

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

600819

2011 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	4
四、 股本变动及股东情况	5
五、 董事、监事和高级管理人员	10
六、 公司治理结构	15
七、 股东大会情况简介	20
八、 董事会报告	20
九、 监事会报告	29
十、 重要事项	31
十一、 财务会计报告	40
十二、 备查文件目录	141

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(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
保罗·拉芬斯科夫特	董事	工作原因	林益彬（董事长）

(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	储越江

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）储越江声明：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	上海耀皮玻璃集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	耀皮玻璃
公司的法定英文名称	SYP Glass Group 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	0086-21-61633599
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	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	
首次变更	公司变更注册登记日期	1996 年 7 月 8 日
	公司变更注册登记地点	上海市济阳路 100 号
	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
最近变更	公司变更注册登记日期	2011 年 8 月 30 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 260,477,100 元, 领取营业执照; 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； 2011年8月30日，公司名称更改为“上海耀皮玻璃集团股份有限公司”，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	30,661,877.68
利润总额	88,794,182.09
归属于上市公司股东的净利润	77,437,059.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	78,758,680.64
经营活动产生的现金流量净额	283,592,358.87

(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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-235,388.74	28,066,224.81	-119,501,529.60
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,194,950.00	8,024,300.00	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	-3,531,617.88	27,384,817.55	110,311,631.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,172,743.15	-119,545.20	-4,558,130.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-5,664,261.70	-68,352,538.50
少数股东权益影响额	-935,280.87	-640,652.49	-2,902,898.21
所得税影响额	-7,987,026.89	-1,282,165.57	3,818.70
合计	-1,321,621.23	55,768,717.40	-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	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	2,421,100,234.76	2,685,638,607.41	-9.85	2,163,603,356.68
营业利润	30,661,877.68	161,461,175.44	-81.01	-88,445,512.35
利润总额	88,794,182.09	244,432,155.05	-63.67	-192,706,445.82
归属于上市公司股东的净利润	77,437,059.41	194,158,770.12	-60.12	-210,869,909.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,758,680.64	138,390,052.72	-43.09	-145,668,989.75
经营活动产生的现金流量净额	283,592,358.87	278,317,073.96	1.90	372,175,199.63
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	6,556,444,428.48	6,473,467,440.48	1.28	5,772,988,965.46
负债总额	4,139,887,728.02	4,034,278,165.54	2.62	3,498,859,440.05
归属于上市公司股东的所有者权益	2,058,699,816.05	2,010,311,149.13	2.41	1,816,152,379.01
总股本	731,250,082.00	731,250,082.00	0.00	731,250,082.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.11	0.27	-59.26	-0.288
稀释每股收益 (元 / 股)	0.11	0.27	-59.26	-0.288
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.11	0.27	-59.26	-0.288
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.11	0.19	-42.11	-0.199
加权平均净资产收益率 (%)	3.78	10.15	减少 6.37 个百分点	-10.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.85	7.23	减少 3.38 个百分点	-7.55
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.39	0.38	2.63	0.509
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.82	2.75	2.55	2.484
资产负债率 (%)	63.14	62.32	增加 0.82 个百分点	60.607

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	731,250,082	100						731,250,082	100
1、人民币普通股	543,750,080	74.36						543,750,080	74.36
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									
三、股份总数	731,250,082	100						731,250,082	100

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(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

2011 年末股东总数		41,059 户		本年度报告公布日前一个月末 股东总数		41,542 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	28.02	204,916,981	12,411,186		无
皮尔金顿国际控股公司 BV	境外法人	19.41	141,958,984			无
中国复合材料集团有限公司	国有法人	16.26	118,934,596	1,831,324		无
中国东方资产管理公司	国有法人	2.00	14,601,855	-1,787,020		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	1.93	14,082,500	-2,527,192		无
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.80	5,864,631	-124,100		未知
NAITO SECURITIES CO., LTD.	境外法人	0.50	3,652,451	-65,250		未知
孙文雄	境外自	0.37	2,726,614			未知

	然人				
李丽葵	未知	0.35	2,538,629		未知
WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN	未知	0.24	1,761,320		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		204,916,981		人民币普通股 204,916,981	
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		118,934,596		人民币普通股 118,934,596	
中国东方资产管理公司		14,601,855		人民币普通股 14,601,855	
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金		14,082,500		人民币普通股 14,082,500	
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT		5,864,631		境内上市外资股 5,864,631	
NAITO SECURITIES CO., LTD.		3,652,451		境内上市外资股 3,652,451	
孙文雄		2,726,614		境内上市外资股 2,726,614	
李丽葵		2,538,629		境内上市外资股 2,538,629	
WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN		1,761,320		境内上市外资股 1,761,320	
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 1 股东与 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 名股东为境内非国有法人股，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；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。			

2011 年 1 月 21 日公司公告了上海耀华玻璃厂将所持股权无偿划转给上海建筑材料（集团）总公司，股份过户已完成。

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 20 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，房地产开发经营，物业管理【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。截止 2011 年底，上海建材集团总资产约 140 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。

(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	林益彬
成立日期	1993 年 12 月 29 日
注册资本	20
主要经营业务或管理活动	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

(3) 实际控制人情况

○ 法人

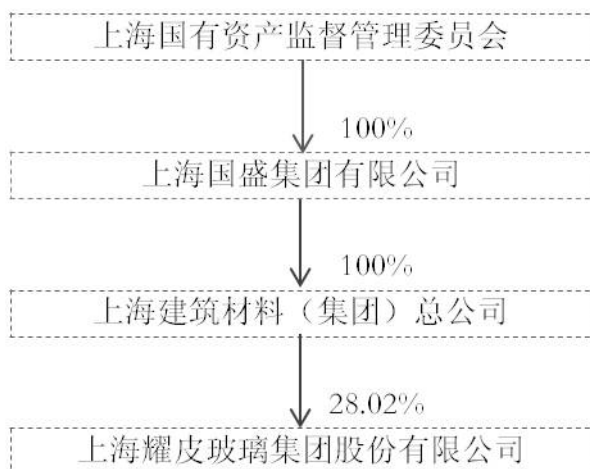
单位：亿元 币种：人民币

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。	欧元 18815
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;本企业和成员企业自产产品与相关技术的出口,本企业和成员企业生产、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)	是否在股东单位或其他关联
----	----	----	----	--------	--------	-------	-------	------	-------------------	--------------

									元) (税 前)	单位领 取报 酬、津 贴
林益彬	董事长	男	46	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	41	2009 年 6 月 8 日	2012 年 6 月 7 日	0	0			是
李亮佐	董事 总经理	男	49	2009 年 6 月 8 日	2011 年 10 月 27 日	0	0		235.14 (税后)	否
张定金	董事	男	54	2009 年 6 月 8 日	2012 年 6 月 7 日	0	0			是
诸培毅	董事	男	47	2009 年 6 月 8 日	2012 年 6 月 7 日	0	0			是
徐志炯	独立董 事	男	62	2009 年 6 月 8 日	2012 年 6 月 7 日	0	0		7	否
吕巍	独立董 事	男	47	2009 年 6 月 8 日	2012 年 6 月 7 日	0	0		7	否
朱林楚	独立董 事	男	64	2009 年 6 月 8 日	2012 年 6 月 7 日	0	0		7	否
陈国庆	独立董 事	男	50	2009 年 6 月 8 日	2012 年 6 月 7 日	0	0		7	否
罗自强	监事会 主席	男	63	2009 年 6 月 8 日	2012 年 6 月 7 日	0	0			是
潘翔云	监事	男	53	2009 年 6 月 8 日	2012 年 6 月 7 日	0	0		27.46 (税 后)	否
陈杨	监事	男	48	2009 年 6 月 8 日	2012 年 6 月 7 日	0	0		24.18 (税 后)	否
徐宏	监事	男	51	2009 年 6 月 8 日	2012 年 6 月 7 日	0	0		20.73 (税 后)	否
柴楠	总经理	男	53	2011 年 10 月 27 日	2012 年 6 月 7 日	0	0		22.55 (税 后)	否
王秋杰	常务副 总经理	男	57	2010 年 2 月 1 日	2012 年 6 月 7 日	0	0		81.09 (税 后)	否
安吉申	副总经 理	男	42	2009 年 6 月 8 日	2012 年 6 月 7 日	0	0		59.61 (税 后)	否
陈涤新	副总经 理	男	54	2010 年 2 月 1 日	2012 年 6 月 7 日	0	0		72.1 (税 后)	否
孙大建	财务总	男	57	2009 年	2012 年	0	0		60.52 (税	否

	监			6月8日	6月7日				后)	
金闽丽	董事会 秘书	女	49	2009年 6月8日	2012年 6月7日	0	0		59.01(税 后)	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	685.91(税 后)	/

林益彬：上海市国资委规划发展处处长，云南省国资委副主任（挂职），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

保罗·拉芬斯科夫特：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

张定金：中国建材股份有限公司副总裁，中国复合材料集团有限公司董事长、总经理

诸培毅：曾任上海东兴投资控股发展有限公司助理总经理，现任上海东兴投资控股发展有限公司副总经理、上海时空五星投资管理有限公司总经理

徐志炯：上海联合产权交易所副总裁

吕巍：上海交通大学安泰管理学院副院长、教授、博士生导师

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

陈国庆：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

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

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，上海耀皮汽车玻璃有限公司副总经理、现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司安保经理

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，常熟生产基地冷端经理，现任上海耀皮工程玻璃有限公司工厂副经理

徐宏：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司审计室主任，现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司信息管理部流程管理经理

柴楠：曾任麦肯锡顾问管理咨询公司(香港)管理咨询顾问；拉法基集团战略发展副总裁、中国高级副总裁、中国北方区总裁；中国投资顾问公司创始人及总裁；皮尔金顿/板硝子任中国总代表；现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司总经理

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，公司副总经理，现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司常务副总经理兼物流部执行总监

安吉申：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司副总经理兼加工事业部总经理，现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司副总经理兼销售部执行总监

陈涤新：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司浮法玻璃（常熟）项目部经理，公司总经理助理，现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司副总经理兼项目部执行总监

孙大建：现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监

金闽丽：现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任

(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	总裁	2009年9月11		否

	料(集团)总公司		日		
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		否
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1日		否
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
林益彬	上海国盛(集团)有限公司	副总裁	2008年5月1日		是
张定金	中国建材股份有限公司	副总裁	2005年3月10日		是
诸培毅	上海时空五星投资管理有限公司	总经理	2010年3月17日		是
徐志炯	上海三毛企业(集团)股份有限公司	独立董事	2010年6月4日	2013年6月3日	是
徐志炯	上海锦江国际旅游股份有限公司	独立董事	2010年6月30日	2013年6月29日	是
徐志炯	上海物资贸易股份有限公司	独立董事	2010年5月18日	2013年5月17日	是
吕巍	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	独立董事	2011年5月18日	2014年5月17日	是
吕巍	上海广电电气(集团)	独立董事	2010年12月24日	2013年12月23日	是

	股份有限公司				
吕巍	罗莱家纺股份有限公司	独立董事	2010年7月29日	2013年7月28日	是
罗自强	上海棱光实业股份有限公司	监事长	2010年8月30日	2013年6月29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	<p>(1) 公司第五届董事会第五次会议审议通过《管理层薪酬考核管理制度》，第五届董事会第十一次会议审议通过《高层管理人员激励与绩效管理办法》，第六届董事会第六次会议通过《关于修改完善<高级管理人员激励与绩效管理办法>的议案》，实行基本薪金制和预算及考核指标分数与董事会综合评价分数相结合的浮动薪金制，并由董事会批准。</p> <p>(2) 公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，决定独立董事的年度津贴。</p> <p>(3) 公司六届十四次董事会会议审议修改了《高级管理人员激励与绩效管理办法》。</p>
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表

(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
李亮佐	董事、总经理	离任	工作变动，六届十八次董事会会议决议
柴楠	总经理	聘任	六届十八次董事会会议决议

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,566
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
财务人员	60
行政人员	279
技术人员	266
生产人员	1,712
销售人员	249
教育程度	
教育程度类别	数量(人)

研究生	27
本科	452
大专	786
其他	1,301

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司根据证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》以及五部委的《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章的要求，不断加强公司及子公司内部控制制度的建立、健全和完善。公司董事会对公司目前的内部控制及运行情况进行了全面的检查，聘请了外部会计师事务所对公司内控出具了咨询报告提出了咨询意见。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：**控股股东认真履行诚信义务，行为合法合规，没有占用上市公司资金，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：**公司董事会现有八名董事(公司原有董事九名，公司董事李亮佐先生因工作变动，于 2011 年 10 月 27 日辞去公司董事职务)，其中四名为独立董事。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，出席公司的董事会和股东大会，并能够参加有关培训，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。
- 4、**监事与监事会：**公司监事会现有四名监事，其中职工监事两名，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。
- 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并在不断完善。
- 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》，并指定董事会秘书负责公司信息披露和投资者关系管理工作，公司制定和建立了《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。

(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	8	8	4	0	0	否
保罗·拉芬	否	8	7	4	1	0	否

斯克罗夫特							
张定金	否	8	8	4	0	0	否
诸培毅	否	8	8	4	0	0	否
徐志炯	是	8	8	4	0	0	否
吕巍	是	8	8	4	0	0	否
朱林楚	是	8	8	4	0	0	否
陈国庆	是	8	8	4	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	4

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

2011 年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实勤勉履行义务，积极承担董事会专门委员会各项职责，充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益，以及全体股东的合法权益。

