

**上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司**

**600819**

**2011 年半年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告 .....	6
六、 重要事项 .....	7
七、 财务会计报告 .....	13
八、 备查文件目录 .....	76

## 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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证本半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	证券事务代表
姓名	金闽丽	刘立立
联系地址	上海市浦东新区莲溪路 1210 号 1 号楼	上海市浦东新区莲溪路 1210 号 1 号楼
电话	0086-21-61633599	0086-21-61633599；0086-21-61633522
传真	0086-21-58801554	0086-21-58801554
电子信箱	stock@sypglass.com	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	201204
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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 公司其他基本情况

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
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

## (七) 主要财务数据和指标

## 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	6,465,231,353.81	6,473,467,440.48	-0.13
所有者权益 (或股东权益)	2,068,573,132.08	2,010,311,149.13	2.90
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.829	2.749	2.91
	报告期(1—6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	82,806,934.39	54,280,111.14	52.55
利润总额	113,322,861.35	103,309,061.61	9.69

归属于上市公司股东的净利润	85,683,861.03	71,333,616.26	20.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,668,470.91	27,439,086.79	234.08
基本每股收益(元)	0.117	0.098	19.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.125	0.038	228.95
稀释每股收益(元)	0.117	0.098	19.39
加权平均净资产收益率(%)	4.17	3.85	增加 0.32 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	170,865,575.85	214,236,610.84	-20.24
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.234	0.293	-20.14

## 2、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	说明
非流动资产处置损益	5,414.41	主要是公司处置固定资产损益
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）	6,970,684.42	主要是子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司和天津耀皮工程玻璃有限公司本期收到的企业发展金
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	-14,192,200.48	认购新股及货币基金产生的收益，专户理财公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,828.13	
所得税影响额	1,105,479.49	
少数股东权益影响额（税后）	86,184.15	
合计	-5,984,609.88	

## 三、股本变动及股东情况

### (一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

### 股份变动的过户情况

公司 2010 年 11 月 24 日公告，上海耀华玻璃厂将所持本公司 16.14% 的股权计 117,997,072 股国有法人股无偿划转给上海建筑材料（集团）总公司。2011 年 1 月 21 日，上述股份完成过户，上海建筑材料（集团）总公司持有本公司 26.33% 的股份，为本公司第一大股东。具体详见公司 2010 年 11 月 24 日、2010 年 12 月 23 日、2011 年 1 月 21 日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

### (二) 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	41,429 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
上海建筑材料(集团)总公司	国有法人	26.33	192,505,795	0	0	无
皮尔金顿国际控股公司 BV	境外法人	19.41	141,958,984	0	0	无
中国复合材料集团有限公司	国有法人	16.01	117,103,272	-1,831,300	0	无
中国东方资产管理公司	国有法人	2.96	21,673,575	-1,700,000	0	无
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.27	16,609,692	9,863,598	0	未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.83	6,058,431	-182,550	0	未知
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	境内非国有法人	0.83	6,050,255	-352,957	0	未知
NAITO SECURITIES CO., LTD.	境外法人	0.54	3,930,101	-60,300	0	未知
孙文雄	境外自然人	0.37	2,726,614	0	0	未知
李丽蓁	境外自然人	0.34	2,521,729	0	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			
上海建筑材料(集团)总公司	192,505,795		人民币普通股	192,505,795		
皮尔金顿国际控股公司 BV	141,958,984		人民币普通股	117,997,072		
			境内上市外资股	23,961,912		
中国复合材料集团有限公司	117,103,272		人民币普通股	117,103,272		
中国东方资产管理公司	21,673,575		人民币普通股	21,673,575		
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	16,609,692		人民币普通股	16,609,692		
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	6,058,431		境内上市外资股	6,058,431		
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	6,050,255		人民币普通股	6,050,255		
NAITO SECURITIES CO., LTD.	3,930,101		境内上市外资股	3,930,101		
孙文雄	2,726,614		境内上市外资股	2,726,614		
李丽蓁	2,521,729		境内上市外资股	2,521,729		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东和前十名无限售条件股东中,第 1、2、3、4 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 5 名和第 7 名股东中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金和中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金同属于广发基金管理有限公司管理;第 6 名,第 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。					

## 2、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。

#### 四、董事、监事和高级管理人员情况

##### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

##### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

#### 五、董事会报告

##### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

上半年公司管理层和全体员工在董事会的领导下,克服浮法玻璃产能过剩、原燃料价格高位运行,建筑深加工玻璃行业竞争日益激烈的困难,坚持产品差异化、管理精细化、技术统一化、安全制度化方式,持续推进公司生产经营,上半年公司营业收入 126243.20 万元,同比增加 8.8%;利润总额 11332.29 万元,同比增加 9.7%;净利润 9940.33 万元,同比增加 1.55%。由于子公司江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司去年同期盈利,今年为亏损,导致少数股东损益同期减少,今年上半年归属于母公司所有者的净利润为 8568.39 万元,同比增加 20%。

虽然工信部印发了《关于抑制平板玻璃产能过快增长引导产业健康发展的通知》,但是上半年全国共投产浮法玻璃生产线超过 10 条,浮法玻璃行业供过于求的局面仍然持续。同时主要原燃料纯碱和重油价格持续高位,进一步压缩企业盈利空间。公司坚持差异化产品路线,保证了公司浮法玻璃产品的价格稳定;不断完善各项管理措施,做好生产线的高产、稳产;推进技术创新,公司常熟基地已开始筹备生产板硝子集团的 TCO 太阳能产品,以满足中国薄膜太阳能行业快速增长的需求,预计产品将于 2012 年初发运,该产品的运用将提升公司在行业的核心竞争力。华东基地两条浮法玻璃生产线进行了天然气改造项目并投入使用,以应对高位运行的油价。

上半年普通浮法玻璃价格下降,建筑深加工玻璃成本降低,随着各种楼市调控政策的出台,需求预期下降,行业竞争日益激烈。公司推行管理精细化和安全制度化,通过总部统一的技术支持指导建筑深加工基地的稳定生产和产品创新,并成功开发出具有低反射率和高效遮阳性能的三银 LOW-E 玻璃。

##### (二) 公司主营业务及其经营状况

###### 1、 主营业务分行业、产品情况表

单位: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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
建材-玻璃	1,190,648,626.03	905,029,496.87	23.99	9.66	8.99	增加 0.47 个百分点
分产品						
浮法玻璃	690,899,021.25	502,591,691.12	27.26	73.69	101.16	减少 9.93 个百分点
加工玻璃	499,749,604.78	402,437,805.75	19.47	-27.36	-30.68	增加 3.86 个百分点
合计	1,190,648,626.03	905,029,496.87	23.99	9.66	8.99	增加 0.47 个百分点

本期加工玻璃营业收入下降 27%,主要是子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司不再纳入合并范围,其营业收入影响加工玻璃收入。

本期浮法玻璃营业收入增加 74%，主要是子公司江苏华东耀皮玻璃有限公司产能释放、江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司提高在线产品产量、常熟耀皮特种玻璃有限公司二期项目投资而增加的营业收入。

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	987,030,528.48	6.57
国外	203,618,097.55	27.62
合计	1,190,648,626.03	9.66

### (三) 公司投资情况

#### 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
天津加工玻璃二期项目	19,900	项目于一季度投产	
常熟压延二期项目	24,000	项目于一季度投产	
天津浮法玻璃二线	58,000	项目尚在土建中	
合计	101,900	/	/

## 六、 重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，依照规范运作、稳健经营的治理理念，不断完善公司治理结构，规范股东大会和董事会、监事会运作，强化公司董事、监事、高管人员忠诚勤勉的履职意识。公司董事会及各相关委员会及董事、监事，高级管理人员都能够在日常经营中，严格按照公司现有各项制度规范运作。

#### 1、 关于股东和股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定和要求，规范股东大会召开的程序，确保所有股东的合法权益和平等地位；公司所有关联交易严格遵循公平合理的原则，关联股东回避表决。报告期内公司召开 2010 年度股东大会。

#### 2、 关于董事和董事会

公司严格按照法定程序组织、召开董事会会议，公司董事会组成科学，职责清晰，制度健全。董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。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三个专门委员会，在召开董事会会议前对各自职责范围内的事项进行认真审阅和讨论，并形成意见报董事会会议审议。公司董事能认真履行职务，按《公司章程》和《董事会议事规则》等要求认真负责地出席董事会和股东大会，并积极认真的审阅每次议案，提出有益的建议，为公司科学决策提供强有力的支持。报告期内公司召开战略委员会一次，审计委员会一次，薪酬考核与提名委员会一次，董事会会议四次。

