

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

600819

2014 年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人赵健、主管会计工作负责人储越江及会计机构负责人（会计主管人员）储越江声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 本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.....	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.....	15
第六节	股份变动及股东情况.....	19
第七节	优先股相关情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	财务报告（未经审计）.....	25
第十节	备查文件目录.....	99

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司或耀皮玻璃	指	上海耀皮玻璃集团股份有限公司
上海建材集团	指	上海建材（集团）有限公司
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

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	赵健

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、 基本情况变更简介

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变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内的注册变更情况

注册登记日期	2014 年 4 月 1 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
报告期内注册变更情况查询索引	非公开定向增发完成后，注册资本由 731,250,082 元增至 934,916,069 元
注册登记日期	2014 年 5 月 27 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
报告期内注册变更情况查询索引	法定代表人变更

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,198,441,509.23	1,107,077,931.84	8.25
归属于上市公司股东的净利润	30,834,234.68	65,263,543.22	-52.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,537,685.30	44,479,729.56	-96.54
经营活动产生的现金流量净额	127,650,322.16	139,061,749.56	-8.21
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,176,610,871.60	3,183,173,279.60	-0.21
总资产	7,645,007,058.25	7,236,197,494.53	5.65

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.03	0.09	-66.67
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.09	-66.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.002	0.06	-96.67
加权平均净资产收益率(%)	0.96	3.05	减少 2.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.04	2.09	减少 2.05 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	6,331,780.17	主要是处置固定资产的收益
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	403,955.00	主要是财政补贴
委托他人投资或管理资产的损益	10,485,348.95	主要是投资理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,293,757.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,447,338.80	主要是无需支付的往来款
少数股东权益影响额	37,769.62	
所得税影响额	-9,703,400.16	
合计	29,296,549.38	

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

2014 年上半年，受国家经济结构转型、增速放缓、房地产行业面临调整等诸多因素的影响，玻璃市场需求不足、行业产能过剩、市场竞争加剧，产品价格回落，行业效益整体不佳。面对严峻、复杂的经济形势和行业环境，在公司董事会的正确领导下，公司管理层和全体员工共同努力，积极应对，规范运作，科学决策，强化管理、降本增效、研发创新、加强募投项目建设，充分利用自身优势应对市场不利影响。

报告期内，公司实现营业收入 11.98 亿元，同比上升 8.25%；利润总额 3187.33 万元，同比上升 1.16%；归属于上市公司股东的净利润 3083.42 万元，同比下降 52.75%。报告期内，公司主要做好以下几个方面的工作：

1、继续推行公司发展战略：

报告期内，公司继续坚持差异化和上下游一体化的竞争战略和发展战略，加快调整产品结构，优化产业布局，大力发展高技术、高附加值的产品，增资上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司，拓展汽车玻璃业务，形成上下游联动的“一体化”发展。

2、规范企业管理，实现降本增效：

报告期内，公司积极推进 ERP 建设，稳步实施一体化管理和精细化管理，加强采购、生产、物流、质量、营销、财务等各个环节的控制和管理力度，提高生产效率，向管理要效益，实现“降本增效”。公司成本得到有效控制，企业竞争力增强。

3、加强项目建设，提高募投资金效益

报告期内，公司根据市场环境，积极推进项目建设，尽早产生效益，提升公司盈利能力。募投项目天津耀皮工程玻璃有限公司三期工程项目已基本完成，处于生产调试阶段；防火玻璃生产线积极进行技术攻关，质量得到显著改善；重庆工程玻璃一期项目在经过 9 个多月的建设后顺利竣工，为公司进一步拓展西南区域市场提供了有力的保证。

4、调整营销策略，提高市场占有率

报告期内，公司深入研究市场，细化营销措施，调动一切可利用的资源和力量，加强营销队伍管理；通过宣传、推广、提高服务质量等方式，满足客户需求，以提高客户满意度，适应市场形势变化；在巩固原有市场基础上，积极拓展新市场。

5、继续强化技术创新，提升品牌优势

报告期内，公司积极利用自身的技术优势，继续加强研发力度，推进技术创新和产品升级，以国家政策为导向，自主研发各类技术先进、节能环保的玻璃，成功开发超薄汽车玻璃，增补了国内空白，实现差异化竞争，提高公司竞争力和持续盈利能力。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,198,441,509.23	1,107,077,931.84	8.25
营业成本	938,453,453.31	841,380,021.08	11.54
销售费用	78,721,011.93	59,959,200.12	31.29
管理费用	137,145,900.02	119,658,069.64	14.61
财务费用	59,858,879.34	45,975,282.75	30.2
经营活动产生的现金流量净额	127,650,322.16	139,061,749.56	-8.21

投资活动产生的现金流量净额	-923,329,238.07	-101,922,698.48	805.91
筹资活动产生的现金流量净额	191,740,949.09	-123,399,984.77	不适用
研发支出	15,883,687.76	8,170,333.35	94.41

营业收入变动原因说明：主要是公司成功实施上下游一体化战略，浮法玻璃业务增长较多。

营业成本变动原因说明：主要是业务增长营业成本增加。

销售费用变动原因说明：主要是为了公司进一步发展需要增加了新的销售人员及运费增加。

管理费用变动原因说明：主要是本期研发费用增加和停工损失

财务费用变动原因说明：主要是新增产能借款利息增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是利润减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是投资增加

研发支出变动原因说明：主要是技术改造与新项目所致

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2014 年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比减少 3442.93 万元，主要原因如下：

1、今年以来，受下游市场房地产行业持续低迷的影响，玻璃行业供求矛盾加剧，市场竞争激烈，玻璃价格下滑。

2、去年同期公司获得税收返还 4969 万元，减少了去年同期所得税费用。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

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。

截止报告期，上述募投项目实施进展情况详见本报告中的“募集资金使用情况”或者刊登在上海证券交易所网站的公告“耀皮玻璃 2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
玻璃	1,179,256,301.26	927,783,253.75	21.32	8.91	12.36	减少 2.42 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	739,145,582.68	568,458,333.55	23.09	2.29	4.22	减少 1.43 个百分点

浮法玻璃	440,110,718.58	359,324,920.20	18.36	22.21	28.23	减少 3.83 个百分点
------	----------------	----------------	-------	-------	-------	-----------------

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销	1,046,555,800.78	8.18
外销	132,700,500.48	15.05

(三) 核心竞争力分析

公司在长期发展过程中已经逐步形成了独特的核心竞争力:

- 1、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。公司已拥有自主知识产权的主导产品和专业技术, 注重与客户建立良好的沟通, 从而全方面了解客户需求, 为客户提供全方位的专业玻璃解决方案。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

长期股权投资总额较年初减少 225 万元, 主要是联营子公司亏损所致。

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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益(元)	投资盈亏	是否涉诉
现金丰利(T+0)	自有资金	上海国际信托有限公司	-	不定	信托产品	6,537,000.00	-	否
股权信托	自有资金	海通证券股份有限公司	5000万	18个月	信托产品	1,300,000.00	-	否
集合信托 1	自有资金	上海国际信托有限公司	-	24个月	信托产品	2,375,000.00	-	否
集合信托 2	自有	上海国际信	-	6个	信托产品	3,081,800.00	-	否

	资金	托有限公司		月				
集合信托 3	自有资金	上海国际信托有限公司	-	6 个月	信托产品	2,533,333.33	-	否
定制理财产品	募集资金	招商银行股份有限公司	3.45 亿	6 个月	信托产品	7,379,167.00	-	否

注：截止本报告期，上述产品均尚未到期。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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	978,596,106.62	265,184,566.83	628,143,786.27	350,452,320.35	理财及存银行
合计	/	978,596,106.62	265,184,566.83	628,143,786.27	350,452,320.35	/

公司本次非公开发行募集资金总额为 999,999,996.17 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 978,596,106.62 元。

2014 年 1 月 24 日，公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议，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》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 362,959,219.44 元人民币。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位: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	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
天津耀皮工程玻璃有限公司三期工程	否	345,000,000.00	36,588,460.21	339,547,679.65	是	90%	-	-	-	-
常熟加工项目	否	345,000,000.00	-	-	是	尚在筹备中	-	-	-	-
常熟特种玻璃有限公司高硼硅玻璃技术改造项	否	60,000,000.00	-	60,000,000.00	是	改建中	-	-	-	-

目										
补充流动资金	否	228,596,106.62	228,596,106.62	228,596,106.62	是	-	-	-	-	-
合计	/	978,596,106.62	265,184,566.83	628,143,786.27	/	/	/	/	/	/

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(元)	净资产(元)	净利润(元)
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	680,607,709.17	466,861,306.41	801,262.20
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	7,845,092.49	7,693,602.00	-53,751.41
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	483,997,780.91	262,526,324.19	18,501,921.53
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	1,950,634,001.48	585,316,119.24	30,635,678.73
天津耀皮工程玻璃有限公司	天津	生产销售玻璃	4.25亿元	97.19	100	1,016,011,154.79	485,217,579.75	12,166,486.97
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	850,186,778.02	199,844,712.05	-19,937,692.33
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	462,668,691.02	34,150,202.95	-19,531,621.65
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	41,239,160.82	-55,259,909.10	-7,048,677.79
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	381,749,430.83	141,252,206.70	6,031,777.88
格拉斯林有限公司	香港	贸易及投资	90万美元	100	100	514,247,763.53	307,166,957.12	9,025,669.78
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	478,642,369.03	341,822,210.57	-24,897,019.68
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	181,171,680.25	72,694,024.89	-1,967,395.69
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	826,153,567.36	452,245,625.49	-7,665,531.48

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	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
天津浮法镀膜玻璃	300,000,000.00	生产调试	27,626,898.57	326,925,591.01	-
CS3 改造项目	162,000,000.00	改建中	5,668,896.77	7,178,896.77	-
重庆工玻加工玻璃	168,730,000.00	90%	92,439,007.36	109,718,089.99	-
合计	630,730,000.00	/	125,734,802.70	443,822,577.77	/

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2013 年度的利润分配方案已经 2014 年 5 月 15 日召开的 2013 度股东大会审议通过，以总股本 934,916,069 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.40（含税），合计分配 37,396,642.76 元。