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。

2011 年董事会专门委员会共召开 11 次会议，其中 4 次战略委员会会议，3 次审计委员会会议，4 次薪酬考核与提名委员会会议。徐志炯先生作为审计委员会主任委员及薪酬考核与提名委员会委员，全年召集并出席了全部 3 次审计委员会会议，出席了全部 4 次薪酬考核与提名委员会会议。吕巍先生作为薪酬考核与提名委员会主任委员及审计委员会委员，全年召集并主持 4 次薪酬考核与提名委员会会议，出席了全部 3 次审计委员会会议。朱林楚先生作为战略委员会委员及审计委员会委员，全年出席了 4 次战略委员会会议，出席了 3 次审计委员会会议。陈国庆先生作为战略委员会委员，全年出席了 4 次战略委员会会议。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，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、公司对外担保事项的专项说明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。

(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、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

内部控制建设的总体方案	根据五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》以及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，已在 2010 年度制定和实施了《公司内部控制制度建设规划》，以便保证公司经营管理合法、合规，保证公司资产安全及财务报告和相关信息真实完整。2011 年度公司董事会和经理层对此高度重视，认为实施内控是提升公司管理水平、控制风险的重大举措。公司目前已经初步建立了较为完善的符合五部委发布的内控要求的内控体系，为了进一步加强内控建设，结合实际情况，公司制定了公司内控实施工作方案，并根据公司的业务发展的要求和组织机构的调整，继续
-------------	---

	修订和完善《公司内部控制制度建设规划》，作为实施内控的总指南。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司参照五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》，结合公司机构改革和业务流程再造的机会，进一步加强风险控制管理工作。公司目前建立了较为完善的管理组织架构，明确了公司治理层和经理层职责，公司各职能部门形成了分工明确、相互配合、相互制约的管理体系。2011 年公司完成新建和修订各类内部控制规范共计 38 项。目前在协同办公平台正式颁布的各类规范有 98 项，公司的各项业务向逐步走向规范化、标准化。内容了包括公司企业文化、法律事务、人事管理、采购业务、销售业务、固定资产管理、货币资金管理、研发管理、内部交易、安全保卫、计算机及信息安全、投资管理、风险管理、子公司管理等工作规范或程序文件，基本达到了《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》的要求，初步形成了公司的内控管理体系。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会审计委员会，负责内控制度实施的指导和监督，通过内部调整和外部招聘专业人员相结合的方式，设立公司风险控制部，定期对内控实施情况进行检查和监督，并向董事会审计委员会及总经理报告。公司还在审计委员会下设内控小组，保证内控实施方案的实施并对公司内部控制情况进行专项检查监督。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	风险控制部根据《内部审计规范》、内控制度的要求以及公司相关制度的规定，对公司和子公司内控建设和执行的情况进行了全面检查。根据内部控制制度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含了公司的日常运作及生产经营主要环节。公司围绕年度内审工作计划，实施了内控制度执行的审计监督工作，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，被审计部门对审计提出的建议积极进行了整改。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司已明确由董事会审计委员会负责内控制度等工作，并成立了董事会内控工作领导小组，主要负责监督公司的内部审计制度并保证实施，公司风险控制部接受审计委员会及总经理的领导，依法独立开展公司内部审计，每半年检查一次，提出健全和完善意见。对下设的风险控制部的工作提出具体要求，并检查督察风控部的工作。风控部督促整改和明确子公司的内控工作小组的组成

	人员及职责、考核目标；针对新的组织架构，建立新的内控制度，根据内审和外部咨询提出的建议，完成制度的修订；组织公司及子公司业务骨干进行内控专题培训，推广内控建设的理念。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司为了确保会计信息质量、保护资产的安全与完整，根据《会计法》、《内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法规制度，制定了《SYP 货币资金管理程序》、《SYP 货币资金内部使用程序》、《SYP 会计报告及合并报表管理规范》、《SYP 担保与融资管理规范》、《应收账款管理程序》、《信用管理程序》等管理制度，并对公司各项业务流程涉及到的财务问题做了详细规定，完善了公司内部财务会计控制体系。公司对会计核算进行细化管理，确保会计信息质量的可靠有效，按照会计准则编制财务报告，确保财务报告的真实性和公允性。报告期内未发现与财务报告相关的内控存在重大缺陷。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内，公司在内部控制的所有重大方面是有效的。公司的内部控制体系能够对财务报表的真实性、公允性提供合理的保证，能够使企业重大风险得到合理控制，能够满足公司管理的要求和公司发展的需要，能够为内部控制制度执行、反馈、完善提供了合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。2012 年公司将参照五部委的《企业内部控制基本规范》，继续完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，以促进公司健康、稳定、快速地发展。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于修改完善<高级管理人员激励与绩效管理办法>的议案》进行修订，六届十四次董事会会议审议修改了《高级管理人员激励与绩效管理办法》，增加了董事会对高级管理人员综合评价的考核办法。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：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

公司第六届董事会第六次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并在上海

证券交易所网站公告。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

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
2010 年年度股东大会	2011 年 5 月 24 日	《上海证券报》、香港《文汇报》	2011 年 5 月 25 日

耀皮玻璃 2010 年度股东大会于 2011 年 5 月 24 日在公司总部召开。出席本次大会的股东及股东代表有 21 名，代表股份数为 476,253,509 股，占公司总股本 731,250,082 股的 65.13%，其中 B 股股份数为 25,773,795 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.41 %。会议由董事长林益彬先生主持。大会完成了预定的各项议程。

大会表决通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算和 2011 年度财务预算报告》、《2010 年度利润分配方案》、《2010 年年度报告及摘要》、《关于 2011 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》、《2010 年度独立董事述职报告》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于继续提供担保事项的议案》、《关于组建耀皮玻璃集团的议案》、《关于发行中期票据的议案》等十二项议案。

根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次大会议案中的《关于 2011 年度日常关联交易预计的议案》表决时上海建筑材料（集团）总公司、皮尔金顿为关联股东，回避表决。

大会同意以 2010 年 12 月 31 日总股本 731,250,082 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.375 元（含税），共计派发现金红利总额为 2742.19 万元，剩余部分结转以后年度分配。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。

大会同意续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2011 年度境内审计机构，审计费用预算人民币 30 万元。

鉴于江门耀皮工程玻璃有限公司（下称“江门工玻”）的经营状况正在趋好的实际情况，大会同意由子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司继续为江门工玻项目贷款的存量进行担保。担保额为人民币 23000 万元，担保期限至 2014 年 2 月止。

大会同意公司合计总额为人民币 46000 万元的 2011 年度日常关联交易预计额度。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、2011 年度公司总体经营情况

2011 年国内外经济环境错综复杂，国际金融动荡，国内通胀高企，经济高位运行。国际方面：“欧债危机”和美国“双反调查”使国内光伏太阳能产业受到重创，产品市场需求下降，价格大幅降低；国内方面：房地产行业宏观调控效果日趋明显，玻璃行业产能过剩，下游需

求不断萎缩，产品价格下滑；汽车行业增长放缓，汽车玻璃产品需求下降，价格下跌。致使公司利润大幅度下降。

报告期内，公司累计实现营业收入 24.21 亿元，同比下降 9.85%；营业利润 0.31 亿元，同比下降 81.01%，利润总额 0.89 亿元，同比下降 63.67%，归属于上市公司股东的净利润 0.77 亿元，同比下降 60.12%，基本每股净收益 0.11 元。

（1）主营业务分析

2011 年平板玻璃业务在面临较为严峻的市场环境的情况下，公司仍然紧紧抓住市场机遇，稳定生产并及时调整产品结构。报告期内成功研制了汽车级浮法玻璃新产品，并成功试生产了多种在线镀膜玻璃和薄膜太阳能玻璃等新产品，并通过各种降本增效措施实现盈利。

在当前国家房地产宏观调控较紧背景下，建筑玻璃加工市场发展趋缓，市场竞争日趋激烈。进一步降低原材料采购成本和提高原片综合利用率成为企业发展的关键。公司内部进行了提高运行效率的经验总结及推广。为了进一步提高管理效率，增强加工业务盈利能力，公司对加工销售机构进行了重大改革，目前改革初见成效，业务改善明显。

（2）以技术为主导，不断创新

公司始终坚持以市场为导向，以技术创新满足和引导市场需求，以技术创新支持公司差异化竞争战略。2011 年，公司充分发挥科技领军人才的优势，落实科技领军人才带教中青年科技人才任务。技术团队团结协作、开拓进取，在科技创新和新产品研发方面取得较好成绩。获得了上海市科技进步三等奖，上海建材行业技术革新一等奖，10 项产品获得国家专利授权。

（3）完善管理机制，注重团队培养

根据公司的实际情况，我们不断内部挖潜，以精细化管理提升生产效率，对现有的业绩考评体系进行优化，加大了应收账款、存货的风险控制力度。为了进一步提高运行效率，增加了以 EVA 为重要考核内容的考核机制，同时建立集团培训基地岗位带教制度，努力培养公司所需的后备人才。

（4）实施战略目标、项目稳步推进

公司天津耀皮工程玻璃二期项目、常熟耀皮超白压延玻璃生产线项目已于年初基本完工进入正常生产。天津耀皮浮法玻璃生产线项目建设，目前已完成部分单体项目。在项目实施过程中，我们将进一步发挥技术和品牌优势，凭借差异化策略，全面提升项目发展质量。

（5）完善公司治理工作

公司严格按照《公司法》及其它相关法律、法规的有关规定，不断完善法人治理结构，健全内部控制体系，不断加强公司内控管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运作效率。公司目前已形成了以《公司章程》为基础，规范三会运作为重点，信息披露、内控机制、投资决策等方面为主要内容的内控制度体系，使其满足格式化、规范化和内部风险控制的要求。为确保五部委要求的“在 2012 年企业内部控制规范体系正式实施”的目标顺利实现，在董事长的领导和推动下，公司在成立了公司内控规范工作小组的基础上，积极开展工作，一方面在公司内部开展了内控管理体系制度的自查自纠活动；一方面借助外部审计，对公司进行了内部控制情况初期评价，为进一步有效的开展经营活动，程序合规、监督管理起到了一定的作用。

（6）强化安全意识

公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持安全发展的理念，落实责任制，强化综合治理，稳步推进各项工作，坚持“以人为本，安全为先，管理为重”的原则，切实履行了社会责任，全面完成了安全无重大事故的目标。

2、2012 年工作目标和计划

（1）公司 2012 年度经营计划

2012 年对于玻璃行业来讲, 将是艰难的一年: "欧债危机"继续发酵, 国家对房地产行业的调控效果日趋明显; 市场萎缩和行业产能过剩将进一步压低玻璃价格, 而通胀压力下原材料价格和劳动力成本将进一步上升。面对复杂艰难的环境, 公司董事会坚定目标和既定发展战略, 强调技术研发在发展中的核心地位, 保持对各类经营风险的敏感性和控制力, 力争在新的一年里进一步提高公司盈利水平。

(2) 公司 2012 年工作总体策略和思路

1) 清晰的战略目标, 实施差异化竞争: "公司要坚持以技术为主导, 高端产品为主线的发展战略, 根据市场需求开发具有竞争力和市场吸引力的高端新产品。

2) 行之有效的精细化管理, 优化人力资源: 建立以 EVA 为核心指标的绩效考核制度和相关的激励体制; 改革销售运行模式, 使产销目标一致; 严格落实岗位责任制, 做到能上能下; 引进公司需要的人才, 调整人员结构, 实行淘汰制, 提高工作效率; 培养后备干部, 储备人才梯队; 做好传帮带教队伍, 定期实施培训。

3) 稳健实施投资, 优化产品结构: 在未来的发展上公司更注重防范投资风险, 以市场为导向, 研发和实施有高附加值的项目, 通过引进、消化吸收、自主创新、不断提升公司能量, 保障投资安全, 提高投资效益, 以实现提高资金使用效率, 维护公司及股东的利益。

4) 树立成本控制意识, 加强执行力度: 公司要进一步加大成本费用控制统筹力度, 进一步强化树立成本控制意识, 建立风险控制体系, 增强执行力度, 实行预算管理, 做好各项费用预算, 提升企业经营效益。

5) 提高对市场预判的敏感性和前瞻性: 根据行业的特点, 我们将更进一步贴近市场, 做更细致的行业分析和研判, 不断提高对市场变化的敏感性。

(3) 未来公司面临的困难与挑战

公司这几年的发展是"纵向有进步, 横向有差距", 我们倍感肩负的责任重大, 我们将面对玻璃行业目前处于低谷, "欧债危机"、国内房地产行业宏观调控、行业产能过剩、原燃材料成本上升等诸多不利因素的考验, 我们也清醒的意识到自身仍然存在着不足和差距:

一要进一步提升技术能力; 二要充实人才队伍储备; 三要进一步优化销售模式和相匹配的考核机制; 四要加强精细化管理, 在细节上胜出; 五要认真考虑资本市场运作, 发挥上市公司的功能; 六对区域布局慎重决策, 抓紧推进计划中的项目。

我们的目标是通过我们的努力重新主导市场, 以积极进取的团队精神, 以公司利益最大化为主要目标, 使耀皮玻璃成为最具有盈利的企业。

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: 是

业绩变动的原因

- 1) 欧债危机使光伏太阳能产品市场需求下降, 价格大幅降低;
- 2) 国内房地产行业宏观调控, 以及玻璃行业产能过剩使下游需求不断萎缩, 产品价格持续下降;
- 3) 汽车行业增长放缓, 导致玻璃产品需求下降, 价格下跌。

1、 公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
玻璃	238,444	188,071	21.13	-6.48	-4.01	减少 2.03 个百分点
主营业务分产品情况						
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(%)
浮法玻璃	132,642	105,831	20.21	30.81	56.98	减少 13.3 个百分点
加工玻璃	105,802	82,240	22.27	-31.11	-36	增加 5.94 个百分点

