.41	34,915.35	联营企业	10501456-4

4、本公司的其他关联方情况的说明：

<u>其他关联方名称</u>	<u>其他关联方与本公司关系</u>
皮尔金顿国际控股公司 BV	持股 10%以上股东
皮尔金顿意大利有限公司	股东的控股子公司

5、关联方及关联交易

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

<u>关联方</u>	<u>关联交易类型</u>	<u>关联交易内容</u>
北京泛华玻璃有限公司	销售商品	销售原片玻璃
北京泛华玻璃有限公司	采购商品	委托加工
皮尔金顿意大利有限公司	采购商品	采购原片
皮尔金顿国际控股公司 BV	接受劳务	TAA 技术提成费
滦县小川玻璃硅砂有限公司	采购商品	采购硅砂

关联交易定价方式及决策程序：

定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认。

决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策。

<u>关联方</u>	<u>本期发生额</u>		<u>上期发生额</u>	
	<u>金额</u>	<u>占同类交易金额的比例</u>	<u>金额</u>	<u>占同类交易金额的比例</u>
北京泛华玻璃有限公司	8,857,936.02	0.41%	11,545,087.45	0.46%
北京泛华玻璃有限公司	7,398,964.96	0.40%	19,850,481.00	0.95%
皮尔金顿意大利有限公司	21,267,165.95	1.15%	772,304.22	0.04%
皮尔金顿国际控股公司 BV	2,792,383.20	100.00%	8,545,466.38	100.00%
滦县小川玻璃硅砂有限公司	1,997,100.00	0.11%	-	-

(2) 其他关联交易

<u>收到关联方的管理服务费</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
北京泛华玻璃有限公司	168,104.26	619,092.42

<u>收到关联方的资金占用费</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
北京泛华玻璃有限公司	560,010.41	759,125.21
<u>购买工程物资</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
皮尔金顿意大利有限公司	49,197,607.99	50,282,379.00
<u>购买服务</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
皮尔金顿意大利有限公司	69,018,909.62	13,508,065.26
<u>其他</u>	<u>本期末</u>	<u>担保期限</u>
控股股东上海建筑材料(集团)总公司为本公司控股子公司提供贷款担保	人民币	
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	35,500,000.00	2008.3.14-2009.3.15

(3) 关联方应收应付款项

<u>项目名称</u>	<u>关联方</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
应收账款	北京泛华玻璃有限公司	964,372.68	1,202,411.43
其他应收款	滦县小川玻璃硅砂有限公司	16,720,362.20	16,720,362.20
其他应收款	北京泛华玻璃有限公司	11,365,000.00	11,977,574.29
应付账款	北京泛华玻璃有限公司	-	2,379,154.06
应付账款	滦县小川玻璃硅砂有限公司	1,461.55	94,189.72
应付账款	皮尔金顿意大利有限公司	3,934,686.42	561,629.49
其他应付款	皮尔金顿意大利有限公司	1,360,715.24	3,198,092.56
其他应付款	皮尔金顿国际控股公司BV	421,695.33	1,551,687.74

(九) 股份支付：
无

(十) 或有事项：
本报告期内公司无需披露的重大或有事项。

(十一) 重大承诺事项：
本报告期内公司无需披露的重大承诺事项。

(十二) 一、资产负债表日后事项
本报告期内公司无需披露的重大资产负债表日后事项。

(十三) 其他重要事项：
1、关于上海浦东新区济阳路 100 号和 88 号地块搬迁补偿事宜，2007 年内公司与子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司分别与上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司签署相关补偿合同或协议：

(1) 公司 2007 年 5 月 25 日与上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司（以下简称“两岸办”）签署协议，由其对公司上海浦东新区济阳路 100 号地块搬迁补偿人民币 10.1 亿元，2007 年 11 月 1 日，双方再签署协议，就涉及玻璃制造的设备重置和工厂重建补偿人民币 8 亿元。

截止 2009 年 12 月 31 日公司对拆迁补偿款取得及使用情况如下：

- ① 本报告期收到拆迁补偿收入 36,200 万元；截止 2009 年 12 月 31 日累计收到拆迁补偿收入 181,000 万元；
- ② 本报告期公司在专项应付款列支职工安置费用及搬迁损失等 22,636.79 万元；截止 2009 年 12 月 31 日，累计在专项应付款列支 83,990.17 万元；
- ③ 截止 2009 年 12 月 31 日，与动迁相关的后续事项尚未全部完成，专项应付款--动拆迁补偿款账面余额为 97,009.83 万元；

