

**上海耀皮玻璃集团股份有限公司**  
**600819**

**2013 年半年度报告**

## 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人林益彬、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、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

## 目录

第一节 释义.....	4
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	7
第五节 重要事项.....	12
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第八节 财务报告（未经审计）.....	18
第九节 备查文件目录.....	86

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、耀皮玻璃	指	上海耀皮玻璃集团股份有限公司
上海建材集团	指	上海建筑材料（集团）总公司
上海国盛集团	指	上海国盛(集团)有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海耀皮玻璃集团股份有限公司
公司的中文名称简称	耀皮玻璃
公司的外文名称	SHANGHAI YAOHUA PILKINGTON GLASS GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写	SYP
公司的法定代表人	林益彬

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金闽丽	张玉
联系地址	上海市浦东新区张东路 1388 号 4-5 幢	上海市浦东新区张东路 1388 号 4-5 幢
电话	021-6163 3599	021-6163 3522
传真	021-5880 1554	021-5880 1554
电子信箱	stock@sypglass.com	stock@sypglass.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市浦东新区莲溪路 1210 号 1 号楼
公司注册地址的邮政编码	201204
公司办公地址	上海市浦东新区张东路 1388 号 4-5 幢
公司办公地址的邮政编码	201203
公司网址	www.sypglass.com
电子信箱	stock@sypglass.com

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》 《香港大公报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	耀皮玻璃	600819
B 股	上海证券交易所	耀皮 B 股	900918

### 六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,107,077,931.84	1,109,109,880.00	-0.18
归属于上市公司股东的净利润	65,263,543.22	-18,720,668.22	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,479,729.56	-30,560,938.55	不适用
经营活动产生的现金流量净额	139,061,749.56	163,820,971.60	-15.11
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,150,691,822.80	2,103,709,531.63	2.23
总资产	6,417,599,561.87	6,469,381,152.98	-0.80

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.09	-0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.09	-0.03	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	-0.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.05	-0.91	增加 3.96 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.09	-1.49	增加 3.58 个百分点

#### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-156,159.41	
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	9,156,831.65	主要是济阳工厂拆迁补贴转收入,江门耀皮工程玻璃有限公司的税收返还以及天津耀皮工程玻璃有限公司的园区奖励
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	11,358,448.72	主要是信托投资产生的收益,持有基金的公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	430,323.66	
少数股东权益影响额	25,171.65	
所得税影响额	-30,802.61	
合计	20,783,813.66	

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年上半年，国家经济增速放缓，玻璃行业产能过剩，市场竞争较为激烈，产品价格有一定的波动性。面对严峻、复杂的经济形势和行业环境，公司董事会积极应对，规范运作，科学决策，在企业管理、转型发展、降本增效、研发创新、新项目建设等方面取得了一定的成效。

报告期内，公司累计实现营业收入 11.07 亿元，其中：加工业务收入 7.23 亿元，同比增长 22.84%；浮法业务收入 3.60 亿元，同比减少 25.74%。公司主营业务毛利率 23.74%，同比增加 10.97 个百分点，其中：加工业务毛利率 24.52%，同比增加 2.92 个百分点，浮法业务毛利率 22.19%，同比增加 20.13 个百分点，盈利能力持续增强。实现利润总额 3,151 万元，归属于上市公司股东的净利润 6,526 万元，与去年同期相比，公司成功实现扭亏为盈。

报告期内，在董事会的指导下，公司管理层和全体员工致力于做好以下几个方面的工作：

#### 1、 继续推行公司发展战略：

报告期内，公司加大研发投入，进一步提高公司竞争力和持续盈利能力，严格产品质量管理，提高服务水平，努力实现公司“差异化”竞争战略。公司的产品技术含量、质量水平和售后服务进一步提高，加工玻璃竞争优势进一步体现，公司加快调整产品结构，优化业务布局，大力发展高技术、高附加值的产品。逐步形成上下游联动的“一体化”发展模式。

#### 2、 致力于品牌建设，实现转型发展

以客户需求为导向，致力于扩大“耀皮玻璃”的精品品牌建设，在引进吸收英国皮尔金顿先进浮法玻璃技术的基础上，自主研发各类技术先进、节能环保建筑玻璃，目前，公司同时掌握高端在线和离线 LOW-E 镀膜技术。目前，公司各项业务稳步发展，转型初见成效。

#### 3、 进一步推进精细化管理，实现降本增效：

报告期内，公司加强生产计划、采购物流等各个环节的控制和管理。科学安排产能，对生产流程进行管控，推进精细化管理，向管理要效益，实现“降本增效”。报告期内，公司成本得到有效控制，产品毛利率明显提升，企业竞争力大幅度增强。

#### 4、 落实新项目建设，实现投资收益

报告期内，公司积极推进天津在线 LOW-E、天津工玻三期、常熟压延一线技术改造等项目建设。

#### 5、 加强流程管理，完善内控体系

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司实际情况，继续完善内控体系建设。本着“信任不能代替制度”的指导思想，持续完善法人治理结构，建立并完善风险预警和处理机制，降低公司经营风险。

### (一) 主营业务分析

#### 1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,107,077,931.84	1,109,109,880.00	-0.18
营业成本	841,380,021.08	955,464,028.25	-11.94
销售费用	59,959,200.12	53,126,066.42	12.86
管理费用	119,658,069.64	89,119,913.76	34.27
财务费用	45,975,282.75	60,800,414.94	-24.38
经营活动产生的现金流量净额	139,061,749.56	163,820,971.60	-15.11
投资活动产生的现金流量净额	-101,922,698.48	-342,493,280.83	-70.24
筹资活动产生的现金流量净额	-123,399,984.77	308,935,117.35	-139.94
研发支出	8,170,333.35	6,791,668.30	20.30

营业收入变动原因说明：主要是本期部分生产线停产冷修，技术改造。

营业成本变动原因说明：主要是本期实施降本增效措施，部分原材料价格下降。

销售费用变动原因说明：主要是本期销售服务费增加。

管理费用变动原因说明：主要是本期停工损失费、服务费增加。

财务费用变动原因说明：主要是本期利息支出减少，利息收入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期新增产能等原因，期末存货增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期投资支付的现金比上年同期大幅减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期归还部分到期贷款。

研发支出变动原因说明：主要是本期研发投入增加。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位: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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
玻璃	1,082,743,616.69	825,661,742.81	23.74	0.89	-11.80	增加 10.97 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
浮法玻璃	360,129,169.38	280,216,868.32	22.19	-25.74	-41.00	增加 20.13 个百分点
加工玻璃	722,614,447.31	545,444,874.49	24.52	22.84	18.26	增加 2.92 个百分点

1.1 公司前期对浮法业务进行技术改造，转型发展的努力收到成效，报告期内，公司浮法业务收入同比减少 25.74%，但毛利率提升 20.13 个百分点，浮法业务盈利水平大幅提升。

1.2 随着国家节能、环保战略的不断推进和落实，建筑节能玻璃的市场需求稳步增长，报告期内，公司加工业务收入增长 22.84%，毛利率进一步提升。

### 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	967,400,806.39	-0.45
外销	115,342,810.30	13.69

## (三) 核心竞争力分析

公司在长期发展过程中已经逐步形成了独特的核心竞争力：

1、强大的自主研发能力与英国皮尔金顿集团的技术支持。公司自主开发和掌握了高端 LOW-E 技术，同时在线 LOW-E 技术得到英国皮尔金顿的全力支持，是目前国际上屈指可数的同时掌握高端在线 LOW-E 和离线 LOW-E 技术的企业。

2、先进的生产设备。公司各生产基地目前所使用的主要生产设备均为国际原装进口设备，有力的保证了产品的质量水平。

3、优秀的技术研发团队。通过多年的发展，公司已培养了一批优秀的技术研发人才，开发出了一系列拥有自主知识产权的新产品，并在市场上得到广泛应用。

4、优秀的企业文化。公司在发展过程中始终坚持“永远有新的追求”的企业理念，“以客户为导向，以精细化管理和差异化竞争为手段，以提高 EVA 为目标”的经营理念，“视顾客的满意，员工的自我实现，企业发展与社会进步为最大价值的所在”的价值观。造就了一支稳定和优秀的员工队伍。

5、锐意的技术创新和服务创新能力。公司已形成拥有自主知识产权的主导产品和专业技术的技术创新型企业，注重与客户建立良好的沟通，从而全方面了解客户需求，为客户提供全方位的专业玻璃解决方案。

**(四) 投资状况分析**

**1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**

**(1) 委托理财情况**

本报告期公司无委托理财事项。

**(2) 委托贷款情况**

本报告期公司无委托贷款事项。

**(3) 其他投资理财及衍生品投资情况**

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
持有至到期投资	自有资金	厦门国际信托公司 无锡银河湾紫苑项目 投资款	50,000,000.00	1 年	信托 产品	7,000,000.00	3,519,444.44	否
持有至到期投资	自有资金	爱建信托公司东田 信托项目	35,000,000.00	2 年	信托 产品	7,000,000.00	820,342.47	否
其他流动资产	自有资金	易基货 B(易方达基 金，融券回购)	54,800,000.00	7 天	货币 基金			否
交易性金融资产	自有资金	友邦货 B	22,157,400.11	不定	货币 基金			否
交易性金融资产	自有资金	易基岁丰	50,000,000.00	不定	债券 型基金		-656,098.06	否

**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、 主要子公司、参股公司分析**

单位：万元

被投资单位名称	主营业务	注册资 本	持股比 例 (%)	表决 权比 例 (%)	总资产	净资产	净利润
<b>一、主要控股公司</b>							
上海耀皮建筑玻璃有限 公司	生产销售玻 璃	20,000	96.25	96.25	74,159.10	38,428.66	16.47
广东耀皮玻璃有限公司	生产销售玻	5,534	100	100	786.39	766.78	-6.03