随着公司浮法玻璃项目陆续投产，销售收入增长明显，浮法玻璃产品价格走低致使产品营业利润率下降；受国家房地产调控政策及“欧债危机”影响，公司加工玻璃销售收入下降，玻璃原片价格走低以及公司采取的一系列降本增效措施，加工玻璃毛利率上升。

(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(%)
国内	214,795	-1.82
国外	23,649	-34.68

报告期内受“欧债危机”及国际金融形势影响，出口业务下降明显。

(3)

单位：元 币种：人民币

项目	2011		2010		占利润总额增减幅度%
	金额	占利润总额比例%	金额	占利润总额比例%	
营业收入	2,421,100,234.76	2726.64%	2,685,638,607.41	1098.73%	-9.85%
营业成本	1,899,080,002.23	2138.74%	2,099,310,991.63	858.85%	-9.54%
营业税金及附加	11,134,801.69	12.54%	1,311,546.10	0.54%	748.98%
销售费用	136,315,640.78	153.52%	126,507,058.68	51.76%	7.75%
管理费用	206,768,199.52	232.86%	226,450,291.52	92.64%	-8.69%
财务费用	86,791,465.31	97.74%	79,622,207.72	32.57%	9.00%
资产减值损失	27,850,405.06	31.37%	17,464,893.99	7.15%	59.47%
投资收益	7,919,939.53	8.92%	60,852,955.25	24.90%	-86.99%
营业利润	30,661,877.68	34.53%	161,461,175.44	66.06%	-81.01%
营业外收入	58,886,763.12	66.32%	124,322,358.09	50.86%	-52.63%
利润总额	88,794,182.09	100.00%	244,432,155.05	100.00%	-63.67%

注：

- 1) 营业税金及附加增加 748.98%,主要由以下原因造成: A、营业税本期比上期增加 1,910,738.89 元。B、国家 2010 年度调整城市维护建设税缴纳比例,使城市维护建设税本期比上期增加 3,767,055.41。C、2011 年度增加地方教育费附加,使教育费附加本期比上期增加 3,979,096.61;
- 2) 资产减值损失比上期增加 59.47%,主要是 2011 年度下半年玻璃产品售价低于成本,计提存货跌价准备所致;
- 3) 投资收益比上期减少 86.99%,主要是本期处置交易性金融资产比上期有较大幅度的下降;
- 4) 营业外收入比上期减少 52.63%,主要是本期未发生大额处置非流动资产处置收益;
- 5) 营业收入占利润总额比例上升,主要是由于报告期内玻璃产品售价下降,利润总额大幅下跌所致。

2、 对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入 计划 (亿 元)	费用 计划 (亿 元)	新年度经营目标	为达目标拟 采取的策略 和行动
		<p>2012 年对于玻璃行业来讲,将是艰难的一年:“欧债危机”继续发酵,国家对房地产行业的调控效果日趋明显。市场萎缩和行业产能过剩将进一步压低玻璃价格,而通胀压力下原材料价格和劳动力成本将进一步上升。面对复杂艰难的环境,公司董事会坚定目标和既定发展战略,强调技术研发在发展中的核心地位,保持对各类经营风险的敏感性和控制力,力争在新的一年里进一步提高公司盈利水平。</p>	<p>1、清晰的战略目标,实施差异化竞争; 2、行之有效的精细化管理,优化人力资源; 3、稳健实施投资,优化产品结构; 4、树立成本控制意识,加强执行力度; 5、提高对市场预判的敏感性和前瞻性。</p>

(2) 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

1、 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	委托理财金	委	委托	报	实	实	是否	计提减值准	是否关	资金来源	关
---	-------	---	----	---	---	---	----	-------	-----	------	---

托人名称	额	托理财起始日期	理财终止日期	酬确定方式	际收回本金金额	际获得收益	经过法定程序	备金额	联交易	是否为募集资金	联关系
汇添富基金管理公司	100,000,000	2011年6月20日	2012年6月20日	浮动			是	2,560,960.40	否	否	
合计	100,000,000	/	/	/			/	2,560,960.40	/	/	/

汇添富委托理财产品公允价值变动损失：2,560,960.40

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 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。

3、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
天津耀皮工程二期项目	394,000,000.00	截止报告期土建已完成，设备进入安装。	报告期内项目尚在建设中
合计	394,000,000.00	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(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
第六届董事会第十三次会议	2011年1月27日	《2010年度总经理报告的议案》、《关于2010年(预)决算的议案》、《关于2011	《上海证券报》香港《文汇报》	2011年1月29日

		年度预算（草案）报告的议案》、《关于将耀皮康桥汽玻债权转为股权的议案》、《关于康桥汽玻仪征项目不追加投资的议案》、《关于受让上海耀皮建筑玻璃有限公司股权的议案》、《关于向江门耀皮工程玻璃有限公司提供生产用流动资金的议案》、《关于天津耀皮二线项目成立新合资公司的议案》		
第六届董事会第十四次会议	2011年3月16日	《2010年年度报告（全文及摘要）》的议案、《2010年度董事会工作报告》的议案、《2010年度独立董事述职报告》《2010年公司高级管理人员业绩考核与绩效薪确定》的议案、《关于天津耀皮玻璃有限公司融资租赁及担保》的议案、《关于公司融资租赁》的议案、《关于确定公司常务副总经理薪资》的议案、《2010年公司高级管理人员业绩考核与绩效薪确定》的议案、《关于增加员工工资》的议案、《2011年度总经理工作考核指标》的议案、《2010年度内部控制检查监督工作报告》的议案、《2010年内部控制制度执行情况的自我评估报告》的议案、《2010年度利润分配预案》的议案、《关于公司发行中期票据》的议案。	《上海证券报》香港《文汇报》	2011年3月18日
第六届董事会第十五次会议	2011年4月22日	《2011年第一季度报告》、《财务报告（2011年第一季度）》、《关于2011年日常关联交易预计的议案》、《关于提议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于继续提供担保事项的议案》、《关于召开	《上海证券报》香港《文汇报》	2011年4月26日

		2010 年度股东大会的议案》、《关于制定<公司董事会秘书工作制度>的议案》		
第六届董事会第十六次会议	2011 年 5 月 23 日	《投资理财报告》的议案	《上海证券报》香港《文汇报》	2011 年 5 月 25 日
第六届董事会第十七次会议	2011 年 8 月 24 日	《2011 年半年度报告（全文及摘要）》的议案、《2011 年上半年内部控制检查监督工作报告》的议案、《2011 年上半年内部控制制度执行情况的自我评估报告》的议案。	《上海证券报》香港《文汇报》	2011 年 8 月 26 日
第六届董事会第十八次会议	2011 年 10 月 27 日	《2011 年第三季度报告（全文及摘要）》的议案、《关于子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司股权转让事宜的报告》的议案、《总经理报告（2011 年 1-9 月）》的议案、《关于调整公司董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》	《上海证券报》香港《文汇报》	2011 年 10 月 29 日
第六届董事会第十九次会议	2011 年 11 月 15 日	《关于常熟耀皮一线冷修的议案》、《关于常熟耀皮增透膜发展情况报告的议案》、《关于购置常熟基地剩余土地的议案》	《上海证券报》香港《文汇报》	2011 年 11 月 16 日
第六届董事会第二十次会议	2011 年 12 月 9 日	《关于购置公司总部办公楼的议案》		

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

董事会完成了 2010 年度股东大会确定的各项工作目标，并于 2011 年 7 月 18 日和 7 月 20 日分别实施了 A、B 股分红派息方案：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（含税），2010 年度不进行资本公积金转增股本。

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

2011 年董事会审计委员会全年共召开会议 3 次，审议 11 项议案，全体委员认真履行职责，就上市公司内控制度建设、规范运作、关联交易、定期报告等事项进行了深入的讨论，并形成会议纪要提交董事会和相关管理层，对公司的会计政策的制定和调整优化、建立内部控制制度、开展公司内部控制自评活动，出具公司内部控制情况的初期报告、体系建立等发挥了应有的作用，为董事会合规运作提供了科学、全面的决策支持。

在 2011 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 2011 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两次充分的沟通，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，2011 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

2011 年，董事会薪酬考核与提名委员会全年共召开会议 4 次，全体委员认真履行职责，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，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，并形成会议纪要提交董事会，为公司的薪酬考核制度的建立提出了许多前瞻性的建议。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

《公司外部信息使用人管理制度》已经第六届董事会第六次会议审议通过，并在上海证券交易所网站公告。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

根据《企业内部控制基本规范》和证监会的统一部署，公司董事会和经理层对此高度重视，认为实施内控是提升管理水平、控制风险的重大举措。公司目前已经初步建立了较为完善的、符合五部委发布的内控要求的内控体系，为了进一步加强内控建设，结合实际情况，公司制定了公司内控实施工作方案。公司目前建立较为完善的管理组织架构，明确了公司治理层和经理层职责，公司各职能部门形成了分工明确、相互配合、相互制约的管理体系。为了从组织上保障内部控制的顺利实施，构建"自上而下、全员参与"的内控实施组织体系，公司建立了内控规范实施领导小组，公司要求各部门成立内控工作小组，以部门负责人为组长，指定专人负责内控实施工作。公司要求各子公司必须建立内控工作小组，子公司总经理必须是组长，子公司总经理指定执行负责人，财务经理必须是小组成员，子公司其他主要职能部门有一名主管级以上人员为小组成员。各子公司内控工作小组应按时完成公司内控实施小组下达的任务，建立和完善各子公司的内控制度。各子公司应将内控工作小组的成员名单在 2012 年 3 月底之前上报公司风险控制部备案。结合公司的实际情况，内控建设完善计划分四个阶段进行：内控建设规划的修订和完善阶段、内控制度进一步梳理对标和执行检查阶段、内控检查和整改阶段、内控自评和审计阶段。各个阶段可以交叉进行，修订政策、检查监督、自我评价和整改，再跟踪检查，直到彻底符合内部控制要求。

8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

经公司自查，内幕信息知情人没有在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

公司《内幕信息知情人管理制度》已经第六届董事会第六次会议审议通过，并在上海证券交易所网站公告。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

2011 年 4 月 22 日公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；第一百六十九条原文为：公司利润分配政策为每年分配不低于当年可分配利润的 50%。拟改为：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。公司在过去的分红政策都是按照公司章程规定的来实施。

根据 2011 年 5 月 24 日 2010 年度股东大会会议决议，公司 2010 年度的利润分配方案为：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）、《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。

(六) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	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(%)
2008 年	0	0.20		14,625,000.00	27,921,457.55	52.38
2009 年	0	0	0	0	-210,869,909.82	0
2010 年	0	0.375	0	27,421,878.08	194,158,770.12	14.12

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
2011 年 1 月 17 日，第六届监事会第十次会议	《关于受让上海耀皮建筑玻璃有限公司股权的议案》、《关于天津耀皮二线项目成立新合资公司的议案》；对第六届董事会第十三次会议审议的《2010 年度总经理报告的议案》、《2010 年（预）

	决算的议案》、《关于 2011 年预算（草案）报告的议案》、《关于将耀皮康桥汽玻债权转为股权的议案》、《关于康桥汽玻仪征项目不追加投资的议案》、《关于向江门耀皮工程玻璃有限公司提供生产用流动资金的议案》进行了讨论
2011 年 3 月 17 日，第六届监事会第十一次会议	《2010 年年度报告（全文及摘要）》、《2010 年度监事会工作报告》；对第六届董事会第十四次会议审议的《2010 年度利润分配预案》、《关于天津耀皮玻璃有限公司融资租赁及担保的议案》、《关于公司融资租赁的议案》、《关于公司发行中期票据的议案》、《2010 年度内部控制检查监督工作报告》、《2010 年度内部控制制度执行情况的自我评估报告》进行了讨论
2011 年 4 月 22 日，第六届监事会第十二次会议	《关于对公司〈2011 年第一季度报告〉的审核意见》；对董事会第十五次会议审议的《关于提议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于继续提供担保事项的议案》进行了讨论
2011 年 8 月 24 日，第六届监事会第十三次会议	《2011 年半年度报告（全文及摘要）》；对第六届董事会第十七次会议审议的《2011 年上半年内部控制检查监督工作报告》、《2011 年上半年内部控制制度执行情况的自我评估报告》进行了讨论
2011 年 10 月 27 日，第六届监事会第十四次会议	《关于对公司〈2011 年第三季度报告（全文及摘要）〉的审核意见》；对第六届董事会第十八次会议审议的《关于子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司股权转让事宜的报告》议案进行了讨论。

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，认真地参加公司股东大会、董事会、监事会，行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，对公司的内部控制、重大决策、经营情况等进行了监督，发挥了监事会应有的作用。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告和 2011 年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，信息披露真实、完整、及时。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司在报告期内没有募集资金，也没有募集资金使用延续到本年度的情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

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。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定,严格按照关联交易协议进行,交易公平合理;重大关联交易公允,履行了法定的批准程序,不存在损害公司和股东利益的行为。

(七) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 是
业绩变动的原因

- 1、欧债危机使光伏太阳能产品市场需求下降,价格大幅降低;
- 2、国内房地产行业宏观调控,以及玻璃行业产能过剩使下游需求不断萎缩,产品价格持续下降;
- 3、汽车行业增长放缓,导致玻璃产品需求下降,价格下跌。

(八) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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

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)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	002563	森马服饰	67,000.00	1,000	37,940.00	100	-29,060.00
合计				67,000.00	/	37,940.00	100%	-29,060.00

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
上海建材集团总公司	上海耀皮建筑有限公司股权	2011年1月1日	40,130,006.60	-51,471.49	-51,471.49	否	资产评估价	是	是	0	控股子公司的控股子公司
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司股权	2011年5月1日	68,651,690.70	-5,906,578.30	-5,906,578.30	否	资产评估价	是	是	0	控股子公司的控股子公司