本次分配方案已于 2014 年 7 月 11 日实施完毕。详见公司 2014 年 6 月 14 日披露于上交所网站、《上海证券报》、《大公报》的“临 2014-039 号上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2013 年度分红派息实施公告”。

三、 其他披露事项

(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) 其他披露事项

公司选定《上海证券报》和香港《大公报》为公司信息披露报纸。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司关于受托管理持股 30.81%的参股子上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司。	2014 年 1 月 25 日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《香港大公报》刊登的临 2014-012 公告。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

关联方	交易类型	交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2014 年预计（万元）	2014 年 1-6 月实际（万元）
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	销售商品	产成品	市场价	5646	2946
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	外派管理人员的管理服务费	劳务费	市场价	500	8
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	按 TAA 协议价	1419	546
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	采购商品	设备	市场价	200	0
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	借款	利息	市场价	231	115
滦县小川玻璃硅砂有限公司	购买商品	原材料	市场价	599	843
合计				8595	4458

(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
公司于 2014 年 6 月 19 日召开第七届董事会第十九次会议审议通过增资上海耀皮康桥汽车玻璃	刊登在上海交易所网站、《上海证券报》、《大公报》上的 2014 年 6 月 20 日临 2014-043 公告和 2014

有限公司 2.2 亿元的议案，并于 2014 年 7 月 8 日召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过。 截止本公告日，上述增资正在办理中。	年 7 月 9 日临 2014-050 公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告。
--	---

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(三) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		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	12,148,614.66	-59,500.00	12,089,114.66			
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	联营公司	6,690,855.46	-5,627,279.38	1,063,576.08	162,969,605.22	4,700,424.10	167,670,029.32
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	联营公司	343,898.98	17,728,442.56	18,072,341.54		29,304.99	29,304.99
滦县小川玻璃硅砂有限公司	联营公司	16,720,362.20		16,720,362.20		518,688.54	518,688.54
合计		35,903,731.30	12,041,663.18	47,945,394.48	162,969,605.22	5,248,417.63	168,218,022.85
关联债权债务形成原因		与联营公司发生购买原材料或者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					

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位：元 币种：人民币

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	43,000,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	466,600,000
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	466,600,000
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)	43,000,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	43,000,000

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

(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
与再融资相关的承诺	股份限售	上海建材（集团）有限公司	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材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

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，经公司 2013 年年度股东大会审议，决定继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度报表审计和内控审计的审计机构

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

报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十、 公司治理情况

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，加强信息披露工作，维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确，董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，确保了公司安全、稳定、健康、持续发展。

报告期内，公司董事会和监事会都认真履行职责，董事、监事积极参加公司股东大会，关联董事主动对关联交易事项进行回避表决，独立董事对相关事项都发表独立意见。公司按照中国证监会和上海证券交易所的相关法规要求修订了《公司章程》中涉及的利润分配相关条款和《审计委员会工作细则》。公司治理实际情况符合《公司法》和《上市公司治理准则》等法规的要求。

公司治理是一项长期的工作，公司将一如既往地按照中国证监会和上海证券交易所发布的有关公司治理文件的要求，加强内部控制制度的建设及执行力度，提高公司规范运作水平，完善公司治理结构。

十一、 其他重大事项的说明

(一) 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

为了能够反映应收款项的动态风险变化,更加客观公正反映公司财务状况和经营成果.因此根据企业会计准则等相关规定和会计师事务所的建议,对公司应收款项计提坏帐准备进行会计估计变更.本次会计估计变更从 2014 年 1 月 1 日起执行.根据《企业会计准则第 28 号: 会计政策、

会计估计变更和差错更正》等相关规定，对上述会计估计变更采用未来适用法，不会对公司以前年度已披露的财务报表产生影响。

本次会计估计变更已经公司 2014 年 1 月 24 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过,公司独立董事和监事会都投了赞成票。

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			203,665,987				203,665,987	203,665,987	21.78
1、国家持股									
2、国有法人持股			118,126,274				118,126,274	118,126,274	12.64
3、其他内资持股			85,539,713				85,539,713	85,539,713	9.14
其中：境内非国有法人持股			71,283,094				71,283,094	71,283,094	7.62
境内自然人持股			14,256,619				14,256,619	14,256,619	1.52
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	78.22
1、人民币普通股	543,750,080	74.36						543,750,080	58.16
2、境内上市的外资股	187,500,002	25.64						187,500,002	20.06
3、境外上市的外资股									
4、其他									

三、股份总数	731,250,082	100	203,665,987			203,665,987	934,916,069	100
--------	-------------	-----	-------------	--	--	-------------	-------------	-----

2、 股份变动情况说明

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，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) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				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
上海建材(集团)有限公司	国有法人	30.26	282,861,720	74,943,438	74,943,438	无
皮尔金顿国际控股公司 BV	境外法人	15.18	141,958,984	0	0	无
中国复合材料集团有限公司	国有法人	12.72	118,934,596	0	0	无
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	境内非国有法人	4.36	40,733,198	40,733,198	40,733,198	未知
中信证券股份有限公司	国有法人	3.05	28,513,238	28,513,238	28,513,238	未知
上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.18	20,366,598	20,366,598	20,366,598	未知
绿地地产集团有限公司	国有法人	1.57	14,669,598	14,669,598	14,669,598	未知
龚磊	境内自然人	1.52	14,256,619	14,256,619	14,256,619	未知
安华农业保险股份有限公司—传统保险产品	境内非国有法人	1.09	10,183,298	10,183,298	10,183,298	未知

TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.38	3,581,391	-602,757	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		
上海建材（集团）有限公司		207,918,282		人民币普通股		
皮尔金顿国际控股公司 BV		141,958,984		人民币普通股		117,997,072
				境内上市外资股		23,961,912
中国复合材料集团有限公司		118,934,596		人民币普通股		
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT		3,581,391		境内上市外资股		
李丽蓁		2,955,437		境内上市外资股		
NAITO SECURITIES CO., LTD.		2,922,250		境内上市外资股		
孙文雄		2,777,794		境内上市外资股		
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		2,369,000		人民币普通股		
香港海建实业有限公司		2,287,681		境内上市外资股		
WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN		2,121,320		境内上市外资股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，上海建材（集团）有限公司与香港海建实业有限公司存在关联关系，与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；除上述两家股东外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海建材（集团）有限公司	74,943,438	2017年1月10日	0	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
2	前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	40,733,198	2015年1月10日	0	持有本次非公开发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让
3	中信证券股份有限公司	28,513,238	2015年1月10日	0	
4	上海诚鼎二期股权投资基金合伙	20,366,598	2015年1月10日	0	

	企业（有限合伙）			
5	绿地地产集团有限公司	14,669,598	2015年1月10日	0
6	龚磊	14,256,619	2015年1月10日	0
7	安华农业保险股份有限公司—传统保险产品	10,183,298	2015年1月10日	0
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述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。	

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
林益彬	董事长	离任	林益彬先生因已担任上海市国资委副主任, 根据相关的规定及其本人已提交的辞去公司董事职务的申请, 不再担任公司董事长、董事
朱林楚	独立董事	离任	为贯彻中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》中关于党政领导干部兼职的相关规定和市委组织部的相关通知精神, 朱林楚先生特提出辞去公司独立董事及公司董事会专门委员会委员之职务
孙大建	财务总监	离任	退休
赵健	董事长	选举	按照《公司法》《公司章程》由董事会选举产生
储越江	财务总监	聘任	董事会聘任

第九节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	9.6.1	897,857,942.96	1,473,793,015.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0	22,669,982.11
应收票据	9.6.2	342,907,412.58	495,899,673.63
应收账款	9.6.4	456,900,407.22	358,499,219.42
预付款项	9.6.6	32,777,722.91	80,853,020.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	9.6.3	7,800,910.73	
应收股利			
其他应收款	9.6.5	46,183,169.50	47,965,667.56
买入返售金融资产			
存货	9.6.7	587,882,809.69	550,431,661.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9.6.8	916,612,264.93	0
流动资产合计		3,288,922,640.52	3,030,112,240.38
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			
长期应收款			
长期股权投资	9.6.10	138,429,822.41	140,684,469.70
投资性房地产			
固定资产	9.6.11	2,681,701,288.72	3,009,106,865.92
在建工程	9.6.12	994,910,496.75	587,406,968.32

工程物资	9.6.13	324,073.61	386,649.54
固定资产清理	9.6.14	48,749.01	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	9.6.15	464,578,610.20	442,537,307.14
开发支出			
商誉	9.6.16	7,643,536.51	7,643,536.51
长期待摊费用			
递延所得税资产	9.6.17	18,447,840.52	18,319,457.02
其他非流动资产	9.6.19	50,000,000.00	
非流动资产合计		4,356,084,417.73	4,206,085,254.15
资产总计		7,645,007,058.25	7,236,197,494.53
流动负债:			
短期借款	9.6.20	1,682,545,906.00	1,224,015,914.24
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	9.6.21	171,226,781.56	193,633,037.89
应付账款	9.6.22	395,273,241.87	401,515,797.93
预收款项	9.6.23	46,951,648.74	58,788,728.50
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	9.6.24	41,652,724.98	49,540,022.43
应交税费	9.6.25	22,689,118.69	-40,533,656.95
应付利息	9.6.26	4,164,584.29	3,658,289.18
应付股利		12,219,988.38	
其他应付款	9.6.27	109,006,459.80	135,322,066.54
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	9.6.28	167,437,677.26	258,283,016.82
其他流动负债			
流动负债合计		2,653,168,131.57	2,284,223,216.58
非流动负债:			
长期借款	9.6.29	633,438,738.52	484,848,618.52

应付债券			
长期应付款	9.6.30	150,213,282.76	240,801,473.53
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		2,666,003.13	2,666,003.13
其他非流动负债	9.6.31	623,486,800.07	619,560,442.40
非流动负债合计		1,409,804,824.48	1,347,876,537.58
负债合计		4,062,972,956.05	3,632,099,754.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	9.6.32	934,916,069.00	934,916,069.00
资本公积	9.6.33	1,095,932,210.68	1,095,932,210.68
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	9.6.34	477,857,713.55	477,857,713.55
一般风险准备			
未分配利润	9.6.35	667,904,878.37	674,467,286.37
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		3,176,610,871.60	3,183,173,279.60
少数股东权益		405,423,230.60	420,924,460.77
所有者权益合计		3,582,034,102.20	3,604,097,740.37
负债和所有者权益 总计		7,645,007,058.25	7,236,197,494.53