	璃							
上海耀皮工程玻璃有限公司	生产销售玻璃	美元 2,430	97.19	100	58,266.93	24,873.52	1,968.22	
天津耀皮玻璃有限公司	生产销售玻璃	美元 4,050	75	75	146,072.43	52,573.56	2,940.63	
天津耀皮工程玻璃有限公司	生产销售玻璃	42,500	97.19	100	75,713.75	48,105.41	1,424.74	
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	生产销售玻璃	美元 4,833	50	50	94,701.34	22,067.46	-1,870.19	
常熟耀皮特种玻璃有限公司	生产销售玻璃	美元 2,292	100	100	40,865.11	9,198.65	-3,331.56	
江苏华东耀皮玻璃有限公司	生产销售玻璃	5,000	100	100	8,320.50	-4,411.90	-1,499.85	
江门耀皮工程玻璃有限公司	生产销售玻璃	16,000	97.19	100	47,572.70	12,185.12	1,452.04	
上海耀皮日板玻璃销售有限公司	贸易	70	72.19	75	99.53	99.77	-0.92	
格拉斯林有限公司	贸易	美元 90	100	100	50,470.07	25,851.29	2,249.94	
天津耀皮皮尔金顿有限公司	生产销售玻璃	40,000	42.75	57	39,902.28	39,680.52	-105.32	
二、主要参股公司								
日本板硝子 SYP 贩卖株式会社	销售加工玻璃	日元 1,000	25	25	56.13	56.02	3.87	
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	销售汽车玻璃	美元 8,308	30.81	30.81	67,059.06	45,622.07	-1,904.08	
北京泛华玻璃有限公司	生产、销售玻璃	美元 498.5	35	35	3,131.70	-1,582.55	-328.63	
滦县小川玻璃硅砂有限公司	硅沙生产及销售	235	35	35	1,454.18	-333.00	4.22	

#### 4、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	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
天津浮法镀膜玻璃	900,000,000.00	89%	111,279,799.76	797,912,951.47	项目在建
合计	900,000,000.00	/	111,279,799.76	797,912,951.47	/

#### 二、利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2012 年度的利润分配方案已经 2013 年 6 月 25 日召开的 2012 年度股东大会审议通过，以 2012 年 12 月 31 日总股本 731,250,082 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发现金红利 1,828.13 万元。

本次分配方案已于 2013 年 8 月 12 日实施完毕。详见公司 2013 年 7 月 16 日披露于上交所网站的临 2013-29 号《上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年度分红派息实施公告》。

### 三、 其他披露事项

#### (一) 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说明

“耀皮”产品具备优良的品牌、技术、质量优势，公司业务稳健发展。随着国家节能、环保战略的不断推进和落实，建筑节能玻璃的市场需求稳步增长。公司推行的精细化管理，实现“降本增效”。预测年初至下一个报告期末的累计净利润与上年同期相比将实现扭亏为盈。

#### (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

#### (三) 其他披露事项

公司选定《上海证券报》和《香港大公报》为公司信息披露报纸。

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 五、 重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
与海通证券股份有限公司签订《非公开发行人民币普通股并上市之保荐协议》及《非公开发行人民币普通股之承销协议》。	2013 年 6 月 26 日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《香港大公报》刊登的临 2013-25 公告。
与建材集团签订《上海耀皮玻璃集团股份有限公司与上海建筑材料（集团）总公司之附生效条件的股份认购合同》。	2013 年 5 月 20 日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《香港大公报》刊登的 013 公告。

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位：万元,币种：人民币

关联方	交易类型	交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2013 年预计	2013 年上半年实际
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	销售商品	产成品	市场价	4,500.00	2,022.89
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	采购商品及劳务	设备及技术服务	市场价、按 TAA 协议价	6,200.00	1,717.98
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	销售商品	产成品	市场价	3,600.00	744.68
滦县小川玻璃硅砂有限公司	购买商品	原材料	市场价	1,000.00	260.82
北京泛华玻璃有限公司	销售商品	产成品	市场价	700	56.15
合计				16,000.00	4,802.52

#### (二) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
------	------

批准与皮尔金顿意大利有限公司共同成立合资公司，对天津耀皮浮法玻璃二线进行管理和运营。	2013 年 6 月 14 日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《香港大公报》刊登的临 2013-20 公告。
--	--

**(三) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
批准板硝子控股（欧洲）有限公司向江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司贷款 13,185,800 美元贷款展期至 2015 年 6 月归还。	2013 年 6 月 26 日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《香港大公报》刊登的临 2013-26 公告。

**六、 重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

√ 不适用

**(二) 担保情况**

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	4,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	58,450.79
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	58,450.79
担保总额占公司净资产的比例(%)	22.65
其中：	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	12,900
上述三项担保金额合计（C+D+E）	12,900

**(三) 其他重大合同或交易**

本报告期公司无其他重大合同或交易。

**七、 承诺事项履行情况**

√ 不适用

**八、 聘任、解聘会计师事务所情况**

本报告期内，经公司 2012 年年度股东大会审议，决定继续聘任众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计会计师事务所。

**九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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、 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，加强信息披露工作，维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、监事会、各经营层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会、董事会和监事会并能认真履行职责，关联董事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。报告期内，修订了《募集资金管理办法》、《公司关联交易管理办法》，制订了《重大事项内部报告制度》、《公司对外担保管理办法》，对公司章程中涉及利润分配相关条款进行了修订。公司治理实际情况符合《公司法》和中国证监会颁布的《上市公司治理准则》等相关规定的要求。

公司治理是一项长期的工作，公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理文件的要求，加强内部控制制度的建设，不断提高公司规范运作水平，不断完善公司治理结构。

## 十一、 其他重大事项的说明

### (一) 其他

2013 年 5 月 16 日公司第七届董事会第八次会议审议通过了公司非公开发行股票的相关事项，该事项公告详见 2013 年 5 月 20 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

公司非公开发行股票的相关事项已经 2013 年 6 月 25 日召开的 2012 年度股东大会审议通过。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 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、 股东情况

#### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				41,171		
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	28.43	207,918,282.00			无
皮尔金顿国际控股公司 BV	境外法人	19.41	141,958,984.00			无
中国复合材料集团有限公司	国有法人	16.26	118,934,596.00			无
中国东方资产管理公司	国有法人	2.00	14,601,855.00			无
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.66	4,834,398.00	-381,693.00		未知
NAITO SECURITIES CO., LTD.	境外法人	0.45	3,283,776.00	-284,600.00		未知

李丽蓁	未知	0.4	2,930,537.00	372,813.00		未知
孙文雄	境外自然人	0.38	2,777,794.00			未知
香港海建实业有限公司	境外法人	0.31	2,287,681.00			无
WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN	未知	0.29	2,121,320.00	360,000.00		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	207,918,282.00		人民币普通股	207,918,282.00		
皮尔金顿国际控股公司 BV	141,958,984.00		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	118,934,596.00		人民币普通股	118,934,596.00		
中国东方资产管理公司	14,601,855.00		人民币普通股	14,601,855.00		
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	4,834,398.00		境内上市外资股	4,834,398.00		
NAITO SECURITIES CO., LTD.	3,283,776.00		境内上市外资股	3,283,776.00		
李丽蓁	2,930,537.00		境内上市外资股	2,930,537.00		
孙文雄	2,777,794.00		境内上市外资股	2,777,794.00		
香港海建实业有限公司	2,287,681.00		境内上市外资股	2,287,681.00		
WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN	2,121,320.00		境内上市外资股	2,121,320.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>本公司前 10 名股东中第 9 名股东为境内上市外资股股东，与第 1 股东存在关联关系；第 1 名股东与 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、6、7、8、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。</p>					

### 三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、 持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

## 第八节 财务报告（未经审计）

### 一、 财务报表

#### 合并资产负债表

2013 年 6 月 30 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	8.7.1	726,031,714.61	743,928,124.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	8.7.2	71,501,302.05	123,354,630.77
应收票据	8.7.3	455,008,311.36	549,142,872.78
应收账款	8.7.6	334,652,387.21	331,945,509.21
预付款项	8.7.8	45,496,665.56	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	8.7.5	1,213,826.42	
应收股利			
其他应收款	8.7.7	51,592,976.91	61,797,004.64
买入返售金融资产			
存货	8.7.9	606,181,048.80	519,196,273.09
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		54,800,000.00	
流动资产合计		2,346,478,232.92	2,442,217,628.89
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	8.7.12	85,000,000.00	150,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	8.7.15	139,958,593.63	145,591,979.95
投资性房地产			
固定资产	8.7.17	2,032,752,565.28	2,409,236,461.44
在建工程	8.7.18	1,385,843,813.44	888,923,146.94
工程物资	8.7.19	1,424,405.59	0.00

固定资产清理	8.7.20	81,355.10	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	8.7.23	399,709,274.19	409,673,894.76
开发支出		24,786.32	
商誉	8.7.24	7,643,536.51	7,643,536.51
长期待摊费用			
递延所得税资产	8.7.26	18,682,998.89	16,094,504.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,071,121,328.95	4,027,163,524.09
资产总计		6,417,599,561.87	6,469,381,152.98
<b>流动负债：</b>			
短期借款	8.7.29	1,108,396,467.76	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	8.7.31	342,644,435.52	335,613,503.72
应付账款	8.7.32	363,716,468.61	373,572,024.45
预收款项	8.7.33	41,513,188.62	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	8.7.34	8,939,193.25	29,182,038.93
应交税费	8.7.35	-47,697,680.61	-35,411,142.42
应付利息	8.7.36	6,749,490.07	5,989,598.31
应付股利	8.7.37	18,880,936.48	599,684.43
其他应付款	8.7.38	182,332,594.33	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	8.7.40	323,235,384.69	279,644,168.19
其他流动负债			
流动负债合计		2,348,710,478.72	2,260,119,425.84
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	8.7.42	520,730,698.77	574,730,698.77
应付债券			
长期应付款	8.7.44	303,498,340.31	360,878,503.35

专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,695,252.55	1,927,160.24
其他非流动负债	8.7.46	662,761,126.84	737,267,947.57
非流动负债合计		1,488,685,418.47	1,674,804,309.93
负债合计		3,837,395,897.19	3,934,923,735.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	8.7.47	731,250,082.00	731,250,082.00
资本公积	8.7.50	320,995,739.11	320,995,739.11
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	8.7.51	472,259,079.04	472,259,079.04
一般风险准备			
未分配利润	8.7.53	626,186,922.65	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		2,150,691,822.80	2,103,709,531.63
少数股东权益		429,511,841.88	430,747,885.58
所有者权益合计		2,580,203,664.68	2,534,457,417.21
负债和所有者权益总计		6,417,599,561.87	6,469,381,152.98

