

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

600819

2013 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、 前瞻性陈述的风险声明

本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

六、 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

七、 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	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	19
第六节	股份变动及股东情况.....	23
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	28
第八节	公司治理.....	34
第九节	内部控制.....	37
第十节	财务会计报告.....	38
第十一节	备查文件目录.....	121

第一节 释义及重大风险提示

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
公司或耀皮玻璃	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	指	人民币元、中国法定流通货币单位

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅"第四节 董事会报告"关于"公司未来发展的讨论与分析"中"可能面对的风险"部分的内容。

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	黄冰
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、 基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东新区张东路 1388 号 4-5 幢
公司注册地址的邮政编码	201203
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

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

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
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、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2013 年 7 月 18 日
注册登记地点	上海市浦东新区张东路 1388 号 4-5 幢

企业法人营业执照注册号	310000400066532 (市局)
税务登记号码	310115607210186
组织机构代码	60721018-6

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册登记日期 1993 年 12 月 9 日, 注册资本 260,477,100 元, 注册登记地点为浦东济阳路 100 号。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

公司上市以来, 主营业务未发生变化(扩大了经营范围)。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

公司上市以来未发生控股股东变更情况。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	众华会计师事务所 (特殊普通合伙)
	办公地址	中国上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼
	签字会计师姓名	戎凯宇 杨 明

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年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	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	2,491,103,646.33	2,307,631,891.19	7.95	2,421,100,234.76
归属于上市公司股东的净利润	119,142,541.45	57,882,392.74	105.84	77,437,059.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,212,363.02	-121,369,496.09	-	78,758,680.64
经营活动产生的现金流量净额	229,446,192.98	290,201,791.28	-20.94	283,592,358.87
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	3,183,173,279.60	2,103,709,531.63	51.31	2,058,699,816.05
总资产	7,236,197,494.53	6,469,381,152.98	11.85	6,556,444,428.48

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.16	0.08	100.00	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.08	100.00	0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	-0.17	-	0.11
加权平均净资产收益率(%)	5.52	2.78	增加 2.74 个百分点	3.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.98	-5.83	增加 8.81 个百分点	3.85

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	2013 年金额	附注(如适用)	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-508,168.13		23,992,899.17	-235,388.74
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务	11,966,371.44		133,503,159.43	7,194,950.00

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				
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	4,076,935.19		1,545,920.85	-3,531,617.88
对外委托贷款取得的损益	15,507,177.79		22,787,242.77	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,962,116.00		1,796,053.63	4,172,743.15
少数股东权益影响额	-421,487.74		-2,499,885.46	-935,280.87
所得税影响额	-652,766.12		-1,873,501.56	-7,987,026.89
合计	54,930,178.43		179,251,888.83	-1,321,621.23

三、 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	22,669,982.11	123,354,630.77	100,684,648.66	188,351.34
合计	22,669,982.11	123,354,630.77	100,684,648.66	188,351.34

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 年是公司一系列改革初现成效的一年。公司在董事会的科学决策下，管理层的正确领导及全体员工的共同努力下，围绕董事会既定的战略目标，抓住机遇，稳中求进，各项改革措施深入贯彻实施，在深化改革、股权融资、项目建设、研发创新、风险防范等方面均取得了显著成效，提升了公司的知名度，强化了公司在行业内的领先优势，为股东创造了良好的投资回报。

报告期内，公司在生产经营取得较好成绩，实现营业总收入 24.91 亿元，比去年同期增长 7.95%；营业总成本 18.65 亿元，比去年同期下降 1.22%；实现利润总额 9791.40 万元，比去年同期增长 89.60%；归属于公司股东的净利润 1.19 亿元，比去年同期增长 105.84%。同时，公司在资本市场有所作为，股权融资 10 亿元，优化了资本结构。2013 年，公司经营层主要开展了如下几方面的工作：

1、深化改革，完善业务布局

报告期内，公司积极贯彻“一体化”和“差异化”的竞争战略，各项改革措施深入贯彻落实，调整和完善了业务布局，努力提升玻璃深加工业务的比例，加工业务规模扩大，质量优化，收入大幅增长；平板玻璃业务通过关停不利资产、调整产品结构等措施实现减亏；不断研发新产品，开发了节能玻璃、防火玻璃。

2、推进精细化管理，优化资源配置

公司继续推进精细化管理，降本增效落到实处；根据战略规划，整合、优化资源配置，改造不良资产，大力发展回报率高的生产项目，提升资产利用率，提高了生产效率。

3、持续推动企业技术进步与科技创新

公司继续坚持以技术创新为企业发展的原动力，坚定不移地完成企业技术升级和产业转型。报告期内，开发了多款新产品，技术革新项目获得多项专利和政府奖励，产品获得各类科技奖项 4 项，新型实用专利 12 项；部分新产品已投入商业化运作，浮法玻璃新产品经过深加工后成功应用于“澳大利亚 RoyHill”等项目，加工新产品超级中空玻璃成功应用于韩国的乐天项目。

4、考核机制持续创新，有效调动积极性

报告期内，在“技术服务差异化”和“上下游一体化”发展战略的指引下，公司人力资源系统也进行了配套的改革和创新，修订并完善了一系列考核办法，通过有效的考核体系和有针对性的培训，调动了管理、技术、生产、销售等各类人员的积极性和主动性。

5、提高服务意识，服务质量逐步提高

为了贯彻集团的服务差异化战略，更好地面向市场，服务客户，提高服务创新能力，公司以客户需求为导向，2013 年年初开通了专门的客服热线，通过网站等各种信息渠道进行推广和宣传公司，并分析客户反馈信息，总结客户关注度高的问题，不断改进工艺标准，实现生产与销售互相促进，共同提升。

6、全面布控风险防范，强化规范运作

报告期内，公司进一步加强风险防范体系建设，以体系化、专业化、制度化为抓手，由事后管理转变为事前、事中、事后相结合的全面风险管控体系，有力保障了公司持续稳健发展。

7、定向增发顺利实施，优化了资本结构

公司非公开发行 A 股股票项目于 2013 年 5 月初正式启动，并于 2013 年 12 月底发行成功，融资 10 亿元，这是公司上市以来首次在资本市场的融资，使得公司资产结构进一步优化，财务状况改善，抗风险能力增强，市场知名度和核心竞争力也迅速提升，为公司的持续发展提供了有力支持。

8、积极开展投资者关系管理工作，准确进行信息披露

公司以本次定增为契机，积极展开投资者关系管理工作，通过电话、路演推介、新闻媒体、参观生产基地等方式积极宣传公司价值，与机构投资者以及中、小投资者建立良好的沟通渠道；及时、准确、真实地完成了信息披露工作；公司上市以来长期坚持分配现金红利，也得到了资本市场各方的广泛认可，树立了上市公司的品牌和信誉。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量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	2,491,103,646.33	2,307,631,891.19	7.95
营业成本	1,865,071,556.05	1,888,229,155.42	-1.23
销售费用	151,042,206.34	140,266,870.28	7.68
管理费用	312,199,402.29	213,330,069.47	46.35
财务费用	102,419,697.76	120,928,237.87	-15.31
经营活动产生的现金流量净额	229,446,192.98	290,201,791.28	-20.94
投资活动产生的现金流量净额	-255,078,626.96	-440,054,341.99	42.03
筹资活动产生的现金流量净额	720,021,310.04	-77,574,409.95	-
研发支出	50,726,652.85	40,892,116.64	24.05

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司成功实施上下游一体化战略，加工玻璃业务增长明显，全年实现销售收入 15.65 亿元，同比增长 19.55%。浮法业务实施结构性调整，关停不良资产，平板实现销售收入 8.90 亿元，同比减少 8.43%。

(2) 新产品及新服务的影响分析

报告期内，公司开发了多款新产品，部分已进入商业化运作。浮法新产品进行深加工后成功应用于“澳大利亚 Roy Hill 项目”、“上海复兴 SOHO 广场”、“嘉兴韩天衡美术馆”等项目，加工新产品节能超级中空玻璃在上海节能展会上获得大力宣传，并成功应用于韩国乐天项目。

(3) 主要销售客户的情况

报告期内，公司前五名客户销售合计 4.28 亿元，占公司全部营业收入的 17.16%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位：万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比

						例(%)
玻璃	主营业务成本	184,024.80	100	187,505.71	100	-1.86
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
浮法玻璃	主营业务成本	72,063.37	39.16	94,154.99	50.21	-23.46
加工玻璃	主营业务成本	111,961.43	60.84	93,350.72	49.79	19.94

(2) 主要供应商情况

报告期内，公司前五名供应商合计 4.8 亿元，占采购总额比例的 23.75%

4、 费用

项目	本期数	上期数	比上年同期增减	占本年利润总额	变动原因
			%	%	
营业税金及附加	16,152,407.75	11,675,190.73	38.35	16.5	增加主要原因是其他业务收入的增加。
销售费用	151,042,206.34	140,266,870.28	7.68	154.26	增加主要原因是加工业务销售收入的增加。
管理费用	312,199,402.29	213,330,069.47	46.35	318.85	增加主要原因是常熟压延二线及华东生产线本年停产增加的停工损失和折旧费用。
财务费用	102,419,697.76	120,928,237.87	-15.31	104.6	减少主要原因是长期借款减少，利息支出减少；汇兑收益增加。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	50,726,652.85
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	50,726,652.85
研发支出总额占净资产比例(%)	1.41
研发支出总额占营业收入比例(%)	2.04

6、 现金流

经营活动产生的现金流量净额	229,446,192.98	290,201,791.28	-20.94%
---------------	----------------	----------------	---------

投资活动产生的现金流量净额	-255,078,626.96	-440,054,341.99	-42.03%	主要原因理财产品到期赎回
筹资活动产生的现金流量净额	720,021,310.04	-77,574,409.95	不适用	主要原因是本年定向增发募集资金。

7、 其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司 2013 年定向增发于 12 月 30 日完成，募集资金净额 97,859.61 万元。

(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:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	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	245,613.84	184,024.80	25.08	7.63	-1.86	增加 7.24 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 (%)
加工玻璃	156,564.75	111,961.43	28.49	19.55	19.94	减少 0.23 个百分点
浮法玻璃	89,049.09	72,063.37	19.07	-8.43	-23.46	增加 15.90 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	220,572.80	5.20
国外	25,041.04	35.17

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	1,473,793,015.88	20.37	743,928,124.32	11.50	98.11
交易性金融资产	22,669,982.11	0.31	123,354,630.77	1.91	-81.62
应付票据	193,633,037.89	2.68	335,613,503.72	5.19	-42.30
在建工程	587,406,968.32	8.12	888,923,146.94	13.74	-33.92

应付职工薪酬	49,540,022.43	0.68	29,182,038.93	0.45	69.76
长期应付款	240,801,473.53	3.33	360,878,503.35	5.58	-33.27

货币资金：增加原因主要为：本年定向增发所募集的资金。

交易性金融资产：本期减少主要系期初的理财产品本期大部分已处置。

应付票据：减少主要原因为：到期兑付应付票据。

在建工程：减少的主要原因是天津浮法镀膜玻璃项目浮法线从在建工程转入固定资产。

应付职工薪酬：增加主要原因为：公司计提的年终奖所致。

长期应付款：减少原因系本年按约定支付融资租赁款。

(四) 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、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 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。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

长期股权投资总额年末数比年初数减少 490.75 万元，减少比例为 3.37%，减少原因为参股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司的亏损。

2、 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

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本委托贷款系信托产品，期初数为 1.5 亿元，本期收回，期末为 0 元，本期取得收益为 15,507,177.79 元。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向

2013	非公开发行	97,859.61	36,295.92	36,295.92	61,563.69	存在银行
合计	/	97,859.61	36,295.92	36,295.92	61,563.69	/

本年度已使用募集资金总额包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额。

2013 年 11 月 20 日，中国证监会核发《关于核准上海耀皮玻璃集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1455 号），核准公司发行人非公开发行不超过 203,665,987 股新股，2013 年 12 月 30 日，公司向定向特定对象非公开发行股票完成，非公开发行人民币普通股（A 股）203,665,987 股，募集资金总额为 999,999,996.17 元，扣除发行费用，实际募集资金净额为人民币 978,596,106.62 元。并于 2014 年 1 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续，公司总股本增至 934,916,069 股。

公司于 2014 年 1 月 24 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》（详见 2014 年 1 月 25 日刊登在上海证券报、香港大公报、上海证券交易所网站上的“临 2014-009 上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告”）。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度
天津耀皮工程玻璃有限公司三期	否	34,500.00	30,295.92	30,295.92	是	90%
常熟加工项目	否	34,500.00	0	0	是	筹备中
常熟耀皮特种玻璃有限公司年产 21,900 吨高硼硅玻璃技术改造项目	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	是	90%
补充流动资金	否	25,000.00	0	0	是	尚未使用
合计	/	100,000.00	36,295.92	36,295.92	/	/

4、 主要子公司、参股公司分析

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	总资产	净资产	净利润
上海耀皮建筑玻璃有限公司	上海	生产销售玻璃	2 亿元	96.25	96.25	819,864,007.78	466,060,044.21	81,938,150.45
广东耀皮玻璃有限公司	深圳	生产销售玻璃	2,000 万美元	100	100	7,898,843.90	7,747,353.41	-25,355.14
上海耀皮工程玻璃有限公司	上海	生产销售玻璃	2,430 万美元	97.19	100	609,305,175.78	244,024,402.66	38,555,901.91
天津耀皮玻璃有限公司	天津	生产销售玻璃	4,050 万美元	75	75	1,528,694,995.86	554,680,440.51	58,351,147.20
天津耀皮工	天津	生产销售	4.25 亿元	97.19	100	913,775,480.56	431,301,092.78	37,922,546.62

程玻璃有限公司		售玻璃							
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	常熟	生产销售玻璃	4,833 万美元	50	50	850,529,080.46	219,782,404.38	-19,594,018.88	
常熟耀皮特种玻璃有限公司	常熟	生产销售玻璃	2,292 万美元	100	100	423,558,514.82	53,681,824.60	-71,620,226.14	
江苏华东耀皮玻璃有限公司	常熟	生产销售玻璃	5,000 万元	100	100	47,495,106.01	-48,211,231.31	-19,090,762.87	
江门耀皮工程玻璃有限公司	江门	生产销售玻璃	1.60 亿元	97.19	100	454,975,306.92	135,220,428.82	27,889,570.01	
格拉斯林有限公司	香港	贸易及投资	90 万美元	100	100	521,520,503.19	298,141,287.34	62,126,232.53	
天津耀皮皮尔金顿有限公司	天津	生产销售玻璃	4 亿元	42.75	57	424,970,275.07	366,719,230.25	-31,603,703.06	
重庆耀皮工程玻璃有限公司	重庆	生产销售玻璃	7500 万元	100	100	74,672,063.20	74,661,420.58	-338,579.42	
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	上海	汽车玻璃制造	8308 万美元	30.81	30.81	779,158,932.68	459,911,156.97	-16,850,274.85	