(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	公允价		8,715,661.87	0.37	现金及票据		不适用
北京泛华玻璃有限公司	联营公司	购买商品	外购加工玻璃	公允价		1,595,445.46	0.01	现金及票据		不适用
滦县小川玻璃	参股股东	购买商品	采购硅砂	公允价		2,514,187.21	0.02	现金及票据		不适用

硅砂有限公司										
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	控股公司的控股子公司	销售商品	销售汽车玻璃	公允价		36,349,717.20	0.64	现金票及据		不适用
合计				/	/	49,175,011.74	1.04	/	/	/

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	9,446,226.17	14,432,064.24	1,595,445.46	1,115.38
滦县小川玻璃硅砂有限公司	联营公司		16,720,362.20	2,514,187.21	11,426.75
Pilkington Group Ltd.	股东的子公司			65,782,147.10	46,796,736.76
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	联营公司	36,349,717.20	6,941,705.87		1,103,075.17
合计		45,795,943.37	38,094,132.31	69,891,779.77	47,912,354.06
报告期内公司向控股股东及其子公司		36,349,717.20			

提供资金的发生额（元）	
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）	6,941,705.87

(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

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
招银融资租赁有限公司	天津耀皮玻璃有限公司	租入机器设备、运输设备、其他设备	153,631,409.08	2011年6月1日	2015年5月31日				否	

交 银 金 融 租 赁 有 限 公 司	上 海 耀 皮 玻 璃 集 团 有 限 公 司	租 入 机 器 设 备	301,384,662.40	2011 年 4 月 1 日	2016 年 3 月 31 日				否	
工 银 金 融 租 赁 有 限 公 司	江 苏 耀 皮 皮 尔 金 顿 玻 璃 有 限 公 司	租 入 机 器 设 备	114,000,000.00	2011 年 6 月 1 日	2016 年 5 月 31 日				否	

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）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	34,000,000.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	34,000,000.00
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）	259,618,565.74
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）	293,618,565.74
担保总额占公司净资产的比例(%)	14.26

其中：	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	293,618,565.74

母公司对子公司担保

3、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、本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(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	
	原聘任	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	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	30
境内会计师事务所审计年限	18	18

(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

报告期内，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了关于受让子公司格拉斯林有限公司所持有的上海耀皮建筑玻璃有限公司 25% 的股权

(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
耀皮玻璃关于国有股权无偿划转过户完成的公告	《上海证券报》B18-B19 香港《文汇报》A30- A31	2011 年 1 月 21 日	www.sse.com.cn
耀皮玻璃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
耀皮玻璃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
耀皮玻璃 2010 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
耀皮玻璃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
耀皮玻璃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
耀皮玻璃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-B9	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
耀皮玻璃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-B9	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn

耀皮玻璃 2010 年年度报告摘要	《上海证券报》B59 香港《文汇报》B8-B9	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
耀皮玻璃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
耀皮玻璃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
耀皮玻璃 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
耀皮玻璃更正公告	《上海证券报》B50	2011 年 5 月 11 日	www.sse.com.cn
耀皮玻璃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
耀皮玻璃 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
耀皮玻璃 2010 年度公司利润分配公告	《上海证券报》B24 香港《文汇报》B6	2011 年 6 月 22 日	www.sse.com.cn
耀皮玻璃第六届董事会第十七次会议决议公告	《上海证券报》B170 香港《文汇报》C3	2011 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn
耀皮玻璃第六届监事会第十三次会议	《上海证券报》B170 香港《文汇报》C3	2011 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn

决议公告			
耀皮玻璃 2011 年半年度报告摘要	《上海证券报》B170 香港《文汇报》C3	2011 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn
耀皮玻璃关于公司名称和经营范围的公告	《上海证券报》B25 香港《文汇报》A21	2011 年 9 月 9 日	www.sse.com.cn
耀皮玻璃第六届董事会第十八次会议决议公告	《上海证券报》20 香港《文汇报》B3	2011 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
耀皮玻璃第六届监事会第十四次会议决议公告	《上海证券报》20 香港《文汇报》B3	2011 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
耀皮玻璃 2011 年第三季度报告	《上海证券报》20 香港《文汇报》B3	2011 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
耀皮玻璃第六届董事会第十九次会议决议公告	《上海证券报》B38 香港《文汇报》A26	2011 年 11 月 16 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刘小虎、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

上会师报字(2012)第 0508 号

上海耀皮玻璃集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表,2011 年度的利润表与合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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守则,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,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,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,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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 中国注册会计师:刘小虎

中国注册会计师:巢序

中国 上海 二〇一二年三月二十七日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2011 年 12 月 31 日

编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司

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	892,086,491.97	854,557,402.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	144,976,979.60	325,340,761.62
应收票据	五、3	555,481,036.51	476,438,469.99
应收账款	五、5	294,885,730.57	264,423,360.62
预付款项	五、7	306,202,946.63	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	五、4	2,870,697.22	476,500.00

应收股利			
其他应收款	五、6	41,357,655.25	54,795,242.04
买入返售金融资产			
存货	五、8	524,779,738.84	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		2,762,641,276.59	2,720,973,488.43
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	五、9	158,000,000.00	130,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	五、11	166,229,472.19	182,970.74
投资性房地产			
固定资产	五、12	2,691,650,816.72	2,940,432,785.17
在建工程	五、13	362,647,895.70	235,758,930.90
工程物资	五、14		16,221,046.72
固定资产清理	五、15	57,428.30	
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	五、16	380,204,506.21	398,379,034.93
开发支出			
商誉	五、17	7,643,536.51	7,643,536.51
长期待摊费用	五、18		3,709,952.35
递延所得税资产	五、19	27,369,496.26	20,165,694.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,793,803,151.89	3,752,493,952.05
资产总计		6,556,444,428.48	6,473,467,440.48
流动负债：			
短期借款	五、21	1,247,975,048.75	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	五、22	295,410,246.91	226,820,276.70
应付账款	五、23	334,471,713.24	295,489,348.37
预收款项	五、24	33,327,789.88	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	五、25	13,488,771.94	18,097,410.92
应交税费	五、26	-4,765,236.48	-14,443,038.81

应付利息	五、27	2,753,931.26	2,732,298.68
应付股利	五、28	599,684.43	20,196,562.28
其他应付款	五、29	240,370,894.26	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	五、30	325,906,503.57	431,427,847.50
其他流动负债			
流动负债合计		2,489,539,347.76	2,599,372,997.43
非流动负债：			
长期借款	五、31	346,410,000.00	407,045,937.50
应付债券			
长期应付款	五、32	389,685,792.42	87,281,425.23
专项应付款	五、33	170,134,139.48	167,861,553.63
预计负债			
递延所得税负债	五、19	13,442,817.23	19,716,251.75
其他非流动负债	五、34	730,675,631.13	753,000,000.00
非流动负债合计		1,650,348,380.26	1,434,905,168.11
负债合计		4,139,887,728.02	4,034,278,165.54

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、35	731,250,082.00	731,250,082.00
资本公积	五、36	319,243,414.63	320,869,929.04
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、37	463,579,822.91	461,088,854.55
一般风险准备			
未分配利润	五、38	544,626,496.51	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		2,058,699,816.05	2,010,311,149.13
少数股东权益		357,856,884.41	428,878,125.81
所有者权益合计		2,416,556,700.46	2,439,189,274.94
负债和所有者权益 总计		6,556,444,428.48	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：储越江

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：上海耀皮玻璃集团股份有限公司

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		411,328,607.52	460,175,115.21
交易性金融资产		144,976,979.60	325,340,761.62
应收票据		445,857,154.92	287,911,698.26
应收账款	十一、1	144,449,964.96	93,723,457.91
预付款项		96,000,000.00	
应收利息		2,870,697.22	476,500.00
应收股利		56,618,099.55	71,214,977.41
其他应收款	十一、2	247,375,003.41	440,206,153.83
存货		599,450.55	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		1,550,075,957.73	1,679,646,907.37
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		158,000,000.00	130,000,000.00
长期应收款		446,677,293.96	
长期股权投资	十一、3	824,402,630.18	766,319,868.59
投资性房地产			

固定资产		591,106,676.48	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		45,590,133.87	46,567,065.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		56,193,084.32	53,891,832.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,121,969,818.81	1,611,971,385.05
资产总计		3,672,045,776.54	3,291,618,292.42
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		192,893,937.94	156,917,335.03
应付账款		335,777,305.33	219,183,108.98
预收款项		18,595,653.76	17,902,809.00
应付职工薪酬		6,132,941.37	10,298,259.02

应交税费		5,258,501.67	-15,251,489.82
应付利息			
应付股利			
其他应付款		153,123,799.26	157,848,092.14
一年内到期的非流动 负债		55,024,894.83	
其他流动负债			
流动负债合计		766,807,034.16	546,898,114.35
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		220,300,453.56	
专项应付款		170,134,139.48	167,861,553.63
预计负债			
递延所得税负债		11,515,526.06	17,591,908.85
其他非流动负债		716,082,048.92	753,000,000.00
非流动负债合计		1,118,032,168.02	938,453,462.48
负债合计		1,884,839,202.18	1,485,351,576.83
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		463,579,822.91	461,088,854.55
一般风险准备			
未分配利润		258,634,789.35	280,185,898.94
所有者权益(或股东权益)合计		1,787,206,574.36	1,806,266,715.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,672,045,776.54	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：储越江

合并利润表
2011 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		2,421,100,234.76	2,685,638,607.41
其中：营业收入	五、39	2,421,100,234.76	2,685,638,607.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,367,940,514.59	2,550,666,989.64

其中：营业成本	五、39	1,899,080,002.23	2,099,310,991.63
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	五、40	11,134,801.69	1,311,546.10
销售费用	五、41	136,315,640.78	126,507,058.68
管理费用	五、42	206,768,199.52	226,450,291.52
财务费用	五、43	86,791,465.31	79,622,207.72
资产减值损失	五、46	27,850,405.06	17,464,893.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、44	-30,417,782.02	-34,363,397.58
投资收益（损失以“－”号填列）	五、45	7,919,939.53	60,852,955.25
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）		30,661,877.68	161,461,175.44
加：营业外收入	五、47	58,886,763.12	124,322,358.09
减：营业外支出	五、48	754,458.71	41,351,378.48
其中：非流动资产处置损失		713,069.65	40,239,642.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		88,794,182.09	244,432,155.05
减：所得税费用	五、49	2,216,833.32	10,720,714.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		86,577,348.77	233,711,440.23
归属于母公司所有者的净利润		77,437,059.41	194,158,770.12
少数股东损益		9,140,289.36	39,552,670.11
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、50	0.11	0.27
（二）稀释每股收益	五、50	0.11	0.27
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		86,577,348.77	233,711,440.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		77,437,059.41	194,158,770.12
归属于少数股东的综合收益总额		9,140,289.36	39,552,670.11

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：储越江

母公司利润表

2011 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	1,026,463,443.75	932,014,132.16
减：营业成本	十一、4	983,077,178.83	906,651,667.09
营业税金及附加		1,753,240.57	
销售费用		38,791,868.95	43,730,287.54
管理费用		42,754,587.50	33,338,242.02
财务费用		-26,712,097.95	-14,557,720.82
资产减值损失		-4,866,984.12	12,911,112.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-30,417,782.02	-34,363,397.58
投资收益（损失以“－”号填列）	十一、5	7,865,181.78	87,950,029.98
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）		-30,886,950.27	3,527,175.96
加：营业外收入		51,353,840.00	51,751,421.41
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）		20,466,889.73	55,278,597.37

减：所得税费用		-4,442,793.87	-5,670,586.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,909,683.60	60,949,184.30
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		24,909,683.60	60,949,184.30

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：储越江

合并现金流量表

2011 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		2,026,971,100.58	2,449,442,447.07
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		13,549,937.89	10,517,966.61
收到其他与经营活动有关的现金	五、51、(1)	88,798,695.96	41,645,268.22
经营活动现金流入小计		2,129,319,734.43	2,501,605,681.90
购买商品、接受劳务支付的现金		1,251,306,364.77	1,586,575,637.41
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		304,273,398.70	334,835,032.24
支付的各项税费		147,950,587.01	171,304,239.32
支付其他与经营活动 有关的现金	五、51、 (2)	142,197,025.08	130,573,698.97
经营活动现金流出 小计		1,845,727,375.56	2,223,288,607.94
经营活动产生的 现金流量净额		283,592,358.87	278,317,073.96
二、投资活动产生的现金 流量：			
收回投资收到的现金		442,269,849.14	548,375,920.13
取得投资收益收到的		14,596,877.86	

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		1,588,262.91	39,853,470.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-20,843,843.50	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		437,611,146.41	588,229,390.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		533,947,915.42	479,738,370.33
投资支付的现金		402,221,318.45	432,727,515.00
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、51、(3)	259,624.19	
投资活动现金流出小计		936,428,858.06	912,465,885.33

投资活动产生的现金流量净额		-498,817,711.65	-324,236,494.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		79,996,276.10	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		79,996,276.10	
取得借款收到的现金		2,180,153,197.85	1,908,058,097.26
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,260,149,473.95	1,908,058,097.26
偿还债务支付的现金		1,844,734,947.01	1,634,525,483.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		160,261,917.88	88,612,589.54
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	五、51、(4)	23,940.37	
筹资活动现金流出		2,005,020,805.26	1,723,138,072.54

小计			
筹资活动产生的现金流量净额		255,128,668.69	184,920,024.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,374,226.50	-2,140,569.90
五、现金及现金等价物净增加额		37,529,089.41	136,860,034.42
加：期初现金及现金等价物余额		854,557,402.56	717,697,368.14
六、期末现金及现金等价物余额		892,086,491.97	854,557,402.56