法定代表人：赵健 主管会计工作负责人：储越江 会计机构负责人：储越江

母公司资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位：上海耀皮玻璃集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	9.13.1	528,326,685.83	1,151,623,221.88
交易性金融资产			22,669,982.11
应收票据		144,603,901.57	288,839,127.37
应收账款		104,860,931.61	100,970,886.41
预付款项			
应收利息		7,800,910.73	
应收股利		56,618,099.55	56,618,099.55

其他应收款	9.13.2	1,109,037,280.33	361,767,309.92
存货		11,316.24	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		854,330,035.42	
流动资产合计		2,805,589,161.28	1,982,488,627.24
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		335,075,288.48	335,075,288.48
长期股权投资	9.13.3	902,910,992.49	905,165,639.78
投资性房地产			
固定资产		331,640,380.13	579,100,362.60
在建工程		236,043,102.83	1,510,000.00
工程物资			
固定资产清理		48,749.01	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		72,973,308.37	73,772,996.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,027,055.08	7,054,067.07
其他非流动资产		50,000,000.00	
非流动资产合计		1,937,718,876.39	1,901,678,354.64
资产总计		4,743,308,037.67	3,884,166,981.88
流动负债:			
短期借款		790,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据		11,111,055.79	47,071,765.55
应付账款		67,948,330.57	98,237,976.60
预收款项		5,081,622.93	16,172,163.34
应付职工薪酬		26,292,819.32	27,062,281.56
应交税费		1,575,283.19	-4,198,394.91
应付利息			
应付股利		12,219,988.38	
其他应付款		244,819,566.49	47,221,064.92
一年内到期的非流动		62,744,784.23	62,744,784.23

负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,221,793,450.90	294,311,641.29
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		67,862,010.29	98,639,242.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		278,995.53	278,995.53
其他非流动负债		587,692,465.43	613,509,444.91
非流动负债合计		655,833,471.25	712,427,682.44
负债合计		1,877,626,922.15	1,006,739,323.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		934,916,069.00	934,916,069.00
资本公积		1,110,424,324.20	1,110,424,324.20
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		477,857,713.55	477,857,713.55
一般风险准备			
未分配利润		342,483,008.77	354,229,551.40
所有者权益（或股东权益）合计		2,865,681,115.52	2,877,427,658.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,743,308,037.67	3,884,166,981.88

法定代表人：赵健 主管会计工作负责人：储越江 会计机构负责人：储越江

合并利润表
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	9.6.36	1,198,441,509.23	1,107,077,931.84
其中：营业收入	9.6.36	1,198,441,509.23	1,107,077,931.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	9.6.36	1,227,726,420.58	1,101,679,690.19
其中：营业成本	9.6.36	938,453,453.31	841,380,021.08

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	9.6.37	5,277,060.44	7,962,347.41
销售费用	9.6.38	78,721,011.93	59,959,200.12
管理费用	9.6.39	137,145,900.02	119,658,069.64
财务费用	9.6.40	59,858,879.34	45,975,282.75
资产减值损失	9.6.43	8,270,115.54	26,744,769.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9.6.41	-1,115,982.11	-1,583,728.83
投资收益（损失以“－”号填列）	9.6.42	11,524,458.66	7,308,791.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-5,633,386.32
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-18,876,434.80	11,123,304.05
加：营业外收入	9.6.44	51,063,167.20	20,744,848.10
减：营业外支出	9.6.45	313,400.13	360,601.84
其中：非流动资产处置损失			168,868.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		31,873,332.27	31,507,550.31
减：所得税费用	9.6.46	16,540,327.76	-32,519,949.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,333,004.51	64,027,499.52
归属于母公司所有者的净利润		30,834,234.68	65,263,543.22
少数股东损益		-15,501,230.17	-1,236,043.70
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	9.6.47	0.03	0.09
（二）稀释每股收益		0.03	0.09
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		15,333,004.51	64,027,499.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		30,834,234.68	65,263,543.22
归属于少数股东的综合收益总额		-15,501,230.17	-1,236,043.70

法定代表人：赵健 主管会计工作负责人：储越江 会计机构负责人：储越江

母公司利润表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	9.13.4	132,447,762.42	204,056,037.25
减: 营业成本	9.13.4	126,541,273.36	193,406,593.27
营业税金及附加		494,930.62	644,241.60
销售费用			18,121.84
管理费用		35,967,270.71	26,054,072.49
财务费用		-1,586,057.60	-2,658,605.52
资产减值损失		7,891,952.02	
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-1,115,982.11	-1,583,728.83
投资收益(损失以“—”号填列)	9.13.5	11,524,458.66	7,300,384.34
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			-5,641,793.21
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-26,453,130.14	-7,691,730.92
加: 营业外收入		50,130,242.18	18,821,160.36
减: 营业外支出			1,333.69
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		23,677,112.04	11,128,095.75
减: 所得税费用		-1,972,988.01	-47,974,987.68
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		25,650,100.05	59,103,083.43
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		25,650,100.05	59,103,083.43

法定代表人: 赵健 主管会计工作负责人: 储越江 会计机构负责人: 储越江

合并现金流量表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务		1,128,966,228.05	1,341,957,441.36

收到的现金			
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		108,182.15	935,699.56
收到其他与经营活动 有关的现金	9.6.48.1	3,875,995.80	19,195,662.78
经营活动现金流入 小计		1,132,950,406.00	1,362,088,803.70
购买商品、接受劳务 支付的现金		774,155,195.99	839,060,583.98
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		114,175,819.73	193,564,038.34

支付的各项税费		53,809,059.58	101,256,565.59
支付其他与经营活动有关的现金	9.6.48.2	63,160,008.54	89,145,866.23
经营活动现金流出小计		1,005,300,083.84	1,223,027,054.14
经营活动产生的现金流量净额		127,650,322.16	139,061,749.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		91,554,000.00	69,293,086.63
取得投资收益收到的现金		48,143,694.73	10,851,495.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,623,307.36	28,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,869,183.74	
投资活动现金流入小计		161,190,185.83	80,172,782.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,165,733.08	177,515,690.47
投资支付的现金		941,750,000.00	2,477,099.89
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		73,603,690.82	2,102,690.25
投资活动现金流出小计		1,084,519,423.90	182,095,480.61
投资活动产生的现金流量净额		-923,329,238.07	-101,922,698.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金		1,152,126,580.00	712,332,220.77
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		90,129,791.42	
筹资活动现金流入小计		1,242,256,371.42	712,332,220.77
偿还债务支付的现金		464,742,864.35	665,807,955.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		149,913,827.40	52,178,464.50
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		435,858,730.58	117,745,785.13
筹资活动现金流出小计		1,050,515,422.33	835,732,205.54
筹资活动产生的现金流量净额		191,740,949.09	-123,399,984.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-765,491.54	-194,611.15
五、现金及现金等价物净增加额		-604,703,458.36	-86,455,544.84
加：期初现金及现金等价物余额		1,361,158,458.65	665,633,275.17
六、期末现金及现金等价物余额		756,455,000.29	579,177,730.33

法定代表人：赵健 主管会计工作负责人：储越江 会计机构负责人：储越江

母公司现金流量表

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		294,535,831.89	341,786,612.20
收到的税费返还		8,189.60	238,453.89
收到其他与经营活动有关的现金		113,388,542.22	19,771,437.82
经营活动现金流入小计		407,932,563.71	361,796,503.91

购买商品、接受劳务支付的现金		85,536,125.07	267,329,403.45
支付给职工以及为职工支付的现金		49,456,752.16	58,310,115.27
支付的各项税费		8,735,912.67	9,706,444.70
支付其他与经营活动有关的现金		127,429,277.74	25,857,376.02
经营活动现金流出小计		271,158,067.64	361,203,339.44
经营活动产生的现金流量净额		136,774,496.07	593,164.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		221,554,000.00	69,293,086.63
取得投资收益收到的现金		3,293,757.00	10,851,495.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,578,535.70	
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		60,335,080.00	57,000,000.00
投资活动现金流入小计		304,761,372.70	137,144,582.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,615,073.63	1,835,644.01
投资支付的现金		1,100,000,000.00	2,477,099.94
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		876,940,031.92	130,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,002,555,105.55	134,312,743.95
投资活动产生的现金流量净额		-1,697,793,732.85	2,831,838.18
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		790,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		246,129,958.09	
筹资活动现金流入小计		1,036,129,958.09	
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		27,267,407.86	
支付其他与筹资活动有关的现金		58,655,154.00	86,940,079.00
筹资活动现金流出小计		85,922,561.86	86,940,079.00
筹资活动产生的现金流量净额		950,207,396.23	-86,940,079.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		89.50	-330.67
五、现金及现金等价物净增加额		-610,811,751.05	-83,515,407.02
加：期初现金及现金等价物余额		1,069,963,221.88	370,372,829.33
六、期末现金及现金等价物余额		459,151,470.83	286,857,422.31

法定代表人：赵健 主管会计工作负责人：储越江 会计机构负责人：储越江

合并所有者权益变动表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”)							-6,562,408		-15,501,230.17	-22,063,638.17

号 填 列)										
(一) 净利润							30,834,234.68		-15,501,230.17	15,333,004.51
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和(二) 小计							30,834,234.68		-15,501,230.17	15,333,004.51
(三) 所有者 投入和 减少资 本										
1. 所有 者投入 资本										
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额										
3. 其他										
(四) 利润分 配							-37,396,642.68			-37,396,642.68
1. 提取 盈余公 积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-37,396,642.68			-37,396,642.68
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		667,904,878.37		405,423,230.60	3,582,034,102.20