法定代表人：林益彬 主管会计工作负责人：孙大建 会计机构负责人：储越江

**母公司资产负债表**

2013 年 6 月 30 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		374,005,119.49	407,334,850.93
交易性金融资产		71,501,302.05	123,354,630.77
应收票据		202,108,503.58	367,037,712.94
应收账款	8.15.1	117,731,761.37	124,156,774.02
预付款项			
应收利息		1,213,826.42	
应收股利		56,618,099.55	56,618,099.55
其他应收款	8.15.2	319,902,884.22	217,857,203.17
存货		12,117.81	31,380.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		54,800,000.00	

流动资产合计		1,197,893,614.49	1,296,390,651.38
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		85,000,000.00	150,000,000.00
长期应收款		335,075,288.48	335,075,288.48
长期股权投资	8.15.3	829,261,474.23	834,903,267.44
投资性房地产			
固定资产		328,681,918.68	622,394,785.85
在建工程		298,069,751.13	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		74,705,966.44	75,372,373.39
开发支出		24,786.32	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,827,889.07	7,393,768.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,958,647,074.35	2,035,488,753.12
资产总计		3,156,540,688.84	3,331,879,404.50
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		177,990,404.35	156,814,585.86
应付账款		149,676,896.79	272,307,861.52
预收款项		4,677,202.61	23,809,942.53
应付职工薪酬		4,142,302.56	13,977,603.77
应交税费		-6,141,417.40	-8,465,003.69
应付利息			
应付股利		18,281,252.05	
其他应付款		59,914,877.37	64,846,240.77
一年内到期的非流动负债		60,553,494.33	58,774,329.97
其他流动负债			
流动负债合计		469,095,012.66	582,065,560.73
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			

长期应付款		130,922,903.16	161,509,819.89
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		0.00	231,907.69
其他非流动负债		654,574,483.17	726,945,657.72
非流动负债合计		785,497,386.33	888,687,385.30
负债合计		1,254,592,398.99	1,470,752,946.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		731,250,082.00	731,250,082.00
资本公积		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		362,944,924.23	322,123,092.85
所有者权益（或股东权益）合计		1,901,948,289.85	1,861,126,458.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,156,540,688.84	3,331,879,404.50

法定代表人：林益彬 主管会计工作负责人：孙大建 会计机构负责人：储越江

**合并利润表**  
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8.7.54	1,107,077,931.84	1,109,109,880.00
其中：营业收入	8.7.54	1,107,077,931.84	1,109,109,880.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	8.7.54	1,101,679,690.19	1,170,617,068.35
其中：营业成本	8.7.54	841,380,021.08	955,464,028.25
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	8.7.56	7,962,347.41	4,003,445.40
销售费用	8.7.57	59,959,200.12	53,126,066.42

管理费用	8.7.58	119,658,069.64	89,119,913.76
财务费用	8.7.59	45,975,282.75	60,800,414.94
资产减值损失	8.7.62	26,744,769.19	8,103,199.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8.7.60	-1,583,728.83	438,542.35
投资收益（损失以“－”号填列）	8.7.61	7,308,791.23	3,891,665.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,633,386.32	-6,012,093.92
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		11,123,304.05	-57,176,980.16
加：营业外收入	8.7.63	20,744,848.10	25,332,659.39
减：营业外支出	8.7.64	360,601.84	1,526.83
其中：非流动资产处置损失		168,868.15	1,526.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		31,507,550.31	-31,845,847.60
减：所得税费用	8.7.65	-32,519,949.21	3,276,987.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		64,027,499.52	-35,122,835.10
归属于母公司所有者的净利润		65,263,543.22	-18,720,668.22
少数股东损益		-1,236,043.70	-16,402,166.88
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	8.7.66	0.09	-0.03
（二）稀释每股收益		0.09	-0.03
七、其他综合收益	8.7.67		
八、综合收益总额		64,027,499.52	-35,122,835.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		65,263,543.22	-18,720,668.22
归属于少数股东的综合收益总额		-1,236,043.70	-16,402,166.88

法定代表人：林益彬 主管会计工作负责人：孙大建 会计机构负责人：储越江

母公司利润表  
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	8.15.4	204,056,037.25	457,210,015.86
减：营业成本	8.15.4	193,406,593.27	456,801,448.62
营业税金及附加		644,241.60	0.00
销售费用		18,121.84	160,356.53
管理费用		26,054,072.49	22,499,690.67
财务费用		-2,658,605.52	-7,964,834.51
资产减值损失		0.00	1,567,224.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,583,728.83	438,542.35
投资收益（损失以“－”号填列）	8.15.5	7,300,384.34	3,951,618.45

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,641,793.21	-5,952,141.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,691,730.92	-11,463,708.69
加：营业外收入		18,821,160.36	23,506,290.00
减：营业外支出		1,333.69	0.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,128,095.75	12,042,581.31
减：所得税费用		-47,974,987.68	-814,006.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		59,103,083.43	12,856,587.86
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		59,103,083.43	12,856,587.86

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

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,341,957,441.36	1,078,435,647.91
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		935,699.56	1,027,943.91
收到其他与经营活动有关的现金		19,195,662.78	26,910,875.06
经营活动现金流入小计		1,362,088,803.70	1,106,374,466.88
购买商品、接受劳务支付的现金		839,060,583.98	668,904,833.18
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		193,564,038.34	150,383,643.20
支付的各项税费		101,256,565.59	58,378,075.67
支付其他与经营活动有关的现金		89,145,866.23	64,886,943.23
经营活动现金流出小计		1,223,027,054.14	942,553,495.28
经营活动产生的现金流量净额		139,061,749.56	163,820,971.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		69,293,086.63	148,013,385.94
取得投资收益收到的现金		10,851,495.50	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		28,200.00	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		80,172,782.13	150,368,131.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		177,515,690.47	292,831,438.42
投资支付的现金		2,477,099.89	200,029,974.35
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		2,102,690.25	
投资活动现金流出小计		182,095,480.61	492,861,412.77
投资活动产生的现金流量净额		-101,922,698.48	-342,493,280.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		712,332,220.77	1,064,783,896.86
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		712,332,220.77	1,156,819,968.47
偿还债务支付的现金		665,807,955.91	775,637,337.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,178,464.50	64,434,729.65
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		117,745,785.13	7,812,784.13
筹资活动现金流出小计		835,732,205.54	847,884,851.12
筹资活动产生的现金流量净额		-123,399,984.77	308,935,117.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-194,611.15	301,960.19
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-86,455,544.84	130,564,768.31
加：期初现金及现金等价物余额		665,633,275.17	892,086,491.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		579,177,730.33	1,022,651,260.28

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		341,786,612.20	509,654,675.58
收到的税费返还		238,453.89	22,641.51
收到其他与经营活动有关的现金		19,771,437.82	21,465,319.25
经营活动现金流入小计		361,796,503.91	531,142,636.34
购买商品、接受劳务支付的现金		267,329,403.45	426,768,287.29
支付给职工以及为职工支付的现金		58,310,115.27	42,057,138.74
支付的各项税费		9,706,444.70	5,602,866.38
支付其他与经营活动有关的现金		25,857,376.02	26,857,970.54
经营活动现金流出小计		361,203,339.44	501,286,262.95
经营活动产生的现金流量净额		593,164.47	29,856,373.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		69,293,086.63	143,089,831.49
取得投资收益收到的现金		10,851,495.50	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		57,000,000.00	104,699,988.03
投资活动现金流入小计		137,144,582.13	250,140,028.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,835,644.01	53,967,607.38
投资支付的现金		2,477,099.94	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		130,000,000.00	141,001,230.00
投资活动现金流出小计		134,312,743.95	244,998,811.73
投资活动产生的现金流量净额		2,831,838.18	5,141,216.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
偿还债务支付的现金			28,238,886.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			3,127,078.59

支付其他与筹资活动有关的现金		86,940,079.00	
筹资活动现金流出小计		86,940,079.00	31,365,965.57
筹资活动产生的现金流量净额		-86,940,079.00	-31,365,965.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-330.67	38,070.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-83,515,407.02	3,669,695.37
加：期初现金及现金等价物余额		370,372,829.33	411,328,607.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		286,857,422.31	414,998,302.89

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**  
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	731,250,082.00	320,995,739.11			472,259,079.04		579,204,631.48		430,747,885.58	2,534,457,417.21
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	320,995,739.11			472,259,079.04		579,204,631.48		430,747,885.58	2,534,457,417.21
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							46,982,291.17		-1,236,043.70	45,746,247.47
(一)净利润							65,263,543.22		-1,236,043.70	64,027,499.52
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							65,263,543.22		-1,236,043.70	64,027,499.52
(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							-18,281,252.05			-18,281,252.05
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-18,281,252.05			-18,281,252.05
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本										

(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	731,250,082.00	320,995,739.11			472,259,079.04		626,186,922.65		429,511,841.88	2,580,203,664.68

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	319,243,414.63			463,579,822.91		544,626,496.51		357,856,884.41	2,416,556,700.46
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	319,243,414.63			463,579,822.91		544,626,496.51		357,856,884.41	2,416,556,700.46
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-33,345,669.86		75,559,418.26	42,213,748.40
(一) 净利润							-18,720,668.22		-16,402,166.88	-35,122,835.10
(二) 其他综合收益										0
上述(一)和(二)小计							-18,720,668.22		-16,402,166.88	-35,122,835.10
(三) 所有者投入和减少资本									91,961,585.14	91,961,585.14
1. 所有者投入资本									91,961,585.14	91,961,585.14
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-14,625,001.64			-14,625,001.64
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-14,625,001.64			-14,625,001.64
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	731,250,082.00	319,243,414.63			463,579,822.91		511,280,826.65	433,416,302.67	2,458,770,448.86

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  
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	731,250,082.00	335,494,204.58			472,259,079.04		322,123,092.85	1,861,126,458.47
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	731,250,082.00	335,494,204.58			472,259,079.04		322,123,092.85	1,861,126,458.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							40,821,831.38	40,821,831.38
(一) 净利润							59,103,083.43	59,103,083.43
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							59,103,083.43	59,103,083.43
(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							-18,281,252.05	-18,281,252.05
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-18,281,252.05	-18,281,252.05
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	335,494,204.58			472,259,079.04		362,944,924.23	1,901,948,289.85

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			463,579,822.91		258,634,789.35	1,787,206,574.36
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	731,250,082.00	333,741,880.10			463,579,822.91		258,634,789.35	1,787,206,574.36