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：储越江

母公司现金流量表
2011 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		1,140,746,354.90	783,531,762.36
收到的税费返还			3,573,114.81
收到其他与经营活动		77,406,717.78	81,323,399.97

有关的现金			
经营活动现金流入小计		1,218,153,072.68	868,428,277.14
购买商品、接受劳务支付的现金		872,833,015.43	616,824,013.86
支付给职工以及为职工支付的现金		70,768,835.26	91,343,853.32
支付的各项税费		10,642,042.77	20,966,572.29
支付其他与经营活动有关的现金		178,166,568.85	40,666,770.36
经营活动现金流出小计		1,132,410,462.31	769,801,209.83
经营活动产生的现金流量净额		85,742,610.37	98,627,067.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		442,269,849.14	548,375,920.13
取得投资收益收到的现金		14,596,877.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,360.00	102,851.40

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			214,881,604.14
投资活动现金流入小计		456,869,087.00	763,360,375.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		121,422,103.06	65,600,788.16
投资支付的现金		387,089,375.70	485,393,086.35
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			300,387,329.44
投资活动现金流出小计		508,511,478.76	851,381,203.95
投资活动产生的现金流量净额		-51,642,391.76	-88,020,828.28
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		300,000,000.00	

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		257,173,195.07	
筹资活动现金流入小计		557,173,195.07	
偿还债务支付的现金		28,322,706.04	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,704,307.89	
支付其他与筹资活动有关的现金		571,227,856.78	
筹资活动现金流出小计		640,254,870.71	
筹资活动产生的现金流量净额		-83,081,675.64	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		134,949.34	-457,626.21
五、现金及现金等价物净增加额		-48,846,507.69	10,148,612.82
加：期初现金及现金等价物余额		460,175,115.21	450,026,502.39
六、期末现金及现金等价物余额		411,328,607.52	460,175,115.21

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：储越江

合并所有者权益变动表
2011 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
	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）		-1,626,514.41			2,490,968.36		47,524,212.97		-71,021,241.40	-22,632,574.48
（一）净利润							77,437,059.41		9,140,289.36	86,577,348.77
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）							77,437,059.41		9,140,289.36	86,577,348.77

小计										
(三) 所有者投入和减少资本									41,081,567.51	41,081,567.51
1. 所有者投入资本									79,585,059.70	79,585,059.70
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-38,503,492.19	-38,503,492.19
(四) 利润分配					2,490,968.36	-29,912,846.44				-27,421,878.08
1. 提取盈余公积					2,490,968.36	-2,490,968.36				
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										
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		-1,626,514.41						-121,243,098.27	-122,869,612.68
四、本期期末余额	731,250,082.00	319,243,414.63			463,579,822.91		544,626,496.51	357,856,884.41	2,416,556,700.46

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)					6,094,918.43		188,063,851.69		-29,099,020.59	165,059,749.53
(一) 净利润							194,158,770.12		39,552,670.11	233,711,440.23
(二) 其他综合收益										

上述(一)和(二)小计							194,158,770.12		39,552,670.11	233,711,440.23
(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					6,094,918.43		-6,094,918.43		-19,399,532.16	-19,399,532.16
1. 提取盈余公积					6,094,918.43		-6,094,918.43			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-14,596,877.85	-14,596,877.85
4. 其他									-4,802,654.31	-4,802,654.31
(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								-49,252,158.54	-49,252,158.54
四、本期期末余额	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

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：储越江

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 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）					2,490,968.36		-21,551,109.59	-19,060,141.23
（一）净利润							24,909,683.60	24,909,683.60
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							24,909,683.60	24,909,683.60
（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					2,490,968.36		-29,912,846.44	-27,421,878.08
1. 提取盈余公积					2,490,968.36		-2,490,968.36	
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								
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							-16,547,946.75	-16,547,946.75
四、本期期末余额	731,250,082.00	333,741,880.10			463,579,822.91		258,634,789.35	1,787,206,574.36

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）					6,094,918.43		54,854,265.87	60,949,184.30
（一）净利润							60,949,184.30	60,949,184.30
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							60,949,184.30	60,949,184.30
（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					6,094,918.43		-6,094,918.43	
1. 提取盈余公积					6,094,918.43		-6,094,918.43	
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			461,088,854.55		280,185,898.94	1,806,266,715.59
----------	----------------	----------------	--	--	----------------	--	----------------	------------------

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：储越江

(三) 公司概况

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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。

本财务报告于 2012 年 3 月 27 日经公司第六届董事会第二十二次会议批准报出。

(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：

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 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) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

(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	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

组合 1	未单项确认而按余额百分比法计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
组合 1	余额百分比法

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的:

组合名称	应收账款计提比例的说明	其他应收款计提比例的说明
组合 1	5.5%	0%

(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

加权平均法

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

包装物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。

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) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 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	4.5%-3%
机器设备	10 年-15 年	10	9%-7.4%
电子设备	5 年	10	18%
运输设备	5 年	10	18%
土地	50 年	0	2%
绿化费	5 年	0	20%
固定资产装修费	5 年	0	20%

(3) 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。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

固定资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- ② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- ③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，承租人将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

融资租赁售后租回交易中，售价与资产账面价值之间的差额予以递延，并按照该项租赁资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。

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出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。

(3) 本公司融资租赁业务：

固定资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- ② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- ③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，承租人将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

融资租赁售后租回交易中，售价与资产账面价值之间的差额予以递延，并按照该项租赁资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。

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

(五) 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	3%、5%	5%
城市维护建设税	按公司所在地政策缴纳	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
上海耀皮玻璃集团股份有限公司	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%	无税收优惠。
广东耀皮玻璃有限公司	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%。
上海耀皮工程玻璃有限公司	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

公司名称	法定税率	执行税率	税收优惠依据
天津耀皮玻璃有限公司	25%	12.5%	税率优惠政策，本期实际执行的企业所得税税率为 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，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。
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%	20%	小型微利企业。
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。
天津耀皮皮尔金顿有限公司	25%	25%	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

单位: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
上海耀皮工程玻璃有限公司*1	全资子公司	上海	生产销售玻璃	24,300,000 美元	生产销售玻璃	193,778,551.76		97.19	97.19	是			
格拉斯林有限公司	全资子公司	香港	贸易	900,000 美元	贸易	7,448,940.00		100	100	是			
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	控股子公司	常熟	生产销售玻璃	48,330,000 美元	生产销售玻璃	194,768,042.34		50	50	是	157,567,684.18		
常熟耀皮特种玻璃有限公司*2	全资子公司	常熟	生产销售玻璃	22,920,000 美元	生产销售玻璃	167,844,650.99		100	100	是			
天津耀皮	全	天	生产	240,000,000	生产	240,000,000.00		97.19	97.19	是			

工程玻璃有限公司*3	全资子公司	津	销售玻璃		销售玻璃								
江门耀皮工程玻璃有限公司*4	全资子公司	江门	生产销售玻璃	160,000,000	生产销售玻璃	160,000,000.00		97.19	97.19	是			
香港耀皮工程玻璃有限公司*5	控股子公司	香港	贸易	300,000 美元	贸易	2,068,590.00		96.25	96.25	是			
上海耀皮日板玻璃销售有限公司*6	控股子公司	上海	贸易	700,000	贸易	525,000.00		72.19	72.19	是	253,598.74		

江苏华东耀皮玻璃有限公司	全资子公司	常熟	生产销售玻璃	50,000,000	生产销售玻璃	50,000,000.00		100	100	是		
天津耀皮皮尔金顿有限公司*7	控股子公司	天津	生产销售玻璃	400,000,000	生产销售玻璃			42.75	42.75	是	78,916,221.49	

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位: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	全资子公司	深圳	生产销售玻璃	20,000,000 美元	生产销售玻璃	-31,070,275.79		100	100	是			
上海耀皮建筑玻璃有限公司	控股子公司	上海	生产销售玻璃	200,000,000	生产销售玻璃	337,282,480.43		96.25	96.25	是	13,259,317.48		
天津耀皮玻璃有限公司	控股子公司	天津	生产销售玻璃	40,500,000 美元	生产销售玻璃	77,040,848.56		75	75	是	107,860,062.51		

2、合并范围发生变更的说明

(1) 公司本期与皮尔金顿意大利有限公司签订合资协议，共同组建中外合资经营企业天津耀皮皮尔金顿有限公司，其中皮尔金顿意大利有限公司以相当于 80,000,000.00 元人民币的欧元和相当于 92,000,000.00 元人民币的美元出资，占注册资本的 43%；天津耀皮玻璃有限公司出资额人民币 228,000,000.00 元，占注册资本的 57%。天津耀皮皮尔金顿有限公司目前尚处于筹建期并作为公司间接控股子公司自本期纳入合并范围。

(2) 公司原持有上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 50% 股权，对其实施控制并纳入合并报表范围内，2011 年 1 月 1 日，因丧失控制权长期股权投资由成本法改按权益法核算，并且不再纳入合并报表范围内；2011 年 5 月，由于公司未对其实施同比例增资，因此对其持股比例由 50% 稀释至 30.81%。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
天津耀皮皮尔金顿有限公司	78,029,622.01	-1,555,437.69

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	237,604,133.63	

(七) 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：	/	/	65,955.05	/	/	92,207.66
人民币	/	/	38,858.73	/	/	40,665.99
欧元	3,284.98	8.1625	26,813.68	3,194.95	8.8065	28,136.29
日元	2,321.95	0.0811	188.31	2,876.49	0.08126	233.74
英镑	9.71	9.7116	94.33	2,259.48	10.2553	23,171.64
银行存款：	/	/	732,430,581.00	/	/	743,060,450.42
人民币	/	/	682,007,176.85	/	/	711,631,396.95
美元	1,422,268.99	6.3009	8,961,574.71	3,383,420.86	6.6227	22,407,381.33
港元	3,266,902.15	0.8107	2,648,477.57	4,259,788.63	0.85093	3,624,781.94
欧元	4,754,982.70	8.1625	38,812,546.31	568,411.15	8.8065	5,005,712.80
日元	0.99	0.0811	0.08	2,975,369.00	0.08126	241,778.48

澳元	124.21	6.4093	796.13	22,250.75	6.7139	149,389.28
英镑	0.96	9.7116	9.35	0.94	10.2553	9.64
其他货币资金:	/	/	159,589,955.92	/	/	111,404,744.48
人民币	/	/	159,589,955.92	/	/	111,404,744.48
合计	/	/	892,086,491.97	/	/	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	37,940.00	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	144,939,039.60	325,327,761.62
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	144,976,979.60	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	545,322,824.72	444,329,235.30
商业承兑汇票	10,158,211.79	32,109,234.69
合计	555,481,036.51	476,438,469.99

本报告期末应收票据余额中应收关联方款项详见本附注六/5(3)披露。

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	2,394,197.22		2,870,697.22
合计	476,500.00	2,394,197.22		2,870,697.22

5、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种	期末数	期初数
---	-----	-----

类	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	312,048,392.14	92.59	17,162,661.57	5.50	279,992,863.01	89.57	15,569,502.39	5.50
组合小计	312,048,392.14	92.59	17,162,661.57	5.50	279,992,863.01		15,569,502.39	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	24,977,015.40	7.41	24,977,015.40	100.00	32,594,489.97	10.43	32,594,489.97	100.00

合计	337,025,407.54	/	42,139,676.97	/	312,587,352.98	/	48,163,992.36	/
----	----------------	---	---------------	---	----------------	---	---------------	---

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
1年以内	309,425,529.08	5.5	17,018,404.10
1-2年	2,620,836.73	5.5	144,146.02
2-3年	2,026.33	5.5	111.45
合计	312,048,392.14		17,162,661.57

期末单项金额虽不重大但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	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
若干客户的应收账款	24,977,015.40	24,977,015.40	100.00	无法获取可收回的相关证据
合计	24,977,015.40	24,977,015.40	/	/

(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(%)
第一名	客户	47,612,970.47	1年以内	14.13
第二名	客户	36,062,631.50	1年以内	10.70
第三名	客户	23,283,694.54	1年以内	6.91
第四名	客户	16,271,674.37	1年以内	4.83
第五名	客户	11,334,322.35	1年以内	3.36
合计	/	134,565,293.23	/	39.93

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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	28,085,362.20	46.98	18,425,112.20	65.60	16,720,362.20	23.38	16,720,362.20	100.00

并 单 项 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:								
按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 账 款	31,697,405.25	53.02			54,795,242.04	76.62		
组 合 小 计	31,697,405.25	53.02			54,795,242.04	76.62		
合 计	59,782,767.45	/	18,425,112.20	/	71,515,604.24	/	16,720,362.20	/

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
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
北京泛华玻璃有限公司	11,365,000.00	1,704,750.00	15.00	未获取足够可收回的相关证据
合计	28,085,362.20	18,425,112.20	/	/

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
1 年以内	17,205,901.97	0	
1-2 年	3,714,488.85	0	
2-3 年	483,237.94	0	
3 年以上	10,293,776.49	0	
合计	31,697,405.25	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) 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	11,365,000.00	往来款
江苏省常熟经济开发集团	10,214,626.49	10,710,967.49	定金

(4) 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(%)
第一名	关联方	16,720,362.20	3 年以上	27.97
第二名	关联方	11,365,000.00	3 年以上	19.01
第三名	非关联方	10,214,626.49	3 年以上	17.09
第四名	非关联方	6,840,000.00	1 年以内	11.44
第五名	非关联方	2,400,000.00	1 年以内	4.01
合计	/	47,539,988.69	/	79.52