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	731,250,082.00	320,995,739.11			472,259,079.04		579,204,631.48		430,747,885.58	2,534,457,417.21
: 会计政策变更										
期差错更正										
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 “-” 号 填 列)							46,982,291.17		-1,236,043.70	45,746,247.47
(一)净 利 润							65,263,543.22		-1,236,043.70	64,027,499.52
(二)其 他 综 合 收 益										
上 述 (一)和 (二)小 计							65,263,543.22		-1,236,043.70	64,027,499.52
(三)所 有 者 投 入 和 减 少 资 本										
1. 所有 者 投 入 资 本										
2. 股份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额										
3. 其他										
(四)利 润 分 配							-18,281,252.05			-18,281,252.05
1. 提取										

盈余公 积										
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者(或 股东)的 分配							-18,281,252.05			-18,281,252.05
4. 其他										
(五)所 有者权 益内部 结转										
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)										
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)										
3. 盈余 公积弥 补亏损										
4. 其他										
(六)专 项储备										
1. 本期										

提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期末余额	731,250,082.00	320,995,739.11			472,259,079.04		626,186,922.65		429,511,841.88	2,580,203,664.68

法定代表人：赵健 主管会计工作负责人：储越江 会计机构负责人：储越江

母公司所有者权益变动表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	934,916,069.00	1,110,424,324.20			477,857,713.55		354,229,551.40	2,877,427,658.15
加:会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年	934,916,069.00	1,110,424,324.20			477,857,713.55		354,229,551.40	2,877,427,658.15

年初余额								
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-11,746,542.63	-11,746,542.63
（一）净利润							25,650,100.05	25,650,100.05
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							25,650,100.05	25,650,100.05
（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							-37,396,642.68	-37,396,642.68

利润分配								
1. 提取 盈余公 积								
2. 提取 一般风 险准备								
3. 对所有 者(或 股东)的 分配							-37,396,642.68	-37,396,642.68
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		342,483,008.77	2,865,681,115.52

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	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）							40,821,831.38	40,821,831.38
（一）净利润							59,103,083.43	59,103,083.43
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							59,103,083.43	59,103,083.43
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利							-18,281,252.05	-18,281,252.05

利润分配								
1. 提取 盈 余 公 积								
2.提取一 般 风 险 准备								
3. 对 所 有 者 (或 股 东) 的 分 配							-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	731,250,082.00	335,494,204.58			472,259,079.04		362,944,924.23	1,901,948,289.85

法定代表人：赵健 主管会计工作负责人：储越江 会计机构负责人：储越江

二、 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材(集团)有限公司,实际控制人为上海国盛(集团)有限公司。

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

(一) 财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明:

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

(三) 会计期间:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

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

购买方通过一次交换交易实现的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;购买方作为合

并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

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

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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

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。

(九) 金融工具：

1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)

该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

2、金融资产的分类

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

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 应收款项

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

(3) 可供出售金融资产

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

(4) 持有至到期投资

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

3、金融资产的计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；

应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

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

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

4、金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

5、金融负债的计量

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

6、金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存

在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

7、金融资产减值

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额大于 500 万元的应收账款及其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项应单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合	账龄分析法

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

(十一) 存货：

1、 存货的分类

存货包括库存商品、原材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物、周转材料、发出商品、在途物资和委托加工物资等，按成本与可变现净值孰低列示。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

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

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

存货盘存制度采用永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

在领用时采用一次转销法核算成本。

(2) 包装物

一次摊销法

在领用时采用一次转销法核算成本。

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

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

(1) 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

(2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

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

2、 后续计量及损益确认方法

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位施加重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的账面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(十三) 投资性房地产：

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

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

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

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

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

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

值较高的有形资产。

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

2、 各类固定资产的折旧方法:

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

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

固定资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- (2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。在租赁期开始日，承租人将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。融资租赁售后租回交易中，售价与资产账面价值之间的差额予以递延，并按照该项租赁资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。

(十五) 在建工程:

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

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(十六) 借款费用:

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

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

(十七) 无形资产：

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、通过建设经营移交方式(BOT)取得的资产等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部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，按预计收益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

(十九) 预计负债：

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

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1)该义务是企业承担的现时义务；
- (2)履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

(二十) 收入：

营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

1、销售商品

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- (1)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3)收入的金额能够可靠地计量；
- (4)相关的经济利益很可能流入企业；
- (5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1)收入的金额能够可靠地计量；
- (2)相关的经济利益很可能流入企业；
- (3)交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4)交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

- (1)已完工作的测量；
- (2)已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
- (3)已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- (2)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

提供劳务收入确认条件的具体应用：

- (1)安装费，在资产负债表日根据安装的完工进度确认收入。安装工作是商品销售附带条件的，安装费在确认商品销售实现时确认收入。
- (2)宣传媒介的收费，在相关的广告或商业行为开始出现于公众面前时确认收入。广告的制作费，在资产负债表日根据制作广告的完工进度确认收入。
- (3)为特定客户开发软件的收费，在资产负债表日根据开发的完工进度确认收入。
- (4)包括在商品售价内可区分的服务费，在提供服务的期间内分期确认收入。
- (5)艺术表演、招待宴会和其他特殊活动的收费，在相关活动发生时确认收入。收费涉及几项活动的，预收的款项应合理分配给每项活动，分别确认收入。
- (6)申请入会费和会员费只允许取得会籍，所有其他服务或商品都要另行收费的，在款项收回不存在重大不确定性时确认收入。申请入会费和会员费能使会员在会员期内得到各种服务或商品，或者以低于非会员的价格销售商品或提供服务的，在整个受益期内分期确认收入。
- (7)属于提供设备和其他有形资产的特许权费，在交付资产或转移资产所有权时确认收入；属于提供初始及后续服务的特许权费，在提供服务时确认收入。
- (8)长期为客户提供重复的劳务收取的劳务费，在相关劳务活动发生时确认收入。

3、让渡资产使用权

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

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1)相关的经济利益很可能流入企业；

(2)收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1)利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2)使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十一) 政府补助：

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

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

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

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

(二十三) 经营租赁、融资租赁：

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

1、经营租赁

本公司作为承租人对经营租赁的处理

- (1) 租金的处理：在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。
- (2) 初始直接费用的处理：对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。
- (3) 或有租金的处理：在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。
- (4) 出租人提供激励措施的处理：出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按年限平均法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

本公司作为出租人对经营租赁的处理

- (1) 租金的处理：出租人应采用年限平均法将收到的租金在租赁期内确认为收益。
- (2) 初始直接费用的处理：经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。

金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

(3) 租赁资产折旧的计提：对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

(4) 或有租金的处理：在实际发生时计入当期收益。

(5) 出租人对经营租赁提供激励措施的处理：出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按年限平均法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

(6) 经营租赁资产在财务报表中的处理：在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

2、融资租赁

固定资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。在租赁期开始日，承租人将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

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

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
为了能够反映应收款项的动态风险变化,更加客观公正反映公司财务状况和经营成果.因此根据企业会计准则等相关规定和会计师事务所的建议,结合公司情况,对公司应收款项计提坏帐准备进行会计估计变更.	本次会计估计变更已经公司 2014 年 1 月 24 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过,公司独立董事和监事会都投了赞成票	应收款项	-6,703,294.61

(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

四、 税项：

(一) 主要税种及税率

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

公司名称	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

- 1、上海耀皮工程玻璃有限公司被评为高新技术企业，享受 15% 的优惠税率；
- 2、天津耀皮工程玻璃有限公司被评为高新技术企业，享受 15% 的优惠税率；
- 3、重庆耀皮工程玻璃有限公司符合西部大开发政策，享受 15% 的优惠税率；
- 4、格拉斯林有限公司根据香港税法规定按 16.5 % 缴纳利得税，无税收优惠。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司 全称	子公 司类 型	注 册地	业 务 性 质	注册 资本	经 营 范 围	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
天津耀皮工程玻璃有限公司	全资子公司	天津	制造业	425,000,000	生产销售玻璃	383,250,000		97.19	100	是			
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	控股子公司	常熟	制造业	48,330,000.00 美元	生产销售玻璃	194,768,042.34		50	50	是			
常熟耀皮特种玻璃有限公司	全资子公司	常熟	制造业	22,920,000.00 美元	生产销售玻璃	167,844,650.99		100	100	是			
江苏华东耀皮玻璃有限公司	全资子公司	常熟	制造业	50,000,000.00	生产销售玻璃	50,000,000.00		100	100	是			
江门耀皮工程玻璃有限公司	全资子公司	江门	制造业	160,000,000.00	生产销售玻璃	160,000,000.00		97.19	100	是			
格拉斯林有限公司	全资子公司	香港	贸易	900,000.00 美元	贸易	7,448,940.00		100	100	是			
天津耀皮皮尔	控股子公司	天津	制造	400,000,000.00	生产销售玻璃	228,000,000.00		42.75	57	是			

金顿有 限公司	司		业										
------------	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司 全称	子 公司 类 型	注 册 地	业 务 性 质	注 册 资 本	经 营 范 围	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
上海耀 皮建筑 玻璃有 限公司	控 股 子 公 司	上 海	制 造 业	200,000,000.00	生 产 销 售 玻 璃	337,282,480.43		96.25	96.25	是			
上海耀 皮工程 玻璃有 限公司	全 资 子 公 司	上 海	制 造 业	24,300,000.00 美元	生 产 销 售 玻 璃	193,778,551.76		97.19	100	是			
广东耀 皮玻璃 有限公 司	全 资 子 公 司	深 圳	制 造 业	55,340,000.00	生 产 销 售 玻 璃	55,340,000.00		100	100	是			
天津耀 皮玻璃 有限公 司	控 股 子 公 司	天 津	制 造 业	40,500,000.00 美元	生 产 销 售 玻 璃	77,040,848.56		75	75	是			

六、 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：	/	/	36,388.32	/	/	48,877
人民币	/	/	36,114.73	/	/	48,647.18
欧元	3.87	8.3953	32.49			
日元	2,328.00	0.0608	141.58	2,230.85	0.0577	134.49
英镑	9.48	10.4979	99.52	9.34	10.2088	95.33
银行存款：	/	/	762,804,810.31	/	/	1,361,109,581.65
人民币	/	/	747,787,130.06	/	/	1,314,129,080.24
美元	2,365,662.49	6.1528	14,555,448.14	7,531,045.43	6.0969	45,916,030.88
港元	580,540.99	0.7938	460,833.44	1,352,160.09	0.7862	1,063,068.26
欧元	165.44	8.3946	1,388.80	165.44	8.4189	1,392.82
英镑	0.94	10.4978	9.87	0.93	10.2088	9.45
其他货币资金：	/	/	135,016,744.33	/	/	112,634,557.23
人民币	/	/	135,016,744.33	/	/	112,634,557.23
合计	/	/	897,857,942.96	/	/	1,473,793,015.88