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-1,768,413.78	-1,768,413.78
(一) 净利润							12,856,587.86	12,856,587.86
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							12,856,587.86	12,856,587.86
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-14,625,001.64	-14,625,001.64
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-14,625,001.64	-14,625,001.64
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	731,250,082.00	333,741,880.10			463,579,822.91		256,866,375.57	1,785,438,160.58

法定代表人：林益彬 主管会计工作负责人：孙大建 会计机构负责人：储越江

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

### (一) 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### (二) 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### (三) 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。

### (四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、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。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

#### 2、非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并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，计入当期损益。

### (六) 合并财务报表的编制方法：

#### 1、

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或

会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准：

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

#### (八) 外币业务和外币报表折算：

##### 1、外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

##### 2、外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的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成记账本位币，股东权益中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。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

#### (九) 金融工具：

##### 1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

##### 2、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

##### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

##### (2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

### (3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

### (4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

## 3、金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

## 4、金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以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初始确认时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。

## 5、金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## 6、金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。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，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。

## 7、金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

### (十) 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	按余额作为风险特征划分的应收款项组合
组合 2	对耀皮集团合并范围内各公司的应收款项组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1	余额百分比法
组合 2	其他方法

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%

组合 2	个别认定法	个别认定法
------	-------	-------

### 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

#### (十一) 存货：

##### 1、 存货的分类

存货包括库存商品、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、在途物资和委托加工物资等，按成本与可变现净值孰低列示。

##### 2、 发出存货的计价方法

加权平均法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

##### 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

存货成本高于其可变现净值的，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。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

##### 4、 存货的盘存制度

永续盘存制

存货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

在领用时采用一次转销法核算成本。

###### (2) 包装物

一次摊销法

在领用时采用一次转销法核算成本。

#### (十二) 长期股权投资：

##### 1、 投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业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，按照下述方法确认其初始投资成本：

(1) 以支付现金方式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。

(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，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

(5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、 后续计量及损益确认方法

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。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。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。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。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，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

## 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为对被投资单位施加重大影响。

## 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、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，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。

采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的账面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

### (十三) 投资性房地产：

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地

使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下:

类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧(摊销)率(%)
房屋建筑物	20年-30年	10	3-4.5

投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。

#### (十四) 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	20-30年	10	3-4.5
机器设备	5-15年	10	6-18
电子设备	5年	10	18
运输设备	5年	10	18
办公及其他设备	5年	10	18

##### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时,确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的,其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产,以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失。

##### 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。

#### **(十五) 在建工程：**

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

#### **(十六) 借款费用：**

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定应予资本化的利息金额；一般借款则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计算确定。

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

#### **(十七) 无形资产：**

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、通过建设经营移交方式(BOT)取得的资产等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部确认的评估值作为入账价值。

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。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。

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。

**(十八) 长期待摊费用：**

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计收益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

**(十九) 预计负债：**

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

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。

**(二十) 收入：**

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。

**1、销售商品**

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。

**2、提供劳务**

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。

### 3、让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

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。

#### (二十一) 政府补助：

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。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。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司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；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### (二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏

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

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

### (二十三) 经营租赁、融资租赁：

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

#### 1、经营租赁

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。

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。

#### 2、融资租赁

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。

**(二十四) 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

**(二十五) 前期会计差错更正**

**1、 追溯重述法**

无

**2、 未来适用法**

无

**(二十六) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无

**三、 税项：**

**(一) 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	6%、17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税税额	按公司所在地政策缴纳
企业所得税	应纳税所得额	

公司名称	2013 年
上海耀皮玻璃集团股份有限公司	25%
上海耀皮建筑玻璃有限公司	25%
广东耀皮玻璃有限公司	25%
上海耀皮工程玻璃有限公司	15%
天津耀皮玻璃有限公司	25%
天津耀皮工程玻璃有限公司	15%
常熟耀皮特种玻璃有限公司	25%
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	25%
江苏华东耀皮玻璃有限公司	25%
江门耀皮工程玻璃有限公司	25%
上海耀皮日板玻璃销售有限公司	20%
格拉斯林有限公司	16.50%
天津耀皮皮尔金顿有限公司	25%

**(二) 税收优惠及批文**

- 1、上海耀皮工程玻璃有限公司被评为高新技术企业，享受 15% 的优惠税率；
- 2、天津耀皮工程玻璃有限公司被评为高新技术企业，享受 15% 的优惠税率；
- 3、上海耀皮日板玻璃销售有限公司为小型微利企业；
- 4、格拉斯林有限公司根据香港税法规定按 16.5 % 缴纳利得税，无税收优惠。

#### **四、 企业合并及合并财务报表**

## (一) 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
天津耀皮工程玻璃有限公司	全资子公司	天津	制造业	425,000,000	生产销售玻璃	383,250,000		97.19	100	是			
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	控股子公司	常熟	制造业	48,330,000.00 美元	生产销售玻璃	194,768,042.34		50	50	是	110,337,285.94	-9,350,925.70	
常熟耀皮特种玻璃有限公司	全资子公司	常熟	制造业	22,920,000.00 美元	生产销售玻璃	167,844,650.99		100	100	是			
江苏华东耀皮玻璃有限公司	全资子公司	常熟	制造业	50,000,000.00	生产销售玻璃	50,000,000.00		100	100	是			
江门耀皮工程玻璃有限公司	全资子公司	江门	制造业	160,000,000.00	生产销售玻	160,000,000.00		97.19	100	是			

上海耀皮玻璃销售有限公司	控股子公司	上海	贸易	700,000.00	贸易	525,000.00	72.19	75	是	249,437.00	-2,295.04	
格拉斯林有限公司	全资子公司	香港	贸易	900,000.00 美元	贸易	7,448,940.00	100	100	是			
天津耀皮金顿有限公司	控股子公司	天津	制造业	400,000,000.00	生产销售玻璃	228,000,000.00	42.75	57	是	170,367,827.21	-452,887.12	

## 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
上海耀建玻有限公司	控股子公司	上海	制造业	200,000,000.00	生产销售玻璃	337,282,480.43		96.25	96.25	是	17,515,169.88	1,368,572.46	
上海耀工玻有限公司	全资子公司	上海	制造业	24,300,000.00 美元	生产销售玻璃	193,778,551.76		97.19	100	是			

广 东 耀 玻 璃 有 限 公 司	东 皮 玻 璃 有 限 公 司	全 资 子 公 司	深 圳	制 造 业	55,340,000.00	生 产 销 售 玻 璃	55,340,000.00		100	100	是			
天 耀 玻 璃 有 限 公 司	津 皮 玻 璃 有 限 公 司	控 股 子 公 司	天 津	制 造 业	40,500,000.00 美元	生 产 销 售 玻 璃	77,040,848.56		75	75	是	131,043,245.02	7,201,491.70	

五、合并财务报表项目注释

(一) 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：	/	/	90,336.75	/	/	63,143.77
人民币	/	/	64,057.39	/	/	35,979.46
欧元	3,233.87	8.0536	26,044.30	3,233.87	8.3176	26,898.04
港元	0.00	0.7966	0.00	0.00		
日元	2,328.00	0.0626	145.75	2,328.00	0.0730	169.94
英镑	9.48	9.4213	89.31	9.48	10.1611	96.33
银行存款：	/	/	579,087,393.58	/	/	690,570,131.40
人民币	/	/	519,354,342.73	/	/	663,607,015.46
美元	9,486,073.82	6.1787	58,611,604.33	2,630,495.11	6.2855	16,533,977.01
港元	1,250,981.67	0.7966	996,469.45	6,866,519.56	0.8109	5,568,060.71
欧元	165.42	8.0536	1,332.25	584,371.09	8.3176	4,860,564.98
日元	1,967,762.00	0.0626	123,195.67			
澳元	77.16	5.7061	440.29	77.06	6.5363	503.69
英镑	0.94	9.4213	8.86	0.94	10.1611	9.55
其他货币资金：	/	/	146,853,984.28	/	/	53,294,849.15
人民币	/	/	146,853,984.28	/	/	53,294,849.15
美元			0.00			0.00
欧元			0.00			0.00
合计	/	/	726,031,714.61	/	/	743,928,124.32

其他原因造成所有权受到限制的资产

项目	2013年6月30日
承兑汇票保证金	51,969,968.42
履约保证金	94,884,015.86
合计	146,853,984.28

(二) 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		
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	71,501,302.05	123,354,630.77
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	71,501,302.05	123,354,630.77

期末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包括货币性基金和债券型基金，其中货币性基金的公允价值根据证券交易所本年度最后一个交易日收盘价确定，债券型基金的公允价值根据最后一个交易日净值确定。

**2、 交易性金融资产的说明**

管理层认为上述金融资产投资变现不存在重大限制。

交易性金融资产期末数比期初数减少 51,853,328.72 元，减少比例为 42.04%。

**(三) 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
商业承兑汇票	53,166,931.01	25,863,000.00
银行承兑汇票	401,841,380.35	523,279,872.78
合计	455,008,311.36	549,142,872.78

**2、 期末公司已质押的应收票据情况：**

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2013 年 6 月 9 日	2013 年 12 月 9 日	10,883,476.62	
第二名	2013 年 5 月 31 日	2013 年 11 月 30 日	3,500,000.00	
第三名	2013 年 5 月 13 日	2013 年 11 月 13 日	3,000,000.00	
第四名	2013 年 5 月 24 日	2013 年 11 月 24 日	2,984,058.92	
第五名	2013 年 6 月 9 日	2013 年 12 月 9 日	1,560,477.10	
合计	/	/	21,928,012.64	/

**3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
第一名	2013 年 6 月 20 日	2013 年 12 月 20 日	16,400,000.00	
第二名	2013 年 6 月 20 日	2013 年 12 月 20 日	8,314,856.83	
第三名	2013 年 3 月 13 日	2013 年 9 月 13 日	5,835,847.29	
第四名	2013 年 6 月 21 日	2013 年 9 月 21 日	4,400,000.00	
第五名	2013 年 5 月 30 日	2013 年 11 月 30 日	4,000,000.00	
合计	/	/	38,950,704.12	/

常熟生产基地由于资金融通需要，2013 年上半年合计商业承兑汇票（客户出具）贴现 9,946,228.87 元。

**(四) 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	0.00	1,213,826.42	0.00	1,213,826.42

合计	0.00	1,213,826.42	0.00	1,213,826.42
----	------	--------------	------	--------------