(2) 2007 年 11 月子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司与上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司签署协议，由其对该公司上海市浦东新区济阳路 88 号地块搬迁补偿人民币 7,000 万元，截至报告日，公司已收到全部动迁补偿款，计人民币 7,000 万元，并已计入专项应付款。本报告期，公司已完成搬迁工作，搬迁支出合计 7,442.04 万元，结转搬迁损失 442.04 万元。

4、2009 年经公司董事会决议同意，子公司广东耀皮玻璃有限公司不再正常经营。本期公司已与招商局签订土地及上盖物移交协议，公司已对员工进行安置补偿，并处置全部库存及部分固定资产，未处理完毕的固定资产已转入固定资产清理科目。

（十四）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大的应收账款	40,276,687.24	33.22%	2,215,217.80	8.81%
单项金额不重大但按信用风险特征	19,412,969.97	16.01%	19,412,969.97	77.23%
组合后该组合的风险较大的应收账款				
其他不重大应收账款	<u>61,534,689.92</u>	<u>50.76%</u>	<u>3,510,000.46</u>	<u>13.96%</u>
合计	<u>121,224,347.13</u>	<u>100.00%</u>	<u>25,138,188.23</u>	<u>100.00%</u>
种类	期初数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大的应收账款	32,379,791.75	28.24%	1,780,888.55	8.03%
单项金额不重大但按信用风险特征	16,951,139.56	14.78%	16,951,139.56	76.41%
组合后该组合的风险较大的应收账款				
其他不重大应收账款	<u>65,341,714.69</u>	<u>56.98%</u>	<u>3,452,357.16</u>	<u>15.56%</u>
合计	<u>114,672,646.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>22,184,385.27</u>	<u>100.00%</u>

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面金额	比例	坏账准备	账面金额	比例	坏账准备
1 年以内	9,850,991.37	50.75%	9,850,991.37	-	-	-
1—2 年	1,962,284.53	10.11%	1,962,284.53	-	-	-
2—3 年	1,505,367.42	7.75%	1,505,367.42	5,703,265.44	33.65%	5,703,265.44
3 年以上	<u>6,094,326.65</u>	<u>31.39%</u>	<u>6,094,326.65</u>	<u>11,247,874.12</u>	<u>66.35%</u>	<u>11,247,874.12</u>
合计	<u>19,412,969.97</u>	<u>100.00%</u>	<u>19,412,969.97</u>	<u>16,951,139.56</u>	<u>100.00%</u>	<u>16,951,139.56</u>

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因 关联交易产生
合计共 33 户客 户的应收账款	往来款	9,038,887.10	账龄超过 3 年, 且无法获取可收回的相关证据	否

(3) 本报告期末应收账款余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
前 5 名应收账款合计	非关联方	44,810,238.65	1 年以内	36.96%

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大的其他应收款	429,081,999.74	99.43%	81,458,468.85	100.00%
单项金额不重大但按信用风险特征组合 后该组合的风险较大的其他应收款	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	<u>2,471,172.15</u>	<u>0.57%</u>	=	-
合计	<u>431,553,171.89</u>	<u>100.00%</u>	<u>81,458,468.85</u>	100.00%
种类	期初数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大的其他应收款	592,821,176.79	99.22%	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合 后该组合的风险较大的其他应收款	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	<u>4,668,881.20</u>	<u>0.78%</u>	=	=
合计	<u>597,490,057.99</u>	<u>100.00%</u>	=	=

(2) 本报告期末其他应收款余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款

(3) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	占其他应收款总额的比例
前 5 名其他应收款合计	非关联方	408,641,461.02	1 年以内 至 5 年以上	94.68%

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
广东耀皮玻璃有限公司	成本法	-31,070,283.60	-31,070,283.60		-31,070,283.60
天津耀皮玻璃有限公司	成本法	77,040,847.00	77,040,847.00	-	77,040,847.00
上海耀皮汽车玻璃有限公司	成本法	42,449,875.85	42,449,875.85	-	42,449,875.85
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	成本法	132,908,982.11	132,908,982.11	-	132,908,982.11
上海耀皮建筑玻璃有限公司	成本法	208,908,515.75	208,908,515.75	-	208,908,515.75
格拉斯林有限公司	成本法	7,448,940.00	7,448,940.00	-	7,448,940.00
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	成本法	194,768,042.34	194,768,042.34	-	194,768,042.34
常熟耀皮特种玻璃有限公司	成本法	73,649,253.64	73,649,253.64	-	73,649,253.64
江苏华东耀皮玻璃有限公司	成本法	<u>50,000,000.00</u>	<u>50,000,000.00</u>	=	<u>50,000,000.00</u>
合计	成本法	<u>756,104,173.09</u>	<u>756,104,173.09</u>	=	<u>756,104,173.09</u>