### 3、关于监事和监事会

公司严格按照法定程序组织、召开监事会会议。所有监事熟悉有关法律、法规，了解责任权力、义务，能以认真负责的态度出席监事会会议，对所议事项充分表达明确的意见，本着对股东负责的态度，对公司财务及公司董事和高管人员履行职责的合法、合规性进行监督。报告期内公司召开监事会会议三次。

### 4、关于信息披露

公司指定《上海证券报》和香港《文汇报》为公司信息披露报纸，指定上海证券交易所网站为公司信息披露的网站。公司严格按照有关法律法规的要求，制定了信息披露的相关制度，有效地保障了中小股东知情权，充分维护投资者利益，确保信息披露真实、准确、完整、及时，使所有股东有平等的机会获得信息。报告期内，根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（2011 年修订）等法律法规和其他规范性文件的规定，公司制定了《董事会秘书工作制度》，该制度的及时建立有利于提高公司治理水平，切实保护全体股东特别是中小投资者的合法权益。根据实际情况，公司进一步修订了《公司章程》。

公司治理的完善是一项长期的系统工程，需要持续地改进和提高。公司将继续按照相关法规以及监管机关、上海证券交易所的要求，持续改进，规范运行，促进公司可持续稳定发展。

## (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

经 2011 年 5 月 24 日公司 2010 年度股东大会批准，公司 2010 年度利润分配方案为：以 2010 年年末总股本 731,250,082 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.375 元（人民币，含税），共计派发现金红利 2742.19 万元，剩余结转以后年度分配。B 股红利按股东大会后第一个工作日人民银行公布的美元兑人民币交易的中间价折算。2010 年度不进行资本公积金转增股本。

公司于 2011 年 6 月 22 日发布《2010 年度利润分配实施公告》，刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《上海证券报》和香港《文汇报》上，并于 2011 年 7 月 20 日如期完成利润分配。

## (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

公司重视对投资者的合理回报，在公司经营状况良好、现金流能够满足公司正常经营和长期发展的前提下，积极地实施现金利润分配政策。根据新修订的《公司章程》的规定，“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司分配股利应当符合中国法律法规以及证监会的相关规定。”

报告期内公司现金分红实施情况详见“六、重要事项（二）报告期实施的利润分配方案执行情况”。

## (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## (五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

## (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

### 1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	002563	森马服饰	67,000	1,000	55,100	100	-11,900
合计				67,000	/	55,100	100	-11,900

## (七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

## (八) 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
滦县小川玻璃硅砂有限公司	联营公司	购买商品	采购硅砂	市场价		1,492,006.08	2.98			
皮尔金顿国际控股公司 BV	参股股东	接受劳务	技术服务费	合同价		6,810,062.77	100.00			
皮尔金顿国际控股公司 BV	参股股东	购买商品	采购设备	合同价		3,271,816.69	100.00			
皮尔金顿国际控股公司 BV	参股股东	借款	资金占用费	合同价		1,145,400.00	100.00			
北京泛华玻璃有限公司	联营公司	销售商品	销售玻璃	市场价		3,597,663.46	0.30			
北京泛华玻璃有限公司	联营公司	贷款	资金占用费	合同价		250,000.00	100.00			
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	联营公司	销售商品	销售玻璃	市场价		21,181,622.98	1.78			
合计				/	/	37,748,571.98				

## 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		11,775,600.00		
滦县小川玻璃硅砂有限公司	联营公司		16,720,400.00		
合计			28,496,000.00		

## (九) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司	公司本部	上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	34,000,000		2004年9月17日	无固定日期	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									34,000,000				
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）									230,731,880				
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）									264,731,880				
担保总额占公司净资产的比例（%）									11.15				

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 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	150,000,000.00	2010年5月23日	2011年5月22日	按合同约定到期日扣除各项	150,000,000.00	-122,082.74	是		否	

			日	费用后的 余额						
汇添富基 基金管理有 限公司	100,000,000.00	2010 年 6 月 21 日	2011 年 6 月 20 日	按合同约 定到期日 扣除各项 费用后的 余额	100,000,000.00	8,055,043.95	是		否	
汇添富基 基金管理有 限公司	100,000,000.00	2011年 6月21 日	2012 年 6 月 20 日	按合同约 定到期日 扣除各项 费用后的 余额	100,000,000.00		是		否	

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

公司于本报告期内与交银金融租赁有限公司签订了金额为人民币 30000 万元的《融资租赁合同》，合同期限 5 年。

(十) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺： 否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺： 否

(十一) 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
境内会计师事务所报酬	30
境内会计师事务所审计年限	18

经 2010 年度股东大会审议通过，公司续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2011 年度外部审计机构，审计费用仍为 30 万元，与上年度审计费用一致。

(十二) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

## (十四) 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
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司关于国有股权无偿划转过户完成的公告	《上海证券报》B18、香港《文汇报》A31	2011年1月21日	www.sse.com.cn
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司详式权益变动报告书	《上海证券报》B18、香港《文汇报》A30-31	2011年1月21日	www.sse.com.cn
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司简式权益变动报告书	《上海证券报》B18、香港《文汇报》A31	2011年1月21日	www.sse.com.cn
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告	《上海证券报》23、香港《文汇报》A13	2011年1月29日	www.sse.com.cn
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告	《上海证券报》23、香港《文汇报》A13	2011年1月29日	www.sse.com.cn
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司关于受让子公司股权的关联交易公告	《上海证券报》23、香港《文汇报》A13	2011年1月29日	www.sse.com.cn
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司子公司与关联方共同投资的关联交易公告	《上海证券报》23、香港《文汇报》A13	2011年1月29日	www.sse.com.cn
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2010年年度业绩预告	《上海证券报》23、香港《文汇报》A13	2011年1月29日	www.sse.com.cn
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告	《上海证券报》B59、香港《文汇报》B8	2011年3月18日	www.sse.com.cn
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告	《上海证券报》B59、香港《文汇报》B8	2011年3月18日	www.sse.com.cn
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2010年年度报告摘要	《上海证券报》B59、香港《文汇报》B8-9	2011年3月18日	www.sse.com.cn
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告暨关于召开2010年度股东大会的通知	《上海证券报》B38、香港《文汇报》A26	2011年4月26日	www.sse.com.cn
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告	《上海证券报》B38、香港《文汇报》A26	2011年4月26日	www.sse.com.cn
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2011年第一季度报告	《上海证券报》B38、香港《文汇报》A26	2011年4月26日	www.sse.com.cn
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司更正公告	《上海证券报》B50	2011年5月11日	www.sse.com.cn
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2010年度股东大会决议公告	《上海证券报》B28、香港《文汇报》A30	2011年5月25日	www.sse.com.cn
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告	《上海证券报》B28、香港《文汇报》A30	2011年5月25日	www.sse.com.cn
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2010年度利润分配实施公告	《上海证券报》B24、香港《文汇报》B6	2011年6月22日	www.sse.com.cn

## 七、 财务会计报告

## (一) 财务报表

## 合并资产负债表

2011 年 6 月 30 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,150,729,116.54	854,557,402.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		180,875,712.59	325,340,761.62
应收票据		521,068,923.73	476,438,469.99
应收账款		302,935,797.94	264,423,360.62
预付款项		127,794,110.17	157,676,523.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			476,500.00
应收股利			
其他应收款		59,015,797.42	54,795,242.04
买入返售金融资产			
存货		506,291,138.97	587,265,228.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,848,710,597.36	2,720,973,488.43
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		195,000,000.00	130,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		182,478,136.40	182,970.74
投资性房地产			
固定资产		2,654,054,873.09	2,940,432,785.17
在建工程		166,693,004.03	235,758,930.90

