

公司代码：600819

公司简称：耀皮玻璃

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2019 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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人赵健、主管会计工作负责人高飞及会计机构负责人(会计主管人员)曾玉鹏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节	公司债券相关情况.....	27
第十节	财务报告.....	27
第十一节	备查文件目录.....	131

第一节 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
集团或公司或耀皮玻璃	指	上海耀皮玻璃集团股份有限公司
上海建材	指	上海建材（集团）有限公司
皮尔金顿	指	皮尔金顿国际控股公司 BV
中复	指	中国复合材料集团有限公司
香港海建	指	香港海建实业有限公司
上海耀建	指	上海耀皮建筑玻璃有限公司
上海工玻	指	上海耀皮工程玻璃有限公司
天津工玻	指	天津耀皮工程玻璃有限公司
江门工玻	指	江门耀皮工程玻璃有限公司
重庆工玻	指	重庆耀皮工程玻璃有限公司
天津耀皮玻璃	指	天津耀皮玻璃有限公司
江苏耀皮玻璃	指	江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司
华东耀皮玻璃	指	江苏华东耀皮玻璃有限公司
广东耀皮玻璃	指	广东耀皮玻璃有限公司
常熟特种	指	常熟耀皮特种玻璃有限公司
康桥汽玻	指	上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司
武汉汽玻	指	武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司
仪征汽玻	指	仪征耀皮汽车玻璃有限公司
常熟汽玻	指	常熟耀皮汽车玻璃有限公司
天津汽玻	指	天津耀皮汽车玻璃有限公司
世进粘贴	指	上海耀皮世进粘贴玻璃有限公司
格拉斯林	指	格拉斯林有限公司
耀皮投资	指	上海耀皮投资有限公司
耀皮诚鼎	指	上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）
元	指	人民币元、中国法定流通货币单位

第二节 公司简介和主要财务指标

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	陆铭红	黄冰
联系地址	上海市浦东新区张东路1388号	上海市浦东新区张东路1388号

	4-5幢	4-5幢
电话	021-6163 3599	021-6163 3599
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	中国（上海）自由贸易试验区张东路1388号4-5幢
公司注册地址的邮政编码	201203
公司办公地址	中国（上海）自由贸易试验区张东路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
报告期内变更情况查询索引	-

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、香港大公报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	-

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	耀皮玻璃	600819	-
B股	上海证券交易所	耀皮B股	900918	-

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 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	2,137,112,548.92	1,785,604,669.47	19.69
归属于上市公司股东的净利润	82,614,513.89	60,973,513.51	35.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,341,965.61	-6,283,323.22	不适用
经营活动产生的现金流量净额	241,947,583.29	84,219,796.60	187.28
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,154,596,925.66	3,083,545,318.16	2.30

总资产	7,221,046,133.39	7,293,966,646.70	-1.00
-----	------------------	------------------	-------

(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)	0.088	0.065	35.38
稀释每股收益(元/股)	0.088	0.065	35.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.044	-0.007	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.64	2.01	增加0.63个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.32	-0.21	增加1.53个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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	-40,835.32	
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	36,038,723.20	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,508,168.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-207,445.98	
少数股东权益影响额	-3,277,025.56	
所得税影响额	-749,036.33	
合计	41,272,548.28	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务

公司主要业务为生产和销售浮法玻璃、建筑加工玻璃、汽车加工玻璃。

浮法玻璃业务：公司拥有天津、常熟两个生产基地，拥有 4 条先进技术的浮法玻璃生产线、年产约 68 万吨各种高端浮法玻璃原片，主要产品包括高端汽车玻璃原片、EA 在线硬镀膜低辐射玻璃、超白玻璃、太阳能电池面板玻璃和特种节能玻璃等原片系列。

建筑加工玻璃业务：公司拥有上海、天津、江门和重庆四个生产基地，是高端工程建筑玻璃供应商。主要产品包括离线 Low-E 镀膜、节能中空、安全夹层、彩釉等各种高性能、节能环保建筑加工玻璃，目前，公司中空玻璃年产能约 850 万平方米，镀膜玻璃年产能约 1,450 万平米。产品质量和服务得到了客户的高度认可，被广泛应用于北京中国尊、上海环球金融中心、上海中心大厦、浦东机场、香港环球贸易广场、武汉恒隆广场、兰州鸿运金茂广场、日本东京天空树、新加坡金沙酒店、科威特哈马拉大厦、俄罗斯联邦大厦、韩国乐天大厦等全球地标性节能环保建筑。

汽车加工玻璃业务：公司拥有上海、仪征、武汉、常熟、天津五个生产基地，主要从事 OEM 汽车玻璃总成研发、制造与销售，主要产品包括各类汽车的前挡、后挡、车门、天窗等玻璃，已成为上海通用、上海大众、上汽乘用车、广州广汽等国内、国际知名汽车厂家的优秀供应商。

2、主要经营模式

公司坚持“上下游一体化”产业发展战略和“差异化”产品竞争战略，构建统一的采购、研发、管理信息平台；以事业部形式实施生产、运营、销售的管理。

3、行业情况

报告期内，国内外经济环境复杂，玻璃行业整体走势偏弱。受房地产市场调控、环保政策趋紧和汽车市场需求继续走弱的影响，玻璃行业影响较大。

浮法玻璃：2019 年上半年浮法玻璃市场保持小幅震荡前行，供需环境偏弱。供给端：产量与库存有所增长，产量同比增长 6.8%，库存持续攀升，较年初上涨 68.5%，同比去年上涨 4.76%；需求端：房地产需求走弱导致新开工时间推迟并竣工缓慢，对企业库存消化助力有限；另外，销售价格也连续下滑，同比下降 4.2%，而成本处于较高位，行业盈利有所下滑，整体压力偏大。