其他原因造成所有权受到限制的资产：

项目	2014 年 6 月 30 号
承兑汇票保证金	50,405,782.36
履约保证金	80,430,039.31
人民币保证金存款	10,567,121.00
合计	141,402,942.67

(二) 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	71,621,541.49	50,608,934.34
银行承兑汇票	271,285,871.09	445,290,739.29
合计	342,907,412.58	495,899,673.63

2、 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2013 年 12 月 30 日	2014 年 6 月 30 日	5,000,000.00	

第二名	2014年2月24日	2014年8月24日	2,000,000.00	
第三名	2014年3月26日	2014年9月26日	1,600,000.00	
第四名	2014年3月18日	2014年9月18日	1,000,000.00	
第五名	2014年3月26日	2014年9月26日	1,000,000.00	
合计	/	/	10,600,000.00	/

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
第一名	2014年3月21日	2014年9月21日	4,837,935.48	
第二名	2014年3月21日	2014年9月21日	2,936,206.68	
第三名	2014年6月9日	2014年12月9日	1,095,564.83	
第四名	2014年1月27日	2014年7月27日	1,000,000.00	
第五名	2014年4月8日	2014年10月8日	1,000,000.00	
合计	/	/	10,869,706.99	/

应收票据期末数比期初数减少 41,730,994.28 元，减少比例为 8.42%。

(三) 应收利息：

1、 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
信托公司理财产品待结转收益	0	3,106,182.29	2,684,438.22	421,744.07
银行理财产品待结转收益	0	7,379,166.66	0	7,379,166.66
合计	0	10,485,348.95	2,684,438.22	7,800,910.73

2、 应收利息的说明

应收利息期末比期初增加 7,800,910.73 元，增加比例为 100%，增加原因为理财产品收益增加。

(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	37,499,297.09	7.15	24,374,543.11	35.99	37,499,297.09	8.82	24,374,543.11	36.48

的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1	487,134,695.96	92.85	43,359,042.72	64.01	365,475,624.81	85.93	20,101,159.37	30.09
组合小计	487,134,695.96	92.85	43,359,042.72	64.01	365,475,624.81	85.93	20,101,159.37	30.09
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
合计	524,633,993.05	/	67,733,585.83	/	425,314,577.75	/	66,815,358.33	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
单一客户	37,499,297.09	24,374,543.11	65	对方财务状况恶化, 预期难以收回。
合计	37,499,297.09	24,374,543.11	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	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(%)	
1 年以内						
其中:						
6 个月以内	382,007,345.43	2	7,640,146.91			
7 个月-1 年	43,548,437.54	5	2,177,421.87			
1 年以内小计	425,555,782.97		9,817,568.78			
1 至 2 年	17,046,290.95	10	1,704,629.09			
2 至 3 年	6,914,826.86	20	1,382,965.37			
3 至 4 年	5,963,570.79	30	1,789,071.24			
4 至 5 年	7,473,540.39	60	4,484,124.24			
5 年以上	24,180,684.00	100	24,180,684.00			
合计	487,134,695.96		43,359,042.72			

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

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方客户	44,838,787.67	1 年及 1 年以上	8.55
第二名	非关联方客户	37,499,297.09	1 年及 1 年以上	7.15

第三名	非关联方客户	24,432,311.44	1 年及 1 年以上	4.66
第四名	非关联方客户	23,324,719.87	1 年及 1 年以上	4.44
第五名	非关联方客户	17,957,122.14	1 年及 1 年以上	3.42
合计	/	148,052,238.21	/	28.22

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	关联方	17,728,442.56	3.88
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	关联方	1,063,576.08	0.23
合计	/	18,792,018.64	4.11

(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账款	58,809,476.86	76.58	28,809,476.86	94.12	28,809,476.86	37.48	28,809,476.86	99.65
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	17,984,132.04	23.42	1,800,962.54	5.88	47,965,667.56	62.39		
组合小计	17,984,132.04	23.42	1,800,962.54	5.88	47,965,667.56	62.39		
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	76,793,608.90	/	30,610,439.40	/	76,875,144.42	/	28,909,476.86	/

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
北京泛华玻璃有限公司	12,089,114.66	12,089,114.66	100	账龄超过 3 年，对方财务状况恶化，无法获取可收回的相关证据。
滦县小川玻璃硅砂有限公司	16,720,362.20	16,720,362.20	100	账龄超过 3 年，对方财务状况恶化，无法获取可收回的相关证据。

融资租赁保证金	30,000,000.00			
合计	58,809,476.86	28,809,476.86	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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(%)	
1 年以内						
其中：						
6 个月以内	9,636,884.16	2	192,737.68			
7 个月-1 年	6,113,331.36	5	305,666.57			
1 年以内小计	15,750,215.52		498,404.25			
1 至 2 年	535,882.26	10	53,588.23			
2 至 3 年	359,445.00	20	71,889.00			
3 至 4 年	110,726.00	30	33,217.80			
4 至 5 年	210,000.00	60	126,000.00			
5 年以上	1,017,863.26	100	1,017,863.26			
合计	17,984,132.04		1,800,962.54			

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	2-3 年	26.56
第二名	联营企业	16,720,362.20	3 年以上	21.77
第三名	联营企业	12,089,114.66	3 年以上	15.74
第四名	非关联方	9,600,000.00	2-3 年	12.50
第五名	非关联方	711,803.15	3 年以上	0.93
合计	/	59,521,280.01	/	77.50

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	21.77
北京泛华玻璃有限公司	联营企业	12,089,114.66	15.74
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	37.96

(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	23,701,291.71	72.30	59,391,567.79	73.46
1 至 2 年	8,547,031.20	26.08	11,312,699.78	13.99
2 至 3 年			9,623,752.78	11.90
3 年以上	529,400.00	1.62	525,000.00	0.65
合计	32,777,722.91	100.00	80,853,020.35	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	5,285,021.35	1 年以内	未到结算期
第二名	施工方	4,127,500.00	1 年以内	未到结算期
第三名	施工方	2,538,135.42	1 年以内	未到结算期
第四名	供应商	2,100,000.00	1 年以内	未到结算期
第五名	施工方	2,095,200.00	1 年以内	未到结算期
合计	/	16,145,856.77	/	/

- 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。

(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	169,032,940.15	2,492,436.07	166,540,504.08	177,827,174.95	2,492,436.07	175,334,738.88
在产品	46,360,213.83	0.00	46,360,213.83	60,854,314.11		60,854,314.11
库存商品	380,933,926.20	21,119,467.50	359,814,458.70	330,351,201.37	32,505,255.37	297,845,946.00
包装物	2,710,372.34	0.00	2,710,372.34	1,552,531.41		1,552,531.41
低值易耗品	12,329,542.28	0.00	12,329,542.28	12,244,722.72		12,244,722.72
发出商品	0.00	0.00	0.00	1,260,343.40		1,260,343.40
委托加工物资	127,718.46	0.00	127,718.46	10,907.30		10,907.30
其他				1,328,157.61		1,328,157.61
合计	611,494,713.26	23,611,903.57	587,882,809.69	585,429,352.87	34,997,691.44	550,431,661.43

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	2,492,436.07				2,492,436.07
在产品		0.00			0.00
库存商品	32,505,255.37	4,423,882.26	0.00	15,809,670.13	21,119,467.50
合计	34,997,691.44	4,423,882.26	0.00	15,809,670.13	23,611,903.57

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	成本与可变现净值孰低	售出	4.39

(八) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
理财产品	852,684,438.22	0
增值税留抵税额	63,927,826.71	0
合计	916,612,264.93	0

(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	31,168,884.16	54,501,585.87	-23,332,701.71	5,831,096.32	-3,576,098.68
滦县小川玻璃硅砂有限公司	35	35	31,071,391.59	34,513,918.06	-3,442,526.47	5,275,624.52	-123,469.36
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	30.81	30.81	826,153,567.36	373907941.87	452245625.49	224,093,697.87	-7,665,531.48

(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(%)
北京泛华玻璃有限公司	6,988,694.48	0	0	0		35.00	35.00
滦县小川玻璃硅砂有限公司	821,000.00	1,032,040.65	0	1,032,040.65	1,032,040.65	35.00	35.00
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	132,908,982.11	140,684,469.70	-2,361,750.25	138,429,822.41		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:	4,441,337,653.49	47,074,586.63		344,306,600.40	4,144,105,639.72
其中: 房屋及建筑物	1,619,363,279.74	10,928,949.87		0.00	1,630,292,229.61
机器设备	2,703,756,266.67	32,932,391.61		341,454,349.61	2,395,234,308.67
运输工具	57,957,152.31	1,472,709.84		2,538,729.14	56,891,133.01
办公及其他设备	60,260,954.77	1,740,535.31		313,521.65	61,687,968.43
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	1,407,380,063.93	465,360.21	134,950,163.37	93,828,233.34	1,448,967,354.17
其中: 房屋及建筑物	335,343,832.22	73,300.05	29,191,796.44	0.00	364,608,928.71
机器设备	1,000,274,231.49	387,012.37	99,999,304.91	91,758,681.71	1,008,901,867.06
运输工具	38,276,708.02	0.00	2,527,733.07	2,006,398.66	38,798,042.43
办公及其他设备	33,485,292.20	5,047.79	3,231,328.95	63,152.97	36,658,515.97
三、固定资产账面净值合计	3,033,957,589.56	/		/	2,695,138,285.55
其中: 房屋及建筑物	1,284,019,447.52	/		/	1,265,683,300.90
机器设备	1,703,482,035.18	/		/	1,386,332,441.61
运输工具	19,680,444.29	/		/	18,093,090.58
办公及其他	26,775,662.57	/		/	25,029,452.46

