

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

600819

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示.....2

§2 公司基本情况.....3

§3 重要事项.....5

§4 附录.....7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	6,331,914,186.72	6,469,381,152.98	-2.12
所有者权益(或股东权益)(元)	2,108,461,847.13	2,103,709,531.63	0.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.88337	2.87687	0.23
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-92,590,662.08		-230.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.13		-230.70
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,752,315.50	4,752,315.50	不适用
基本每股收益(元/股)	0.006	0.006	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.006	0.006	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.006	0.006	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.6499	0.6499	增加 1.56 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.6018	0.6018	增加 1.58 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-17,061.56
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-72,497.06
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	308,288.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	224,826.31
所得税影响额	-90,764.06
少数股东权益影响额(税后)	-1,426.26
合计	351,365.92

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数（户）		42,183
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海建筑材料（集团）	207,918,282	人民币普通股

总公司		
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
中国东方资产管理公司	14,601,855	人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	5,095,546	境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	3,368,276	境内上市外资股
李丽葵	2,930,537	境内上市外资股
孙文雄	2,777,794	境内上市外资股
香港海建实业有限公司	2,287,681	境内上市外资股
WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN	2,121,320	境内上市外资股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

单位：元币种：人民币

项目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度(%)	备注
应收票据	321,869,973.70	549,142,872.78	-227,272,899.08	-41.39	A
应收账款	504,268,251.31	331,945,509.21	172,322,742.10	51.91	B
预付款项	55,326,788.81	112,853,214.08	-57,526,425.27	-50.97	C
预收款项	17,184,463.34	55,549,658.16	-38,365,194.82	-69.06	D
应交税费	-55,955,947.50	-35,411,142.42	-20,544,805.08	58.02	E

A、主要是票据背书转让及到期兑现。

B、主要是公司加工业务收入增长,但收款延缓所致。

C、主要是公司在建项目预付款逐步转入在建工程。

D、主要受加工业务的季节性和订货周期影响。

E、主要是外购设备的增值税进项税增加。

3.1.2 报告期，公司利润表项目大幅度变动的原因分析

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)	备注
营业税金及附加	2,660,350.68	1,418,760.12	1,241,590.56	87.51	A
管理费用	60,480,811.44	43,021,921.40	17,458,890.04	40.58	B
投资收益	1,452,826.78	-1,275,280.91	2,728,107.69		C
营业利润	264,731.22	-41,883,497.50	42,148,228.72		D
营业外收入	8,407,221.36	13,174,645.83	-4,767,424.47	-36.19	E

A、主要受本期支付的各项税费增加影响。

B、主要是常熟基地安置费增加。

C、主要是上年同期投资出现亏损。

D、主要是加工业务销售增加及公司部分产品销售毛利上升。

E、主要是与资产相关的搬迁补偿收益确认与上年同期不同所致。

3.1.3 报告期，公司现金流量大幅度变动的原因分析

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)	备注
经营活动产生的现金流量净额	-92,590,662.08	70,842,427.99	-163,433,090.07	-230.70	A
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,839,106.14	75,007,983.11	-30,168,876.97	-40.22	B

A、主要是应收账款和存货增加所致。

B、主要是报告期公司在建项目支出减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司常熟压延一线浮法改造项目正按计划进行，项目进展顺利；

公司常熟压延二线和华东耀皮技术改造方案正在制定当中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司对不良资产进行的技术改造以及推行的一系列降本增效的改革措施，使公司经营效率得到提升。公司销售增加，毛利率上升。预计下一报告期末，公司累计净利润与上年同期相比将会有所改善。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》以及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》执行现金分红政策。

公司 2012 年度利润分配方案已经 2013 年 3 月 26 日召开的七届六次董事会审议通过。公司 2012 年度利润分配预案是：以 2012 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 0.25 元（含税），共计派发现金红利人民币 1,828.13 万元，2012 年度不进行资本公积转增股本。以上分配预案需经 2012 年度股东大会审议批准后实施。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

法定代表人：林益彬

2013 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	614,038,902.05	743,928,124.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	124,262,919.32	123,354,630.77
应收票据	321,869,973.70	549,142,872.78
应收账款	504,268,251.31	331,945,509.21
预付款项	55,326,788.81	112,853,214.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,370,000.00	
应收股利		
其他应收款	93,238,701.50	61,797,004.64
买入返售金融资产		
存货	563,966,049.08	519,196,273.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,278,341,585.77	2,442,217,628.89
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	135,000,000.00	150,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	142,078,734.87	145,591,979.95
投资性房地产		
固定资产	2,352,277,165.05	2,409,236,461.44
在建工程	995,594,994.03	888,923,146.94
工程物资	258,722.22	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	404,624,943.78	409,673,894.76
开发支出		
商誉	7,643,536.51	7,643,536.51