5、 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	本年度投入金额	累计实际投入金额
天津浮法镀膜玻璃	900,000,000	90%	223,756,792.88	910,389,944.59
重庆工玻加工玻璃	150,000,000	12%	17,279,082.63	17,279,082.63
合计	1,050,000,000.00	/	241,035,875.51	927,669,027.22

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2013 年，玻璃行业整体市场形势虽然有所改善，但是，市场供需矛盾仍然较突出，截至 2013 年末，平板玻璃生产线在建项目 48 个，平板玻璃生产能力 1.7 亿重量箱，其中在建浮法玻璃生产线 40 条，能力 1.6 亿重量箱（数据来自玻璃信息网）。因此，随着新增产能的逐步释放，玻璃行业整体结构性产能过剩仍然严重，市场竞争依然严峻；而与玻璃行业息息相关的房地产行业，由于受制于国家的持续调控，预计投资增速或将出现下滑；因雾霾和交通拥堵等状况，汽车行业也不可过于乐观，继天津 2013 年 12 月限购后，未来或有更多的城市将采取限购措施，因此汽车产销也可能会有所回落。

但是，随着国家节能、环保战略的不断推进落实和新型朝阳产业发展，玻璃市场尤其是节能玻璃产品的市场需求将稳步增长。平板玻璃在原有的建筑等传统领域的基础上，正不断被用于

现代电子信息、太阳能等新兴战略性产业上，未来对节能、安全、隔音、防火、自洁净等复合功能产品的需求将呈现上升趋势；加工产品在最终用途市场逐步取代玻璃原片的趋势将更加明朗；在建筑加工玻璃方面，建筑节能玻璃的市场需求稳步增长，我国 LOW-E 玻璃需求将得到快速的增长。

公司利用品牌和自身的技术优势，根据政策导向和市场的变化，及时调整发展战略，大力发展高技术和高附加值的节能产品；改善产品结构，生产人无我有的差异化产品；同时，增加研发投入，不断通过技术改造、技术升级、技术创新提升产品档次、质量，通过推进精细化管理等措施，提高产品质量，降低产品成本，积极应对行业的结构性产能过剩的不利影响。

(二) 公司发展战略

公司将继续坚持“差异化”及上下游“一体化”竞争战略和品牌发展战略，将产品定位于高性能、高品质、绿色环保的高端玻璃产品市场。为此，公司坚持以市场为导向，以技术创新满足和引导市场需求，通过新技术、新产品的持续创新、服务创新和不断提高生产质量以进一步提升公司产品知名度，做强做大公司业务，巩固“耀皮”品牌在行业中的地位，成为行业的龙头企业；公司继续通过延长产业链，提高产品附加值，提升建筑玻璃产业一体化率，进一步扩大在建筑玻璃深加工市场的市场份额和品牌影响力，贯彻上下游一体化战略。

(三) 经营计划

2014 年，国内外的经济形势存在众多变数，全球经济形势依然严峻，我国经济正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期，政府有意通过环保标准提高和产品结构调整加速落后产能淘汰，整治产能过剩状况。因此，公司所处的玻璃行业机遇与挑战并存，预计 2014 年景气度可能会有所下降。公司将克服困难，抓住机遇，继续坚持在董事会的领导下，以国家政策为导向，以持续发展为宗旨，以创新推动企业发展，继续深入贯彻差异化竞争策略与一体化发展战略，不断提高企业的综合竞争实力和抗风险能力，促进公司的健康平稳发展。为此，公司将努力做好以下工作：

1、 继续坚定改革方向，创新转型发展

公司将进一步深化改革，强化技术创新在公司发展中的核心地位，一如既往地在管理创新、技术创新、产品升级等方面下功夫；做大做强加工业务，形成上下游联动的“一体化”的发展模式；积极发挥品牌和自身技术优势，利用多年来在创新研发方面积累的经验，以“高技术、高附加值”产品实现公司“差异化”竞争策略，提高公司核心竞争力。

2、 用好募投资金，加强项目管理

募投项目的建设是公司延伸产业链、推进向高技术高附加值产品结构转型的重要举措，因此，公司将在保障资金安全的前提下，本着节约并用好每一分募投资金的宗旨，提高投资效益，加强募投项目的建设，尽快产生效益，为公司增加新的利润点，提升公司盈利能力。

3、 规范企业管理，推进公司 ERP 建设

公司将本着“效益驱动、总体规划、重点突破、分步实施”的原则，稳步实施 ERP 一体化管理系统，通过规范化、标准化的管理来实现资源充分利用、运作效率提高、成本降低、准时交货等管理需求，提高经济效益。

4、 加强营销队伍建设，提高服务质量

一方面，公司将细化营销措施，调动可利用的资源，加强营销队伍建设，在巩固华东、华南、华北市场的同时，积极进军西南市场；并细化市场，宣传、推广、拓展新产品的销售力度，另一方面，继续服务创新，优化机制，提高服务质量，满足客户需求。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将在充分考虑并控制风险的前提下，按经营需要进行集团集中融资，统一银行关系管理，

并在集团内统一检查、考核预算和计划执行结果，积极改变当前融资成本高、资金利用率低的现状；公司将根据市场情况适时发行公司债等方式降低财务成本；公司加强营运资金的管理，提高资金使用效率。

(五) 可能面对的风险

1、行业波动风险

受宏观经济增长速度、国家对房地产行业的调控和汽车行业发展政策的导向变化等影响，未来玻璃的需求存在波动性。

对策：加大研发投入，研发新产品、开拓新市场，以符合国家产业发展规划；提高对市场的敏感性和前瞻性，及时调整经营策略。

2、产品价格波动风险

玻璃行业新增产能不断释放，产能过剩格局还将延续，市场竞争激烈，未来玻璃价格存在波动性。

对策：①加强在建项目的进度和管理，以提高产品附加值提升产品毛利率 ②加强成本控制和管管理从而提高公司产品行业竞争力；③加快公司"上下游一体化"发展进程，即做大做强深加工玻璃，提高浮法玻璃的自我消化能力。

3、原材料、燃料价格波动风险

玻璃生产所需的燃料和重油、纯碱、硅砂价格存在波动性，对公司产品成本控制造成压力。

对策：一方面，通过实时跟踪和分析原材料、燃料价格走势、实施全面预算管理；另一方面，通过加强技术改造和创新提高原材料的利用率；同时，提升工艺水平等来加强成本控制，以有效的降低原材料价格波动带来的风险。

4、客户信用风险

国际经济不确定性仍然存在、国内经济增长放缓，公司下游客户的市场竞争激烈，其存在信用风险。

对策：进一步改进公司信用政策，完善信控流程。加强客户资信审查、细化信用控制方案，加强对客户动态跟踪、适时监控货款回笼，降低客户信用风险。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 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

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、《公司章程》明确制定了现金分红政策。

公司自上市以来，注重回报投资者，长期坚持较高比例的现金分红政策。

2、报告期内，公司于 2013 年 7 月 16 日发布《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》，以 2012 年末的总股本 731,250,082 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.25 元（含税），合计分配 1,828.13 万元人民币（B 股股利折算成美元支付），并于 2013 年 8 月 8 日和 8 月 12 日分别对 A、B 股完成了分红派息方案。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0	0.40	0	37,396,642.76	119,142,541.45	31.39
2012 年	0	0.25	0	18,281,252.05	57,882,392.74	31.58
2011 年	0	0.20	0	14,625,001.64	77,437,059.41	18.89

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 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，但有后续实施的进展或变化的事项

公司《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》由 2013 年 4 月 24 日召开第七届董事会第七次会议（详见临 2013-05 号公告）审议通过并经 2013 年 6 月 25 日召开的公司 2012 年度股东大会（详见临 2013-27 号公告）批准，授权 2013 年度日常关联交易总额为 16000 万元。

关联方	交易类型	交易内容	2013 年预计	2013 年实际发生金额
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	销售商品	产成品	4,500.00	4758.50
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	采购材料	材料	0	53.82
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	采购劳务	技术服务费	4,700.00	2688.98
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	采购商品	设备	1,500.00	815.28
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	销售商品	产成品	3,600.00	0
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	借款	利息	0	227.99
滦县小川玻璃硅砂有限公司	购买商品	原材料	1,000.00	892.65
北京泛华玻璃有限公司	销售商品	产成品	700	11.95
北京泛华玻璃有限公司	销售商品	原材料	0	170.89
北京泛华玻璃有限公司	购买商品	产成品	0	108.56
合计			16,000.00	9728.62

(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
公司第七届董事会于 2013 年 6 月 13 日召开第十次会议，审议《关于批准天津合资企业项目及注资的议案》（详见临	刊登在 2013 年 6 月 14 日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2013-20 公告), 公司控股子公司天津耀皮玻璃有限公司与皮尔金顿意大利有限公司共同成立合资公司天津耀皮皮尔金顿玻璃有限公司, 对天津耀皮浮法玻璃二线进行运营管理, 注册资本为人民币 4 亿元, 其中天津耀皮持有 57% 的股权, 皮尔金顿持有 43% 的股权。

(三) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
北京泛华玻璃有限公司	联营公司	12,350,499.12	-201,884.46	12,148,614.66	-	-	-
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	联营公司	31,200.00	6,659,655.46	6,690,855.46	147,346,662.00	15,622,943.22	162,969,605.22
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	联营公司	6,907,900.86	-6,564,001.88	343,898.98			
滦县小川玻璃硅砂有限公司	联营公司	16,720,362.20	-	16,720,362.20			
关联债权债务形成原因	与联营公司发生购买原材料或销售产品产生的债权债务关系; 与参股股东发生接受服务和购买设备产生的债权债务关系。						
关联债权债务清偿情况	部份应收款项跨度时间较长, 公司正在加紧催收。						

(四) 其他

1、公司于 2013 年 5 月 16 日日召开第七届董事会第八次会议, 向不超过十名特定对象非公开发行股票募集资金, 中国控股股东上海建筑材料(集团)总公司认购本次非公开发行股票后直接与间接持有耀皮玻璃的股权比例合计不低于 28.75%, 不高于 30.50% (均含本数), 并签订《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》(详见刊登在 2013 年 5 月 20 日《上海证券报》和上海证券交易所网站的临 2013-26 公告)。

2、公司于 2013 年 6 月 26 日召开第七届董事会第十一次会议, 审议通过了《关于批准板硝子控股(欧洲)有限公司向江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司贷款事宜的议案》(详见刊登在 2013 年 6 月 26 日《上海证券报》和上海证券交易所网站的临 2013-26 公告)。

七、 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	569.49
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	53,63.00

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	53,630.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	16.85
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
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）	4,300
上述三项担保金额合计（C+D+E）	4,300

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	上海建筑材料（集团）总公司	根据公司 2014 年 1 月 10 日公告的《上海耀皮玻璃集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，公司控股股东上海建筑材料（集团）总公司持有本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让（即 2014 年 1 月 10 日至 2017 年 1 月 9 日）	2014 年 1 月 10 日至 2017 年 1 月 9 日	是	是	-	-

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	98
境内会计师事务所审计年限	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	30
保荐人	海通证券股份有限公司	1900

十、 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

报告期内，不存在公司及其董事、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。

十一、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	731,250,082	100						731,250,082	100
1、人民币普通股	543,750,080	74.36						543,750,080	74.36
2、境内上市的外资股	187,500,002	25.64						187,500,002	25.64
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	731,250,082	100						731,250,082	100

(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、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

2013 年 11 月 20 日，中国证监会核发《关于核准上海耀皮玻璃集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]1455 号，核准公司非公开发行不超过 203,665,987 股新股。2013 年 12 月 30 日，公司本次向特定对象非公开发行股票完成，非公开发行人民币普通股（A 股）203,665,987 股，每股面值人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 999,999,996.17 元，募集资金净额为人民币 978,596,106.62 元，并于 2014 年 1 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司办理了登记托管手续，公司总股本增至 934,916,069 股。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数				41,462	年度报告披露日前第 5 个交易日末 股东总数	41,352
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	0	0	无
皮尔金顿国际控股公司 BV	境外法人	19.41	141,958,984	0	0	无
中国复合材料集团有限 公司	国有法人	16.26	118,934,596	0	0	无
中国东方资产管理公司	国有法人	1.00	7,310,055	-7,291,800	0	无
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.57	4,184,148	-1,031,943	0	未知
李丽蓁	未知	0.40	2,955,437	397,713	0	未知
NAITO SECURITIES CO., LTD.	境外法人	0.40	2,942,550	-625,826	0	未知
孙文雄	境外自然人	0.38	2,777,794	0	0	未知
香港海建实业有限公司	境外法人	0.31	2,287,681	0	0	无
WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN	未知	0.29	2,121,320	1,104,846	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
上海建筑材料（集团）总公司	207,918,282		人民币普通 股	207,918,282		
中国复合材料集团有限公司	118,934,596		人民币普通 股	118,934,596		
皮尔金顿国际控股公司 BV	141,958,984		人民币普通	117,997,072		

		股 境内上市外 资股	23,961,912
中国东方资产管理公司	7,310,055	人民币普通 股	7,310,055
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	4,184,148	境内上市外 资股	4,184,148
李丽蓁	2,955,437	境内上市外 资股	2,955,437
NAITO SECURITIES CO., LTD.	2,942,550	境内上市外 资股	2,942,550
孙文雄	2,777,794	境内上市外 资股	2,777,794
香港海建实业有限公司	2,287,681	境内上市外 资股	2,287,681
WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN	2,121,320	境内上市外 资股	2,121,320
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名股东香港海建实业有限公司为境内上市 外资股股东，与第1股东上海建筑材料（集团）总公司存在关联关 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>		

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	上海建筑材料（集团）总公司
单位负责人或法定代表人	邱平
成立日期	1993年12月29日
组织机构代码	132221390
注册资本	20
主要经营业务	投资入股控股，兴办经济实体，建筑材料、建材 设备及相关产品的设计制造和销售，从事建筑装 饰工程和技术开发转让业务，建筑装饰工程总承 包及设计施工，房地产开发经营。
经营成果	2013年度净利润1.97亿元，归属母公司净利润 1.11亿元。
财务状况	截止2013年12月31日，建材集团总资产139.04 亿元，所有者权益74.82亿元，归属母公司权益 42.92亿元。
现金流和未来发展策略	努力把集团打造成为制造技术先进、产业优势明 显、经营业绩良好、生产制造与服务业相结合的

	具有竞争实力的产业集团。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	累计持有棱光实业（600629）72.15%股份。