设备				
四、减值准备合计	24,850,723.64	/	/	13,436,996.83
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备	24,850,723.64	/	/	13,436,996.83
运输工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	3,009,106,865.92	/	/	2,681,701,288.72
其中：房屋及建筑物	1,284,019,447.52	/	/	1,265,683,300.90
机器设备	1,678,631,311.54	/	/	1,372,895,444.78
运输工具	19,680,444.29	/	/	18,093,090.58
办公及其他设备	26,775,662.57	/	/	25,029,452.46

本期折旧额：134,950,163.37 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：36,196,764.65 元。

2、 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	394,943,280.73	261,577,702.02	133,365,578.71

(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
在建工程	1,040,088,889.43	45,178,392.68	994,910,496.75	624,622,710.17	37,215,741.85	587,406,968.32

2、 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	资金来源	期末数
天津浮法镀膜玻璃	300,000,000.00	299,298,692.44	27,626,898.57	109	生产调试	11,874,219.19		自筹资金	326,925,591.01
常熟特种玻璃有限公司高硼硅玻璃技术改造项目	71,770,000.00	66,968,877.91	37,076,716.45	145	改建中	6,513,031.39		自筹资金及募集资金	104,045,594.36
CS3 改造项目	162,000,000.00	1,510,000.00	5,668,896.77	4.43	改建中			自筹资金	7,178,896.77
用友 ERP 系统	12,000,000.00		5,736,862.12	48	48			自筹资金	5,736,862.12
重庆工玻加工玻璃	168,730,000.00	17,279,082.63	92,439,007.36	65	90			自筹资金	109,718,089.99
天津耀皮工程玻璃有限公司三期工程	430,000,000.00	169,384,702.86	11,481,435.82	90	90	4,945,059.65	3,550,487.93	自筹资金及募集资金	180,866,138.68
合计	1,144,500,000.00	554,441,355.84	180,029,817.09	/	/	23,332,310.23	3,550,487.93	/	734,471,172.93

在建工程本期期末比期初增加 407,503,528.43 元, 增加比例为 69.37%, 增加的主要原因是改造资产项目转入。

3、 在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
常熟压延一线技术改造项目	37,215,741.85		3,451,075.98	33,764,665.87	技术改造
CS3 改造项目		11,413,726.81		11,413,726.81	技术改造
合计	37,215,741.85	11,413,726.81	3,451,075.98	45,178,392.68	/

4、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
天津浮法镀膜玻璃	100%	
CS3 改造项目		改造中
常熟压延一线技术改造工程	生产调试	
常熟压延二线技术改造工程		方案完善中
天津耀皮工程玻璃有限公司三期工程	90%	

(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	386,649.54	6,839,073.93	6,901,649.86	324,073.61
合计	386,649.54	6,839,073.93	6,901,649.86	324,073.61

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) 固定资产清理:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
办公及其他设备		2,055.21	报废
运输工具		46,693.80	报废
合计		48,749.01	/

(十五) 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	588,102,725.53	33,196,164.15		621,298,889.68
土地使用权	418,726,309.01	33,100,000.00		451,826,309.01
专利权	71,303,678.53			71,303,678.53
软件	4,360,837.99	96,164.15		4,457,002.14
特许权使用费	93,711,900.00			93,711,900.00
二、累计摊销合计	145,565,418.39	11,154,861.09		156,720,279.48
土地使用权	78,421,026.96	4,593,423.25		83,014,450.21
专利权	33,671,181.75			33,671,181.75
软件	2,235,909.84	279,986.06		2,515,895.90
特许权使用费	31,237,299.84	6,281,451.78		37,518,751.62

三、无形资产账面净值合计	442,537,307.14	22,041,303.06		464,578,610.20
土地使用权	340,305,282.05	28,506,576.75		368,811,858.80
专利权	37,632,496.78			37,632,496.78
软件	2,124,928.15	-183,821.91		1,941,106.24
特许权使用费	62,474,600.16	-6,281,451.78		56,193,148.38
四、减值准备合计				
土地使用权				
专利权				
软件				
特许权使用费				
五、无形资产账面价值合计	442,537,307.14	22,041,303.06		464,578,610.20
土地使用权	340,305,282.05	28,506,576.75		368,811,858.80
专利权	37,632,496.78			37,632,496.78
软件	2,124,928.15	-183,821.91		1,941,106.24
特许权使用费	62,474,600.16	-6,281,451.78		56,193,148.38

(十六) 商誉:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海耀皮工程玻璃有限公司	2,420,911.43			2,420,911.43	0.00
上海耀皮建筑玻璃有限公司	5,222,625.08			5,222,625.08	0.00
合计	7,643,536.51			7,643,536.51	0.00

(十七) 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	18,447,840.52	18,319,457.02
小计	18,447,840.52	18,319,457.02
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	278,995.53
权益法确认的投资收益	2,387,007.60	2,387,007.60
小计	2,666,003.13	2,666,003.13

(十八) 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	95,724,835.19	8,010,295.73	5,498,060.30	8,185.87	98,228,884.75
二、存货跌价准备	34,997,691.44	4,423,882.26		15,809,670.13	23,611,903.57
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	24,850,723.64			11,413,726.81	13,436,996.83
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	37,215,741.85	11,413,726.81		3,451,075.98	45,178,392.68
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	193,821,032.77	23,847,904.80	5,498,060.30	30,682,658.79	181,488,218.48

(十九) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
理财产品	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

(二十) 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	159,972,800.00	215,200,556.24
抵押借款	253,933,930.00	246,000,000.00
信用借款	1,268,639,176.00	762,815,358.00

合计	1,682,545,906.00	1,224,015,914.24
----	------------------	------------------

(1) 上述质押借款

母公司将定期存款质押于银行为子公司格拉斯林有限公司取得借款 2,600 万美元，折合人民币 15997.28 万元。

(2) 上述抵押借款

以重庆市万盛区万东镇建设工业园区土地使用权证(房地合一:WS0010060056000)作抵押,向中国农业银行申请贷款 5000 万元。

江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司以江苏省常熟经济开发区兴港路 10 号房产(房地产权证号:熟房权证碧溪字第 11001187 号)及土地常国用(2012)第 16203 号,常国用(2012)第 16204 号)作抵押,向中国银行股份有限公司常熟支行借款 8393.39 万元;

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 5000 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,向浦发银行浦明支行借款 7,000 万元;

(3) 上述信用借款

母公司于 2014 年 1 月向民生银行借一年期借款 1 亿元,2014 年 3 月向招商银行外滩支行借一年期借款 2 亿元,2014 年 6 月向中国银行周家渡支行借一年期借款 1 亿元,向招商银行外滩支行借一年期借款 3.9 亿元。

江门耀皮工程玻璃有限公司向中行江门新会支行分别借入 1 年期短期借款如下:2013 年 11 月借入 760 万元;2013 年 12 月借入 1760 万元;2013 年 9 月借入美元 200 万元;2013 年 12 月借入美元 187 万元。

向工行江门城区支行借入半年期短期借款如下:2014 年 3 月借入 800 万元;2014 年 4 月借入 1500 万元。

天津耀皮工程玻璃有限公司向中国银行北辰支行借款人民币 3000 万元;向中国银行北辰支行借款美元 280 万元,折人民币 1722.78 万元;向兴业银行借款人民币 4440 万元;上述借款合计 9162.78 万元;

上海耀皮工程玻璃有限公司向中国银行周家渡支行借款 8000 万元;向华夏银行陆家嘴支行借款 2500 万元;向兴业银行长宁支行 2000 万,合计 12500 万元;

上海耀皮建筑有限公司向上海银行借款 1500 万;向中国银行借款 4500 万;向招商银行借款 3000 万;向民生银行借款 2500 万;向宁波银行借款 3500 万,合计 15000 万元;

常熟耀皮特种玻璃有限公司向中国银行常熟支行借款 1000 万,向民生银行借款 3000 万,合计 4000 万元

(二十一) 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	72,111,485.83	69,051,326.43
银行承兑汇票	99,115,295.73	124,581,711.46
合计	171,226,781.56	193,633,037.89

(二十二) 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	350,020,262.06	363,352,680.43
1 年以上	45,252,979.81	38,163,117.50
合计	395,273,241.87	401,515,797.93

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	30,945,076.28	40,418,325.81
合计	30,945,076.28	40,418,325.81

3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	2014 年 6 月 30 日	未偿还原因
第一名	8,199,719.06	未结算
第二名	4,715,980.04	未结算
第三名	1,862,999.00	未结算
第四名	1,748,044.73	未结算
第五名	1,521,700.00	未结算

(二十三) 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	46,360,753.93	40,721,556.61
1 年以上	590,894.81	18,067,171.89
合计	46,951,648.74	58,788,728.50

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。

(二十四) 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	46,564,335.19	187,051,269.35	193,091,534.60	40,524,069.94
二、职工福利费	418,403.18	3,760,095.67	3,779,080.32	399,418.53
三、社会保险费	1,982,481.67	26,653,413.52	28,085,795.46	550,099.73
其中：1.医疗保险费	547,737.13	7,533,118.36	7,949,527.55	131,327.94
2.基本养老保险费	1,239,960.15	16,461,180.44	17,369,949.57	331,191.02
3.年金缴费	8,565.08	0	0	8,565.08
4.失业保险费	106,076.45	1,432,546.36	1,508,747.74	29,875.07
5.工伤保险费	46,267.05	861,997.19	873,307.73	34,956.51
6.生育保险费	33,875.81	364,571.17	384,262.87	14,184.11
四、住房公积金	168,323.00	9,090,066.54	9,245,454.54	12,935.00
五、辞退福利	0	1,028,700.36	1,028,700.36	0

六、其他	406,479.39	4,671,710.10	4,911,987.71	166,201.78
合计	49,540,022.43	232,255,255.54	240,142,552.99	41,652,724.98

(二十五) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	10,650,105.76	-62,109,296.45
消费税	0	0
营业税	196,563.67	215,907.16
企业所得税	8,910,499.51	15,660,028.54
个人所得税	476,998.16	515,827.03
城市维护建设税	296,986.75	381,916.44
教育费附加	266,491.56	430,060.89
土地使用税	585,135.00	1,854,179.80
房产税	968,351.28	2,354,151.34
印花税	337,987.00	163,568.30
合计	22,689,118.69	-40,533,656.95