工程物资		733,873.94	16,221,046.72
固定资产清理		62,764.30	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		389,688,873.45	398,379,034.93
开发支出			
商誉		7,643,536.51	7,643,536.51
长期待摊费用		0	3,709,952.35
递延所得税资产		20,165,694.73	20,165,694.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,616,520,756.45	3,752,493,952.05
资产总计		6,465,231,353.81	6,473,467,440.48
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,135,306,442.88	1,258,011,429.57
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		216,174,951.11	226,820,276.70
应付账款		286,690,854.43	295,489,348.37
预收款项		24,936,416.93	43,638,512.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		18,229,519.65	18,097,410.92
应交税费		-2,033,607.82	-14,443,038.81
应付利息		4,158,701.38	2,732,298.68
应付股利		27,421,878.08	20,196,562.28
其他应付款		234,886,330.06	317,402,349.91
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		178,342,334.00	431,427,847.50
其他流动负债			
流动负债合计		2,124,113,820.70	2,599,372,997.43
<b>非流动负债：</b>			

长期借款		567,733,750.00	407,045,937.50
应付债券			
长期应付款		502,609,265.98	87,281,425.23
专项应付款		170,134,139.48	167,861,553.63
预计负债			
递延所得税负债		19,716,251.75	19,716,251.75
其他非流动负债		729,500,000.00	753,000,000.00
非流动负债合计		1,989,693,407.21	1,434,905,168.11
负债合计		4,113,807,227.91	4,034,278,165.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		731,250,082.00	731,250,082.00
资本公积		320,869,929.04	320,869,929.04
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		461,088,854.55	461,088,854.55
一般风险准备			
未分配利润		555,364,266.49	497,102,283.54
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,068,573,132.08	2,010,311,149.13
少数股东权益		282,850,993.82	428,878,125.81
所有者权益合计		2,351,424,125.90	2,439,189,274.94
负债和所有者权益总计		6,465,231,353.81	6,473,467,440.48

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

2011 年 6 月 30 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		471,834,675.41	460,175,115.21
交易性金融资产		180,875,712.59	325,340,761.62
应收票据		274,620,676.41	287,911,698.26
应收账款		153,767,884.11	93,723,457.91
预付款项			
应收利息			476,500.00

应收股利		56,618,099.55	71,214,977.41
其他应收款		358,466,306.33	440,206,153.83
存货		1,382,939.67	598,243.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,497,566,294.07	1,679,646,907.37
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		195,000,000.00	130,000,000.00
长期应收款		404,600,000.00	
长期股权投资		840,705,280.49	766,319,868.59
投资性房地产			
固定资产		597,229,669.52	615,192,618.91
在建工程			
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		46,078,599.59	46,567,065.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		53,891,832.24	53,891,832.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,137,505,381.84	1,611,971,385.05
资产总计		3,635,071,675.91	3,291,618,292.42
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		161,903,996.87	156,917,335.03
应付账款		301,718,976.40	219,183,108.98
预收款项			17,902,809.00
应付职工薪酬		15,007,063.33	10,298,259.02
应交税费		-5,462,423.29	-15,251,489.82
应付利息			
应付股利		27,421,878.08	

其他应付款		150,380,401.06	157,848,092.14
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		650,969,892.45	546,898,114.35
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		297,433,876.73	
专项应付款		170,134,139.48	167,861,553.63
预计负债			
递延所得税负债		17,591,908.85	17,591,908.85
其他非流动负债		729,500,000.00	753,000,000.00
非流动负债合计		1,214,659,925.06	938,453,462.48
负债合计		1,865,629,817.51	1,485,351,576.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		461,088,854.55	461,088,854.55
一般风险准备			
未分配利润		243,361,041.75	280,185,898.94
所有者权益（或股东权益）合计		1,769,441,858.40	1,806,266,715.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,635,071,675.91	3,291,618,292.42

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**  
2011 年 1—6 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		1,262,432,015.41	1,159,976,637.13
其中：营业收入		1,262,432,015.41	1,159,976,637.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,162,710,117.87	1,094,656,904.39
其中：营业成本		959,604,429.19	901,391,677.63
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		5,517,911.85	271,191.20
销售费用		57,994,914.84	47,722,981.61
管理费用		94,580,180.49	93,661,243.33
财务费用		33,284,878.95	43,402,647.51
资产减值损失		11,727,802.55	8,207,163.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-25,223,349.05	-43,179,738.56
投资收益（损失以“－”号填列）		8,308,385.90	32,140,116.96
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）		82,806,934.39	54,280,111.14
加：营业外收入		30,576,602.55	88,910,174.63
减：营业外支出		60,675.59	39,881,224.16
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		113,322,861.35	103,309,061.61
减：所得税费用		13,919,541.86	5,423,843.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		99,403,319.49	97,885,218.57
归属于母公司所有者的净利润		85,683,861.03	71,333,616.26
少数股东损益		13,719,458.46	26,551,602.31

六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.117	0.098
（二）稀释每股收益		0.117	0.098
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		99,403,319.49	97,885,218.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		85,683,861.03	71,333,616.26
归属于少数股东的综合收益总额		13,719,458.46	26,551,602.31

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

2011 年 1—6 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		463,386,576.47	450,634,116.75
减：营业成本		438,960,834.22	430,672,212.05
营业税金及附加			
销售费用		8,215,319.55	14,261,411.94
管理费用		20,489,738.31	14,539,144.34
财务费用		-13,209,667.06	-4,073,963.50
资产减值损失		8,203,630.18	1,487,151.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-25,223,349.05	-43,179,738.56
投资收益（损失以“－”号填列）		8,312,816.52	32,790,086.80
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）		-16,183,811.26	-16,641,491.33
加：营业外收入		23,504,200.00	23,830,000.00
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,320,388.74	7,188,508.67
减：所得税费用		175,421.10	2,074,708.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,144,967.64	5,113,800.30
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.01	0.01
（二）稀释每股收益		0.01	0.01
六、其他综合收益			5,113,800.30
七、综合收益总额		7,144,967.64	

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**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,201,213,300.76	1,265,842,691.76
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		4,536,979.93	5,353,362.74
收到其他与经营活动有关的现金		30,958,087.30	48,438,767.50
经营活动现金流入小计		1,236,708,367.99	1,319,634,822.00
购买商品、接受劳务支付的现金		796,333,622.43	816,104,610.79
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		137,470,745.70	144,353,210.05
支付的各项税费		87,482,548.51	78,943,638.11
支付其他与经营活动有关的现金		44,555,875.50	65,996,752.21
经营活动现金流出小计		1,065,842,792.14	1,105,398,211.16
经营活动产生的现金流量净额		170,865,575.85	214,236,610.84
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		303,434,430.72	274,458,534.75
取得投资收益收到的现金		27,233,467.13	36,374,702.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,393.00	36,546,419.44
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			1,308,000.00
投资活动现金流入小计		330,724,290.85	348,687,656.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		128,033,865.09	130,132,678.46
投资支付的现金		353,418,757.11	183,172,899.38
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		24,849,147.63	1,712,921.47
投资活动现金流出小计		506,301,769.83	315,018,499.31
投资活动产生的现金流量净额		-175,577,478.98	33,669,157.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,336,357,832.45	964,278,700.69
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		19,463,741.97	608,773.33
筹资活动现金流入小计		1,355,821,574.42	964,887,474.02
偿还债务支付的现金		803,678,561.32	785,888,152.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,143,144.28	43,104,450.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		195,772,446.31	61,957,715.41
筹资活动现金流出小计		1,054,594,151.91	890,950,318.43
筹资活动产生的现金流量净额		301,227,422.51	73,937,155.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-343,805.40	-970,270.27
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		296,171,713.98	320,872,653.37
加：期初现金及现金等价物余额		854,557,402.56	717,697,368.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,150,729,116.54	1,038,570,021.51

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

**母公司现金流量表**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		361,650,108.46	365,063,182.05
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		57,730,423.95	22,374,684.99
经营活动现金流入小计		419,380,532.41	387,437,867.04
购买商品、接受劳务支付的现金		389,160,935.91	273,913,240.14
支付给职工以及为职工支付的现金		29,498,616.98	35,116,184.21
支付的各项税费		5,259,540.16	12,097,842.25
支付其他与经营活动有关的现金		23,618,274.85	24,364,822.47
经营活动现金流出小计		447,537,367.90	345,492,089.07
经营活动产生的现金流量净额		-28,156,835.49	41,945,777.97
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		303,434,430.72	412,694,343.97
取得投资收益收到的现金		27,233,467.13	38,462,699.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			99,052.40
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			
投资活动现金流入小计		330,667,897.85	451,256,095.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		144,988.04	112,406.53
投资支付的现金		338,288,757.11	385,835,443.49
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			
投资活动现金流出小计		338,433,745.15	385,947,850.02
投资活动产生的现金流量净额		-7,765,847.30	65,308,245.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		491,371,311.31	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		11,110,000.00	
筹资活动现金流入小计		502,481,311.31	
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,566,123.27	
支付其他与筹资活动有关的现金	452,487,500.00	
筹资活动现金流出小计	455,053,623.27	
筹资活动产生的现金流量净额	47,427,688.04	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	154,554.95	-615,665.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	11,659,560.20	106,638,358.49
加：期初现金及现金等价物余额	460,175,115.21	450,026,502.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	471,834,675.41	556,664,860.88