(2) 期末无质押的长期股权投资。

4、营业收入及营业成本

(1) 按业务种类列示

项目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	935,069,785.53	850,574,678.73	1,396,683,053.39	1,238,733,523.71
其他业务收入	<u>39,884,155.57</u>	<u>31,210,640.48</u>	<u>24,922,879.42</u>	<u>17,098,867.94</u>
合计	<u>974,953,941.10</u>	<u>881,785,319.21</u>	<u>1,421,605,932.81</u>	<u>1,255,832,391.65</u>

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

项目	本期		上期	
	销售总额	比例	销售总额	比例
销售收入前 5 名合计	319,907,747.62	32.81%	345,792,875.75	24.32%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	56,618,099.55	5,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	180,306.88

持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	605,250.96	3,660,503.90
处置交易性金融资产取得的投资收益	58,289,920.21	5,651,714.71
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
投资成本冲销	=	=
合计	<u>115,513,270.72</u>	<u>14,492,525.49</u>

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海耀皮汽车玻璃有限公司	-	5,000,000.00	股利分配
常熟耀皮特种玻璃有限公司	15,000,000.00	-	股利分配
上海耀皮建筑玻璃有限公司	<u>41,618,099.55</u>	=	股利分配
合计	<u>56,618,099.55</u>	<u>5,000,000.00</u>	

6、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
(1) 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	-22,145,085.57	56,717,161.51
加：资产减值准备	199,481,986.30	23,925,523.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,241,961.09	2,000,216.68
无形资产摊销	976,931.44	325,643.81
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-512.80	-65,342,051.52
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-8,274,698.96	-8,274,698.96
财务费用(收益以“-”号填列)	1,780,618.39	11,288,612.90
投资损失(收益以“-”号填列)	-115,513,270.72	-14,492,525.49
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-39,131,034.58	-5,213,161.34
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	22,992,641.29	1,654,939.79
存货的减少(增加以“-”号填列)	191,300,614.68	-18,970,544.09
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-64,604,827.04	-5,651,567.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-66,755,438.86	254,148,818.99
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	102,349,884.66	232,116,368.66

(2) 不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本	-	-
1年内到期的可转换公司债券	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
融资租入固定资产	-	-
(3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	450,026,502.39	728,985,843.36
减: 现金的年初余额	728,985,843.36	789,647,347.49
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-278,959,340.97	-60,661,504.13

(十五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动资产处置损益	-119,501,529.60	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	19,798,726.65	-
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	110,311,631.41	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
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	-4,558,130.52	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-68,352,538.50	-
所得税影响额	3,818.70	-
少数股东权益影响额(税后)	<u>-2,902,898.21</u>	=
合计	<u>-65,200,920.07</u>	=

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净 资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-10.93%	-0.29	-0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.55%	-0.199	-0.199

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目：

项目	期末数	期初数	与期初增 减百分比	变动原因
货币资金	717,697,368.14	1,032,691,920.58	-30.50%	本期项目投入及归还借款导致减少。
应收票据	255,561,000.37	171,816,151.01	48.74%	本期票据背书减少，尚未到兑付期的票据增加。
存货	494,967,936.32	891,449,807.20	-44.48%	本期消化金融危机高库存及本期广东子公司停产。
长期股权投资	1,078,230.62	2,103,677.02	-48.75%	权益法确认联营企业亏损导致减少。
固定资产清理	39,693,764.85	8,378,123.95	373.78%	子公司待处置资产增加。
长期待摊费用	3,322,299.92	4,891,323.42	-32.08%	本期减少全部系摊销减少。
预收账款	21,195,882.21	30,618,734.04	-30.77%	本期加强了发货与开票结算的管理
其他流动负债	-	309,018,858.31	-100.00%	本期归还了短期融资券
递延所得税负债	25,781,451.52	1,654,939.79	1457.85%	本期金融资产公允价值变动等增加导致

(2) 利润表项目

项目	期末数	期初数	与期初增 减百分比	变动原因
营业税金及附加	1,176,807.32	332,577.81	253.84%	本期应纳税额增加
公允价值变动损益	51,416,460.24	8,274,698.96	521.37%	本期金融资产公允价值变动增加
投资收益	57,869,724.77	8,806,164.76	557.15%	本期证券投资收益增加
营业外收入	53,806,953.27	78,286,874.10	-31.27%	上期确认了动拆迁补偿收益
营业外支出	158,067,886.74	3,065,582.09	5056.21%	子公司处置资产损失增加
所得税费用	26,508,969.71	11,344,501.74	133.67%	本期盈利公司所得税增加

十二、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的 2009 年度报告文本。
- 2、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签章的会计报表。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、报告期内在中国证监会制定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 5、公司章程。

董事长：林益彬

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

二〇一〇年三月二十九日