2、 报告期内控股股东变更情况索引及日期
报告期内公司控股股东未发生变更。

(二) 实际控制人情况

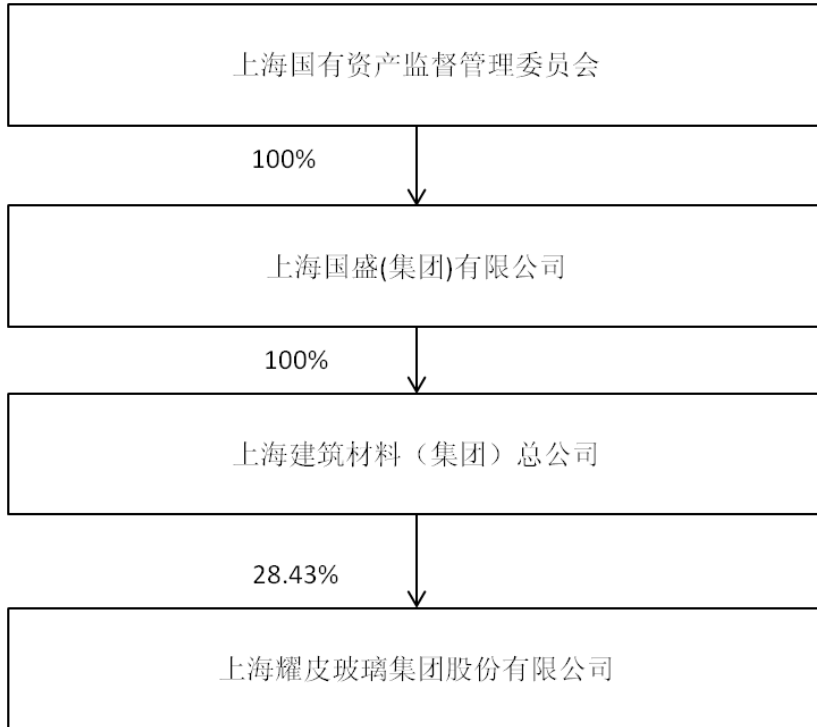
1、 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	上海国盛（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	张立平
成立日期	2007年9月26日
组织机构代码	66780505-0
注册资本	100
主要经营业务	开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）
经营成果	国有资本运作平台和产业投资平台的功能定位，坚持以市场化、证券化为导向，以服务国资国企改革为主线，积极打造平台开放式、市场化、专业化服务功能，大胆探索资本经营模式创新，稳步推进国企改革调整和国资优化布局，着力抓好安保维稳。
财务状况	2013年度集团合并报表总资产472亿元，归属母公司净资产224亿元，归属母公司净利润5.29亿元
现金流和未来发展策略	坚持创新驱动、转型发展，抓住机遇，聚焦重点、突破难点，不断强化功能建设，扎实做好各项经营工作，为全面实现集团“十二五”发展总目标奠定坚实基础。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	间接持有棱光实业（600629）72.15%股份。

2、 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
报告期内公司实际控制人未发生变更。

3、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
皮尔金顿国际控股公司 BV	伊恩.洛克	1981 年 1 月 20 日	参股、筹资并管理其他公司、集团和企业，参与金融交易、收购、控制、处置动产及不动产等；系英国皮尔金顿有限公司的控股子公司。	欧元 18815	参股、筹资并管理其他公司、集团和企业，参与金融交易、收购、控制、处置动产及不动产等；系英国皮尔金顿有限公司的控股子公司。
中国复合材料集团有限公司	张定金	1988 年 6 月 1 日	10000844-8	20,000	从事风机叶片、碳纤维、多功能铺地材料、碳芯电缆、玻璃钢管道、贮罐和高压气瓶、水处理等多项高新产业项目的生产、销售、相关技术和设备的研制、工程建设和项目总承包的国家重点高新技术企业。

1、皮尔金顿国际控股公司 BV 为境外法人，报告期末持有本公司股份 141,958,984 股，其中：人民币普通股（A 股）117,997,072 股，境内上市外资股（B 股）23,961,912 股，所持股份占公司总股本的 19.41%。

2、中国复合材料集团有限公司报告期末持有本公司股份 118,934,596 股，全部为人民币普通股，占公司总股本的 16.26%。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
林益彬	董事长	男	48	2012年6月8日	2015年6月7日	0	0	0			
保罗·拉芬斯克罗夫特	副董事长	男	43	2012年6月8日	2015年6月7日	0	0	0			
柴楠	董事 总裁	男	55	2012年6月8日	2015年6月7日	0	0	0		275.3	
张定金	董事	男	56	2012年6月8日	2015年6月7日	0	0	0			
朱林楚	独立董事	男	66	2012年6月8日	2015年6月7日	0	0	0		7	
陈国庆	独立董事	男	52	2012年6月8日	2015年6月7日	0	0	0		7	
易芳	独立董事	女	44	2012年6月8日	2015年6月7日	0	0	0		7	
钱世政	独立董事	男	62	2012年6月8日	2015年6月7日	0	0	0		7	
胡立强	监事会 主席	男	58	2012年6月8日	2015年6月7日	0	0	0		20.5	
徐宏	监事	男	53	2012年6月8日	2015年6月7日	0	0	0		23.1	

邹芝平	监事	男	39	2012年 6月8日	2015年 6月7日	0	0	0		22.5	
王秋杰	常务副 总裁	男	59	2012年 6月8日	2015年 6月7日	0	0	0		85.6	
陈涤新	副总裁	男	56	2012年 6月8日	2015年 6月7日	0	0	0		72.2	
孙大建	财务总 监	男	59	2012年 6月8日	2015年 6月7日	0	0	0		71.7	
金闽丽	副总裁 董事会 秘书	女	51	2012年 6月8日	2015年 6月7日	0	0	0		71.3	
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	670.2	

林益彬：曾任上海市国资委规划发展处处长，云南省国资委副主任（挂职），上海国盛(集团)有限公司副总裁，兼上海建筑材料（集团）总公司董事长。现任上海市国资委副主任。

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

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

张定金：中国建材股份有限公司副总裁，中国复合材料集团有限公司董事长、总经理。

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

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

易芳：君合律师事务所上海分所合伙人，上海市律师协会国资国企业务研究委员会委员。

钱世政：复旦大学管理学院教授，管理学博士,兼任中国龙工控股有限公司(HK3339)和中联重科股份有限公司（SZ157）的独立董事。

胡立强：上海建材（集团）总公司工会主席兼上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司党总支书记。现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司党委书记。

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

邹芝平：上海耀皮玻璃集团股份有限公司风险控制经理。

王秋杰：曾任上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司总经理助理兼浮法玻璃（常熟）项目部经理，公司副总经理，现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司常务副总裁兼常熟基地总经理。

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

孙大建：现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监。

金闽丽：现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司副总裁，董事会秘书兼董事会办公室主任。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的 职务	任期起始日期	任期终止日期
--------	--------	----------------	--------	--------

保罗·拉芬斯 克罗夫特	皮尔金顿集团有 限公司	皮尔金顿集团有 限公司集团兼并部 总裁、NSG 建筑玻璃 中国区总裁	2008 年 5 月 5 日	
张定金	中国复合材料集 团有限公司	董事长、总经理	2002 年 3 月 13 日	
胡立强	上海建筑材料 (集团) 总公司	工会主席	2010 年 7 月 1 日	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的 职务	任期起始日期	任期终止日期
张定金	中国建材股份 有限公司	副总裁	2005 年 3 月 10 日	
易芳	君合律师事务 所上海分所	合伙人	2011 年 3 月 1 日	
钱世政	中国龙工控股 有限公司	独立董事	2005 年 2 月 1 日	
钱世政	中联重科股份 有限公司	独立董事	2007 年 11 月 16 日	2013 年 7 月 21 日

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、 监事、 高级管 理人员 报酬的 决策程 序	公司已初步建立《高层管理人员激励与绩效管理办法》的绩效考评制度。董事会下设薪酬考核与提名委员会负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定。由薪酬考核与提名委员会遵守《工作细则》，根据公司年度财务报告的各项考核指标和年度经营计划目标，对公司高级管理人员及其所负责的业务进行经营业绩和管理指标的考核，以此作为奖惩依据。
董事、 监事、 高级管 理人员 报酬确 定依据	高级管理人员年度报酬依据有关人员的职务、责任及前一年度的工作表现，同时参照同行业以及当地整体同类人员的收入状况确定其年度报酬水平。

四、 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。

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队、关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职工工的数量	324
主要子公司在职工工的数量	1,860

在职员工的数量合计	2,184
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,310
销售人员	324
技术人员	258
财务人员	60
行政人员	232
合计	2,184
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	29
本科	542
大专	680
其他	933
合计	2,184

（二）薪酬政策

公司薪酬政策以提升公司组织绩效和战略执行力，促进公司战略目标的实现为主要目的，通过薪酬的激励性，充分调动员工的工作积极性；在形式上主要实行以固定薪酬与绩效考核薪酬相结合的薪酬结构；在管理原则上充分体现公平性、激励性、竞争性、经济性和合法性等特点。

（三）培训计划

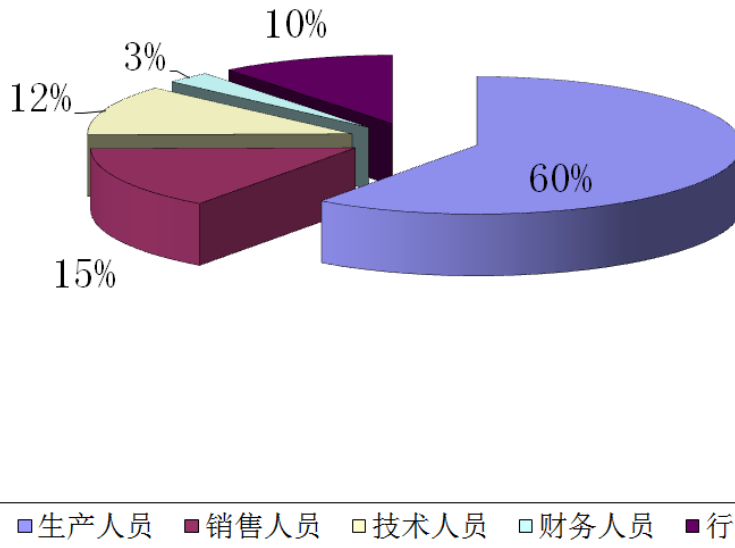
公司有分层次的培训体系，针对不同层级的人员定期开展选修课和必修课的培训；以在职培训为主要手段，并通过岗位带教形式提高员工基础能力、岗位技能和管理能力等，主要包括：

- 1、新进员工入职培训
- 2、通用技能及岗位专用技能培训
- 3、一般管理人员、业务经理、中（高）级管理后备人员业务知识、管理技能提升培训
- 4、学历学位培训
- 5、关键技术人员专项技术培训。

报告期内，公司制订了 2013 年年度培训计划并严格执行。公司全年度共执行 67 场培训，受训人次 803 人次，内容涉及生产经营的各个方面，重点在于后备干部培养项目。公司制定的培训计划采用外部供应商合作和开发内部课程、内部讲师授课的形式，为全体员工根据各岗位业务需要分层次分批次培训，培训形式包括但不限于：视频同步授课、专题讲解、读书等，培训计划的实施有效提高了公司员工的综合素质，为企业战略的实施打下了基础。

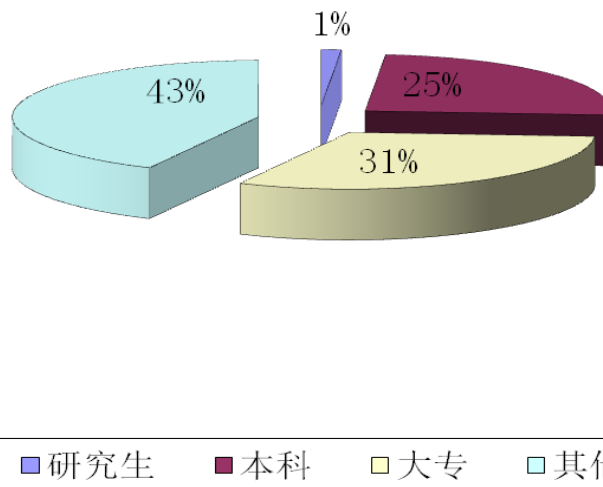
（四）专业构成统计图：

专业构成统计图



(五) 教育程度统计图:

教育程度统计图



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	432.9 万工时
劳务外包支付的报酬总额	9905.9 万元

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）关于公司治理的有关要求，不断完善公司法人治理结构，通过建立、健全内控制度，持续推进公司规范化、程序化管理提升公司治理水平。目前，公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，并严格依法规范运作。公司治理情况具体如下：

1、股东和股东大会：公司股东享有法律法规及《公司章程》规定的合法权利；公司严格按照《上海证券交易所上市规则》相关规定和《公司章程》等的要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保所有股东尤其是中小股东都享有平等的地位和权利，并承担相应的义务。公司还聘请了执业律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，保证了股东大会的合法有效性。报告期内公司共召开 1 次年度股东大会，会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求，律师对股东大会召开的程序进行见证并出具法律意见书。

2、控股股东与公司的关系：公司控股股东认真履行诚信义务，严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司与控股股东及其它关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、董事与董事会：公司董事会现有八名董事，其中四名为独立董事。公司所有董事均能按照公司《董事会议事规则》的要求，忠实、诚信、勤勉地履行职责，出席公司的董事会和股东大会，并能够参加有关培训，熟悉法律法规，了解董事的权力、责任和义务。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬考核与提名委员会，各专业委员会分工明确，各位董事勤勉尽责，为公司科学决策提供强有力的支持。报告期内，公司共召开 10 次董事会会议，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

4、监事与监事会：公司监事会现有三名监事，其中职工监事两名，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事会本着对股东负责的态度，认真履行职责，对董事会日常运作及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司共召开 5 次监事会，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

5、绩效评价与激励约束机制：公司已建立了高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制并在不断的完善。

6、信息披露与透明度：公司制定了《信息披露管理办法》和《投资者关系管理办法》，并指定董事会秘书负责公司信息披露和投资者关系管理工作，公司制定和建立了《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》等制度。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 6 月 25 日	《2012 年年度报告(全文及摘要)》、《2012 年度利润分配预案》、《2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告》、《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》、《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年	全部通过	http://www.sse.com.cn	2013 年 6 月 26 日

		度监事会工作报告》、《2012 年度独立董事述职报告》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》、《关于与上海建筑材料（集团）总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》、《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于发展常熟加工项目的议案》、《关于华东耀皮技术改造项目的议案》、《关于修改章程利润分配相关条款的议案》、《提请股东大会批准上海建筑材料（集团）总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于修改公司章程相关条款的议案》、《关于批准天津合资企业项目及注资的议案》			
--	--	--	--	--	--

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
林益彬	否	10	10	3	0	0	否	1
保罗·拉芬斯克罗夫特	否	10	8	3	2	0	否	1
柴楠	否	10	10	3	0	0	否	1
张定金	否	10	10	3	0	0	否	1
朱林楚	是	10	10	3	0	0	否	1
陈国庆	是	10	10	3	0	0	否	1
易芳	是	10	10	3	0	0	否	1
钱世政	是	10	10	3	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	7