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

2011年1—6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	
	实收资本(或股本)	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			461,088,854.55		497,102,283.54		428,878,125.81	2,439,189,274.94
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			461,088,854.55		497,102,283.54		428,878,125.81	2,439,189,274.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							58,261,982.95		-146,027,131.99	-87,765,149.04
(一) 净利润							85,683,861.03		13,719,458.46	99,403,319.49
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							85,683,861.03		13,719,458.46	99,403,319.49
(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							-27,421,878.08			-27,421,878.08
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							-27,421,878.08			-27,421,878.08

4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转								-159,746,590.45	-159,746,590.45
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								-159,746,590.45	-159,746,590.45
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	731,250,082.00	320,869,929.04			461,088,854.55		555,364,266.49	282,850,993.82	2,351,424,125.90

单位:元 币种:人民币

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
	实收资本(或股本)	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		309,038,431.85		457,977,146.40	2,274,129,525.41
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		309,038,431.85		457,977,146.40	2,274,129,525.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							71,333,616.26		26,551,602.31	97,885,218.57

(一) 净利润						71,333,616.26		26,551,602.31	97,885,218.57
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						71,333,616.26		26,551,602.31	97,885,218.57
(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									
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									
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									
(七) 其他									
四、本期期末余额	731,250,082.00	320,869,929.04			454,993,936.12	380,372,048.11		484,528,748.71	2,372,014,743.98

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

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	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			461,088,854.55		280,185,898.94	1,806,266,715.59
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	333,741,880.10			461,088,854.55		280,185,898.94	1,806,266,715.59
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-36,824,857.19	-36,824,857.19
(一) 净利润							7,144,967.64	7,144,967.64
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							7,144,967.64	7,144,967.64
(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							-27,421,878.08	-27,421,878.08
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							-27,421,878.08	-27,421,878.08
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转							-16,547,946.75	-16,547,946.75
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							-16,547,946.75	-16,547,946.75
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	731,250,082.00	333,741,880.10			461,088,854.55		243,361,041.75	1,769,441,858.40

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	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		225,331,633.07	1,745,317,531.29
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	333,741,880.10			454,993,936.12		225,331,633.07	1,745,317,531.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							5,113,800.30	5,113,800.30
(一) 净利润							5,113,800.30	5,113,800.30
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							5,113,800.30	5,113,800.30

(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								
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								
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	731,250,082.00	333,741,880.10			454,993,936.12		230,445,433.37	1,750,431,331.59

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

## (二) 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，经有关部门批准改制上市，向社会公开发行了 A、B 股。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 731,250,082.00 元，A 股占总股本的 74.36%，B 股占总股本的 25.64%。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、中国东方资产管理公司。

公司注册地址和总部地址：上海市浦东新区莲溪路 1210 号 1 号楼

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）。

公司第一大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。

## (三) 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：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

### 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) (1) 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。

(2) 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的现金。

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(在此种情况下，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 通常情况下，如果可供出售金融资产的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，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，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：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项的金额确认标准：单项金额大于 500 万元的应收账款及其他应收款；
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
未单项确认而按余额百分比法计提坏账准备的应收款项	按余额作为风险特征划分的应收款项组合。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
未单项确认而按余额百分比法计提坏账准备的应收款项	余额百分比法

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据或根据实际情况判断其可收回性存在明显差异，很可能导致未来现金流量现值低于其账面价值。
坏账准备的计提方法	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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法核算。

2) 包装物

一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法核算。

## 12、 长期股权投资：

### (1) 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。投资企业确认投资收益，仅限于被投资单位接收投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

#### 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	年折旧率或摊销率
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) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20 年-30 年	10	3-4.5
机器设备	10 年-15 年	10	6-9
电子设备	5 年	10	18
运输设备	5 年	10	18
其他设备	5 年	10	18

##### (2) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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，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。

提供劳务收入确认条件的具体应用：

- 1> 安装费，在资产负债表日根据安装的完工进度确认收入。安装工作是商品销售附带条件的，安装费在确认商品销售实现时确认收入。
- 2> 宣传媒介的收费，在相关的广告或商业行为开始现于公众面前时确认收入。广告的制作费，在资产负债表日根据制作广告的完工进度确认收入。
- 3> 为特定客户开发软件的收费，在资产负债表日根据开发的完工进度确认收入。
- 4> 包括在商品售价内可区分的服务费，在提供服务的期间内分期确认收入。
- 5> 艺术表演、招待宴会和其他特殊活动的收费，在相关活动发生时确认收入。收费涉及几项活动的，预收的款项应合理分配给每项活动，分别确认收入。
- 6> 申请入会费和会员费只允许取得会籍，所有其他服务或商品都要另行收费的，在款项收回不存在重大不确定性时确认收入。申请入会费和会员费能使会员在会员期内得到各种服务

或商品，或者以低于非会员的价格销售商品或提供服务的，在整个受益期内分期确认收入。

7> 属于提供设备和其他有形资产的特许权费，在交付资产或转移资产所有权时确认收入；

属于提供初始及后续服务的特许权费，在提供服务时确认收入。

8> 长期为客户提供重复的劳务收取的劳务费，在相关劳务活动发生时确认收入。

#### (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：

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

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、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。

24、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、 前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

无

## (2) 未来适用法

无

## 26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## (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。

## (四) 税项:

## 1、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	25%

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%	24%	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 24%。
上海耀皮建筑玻璃有限公司	25%	24%	同上。
广东耀皮玻璃有限公司	25%	24%	同上。
上海耀皮工程玻璃有限公司	25%	24%	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, 实际执行的企业所得税税率为 24%。
天津耀皮玻璃有限公司	25%	12.5%	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 12.5%。
天津耀皮工程玻璃有限公司	25%	12.5%	同上。
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	25%	12.5%	同上。

公司名称	法定税率	执行税率	税收优惠依据
常熟耀皮特种玻璃有限公司	25%	12.5%	同上。
江苏华东耀皮玻璃有限公司	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。

## (五) 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

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	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
格拉斯林有限公司	全资子公司	香港	贸易	90 万美元	贸易	744.89		100.00	100.00	是			
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	控股子公司	常熟	玻璃生产	4,833 万美元	生产销售玻璃	19,476.80		50.00	50.00	是			
江苏华东耀皮玻璃有限公司	全资子公司	常熟	玻璃生产	5,000	生产销售玻璃	5,000.00		100.00	100.00	是			
常熟耀皮特种玻璃有限公司	控股子公司	常熟	玻璃生产	2,292 万美元	生产销售玻璃	16,784.47		100.00	100.00	是			
上海耀皮工程玻璃有限公司	控股子公司	上海	玻璃加工	2,430 万美元	生产销售玻璃	19,377.86		97.19	97.19	是			
天津耀皮工程玻璃有限公司	控股子公司	天津	玻璃加工	24,000	生产销售玻璃	24,000.00		97.19	97.19	是			
江门耀皮	控股子	江	玻璃	16,000	生产	16,000.00		97.19	97.19	是			

工程玻璃有限公司	公司	门	加工		销售玻璃								
香港耀皮工程玻璃有限公司	控股子公司	香港	玻璃销售	30 万 美元	销售玻璃	206.86		96.25	96.25	是			
上海耀皮日板玻璃销售有限公司	控股子公司	上海	玻璃销售	70	销售玻璃	52.50		72.19	72.19	是			

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	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
广东耀皮玻璃有限公司	控股子公司	深圳	玻璃生产	2,000 万美元	生产销售玻璃	-3,107.03		100.00	100.00	是			
天津耀皮玻璃有限公司	控股子公司	天津	玻璃生产	4,050 万美元	生产销售玻璃	7,704.08		75.00	75.00	是	5,178		
上海耀皮建筑玻璃有限公司	控股子公司	上海	玻璃加工	20,000	生产销售玻璃	26,152.04		96.25	96.25	是	8,100		