长期待摊费用		
递延所得税资产	16,094,504.49	16,094,504.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,053,572,600.95	4,027,163,524.09
资产总计	6,331,914,186.72	6,469,381,152.98
流动负债：		
短期借款	1,090,437,806.50	1,051,307,955.90
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	248,965,819.49	335,613,503.72
应付账款	357,250,355.07	373,572,024.45
预收款项	17,184,463.34	55,549,658.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,071,025.69	29,182,038.93
应交税费	-55,955,947.50	-35,411,142.42
应付利息	3,811,611.94	5,989,598.31
应付股利	599,684.43	599,684.43
其他应付款	154,749,237.31	164,071,936.17
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	357,097,836.03	279,644,168.19
其他流动负债		
流动负债合计	2,183,211,892.30	2,260,119,425.84
非流动负债：		
长期借款	555,730,698.77	574,730,698.77
应付债券		
长期应付款	325,973,410.13	360,878,503.35
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,159,198.86	1,927,160.24
其他非流动负债	728,020,063.12	737,267,947.57
非流动负债合计	1,611,883,370.88	1,674,804,309.93
负债合计	3,795,095,263.18	3,934,923,735.77
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	320,995,739.11	320,995,739.11
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	472,259,079.04	472,259,079.04
一般风险准备		
未分配利润	583,956,946.98	579,204,631.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,108,461,847.13	2,103,709,531.63
少数股东权益	428,357,076.41	430,747,885.58
所有者权益合计	2,536,818,923.54	2,534,457,417.21
负债和所有者权益总计	6,331,914,186.72	6,469,381,152.98

公司法定代表人: 林益彬 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:储越江

母公司资产负债表

2013年3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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	294,542,563.50	407,334,850.93
交易性金融资产	124,262,919.32	123,354,630.77
应收票据	237,318,955.63	367,037,712.94
应收账款	161,432,877.51	106,265,260.60
预付款项		
应收利息	1,370,000.00	
应收股利	56,618,099.55	56,618,099.55
其他应收款	331,887,730.63	217,857,203.17
存货	32,420.00	31,380.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,207,465,566.14	1,278,499,137.96
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	135,000,000.00	150,000,000.00
长期应收款	335,075,288.48	335,075,288.48
长期股权投资	831,390,022.36	834,903,267.44
投资性房地产		
固定资产	616,859,433.21	622,394,785.85
在建工程	11,093,923.66	10,349,269.37
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	74,972,529.22	75,372,373.39

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,393,768.59	7,393,768.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,011,784,965.52	2,035,488,753.12
资产总计	3,219,250,531.66	3,313,987,891.08
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	174,619,951.01	156,814,585.86
应付账款	190,215,950.65	272,307,861.52
预收款项	4,797,657.74	5,918,429.11
应付职工薪酬	6,031,814.53	13,977,603.77
应交税费	-11,895,932.27	-8,465,003.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	64,323,691.07	64,846,240.77
一年内到期的非流动负债	58,774,329.97	58,774,329.97
其他流动负债		
流动负债合计	486,867,462.70	564,174,047.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	147,225,020.34	161,509,819.89
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	231,907.69	231,907.69
其他非流动负债	718,765,596.36	726,945,657.72
非流动负债合计	866,222,524.39	888,687,385.30
负债合计	1,353,089,987.09	1,452,861,432.61
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	335,494,204.58	335,494,204.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	472,259,079.04	472,259,079.04
一般风险准备		
未分配利润	327,157,178.95	322,123,092.85
所有者权益（或股东权益）合计	1,866,160,544.57	1,861,126,458.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,219,250,531.66	3,313,987,891.08

公司法定代表人：林益彬 主管会计工作负责人：孙大建 会计机构负责人：储越江

4.2

合并利润表

2013年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	517,336,750.82	500,105,720.76
其中：营业收入	517,336,750.82	500,105,720.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	518,524,846.38	538,586,592.84
其中：营业成本	399,816,413.04	430,603,320.64
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	2,660,350.68	1,418,760.12
销售费用	28,825,445.87	28,144,708.93
管理费用	60,480,811.44	43,021,921.40
财务费用	21,650,721.02	28,966,251.49
资产减值损失	5,091,104.33	6,431,630.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	308,288.55	-2,127,344.51
投资收益（损失以“－”号填列）	1,452,826.78	-1,275,280.91
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）	573,019.77	-41,883,497.50
加：营业外收入	8,407,221.36	13,174,645.83
减：营业外支出	91,892.31	925.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,888,348.82	-28,709,777.17
减：所得税费用	6,526,842.48	-469,838.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,361,506.34	-28,239,938.98
归属于母公司所有者的净利润	4,752,315.50	-18,609,884.15
少数股东损益	-2,390,809.16	-9,630,054.83
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.006	-0.025
(二) 稀释每股收益	0.006	-0.025
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,053,217.79	-28,239,938.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,752,315.50	-18,609,884.15
归属于少数股东的综合收益总额	-2,390,809.16	-9,630,054.82