通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

董事会各专业委员会也积极展开工作，运用实践经验并结合专业知识，为董事会的科学决策提供了有益的意见与建议。

报告期内，董事会审计委员会全年共召开会议 4 次，审议《关于 2012 年度资产减值准备的报告》、《关于公司搬迁补偿收入清算情况的报告》、《公司对外担保和为子公司提供资金的报告》、《2013 年上半年财务报告》、《关于在集团内部实施集中融资的议案》等 7 项议案，全体委员认真履行职责，就上市公司内控制度建设、规范运作、关联交易等事项进行了深入讨论，对公司的会计政策的调整优化、内部控制制度的建立、内控自我评价等提出了多项建议和意见，为公司合规运作提供决策支持。委员们还就公司年度报告的编制召开会议，与会计师事务所进行充分沟通，并对会计师事务所从事公司 2012 年度的审计和内控工作做出评价，对聘任 2013 年会计师事务所提出了建议，起到了监督作用。

报告期内，董事会战略委员会全年共召开会议 2 次，审议《天津工玻三期投资项目评估报告》、《关于华东耀皮玻璃有限公司停产冷修的报告》、《关于发展西南加工中心项目的报告》、《关于发展武汉加工项目的报告》等多项议案，全体委员认真审核公司提交的项目可行性报告，充分利用自有的专业知识，从行业大势、公司战略、发展转型等多个方面进行讨论，为公司的重大决策和生产经营献计献策，对公司长远发展，董事会科学决策提供了有力地支持。

报告期内，董事会薪酬考核与提名委员会全年共召开会议 3 次，审议《2012 年公司高级管理人员业绩考核及绩效薪确定》、《公司高级管理人员薪资、福利待遇及薪资、福利待遇的确定》等议案，全体委员认真履行职责，按照《公司章程》、《薪酬考核与提名委员会工作细则》及相关法律法规的要求积极开展工作，对公司管理团队进行了严格考核，起到了激励与督促作用。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司已初步建立高级管理人员的绩效评价体系。董事会下设薪酬考核与提名委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定。由薪酬考核与提名委员会根据公司年度财务报告的各项考核指标和年度经营计划目标，对公司高级管理人员及其所负责的业务进行经营业绩和管理指标的考核，以此作为奖惩依据。公司将继续按照市场化取向，逐步建立更加完善的激励和约束机制，以促使高级管理人员勤勉尽责，提高公司法人治理水平，实现股东利益和公司利益最大化。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、 董事会责任声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是公司董事会的责任。

2、 建立内部控制的依据

按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上市公司内部控制指引》等要求，公司制订并完善以防范和控制风险为核心的内部控制制度。公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督。

3、 公司内部控制制度的建立健全情况

报告期内，公司在“自上而下、全员参与”的内控实施组织体系下，按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合企业自身的经营特点，不断加强公司及子公司内部控制制度的建立，健全和完善。2013 年公司结合自身的实际情况，又修订和制订了包括《上海耀皮玻璃集团股份有限公司对外担保管理办法》、《重大事项内部报告制度》、《上海耀皮玻璃集团股份有限公司关联交易管理办法》等一批制度。公司制定的内部控制制度包括组织架构、战略管理、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目管理、担保业务、财务报告、全面预算、内部信息传递、合同管理、信息系统等，涵盖了公司总部和所属主要子公司的主要业务和事项，不存在重大遗漏。公司董事会审计委员会对内部控制检查监督工作进行指导。公司风险控制部负责内部控制检查监督工作，配备专职内部审计人员，对公司业务活动进行定期全面和不定期专项审计，对内控制度设计的合理性和执行的有效性进行检查监督。对于发现的内部控制缺陷，层层落实进行有效整改，将整改效果纳入绩效考核体系。通过及时监督、检查、整改，有效防范了经营决策及管理风险，确保了公司的规范运作和健康发展。公司聘请众华会计师事务所协助公司完善企业风险数据库，补充修订内部控制制度，并对公司的内部控制进行外部审计，出具了标准无保留意见的内控审计报告。由于内部控制固有的局限性，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的变化而改变，今后公司将根据经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等情况的变化及时加以调整。内部控制自我评价报告详见附件。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

众华会计师事务所对公司 2013 年度的内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见的《上海耀皮玻璃集团股份有限公司内部控制审计报告》，报告认为，耀皮玻璃于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司严格按照监管要求，建立和健全《上海耀皮玻璃集团股份有限公司信息披露制度》、《年报信息披露重大差错责任追究办法》等，明确信息披露义务人或知情人对于信息披露的职责及应承担的责任等，因工作失职或违反制度规定，致使公司年报信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，查明原因后依照情节轻重追究当事人的责任。

报告期内，公司严格按照制度的各项规定执行，未发生重大差错及追究责任的情况，确保年度报告信息的完整、真实、准确。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师戎凯宇、杨明审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

众会字(2014)第 0383 号

上海耀皮玻璃集团股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称“耀皮集团公司”)财务报表,包括 2013 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2013 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对合并及公司财务报表的责任

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

二、 注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为,耀皮集团公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了耀皮集团公司 2013 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2013 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师 戎凯宇

中国注册会计师 杨明

中国,上海

二〇一四年四月十六日

二、 财务报表

合并资产负债表
2013 年 12 月 31 日

编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	10.7.1	1,473,793,015.88	743,928,124.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	10.7.2	22,669,982.11	123,354,630.77
应收票据	10.7.3	495,899,673.63	549,142,872.78
应收账款	10.7.4	358,499,219.42	331,945,509.21
预付款项	10.7.6	80,853,020.35	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			
应收股利			
其他应收款	10.7.5	47,965,667.56	61,797,004.64
买入返售金融资产			
存货	10.7.7	550,431,661.43	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		3,030,112,240.38	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	10.7.8		150,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	10.7.10	140,684,469.70	145,591,979.95
投资性房地产			
固定资产	10.7.11	3,009,106,865.92	2,409,236,461.44
在建工程	10.7.12	587,406,968.32	888,923,146.94
工程物资	10.7.13	386,649.54	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	10.7.14	442,537,307.14	409,673,894.76
开发支出			
商誉	10.7.15	7,643,536.51	7,643,536.51
长期待摊费用			
递延所得税资产	10.7.16	18,319,457.02	16,094,504.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,206,085,254.15	4,027,163,524.09
资产总计		7,236,197,494.53	6,469,381,152.98
流动负债:			
短期借款	10.7.18	1,224,015,914.24	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	10.7.19	193,633,037.89	335,613,503.72
应付账款	10.7.20	401,515,797.93	373,572,024.45
预收款项	10.7.21	58,788,728.50	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	10.7.22	49,540,022.43	29,182,038.93
应交税费	10.7.23	-40,533,656.95	-35,411,142.42
应付利息	10.7.24	3,658,289.18	5,989,598.31
应付股利	10.7.25		599,684.43
其他应付款	10.7.26	135,322,066.54	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	10.7.27	258,283,016.82	279,644,168.19
其他流动负债			
流动负债合计		2,284,223,216.58	2,260,119,425.84
非流动负债:			
长期借款	10.7.28	484,848,618.52	574,730,698.77
应付债券			
长期应付款	10.7.29	240,801,473.53	360,878,503.35
专项应付款			
预计负债			

递延所得税负债		2,666,003.13	1,927,160.24
其他非流动负债	10.7.30	619,560,442.40	737,267,947.57
非流动负债合计		1,347,876,537.58	1,674,804,309.93
负债合计		3,632,099,754.16	3,934,923,735.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	10.7.31	934,916,069.00	731,250,082.00
资本公积	10.7.32	1,095,932,210.68	320,995,739.11
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	10.7.33	477,857,713.55	472,259,079.04
一般风险准备			
未分配利润	10.7.34	674,467,286.37	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		3,183,173,279.60	2,103,709,531.63
少数股东权益		420,924,460.77	430,747,885.58
所有者权益合计		3,604,097,740.37	2,534,457,417.21
负债和所有者权益 总计		7,236,197,494.53	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 12 月 31 日

编制单位：上海耀皮玻璃集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,151,623,221.88	407,334,850.93
交易性金融资产		22,669,982.11	123,354,630.77
应收票据		288,839,127.37	367,037,712.94
应收账款	10.15.1	100,970,886.41	124,156,774.02
预付款项			
应收利息			
应收股利		56,618,099.55	56,618,099.55
其他应收款	10.15.2	361,767,309.92	217,857,203.17
存货			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		1,982,488,627.24	1,296,390,651.38
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			150,000,000.00
长期应收款		335,075,288.48	335,075,288.48
长期股权投资	10.15.3	905,165,639.78	834,903,267.44
投资性房地产			
固定资产		579,100,362.60	622,394,785.85
在建工程		1,510,000.00	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		73,772,996.71	75,372,373.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,054,067.07	7,393,768.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,901,678,354.64	2,035,488,753.12
资产总计		3,884,166,981.88	3,331,879,404.50
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		47,071,765.55	156,814,585.86
应付账款		98,237,976.60	272,307,861.52
预收款项		16,172,163.34	23,809,942.53
应付职工薪酬		27,062,281.56	13,977,603.77
应交税费		-4,198,394.91	-8,465,003.69
应付利息			
应付股利			
其他应付款		47,221,064.92	64,846,240.77
一年内到期的非流动 负债		62,744,784.23	58,774,329.97
其他流动负债			
流动负债合计		294,311,641.29	582,065,560.73
非流动负债:			

长期借款			
应付债券			
长期应付款		98,639,242.00	161,509,819.89
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		278,995.53	231,907.69
其他非流动负债		613,509,444.91	726,945,657.72
非流动负债合计		712,427,682.44	888,687,385.30
负债合计		1,006,739,323.73	1,470,752,946.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		934,916,069.00	731,250,082.00
资本公积		1,110,424,324.20	335,494,204.58
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		477,857,713.55	472,259,079.04
一般风险准备			
未分配利润		354,229,551.40	322,123,092.85
所有者权益（或股东权益）合计		2,877,427,658.15	1,861,126,458.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,884,166,981.88	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	10.7.35	2,491,103,646.33	2,307,631,891.19
其中：营业收入		2,491,103,646.33	2,307,631,891.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,495,363,635.48	2,464,224,446.14
其中：营业成本	10.7.35	1,865,071,556.05	1,888,229,155.42
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	10.7.36	16,152,407.75	11,675,190.73
销售费用	10.7.37	151,042,206.34	140,266,870.28
管理费用	10.7.38	312,199,402.29	213,330,069.47
财务费用	10.7.39	102,419,697.76	120,928,237.87
资产减值损失	10.7.42	48,478,365.29	89,794,922.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	10.7.40	188,351.34	10,322,258.54
投资收益（损失以“－”号填列）	10.7.41	14,658,133.98	-8,568,523.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,737,627.66	-22,389,816.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		10,586,496.17	-154,838,819.56
加：营业外收入	10.7.43	88,907,033.35	207,163,315.23
减：营业外支出	10.7.44	1,579,522.39	681,591.49
其中：非流动资产处置损失		619,280.66	384,777.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		97,914,007.13	51,642,904.18
减：所得税费用	10.7.45	-11,195,983.39	12,831,095.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		109,109,990.52	38,811,808.76
归属于母公司所有者的净利润		119,142,541.45	57,882,392.74
少数股东损益		-10,032,550.93	-19,070,583.98
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	10.7.46	0.16	0.08
（二）稀释每股收益		0.16	0.08
七、其他综合收益	10.7.47		1,752,324.48
八、综合收益总额		109,109,990.52	40,564,133.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		119,142,541.45	59,634,717.22
归属于少数股东的综合收益总额		-10,032,550.93	-19,070,583.98

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

母公司利润表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	10.15.4	369,915,753.67	831,708,904.19
减：营业成本	10.15.4	346,121,814.28	827,476,513.60
营业税金及附加		1,531,700.28	825,336.71
销售费用			193,705.38
管理费用		92,913,642.49	61,132,464.19
财务费用		-4,447,209.77	-12,938,209.19
资产减值损失		466,381.32	15,371,120.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		188,351.34	10,322,258.54
投资收益（损失以“－”号填列）	10.15.5	14,699,748.99	-8,311,065.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,737,627.66	-22,321,970.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-51,782,474.60	-58,340,834.03
加：营业外收入		60,848,677.26	190,343,495.94
减：营业外支出		2,027.70	7,492,521.12
其中：非流动资产处置损失		694.01	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		9,064,174.96	124,510,140.79
减：所得税费用		-46,922,170.15	37,717,579.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		55,986,345.11	86,792,561.27
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			1,752,324.48
七、综合收益总额		55,986,345.11	88,544,885.75

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,896,881,043.68	2,628,872,513.55
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			
收到其他与经营活动有关的现金	10.7.48.1	30,540,999.29	70,629,562.43
经营活动现金流入小计		2,927,422,042.97	2,699,502,075.98
购买商品、接受劳务支付的现金		1,851,146,832.09	1,636,371,436.26
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		403,226,453.51	304,057,793.59
支付的各项税费		190,386,930.04	142,968,898.38
支付其他与经营活动有关的现金	10.7.48.2	253,215,634.35	325,902,156.47

经营活动现金流出小计		2,697,975,849.99	2,409,300,284.70
经营活动产生的现金流量净额		229,446,192.98	290,201,791.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		360,768,239.66	480,717,520.08
取得投资收益收到的现金		19,437,376.65	22,787,242.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		139,312.53	1,678,073.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			471,642.47
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		380,344,928.84	505,654,479.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		525,656,555.80	498,749,590.22
投资支付的现金		109,767,000.00	446,959,231.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		635,423,555.80	945,708,821.22
投资活动产生的现金流量净额		-255,078,626.96	-440,054,341.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		979,060,605.57	91,961,585.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		464,498.95	91,961,585.13
取得借款收到的现金		1,544,546,469.57	1,794,398,640.76
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动			

有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,523,607,075.14	1,886,360,225.89
偿还债务支付的现金		1,490,170,591.48	1,732,335,347.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		136,172,071.49	130,914,047.58
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	10.7.48.3	177,243,102.13	100,685,240.92
筹资活动现金流出小计		1,803,585,765.10	1,963,934,635.84
筹资活动产生的现金流量净额		720,021,310.04	-77,574,409.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,136,307.42	973,743.86
五、现金及现金等价物净增加额	10.7.49.1	695,525,183.48	-226,453,216.80
加：期初现金及现金等价物余额		665,633,275.17	892,086,491.97
六、期末现金及现金等价物余额	10.7.49.1	1,361,158,458.65	665,633,275.17

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		670,171,196.75	1,070,015,208.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,045,716.75	95,208,344.13
经营活动现金流入小计		679,216,913.50	1,165,223,552.22
购买商品、接受劳务支付的现金		598,233,972.75	1,026,865,465.31
支付给职工以及为职		97,021,524.71	46,199,220.58