## 2、合并范围发生变更的说明

因持股比例下降至 50% 以下，上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司不再纳入合并范围。

## (六) 合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位: 元

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:	/	/	153,571.42	/	/	92,207.66
人民币	/	/	88,220.82	/	/	40,665.99
欧元	3,232.00	9.3694	30,281.79	3,194.95	8.8065	28,136.29

日元	2,908.00	0.0805	234.22	2,876.49	0.08126	233.74
英镑	3,349.48	10.4000	34,834.59	2,259.48	10.2553	23,171.64
银行存款:	/	/	970,530,500.37	/	/	743,060,450.42
人民币	/	/	954,288,517.54	/	/	711,631,396.95
美元	2,295,098.04	6.4712	14,852,037.11	3,383,420.86	6.6227	22,407,381.33
港元	1,521,122.15	0.8337	1,268,157.24	4,259,788.63	0.85093	3,624,781.94
欧元	12,917.77	9.3612	120,925.83	568,411.15	8.8065	5,005,712.80
日元				2,975,369.00	0.08126	241,778.48
澳元	123.01	6.9333	852.87	22,250.75	6.7139	149,389.28
英镑	0.94	10.4043	9.78	0.94	10.2553	9.64
其他货币资金:	/	/	180,045,044.75	/	/	111,404,744.48
人民币	/	/	180,045,044.75	/	/	111,404,744.48
合计	/	/	1,150,729,116.54	/	/	854,557,402.56

## 2、交易性金融资产:

## (1) 交易性金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资	79,843.80	13,000.00
3.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	180,795,868.79	325,327,761.62
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	180,875,712.59	325,340,761.62

## 3、应收票据:

## (1) 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	467,719,239.39	444,329,235.30
商业承兑汇票	53,349,684.34	32,109,234.69
合计	521,068,923.73	476,438,469.99

## 4、应收利息

## (1) 应收利息

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	476,500.00		476,500.00	
合计	476,500.00		476,500.00	

## 5、 应收账款:

## (1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按组合计提坏账准备的应收账款	320,566,983.01	90.69	17,631,185.07	5.5	279,992,863.01	89.57	15,569,502.39	5.5
组合小计	320,566,983.01	90.69	17,631,185.07	5.5	279,992,863.01	89.57	15,569,502.39	5.5
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	32,894,473.36	9.31	32,894,473.36	100	32,594,489.97	10.43	32,594,489.97	100
合计	353,461,456.37	/	50,525,658.43	/	312,587,352.98	/	48,163,992.36	/

## 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
若干客户的应收账款	41,576,204.86	41,576,204.86	100	无法获取可收回的相关证据
合计	41,576,204.86	41,576,204.86	/	/

## 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
未单项确认, 按余额百分比法计提坏账准备的应收账款	41,576,204.86	100	41,576,204.86
合计	41,576,204.86	100	41,576,204.86

## (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (3) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
秦皇岛市奥晶玻璃制品有限公司	客户	8,025,869.19	一年以内	1.21
北京泛华玻璃有限公司	联营企业	5,401,247.69	一年以内	0.81
北京江河幕墙股份有限公司	客户	10,474,670.76	一年以内	1.58
广州江河幕墙系统工程有限公司	客户	10,840,592.75	一年以内	1.63
沈阳远大铝业工程有限公司	客户	35,247,456.50	一年以内	5.31
合计	/	69,989,836.89	/	10.54

## 6、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	16,720,362.20	22.08	16,720,362.20	100	16,720,362.20	23.38	16,720,362.20	100
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按组合计提坏账准备的其他应收账款	59,015,797.42	77.92			54,795,242.04	76.62		
组合小计	59,015,797.42	77.92			54,795,242.04	76.62		
合计	75,736,159.62	/	16,720,362.20	/	71,515,604.24	/	16,720,362.20	/

## 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

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
合计	16,720,362.20	16,720,362.20	/	/

## 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
未单项确认，按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款	59,015,797.42	0	0
合计	59,015,797.42	0	0

## (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
滦县小川玻璃硅砂有限公司	关联方	16,720,362.20	3 年以上	23.38
北京泛华玻璃有限公司	关联方	11,886,612.62	3 年以上	16.62
江苏省常熟经济开发集团	非关联方	10,710,967.49	2 年	14.98
沈阳远大铝业工程有限公司上海分公司	非关联方	1,306,815.00	1 年以内	1.83

上海绿苑玻璃有限公司	非关联方	1,032,259.83	1 年以内	1.44
合计	/	41,657,017.14	/	58.25

## 7、预付款项：

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	127,188,339.99	99.52	154,259,550.69	97.83
1 至 2 年	72,261.72	0.06	3,353,463.97	2.13
2 至 3 年			138.54	0
3 年以上	533,508.46	0.42	63,369.92	0.04
合计	127,794,110.17	100.00	157,676,523.12	100

## (2) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 8、存货：

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	184,201,271.50	697,289.57	183,503,981.93	233,943,229.17	1,858,710.48	232,084,518.69
在产品	65,863,363.54		65,863,363.54	73,196,610.66		73,196,610.66
库存商品	261,802,611.77	20,287,467.79	241,515,143.98	296,189,099.60	26,778,178.30	269,410,921.30
周转材料	4,046,652.39		4,046,652.39	1,949,498.88		1,949,498.88
消耗性生物资产	11,361,997.13		11,361,997.13	10,623,678.95		10,623,678.95
合计	527,275,896.33	20,984,757.36	506,291,138.97	615,902,117.26	28,636,888.78	587,265,228.48

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,858,710.48			1,161,420.91	697,289.57
库存商品	26,778,178.30	684,406.04		7,175,116.55	20,287,467.79
合计	28,636,888.78	684,406.04		8,336,537.46	20,984,757.36

## 9、持有至到期投资：

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
信托产品	195,000,000.00	130,000,000.00
合计	195,000,000.00	130,000,000.00

## (2) 本期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元 币种：人民币

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
信托产品	195,000,000.00	100
合计	195,000,000.00	/

## 10、对合营企业投资和联营企业投资:

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	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	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	30.81	30.81	88,239.30	43,796.40	44,442.90	24,423.19	-673.10
日本板硝子 SYP 贩卖株式会社	24.06	24.06	1,447.65 万日元	441.74 万日元	1,005.91 万日元	712.27 万日元	26.03 万日元
北京泛华玻璃有限公司	33.69	33.69	4,372.33	4,881.68	-509.36	8.17	-344.25
滦县小川玻璃硅砂有限公司	26.25	26.25	2,584.76	3,049.04	-464.28	597.65	-103.86

## 11、长期股权投资:

## (1) 长期股权投资情况

按权益法核算:

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
上海康桥汽车玻璃有限公司	132,908,982.11		182,294,394.01	182,294,394.01		30.81	30.81
日本板硝子 SYP	162,250.00	182,970.74	771.65	183,742.39		24.06	24.06

北京泛华玻璃	6,988,694.48					33.69	33.69
滦县小川玻璃硅砂有限公司	1,032,040.65	1,032,040.65		1,032,040.65	1,032,040.65	26.25	26.25

## 12、 固定资产:

## (1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	4,197,381,828.25	205,976,370.12		598,509,878.12	3,804,848,320.25
其中: 房屋及建筑物	1,194,312,312.32	66,431,106.00		184,750,796.20	1,075,992,622.12
机器设备	2,967,310,423.69	133,322,862.98		413,640,091.71	2,686,993,194.96
运输工具	35,759,092.24	6,222,401.14		118,990.21	41,862,503.17
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	1,256,902,194.55		125,713,082.76	231,821,830.15	1,150,793,447.16
其中: 房屋及建筑物	282,462,761.87		17,096,656.61	70,877,596.15	228,681,822.33
机器设备	949,526,078.81		104,359,717.80	160,863,474.12	893,022,322.49
运输工具	24,913,353.87		4,256,708.35	80,759.88	29,089,302.34
三、固定资产账面净值合计	2,940,479,633.70	/		/	2,654,054,873.09
其中: 房屋及建筑物	911,849,550.45	/		/	847,310,799.79
机器设备	2,017,784,344.88	/		/	1,793,970,872.47
运输工具	10,845,738.37	/		/	12,773,200.83
四、减值准备合计	46,848.53	/		/	0
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备	46,848.53	/		/	0
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	2,940,432,785.17	/		/	2,654,054,873.09
其中: 房屋及建筑物	911,849,550.45	/		/	847,310,799.79
机器设备	2,017,737,496.35	/		/	1,793,970,872.47
运输工具	10,845,738.37	/		/	12,773,200.83