(二十六) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	3,758,124.42	2,102,430.24
企业债券利息	0	
短期借款应付利息	406,459.87	1,555,858.94
合计	4,164,584.29	3,658,289.18

(二十七) 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	70,672,505.01	95,999,076.93
1 年以上	38,333,954.79	39,322,989.61
合计	109,006,459.80	135,322,066.54

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	46,005,947.38	42,158,775.39
合计	46,005,947.38	42,158,775.39

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	35,372,229.26	未结算

4、 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

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	46,005,9 47.38	技术服务费
科研项目	2,950,5 63.07	费用
外购半成品—外协	1,122,1 91.01	费用
原片运费	6,204,3 99.63	预提运费

(二十八) 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	72,500,000.00	139,000,000.00
1 年内到期的应付债券	0	
1 年内到期的长期应付款	94,937,677.26	119,283,016.82
合计	167,437,677.26	258,283,016.82

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
质押借款	0	0
抵押借款	0	0
保证借款	20,000,000.00	74,000,000.00
信用借款	52,500,000.00	65,000,000.00
合计	72,500,000.00	139,000,000.00

(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
					本币金额
浦发银行浦明支行	2012年4月 26日	2014年10月 26日	人民币	7.21	20,000,000.00
工商银行常熟支行	2010年11 月17日	2014年7月 20日	人民币	6.40	19,000,000.00
工商银行常熟支行	2010年11 月17日	2014年7月 20日	人民币	6.40	11,000,000.00
工商银行常熟支行	2010年5月 6日	2014年7月 20日	人民币	6.40	10,000,000.00
工商银行天津新宜白大道支行	2011年1月 9日	2014年9月 10日	人民币	6.40	6,250,000.00
合计	/	/	/	/	66,250,000.00

3、 1 年内到期的长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

借款单位	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
招银金融 租赁有限 公司	150,000,000.00	3-5 年期基 准利率下 浮 5%	1,261,129.39	32,192,893.03	融资租赁
交银金融 租赁有限 公司	300,000,000.00	3-5 年期基 准利率下 浮 5%	0	62,744,784.23	融资租赁

(二十九) 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	370,770,698.77
信用借款	262,668,039.75	114,077,919.75
合计	633,438,738.52	484,848,618.52

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
					本币金额
浦发银行浦明支行	2012 年 4 月 26 日	2018 年 4 月 26 日	人民币	7.21	370,770,698.77
中国银行天津大港支行	2014 年 5 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	美元	6.55	77,832,920.00
中国银行天津大港支行	2014 年 4 月 30 日	2018 年 4 月 30 日	美元	6.55	70,757,200.00
华夏银行上海陆家嘴支行	2012 年 9 月 20 日	2015 年 9 月 20 日	人民币	6.46	40,000,000.00
中国银行天津大港支行	2013 年 8 月 23 日	2019 年 8 月 13 日	人民币	6.55	18,985,052.50
合计	/	/	/	/	578,345,871.27

(三十) 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	300,000,000.00	3-5 年期基 准利率下 浮 5%	2,174,161.75	245,075,288.48	融资租赁
招银金融 租赁有限	2011.5-2015.5	150,000,000.00	3-5 年期基 准利率下		1,221,682.23	融资租赁

公司			浮 5%			
皮尔金顿国际控股公司BV及其关联方	2009.6-2015.6	USD13185800	2.49 及 2.55		USD13185800	股东借款

2、 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
交银金融租赁有限公司		72,937,298.77		98,639,242.00
工银金融租赁有限公司				44,853,565.04
招银金融租赁有限公司		1,221,682.23		16,916,162.47

(三十一) 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
未实现的售后回租损益	4,833,460.01	11,467,634.05
递延收益	618,653,340.06	608,092,808.35
合计	623,486,800.07	619,560,442.40

(三十二) 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	934,916,069						934,916,069

(三十三) 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）	1,106,850,754.77	0	0	1,106,850,754.77
其他资本公积	1,752,324.48	0	0	1,752,324.48
外币报表折算差	-12,670,868.57	0	0	-12,670,868.57
合计	1,095,932,210.68	0	0	1,095,932,210.68

(三十四) 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	293,043,346.70			293,043,346.70
任意盈余公积	184,814,366.85			184,814,366.85
合计	477,857,713.55			477,857,713.55

(三十五) 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	674,467,286.37	/
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	0	/
调整后 年初未分配利润	674,467,286.37	/
加: 本期归属于母公司所有者的 净利润	30,834,234.68	/
减: 提取法定盈余公积	0	
提取任意盈余公积	0	
应付普通股股利	37,396,642.68	
期末未分配利润	667,904,878.37	/

(三十六) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,179,256,301.26	1,082,743,616.69
其他业务收入	19,185,207.97	24,334,315.15
营业成本	938,453,453.31	841,380,021.08

2、 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃制造	1,179,256,301.26	927,783,253.75	1,082,743,616.69	825,661,742.81
合计	1,179,256,301.26	927,783,253.75	1,082,743,616.69	825,661,742.81

3、 主营业务 (分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
浮法玻璃	440,110,718.58	359,324,920.20	360,129,169.38	280,216,868.32
加工玻璃	739,145,582.68	568,458,333.55	722,614,447.31	545,444,874.49
合计	1,179,256,301.26	927,783,253.75	1,082,743,616.69	825,661,742.81

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
外销	132,700,500.48	79,647,144.33	119,238,362.97	78,031,769.33
内销	1,046,555,800.78	848,136,109.42	963,505,253.72	747,629,973.48
合计	1,179,256,301.26	927,783,253.75	1,082,743,616.69	825,661,742.81

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	58,088,697.81	4.85
第二名	39,954,187.08	3.33
第三名	39,621,070.60	3.31
第四名	38,346,465.47	3.20
第五名	29,464,005.35	2.46
合计	205,474,426.31	17.15

(三十七) 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	849,154.58	679,277.80	应纳税营业额
城市维护建设税	1,803,091.59	3,943,754.22	缴纳的增值税、营业税 额
教育费附加	2,258,874.90	3,231,751.22	按公司所在地政策缴纳
防洪费	365,939.37	107,564.17	按公司所在地政策缴纳
合计	5,277,060.44	7,962,347.41	/

(三十八) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	32,627,019.21	26,644,628.18
工资及福利	16,836,339.41	10,930,640.85
质量理赔	920,889.75	1,729,564.47
交际应酬费	2,475,674.36	3,879,665.74
服务费	13,915,053.21	11,148,245.22
佣金	3,353,623.35	1,376,830.10
差旅费	2,330,870.29	2,229,709.92
市场广告费	260,461.03	503,485.71
其他	6,001,081.32	1,516,429.93
合计	78,721,011.93	59,959,200.12

(三十九) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	43,962,286.59	47,023,095.79
技术研发费	15,883,687.76	8,170,333.35
税金	9,060,600.18	8,272,522.90
服务费	13,298,822.35	13,397,969.66
折旧	11,938,161.96	8,696,048.69
交际应酬费	1,017,644.33	1,461,138.85
差旅费	1,476,818.65	1,581,641.78
物料消耗	2,021,526.91	1,957,353.99

汽车费用	1,479,573.84	1,560,210.47
办公费	511,075.73	596,737.13
停工损失	12,611,280.46	9,348,713.96
其他管理费用	23,884,421.26	17,592,303.07
合计	137,145,900.02	119,658,069.64

(四十) 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	60,156,077.78	52,261,154.59
利息收入	-4,407,764.01	-8,329,809.00
汇兑损益	1,756,537.89	-1,444,900.83
银行手续费及其他	2,354,027.68	3,488,837.99
合计	59,858,879.34	45,975,282.75

(四十一) 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,115,982.11	-1,583,728.83
合计	-1,115,982.11	-1,583,728.83

(四十二) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,254,647.29	-5,633,386.32
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		6,239,254.28
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,293,757.00	1,494,261.93
持有至到期投资取得的投资收益		5,208,661.34
理财收益	10,485,348.95	
合计	11,524,458.66	7,308,791.23

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	-2,254,647.29	-5,641,793.21	
合计	-2,254,647.29	-5,641,793.21	/

(四十三) 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	3,482,254.28	22,822,141.26
二、存货跌价损失	4,787,861.26	3,922,627.93
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	-11,413,726.81	-9,627,340.39
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	11,413,726.81	9,627,340.39
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	8,270,115.54	26,744,769.19

(四十四) 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	6,717,325.96	12,708.74	6,347,106.26
其中: 固定资产处置利得	6,717,325.96	12,708.74	6,347,106.26
政府补助	614,971.67	1,908,500.00	221,016.67
济阳工厂动迁补偿收益 (计入非经常性收益部分)		7,248,331.65	
济阳工厂动迁补偿收益 (与资产相关政府补助 摊销部分)	25,233,802.93	10,953,250.36	
其他	18,497,066.64	622,057.35	18,545,377.99
合计	51,063,167.20	20,744,848.10	25,113,500.92

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
土地补偿款	221,016.67		经常性
政府补助	3,955.00		非经常性
政府贴息	390,000.00		非经常性
专利资助		2,500.00	非经常性
清洁能源生产奖励金		26,000.00	非经常性
2012 年度税费返还		1,520,000.00	非经常性
2012 年纳税突出贡献奖		160,000.00	非经常性
园区管委会纳税奖励		200,000.00	非经常性
合计	614,971.67	1,908,500.00	/

(四十五) 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	250,013.76	168,868.15	
其中：固定资产处置损失	250,013.76	168,868.15	
其他	63,386.37	191,733.69	
合计	313,400.13	360,601.84	

(四十六) 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	16,668,711.26	-30,484,518.22
递延所得税调整	-128,383.5	-2,035,430.99
合计	16,540,327.76	-32,519,949.21

(四十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

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：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

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+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

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

(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
资金划拨	2,089,162.46
其他	1,786,833.34
合计	3,875,995.80