**2、 应收利息的说明**

应收利息期末数比期初数增加 1,213,826.42 元，增加比例为 100%，增加原因为新增利息收入。

**(五) 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	12,558,315.55	3.20	12,558,315.55	21.75				
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1	354,129,510.28	90.25	19,477,123.07	33.73	351,265,089.15	94.02	19,319,579.94	46.36
组合小计	354,129,510.28	90.25	19,477,123.07	33.73	351,265,089.15	94.02	19,319,579.94	46.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	25,705,842.46	6.55	25,705,842.46	44.52	22,349,018.72	5.98	22,349,018.72	53.64
合计	392,393,668.29	/	57,741,281.08	/	373,614,107.87	/	41,668,598.66	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
单一客户	12,558,315.55	12,558,315.55	100	对方财务状况恶化，预期收回困难。
合计	12,558,315.55	12,558,315.55	/	/

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
组合 1	354,129,510.28	5.5	19,477,123.07
合计	354,129,510.28	5.5	19,477,123.07

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	25,705,842.46	25,705,842.46	100	已破产客户以及账龄长、多次催讨仍未能收到的款项。
合计	25,705,842.46	25,705,842.46	/	/

**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	非关联方客户	101,884,734.42	1 年以内	25.96
第二名	非关联方客户	22,153,434.04	1 年以内	5.65
第三名	非关联方客户	14,935,444.12	1-2 年	3.81
第四名	非关联方客户	12,558,315.55	1 年以内	3.20
第五名	非关联方客户	11,726,904.54	1 年以内	2.99
合计	/	163,258,832.67	/	41.61

**4、应收关联方账款情况**

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	关联方	11,698,990.79	2.9814
北京泛华玻璃有限公司	关联方	439,435.55	0.1120
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	关联方	8,316.48	0.0021
合计	/	12,146,742.82	3.0956

**(六) 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	29,152,321.04	36.10	29,152,321.04	100	28,085,362.20	33.36	22,402,862.20	100

其他应收账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
组合 1	51,592,976.91	63.90			56,114,504.64	66.64		
组合小计	51,592,976.91	63.90			56,114,504.64	66.64		
合计	80,745,297.95	/	29,152,321.04	/	84,199,866.84	/	22,402,862.20	/

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
第一名	16,720,362.20	16,720,362.20	100	账龄超过 3 年, 对方财务状况恶化, 预期无法收回。
第二名	12,431,958.84	12,431,958.84	100	账龄超过 3 年, 对方财务状况恶化, 预期无法收回。
合计	29,152,321.04	29,152,321.04	/	/

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
组合 1	51,592,976.91	0.00	0.00
合计	51,592,976.91	0.00	0.00

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

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

## 3、其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	20,400,000.00	1-2 年	25.26
第二名	关联方	16,720,362.20	3 年以上	20.71
第三名	关联方	12,431,958.84	3 年以上	15.40
第四名	非关联方	9,600,000.00	1-2 年	11.89
第五名	非关联方	4,125,685.66	1 年以内	5.11
合计	/	63,278,006.70	/	78.37

## 4、应收关联方款项

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(%)
溧县小川玻璃硅砂有限公司	联营企业	16,720,362.20	20.71
北京泛华玻璃有限公司	联营企业	12,431,958.84	15.40
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	联营企业	210,533.49	0.26
合计	/	29,362,854.53	36.37

(七) 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	32,461,696.73	71.35	100,917,537.52	89.42
1 至 2 年	12,509,968.83	27.50	11,365,885.89	10.07
2 至 3 年			44,790.67	0.04
3 年以上	525,000.00	1.15	525,000.00	0.47
合计	45,496,665.56	100.00	112,853,214.08	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	供应商	10,667,975.00	1-2 年	发票未到
第二名	供应商	6,916,000.00	1 年以内	发票未到
第三名	供应商	6,499,952.66	1 年以内	发票未到
第四名	供应商	5,576,417.57	1 年以内	发票未到
第五名	供应商	3,268,545.45	1 年以内	发票未到
合计	/	32,928,890.68	/	/

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。

4、 预付款项的说明:

预付账款期末数比期初数减少 67,356,548.52 元, 减少比例为 59.69%, 减少原因为: 主要为本期结转至在建工程所致。

(八) 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	218,165,933.46	2,536,708.22	215,629,225.24	164,271,449.44	2,536,708.22	161,734,741.22
在产品	50,067,031.73	0.00	50,067,031.73	59,913,831.75		59,913,831.75
库存商品	363,032,899.37	39,409,200.14	323,623,699.23	330,051,903.70	49,324,229.31	280,727,674.39
包装物	1,929,543.38	0.00	1,929,543.38	1,093,578.21	0.00	1,093,578.21
低值易耗品	13,726,064.34	0.00	13,726,064.34	11,841,033.97	0.00	11,841,033.97
发出商品	308,028.99	0.00	308,028.99	1,891,156.25	0.00	1,891,156.25
委托加工物资	569,732.10	0.00	569,732.10	674,347.55	0.00	674,347.55
其他	327,723.79	0.00	327,723.79	1,319,909.75	0.00	1,319,909.75
合计	648,126,957.16	41,945,908.36	606,181,048.80	571,057,210.62	51,860,937.53	519,196,273.09

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	2,536,708.22	0.00			2,536,708.22
在产品		0.00			0.00
库存商品	49,324,229.31	3,922,627.93	0.00	13,837,657.10	39,409,200.14
合计	51,860,937.53	3,922,627.93	0.00	13,837,657.10	41,945,908.36

**3、 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	成本与可变现净值孰低		

**(九) 其他流动资产：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
融券回购	54,800,000.00	
合计	54,800,000.00	

报告期新开展融券回购业务，融券回购业务期末余额 54,800,000.00 元。

**(十) 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	85,000,000.00	150,000,000.00
合计	85,000,000.00	150,000,000.00

持有至到期投资期末数比期初数减少 6500 万元，减少比例为 43.33%。

## (十一) 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	561,332.67	1,095.62	560,237.05	17,917.18	38,678.86
北京泛华玻璃有限公司	35.00	35.00	31,316,954.07	47,142,408.08	-15,825,454.01	7,311,457.49	-3,286,304.38
滦县小川玻璃硅砂有限公司	35.00	35.00	14,541,829.35	17,871,854.28	-3,330,024.93	4,593,540.07	42,159.36
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	30.81	30.81	670,590,579.79	214,369,911.38	456,220,668.41	195,964,329.11	-19,040,763.42

## (十二) 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	本期计提减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
日本板硝子 SYP 贩卖株式会社	162,250.00	169,882.59	8,406.89	178,289.48	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
北京泛华玻璃有限公司	6,988,694.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00
滦县小川玻璃硅砂有限公司	1,032,040.65	1,032,040.65	0.00	1,032,040.65	1,032,040.65	0.00	0.00	35.00	35.00
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	132,908,982.11	145,422,097.36	-5,641,793.21	139,780,304.15	0.00	0.00	0.00	30.81	30.81

(十三) 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:	3,554,274,171.63	19,689,813.10		366,744,928.89	3,207,219,055.84
其中: 房屋及建筑物	1,335,010,635.06	2,646,911.65		13,586,776.83	1,324,070,769.88
机器设备	2,129,621,650.76	14,868,590.82		352,222,505.26	1,792,267,736.32
运输工具	44,926,436.27	1,477,602.11		935,646.80	45,468,391.58
办公及其他设备	44,715,449.54	696,708.52		0.00	45,412,158.06
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	1,133,023,389.14		108,353,953.35	69,297,832.59	1,172,079,509.90
其中: 房屋及建筑物	290,494,765.54		25,058,659.87	2,363,114.99	313,190,310.42
机器设备	795,828,566.31		80,038,619.65	66,164,480.68	809,702,705.28
运输工具	28,098,968.98		1,969,851.97	770,236.92	29,298,584.03
办公及其他设备	18,601,088.31		1,286,821.86	0.00	19,887,910.17
三、固定资产账面净值合计	2,421,250,782.49	/		/	2,035,139,545.94
其中: 房屋及建筑物	1,044,515,869.52	/		/	1,010,880,459.46
机器设备	1,333,793,084.45	/		/	982,565,031.04
运输工具	16,827,467.29	/		/	16,169,807.55
办公及其他设备	26,114,361.23	/		/	25,524,247.89
四、减值准备合计	12,014,321.05	/		/	2,386,980.66
其中: 房屋及建筑物		/		/	0.00
机器设备	12,014,321.05	/		/	2,386,980.66
运输工具		/		/	0.00
办公及其他设备		/		/	0.00
五、固定资产账面价值合计	2,409,236,461.44	/		/	2,032,752,565.28
其中: 房屋及建筑物	1,044,515,869.52	/		/	1,010,880,459.46
机器设备	1,321,778,763.40	/		/	980,178,050.38
运输工具	16,827,467.29	/		/	16,169,807.55
办公及其他设备	26,114,361.23	/		/	25,524,247.89

本期折旧额: 108,353,953.35 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 12,561,834.51 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	540,092,320.88	322,698,254.92	217,394,065.96

固定资产账面期末数比期初数减少 376,483,896.16 元，减少比例为 15.63%。主要系华东耀皮技术改造导致。

(十四) 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	1,442,686,895.68	56,843,082.24	1,385,843,813.44	936,138,888.79	47,215,741.85	888,923,146.94

## 2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源	期末数
天津浮法镀膜玻璃	900,000,000.00	686,633,151.71	111,279,799.76	89	89	69,755,180.52	15,729,513.38	贷款	797,912,951.47
华东耀皮技术改造工程			298,069,751.13					方案完善中	298,069,751.13
常熟压延一线技术改造工程	93,470,000.00	71,475,331.59	17,672,181.00	22	22	1,556,975.00	1,298,675.00	银行贷款、企业自筹及拟募集资金	89,147,512.59
常熟压延二线技术改造工程		154,602,196.10						方案完善中	154,602,196.10
天津工玻三期工程	462,297,000.00		94,698,658.97	20	20			银行贷款、企业自筹及拟募集资金	94,698,658.97
合计	1,455,767,000.00	912,710,679.40	521,720,390.86	/	/	71,312,155.52	17,028,188.38	/	1,434,431,070.26