工支付的现金			
支付的各项税费		11,683,572.25	6,487,195.85
支付其他与经营活动有关的现金		73,708,660.92	95,960,202.31
经营活动现金流出小计		780,647,730.63	1,175,512,084.05
经营活动产生的现金流量净额		-101,430,817.13	-10,288,531.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		360,640,000.00	480,717,520.08
取得投资收益收到的现金		19,437,376.65	22,787,242.77
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		80,160,008.66	38,000,000.00
投资活动现金流入小计		460,237,385.31	541,504,762.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,952,045.72	77,792,229.08
投资支付的现金		184,767,000.00	446,959,230.00
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		315,486,553.55	33,000,000.00
投资活动现金流出小计		502,205,599.27	557,751,459.08
投资活动产生的现金流量净额		-41,968,213.96	-16,246,696.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		978,596,106.62	
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		978,596,106.62	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,281,252.05	14,625,001.64
支付其他与筹资活动有关的现金		115,629,320.71	
筹资活动现金流出小计		133,910,572.76	14,625,001.64
筹资活动产生的现金流量净额		844,685,533.86	-14,625,001.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,696,110.22	204,451.51
五、现金及现金等价物净增加额		699,590,392.55	-40,955,778.19
加：期初现金及现金等价物余额		370,372,829.33	411,328,607.52
六、期末现金及现金等价物余额		1,069,963,221.88	370,372,829.33

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	731,250,082.00	320,995,739.11			472,259,079.04		579,204,631.48		430,747,885.58	2,534,457,417.21
加:会计政策变更										
期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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“-”)	203,665,987.00	774,936,471.57			5,598,634.51		95,262,654.89		-9,823,424.81	1,069,640,323.16

号 填 列)										
(一) 净利润							119,142,541.45		-10,032,550.93	109,109,990.52
(二) 其他综合 收益										
上述 (一) 和(二) 小计							119,142,541.45		-10,032,550.93	109,109,990.52
(三) 所有者 投入和 减少资 本	203,665,987.00	774,936,471.57							209,126.12	978,811,584.69
1. 所有 者投入 资本	203,665,987.00	774,936,471.57							209,126.12	978,811,584.69
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额										
3. 其他										
(四) 利润分 配					5,598,634.51		-23,879,886.56			-18,281,252.05
1. 提取 盈余公 积					5,598,634.51		-5,598,634.51			

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	934,916,069.00	1,095,932,210.68			477,857,713.55		674,467,286.37		420,924,460.77	3,604,097,740.37

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
: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	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)		1,752,324.48			8,679,256.13		34,578,134.97		72,891,001.17	117,900,716.75
(一)净利润							57,882,392.74		-19,070,583.98	38,811,808.76
(二)其他综合收益		1,752,324.48								1,752,324.48
上述(一)和(二)小计		1,752,324.48					57,882,392.74		-19,070,583.98	40,564,133.24
(三)所有者投入和减少资本									91,961,585.15	91,961,585.15
1.所有者投入资本									91,961,585.15	91,961,585.15
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					8,679,256.13		-23,304,257.77			-14,625,001.64
1.提取					8,679,256.13		-8,679,256.13			

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

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	731,250,082.00	335,494,204.58			472,259,079.04		322,123,092.85	1,861,126,458.47
加:会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年	731,250,082.00	335,494,204.58			472,259,079.04		322,123,092.85	1,861,126,458.47

年初余额								
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	203,665,987.00	774,930,119.62			5,598,634.51		32,106,458.55	1,016,301,199.68
（一）净利润							55,986,345.11	55,986,345.11
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							55,986,345.11	55,986,345.11
（三）所有者投入和减少资本	203,665,987.00	774,930,119.62						978,596,106.62
1. 所有者投入资本	203,665,987.00	774,930,119.62						978,596,106.62
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利					5,598,634.51		-23,879,886.56	-18,281,252.05

利润分配								
1. 提取 盈余公 积					5,598,634.51		-5,598,634.51	
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、本期末余额	934,916,069.00	1,110,424,324.20			477,857,713.55		354,229,551.40	2,877,427,658.15

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								
期差错更正								
他								
二、本年	731,250,082.00	333,741,880.10			463,579,822.91		258,634,789.35	1,787,206,574.36

年初余额								
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,752,324.48			8,679,256.13		63,488,303.50	73,919,884.11
（一）净利润							86,792,561.27	86,792,561.27
（二）其他综合收益		1,752,324.48						1,752,324.48
上述（一）和（二）小计		1,752,324.48					86,792,561.27	88,544,885.75
（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					8,679,256.13		-23,304,257.77	-14,625,001.64

利润分配								
1. 提取 盈 余 公 积					8,679,256.13		-8,679,256.13	
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、本期末余额	731,250,082.00	335,494,204.58			472,259,079.04		322,123,092.85	1,861,126,458.47

法定代表人：林益彬 主管会计工作负责人：孙大建 会计机构负责人：储越江

三、 公司基本情况

上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于1983年6月7日经国家外经贸部以外经贸资字(1983)11号文批准成立,于1993年9月经有关部门批准改制上市,向社会公开发行了A、B股,于1994年1月28日在上海证券交易所挂牌上市交易,上市后公司总股本为731,250,082.00元,A股占总股本的74.36%,B股占总股本的25.64%。本年度经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2013]1455号),非公开发行人民币普通股,增加注册资本人民币203,665,987.00元,变更后的注册资本为人民币934,916,069.00元,A股占总股本的79.94%,B股占总股本的20.06%,并于2013年12月30日由上海众华沪银会计师事务所有限公司(现更名为众华会计师事务所(特殊普通合伙))审验出具沪众会验字(2013)第5736号验资报告。

公司注册地址和办公地址为上海市浦东新区张东路1388号4-5幢。

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

公司主要产品包括:浮法玻璃、加工玻璃、汽车玻璃等。

公司第一大股东为上海建筑材料(集团)总公司,实际控制人为上海国盛(集团)有限公司。

四、 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。根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

(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,本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

(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。

3、通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

4、处置对子公司的投资

处置价款与处置投资对应的账面价值的差额,在母公司个别财务报表中确认为当期投资收益;处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为当期投资收益,如果处置对子公司的投资未丧失控制权的,将此项差额计入资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,应当调整留存收益。

5、处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权,对于处置后的剩余股权的处理

在个别财务报表中,对于处置的股权,按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定进行会计处理;同时,对于剩余股权,按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的,按有关成本法转为权益法的相关政策进行会计处理。

在合并财务报表中,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权

按照上述 4 和 5 的规定对每一项交易进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下:

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,表明多次交易事项属于一揽子交易:

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- (4) 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(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：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(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。

(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。

(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。

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

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

(2) 包装物

一次摊销法

包装物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“3.3 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	10	3-4.5
机器设备	5-15	10	6-18
电子设备	5	10	18
运输设备	5	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

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

(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，按国有资产管理部门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, 按预计受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:

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时, 已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司, 相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时, 确认相关的收入。

1、销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方, 本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 与交易相关的经济利益很可能流入企业, 并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时, 确认营业收入的实现。

本公司销售玻璃在交货时确认收入。

2、提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的, 在劳务已经提供, 收到价款或取得收取价款的证据时, 确认营业收入的实现; 劳务的开始和完成分属不同会计年度的, 在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定, 与交易相关的价款能够流入, 已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时, 按完工百分比法确认营业收入的实现; 长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时, 按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

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。

(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。

本公司收到的与资产相关的政府补助, 主要是指在报告期收到政府部门针对具体项目的技术改造资金以及动拆迁对重建资产的补偿资金, 本公司确认为递延收益, 在技改项目和重建项目完工后, 在该资产剩余折旧年限内平均分摊计入损益。本公司收到的与收益相关的政府补助, 主要是指报告期收到的各项与收益相关的财政扶持资金, 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

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用, 在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

(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

五、 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	17%,6%
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	注

公司及其子公司适用的企业所得税税率和税收优惠及依据如下表:

公司名称	法定税率	执行税率
上海耀皮玻璃集团股份有限公司	25%	25%

上海耀皮建筑玻璃有限公司	25%	25%
广东耀皮玻璃有限公司	25%	25%
上海耀皮工程玻璃有限公司	25%	15%
天津耀皮工程玻璃有限公司	25%	15%
天津耀皮玻璃有限公司	25%	25%
常熟耀皮特种玻璃有限公司	25%	25%
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	25%	25%
江苏华东耀皮玻璃有限公司	25%	25%
江门耀皮工程玻璃有限公司	25%	25%
格拉斯林有限公司	16.5%	16.5%
天津耀皮皮尔金顿有限公司	25%	25%
重庆耀皮工程玻璃有限公司	25%	15%

(二) 税收优惠及批文

上海耀皮工程玻璃有限公司	公司被评为高新技术企业，享受 15% 的优惠税率。
天津耀皮工程玻璃有限公司	公司被评为高新技术企业，享受 15% 的优惠税率。
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。
重庆耀皮工程玻璃有限公司	西部大开发所得税优惠政策，享受 15% 的优惠税率。

六、 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	全资子公司	天津	制造业	425,000,000	生产销售玻璃	383,250,000.00		97.19	100	是			

限公司												
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 美元	生产销售玻璃	194,768,042.34		50	50	是	109,891,202.19	-9,797,009.44
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 美元	生产销售玻璃	168,466,318.49		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	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	生产销售玻璃	160,000,000.00		97.19	100	是		
格拉	全资	香港	贸易	900,000 美元	贸易	7,027,830.00		100	100	是		

斯林有限公司	子公司											
天津耀皮皮尔金顿有限公司	控股子公司	天津	制造业	400,000,000	生产销售玻璃	228,000,000.00	42.75	57	是	157,689,269.01	-13,589,592.32	
重庆耀皮工程玻璃有限公司	全资子公司	重庆	制造业	75,000,000	生产销售玻璃	75,000,000.00	100	100	是			

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	控股	上海	制造	200,000,000	生产	200,000,000.00		96.25	96.25	是	19,416,389.13	3,269,791.71	

耀皮建筑玻璃有限公司	子公司		业		销售玻璃								
上海耀皮工程玻璃有限公司	全资子公司	上海	制造业	24,300,000 美元	生产销售玻璃	198,348,814.26	97.19	100	是				
广东耀皮玻璃有限公司	全资子公司	深圳	制造业	20,000,000 美元	生产销售玻璃	55,340,000.00	100	100	是				
天津耀皮玻璃有限公司	控股子公司	天津	制造业	40,500,000 美元	生产销售玻璃	252,124,650.00	75	75	是	133,927,600.44	10,084,259.12		

(二) 合并范围发生变更的说明

本期通过设立取得子公司重庆耀皮工程玻璃有限公司。

上海耀皮日板玻璃销售有限公司本年已注销，期末不再纳入合并报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
----	-------	-------	-----

重庆耀皮工程玻璃有限公司	74,661,420.58	-338,579.42	
--------------	---------------	-------------	--

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

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海耀皮日板玻璃销售有限公司	954,546.55	-39,286.22

七、 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：	/	/	48,877.00	/	/	63,143.77
人民币	/	/	48,647.18	/	/	35,979.46
欧元				3,233.87	8.3176	26,898.04
日元	2,230.85	0.0577	134.49	2,328.00	0.0730	169.94
英镑	9.34	10.2088	95.33	9.48	10.1611	96.33
银行存款：	/	/	1,361,109,581.65	/	/	690,570,131.40
人民币	/	/	1,314,129,080.24	/	/	663,607,015.46
美元	7,531,045.43	6.0969	45,916,030.88	2,630,495.11	6.2855	16,533,977.01
港元	1,352,160.09	0.7862	1,063,068.26	6,866,519.56	0.8109	5,568,060.71
欧元	165.44	8.4189	1,392.82	584,371.09	8.3176	4,860,564.98
澳元				77.06	6.5363	503.69
英镑	0.93	10.2088	9.45	0.94	10.1611	9.55
其他货币资金：	/	/	112,634,557.23	/	/	53,294,849.15
人民币	/	/	112,634,557.23	/	/	53,294,849.15
合计	/	/	1,473,793,015.88	/	/	743,928,124.32

1.期末用于担保的资产

项 目	2013 年 12 月 31 日
内保外贷	81,660,000.00

于 2013 年 12 月 31 日，本公司以 81,660,000.00 元的内保外贷给银行作为子公司香港格拉斯林有限公司取得短期借款的保证金。

2.其他原因造成所有权受到限制的资产

项 目	2013 年 12 月 31 日
承兑汇票保证金	30,267,156.77
履约保证金	707,400.46
合计	30,974,557.23

货币资金年末数比年初数增加 729,864,891.56 元，增加比例为 98.11% ，增加原因主要为：本年增发募集资金。

(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	22,669,982.11	123,354,630.77
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	22,669,982.11	123,354,630.77

2、 交易性金融资产的说明

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为货币型基金，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。

管理层认为上述金融资产投资变现不存在重大限制。

交易性金融资产年末数比年初数减少 100,684,648.66 元，减少比例为 81.62%。本期减少主要系期初的理财产品本期大部分已处置。

(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	50,608,934.34	25,863,000.00
银行承兑汇票	445,290,739.29	523,279,872.78
合计	495,899,673.63	549,142,872.78

2、 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 12 月 25 日	2014 年 6 月 25 日	8,300,000.00	
第二名	2013 年 10 月 12 日	2014 年 4 月 12 日	5,000,000.00	
第三名	2013 年 12 月 24 日	2014 年 6 月 24 日	5,000,000.00	
第四名	2013 年 12 月 18 日	2014 年 6 月 18 日	4,875,265.06	
第五名	2013 年 10 月 31 日	2014 年 4 月 30 日	4,769,930.00	
合计	/	/	27,945,195.06	/

应收票据年末数比年初数减少 53,243,199.15 元，减少比例为 9.70%。

(四) 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	37,499,297.09	8.82	24,374,543.11	36.48				
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1	365,475,624.81	85.93	20,101,159.37	30.09	351,265,089.15	94.02	19,319,579.94	46.36
组合小计	365,475,624.81	85.93	20,101,159.37	30.09	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	22,339,655.85	5.25	22,339,655.85	33.43	22,349,018.72	5.98	22,349,018.72	53.64
合计	425,314,577.75	/	66,815,358.33	/	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
某客户	37,499,297.09	24,374,543.11	65	难以全部收回
合计	37,499,297.09	24,374,543.11	/	/

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	365,475,624.81	5.5	20,101,159.37
合计	365,475,624.81	5.5	20,101,159.37

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	22,339,655.85	22,339,655.85	100	难以收回
合计	22,339,655.85	22,339,655.85	/	/

2、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
若干客户	货款	1,276,297.64	已破产客户以及账龄长、多次催讨仍未能收到的款项。	否
合计	/	1,276,297.64	/	/

3、 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。

4、 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	43,973,721.20	1 年以内	10.34
第二名	非关联方客户	37,499,297.09	1-2 年	8.82
第三名	非关联方客户	21,909,622.54	1 年以内	5.15
第四名	非关联方客户	18,013,440.02	1 年以内	4.24
第五名	非关联方客户	17,000,655.47	1 年以内	4.00
合计	/	138,396,736.32	/	32.55