## 13、 在建工程:

## (1) 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值

在建工程	166,693,004.03		166,693,004.03	235,758,930.90		235,758,930.90
------	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源	期末数
天津加工玻璃二期项目	199,000,000.00	108,480,865.48	51,158,685.97	29,853,741.19	36,671,921.55			增资、贷款	93,113,888.71
上海加工钢化炉	10,000,000.00	9,940,417.66	62,755.58	10,003,173.24				增资、贷款	0
天津浮法玻璃二线	580,000,000.00	8,266,959.40	12,936,590.58			7,039,828.86	7,039,829.86	增资、贷款	21,203,549.98
常熟压延二期项目	240,002,227.94	92,290,839.96	104,587,988.69	154,699,672.32		4,202,047.37	1,171,127.72	增资、贷款	42,179,156.33
其他零星项目		16,779,848.40		6,583,439.39					10,196,409.01
合计		235,758,930.90	168,746,020.82	201,140,026.14	36,671,921.55	11,241,876.23	8,210,957.58	/	166,693,004.03

## 14、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程物资	16,221,046.72		15,487,172.78	733,873.94
合计	16,221,046.72		15,487,172.78	733,873.94

## 15、固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
固定资产清理		62,764.30	
合计		62,764.30	/

## 16、无形资产：

## (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	480,520,897.74	781,186.00		481,302,083.74
二、累计摊销合计	82,141,862.81	9,471,347.48		91,613,210.29
三、无形资产账面净值合计	398,379,034.93	-8,690,161.48		389,688,873.45
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	398,379,034.93	-8,690,161.48		389,688,873.45

## 17、商誉:

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	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	5,222,625.08			5,222,625.08	
合计	7,643,536.51			7,643,536.51	

## 18、长期待摊费用:

单位:元 币种:人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
模具及其他	3,709,952.35		3,709,952.35		0
合计	3,709,952.35		3,709,952.35		0

## 19、资产减值准备明细:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	64,884,354.56	11,043,396.51			75,927,751.07
二、存货跌价准备	28,636,888.78	684,406.04		8,336,537.46	20,984,757.36
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	1,032,040.65				1,032,040.65
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	46,848.53			46,848.53	0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中:成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	94,600,132.52	11,727,802.55		8,383,385.99	97,944,549.08

## 20、短期借款:

## (1) 短期借款分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	134,000,000.00	218,637,829.00
信用借款	1,001,306,442.88	919,383,562.00

票据贴现		119,990,038.57
合计	1,135,306,442.88	1,258,011,429.57

## 21、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	36,759,891.18	1,970,819.82
银行承兑汇票	179,415,059.93	224,849,456.88
合计	216,174,951.11	226,820,276.70

## 22、 应付账款：

## (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	279,949,291.52	288,747,785.46
1 年以上	6,741,562.91	6,741,562.91
合计	286,690,854.43	295,489,348.37

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 23、 预收账款：

## (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	24,812,591.46	43,514,686.84
1 年以上	123,825.47	123,825.47
合计	24,936,416.93	43,638,512.31

## (2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 24、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,635,621.75	102,310,135.47	101,438,693.89	17,507,063.33
二、职工福利费		5,539,591.74	5,859,992.71	-320,400.97
三、社会保险费	325,272.00	20,528,227.02	20,398,616.12	454,882.90

社会保险费	325,272.00	20,528,227.02	20,398,616.12	454,882.90
四、住房公积金		5,602,156.01	5,552,633.59	49,522.42
五、辞退福利		518,167.50	156,536.63	361,630.87
六、其他	1,136,517.17	1,256,798.48	2,216,494.55	176,821.10
合计	18,097,410.92	135,755,076.22	135,622,967.49	18,229,519.65

## 25、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-12,011,965.23	-25,842,276.60
营业税	1,062,616.45	1,625,552.37
企业所得税	5,789,125.89	7,398,312.95
个人所得税	293,508.32	88,430.13
城市维护建设税	495,690.49	
房产税	886,910.28	611,104.20
关税	744,533.97	
土地使用税	525,694.00	841,113.92
其他	180,278.01	834,724.22
合计	-2,033,607.82	-14,443,038.81

## 26、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		570,385.89
短期借款应付利息	4,158,701.38	2,161,912.79
合计	4,158,701.38	2,732,298.68

## 27、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
上海建筑材料（集团）总公司*		19,596,877.85	
上市公司股东	27,421,878.08		
其他		599,684.43	
合计	27,421,878.08	20,196,562.28	/

## 28、 其他应付款：

## (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	175,723,633.82	258,239,653.67
1 年以上	59,162,696.24	59,162,696.24

合计	234,886,330.06	317,402,349.91
----	----------------	----------------

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
上海建筑材料（集团）总公司		54,054,812.85
合计		54,054,812.85

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

清理预收款	21,446,228.08
常熟土地费	8,693,000.00
架子押金	10,623,898.04
合计	40,763,126.12

29、 1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	178,342,334.00	431,427,847.50
合计	178,342,334.00	431,427,847.50

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	29,250,000.00	87,750,000.00
保证借款	79,006,880.00	208,147,860.00
信用借款	70,085,454.00	135,529,987.50
合计	178,342,334.00	431,427,847.50

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中行上海浦东分行	2004 年 1 月 15 日	2012 年 1 月 15 日	美元	4.63000	3,400,000.00	22,003,440.00	5,900,000	39,073,930
中行大港	2004 年 1 月	2012 年 1 月	美元	4.63000	3,400,000.00	22,003,440.00	5,900,000	39,073,930

支行	15 日	15 日						
中国 银行	2006 年 5 月 8 日	2011 年 9 月 10 日	人 民 币	6.12		29,250,000.00		137,750,000.00
工 商 银行	2011 年 6 月 29 日	2016 年 6 月 29 日	人 民 币	6.9825		22,800,000.00		
中 国 工 商 银 行 常 熟 支 行	2010 年 11 月 17 日	2011 年 7 月 20 日	人 民 币	5.96		9,000,000.00		9,000,000.00
中 国 银 行 浦 东 分 行	2009 年 3 月 18 日	2011 年 7 月 1 日	人 民 币	5.805		14,000,000.00		
合计	/	/	/	/	/	119,056,880.00	/	224,897,860.00

## 30、长期借款：

## (1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	159,000,000.00	159,000,000.00
信用借款	408,733,750.00	248,045,937.50
合计	567,733,750.00	407,045,937.50

## 31、长期应付款：

## (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
子公司股东贷款	贷款支付日后 36 个月	90,015,500.86	2.5336		85,175,389.25	信用借款
招银租赁公司	贷款期四十八个月	120,000,000.00			120,000,000.00	基准利率下浮 5%
交银租赁公司	贷款期六十个月	300,000,000.00			297,433,876.73	基准利率

## 32、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
搬迁补偿	167,861,553.63	2,272,585.85		170,134,139.48	
合计	167,861,553.63	2,272,585.85		170,134,139.48	/

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。

本期增加主要是出售车辆产生和收益。

### 33、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	729,500,000.00	753,000,000.00
合计	729,500,000.00	753,000,000.00

### 34、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	731,250,082						731,250,082

### 35、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（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	656,387.61			656,387.61
合计	320,869,929.04			320,869,929.04

### 36、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	276,274,487.70			276,274,487.70
任意盈余公积	184,814,366.85			184,814,366.85
合计	461,088,854.55			461,088,854.55

### 37、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	497,102,283.54	/
调整后 年初未分配利润	497,102,283.54	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	85,683,861.03	/
应付普通股股利	27,421,878.08	
期末未分配利润	555,364,266.49	/

根据 2011 年 5 月 24 日公司股东大会上年度利润分配决议，以 2010 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 0.375 元（含税）。

## 38、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,190,648,626.03	1,085,731,157.74
其他业务收入	71,783,389.38	74,245,479.39
营业成本	959,604,429.19	901,391,677.63

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃制造	1,190,648,626.03	905,029,496.87	1,085,731,157.74	830,414,667.11
合计	1,190,648,626.03	905,029,496.87	1,085,731,157.74	830,414,667.11