1、在建工程本期期末数比 2012 年期末数增加 496,920,666.50 元，增加比例为 55.90%，增加的主要原因是华东耀皮技术改造工程从固定资产转入在建工程，另一个原因是天津浮法镀膜玻璃项目本期工程投入增加，以及天津工玻的三期工程投入增加。

2、常熟压延一线技术改造工程中，预算数仅为该项目所需新增资金投入，而实际数据包含 2012 年固定资产转入在建工程部分（即原有部分）68,671,129.62 元以及新增投入部分 20,476,382.97 元。

3、 在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
常熟压延一线技术改造工程	37,215,741.85	0.00	0.00	37,215,741.85	部分资产报废
常熟压延二线技术改造工程	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	预计部分资产将更换
华东耀皮技术改造工程		9,627,340.39	0.00	9,627,340.39	预计部分资产将更换
合计	47,215,741.85	9,627,340.39	0.00	56,843,082.24	/

4、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
天津浮法镀膜玻璃	89	
华东耀皮技术改造工程		方案完善中
常熟压延一线技术改造工程	22	
常熟压延二线技术改造工程		方案完善中
天津工玻三期工程	20	

(十五) 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
防火项目材料	0.00	1,424,405.59		1,424,405.59
合计	0.00	1,424,405.59		1,424,405.59

(十六) 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
金旅客车等		81,355.10	到期报废
合计	0.00	81,355.10	/

(十七) 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	521,683,511.11	0	0.00	521,683,511.11
土地使用权	352,307,094.59	0.00	0.00	352,307,094.59
专利权	71,303,678.53	0	0.00	71,303,678.53
软件	4,360,837.99	0.00	0.00	4,360,837.99
特许权使用费	93,711,900.00	0.00	0.00	93,711,900.00
二、累计摊销合计	112,009,616.35	9,964,620.57	0.00	121,974,236.92
土地使用权	57,982,177.48	3,425,805.16	0.00	61,407,982.64
专利权	28,917,603.15	2,376,789.30	0.00	31,294,392.45
软件	1,681,860.84	257,363.63	0.00	1,939,224.47

特许权使用费	23,427,974.88	3,904,662.48	0.00	27,332,637.36
三、无形资产账面净值合计	409,673,894.76	-9,964,620.57		399,709,274.19
土地使用权	294,324,917.11	-3,425,805.16		290,899,111.95
专利权	42,386,075.38	-2,376,789.30		40,009,286.08
软件	2,678,977.15	-257,363.63		2,421,613.52
特许权使用费	70,283,925.12	-3,904,662.48		66,379,262.64
四、减值准备合计				
土地使用权				
专利权				
软件				
特许权使用费				
五、无形资产账面价值合计	409,673,894.76	-9,964,620.57		399,709,274.19
土地使用权	294,324,917.11	-3,425,805.16		290,899,111.95
专利权	42,386,075.38	-2,376,789.30		40,009,286.08
软件	2,678,977.15	-257,363.63		2,421,613.52
特许权使用费	70,283,925.12	-3,904,662.48		66,379,262.64

本期摊销额：9,939,834.25 元。

无形资产期末比期初减少 9964620.57 元，减少比例 2.43%

2、公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
镀膜项目相关-靶材		24,786.32			24,786.32
合计		24,786.32			24,786.32

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：100%。

(十八) 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	0.00
上海耀皮建筑玻璃有限公司	5,222,625.08			5,222,625.08	0.00
合计	7,643,536.51			7,643,536.51	0.00

(十九) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、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	18,682,998.89	16,094,504.49
小计	18,682,998.89	16,094,504.49
递延所得税负债：		

交易性金融工具、衍生金融工具的估值		231,907.69
权益法确认的投资收益	1,695,252.55	1,695,252.55
小计	1,695,252.55	1,927,160.24

## (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	32,207,631.97	30,294,143.69
可抵扣亏损	103,000,952.70	103,000,952.70
合计	135,208,584.67	133,295,096.39

## (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
2013	32,020,206.09	32,020,206.09	
2014	133,023,802.38	133,023,802.38	
2015	29,670,928.27	29,670,928.27	
2016	31,559,627.01	31,559,627.01	
2017	185,900,889.21	185,900,889.21	
合计	412,175,452.96	412,175,452.96	/

递延所得税资产期末比期初增加 2,588,494.40 元，增加比例为 16.08%，增加的主要原因是资产减值准备增加所致；递延所得税负债期末比期初减少 231,907.69 元，减少比例为 12.03%，减少的主要原因是权益金融工具的估值本期转回所致。

## (二十) 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	64,071,460.86	23,331,042.95	508,901.69	0.00	86,893,602.12
二、存货跌价准备	51,860,937.53	3,922,627.93	0.00	13,837,657.10	41,945,908.36
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	1,032,040.65	0.00			1,032,040.65
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	12,014,321.05	-9,627,340.39			2,386,980.66
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	47,215,741.85	9,627,340.39			56,843,082.24
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	176,194,501.94	27,253,670.88	508,901.69	13,837,657.10	189,101,614.03

因华东耀皮技术改造工程要，将相关固定资产转入在建工程，原相关固定资产中计提的减值准备也相应转入在建工程减值准备，并在明细表中以负数计提形式标示。

## (二十一) 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	232,946,522.00	213,057,955.90
抵押借款	242,000,000.00	220,250,000.00
保证借款	38,000,000.00	
信用借款	595,449,945.76	618,000,000.00
合计	1,108,396,467.76	1,051,307,955.90

#### (1) 上述质押借款

母公司将部分定期存款质押于银行为子公司香港格拉斯林有限公司取得借款 2,900 万美元，折合人民币 17,918.23 万元。

江门耀皮工程玻璃有限公司以银行承兑汇票 3,623.46 万元向中国银行股份有限公司江门新会支行质押借款 USD506 万元，折合人民币 3,126.42 万元；

常熟耀皮特种玻璃有限公司以应收账款 2,250 万向工商银行常熟支行取得为期半年的保理融资短期借款。

#### (2) 上述保证借款

常熟耀皮特种玻璃有限公司的 3,800 万元由上海耀皮玻璃集团股份有限公司提供担保。

#### (3) 上述抵押借款

天津耀皮玻璃有限公司以天津市大港区北围堤路（西）1168-3 号房地产（房地证津字第 109030905904 号）作抵押，向交通银行大港支行借款 6,900 万元，以天津市大港区北围堤路（西）1168-4 号房地产（房地证津字第 109030905571 号）作抵押，向上海银行天津分行借款 3,000 万元；

江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司以江苏省常熟经济开发区兴港路 10 号土地（常国用(2012)字第 16204 号）作抵押，向交通银行常熟支行借款 600 万元；

江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司以江苏省常熟经济开发区兴港路 10 号房产（房地产权证碧溪字第 11001187 号）及土地（常国用(2012)字第 16203 号）作抵押，向中国银行股份有限公司常熟支行借款 1.27 亿元；

常熟耀皮特种玻璃有限公司以自有房地产（房产证号：熟房权证碧溪字第 11000941 号，地号：常国用(2008)字第 000420 号）作抵押，向中国工商银行常熟支行借款 1,000 万元。

## (二十二) 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	110,045,061.00	31,863,432.27
银行承兑汇票	232,599,374.52	303,750,071.45
合计	342,644,435.52	335,613,503.72

下一会计期间（下半年）将到期的金额 341,563,010.52 元。

应付票据年末数比年初数增加 7030931.80 元，增加比例为 2.09%

## (二十三) 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	358,207,390.79	358,086,125.97

1 年以上	5,509,077.82	15,485,898.48
合计	363,716,468.61	373,572,024.45

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	12,057,191.89	7,826,035.69
滦县小川玻璃硅砂有限公司	91,531.39	
合计	12,148,723.28	7,826,035.69

3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

无

(二十四) 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	41,396,909.43	55,549,658.16
1 年以上	116,279.19	
合计	41,513,188.62	55,549,658.16

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：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	164,764.54	
合计	164,764.54	

3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

无

(二十五) 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	26,275,568.87	154,346,158.19	174,811,850.07	5,809,876.99
二、职工福利费		13,354,815.89	13,228,666.51	126,149.38
三、社会保险费	1,779,487.28	25,330,310.13	25,166,450.79	1,943,346.62
其中：1.医疗保险费	483,393.77	7,725,916.88	7,660,844.82	548,465.83
2.基本养老保险费	1,106,277.67	15,188,608.14	15,077,537.86	1,217,347.95
3.年金缴费	9,006.21			9,006.21
4.失业保险费	103,851.29	1,358,506.52	1,350,573.91	111,783.90
5.工伤保险费	41,086.75	538,040.58	549,486.36	29,640.97
6.生育保险费	35,871.59	519,238.01	528,007.84	27,101.76

四、住房公积金	349,750.00	6,815,658.88	6,931,373.65	234,035.23
五、辞退福利		1,227,480.31	1,227,480.31	
六、其他	777,232.78	574,605.57	526,053.32	825,785.03
合计	29,182,038.93	201,649,028.97	221,891,874.65	8,939,193.25

工会经费和职工教育经费金额 419,290.26 元，非货币性福利金额 202,338.47 元，因解除劳动关系给予补偿 353,906.87 元。

(二十六) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-65,554,434.64	-46,772,344.59
营业税	218,932.18	104,853.87
企业所得税	12,516,832.10	6,249,436.31
个人所得税	990,727.43	120,489.36
城市维护建设税	309,080.38	357,961.39
教育费附加	217,965.13	365,502.65
土地使用税	891,182.19	1,626,630.16
房产税	2,176,542.54	2,217,214.27
印花税	510,504.50	260,790.40
其他	24,987.58	58,323.76
合计	-47,697,680.61	-35,411,142.42

(二十七) 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	3,767,968.84	1,586,487.38
短期借款应付利息	2,981,521.23	4,403,110.93
合计	6,749,490.07	5,989,598.31

(二十八) 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
全体股东	18,281,252.05		
其他	599,684.43	599,684.43	股东未索取
合计	18,880,936.48	599,684.43	/

公司 2012 年度的利润分配方案已经 2013 年 6 月 25 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过，以 2012 年 12 月 31 日总股本 731,250,082 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发现金红利 18,281,252.05 元。

(二十九) 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	126,875,885.06	93,594,652.86
1 年以上	55,456,709.27	70,477,283.31
合计	182,332,594.33	164,071,936.17