(五) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	28,809,476.86	37.48	28,809,476.86	99.65	28,085,362.20	33.36	22,402,862.20	100

按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	47,965,667.56	62.39			56,114,504.64	66.64		
组合小计	47,965,667.56	62.39	0	0	56,114,504.64	66.64	0	0
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	100,000.00	0.13	100,000.00	0.35				
合计	76,875,144.42	/	28,909,476.86	/	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
滦县小川玻璃硅砂有限公司	16,720,362.20	16,720,362.20	100.00	账龄超过 3 年, 对方财务状况恶化, 预期无法收回。
北京泛华玻璃有限公司	12,089,114.66	12,089,114.66	100.00	账龄超过 3 年, 对方财务状况较差, 预期不能全部收回。
合计	28,809,476.86	28,809,476.86	/	/

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
个人	100,000	100,000	100	账龄超过 3 年, 无法收回。
合计	100,000	100,000	/	/

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	26.54
第二名	关联方	16,720,362.20	3 年以上	21.75
第三名	关联方	12,089,114.66	3 年以上	15.73
第四名	非关联方	9,600,000.00	1-2 年	12.49
第五名	非关联方	2,617,600.00	1 年以内	3.41
合计	/	61,427,076.86	/	79.92

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(%)
滦县小川玻璃硅砂有限公司	联营企业	16,720,362.20	21.75
北京泛华玻璃有限公司	联营企业	12,089,114.66	15.73
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	联营企业	343,898.98	0.45
合计	/	29,153,375.84	37.93

(六) 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	59,391,567.79	73.46	100,917,537.52	89.42
1 至 2 年	11,312,699.78	13.99	11,365,885.89	10.07
2 至 3 年	9,623,752.78	11.9	44,790.67	0.04
3 年以上	525,000.00	0.65	525,000.00	0.47
合计	80,853,020.35	100	112,853,214.08	100

账龄超过 1 年的大额预付账款说明

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	施工方	10,667,975.00	1-2 年	工程未结算
第二名	供应商	4,307,161.03	1-2 年	工程未结算
第三名	供应商	2,747,332.30	1-2 年	工程未结算

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	施工方	10,667,975.00	1-2 年	工程未结算
第二名	供应商	5,576,417.57	2 年以内	工程未结算
第三名	供应商	5,077,397.85	1 年以内	工程未结算
第四名	设备供应方	4,305,000.00	1 年以内	工程未结算
第五名	设备供应方	3,232,282.71	1 年以内	工程未结算
合计	/	28,859,073.13	/	/

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：

预付账款年末数比年初数减少 32,000,193.73 元，减少比例为 28.36 %，减少主要原因为：本期结转至在建工程所致。

(七) 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	177,827,174.95	2,492,436.07	175,334,738.88	164,271,449.44	2,536,708.22	161,734,741.22
在产品	60,854,314.11		60,854,314.11	59,913,831.75		59,913,831.75
库存商品	330,351,201.37	32,505,255.37	297,845,946.00	330,051,903.70	49,324,229.31	280,727,674.39
委托加工物资	10,907.30		10,907.30	674,347.55		674,347.55
包装物	1,552,531.41		1,552,531.41	1,093,578.21		1,093,578.21
低值易耗品	12,244,722.72		12,244,722.72	11,841,033.97		11,841,033.97
发出商品	1,260,343.40		1,260,343.40	1,891,156.25		1,891,156.25
其他	1,328,157.61		1,328,157.61	1,319,909.75		1,319,909.75
合计	585,429,352.87	34,997,691.44	550,431,661.43	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			44,272.15	2,492,436.07
库存商品	49,324,229.31	12,712,290.73		29,531,264.67	32,505,255.37
合计	51,860,937.53	12,712,290.73		29,575,536.82	34,997,691.44

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(%)
原材料	成本与可变现净值孰低	出售	0.03
库存商品	成本与可变现净值孰低	出售	8.94

存货年末数比年初数增加 14,372,142.25 元, 增加比例为 2.52%。

(八) 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		150,000,000.00
合计		150,000,000.00

持有至到期投资年末数比年初数减少 150,000,000.00 元, 减少比例为 100%。减少原因系本期信托产品已全部处置, 且未再购入。

(九) 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							
北京泛华玻璃有限公司	35	35	31,482,930.34	51,239,533.37	-19,756,603.03	17,285,257.27	-7,217,453.40
滦县小川玻璃硅砂有限公司	35	35	31,592,808.55	34,911,865.66	-3,319,057.11	11,475,562.35	53,127.80
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	30.81	30.81	779,158,932.68	319,247,775.71	456,619,505.69	405,812,737.41	-16,876,915.45

(十) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
日本板硝子 SYP 贩卖株式会社	162,250.00	169,882.59	-169,882.59			25	25
北京泛华玻璃有限公司	6,988,694.48					35	35
滦县小川玻璃硅砂有限公司	1,032,040.65	1,032,040.65		1,032,040.65	1,032,040.65	35	35
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	132,908,982.11	145,422,097.36	-4,737,627.66	140,684,469.70		30.81	30.81

(十一) 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	960,645,623.36		73,582,141.50	4,441,337,653.49
其中: 房屋及建筑物	1,335,010,635.06	350,781,431.09		66,428,786.41	1,619,363,279.74
机器设备	2,129,621,650.76	578,618,426.68		4,483,810.77	2,703,756,266.67
运输工具	44,926,436.27	14,820,286.88		1,789,570.84	57,957,152.31
办公及其他设备	44,715,449.54	16,425,478.71		879,973.48	60,260,954.77
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	1,133,023,389.14	19,961,594.23	271,251,896.35	16,856,815.79	1,407,380,063.93
其中: 房屋及建筑物	290,494,765.54	4,362,009.25	51,754,008.72	11,266,951.29	335,343,832.22
机器设备	795,828,566.31	13,786,094.24	194,013,171.07	3,353,600.13	1,000,274,231.49
运输工具	28,098,968.98	1,735,192.15	9,961,065.45	1,518,518.56	38,276,708.02
办公及其他设备	18,601,088.31	78,298.59	15,523,651.11	717,745.81	33,485,292.20
三、固定资产账面净值合计		/		/	3,033,957,589.56
其中: 房屋及建筑物	1,044,515,869.52	/		/	1,284,019,447.52
机器设备	1,333,793,084.45	/		/	1,703,482,035.18
运输工具	16,827,467.29	/		/	19,680,444.29
办公及其他设备	26,114,361.23	/		/	26,775,662.57
四、减值准备合计	12,014,321.05	/		/	24,850,723.64
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备	12,014,321.05	/		/	24,850,723.64
运输工具		/		/	

五、固定资产 账面价值合计	2,409,236,461.44	/	/	3,009,106,865.92
其中：房屋及 建筑物	1,044,515,869.52	/	/	1,284,019,447.52
机器设 备	1,321,778,763.40	/	/	1,678,631,311.54
运输工 具	16,827,467.29	/	/	19,680,444.29
办公及其 他设备	26,114,361.23	/	/	26,775,662.57

本期折旧额：271,251,896.35 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：902,808,109.36 元。

2、 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	295,043,756.67	36,381,609.60		258,662,147.07	
机器设备	444,355,700.90	116,067,867.24	22,463,742.98	305,824,090.68	
运输工具	3,292,601.13	2,134,340.51		1,158,260.62	
电器设备	185,198.96	93,244.14		91,954.82	
办公及其他设 备	66,725.14	24,711.61		42,013.53	
合计	742,943,982.80	154,701,773.10	22,463,742.98	565,778,466.72	

3、 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	415,384,662.39	97,004,594.26	318,380,068.13
合计	415,384,662.39	97,004,594.26	318,380,068.13

公司闲置的固定资产是常熟压延二线和华东生产线，这两条生产线已停产，准备更新改造。其中，常熟压延二线由于改造方案没有最终确定，公司基于谨慎性原则，在实质性改造以前将其从在建工程转回固定资产，并对其计提折旧。

固定资产原值年末数比年初数增加 887,063,481.86 元，增加比例为 24.96%，增加主要原因是天津耀皮浮法二期及天津工玻三期项目结转固定资产所致。

累计折旧年末数比年初数增加 274,356,674.79 元，增加比例为 24.21%，主要是本年计提折旧所致。

(十二) 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	624,622,710.17	37,215,741.85	587,406,968.32	936,138,888.79	47,215,741.85	888,923,146.94

程						
---	--	--	--	--	--	--

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	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	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
常熟压延一线技术改造工程	93,000,000	71,475,331.59	63,774,675.94			90	90	3,517,652.35	3,259,352.35	6.40	0.6亿元增发资金，其余借款	135,250,007.53
常熟压延二线技术改造工程		154,602,196.10	430,351.07	155,002,418.17	30,129.00							
天	462,000,000	4,607,492.82	308,532,156.51	140,716,669.47	3,038,277.00	80	90	1,867,496.82	1,867,496.82	7.07	3.45	169,384,702.86

津工玻三期项目											亿元增发资金，其余借款	
天津浮法镀膜玻璃	900,000,000	686,633,151.71	223,756,792.88	607,089,021.72	3,276,854.75	90	90	66,059,079.75	12,033,412.61	7.76	4 亿元自筹，5 亿元借款	300,024,068.12
重庆工玻加工玻璃	150,000,000		17,279,082.63			12	12				0.75 亿自筹，0.75 亿借款	17,279,082.63
合计	1,605,000,000	917,318,172.22	613,773,059.03	902,808,109.36	6,345,260.75	/	/	71,444,228.92	17,160,261.78	/	/	621,937,861.14

在建工程年末数比年初数减少 311,516,178.62 元，减少比例为 33.28%，减少的主要原因是常熟压延二线技改项目从在建工程转回固定资产，另一个原因是天津浮法镀膜玻璃项目浮法线从在建工程转入固定资产。

3、 在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	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		37,215,741.85	改造过程中部分资产报废
常熟压延二线技术改造工程	10,000,000.00	10,000,000.00		期末已转回固定资产
合计	47,215,741.85	10,000,000.00	37,215,741.85	/

4、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
常熟压延一线技术改造工程	90%	目前处于调试阶段
常熟压延二线技术改造工程		改造方案尚未确定
天津工玻三期项目	90%	目前镀膜线正处于安装调试阶段
天津浮法镀膜玻璃	90%	浮法线已投入生产, 镀膜线正在调试
重庆工玻加工玻璃	12%	工程处于前期施工阶段

(十三) 工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程物资		35,371,312.22	34,984,662.68	386,649.54
合计		35,371,312.22	34,984,662.68	386,649.54

本期增加的工程物资为压延一线冷修技术改造购入的材料设备。

(十四) 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	66,419,214.42		588,102,725.53
土地使用权	352,307,094.59	66,419,214.42		418,726,309.01
专利权	71,303,678.53			71,303,678.53
软件	4,360,837.99			4,360,837.99
特许权使用费	93,711,900.00			93,711,900.00
二、累计摊销合计	112,009,616.35	33,555,802.04		145,565,418.39
土地使用权	57,982,177.48	20,438,849.48		78,421,026.96
专利权	28,917,603.15	4,753,578.60		33,671,181.75
软件	1,681,860.84	554,049.00		2,235,909.84
特许权使用费	23,427,974.88	7,809,324.96		31,237,299.84
三、无形资产账面净值合计	409,673,894.76	32,863,412.38		442,537,307.14
土地使用权	294,324,917.11	45,980,364.94		340,305,282.05
专利权	42,386,075.38	-4,753,578.60		37,632,496.78
软件	2,678,977.15	-554,049.00		2,124,928.15

特许权使用费	70,283,925.12	-7,809,324.96		62,474,600.16
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	409,673,894.76	32,863,412.38		442,537,307.14
土地使用权	294,324,917.11	45,980,364.94		340,305,282.05
专利权	42,386,075.38	-4,753,578.60		37,632,496.78
软件	2,678,977.15	-554,049.00		2,124,928.15
特许权使用费	70,283,925.12	-7,809,324.96		62,474,600.16

本期摊销额：33,555,802.04 元。

无形资产净值年末数比年初数增加 32,863,412.38 元，增加比例为 8.02%。

(十五) 商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海耀皮工程玻璃有限公司	2,420,911.43			2,420,911.43	
上海耀皮建筑玻璃有限公司	5,222,625.08			5,222,625.08	
合计	7,643,536.51			7,643,536.51	

(十六) 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	18,319,457.02	16,094,504.49
小计	18,319,457.02	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	278,995.53	231,907.69
权益法确认的投资收益	2,387,007.60	1,695,252.55
小计	2,666,003.13	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	42,371,299.25	30,294,143.69
可抵扣亏损	113,821,449.60	103,000,952.70
合计	156,192,748.85	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	
2014	116,891,907.76	133,023,802.38	
2015	5,113,611.66	29,670,928.27	
2016	30,004,189.32	31,559,627.01	
2017	178,455,732.23	185,900,889.21	
2018	124,820,357.43		
合计	455,285,798.40	412,175,452.96	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
公允价值变动损益	1,115,982.12
权益法确认投资收益	47,740,152.09
小计	48,856,134.21
可抵扣差异项目：	
坏账准备	66,076,420.02
存货跌价准备	14,396,892.77
长期股权投资减值	1,032,040.65
小计	81,505,353.44

递延所得税资产期末比期初增加 2,224,952.53 元，增加比例为 13.82%；递延所得税负债期末比期初增加 738,842.89 元，增加比例为 38.34%，增加的主要原因是递延税款增加。

(十七) 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	32,929,671.97		1,276,297.64	95,724,835.19
二、存货跌价准备	51,860,937.53	12,712,290.73		29,575,536.82	34,997,691.44
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	1,032,040.65				1,032,040.65
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	12,014,321.05	2,836,402.59		-10,000,000.00	24,850,723.64
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	47,215,741.85			10,000,000.00	37,215,741.85
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	48,478,365.29		30,851,834.46	193,821,032.77

(十八) 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	215,200,556.24	213,057,955.90
抵押借款	246,000,000.00	220,250,000.00
信用借款	762,815,358.00	618,000,000.00
合计	1,224,015,914.24	1,051,307,955.90

上述年末借款中，含外币借款 34,050,000.00 美元，折算汇率 6.0969，折合人民币 2.08 亿元；含外币借款 11,410,000.00 欧元，折算汇率 8.4189，折合人民币 0.96 亿元。

(1) 上述质押借款：

天津耀皮工程玻璃有限公司将应收票据质押于银行，取得借款 1,645.68 万元。

常熟耀皮特种玻璃有限公司将应收账款质押于银行，取得借款 950.00 万元。

江门耀皮工程玻璃有限公司将应收票据质押于银行，取得借款 1,243.36 万元。

香港格拉斯林有限公司借款 17,681.01 万元，为上海耀皮玻璃集团股份有限公司用银行定期存款质押。

(2) 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；以天津市大港区北围堤路（西）1168-2 号房地产（房地证津字第 109030905570 号）作抵押，向浦发银行天津浦明支行借款 4,000 万元。