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人: 林益彬 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:储越江

母公司利润表

2013 年 1—3 月

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 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	119,792,339.65	230,349,922.64
减: 营业成本	119,453,940.60	229,172,251.03
营业税金及附加	-1,372,997.59	
销售费用	360.00	
管理费用	10,772,798.09	9,616,070.13
财务费用	-4,160,401.44	-3,743,691.04
资产减值损失		5,715,201.70
加: 公允价值变动收益 (损失以 “-” 号填列)	308,288.55	-2,127,344.51
投资收益 (损失以 “-” 号填列)	1,448,419.89	-1,221,577.15
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)	-3,144,651.57	-13,758,830.84
加: 营业外收入	8,180,071.36	11,756,160.00
减: 营业外支出	1,333.69	
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列)	5,034,086.10	-2,002,670.84
减: 所得税费用		-1,960,636.56
四、净利润 (净亏损以 “-” 号填列)	5,034,086.10	-42,034.28
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	5,034,086.10	-42,034.28

公司法定代表人: 林益彬 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:储越江

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—3 月

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 审计类型：未经审计

项目	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	499,376,966.66	598,094,092.32
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	109,935.46	951,349.99
收到其他与经营活动有关的现金	5,099,919.93	36,253,013.92
经营活动现金流入小计	504,586,822.05	635,298,456.23
购买商品、接受劳务支付的现金	373,885,417.83	384,577,769.15
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	106,114,812.32	96,291,156.78
支付的各项税费	52,316,701.69	27,792,083.52
支付其他与经营活动有关的现金	64,860,552.29	55,795,018.79
经营活动现金流出小计	597,177,484.13	564,456,028.24
经营活动产生的现金流量净额	-92,590,662.08	70,842,427.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,293,086.63	0
取得投资收益收到的现金	4,323,367.61	2,350,209.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,537.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	23,616,454.24	2,354,746.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,839,106.14	75,007,983.11
投资支付的现金		50,029,974.35
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		3,426,540.27
投资活动现金流出小计	44,839,106.14	128,464,497.73
投资活动产生的现金流量净额	-21,222,651.90	-126,109,751.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		92,036,071.61
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	311,475,100.00	354,768,762.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		24,696,808.48
筹资活动现金流入小计	311,475,100.00	471,501,642.29
偿还债务支付的现金	286,285,218.90	456,859,473.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,287,578.93	34,229,761.63
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	10,860,264.76	30,175,953.65
筹资活动现金流出小计	327,433,062.59	521,265,189.01
筹资活动产生的现金流量净额	-15,957,962.59	-49,763,546.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-117,945.70	316,068.65
五、现金及现金等价物净增加额	-129,889,222.27	-104,714,801.81
加：期初现金及现金等价物余额	743,928,124.32	892,086,491.97
六、期末现金及现金等价物余额	614,038,902.05	787,371,690.16

公司法定代表人：林益彬 主管会计工作负责人：孙大建 会计机构负责人：储越江

母公司现金流量表

2013 年 1—3 月

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 审计类型：未经审计

项目	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	172,353,087.95	275,253,708.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,021,072.60	10,407,336.97
经营活动现金流入小计	182,374,160.55	285,661,045.01
购买商品、接受劳务支付的现金	165,197,672.93	225,555,858.24
支付给职工以及为职工支付的现金	32,392,998.81	33,306,358.73
支付的各项税费	2,004,362.95	2,131,582.61
支付其他与经营活动有关的现金	39,914,927.86	19,094,950.40
经营活动现金流出小计	239,509,962.55	280,088,749.98
经营活动产生的现金流量净额	-57,135,802.00	5,572,295.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,293,086.63	0
取得投资收益收到的现金	4,323,367.61	2,350,209.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	10,000,000	
投资活动现金流入小计	33,616,454.24	2,350,209.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,582,970.17	816,902.20
投资支付的现金	60,000,000.00	50,029,974.35
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	10,000,000	
投资活动现金流出小计	71,582,970.17	50,846,876.55
投资活动产生的现金流量净额	-37,966,515.93	-48,496,667.55
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	0	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		586,796.29
筹资活动现金流入小计		5,586,796.29
偿还债务支付的现金	17,689,969.50	10,501,338.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	3,127,078.59
支付其他与筹资活动有关的现金		0
筹资活动现金流出小计	17,689,969.50	13,628,417.33
筹资活动产生的现金流量净额	-17,689,969.50	-8,041,621.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	34,296.52
五、现金及现金等价物净增加额	-112,792,287.43	-50,931,697.04
加：期初现金及现金等价物余额	407,334,850.93	411,328,607.52
六、期末现金及现金等价物余额	294,542,563.50	360,396,910.48

公司法定代表人：林益彬 主管会计工作负责人：孙大建 会计机构负责人：储越江