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	250,028,030.99	81.65	154,259,550.69	97.83
1 至 2 年	56,147,915.64	18.34	3,353,463.97	2.13
2 至 3 年	27,000.00	0.01	138.54	0.00
3 年以上			63,369.92	0.04
合计	306,202,946.63	100.00	157,676,523.12	100.00

(2) 预付款项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	时间	未结算原因
第一名	非关联方	96,000,000.00	1 年以内	预付购房款
第二名	非关联方	43,017,982.00	1-2 年	预付工程款
第三名	非关联方	41,710,390.00	1-2 年	预付工程款
第四名	非关联方	20,512,202.30	1-2 年	预付工程款
第五名	非关联方	11,178,000.00	1 年以内	预付工程款
合计	/	212,418,574.30	/	/

(3) 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	201,542,028.31		201,542,028.31	246,516,407.00	1,858,710.48	244,657,696.52
库存商品	367,586,157.22	44,348,446.69	323,237,710.53	369,385,710.26	26,778,178.30	342,607,531.96
合计	569,128,185.53	44,348,446.69	524,779,738.84	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			1,858,710.48	
库存商品	26,778,178.30	28,983,951.25		11,413,682.86	44,348,446.69
合计	28,636,888.78	28,983,951.25		13,272,393.34	44,348,446.69

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	158,000,000.00	130,000,000.00
合计	158,000,000.00	130,000,000.00

10、 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：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							

日本 板硝子 SYP 贩卖 株式 会社	25.00	25.00	31,977,656 日 元	19,297,097 日 元	12,680,559 日 元	91,502,765 日 元	2,657,013 日 元
北京 泛华 玻璃 有限 公司	35.00	35.00	40,448,243.96	47,294,293.03	-6,846,049.07	34,381,939.82	-5,194,975.81
滦县 小川 玻璃 硅砂 有限 公司	35.00	35.00	26,386,516.83	29,946,743.25	-3,560,226.42	12,029,948.55	44,007.73
上海 耀皮 康桥 汽车 玻璃 有限 公司	30.81	30.81	729,199,094.34	258,008,020.65	471,191,073.69	481,074,349.42	-59,896,798.64

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 (%)
日本 板硝子 SYP 贩卖 株式 会社	162,250.00	182,970.74	54,757.75	237,728.49		25.00	25.00
北京	6,988,694.48					35.00	35.00

泛华玻璃有限公司							
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	35.00	35.00
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	132,908,982.11		33,082,761.59	165,991,743.70		30.81	30.81

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	865,243,853.60		1,470,768,172.71	3,591,857,509.14
其中: 房屋及建筑物	1,197,854,235.32	158,136,955.29		182,225,061.60	1,173,766,129.01
机器设备	2,850,620,258.60	690,786,754.64		1,244,257,314.42	2,297,149,698.82
运输工具	51,732,175.76	10,183,590.06		13,531,811.13	48,383,954.69
办公及电器设备	79,669,498.05	6,136,553.61		13,248,325.04	72,557,726.62
电力设备	17,505,660.52			17,505,660.52	
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	1,256,902,194.55		262,731,994.36	619,427,496.49	900,206,692.42
其中: 房屋及建筑物	260,035,674.51		40,484,647.38	63,590,445.01	236,929,876.88
机器设备	927,166,321.46		209,663,011.84	529,127,736.57	607,701,596.73
运输工具	28,953,050.82		5,834,583.28	9,969,751.42	24,817,882.68
办公及电器设备	34,079,522.32		6,749,751.86	10,071,938.05	30,757,336.13

电力设备	6,667,625.44			6,667,625.44	
三、固定资产账面净值合计	2,940,479,633.70	/	/		2,691,650,816.72
其中：房屋及建筑物	937,818,560.81	/	/		936,836,252.13
机器设备	1,923,453,937.14	/	/		1,689,448,102.09
运输工具	22,779,124.94	/	/		23,566,072.01
办公及电器设备	45,589,975.73	/	/		41,800,390.49
电力设备	10,838,035.08	/	/		
四、减值准备合计	46,848.53	/	/		
其中：房屋及建筑物		/	/		
机器设备	41,508.97	/	/		
运输工具		/	/		
办公及电器设备	5,339.56	/	/		
电力设备		/	/		
五、固定资产账面价值合计	2,940,432,785.17	/	/		2,691,650,816.72
其中：房屋及建筑物	937,818,560.81	/	/		936,836,252.13
机器设备	1,923,412,428.17	/	/		1,689,448,102.09
运输工具	22,779,124.94	/	/		23,566,072.01
办公及电器设备	45,584,636.17	/	/		41,800,390.49
电力设备	10,838,035.08	/	/		

本期折旧额：262,731,994.36 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：408,065,625.62 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	567,222,147.28	33,492,783.86	533,729,363.42
运输工具	1,294,786.70	116,033.20	1,178,753.50
办公及电器设备	499,137.50	44,730.56	454,406.94
合计	569,016,071.48	33,653,547.62	535,362,523.86

本期用于抵押的房屋及土地使用权如下：

抵押权人	抵押物	抵押面积	抵押期限	产权证号
(平方米)				

交通银行股份有限公司天津大港支行	房产	49,821.00	2011.5.18-2012.4.23	房地证津字第 1090309
	土地	86,536.30		
上海银行股份有限公司天津分行	房产	7,784.63	2011.8.10-2012.8.9	房地证津字第 1090309
	土地	100,000.00		
上海浦东发展银行天津分行	房产	35,016.38	2011.11.11-2012.11.11	房地证津字第 1090309
	土地	96,421.80		
中国银行股份有限公司	房产土地	159,980.00	2011.10.20-2012.10.30	土地使用证常国用(200

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	362,647,895.70		362,647,895.70	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	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
浮法玻璃生产线迁建项目		25,076,485.12	25,076,485.12		
康桥汽车玻璃项目	11,800,069.42			11,800,069.42	
冷修设备转入		68,671,129.62			68,671,129.62
水平钢化炉工程	9,940,416.66	23,646.14	9,964,062.80		
天津加工玻璃二期项目	106,875,993.69	7,235,260.83	114,111,254.52		
镀膜线后续工程	2,705,255.28	17,558,716.35	2,646,769.68		17,617,201.95
常熟特种玻璃二期项目	92,290,839.96	133,624,107.90	225,914,947.86		
天津浮法玻璃二期项目	8,266,959.40	256,251,717.18			264,518,676.58
天津加工玻璃一期项目	1,442,669.64	4,683,136.55			6,125,806.19
油改气项目	2,800.00	10,318,425.57	10,321,225.57		
天津浮法一期 CIP 项目		5,147,856.55	3,737,320.15		1,410,536.40
其他零星工程	2,433,926.85	18,164,178.03	16,293,559.92		4,304,544.96
合计	235,758,930.90	546,754,659.84	408,065,625.62	11,800,069.42	362,647,895.70

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		16,221,046.72	
合计	16,221,046.72		16,221,046.72	

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		57,428.30	零星项目尚未清理完毕
合计		57,428.30	/

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
土地使用权	304,308,997.74			304,308,997.74
CSI 设计费	80,000,000.00			80,000,000.00
ERP 软件	2,500,000.00	781,186.00		3,281,186.00
特许权使用费	93,711,900.00			93,711,900.00
二、累计摊销合计	82,141,862.81	18,955,714.72		101,097,577.53
土地使用权	45,145,770.43	6,087,712.36		51,233,482.79
CSI 设计费	28,106,767.39	4,753,578.60		32,860,345.99
ERP 软件	1,080,000.03	305,098.80		1,385,098.83
特许权使用费	7,809,324.96	7,809,324.96		15,618,649.92
三、无形资产账面净值合计	398,379,034.93	-18,174,528.72		380,204,506.21
土地使用权	259,163,227.31	-6,087,712.36		253,075,514.95
CSI 设计费	51,893,232.61	-4,753,578.60		47,139,654.01
ERP 软件	1,419,999.97	476,087.20		1,896,087.17
特许权使用费	85,902,575.04	-7,809,324.96		78,093,250.08
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	398,379,034.93	-18,174,528.72		380,204,506.21
土地使用权	259,163,227.31	-6,087,712.36		253,075,514.95
CSI 设计费	51,893,232.61	-4,753,578.60		47,139,654.01
ERP 软件	1,419,999.97	476,087.20		1,896,087.17
特许权使用费	85,902,575.04	-7,809,324.96		78,093,250.08

本期摊销额：18,955,714.72 元。

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	
合计	3,709,952.35			3,709,952.35	

19、递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	19,496,057.27	16,125,027.08
开办费	160,909.55	160,909.55
可抵扣亏损	7,712,529.44	3,879,758.10
小计	27,369,496.26	20,165,694.73
递延所得税负债:		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		6,076,382.79
动迁补偿收益	11,515,526.06	11,515,526.06
权益法确认的投资收益	1,927,291.17	2,124,342.90
小计	13,442,817.23	19,716,251.75

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	23,112,856.13	15,438,796.01
可抵扣亏损	491,404,424.84	699,916,975.01
合计	514,517,280.97	715,355,771.02

(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

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

2011 年		47,797,766.41	
2012 年	39,602,040.85	43,263,086.54	
2013 年	61,138,761.78	137,336,168.16	
2014 年	324,276,389.02	400,236,916.95	
2015 年	29,211,128.76	71,283,036.95	
2016 年	37,176,104.43		
合计	491,404,424.84	699,916,975.01	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
动迁补偿收益	63,975,144.78
权益法确认投资收益	96,875,716.55
小计	160,850,861.33
可抵扣差异项目：	
坏账准备	54,842,379.50
存货跌价准备	26,958,000.23
长期投资减值准备	1,032,040.65
开办费摊销	1,287,276.40
未弥补亏损	41,572,730.27
公允价值变动损益	5,090,020.40
小计	130,782,447.45

20、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	-1,133,546.19		3,186,019.20	60,564,789.17
二、存货跌价准备	28,636,888.78	28,983,951.25		13,272,393.34	44,348,446.69
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	
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	27,850,405.06		16,505,261.07	105,945,276.51

21、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
质押借款	79,667,048.75	119,990,038.57
抵押借款	254,471,846.00	218,637,829.00
信用借款	913,836,154.00	919,383,562.00
合计	1,247,975,048.75	1,258,011,429.57

22、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	66,414,482.78	1,970,819.82
银行承兑汇票	228,995,764.13	224,849,456.88
合计	295,410,246.91	226,820,276.70

下一会计期间将到期的金额 295,410,246.91 元。

23、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	326,120,883.54	288,747,785.46
1 年以上	8,350,829.70	6,741,562.91
合计	334,471,713.24	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。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

本报告期末应付账款余额中无账龄超过 1 年的大额应付账款。

24、 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	27,267,094.07	43,514,686.84
1 年以上	6,060,695.81	123,825.47
合计	33,327,789.88	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。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

本报告期末预收账款余额中无账龄超过 1 年的大额预收账款。

25、 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	223,040,412.75	227,275,963.54	12,400,070.96
二、职工福利费		14,284,172.78	14,284,172.78	
三、社会保险费	325,272.00	44,901,286.80	44,728,829.89	497,728.91
其中：医疗保险费	81,799.30	12,164,181.56	12,130,133.34	115,847.52
基本养老保险费	200,622.76	29,739,409.97	29,632,806.04	307,226.69
年金缴费	11,055.46	172,594.80	168,462.38	15,187.88
失业保险费	11,412.12	1,726,588.85	1,706,704.63	31,296.34
工伤保险费	9,522.28	647,052.19	643,720.10	12,854.37
生育保险费	10,860.08	451,459.43	447,003.40	15,316.11
四、住房公积金		12,803,039.27	12,698,037.47	105,001.80
五、辞退福利		470,861.72	467,573.21	3,288.51
六、其他	1,136,517.17	32,856,224.69	33,510,060.10	482,681.76
合计	18,097,410.92	328,355,998.01	332,964,636.99	13,488,771.94

26、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-10,553,562.74	-25,842,276.60
营业税	446,264.99	1,625,552.37
企业所得税	427,702.15	7,398,312.95
个人所得税	32,010.41	88,430.13
城市维护建设税		
土地使用税	1,569,561.88	841,113.92
房产税	2,131,515.16	611,104.20
关税	428,480.73	
其他	752,790.94	834,724.22
合计	-4,765,236.48	-14,443,038.81

27、 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	422,874.09	570,385.89
短期借款应付利息	2,331,057.17	2,161,912.79
合计	2,753,931.26	2,732,298.68

28、 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	股东未索取
其他	599,684.43	599,684.43	股东未索取
合计	599,684.43	20,196,562.28	/

29、 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	68,489,745.92	258,239,653.67
1 年以上	171,881,148.34	59,162,696.24
合计	240,370,894.26	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

本报告期其他应付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。

(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
华东耀皮工程项目暂估款	69,347,148.28
固定资产清理预收款	21,446,228.08
工程项目土地技改扶持资金补助	4,346,500.00
架子押金	7,601,383.04
合计	102,741,259.40

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

项目	性质内容	期末数	年初数
华东耀皮工程项目	暂估款	69,347,148.28	94,592,113.40
上海建筑材料(集团)总股权转让款		-	54,054,812.845
公司			
清理预收款	固定资产清理预收款	21,446,228.08	21,446,228.08
应付 2011 年度业绩提成	业绩提成	9,517,897.44	
等			
架子押金	核算内销发出、收回的架子押金	7,601,383.04	10,656,898.04
应付 2011 年度保费	保费	4,563,643.00	
工程项目	常熟分公司工程项目土地	4,346,500.00	8,693,000.00
	技改扶持资金补助		
科研开发费用	专款专用的研发中心费用	4,082,931.44	4,082,931.44
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	3,644,061.01	3,644,061.01
佣金	主要核算玻璃销售佣金等	1,565,339.09	3,502,993.15
技术服务费	核算对 Pilkington Group LTD 技术服务费	13,681,351.82	-
合计		139,796,483.20	200,673,037.97