常熟耀皮特种玻璃有限公司以房地证号：熟房权证碧溪字第 11000941 号的房产以及地号：常国用（2008）字第 000420 号的地产作抵押，向中国工商银行常熟支行借款 1,000 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 号房地产（房地证熟房权证碧溪字第 11001187 号以及常国用（2012）第 16203 号、16204 号）作抵押，向中国银行股份有限公司常熟支行借款 9,700 万元。

短期借款年末数比年初数增加 172,707,958.34 元，增加比例为 16.43%。

(十九) 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	69,051,326.43	31,863,432.27
银行承兑汇票	124,581,711.46	303,750,071.45

合计	193,633,037.89	335,613,503.72
----	----------------	----------------

下一会计期间将到期的金额 193,633,037.89 元。

应付票据年末数比年初数减少 141,980,465.83 元，减少比例为 42.30%，减少主要原因为：本期到期承兑。

(二十) 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	363,352,680.43	358,086,125.97
1 年以上	38,163,117.50	15,485,898.48
合计	401,515,797.93	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	40,418,325.81	32,942,079.88
合计	40,418,325.81	32,942,079.88

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	2013 年 12 月 31 日	未偿付原因
第一名	10,532,910.14	未结算
第二名	1,693,700.00	未结算
第三名	1,390,639.69	未结算
第四名	962,539.00	未结算
第五名	922,250.99	未结算
合计	15,502,039.82	

(二十一) 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	40,721,556.61	55,549,658.16
1 年以上	18,067,171.89	
合计	58,788,728.50	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：
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十二) 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	343,134,752.08	322,845,985.76	46,564,335.19
二、职工福利费		15,226,896.99	15,226,758.82	138.17
三、社会保险费	1,779,487.28	46,836,332.95	46,633,338.56	1,982,481.67

其中：1.医疗保险费	483,393.77	13,539,721.57	13,475,378.21	547,737.13
2.基本养老保险费	1,106,277.67	28,522,050.51	28,388,368.03	1,239,960.15
3.年金缴费	9,006.21	87,616.26	88,057.39	8,565.08
4.失业保险费	103,851.29	2,617,092.60	2,614,867.44	106,076.45
5.工伤保险费	41,086.75	1,097,754.99	1,092,574.69	46,267.05
6.生育保险费	35,871.59	972,097.02	974,092.80	33,875.81
四、住房公积金	349,750.00	13,879,875.47	14,061,302.47	168,323.00
五、辞退福利		1,267,139.97	1,267,139.97	
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	777,232.78	3,239,439.55	3,191,927.93	824,744.40
合计	29,182,038.93	423,584,437.01	403,226,453.51	49,540,022.43

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,191,927.93 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 1,267,139.97 元。

应付职工薪酬年末数比年初数增加 20,357,983.50 元，增加比例为 69.76%，增加主要原因为：公司计提的年终奖所致。

(二十三) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-62,174,837.30	-46,772,344.59
消费税	0.00	0.00
营业税	215,907.16	104,853.87
企业所得税	15,660,028.54	6,249,436.31
个人所得税	515,827.03	120,489.36
城市维护建设税	381,916.44	357,961.39
土地使用税	1,854,179.80	1,626,630.16
房产税	2,354,151.34	2,217,214.27
教育费附加	430,060.89	365,502.65
印花税	163,568.30	260,790.40
其他	65,540.85	58,323.76
合计	-40,533,656.95	-35,411,142.42

应交税费年末数比年初数减少 5,122,514.53 元，减少比例为 14.47%。

(二十四) 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	2,102,430.24	1,586,487.38
短期借款应付利息	1,555,858.94	4,403,110.93
合计	3,658,289.18	5,989,598.31

应付利息年末数比年初数减少了 2,331,309.13 元，减少比例为 38.92%。

(二十五) 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
其他		599,684.43	
合计		599,684.43	/

(二十六) 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	95,999,076.93	93,594,652.86
1 年以上	39,322,989.61	70,477,283.31
合计	135,322,066.54	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	42,158,775.39	32,095,653.93
合计	42,158,775.39	32,095,653.93

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 及其关联方	18,528,213.72	未结算
架子押金	7,793,383.04	押金未到期

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
预提成本费用	62,051,153.18	预提的已发生尚未取得发票的各项费用
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	40,684,785.39	借款及利息
架子押金	7,793,383.04	铁架押金

(二十七) 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	139,000,000.00	167,450,000.00
1 年内到期的长期应付款	119,283,016.82	112,194,168.19
合计	258,283,016.82	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	74,000,000.00	35,000,000.00
信用借款	65,000,000.00	132,450,000.00
合计	139,000,000.00	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	2012 年 9 月 19 日	2015 年 9 月 18 日	人民币	6.46	40,000,000.00	40,000,000.00
中国银行江门分行	2009 年 2 月 23 日	2014 年 2 月 23 日	人民币	5.76	30,000,000.00	20,000,000.00
工商银行天津新宜白大道支行	2011 年 1 月 10 日	2015 年 12 月 31 日	人民币	6.55	25,000,000.00	25,000,000.00
中国银行上海市浦东分行	2009 年 2 月 23 日	2014 年 2 月 23 日	人民币	5.76	24,000,000.00	15,000,000.00
浦发银行天津分行	2012 年 4 月 26 日	2018 年 4 月 26 日	人民币	7.21	20,000,000.00	
合计	/	/	/	/	139,000,000.00	100,000,000.00

上述保证借款中 5,400 万由上海耀皮建筑玻璃有限公司为江门耀皮工程玻璃有限公司的银行借款提供担保；2,000 万由上海耀皮玻璃集团股份有限公司为天津耀皮玻璃有限公司的银行借款提供担保。

3、 1 年内到期的长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
工银金融租赁有限公司	3-5 年期基准利率上浮 5%	5,015,860.91	24,131,178.79	融资租赁
招银金融租赁有限公司	3-5 年期基准利率下浮 5%	2,011,814.68	32,407,053.80	融资租赁
交银金融租赁有限公司	3-5 年期基准利率	8,220,489.25	62,744,784.23	融资租赁

(二十八) 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	370,770,698.77	444,770,698.77
信用借款	114,077,919.75	129,960,000.00

合计	484,848,618.52	574,730,698.77
----	----------------	----------------

期末保证借款系上海耀皮玻璃集团股份有限公司为天津耀皮玻璃有限公司的 370,770,698.77 元借款提供保证。

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
浦发银行天津分行	2012年4月26日	2018年4月26日	人民币	5年以上期基准利率上浮10%	370,770,698.77	390,770,698.77
华夏银行上海分行	2012年9月19日	2015年9月18日	人民币	6.4575	40,000,000.00	40,000,000.00
中国银行天津大港支行	2013年8月12日	2019年8月12日	人民币	5年以上期基准利率	49,077,919.75	
工商银行天津新宜白大道支行	2011年1月10日	2015年12月31日	人民币	6.55	25,000,000.00	49,960,000.00
			人民币			
合计	/	/	/	/	484,848,618.52	480,730,698.77

长期借款年末数比年初数减少 89,882,080.25 元，减少比例为 15.64%。

(二十九) 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	4,271,274.83	98,639,242.00	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%	3,111,691.22	44,853,565.04	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%	293,271.77	16,916,162.47	融资租赁
NSG Holding (Europe) LTD	2009.6-2015.6	USD1318.58 万	2.49%、2.55%	2,279,882.22	80,392,504.02	信用借款

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		98,639,242.00		161,509,819.89
工银金融租赁有限公司		44,853,565.04		67,815,866.68

招银金融租赁有限公司		16,916,162.47		49,243,888.59
------------	--	---------------	--	---------------

长期应付款年末数比年初数减少 120,077,029.82 元，减少比例为 33%，原因系本年按约定支付融资租赁款。

(三十) 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	608,092,808.35	659,000,000.00
应付动拆迁所得税		60,196,314.98
售后回租未实现销售损益	11,467,634.05	18,071,632.59
合计	619,560,442.40	737,267,947.57

(三十一) 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	203,665,987				203,665,987	934,916,069

本年度经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2013]1455号），本公司非公开发行人民币普通股，增加注册资本人民币 203,665,987.00 元，变更后的注册资本为人民币 934,916,069.00 元，并于 2013 年 12 月 30 日由上海众华沪银会计师事务所有限公司（现更名为众华会计师事务所（特殊普通合伙））审验出具沪众会验字(2013)第 5736 号验资报告。

(三十二) 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）	331,914,283.20	774,936,471.57		1,106,850,754.77
其他资本公积	1,752,324.48			1,752,324.48
外币报表折算差	-12,670,868.57			-12,670,868.57
合计	320,995,739.11	774,936,471.57		1,095,932,210.68

资本公积年末数比年初数增加 774,936,471.57 元，增加比例为 241.42%，增加主要原因是本公司本年度溢价发行股份所带来的股本溢价。

(三十三) 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	5,598,634.51		293,043,346.70
任意盈余公积	184,814,366.85			184,814,366.85
合计	472,259,079.04	5,598,634.51		477,857,713.55

2013 年度母公司实现净利润 55,986,345.11 元，按照 10% 提取法定盈余公积 5,598,634.51 元。

(三十四) 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	119,142,541.45	/
减: 提取法定盈余公积	5,598,634.51	
应付普通股股利	18,281,252.05	
期末未分配利润	674,467,286.37	/

(三十五) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,456,138,372.95	2,282,046,642.06
其他业务收入	34,965,273.38	25,585,249.13
营业成本	1,865,071,556.05	1,888,229,155.42

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	2,456,138,372.95	1,840,248,023.93	2,282,046,642.06	1,875,057,114.04

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	1,565,647,440.58	1,119,614,319.36	1,309,600,854.40	933,507,198.73
浮法玻璃	890,490,932.37	720,633,704.57	972,445,787.66	941,549,915.31
合计	2,456,138,372.95	1,840,248,023.93	2,282,046,642.06	1,875,057,114.04

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
国内客户	2,205,727,935.27	1,654,907,413.72	2,096,796,222.84	1,722,845,021.85
国外客户	250,410,437.68	185,340,610.21	185,250,419.22	152,212,092.19
合计	2,456,138,372.95	1,840,248,023.93	2,282,046,642.06	1,875,057,114.04

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	124,450,876.71	5.00
第二名	90,273,422.93	3.62
第三名	87,148,069.65	3.50
第四名	68,606,129.35	2.75

第五名	57,144,305.61	2.29
合计	427,622,804.25	17.16

营业收入本年发生数比上年发生数增加 183,471,755.14 元，增加比例为 7.95%。

(三十六) 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	2,510,688.70	414,690.09	应纳税营业额
城市维护建设税	6,378,732.30	4,949,718.61	缴纳的增值税、营业税税额
教育费附加	6,388,282.21	5,626,799.30	按公司所在地政策缴纳
河道费及水利基金	874,704.54	683,982.73	按公司所在地政策缴纳
合计	16,152,407.75	11,675,190.73	/

营业税金及附加本年发生数比上年发生数增加 4,477,217.02 元，增加比例为 38.35%，增加主要原因是公司内部关联交易增加引起的营业税及附加增加。

(三十七) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	41,075,468.96	43,003,041.92
运保费	62,634,491.53	58,243,743.14
办公费	2,967,946.36	875,157.17
交际费	6,876,217.86	5,508,432.06
差旅费	4,555,174.55	3,015,576.28
销售佣金	11,068,350.89	8,567,355.81
其他	21,864,556.19	21,053,563.90
合计	151,042,206.34	140,266,870.28

(三十八) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	126,171,887.73	100,277,369.05
研发费	50,726,652.85	40,892,116.64
折旧与摊销	58,832,093.15	13,654,375.96
税金	16,764,116.57	12,850,546.06
水电和物料消耗费	10,374,336.95	6,518,582.55
技术费用	3,076,246.54	2,618,296.57
汽车费用	3,436,577.49	3,267,685.86
办公费	1,715,999.87	1,567,047.42
差旅费	3,819,559.41	3,397,805.03
劳务费	1,832,612.81	1,071,680.51
交际应酬费	2,551,425.42	2,208,957.78
环境保护费用	887,089.17	294,714.48
开办费	455,979.88	739,420.93
停工损失费	11,317,864.94	1,872,187.31

其他	20,236,959.51	22,099,283.32
合计	312,199,402.29	213,330,069.47

(三十九) 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	115,559,510.31	128,699,326.95
利息收入	-11,590,319.40	-7,999,532.76
汇兑净损失	-6,222,202.03	-2,871,524.59
银行手续费及其他	4,672,708.88	3,099,968.27
合计	102,419,697.76	120,928,237.87

(四十) 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	188,351.34	10,322,258.54
合计	188,351.34	10,322,258.54

(四十一) 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	-4,737,627.66	-22,389,816.72
处置长期股权投资产生的投资收益	-41,615.01	-189,611.51
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	3,102,737.74	-5,090,020.40
处置交易性金融资产取得的投资收益	827,461.12	-3,686,317.29
持有至到期投资取得的投资收益	15,507,177.79	22,787,242.77
合计	14,658,133.98	-8,568,523.15

2、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
日本板硝子 SYP 贩卖株式会社		-67,845.90	本期已处置
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	-4,737,627.66	-22,321,970.82	被投资公司本期亏损额减少
合计	-4,737,627.66	-22,389,816.72	/

投资收益本年发生数比上年发生数增加 23,226,657.13 元，增加的主要原因一方面为公司的参股公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司本期亏损额大幅减少，另一方面为本期的理财产品收益好于上年度。

(四十二) 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	32,929,671.97	12,857,694.16

二、存货跌价损失	12,712,290.73	17,707,165.31
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	2,836,402.59	12,014,321.05
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		47,215,741.85
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	48,478,365.29	89,794,922.37

(四十三) 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	111,112.53	24,567,288.04	111,112.53
其中: 固定资产处置利得	111,112.53	24,567,288.04	111,112.53
政府补助	62,873,563.09	180,503,159.43	11,966,371.44
违约金、罚款收入	7,210.00	609,670.72	7,210.00
无法支付的应付款	25,843,880.58	1,424,752.03	25,843,880.58
其他	71,267.15	58,445.01	71,267.15
合计	88,907,033.35	207,163,315.23	37,999,841.70

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
与资产相关的递延收益摊销	50,907,191.65	47,000,000.00	经常性
动迁补偿收入	6,026,722.44	107,776,083.78	非经常性
北辰科技园区生产运营扶持款	1,929,020.00		非经常性
企业扶持资金	1,520,000.00	13,337,450.16	非经常性
特种节能低辐射玻材补贴	500,000.00		非经常性
科技小巨人企业区配套资金	324,000.00		非经常性
常熟经济开发区财政局补贴	316,000.00	6,892,243.00	非经常性