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	40,350,512.94	24,581,397.72
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	849,332.00	
合计	41,199,844.94	24,581,397.72

## 3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

对方名称	金额	未偿还原因
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联公司	24,907,367.50	未结算
铁架押金	8,729,083.04	尚在租赁期内

## 4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

对方名称	金额	性质或内容
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联公司	40,350,512.94	往来款
铁架押金	8,729,083.04	铁架押金
佣金	3,782,245.89	销售佣金
科技项目奖励费	2,906,158.29	专款专用的研发中心费用

## (三十) 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	208,950,000.00	167,450,000.00
1 年内到期的长期应付款	114,285,384.69	112,194,168.19
合计	323,235,384.69	279,644,168.19

## 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
保证借款	89,000,000.00	35,000,000.00

信用借款	119,950,000.00	132,450,000.00
合计	208,950,000.00	167,450,000.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
工商银行常熟支行	2008 年 12 月 17 日	2013 年 7 月 24 日	人民币	浮动利率	60,000,000.00	60,000,000.00
中国银行江门支行	2009 年 2 月 23 日	2014 年 2 月 23 日	人民币	浮动利率	30,000,000.00	30,000,000.00
中国银行江门支行	2009 年 9 月 30 日	2013 年 7 月 1 日	人民币	浮动利率	20,000,000.00	20,000,000.00
工商银行常熟支行	2010 年 11 月 17 日	2013 年 7 月 19 日	人民币	浮动利率	19,000,000.00	19,000,000.00
工商银行常熟支行	2009 年 7 月 21 日	2013 年 7 月 19 日	人民币	浮动利率	15,000,000.00	15,000,000.00
中行上海浦东分行	2009 年 8 月 14 日	2013 年 7 月 1 日	人民币	浮动利率	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	/	/	/	/	159,000,000.00	159,000,000.00

3、 1 年内到期的长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	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	4 年期	30,428,109.10	3-5 年期基准利率下浮 5%	1,045,241.83	30,275,424.67	融资租赁
交银金融租赁有限公司	3-5 年期	300,000,000.00	3-5 年期基准利率	10,206,383.67	60,553,494.33	融资租赁
工银金融租赁有限公司	5 年	22,336,023.48	3-5 年期基准利率上浮 5%	1,120,442.21	23,456,465.69	融资租赁

(三十一) 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	390,770,698.77	444,770,698.77

信用借款	129,960,000.00	129,960,000.00
合计	520,730,698.77	574,730,698.77

上述借款中天津耀皮玻璃有限公司的 390,770,698.77 元由上海耀皮玻璃集团股份有限公司提供担保。

## 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
浦发银行天津浦明支行	2012年4月26日	2018年4月26日	人民币	浮动利率	390,770,698.77	390,770,698.77
中国工商银行天津北辰支行	2011年1月10日	2015年12月10日	人民币	浮动利率	49,960,000.00	49,960,000.00
中国工商银行常熟支行	2009年7月21日	2014年7月19日	人民币	浮动利率	40,000,000.00	40,000,000.00
华夏银行上海分行	2012年9月19日	2015年9月19日	人民币	浮动利率	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	/	/	/	/	520,730,698.77	520,730,698.77

## (三十二) 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
交银金融租赁有限公司	2011.4-2016.4	300,000,000	3-5 年期基准利率	7,758,361.59	130,922,903.16	融资租赁
工银金融租赁有限公司	2011.6-2016.6	114,000,000	3-5 年期基准利率上浮 5%	2,370,442.21	56,642,515.52	融资租赁
招银金融租赁有限公司	2011.6-2015.5	150,000,000	3-5 年期基准利率下浮 5%	1,189,774.72	34,461,819.17	融资租赁
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	2009.6-2015.6	美元 1318.58 万	2.49%、 2.55%	1,114,400.26	81,471,102.46	股东借款

### 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
交银金融租赁有限公司		130,922,903.16		161,509,819.89
工银金融租赁有限公司		56,642,515.52		67,815,866.68
招银金融租赁有限公司		34,461,819.17		49,243,888.59

(三十三) 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	646,825,140.43	659,000,000.00
未实现的售后回租损益	15,935,986.41	18,071,632.59
应付动拆迁所得税		60,196,314.98
合计	662,761,126.84	737,267,947.57

(三十四) 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

(三十五) 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)	331,914,283.2			331,914,283.2
其他资本公积	1,752,324.48			1,752,324.48
外币资本折算差价	-12,670,868.57			-12,670,868.57
合计	320,995,739.11			320,995,739.11

(三十六) 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	287,444,712.19			287,444,712.19
任意盈余公积	184,814,366.85			184,814,366.85
合计	472,259,079.04			472,259,079.04

(三十七) 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	579,204,631.48	/
调整后 年初未分配利润	579,204,631.48	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	65,263,543.22	/
应付普通股股利	18,281,252.05	
期末未分配利润	626,186,922.65	/

(三十八) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,082,743,616.69	1,073,205,808.74
其他业务收入	24,334,315.15	35,904,071.26
营业成本	841,380,021.08	955,464,028.25

## 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
玻璃行业	1,082,743,616.69	825,661,742.81	1,073,205,808.74	936,152,931.64
合计	1,082,743,616.69	825,661,742.81	1,073,205,808.74	936,152,931.64

## 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	360,129,169.38	280,216,868.32	484,939,629.31	474,941,274.91
加工玻璃	722,614,447.31	545,444,874.49	588,266,179.43	461,211,656.73
合计	1,082,743,616.69	825,661,742.81	1,073,205,808.74	936,152,931.64

## 4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	967,400,806.39	747,579,502.70	971,751,707.50	860,661,687.52
外销	115,342,810.30	78,082,240.11	101,454,101.24	75,491,244.12
合计	1,082,743,616.69	825,661,742.81	1,073,205,808.74	936,152,931.64

## 5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	93,712,196.41	8.46
第二名	46,290,030.15	4.18
第三名	27,441,391.47	2.48
第四名	25,281,658.72	2.28
第五名	22,164,413.35	2.00
合计	214,889,690.10	19.40

## (三十九) 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	679,277.80	531,306.31	应纳税营业额
城市维护建设税	3,943,754.22	1,685,751.07	缴纳的增值税、营业税税额
教育费附加	3,231,751.22	1,685,525.99	按公司所在地政策

防洪费	107,564.17	100,862.03	按公司所在地政策
合计	7,962,347.41	4,003,445.40	/

(四十) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	26,644,628.18	27,707,833.63
工资及福利	10,930,640.85	7,523,163.38
质量理赔	1,729,564.47	4,015,550.52
交际应酬费	3,879,665.74	2,447,140.50
服务费	11,148,245.22	5,054,885.32
佣金	1,376,830.10	2,234,933.70
差旅费	2,229,709.92	1,768,241.19
市场广告费	503,485.71	1,041,705.20
其他	1,516,429.93	1,332,612.98
合计	59,959,200.12	53,126,066.42

(四十一) 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	47,023,095.79	44,656,419.76
技术研发费	8,170,333.35	6,791,668.30
税金	8,272,522.90	6,033,455.09
服务费	13,397,969.66	5,305,353.91
折旧	8,696,048.69	4,444,016.40
交际应酬费	1,461,138.85	2,171,957.68
差旅费	1,581,641.78	1,658,078.85
物料消耗	1,957,353.99	485,996.36
汽车费用	1,560,210.47	1,241,016.78
办公费	596,737.13	923,012.11
停工损失	9,348,713.96	
电费		847,762.45
其他管理费用	17,592,303.07	14,561,176.07
合计	119,658,069.64	89,119,913.76

(四十二) 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	52,429,117.73	61,718,407.73
利息收入	-8,460,470.45	-3,249,837.94
汇兑损益	-1,458,833.57	187,000.42
银行手续费及其他	3,465,469.04	2,144,844.73
合计	45,975,282.75	60,800,414.94

(四十三) 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	-1,583,728.83	438,542.35
合计	-1,583,728.83	438,542.35

(四十四) 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	-5,633,386.32	-6,012,093.92
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	6,239,254.28	1,697,976.20
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,494,261.93	
持有至到期投资取得的投资收益	5,208,661.34	8,205,783.56
合计	7,308,791.23	3,891,665.84

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	-5,641,793.21	-5,952,141.31	
日本板硝子 SYP 贩卖株式会社	8,406.89	-59,952.61	
合计	-5,633,386.32	-6,012,093.92	/

(四十五) 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	22,822,141.26	7,588,878.96
二、存货跌价损失	3,922,627.93	514,320.62
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	-9,627,340.39	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	9,627,340.39	
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	26,744,769.19	8,103,199.58

(四十六) 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	12,708.74	6,620.68	12,708.74
其中：固定资产处置利得	12,708.74	6,620.68	12,708.74
政府补助	1,908,500.00	1,728,568.15	1,908,500.00
济阳工厂动迁补偿收益（计入非经常性收益部分）	7,248,331.65		7,248,331.65
济阳工厂动迁补偿收益（与资产相关政府补助摊销部分）	10,953,250.36	23,500,000.00	
其他	622,057.35	97,470.56	622,057.35
合计	20,744,848.10	25,332,659.39	9,791,597.74

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
企业扶持基金补贴		1,503,668.15	
专利资助	2,500.00		
清洁能源生产奖励金	26,000.00		
2012 年度税费返还	1,520,000.00		
2012 年纳税突出贡献奖	160,000.00	224,900.00	
园区管委会纳税奖励	200,000.00		
合计	1,908,500.00	1,728,568.15	/

(四十七) 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	168,868.15	1,526.83	168,868.15
其中：固定资产处置损失	168,868.15	1,526.83	168,868.15
其他	191,733.69		191,733.69
合计	360,601.84	1,526.83	360,601.84

(四十八) 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	-30,484,518.22	4,090,994.05
递延所得税调整	-2,035,430.99	-814,006.55

合计	-32,519,949.21	3,276,987.50
----	----------------	--------------

(四十九) 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
收回代垫费用款	5,076,173.91
处理废品款、外卖材料费	33,460.78
收到个人等还款	74,237.56
保险赔款	1,310,426.45
政府奖励	174,519.00
往来款	10,461,651.46
收银行、保证金利息收入	1,823,039.37
补贴	190,098.67
沪牌转让收入	52,055.58
合计	19,195,662.78