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
浮法玻璃	690,899,021.25	502,591,691.12	397,767,981.96	249,843,786.91
加工玻璃	499,749,604.78	402,437,805.75	687,963,175.78	580,570,880.20
合计	1,190,648,626.03	905,029,496.87	1,085,731,157.74	830,414,667.11

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	987,030,528.48	807,937,029.90	926,181,530.52	740,667,359.75
外销	203,618,097.55	97,092,466.97	159,549,627.22	89,747,307.36
合计	1,190,648,626.03	905,029,496.87	1,085,731,157.74	830,414,667.11

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
公司前五名客户的营业收入	157,732,879.30	13.25
合计	157,732,879.30	13.25

## 39、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
----	-------	-------	------

营业税	1,116,117.53	271,191.20	房租收入、利息收入、管理费收入等
城市维护建设税	2,554,277.25		营业税(或已交增值税)
教育费附加	1,847,517.07		5%
合计	5,517,911.85	271,191.20	/

## 40、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	34,557,101.80	33,076,206.99
工资及福利	7,209,215.20	6,688,445.85
质量理赔	4,767,819.52	-202,761.19
交际应酬费	2,802,220.98	2,355,747.10
服务费	2,792,734.55	
佣金	2,653,825.18	6,158,571.60
差旅费	1,567,711.68	1,372,164.55
市场广告费	1,425,648.41	924,577.86
其他	218,637.52	-2,649,971.15
合计	57,994,914.84	47,722,981.61

## 41、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	42,001,039.96	35,533,450.19
其他管理费用	23,372,447.47	32,110,755.82
技术研发费	6,464,567.81	7,477,298.14
税金	5,605,787.31	4,755,910.93
服务费	5,559,408.59	5,530,629.04
折旧	3,772,283.30	3,488,447.97
交际应酬费	2,256,706.19	1,094,132.68
差旅费	1,777,175.52	1,185,517.52
物料消耗	1,091,359.94	630,474.43
汽车费用	1,002,127.05	796,971.91
办公费	856,471.71	439,137.78
电费	820,805.64	618,516.92
合计	94,580,180.49	93,661,243.33

## 42、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	38,330,663.46	42,789,434.76
利息收入	-6,570,030.65	-833,964.01
银行手续费	1,524,246.14	1,447,176.76

合计	33,284,878.95	43,402,647.51
----	---------------	---------------

## 43、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融负债	-25,223,349.05	-43,179,738.56
合计	-25,223,349.05	-43,179,738.56

## 44、投资收益：

## (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,722,762.67	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	8,830,162.27	25,036,116.96
持有至到期投资取得的投资收益	2,200,986.30	7,104,000.00
合计	8,308,385.90	32,140,116.96

## 45、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,043,396.51	8,207,163.11
二、存货跌价损失	684,406.04	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	11,727,802.55	8,207,163.11

## 46、营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	145,918.13	88,910,174.63	

其中：固定资产处置利得	145,918.13	88,910,174.63	
政府补助	6,930,684.42		
与经营活动有关的递延收益	23,500,000.00		
合计	30,576,602.55	88,910,174.63	

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2010 年纳税突出贡献奖	113,700.00		
企业扶持基金补贴	2,001,626.69		
专利资助	3,000.00		
自主创新奖励	1,200.00		
国产设备抵免所得税	4,088,157.73		
镀膜技术费	693,000.00		
节能补助	30,000.00		
合计	6,930,684.42		/

## 47、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	60,675.59	39,881,224.16	
其中：固定资产处置损失	60,675.59	39,881,224.16	
合计	60,675.59	39,881,224.16	

## 48、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,919,541.86	5,423,843.04
合计	13,919,541.86	5,423,843.04

## 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：

基本每股收益 =  $P0 \div S$  $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$ 

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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 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= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

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：

加权平均净资产收益率= $P0/(E0+NP \div 2+Ei \times Mi \div M0-Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$

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；Ei 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；Ej 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；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 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

单位：元 币种：人民币

项目	金额
日常收入	3,257,876.46
收为 TSG,ALT 代垫的电费及公用设施费	7,884,947.63
政府补助	4,815,357.73
收员工归还借款、预交餐费等	2,380,797.08
非并表关联公司往来	11,035,408.41
利息收入	790,816.23
成品运输赔偿	320,403.94
罚款等其他收入	272,479.82
收押金	200,000.00
合计	30,958,087.30

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
其他日常杂费	17,346,372.86
差旅费等	8,233,554.12
运保费、港杂费、外贸海运费等	8,099,976.71
设备租赁保证金	6,168,539.38
电费	4,437,882.43
审计费、土地建筑物评估费、抵押登记费	269,550
合计	44,555,875.50

## (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的其他与投资活动有关的现金	24,849,147.63
合计	24,849,147.63

## (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的其他与筹资活动有关的现金	19,463,741.97
合计	19,463,741.97

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的其他与筹资活动有关的现金	195,772,446.31
合计	195,772,446.31

## 51、 现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	99,403,319.49	97,885,218.57
加：资产减值准备	11,727,802.55	8,207,163.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	122,596,626.44	137,944,767.49
无形资产摊销	9,471,347.48	8,349,639.62
长期待摊费用摊销	7,950.00	2,477,731.80
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）	-20,008.50	24,736,573.35

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	53,461.38	3,342.06
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	25,223,349.05	43,179,738.56
财务费用（收益以“-”号填列）	39,326,823.45	35,288,311.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,308,385.90	-32,140,116.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		493,236.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-4,256,942.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	-90,858,735.23	-147,469,378.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-203,861,869.03	-54,681,841.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	176,796,677.10	116,056,950.34
其他	-10,692,782.43	-21,837,782.61
经营活动产生的现金流量净额	170,865,575.85	214,236,610.84
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,150,729,116.54	1,038,570,021.51
减：现金的期初余额	854,557,402.56	717,697,368.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	296,171,713.98	320,872,653.37

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,150,729,116.54	854,557,402.56
其中：库存现金	153,571.42	92,207.66
可随时用于支付的银行存款	970,530,500.37	743,060,450.42
可随时用于支付的其他货币资金	180,045,044.75	111,404,744.48
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,150,729,116.54	854,557,402.56

## (七) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海建筑材料(集团)总公司	有限责任公司	上海	施德容	实业投资	200,000.00	26.33	26.33	上海国盛(集团)有限公司	132221390

## 2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
格拉斯林有限公司	有限责任公司	香港	李亮佐	贸易	90 万美元	100.00	100.00	
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	有限责任公司	常熟	李亮佐	玻璃生产	4,833 万美元	50.00	50.00	76736195-2
江苏华东耀皮玻璃有限公司	有限责任公司	常熟	李亮佐	玻璃生产	5,000	100.00	100.00	67251939-0
常熟耀皮特种玻璃有限公司	有限责任公司	常熟	李亮佐	玻璃生产	2,292 万美元	100.00	100.00	78128816-5
上海耀皮工程玻璃有限公司	有限责任公司	上海	李亮佐	玻璃加工	2,430 万美元	97.19	97.19	74422622-1
天津耀皮工程玻璃有限公司	有限责任公司	天津	李亮佐	玻璃加工	24,000	97.19	97.19	79498559-2
江门耀皮工程玻璃有限公司	有限责任公司	江门	李亮佐	玻璃加工	16,000	97.19	97.19	66653859-5
香港耀皮工程玻璃有限公司	有限责任公司	香港	李亮佐	玻璃销售	30 万美元	96.25	96.25	
上海耀皮日板玻璃销售有限公司	有限责任公司	上海	李亮佐	玻璃销售	70	72.19	72.19	79706789-3
广东耀皮玻璃有限公司	有限责任公司	深圳	李亮佐	玻璃生产	2,000 万美元	100.00	100.00	61883679-0
天津耀皮玻璃有限公司	有限责任公司	天津	李亮佐	玻璃生产	4,050 万美元	75.00	75.00	60088801-5
上海耀皮建筑玻璃有限公司	有限责任公司	上海	李亮佐	玻璃加工	20,000	96.25	96.25	60721019-4

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	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(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司		上海	张遇海	玻璃加工	8,308 万美元	30.81	30.81	
日本板硝子 SYP 贩卖株式会社		日本	谷田宗彦	贸易	64 万日元	24.06	24.06	
北京泛华玻璃有限公司		北京	安吉申	玻璃加工	4,138	33.69	33.69	
滦县小川玻璃硅砂有限公司		河北	杨太军	硅砂矿	235	26.25	26.25	