专利资助费	282,610.00		非经常性
常熟经济技术开发区财政局能源审计补贴	260,000.00		非经常性
科技基金知识产权资助资金	240,000.00		非经常性
管委会奖励	200,000.00		非经常性
纳税突出贡献单位奖	160,000.00	224,900.00	非经常性
科学技术奖励专项资金	100,000.00		非经常性
扶持小企业发展资金	56,000.00		非经常性
实用专利奖金	20,000.00		非经常性
科技奖励	12,019.00		非经常性
常熟经济技术开发区财政局专利补贴	9,500.00		非经常性
污染源补贴	5,000.00		非经常性
工业产品质量成果奖励费	5,500.00		非经常性
财政贴息		1,900,000.00	非经常性
政府补助		1,185,223.00	非经常性
开拓市场费补贴		360,000.00	非经常性
110KV 变电站节电项目改造		500,000.00	非经常性
上海建材镀膜项目支持资金		307,000.00	非经常性
工业转型补贴		800,000.00	非经常性
常熟环保局清洁生产奖励		40,000.00	非经常性
常熟开发区财政局循环经济补贴		50,000.00	非经常性
节能专项资金		100,000.00	非经常性
其他		30,259.49	非经常性
合计	62,873,563.09	180,503,159.43	/

营业外收入本年发生数比上年发生数减少 118,256,281.88 元，减少比例为 57.08%，减少主要原因为上年度为动拆迁清算年度，结转了较多动拆迁相关的政府补助收入。

(四十四) 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	619,280.66	384,777.36	619,280.66
其中：固定资产处置损失	619,280.66	384,777.36	619,280.66
罚款滞纳金支出	770,241.73	182,954.01	770,241.73
其他	190,000.00	113,860.12	190,000.00
合计	1,579,522.39	681,591.49	1,579,522.39

营业外支出本年数比上年数增加 897,930.90 元，增加比例为 131.74%，增加主要原因为本年罚款支出增加较多。

(四十五) 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	-9,936,470.63	13,071,760.63
递延所得税调整	-1,259,512.76	-240,665.21
合计	-11,195,983.39	12,831,095.42

本年所得税费用为红字, 主要系本公司主管税务局上海市浦东新区税务局于 2013 年 5 月 30 日受理了本公司的申报, 同意本公司申报的坏账损失 1.99 亿元可以在税前扣除, 纳税调减上述财产损失后, 本年所得税费用为负数。

(四十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

1、2013 年度每股收益

报告期利润	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	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.09	0.09

2、2012 年度每股收益

报告期利润	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	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.17	-0.17

上述数据采用以下计算公式计算而得:

基本每股收益=PO÷S

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

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

公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下, 稀释每股收益可参照如下公式计算:

稀释每股收益=P1/(S₀+S₁+S_i×M_i÷M₀-S_j×M_j÷M₀-S_k+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

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

(四十七) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		1,752,324.48
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		1,752,324.48
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		1,752,324.48

(四十八) 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
利息收入	11,590,319.40
政府补助	5,939,649.00
流通受限保证金减少	10,358,270.32
其他	2,652,760.57
合计	30,540,999.29

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
支付往来款	10,711,163.01
销售费用支出付现	109,111,720.67
管理费用支出付现	126,156,384.95
银行手续费支出	4,672,708.88
其他	2,563,656.84
合计	253,215,634.35

3、 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
融资租赁租金	132,370,123.73
内保外贷受限资金增加及其他	44,872,978.40
合计	177,243,102.13

(四十九) 现金流量表补充资料:

1、 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	109,109,990.52	38,811,808.76
加: 资产减值准备	48,478,365.29	89,794,922.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	271,251,896.35	253,172,319.32
无形资产摊销	21,861,765.72	19,631,744.82
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)	508,168.13	205,470.64
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)	-188,351.34	-10,322,258.54
财务费用 (收益以“-”号填列)	114,423,202.89	127,725,583.09
投资损失 (收益以“-”号填列)	-14,658,133.98	8,568,523.15
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-2,224,952.53	11,274,991.77
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	738,842.89	-11,515,656.99
存货的减少 (增加以“-”号填列)	-14,372,142.25	-1,929,025.09
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-18,472,062.66	-253,781,259.10
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-287,010,396.05	18,564,627.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	229,446,192.98	290,201,791.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,361,158,458.65	665,633,275.17
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	695,525,183.48	-226,453,216.80

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	715,937.83	471,642.47
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	715,937.83	471,642.47
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	715,937.83	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		471,642.47
4. 处置子公司的净资产	954,546.55	661,253.98
流动资产	954,546.55	661,253.98
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,361,158,458.65	665,633,275.17
其中：库存现金	48,877.00	63,143.77
可随时用于支付的银行存款	1,361,109,581.65	665,570,131.40
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	1,361,158,458.65	665,633,275.17

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海建筑	有限责任	上海	邱平	实业投资	200,000.00	28.43	28.43	上海国盛	132221390

材 料 (集团) 总 公 司	公 司							(集团) 有 限 公 司	
-------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资 本	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	组织机构 代码
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	20,000	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	2,000 万 美 元	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	2,430 万 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	4,050 万 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	42,500	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	4,833 万 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	2,292 万 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	5,000	100	100	67251939-0
江门耀皮工程玻璃有限公司	有 限 责 任 公 司	江门	柴楠	生产 销 售 玻 璃	16,000	97.19	100	66653859-5

格拉斯 林有限 公司	有限 责任 公司	香港	柴楠	贸易及 投资	90万美 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	40,000	42.75	57	575133824
重庆耀 皮工程 玻璃有 限公司	有限 责任 公司	重庆	柴楠	生产销 售玻璃	7,500	100	100	08306523-9

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资 单位名 称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资 本	本企业 持股比 例(%)	本企业 在被投 资单位 表决权 比例(%)	组织机构代 码
二、联营企业								
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	498.5万 美元	35	35	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	235	35	35	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	生产销 售汽车 玻璃	8,308	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 (%)

滦县小川玻璃硅砂有限公司	采购硅砂	市场价	8,926,526.19	0.57	4,406,740.42	0.23
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	采购设备	市场价	26,889,777.36	4.28	47,057,051.08	8.03
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	服务费	市场价	8,152,873.65	5.4	26,127,422.09	18.63
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	利息	市场价	2,279,882.22	1.97	2,318,295.66	1.8
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	采购材料	公允价	538,200.00	0.03		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京泛华玻璃有限公司	销售玻璃	市场价	2,914,085.83	0.12	3,627,861.58	0.16
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	销售玻璃	市场价	47,585,022.10	1.92	34,330,401.26	1.49

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	常熟耀皮特种玻璃有限公司	43,000,000.00	2013 年 1 月 31 日~ 2014 年 12 月 31 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	48,529,281.55	2011 年 5 月 23 日~ 2015 年 5 月 23 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	54,000,000.00	2009 年 2 月 23 日~ 2014 年 2 月 23 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
应收账款	北京泛华玻璃有限公司	59,500.00	3,272.50	985,499.12	
应收账款	皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	3,963,310.57	217,982.08		
应收账款	上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	7,415,236.14	407,837.99	6,580,101.88	361,905.60
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	12,089,114.66	12,089,114.66	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	343,898.98		327,798.98	
其他应收款	皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	2,727,544.89		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	40,418,325.81	32,942,079.88
其他应付款	皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	42,158,775.39	32,095,653.93
长期应付款	皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	80,392,504.02	82,308,928.19

九、 股份支付:
无

十、 或有事项:

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

2013 年 12 月 17 日,湖北金晶玻璃有限公司(以下简称“湖北金晶”)向上海市浦东新区人民法院提起诉讼,诉请法院判令本公司向其返还不当得利纠纷人民币 25 万元及同期银行贷款利息。湖北金晶之前在其向公司索要上述款项的增值税专用发票一案中,被法院以认定湖北金晶与公司之间没有合同关系为由,终审判决驳回其诉讼请求。现在本案中,湖北金晶以法院判决书中认定公司与其之间没有合同关系为由,起诉要求公司返还货款并支付利息。公司的主要抗辩理由是:湖北金晶已确认收到公司的玻璃产品;湖北金晶作为涉案项目玻璃工程分包商,跳过中间商直接向公司付款符合行业惯例;湖北金晶没有证据证明有第三方向其追索玻璃价款造成其重复支付价款的损失;如按湖北金晶所称公司所得价款是不当得利,则湖北金晶也应向公司返

还玻璃产品等。截止 2013 年 12 月 31 日，该案尚未宣判。

(二) 其他或有负债及其财务影响：

除上述事项外，截止 2013 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重大或有事项。

十一、 承诺事项：

(一) 重大承诺事项

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

十二、 资产负债表日后事项：

(一) 其他资产负债表日后事项说明

公司于 2014 年 1 月 3 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了本次非公开发行 A 股股份的股权登记。

根据 2014 年 4 月 16 日公司第七届董事会第六次会议通过的本年度利润分配预案，以 2013 年末总股本 934,916,069 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.40 元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，上述利润分配预案需经股东大会批准后实施。

除上述事项外，截止 2014 年 4 月 16 日，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大日后事项。

十三、 其他重要事项：

(一) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	123,354,630.77	188,351.34			22,669,982.11
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产					
金融资产小计	123,354,630.77	188,351.34			22,669,982.11
上述合计	123,354,630.77	188,351.34			22,669,982.11

十四、 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	106,847,498.85	82.71	5,876,612.44	20.83	131,382,829.65	85.46	7,226,055.63	24.43
组合 2								
组合小计	106,847,498.85	82.71	5,876,612.44	20.83	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	22,339,655.85	17.29	22,339,655.85	79.17	22,349,018.72	14.54	22,349,018.72	75.57
合计	129,187,154.70	/	28,216,268.29	/	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
1 年以内	73,156,781.69	5.5	4,023,622.99
1-2 年	22,015,439.74	5.5	1,210,849.19
2-3 年	11,675,277.42	5.5	642,140.26
3 年以上			
合计	106,847,498.85	5.5	5,876,612.44

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	22,339,655.85	22,339,655.85	100	难以收回
合计	22,339,655.85	22,339,655.85	/	/

2、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
若干客户	货款	38,800.96	已破产客户以及账龄长、多次催讨仍未能收到的款项。	否
合计	/	38,800.96	/	/

3、 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。

4、 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	27,847,623.04	1 年以内	21.56

第二名	非关联方	13,425,528.35	1 年以内	10.39
第三名	非关联方	9,620,359.93	1 年以内	7.45
第四名	非关联方	8,391,041.78	1 年以内	6.5
第五名	非关联方	7,583,298.97	1 年以内	5.87
合计	/	66,867,852.07	/	51.77

(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	25,155,055.72	6.95			27,949,318.60	12.83		
组合 2	336,612,254.20	93.05			189,907,884.57	87.17		
组合小计	361,767,309.92	100			217,857,203.17	100		
合计	361,767,309.92	/		/	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
1 年以内	4,407,928.41		
1-2 年	20,747,127.31		
合计	25,155,055.72		

2、 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款情况。

3、 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。

4、 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	94,688,665.01	1 年以内	26.17
常熟耀皮特种玻璃有限公司	子公司	76,857,670.43	1 年以内	21.25
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	子公司	44,330,687.55	1 年以内	12.25
江苏华东耀皮玻璃有限公司	子公司	42,440,725.99	1 年以内	11.73
香港格拉斯林有	子公司	40,452,696.06	1 年以内	11.18

限公司				
合计	/	298,770,445.04	/	82.58

5、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(%)
江门耀皮工程玻璃有限公司	子公司	94,688,665.01	26.17
常熟耀皮特种玻璃有限公司	子公司	76,857,670.43	21.25
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	子公司	44,330,687.55	12.25
江苏华东耀皮玻璃有限公司	子公司	42,440,725.99	11.73
香港格拉斯林有限公司	子公司	40,452,696.06	11.18
合计	/	298,770,445.04	82.58

(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
重庆耀皮工程玻璃有限	75,000,000.00		75,000,000.00	75,000,000.00			100	100

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

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	-4,737,627.66	140,684,469.70				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	268,144,750.41	754,422,282.92
其他业务收入	101,771,003.26	77,286,621.27
营业成本	346,121,814.28	827,476,513.60

2、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
加工玻璃	268,144,750.41	264,466,086.16	754,422,282.92	754,553,713.20
浮法玻璃				
合计	268,144,750.41	264,466,086.16	754,422,282.92	754,553,713.20

3、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	59,748,931.70	16.15
第二名	36,295,519.89	9.81
第三名	31,230,570.17	8.44
第四名	26,722,292.25	7.22
第五名	21,442,008.34	5.80
合计	175,439,322.35	47.42

营业收入本年发生数比上年发生数减少 461,793,150.52 元，减少比例为 55.52%，减少主要原因为母公司代子公司销售数量减少。

(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	-4,737,627.66	-22,321,970.82
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	3,102,737.74	-5,090,020.40
处置交易性金融资产取得的投资收益	827,461.12	-3,686,317.29
持有至到期投资取得的投资收益	15,507,177.79	22,787,242.77
合计	14,699,748.99	-8,311,065.74

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	-4,737,627.66	-22,321,970.82	被投资公司本期亏损减少
合计	-4,737,627.66	-22,321,970.82	/

本报告期不存在投资收益汇回存在重大限制的情形。

(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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	55,986,345.11	86,792,561.27
加: 资产减值准备	466,381.32	15,371,120.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,314,661.53	41,228,538.50
无形资产摊销	1,599,376.68	1,340,024.52
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)	694.01	
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)	-188,351.34	-10,322,258.54
财务费用(收益以“—”号填列)	1,696,110.22	-204,451.51
投资损失(收益以“—”号填列)	-14,699,748.99	8,311,065.74
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	339,701.52	48,799,315.73
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	47,087.84	-11,283,618.37
存货的减少(增加以“—”号填列)	31,380.00	568,070.55
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	116,325,031.30	-2,397,991.48
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-307,349,486.33	-188,490,908.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-101,430,817.13	-10,288,531.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,069,963,221.88	370,372,829.33
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	699,590,392.55	-40,955,778.19

十五、 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	2013 年金额	附注 (如适用)	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-508,168.13		23,992,899.17	-235,388.74
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	11,966,371.44		133,503,159.43	7,194,950.00
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	4,076,935.19		1,545,920.85	-3,531,617.88
对外委托贷款取得的损益	15,507,177.79		22,787,242.77	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,962,116.00		1,796,053.63	4,172,743.15
少数股东权益影响额	-421,487.74		-2,499,885.46	-935,280.87
所得税影响额	-652,766.12		-1,873,501.56	-7,987,026.89
合计	54,930,178.43		179,251,888.83	-1,321,621.23

(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	5.52	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.98	0.09	0.09

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

本公司本年度主要会计报表项目无异常情况。

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、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) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：林益彬
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2014 年 4 月 18 日