本报告期末其他应付款余额中应付关联方的款项详见本附注六/5 (3) 披露

30、 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	220,606,374.86	431,427,847.50
1 年内到期的长期应付款	105,300,128.71	
合计	325,906,503.57	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		87,750,000.00
保证借款	35,000,000.00	208,147,860.00
信用借款	185,606,374.86	135,529,987.50
合计	220,606,374.86	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	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
				本币金额	本币金额
NSG Holding (Europe) LTD	2012 年 1 月	人民币	同期国际市场利率+1%.	83,566,062.36	
中国工商银行天津北辰支行	2012 年 12 月	人民币	5 年期基准利率	25,000,000.00	
中国银行天津分行	2012 年 12 月	人民币	5 年期基准利率下浮 10%	22,350,000.00	14,900,000.00
中行江门新会支行	2012 年 7 月	人民币	5 年期基准利率下浮 10%	20,000,000.00	35,000,000.00
工商银行常熟支行	2012 年 10 月	人民币	5.76	20,000,000.00	
合计	/	/	/	170,916,062.36	49,900,000.00

(3) 1 年内到期的长期应付款：

1 年内到期的融资租赁租金

单位	期末数	期初数
招银金融租赁有限公司	34,418,868.48	-
交银金融租赁有限公司	70,950,192.96	-
工银金融租赁有限公司	27,533,567.64	-
合计	132,902,629.08	-

1 年内到期的未确认融资费用

单位	期末数	期初数
招银金融租赁有限公司	-5,848,859.33	-
交银金融租赁有限公司	-15,925,298.13	-
工银金融租赁有限公司	-5,828,342.91	-
合计	-27,602,500.37	-

31、 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	124,000,000.00	159,000,000.00
信用借款	222,410,000.00	248,045,937.50
合计	346,410,000.00	407,045,937.50

(2) 金额前五名的长期借款：

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
					本币金额	本币金额
中国工商银行天津北辰支行	2011年12月29日	2015年12月29日	人民币	5年期基准利率	74,960,000.00	
中国银行江门新会支行	2009年2月20日	2014年2月20日	人民币	5年期基准利率下浮10%	70,000,000.00	90,000,000.00
中国工商银行常熟支行	2010年11月15日	2014年7月15日	人民币	5年期基准利率下浮10%	60,000,000.00	60,000,000.00
中国银行上海浦东支行	2009年2月15日	2014年2月15日	人民币	5年期基准利率下浮10%	54,000,000.00	69,000,000.00
中国工商银行常熟支行	2008年12月20日	2013年7月20日	人民币	5年期基准利率下浮10%	19,000,000.00	19,000,000.00
合计	/	/	/	/	277,960,000.00	238,000,000.00

32、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
招银金融租赁有限公司	2011.6-2015.5	150,450,748.13	3-5年基准利率下浮5%	16,299,813.13	120,471,039.82	保证借款*注
交银金融租赁有限公司	2011.4-2016.4	354,751,964.80	基准利率	54,751,964.80	315,787,578.39	信用借款
工银金融租赁有限公司	2011.6-2016.6	137,667,838.20	基准利率上浮5%	23,667,837.14	130,784,776.29	信用借款
未确认融		-93,334,952.68			-72,057,473.37	

资费用						
减：一年以内到期支付的融资租赁租金					132,902,629.08	
减：一年以内到期的未确认融资费用					-27,602,500.37	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
招银金融租赁有限公司*注		120,471,039.82		
交银金融租赁有限公司		315,787,578.39		
工银金融租赁有限公司		130,784,776.29		

注：子公司天津耀皮玻璃有限公司应付招银金融租赁有限公司融资租赁款由母公司上海耀皮玻璃集团股份有限公司为其提供担保。

33、 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
余额	167,861,553.63	2,334,719.06	62,133.21	170,134,139.48	
合计	167,861,553.63	2,334,719.06	62,133.21	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（动迁补偿款情况详见附注十/1-其他重要事项披露）

34、 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	706,000,000.00	753,000,000.00
售后回租未实现销售损益	24,675,631.13	
合计	730,675,631.13	753,000,000.00

35、 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

36、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		970,126.80	331,914,283.20
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		1,626,514.41	319,243,414.63

注：本期资本公积减少系购买上海耀皮建筑玻璃有限公司少数股权取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司净资产份额之间的差额。

37、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	2,490,968.36		278,765,456.06
任意盈余公积	184,814,366.85			184,814,366.85
合计	461,088,854.55	2,490,968.36		463,579,822.91

38、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	77,437,059.41	/
减：提取法定盈余公积	2,490,968.36	10.00
应付普通股股利	27,421,878.08	
期末未分配利润	544,626,496.51	/

注：

*1 据 2012 年 3 月 27 日公司第六届董事会第二十二次会议通过的本年度利润分配预案，以 2011 年度母公司实现的净利润 24,909,683.60 元为基础，提取 10%法定盈余公积 2,490,968.36 元；

*2 根据 2012 年 3 月 27 日公司第六届董事会第二十二次会议通过的本年度利润分配预案，以 2011 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 0.2 元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，上述利润分配预案需经股东大会批准后实施。

39、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	2,384,439,860.26	2,549,780,553.56
其他业务收入	36,660,374.50	135,858,053.85
营业成本	1,899,080,002.23	2,099,310,991.63

(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	2,384,439,860.26	1,880,708,705.99	2,549,780,553.56	1,959,239,695.78
合计	2,384,439,860.26	1,880,708,705.99	2,549,780,553.56	1,959,239,695.78

(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	1,326,419,552.39	1,058,305,402.11	1,013,977,161.00	674,162,228.75
加工玻璃	1,058,020,307.87	822,403,303.88	1,535,803,392.56	1,285,077,467.03
合计	2,384,439,860.26	1,880,708,705.99	2,549,780,553.56	1,959,239,695.78

(4) 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（%）
第一名	128,578,959.83	5.31
第二名	94,956,628.55	3.92
第三名	76,394,274.88	3.16
第四名	60,878,045.18	2.51
第五名	51,333,851.55	2.12
合计	412,141,759.99	17.02

40、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	1,986,733.73	75,994.84	3%、5%
城市维护建设税	4,174,000.21	406,944.80	按公司所在地政策缴纳
教育费附加	4,571,057.57	591,960.96	按公司所在地政策缴纳
河道维护及农村合作医疗金	403,010.18	236,645.50	按公司所在地政策缴纳
合计	11,134,801.69	1,311,546.10	/

41、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运保费	63,184,678.62	53,510,576.38
工资薪酬	26,128,413.44	40,329,204.25
交际费	7,865,244.99	7,296,602.74
销售佣金	8,785,486.68	7,278,857.28
交通费及通讯费	4,664,079.45	6,598,077.70
其他	25,687,737.60	11,493,740.33
合计	136,315,640.78	126,507,058.68

42、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	73,795,595.78	65,737,194.66
研发费	32,032,344.89	35,962,543.35
服务费	11,220,203.68	27,037,793.84
折旧费	9,024,270.42	12,252,617.34
税金	11,845,842.39	10,807,566.99
员工补偿	5,920,230.13	5,664,261.70
水电和物料消耗费	2,108,719.57	5,633,405.38
摊销费	5,148,854.59	4,938,161.68
餐费	2,149,122.04	4,792,084.13
技术费用	1,959,470.98	4,526,537.30
汽车费用	4,483,247.29	4,401,654.73
办公费	3,098,065.90	4,268,328.92
差旅费	4,498,509.81	3,688,474.51
劳务费	116,059.66	2,646,783.47
社保及四金等	1,539,172.58	2,573,519.55
交际应酬费	2,433,127.89	2,541,817.52
环境保护费用	2,847,068.49	2,361,986.66
开办费	1,808,138.53	2,072,993.59
停工损失费		101,712.91
其他	30,740,154.90	24,440,853.29
合计	206,768,199.52	226,450,291.52

43、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	94,602,856.69	85,705,730.09
汇兑损益	-10,662,005.27	-8,989,809.55

银行手续费及其他	2,850,613.89	2,906,287.18
合计	86,791,465.31	79,622,207.72

44、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
交易性金融资产	-30,417,782.02	-34,363,397.58
合计	-30,417,782.02	-34,363,397.58

45、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	-18,966,224.61	-895,259.88
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	8,802,258.45	
处置交易性金融资产取得的投资收益	832,873.93	49,444,215.13
持有至到期投资取得的投资收益	17,251,031.76	12,304,000.00
合计	7,919,939.53	60,852,955.25

(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
日本板硝子 SYP 贩卖株式会社	54,757.75	5,420.13	被投资公司当期净利润变动
北京泛华玻璃有限公司		-900,680.01	被投资公司当期净利润变动
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	-19,020,982.36		被投资公司当期净利润变动
合计	-18,966,224.61	-895,259.88	/

46、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	-1,133,546.19	15,056,356.12
二、存货跌价损失	28,983,951.25	2,408,537.87
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	27,850,405.06	17,464,893.99

47、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	477,680.91	68,305,867.34	477,680.91
政府补助	7,194,950.00	8,024,300.00	7,194,950.00
其他	4,214,132.21	992,190.75	4,214,132.21
与经营相关的递延收益摊销	47,000,000.00	47,000,000.00	
合计	58,886,763.12	124,322,358.09	11,886,763.12

(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
企业扶持基金	4,346,500.00	5,747,900.00	
出口贴息		660,000.00	
技术开发补贴	813,000.00	600,000.00	
政府补助	1,507,250.00	579,000.00	
创新奖励		362,000.00	
清洁生产奖励补助		40,000.00	
专利资助费	4,200.00	19,500.00	
政策性退税	418,000.00	15,900.00	
节能专项资金	30,000.00		
残疾人补偿款			
基础设施配套补助基金			
其他	76,000.00		
合计	7,194,950.00	8,024,300.00	/

48、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	713,069.65	40,239,642.53	713,069.65

其中：固定资产处置损失	713,069.65	40,239,642.53	713,069.65
工伤补助		793,720.00	
罚款支出	50.00	185,800.00	50.00
其他	41,339.06	132,215.95	41,339.06
合计	754,458.71	41,351,378.48	754,458.71

49、 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	15,694,069.37	28,940,127.89
递延所得税调整	-13,477,236.05	-18,219,413.07
合计	2,216,833.32	10,720,714.82

50、 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)。

51、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
康桥汽玻往来款	54,054,812.84
电费及公用设施费	12,386,411.07
利息收入	9,360,363.93
退税款	4,088,157.73
政府补助	2,719,200.00
其他	6,189,750.39
合计	88,798,695.96

(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
运保费及质量费	43,295,785.00
康桥汽玻往来款	17,096,185.71
差旅费及交通费	11,386,607.95
业务招待费	10,410,686.85
顾问费及咨询费	6,681,905.60
广告费	5,560,386.21
租赁费	5,485,941.11
保证金及代垫款项	5,843,577.35
销售佣金	4,600,618.07
通讯费	4,300,280.52
会务费和办公费	5,121,126.70
水电费及其他设施费	2,425,244.88
其他	19,988,679.13
合计	142,197,025.08

(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
投资浮法项目费用	259,624.19
合计	259,624.19

(4) 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
购外币资本金汇兑损失	18,814.78
资本金手续费	5,125.59
合计	23,940.37

52、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	86,577,348.77	233,711,440.23
加：资产减值准备	27,850,405.06	17,464,893.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	262,731,994.36	275,757,398.15
无形资产摊销	18,955,714.72	18,890,615.92
长期待摊费用摊销		3,106,678.74
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）	235,388.74	-28,066,224.81
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）	30,417,782.02	34,363,397.58
财务费用（收益以“-”号填列）	113,642,252.66	92,948,948.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,919,939.53	-60,852,955.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,203,801.53	-12,154,213.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,273,434.52	-6,065,199.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	-117,418,334.62	-79,297,023.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-209,519,347.64	-246,757,079.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	91,516,330.38	35,266,396.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	283,592,358.87	278,317,073.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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	567,043,394.50	
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	892,086,491.97	854,557,402.56
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	37,529,089.41	136,860,034.42

(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	892,086,491.97	854,557,402.56
其中：库存现金	65,955.05	92,207.66
可随时用于支付的银行存款	732,430,581.00	743,060,450.42
可随时用于支付的其他货币资金	159,589,955.92	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	892,086,491.97	854,557,402.56

53、所有者权益变动表项目注释

“其他”项目名称及金额

项目名称	金额
少数股东权益*	-121,243,098.27

*原纳入合并范围内子公司上海耀皮汽车玻璃有限公司少数股东权益。

(八) 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	28.02	28.02	上海国盛(集团)有限公司	132221390

2011年1月21日，公司公告了上海耀华玻璃厂将所持股权无偿划转给上海建筑材料(集团)总公司，股份过户已完成。截止2011年12月31日，上海建筑材料(集团)总公司持有本

公司股权为 28.02%。

2、本企业的子公司情况

单位: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
上海耀皮工程玻璃有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	柴楠	生产 销 售 玻 璃	24,300,000 美元	97.1875	97.1875	74422622-1
格拉斯林有限公司	有 限 责 任 公 司	香港	柴楠	贸易	900,000 美 元	100	100	
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	有 限 责 任 公 司	常熟	柴楠	生产 销 售 玻 璃	48,330,000 美元	50	50	76736195-2
常熟耀皮特种玻璃有限公司	有 限 责 任 公 司	常熟	柴楠	生产 销 售 玻 璃	22,920,000 美元	100	100	78128816-5
天津耀皮工程玻璃有限公司	有 限 责 任 公 司	天津	柴楠	生产 销 售 玻 璃	240,000,000	97.1875	97.1875	79498559-2
江门耀皮工程玻璃有限公司	有 限 责 任 公 司	江门	柴楠	生产 销 售 玻 璃	160,000,000	97.1875	97.1875	66653859-5
香港耀皮工程玻璃有限公司	有 限 责 任 公 司	香港	柴楠	贸易	300,000 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	柴楠	贸易	700,000	72.1875	72.1875	79706789-3
江苏华东耀皮玻璃有限公司	有 限 责 任 公 司	常熟	柴楠	生产 销 售 玻 璃	50,000,000	100	100	67251939-0