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	88,239.30	43,796.40	44,442.90	24,423.19	-673.10
日本板硝子 SYP 贩卖株式会社	1,447.65 万日元	441.74 万日元	1,005.91 万日元	712.27 万日元	26.03 万日元
北京泛华玻璃有限公司	4,372.33	4,881.68	-509.36	8.17	-344.25
滦县小川玻璃硅砂有限公司	2,584.76	3,049.04	-464.28	597.65	-103.86

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
皮尔金顿意大利有限公司	股东的子公司	
皮尔金顿有限公司 BV	参股股东	

## 5、关联交易情况

## (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

北京泛华玻璃有限公司	采购玻璃	市场价			8,036,109.75	1.23
滦县小川玻璃硅砂有限公司	采购硅砂	市场价	1,492,006.08	2.98	1,997,100.00	0.31
皮尔金顿国际控股公司 BV	技术服务费	合同价	6,810,062.77	100.00	51,833,084.94	100.00
皮尔金顿国际控股公司 BV	采购设备	合同价	3,271,816.69	100.00		
皮尔金顿国际控股公司 BV	采购玻璃	市场价			766,511.74	0.12
皮尔金顿国际控股公司 BV	资金占用费	合同价	1,145,400.00	100.00	1,146,479.57	100.00
合计			12,719,285.54		63,779,286.00	

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
北京泛华玻璃有限公司	销售玻璃	市场价	3,597,663.46	0.33	4,515,763.40	0.42
北京泛华玻璃有限公司	管理服务费	市场价			112,389.92	100.00
北京泛华玻璃有限公司	资金占用费	合同价	250,000.00	100.00	250,000.00	100.00
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	销售玻璃	市场价	21,181,622.98	1.78	31,272,568.04	2.88
合计			25,029,286.44		36,150,721.36	

## (2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司	天津耀皮玻璃有限公司	44,006,880	2004年1月16日~2012年1月16日	否
上海耀皮建筑玻璃有限公司	江门耀皮工程玻璃有限公司	186,725,000	2009年2月23日~2014年2月23日	否
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司	上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	34,000,000	2004年9月17日~无固定期限	否

## (3) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京泛华玻璃有限公司	11,775,600.00			
滦县小川玻璃硅砂有限公司	16,720,400.00			
拆出				
上海耀皮建筑玻璃有限公司	11,775,600.00			
天津耀皮玻璃有限公司	16,720,400.00			

## (八) 股份支付：

无

## (九) 或有事项：

无

## (十) 承诺事项：

无

## (十一) 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：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按组合计提坏账准备的应收账款	167,426,325.32	83.70	13,658,441.21	5.5	99,178,268.94	75.26	5,454,811.03	5.5
组合小计	167,426,325.32	83.70	13,658,441.21	5.5	99,178,268.94	75.26	5,454,811.03	5.5
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	32,594,489.97	16.30	32,594,489.97	100	32,594,489.97	24.74	32,594,489.97	100
合计	200,020,815.29	/	46,252,931.18	/	131,772,758.91	/	38,049,301.00	/

## 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计共 424 户客户的应收账款	32,594,489.97	32,594,489.97	100	无法获取可收回的相关证据
合计	32,594,489.97	32,594,489.97	/	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
余额百分比法	167,426,325.32	8.16	13,658,441.21
合计	167,426,325.32	8.16	13,658,441.21

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
沈阳远大铝业工程有限公司	客户	28,347,005.66		
广州江河幕墙系统工程有限公司	客户	17,848,478.13		
辽宁东林瑞那斯股份有限公司	客户	12,531,674.76		
深圳市三鑫幕墙工程有限公司	客户	11,340,746.59		
昆明意顺经贸有限公司	客户	10,019,514.36		
合计	/	80,087,419.50	/	

## 2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	120,000,000.00	27.28	81,458,468.85	67.88	120,000,000.00	23	81,458,468.85	67.88
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按组合计提坏账准备的其他应收	319,924,775.18	72.72			401,664,622.68	77		

账款								
组合小计	319,924,775.18	72.72			401,664,622.68	77		
合计	439,924,775.18	/	81,458,468.85	/	521,664,622.68	/	81,458,468.85	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
广东耀皮玻璃有限公司	120,000,000.00	81,458,468.85	67.88	该子公司已停止生产经营，无偿还能力

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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(%)
广东耀皮玻璃有限公司	控股子公司	120,000,000.00	2 年以上	33.48
江门耀皮工程玻璃有限公司	控股子公司	71,708,635.24	1 年以内	20.00
天津耀皮玻璃有限公司	控股子公司	58,299,081.94	1 年以内	16.26
GlassLink limited	控股子公司	43,504,262.03	1 年以内	12.14
江苏华东耀皮玻璃有限公司	控股子公司	42,938,417.67	1 年以内	11.98
合计	/	336,450,396.88	/	93.86

### 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
广东耀皮玻璃有限公司	-31,070,283.60	-31,070,283.60		-31,070,283.60			75	75
天津耀皮玻璃有限公司	77,040,847.00	77,040,847.00		77,040,847.00			50	50
上海耀皮建筑玻璃有限公司	208,908,515.75	208,908,515.75	25,000,000.00	233,908,515.75			71.25	71.25
格拉斯林有限公司	7,448,940.00	7,448,940.00		7,448,940.00			100	100
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	194,768,042.34	194,768,042.34		194,768,042.34			50	50

常熟耀皮特种玻璃有限公司*2	126,314,824.99	126,314,824.99		126,314,824.99			75	75
江苏华东耀皮玻璃有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	132,908,982.11	132,908,982.11	49,385,411.90	182,294,394.01				30.81	30.81

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	437,216,682.93	428,116,954.23
其他业务收入	26,169,893.54	22,517,162.52
营业成本	438,960,834.22	430,672,212.05

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃	437,216,682.93	412,960,834.22	428,116,954.23	409,008,468.58
合计	437,216,682.93	412,960,834.22	428,116,954.23	409,008,468.58

5、 投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,718,332.05	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	8,830,162.27	25,686,086.80
持有至到期投资取得的投资收益	2,200,986.30	7,104,000.00
合计	8,312,816.52	32,790,086.80

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
上海康桥汽车玻璃有限公司	-2,718,332.05		
合计	-2,718,332.05		/

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	7,144,967.64	5,113,800.30
加：资产减值准备	8,203,630.18	1,487,151.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,657,704.99	18,381,019.91
无形资产摊销	488,465.72	488,465.72
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）	4,000.00	
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）	25,223,349.05	43,179,738.56
财务费用（收益以“-”号填列）	-8,184,997.25	-5,072,027.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,312,816.52	-32,790,086.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		493,236.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-4,256,942.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	-784,696.54	21,522,031.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-126,294,050.16	43,270,357.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	67,447,607.40	-25,904,988.64
其他	-11,750,000.00	-23,965,977.84
经营活动产生的现金流量净额	-28,156,835.49	41,945,777.97
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	471,834,675.41	556,664,860.88
减：现金的期初余额	460,175,115.21	450,026,502.39
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	11,659,560.20	106,638,358.49

## (十二) 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,414.41	主要是公司处置固定资产损益

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）	6,970,684.42	主要是子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司和天津耀皮工程玻璃有限公司本期收到的企业发展金
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	-14,192,200.48	认购新股及货币基金产生的收益,专户理财公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,828.13	
所得税影响额	1,105,479.49	
少数股东权益影响额（税后）	86,184.15	
合计	-5,984,609.88	

## 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	4.17	0.117	0.117
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		0.125	

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、交易性金融资产减少主要是公司委托易方达投资理财到期收回；
- 2、长期股权投资增加主要是子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司改为权益法核算；
- 3、一年内到期的长期借款大幅下降，主要是按期归还了该部分借款；
- 4、长期应付款增加主要是母公司与子公司天津耀皮玻璃钢有限公司采用设备融资租赁方式，取得相应融资款项；
- 5、少数股东权益下降主要是子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司改为权益法核算；
- 6、本期营业利润增长主要是营业收入增加及毛利率较高的浮法玻璃销售收入增长较大；
- 7、营业外收支下降主要是上年度子公司广东耀皮玻璃有限公司发生资产处置事项；

## 八、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- 2、 载有法定代表人、主管财务工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：林益彬  
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司  
2011 年 8 月 26 日