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
日常报销费用	9,729,252.06
运杂费	26,644,628.18
通讯费	606,361.32
环境保护费清理费	414,209.26
审计费	986,000.00
水电费	2,422,811.32
保险费	1,069,266.19
租赁费	710,195.70
总部外派人员费用	1,302,062.96
工伤事故赔偿金	1,280,467.00
境内汇款手续费	1,297,631.26
外部服务费	13,623,008.16
广告费	1,021,289.08
办公费	790,139.78
日常往来	16,734,836.02
咨询费	1,090,083.29
员工管理费	1,253,291.30
研发支出	8,170,333.35
合计	89,145,866.23

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
购买设备保证金	2,102,690.25

合计	2,102,690.25
----	--------------

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
归还租赁本金	66,185,785.13
保函保证金	51,560,000.00
合计	117,745,785.13

(五十) 现金流量表补充资料：

1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	64,027,499.52	-35,122,835.10
加：资产减值准备	26,744,769.19	8,103,199.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	108,353,953.35	128,410,714.60
无形资产摊销	9,964,620.57	9,573,164.58
长期待摊费用摊销		0
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	156,159.41	5,093.85
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,583,728.83	-438,542.35
财务费用（收益以“-”号填列）	45,975,282.75	59,535,973.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,308,791.23	-3,891,665.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,588,494.40	-2,256,806.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-231,907.69	-422,200.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-86,984,775.71	7,854,626.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	101,635,324.83	13,935,596.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-48,589,402.22	-21,465,347.53
其他	-73,676,217.64	
经营活动产生的现金流量净额	139,061,749.56	163,820,971.60
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	579,177,730.33	1,022,651,260.28
减：现金的期初余额	665,633,275.17	892,086,491.97
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	-86,455,544.84	130,564,768.31

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	579,177,730.33	665,633,275.17
其中：库存现金	90,336.75	63,143.77
可随时用于支付的银行存款	579,087,393.58	665,570,131.4
可随时用于支付的其他货币资金		
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	579,177,730.33	665,633,275.17

## 六、关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

单位: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	林彬	实业投资	2,000,000,000	28.43	28.43	上海盛集(集团)有限公司	132221390

### (二) 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
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	55,340,000	100	100	61883679-0
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	97.19	100	74422622-1
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
天津耀皮工程玻璃有限公司	有限责任公司	天津	柴楠	生产销售玻璃	425,000,000	97.19	100	79498559-2
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
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
江门耀皮工程玻璃	有限责任	江门	柴楠	生产销售	160,000,000	97.19	100	66653859-5

有限公司	公司			玻璃				
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	72.19	75	79706789-3
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	
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	57	575133824

(三) 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
<b>二、联营企业</b>								
日本板硝子 SYP 贩卖株式会社	有限责任公司	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	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	2,345,100	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	上海	张遇海	销售汽车玻璃	83,080,000 美元	30.81	30.81	74029867-4

(四) 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 及其关联方	参股股东	

(五) 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(%)

皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	采购商品及劳务	市场价	17,179,773.85	100	104,398,479.48	100
北京泛华玻璃有限公司	采购商品	市场价	24,688.94	0.01		
滦县小川玻璃硅砂有限公司	采购硅砂	市场价	2,608,151.04	25.89	1,803,832.24	10

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 (%)
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	玻璃	市场价格	20,228,875.99	10.85	7,864,558.51	6.00
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	玻璃	市场价格	7,446,781.85	4.10		
北京泛华玻璃有限公司	玻璃	市场价格	561,478.62	0.31	1,433,563.57	5.00

2、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海耀皮玻璃集团股份有限公司	天津耀皮玻璃有限公司	64,737,243.84	2011年6月26日~2015年5月25日	否
上海耀皮玻璃集团股份有限公司	天津耀皮玻璃有限公司	390,770,698.77	2012年4月26日~2018年4月26日	否
上海耀皮建筑玻璃有限公司	江门耀皮工程玻璃有限公司	39,000,000.00	2009年2月23日~2014年2月23日	否
上海耀皮建筑玻璃有限公司	江门耀皮工程玻璃有限公司	50,000,000.00	2009年2月23日~2014年2月23日	否
上海耀皮玻璃集团股份有限公司	常熟耀皮特种玻璃有限公司	40,000,000.00	2013年1月31日~2014年12月31日	否

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收票据	上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	7,940,000.00			
应收账款	北京泛华玻璃有限公司	439,435.55	24,168.96	985,499.12	
应收账款	皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	8,316.48	457.41		
应收账款	上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	11,698,990.79	643,444.49	6,580,101.88	
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	16,720,362.20	16,720,362.20
其他应收款	北京泛华玻璃有限公司	12,431,958.84	12,431,958.84	11,365,000.00	5,682,500.00
其他应收款	上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	210,533.49		327,798.98	
其他应收款	皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方			31,200.00	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	12,057,191.89	7,826,035.69
应付账款	滦县小川玻璃硅砂有限公司	91,531.39	
预收账款	皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	164,764.54	
其他应付款	皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	40,350,512.94	24,581,397.72
其他应付款	上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	849,332.00	
长期应付款	皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	81,471,102.46	82,269,634.51

七、 股份支付:

无

八、 或有事项:

无

九、 承诺事项:

无

十、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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:								
组合 1	124,583,874.45	83.96	6,852,113.08	22.35	131,382,829.65	85.46	7,226,055.63	24.43

组合小计	124,583,874.45	83.96	6,852,113.08	22.35	131,382,829.65	85.46	7,226,055.63	24.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	23,803,345.12	16.04	23,803,345.12	77.65	22,349,018.72	14.54	22,349,018.72	75.57
合计	148,387,219.57	/	30,655,458.20	/	153,731,848.37	/	29,575,074.35	/

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
组合 1	124,583,874.45	5.5	6,852,113.08
合计	124,583,874.45	5.5	6,852,113.08

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	23,803,345.12	23,803,345.12	100	账龄超过 3 年
合计	23,803,345.12	23,803,345.12	/	/

## 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	31,051,879.40	1 年以内	20.93
第二名	客户	15,198,783.07	1 年以内	10.24
第三名	客户	14,917,697.56	1 年以内	10.05
第四名	客户	13,621,467.38	1 年以内	9.18
第五名	客户	10,947,277.58	1 年以内	7.38
合计	/	85,737,104.99	/	57.78

## (二) 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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	27,622,835.46	8.63			27,949,318.60	12.83		
组合 2	292,280,048.76	91.37			189,907,884.57	87.17		
组合小计	319,902,884.22	100			217,857,203.17	100		
合计	319,902,884.22	/		/	217,857,203.17	/		/

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
组合 1	27,622,835.46		
组合 2	292,280,048.76		
合计	319,902,884.22		

**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(%)
江门耀皮工程玻璃有限公司	子公司	95,433,732.18	一年以内	29.83
常熟耀皮特种玻璃有限公司	子公司	52,233,371.94	一年以内	16.33
香港格拉斯林有限公司	子公司	42,685,264.74	一年以内	13.34
江苏华东耀皮玻璃有限公司	子公司	41,594,070.89	一年以内	13.00
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	子公司	38,005,840.54	一年以内	11.88
合计	/	269,952,280.29	/	84.38

**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(%)
子公司及其他关联方合计	子公司或联营公司	292,280,048.76	91.37
合计	/	292,280,048.76	91.37

## (三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
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	233,908,515.75	233,908,515.75		233,908,515.75			71.25	71.25
格拉斯林有限公司	7,448,940.00	7,448,940.00		7,448,940.00			100	100
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	194,768,042.34	194,768,042.34		194,768,042.34			50	50
常熟耀皮特种玻璃有限公司	126,314,824.99	126,314,824.99		126,314,824.99			75	75
江苏华东耀皮玻璃有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	132,908,982.11	145,422,097.36	-5,641,793.21	139,780,304.15				30.81	30.81

(四) 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	160,367,299.60	424,872,524.65
其他业务收入	43,688,737.65	32,337,491.21
营业成本	193,406,593.27	456,801,448.62

2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃制造行业	160,367,299.60	156,694,724.14	424,872,524.65	424,796,580.49
合计	160,367,299.60	156,694,724.14	424,872,524.65	424,796,580.49

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
加工玻璃	160,367,299.60	156,694,724.14	424,872,524.65	424,796,580.49
合计	160,367,299.60	156,694,724.14	424,872,524.65	424,796,580.49

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	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	35,504,418.28	17.40
第二名	20,178,496.12	9.89
第三名	15,396,847.88	7.55
第四名	14,389,529.96	7.05
第五名	14,353,931.43	7.03
合计	99,823,223.67	48.92

(五) 投资收益:

1、 投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,641,793.21	-5,952,141.31
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	6,239,254.28	1,697,976.20
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,494,261.93	
持有至到期投资取得的投资收益	5,208,661.34	8,205,783.56
合计	7,300,384.34	3,951,618.45

(六) 现金流量表补充资料:

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	59,103,083.43	12,856,587.86
加：资产减值准备		1,567,224.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,421,993.14	20,160,733.25
无形资产摊销	666,406.95	540,336.16
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）		
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）	-308,288.55	-438,542.35
财务费用（收益以“-”号填列）	-999,726.70	-8,182,540.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,300,384.34	-3,951,618.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-434,120.48	-391,806.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-231,907.69	-422,200.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	19,262.19	-2,401.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	113,967,877.27	120,134,134.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-97,634,813.11	-112,013,532.97
其他	-73,676,217.64	
经营活动产生的现金流量净额	593,164.47	29,856,373.39
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	286,857,422.31	414,998,302.89
减：现金的期初余额	370,372,829.33	411,328,607.52
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	-83,515,407.02	3,669,695.37

## 十一、 补充资料

### (一) 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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-156,159.41	
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	9,156,831.65	主要是济阳工厂拆迁补贴转收入，江门耀皮工程玻璃有限公司的税收返还以及天津耀皮工程玻璃有限公司的园区奖励
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	11,358,448.72	主要是信托投资产生的收益，持有基金的公允价值变动损益。

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	430,323.66	
少数股东权益影响额	25,171.65	
所得税影响额	-30,802.61	
合计	20,783,813.66	

(二) 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	3.05	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.09	0.06	0.07

## 第九节 备查文件目录

- 一、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
- 二、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：林益彬  
上海耀皮玻璃集团股份有限公司  
2013 年 8 月 27 日