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
----	----

管理费用支出付现	61,658,398.10
银行手续费支出	1,501,610.44
合计	63,160,008.54

(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	15,333,004.51	64,027,499.52
加: 资产减值准备	8,270,115.54	26,744,769.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	132,748,174.14	108,353,953.35
无形资产摊销	11,099,344.42	9,964,620.57
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)	-300,656.97	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	180,292.16	156,159.41
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	1,115,982.11	1,583,728.83
财务费用(收益以“-”号填列)	65,532,562.97	45,975,282.75
投资损失(收益以“-”号填列)	-11,524,458.66	-7,308,791.23
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-128,383.5	-2,588,494.40
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-231,907.69
存货的减少(增加以“-”号填列)	-26,592,497.16	-86,984,775.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	73,315,141.27	101,635,324.83
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-79,507,365.26	-48,589,402.22
其他	-61,890,933.41	-73,676,217.64
经营活动产生的现金流量净额	127,650,322.16	139,061,749.56
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	756,455,000.29	579,177,730.33
减: 现金的期初余额	1,361,158,458.65	665,633,275.17
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	-604,703,458.36	-86,455,544.84

2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	756,455,000.29	1,361,158,458.65
其中: 库存现金	35,752.02	90,336.75

可随时用于支付的银行存款	756,419,248.27	579,087,393.58
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	756,455,000.29	1,361,158,458.65

七、 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
上海建材集团(团)有限公司	有限责任公司	上海	邱平	实业投资	200,000.00	30.26	30.26	上海盛集(团)有限公司	132221390

(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	20,000.00	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	100.00	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	75.00	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	42,500.00	97.19	100	79498559-2

限公司								
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	50.00	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	100.00	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	5,000.00	100.00	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	16,000.00	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	100.00	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	40,000.00	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	7,500.00	100.00	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	美元 498.5	35.00	35.00	60005239-X
滦县小川玻璃硅砂有限公司	有 限 责 任 公 司	河 北 滦 县	杨太军	硅 沙 生 产 及 销 售	235	35.00	35.00	10501456-4

上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	有限责任公司	上海	张遇海	生产销售汽车玻璃	美元 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 (%)
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	采购劳务	市场价	80,366.00	100.00		
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	采购商品及劳务	市场价	6,603,542.47	61.89	17,179,773.85	100.00
滦县小川玻璃硅砂有限公司	采购硅砂	市场价	8,431,267.22	28.20	2,608,151.04	25.89
北京泛华玻璃有限公司	采购商品	市场价			24,688.94	0.01

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	销售玻璃	市场价	29,464,005.33	9.06	20,228,875.99	10.85
北京泛华玻璃有限公司	销售玻璃	市场价			561,478.62	0.31
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	销售玻璃	市场价	528,834.70	0.16	7,446,781.85	4.10

(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	上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	17,728,442.56	354,568.85	7415236.14	407837.99
应收账款	北京泛华玻璃有限公司			59,500.00	3,272.50
应收账款	皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	1,063,576.08	21,271.52	3,963,310.57	217,982.08
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	12,089,114.66	12,089,114.66
其他应收款	上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	343,898.98		343,898.98	
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	

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	滦县小川玻璃硅砂有限公司	518,688.54	91,531.39
应付账款	皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	40,534,491.70	40,418,325.81
应付账款	上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	29,304.99	
其他应付款	皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	46,005,947.38	42,158,775.39
长期应付款	皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	81,129,590.24	80,392,504.02

八、 股份支付:

无

九、 或有事项:

无

十、 承诺事项:

无

十一、 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 6 月 19 日召开第七届董事会第十九次会议审议通过则增资上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 2.2 亿元的议案，并于 2014 年 7 月 8 日召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过。截止本公告日，正在办理中。

十二、 其他重要事项：

(一) 以公允价值计量的资产和负债
无

十三、 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	138,690,913.98	100	33,829,982.37	100.00	106,847,498.85	82.71	5,876,612.44	20.83
组合小计	138,690,913.98	100	33,829,982.37	100.00	106,847,498.85	82.71	5,876,612.44	20.83
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
合计	138,690,913.98	/	33,829,982.37	/	129,187,154.70	/	28,216,268.29	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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 (%)	
1 年以内						
其中：						
6 个月以内	63,982,178.02	2	1,279,643.57			
7 个月-1 年	23,072,219.26	5	1,153,610.96			
1 年以内小计	87,054,397.28		2,433,254.53			
1 至 2 年	7,914,654.00	10	791,465.40			
2 至 3 年	6,104,067.52	20	1,220,813.50			
3 至 4 年	5,963,570.79	30	1,789,071.24			
4 至 5 年	7,473,540.39	60	4,484,124.23			
5 年以上	24,180,684.00	100	24,180,684.00			
合计	138,690,913.98		34,899,412.90			

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

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方客户	44,838,787.67	一年及一年以上	32.05
第二名	非关联方客户	16,054,730.45	一年及一年以上	11.48
第三名	非关联方客户	15,642,213.21	一年及一年以上	11.18
第四名	非关联方客户	9,309,677.79	一年及一年以上	6.65
第五名	非关联方客户	8,798,353.15	一年及一年以上	6.29
合计	/	94,643,762.27	/	67.65

(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	3,105,299.79	0.28	1,069,430.53	100	25,155,055.72	6.95		
组合 2	1,107,001,411.07	99.72			336,612,254.20	93.05		
组合小计	1,110,106,710.86	100	1,069,430.53	100	361,767,309.92	100		
合计	1,110,106,710.86	/	1,069,430.53	/	361,767,309.92	/		/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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(%)	
1 年以内						
其中：						
6 个月以内	1,350,007.57	2	27,000.15			
7 个月-1 年	92,499.00	5	4,624.95			
1 年以内小计	1,442,506.57		31,625.10			
1 至 2 年	426,088.43	10	42,608.84			
2 至 3 年	100,000.00	20	20,000.00			
3 至 4 年	110,726.00	30	33,217.80			
4 至 5 年	210,000.00	60	126,000.00			
5 年以上	815,978.79	100	815,978.79			
合计	3,105,299.79		1,069,430.53			

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

- 3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
第一名	关联方	444,010,255.20	一年以内	40.00
第二名	关联方	183,883,929.13	一年以内	16.56
第三名	关联方	180,784,752.03	一年以内	16.29
第四名	关联方	98,321,357.81	一年以内	8.86
第五名	关联方	81,543,100.57	一年以内	7.35
合计	/	988,543,394.74	/	89.06

- 4、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
天津耀皮玻璃有限公司	子公司	444,010,255.20	40.00
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	子公司	183,883,929.13	16.56
常熟耀皮特种玻璃有限公司	子公司	180,784,752.03	16.29
天津耀皮工程玻璃有限公司	子公司	98,321,357.81	8.86
江门耀皮工程玻璃有限公司	子公司	81,543,100.57	7.35
江苏华东耀皮玻璃有限公司	子公司	44,497,904.20	4.01
格拉斯林有限公司	子公司	42,900,683.64	3.86
上海耀皮工程玻璃有限公司	子公司	7,431,461.01	0.67
天津耀皮皮尔金顿玻璃有限公司	子公司	1,681,083.28	0.15
重庆耀皮工程玻璃有限公司	子公司	937,040.00	0.08
上海耀皮建筑玻璃有限公司	子公司	609,500.00	0.05
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	联营企业	343,898.98	0.03
合计	/	1,086,944,965.85	97.91

- (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(%)
格拉斯林有限公司	7,448,940.00	7,448,940.00		7,448,940.00			100.00	100.00
天津耀皮玻璃有限公司	77,040,847.00	77,040,847.00		77,040,847.00			50.00	50.00

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			50.00	50.00
常熟耀皮特种玻璃有限公司	126,314,824.99	126,314,824.99		126,314,824.99			75.00	75.00
江苏华东耀皮玻璃有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00
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
重庆耀皮工程玻璃有限公司	75,000,000.00	75,000,000.00		75,000,000.00			100.00	100.00

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	140,684,469.70	-2,361,750.25	138,429,822.41				30.81	100.00

(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	88,591,902.74	160,367,299.60
其他业务收入	43,855,859.68	43,688,737.65
营业成本	126,541,273.36	193,406,593.27

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	88,591,902.74	88,593,402.71	160,367,299.60	156,694,724.14
合计	88,591,902.74	88,593,402.71	160,367,299.60	156,694,724.14

3、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	88,591,902.74	88,593,402.71	160,367,299.60	156,694,724.14
合计	88,591,902.74	88,593,402.71	160,367,299.60	156,694,724.14

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	26,578,580.03	30.00
第二名	15,527,189.62	17.53
第三名	12,321,614.00	13.91
第四名	8,575,887.66	9.68
第五名	7,249,065.13	8.18
合计	70,252,336.44	79.30

(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	-2,254,647.29	-5,641,793.21
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	10,485,348.95	11,447,915.62
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,293,757.00	1,494,261.93
合计	11,524,458.66	7,300,384.34

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	-2,254,647.29	-5,641,793.21	
合计	-2,254,647.29	-5,641,793.21	/

(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	25,650,100.05	59,103,083.43
加：资产减值准备	7,891,952.02	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,495,467.22	7,421,993.14
无形资产摊销	799,688.34	666,406.95
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,115,982.11	-308,288.55
财务费用（收益以“-”号填列）	-209,473.09	-999,726.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,524,458.66	-7,300,384.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,972,988.01	-434,120.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-231,907.69

存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,316.24	19,262.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	221,434,375.43	113,967,877.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-81,956,353.78	-97,634,813.11
其他	-33,938,479.32	-73,676,217.64
经营活动产生的现金流量净额	136,774,496.07	593,164.47
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	459,151,470.83	286,857,422.31
减：现金的期初余额	1,069,963,221.88	370,372,829.33
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	-610,811,751.05	-83,515,407.02

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	6,331,780.17	主要是处置固定资产的收益
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	403,955.00	主要是财政补贴
委托他人投资或管理资产的损益	10,485,348.95	主要是投资理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,293,757.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,447,338.80	主要是无需支付的往来款转为营业外收入
少数股东权益影响额	37,769.62	
所得税影响额	-9,703,400.16	
合计	29,296,549.38	

(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	0.96	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.04	0.002	0.002

第十节 备查文件目录

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

董事长：赵健
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2014年8月27日

第十节 备查文件目录

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

董事长:



上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2014年8月27日