广东耀皮玻璃有限公司	有限责任公司	深圳	柴楠	生产销售玻璃	20,000,000 美元	100	100	61883679-0
上海耀皮建筑玻璃有限公司	有限责任公司	上海	柴楠	生产销售玻璃	200,000,000	96.25	96.25	60721019-4
天津耀皮玻璃有限公司	有限责任公司	天津	柴楠	生产销售玻璃	40,500,000 美元	75	75	60088801-5
天津耀皮皮尔金顿有限公司	有限责任公司	天津	柴楠	生产销售玻璃	400,000,000	42.75	42.75	575133824

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位: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								
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	10,000,000 日元	25.00	25.00	
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	4,985,000 美元	35.00	35.00	60005239-X
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	2,350,000	35.00	35.00	10501456-4
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	张遇海	销售汽车玻璃	83,080,000	30.81	30.81	74029867-4

公司								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

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
皮尔金顿国际控股公司 BV	参股股东	
皮尔金顿意大利有限公司	股东的子公司	
Pilkington Group Ltd.	股东的子公司	

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	采购商品	外购加工玻璃	1,595,445.46	0.01	4,440,967.27	0.29
皮尔金顿意大利有限公司	采购商品	采购商品			937,841.53	0.13
皮尔金顿国际控股公司 BV	接受劳务	TAA 技术提成费、技术入门费等			55,990,514.55	100.00
滦县小川玻璃硅砂有限公司	采购商品	采购硅砂	2,514,187.21	0.02	3,114,951.83	0.15

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	销售商品	销售原片玻璃	8,715,661.87	0.37	9,558,370.48	0.94
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	销售商品	销售汽车玻璃	36,349,717.20	1.50	29,738,736.35	1.17

(2) 其他关联交易

(1) 其他关联交易

收到关联方的管理服务费	本期数	上期数
北京泛华玻璃有限公司	-	177,660.20

收到关联方的资金占用费	本期数	上期数
北京泛华玻璃有限公司	730,564.30	560,010.41

购买设备	本期数	上期数
Pilkington Group Ltd.	42,848,897.10	

购买服务	本期数	上期数
Pilkington Group Ltd.	22,933,250.00	-

(2) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收票据	北京泛华玻璃有限公司	986,700.00	4,500,000.00
应收票据	上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	4,600,000.00	14,342,321.51
应收账款	北京泛华玻璃有限公司	2,080,364.24	3,383,458.35
应收账款	上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	1,151,602.82	
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	11,365,000.00
其他应收款	上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	1,190,103.05	54,692,476.98
应付账款	北京泛华玻璃有限公司	1,115.38	1,131,802.20
应付账款	上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	-	687,315.53
应付账款	滦县小川玻璃硅砂有限公司	11,426.75	1,018.16
应付账款	Pilkington Group Ltd.	33,115,384.94	
预收账款	北京泛华玻璃有限公司		56,873.32
预收账款	上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	-	50,896.90
其他应付款	上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	1,103,075.17	
其他应付款	Pilkington Group Ltd.	13,681,351.82	641,715.87

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

本报告期内公司无需披露的重大承诺事项。

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

本报告期内公司无需披露的重大承诺事项。

3、其他或有负债及其财务影响：

本报告期内公司无需披露的重大承诺事项。

(十一) 承诺事项：

无

(十二) 其他重要事项：

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	325,340,761.62	-30,417,782.02			144,976,979.60
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产					
金融资产小计	325,340,761.62	-30,417,782.02			144,976,979.60
上述合计	325,340,761.62	-30,417,782.02			144,976,979.60

2、其他

1、关于上海浦东新区济阳路 100 号地块搬迁补偿事宜：

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 2011 年 12 月 31 日，公司拆迁补偿款取得及使用情况如下：

① 截止 2011 年 12 月 31 日已收到全部拆迁补偿收入 181,000 万元；

① 本报告期公司在专项应付款列支职工安置费用 6.21 万元，累计在专项应付款列支相关动迁成本计 165,955.15 万元；截止 2011 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--动拆迁补偿款扣除与资产相关的递延收益 80,000.00 万元后的账面余额为 17,013.42 万元。

② 本报告期公司从专项应付款转入其他非流动负债——与资产相关的递延收益 80,000.00 万元。本期已交付使用的重置资产按其受益期分摊的金额为 4,700 万元，累计摊销额为 9,400 万元，期末非流动负债的余额为 70,600 万元。

2、以公允价值计量的资产和负债

项目	年初金额	本期公允价值	计入权益	本期计	期末金额
----	------	--------	------	-----	------

	变动损益	的累计公提的减 允价值变值 动
金融资产		
(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	325,340,761.62 -30,417,782.02	- - 144,976,979.60
(2) 衍生金融资产	- -	- -
(3) 可供出售金融资产	- -	- -
金融资产小计	325,340,761.62 -30,417,782.02	144,976,979.60
投资性房地产	- -	- -
生产性生物资产	- -	- -
其他	- -	- -
上述合计	325,340,761.62 -30,417,782.02	144,976,979.60
金融负债	- -	- -

3、报告期内，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了关于受让子公司格拉斯林有限公司所持有的上海耀皮建筑玻璃有限公司 25% 的股权。

(十三) 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	152,857,105.78	86.05	8,407,140.82	5.50	99,178,268.94	75.26	5,454,811.03	5.50

组合小计	152,857,105.78	86.05	8,407,140.82	5.50	99,178,268.94	75.26	5,454,811.03	5.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	24,775,176.06	13.95	24,775,176.06	100.00	32,594,489.97	24.74	32,594,489.97	100.00
合计	177,632,281.84	/	33,182,316.88	/	131,772,758.91	/	38,049,301.00	/

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(1 年以内)	152,857,105.78	5.50	8,407,140.82
合计	152,857,105.78	5.50	8,407,140.82

期末单项金额虽不重大但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	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
若干客户的应收账款	24,775,176.06	24,775,176.06	100.00	无法获取可收回的相关证据
合计	24,775,176.06	24,775,176.06	/	/

(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(%)
第一名	客户	23,283,694.57	1 年以内	13.11
第二名	客户	16,271,674.37	1 年以内	9.16
第三名	客户	11,309,661.83	1 年以内	6.37
第四名	客户	9,259,134.33	1 年以内	5.21
第五名	客户	8,579,743.23	1 年以内	4.83
合计	/	68,703,908.33	/	38.68

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	36.49	81,458,468.85	67.88	120,000,000.00	23.00	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账款	208,833,472.26	63.51			401,664,622.68	77.00		
组合小计	208,833,472.26	63.51			401,664,622.68	77.00		
合计	328,833,472.26	/	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
合计	120,000,000.00	81,458,468.85	/	/

(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	2-3 年	36.49
江门耀皮工程玻璃有限公司	控股子公司	73,113,685.09	1 年以内	22.23
江苏华东耀皮玻璃有限公司	控股子公司	53,274,343.50	1 年以内	16.20
格拉斯林有限公司	控股子公司	42,364,828.42	3 年以上	12.88
常熟耀皮特种玻璃有限公司	控股子公司	11,192,019.56	1 年以内	3.40
合计	/	299,944,876.57	/	91.20

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
子公司及其附属企业合计	子公司	314,686,335.15	95.70
合计	/	314,686,335.15	95.70

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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例
------	------	------	------	------	------	------	---------------	-------------

位						减 值 准 备		(%)
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*2	233,908,515.75	208,908,515.75	25,000,000.00	233,908,515.75			71.25	71.25
格拉斯林有限公	7,448,940.00	7,448,940.00		7,448,940.00			100	100

司									
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	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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值	本期	现金	在被投	在被投
								投资单位	投资单位

资 单 位					准 备	计 提 减 值 准 备	红 利	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司*1	132,908,982.11	132,908,982.11	33,082,761.59	165,991,743.70				30.81	30.81

*1 2011年1月1日公司对原合并范围内子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司失去控制权，长期股权投资由成本法改按权益法核算，2011年5月，因公司未实施对其同比例增资，故对其持股比例由50%稀释至30.81%。

*2 本期以2500万元受让了上海建筑材料（集团）总公司持有的上海耀皮建筑玻璃有限公司6.1875%的股权，受让后对上海耀皮建筑玻璃有限公司持股比例为71.25%。

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	984,956,308.04	908,627,947.10
其他业务收入	41,507,135.71	23,386,185.06
营业成本	983,077,178.83	906,651,667.09

(2) 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
玻璃	984,956,308.04	942,239,291.16	908,627,947.10	867,489,394.59
合计	984,956,308.04	942,239,291.16	908,627,947.10	867,489,394.59

(3) 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	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
销售收入前 5 名合计	328,039,749.36	31.96
合计	328,039,749.36	31.96

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
成本法核算的长期股权投资收益		14,596,877.86
权益法核算的长期股权投资收益	-19,020,982.36	
处置长期股权投资产生的投资收益		11,604,936.99
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	8,802,258.45	
处置交易性金融资产取得的投资收益	832,873.93	49,444,215.13
持有至到期投资取得的投资收益	17,251,031.76	12,304,000.00
合计	7,865,181.78	87,950,029.98

(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
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	-19,020,982.36		
合计	-19,020,982.36		/

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	24,909,683.60	60,949,184.30
加：资产减值准备	-4,866,984.12	12,911,112.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,523,507.27	37,359,443.05
无形资产摊销	976,931.44	976,931.44
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)		-155,851.40
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)	-30,417,782.02	34,363,397.58
财务费用(收益以“—”号填列)	5,864,612.38	-2,025,221.04
投资损失(收益以“—”号填列)	7,865,181.78	-87,950,029.98
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-2,301,252.08	-6,511,021.04

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,076,382.79	-7,055,672.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,207.42	24,925,753.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-103,953,116.41	-141,626,192.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	156,219,418.74	172,465,232.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	85,742,610.37	98,627,067.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	411,328,607.52	460,175,115.21
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	-48,846,507.69	10,148,612.82

(十四) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-235,388.74	28,066,224.81	-119,501,529.60
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,194,950.00	8,024,300.00	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	-3,531,617.88	27,384,817.55	110,311,631.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,172,743.15	-119,545.20	-4,558,130.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-5,664,261.70	-68,352,538.50
少数股东权益影响额	-935,280.87	-640,652.49	-2,902,898.21
所得税影响额	-7,987,026.89	-1,282,165.57	3,818.70

合计	-1,321,621.23	55,768,717.40	-65,200,920.07
----	---------------	---------------	----------------

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	3.78	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.85	0.11	0.11

3、公司主要会计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
交易性金融资产	144,976,979.60	325,340,761.62	-55.44%	主要系本期出售部分交易性金融资产
预付帐款	306,202,946.63	157,676,523.12	94.20%	主要系非募集资金建设项目预付款项和办公楼预付款项的增加
长期股权投资	166,229,472.19	182,970.74	90750.30%	主要系原合并范围内子公司康桥汽玻不再纳入合并范围,本期改用权益法核算
在建工程	362,647,895.70	235,758,930.90	53.82%	主要系本期因生产线筹扩建工程投入增加
工程物资		16,221,046.72	-100.00%	主要系常熟项目在建工程领用物资
递延所得税资产	27,369,496.26	20,165,694.73	35.72%	主要系本期确认递延所得税资产的减值准备及未弥补亏损增加
应付票据	295,410,246.91	226,820,276.70	30.24%	主要系本期票据支付增加
预收账款	33,327,789.88	43,638,512.31	-23.63%	主要系本期加强了发货与开票结算的管理
应交税费	-4,765,236.48	-14,443,038.81	-67.01%	主要系上期项目投资导致固定资产进项税增加
应付股利	599,684.43	20,196,562.28	-97.03%	主要系本期支付分红款
长期应付款	389,685,792.42	87,281,425.23	346.47%	主要系本期增加固定资产售后融资业务使长期应付款增加
递延所得税负债	13,442,817.23	19,716,251.75	-31.82%	主要系本期金融资产公允价值变动等减少导致

(2)利润表项目

项目	本期数	上期数	与上期数变动原因 增 减百分比	
营业税金及附加	11,134,801.69	1,311,546.10	748.98%	主要系附加税较上年增加
资产减值损失	27,850,405.06	17,464,893.99	59.47%	主要系本期存货跌价准备增加
投资收益	7,919,939.53	60,852,955.25	-86.99%	主要系权益法确认投资收益和交易性金融资产投资收益减少
营业外收入	58,886,763.12	124,322,358.09	-52.63%	主要系本期资产处置收益减少
营业外支出	754,458.71	41,351,378.48	-98.18%	主要系本期未发生大额资产处置业务
所得税费用	2,216,833.32	10,720,714.82	-79.32%	主要系本期利润总额减少
少数股东损益	9,140,289.36	39,552,670.11	-76.89%	主要系子公司本期净利润减少及康桥汽玻不纳入合并范围导致少数股东损益减少

十二、 备查文件目录

- 1、 董事长亲笔签名的《2011 年度报告文本》。
- 2、 载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签章的《2011 年度财务报表》。
- 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指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及相关决议公告原稿。
- 5、 公司章程。

董事长：林益彬
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2012 年 3 月 29 日