建筑加工玻璃：2019 年上半年建筑加工玻璃市场竞争依旧激烈。一方面，在房地产限售政策不松动的情况下，相较于去年，新开工与竣工数据有所下滑，需求偏弱；另一方面，浮法玻璃价格下行，一定程度上降低了建筑加工玻璃成本，但是整体供需关系不平衡使深加工企业毛利率偏低，对企业的经营有一定的挑战。

汽车加工玻璃：受新能源汽车补贴政策的调整、新国六标准推行等影响，汽车产销量进入 2019 年后下滑幅度持续扩大，2019 年上半年，汽车产销分别完成 1213.2 万辆和 1232.3 万辆，产销量比上年同期分别下降 13.7%和 12.4%。汽车行业产销已连续 12 个月呈现同比下降，创三年来新低，产销整体下降使得汽车加工玻璃业务面临较大压力，短期来看较为悲观。但是，从中长期看，由于中国市场总量大，依然存在一定机遇。

（上述有关数据来源：中国玻璃网、中国汽车工业协会）

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

本报告期核心竞争力没有发生变化。详见 2018 年度报告。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，国内外经济环境复杂，面对整体走势偏弱的行业市场环境，公司董事会以国家产业政策和公司发展战略为导向，以高质量发展为宗旨，持续推进技术创新，强化自主研发能力，积极开发新产品，开拓新客户新市场，同时加强公司内部管理，提升产品质量，实现营业收入 21.37 亿元，同比增长 19.69%，归属于上市公司股东的净利润 8,261.45 万元，同比增长 35.49%，经营活动产生的现金流量净额为 24,194.76 万元，同比增长 187.28%。

2019 年上半年，公司主要经营管理工作如下：

1、浮法玻璃板块各种措施多管齐下，抵御市场风险

浮法玻璃板块受汽车市场整体下滑影响，原片玻璃销售受到较大影响。对此，公司采取了强化产品质量提高成品率，调整产品结构，丰富产品品种，积极开拓海外市场等措施。天津生产基地成功生产出高难度黑玻产品、在线自清洁玻璃、灰镀玻璃等，并实现对日本 NSC 黑玻产品的销售突破；常熟生产基地增加产业玻璃等高附加值产品的产量，并实现出口，积极开拓 F 绿海外市场，抵御国内汽车市场增速放缓的影响；航空玻璃原片的成功生产并交付，意味着公司成为全球航空玻璃原片供应商中屈指可数的一员，对公司进入航空玻璃生产领域意义深远。

2、建筑加工玻璃业务增长较快，盈利能力增强

建筑加工板块总体经营状况运转良好，新签订单量增加，各生产基地加强内部管理，提高工序成品率、调结构、增产量，加大成本控制及绩效考核力度，以规模效应降本增效，各项指标均有明显改善；同时，推动产品差异化战略，通过调整产品销售结构、提升多元化高附加值产品销量比例等措施，销售毛利率同比有明显提高，并以技术优势在竞争中胜出，承接了一大批国内外大型项目如青岛国信金融中心、深圳腾讯数码大厦、上海新开发银行总部大楼、华南区域民生互联网大厦、韩国 Doosan Bundang Tower、越南 Metropolis Tower、泰国 TPP Healthcare International 等等。

3、汽车加工玻璃板块扩大技术优势，挑战严峻市场

汽车加工玻璃板块面对汽车市场增速下滑的不利影响，积极调整思路，寻找新的利润增长点，充分利用近年来多品种、跨行业、多渠道扩展市场的技术与经验，加强国内新领域拓展、出口销售业务拓展、产业玻璃和太阳能玻璃领域的拓展。在客户方面，与北方市场的北京现代、高端市场的戴姆勒等客户取得合作，与大巴行业的龙头企业宇通客车展开合作洽谈；产品方面，借助皮尔金顿技术优势，深化与大众、通用的合作，积极切入高端汽车的产品设计、研发和生产，获得客户认可，实现多渠道拓展，抵御市场风险；市场方面，新开发多个北美项目，在豪华客车、轨道交通等项目上顺利实现出口，努力扩大国外机车玻璃市场份额，开发前窗侧窗的总成件，提高该领域的市场竞争力。

4、强化自主研发能力，以技术创新增添发展动力

技术研发和创新是公司持续发展的动力，公司始终将技术领先作为企业发展战略中的重中之重。公司积极持续增加研发投入，重视研发人员的培养及考核激励。2019 年上半年公司三大业务板块在新产品研发方面各有建树。浮法玻璃板块的航空玻璃原片研发生产取得成功；汽车加工玻璃板块新产品在研项目达 45 个；建筑加工玻璃板块开发“中低透光的可钢三银 Low-E 玻璃、多曲面弯弧（半钢）钢化玻璃、硼硅酸盐防火加工玻璃、轻质 PC 复合防弹玻璃、玻璃彩瓦、数码打印的彩釉玻璃”等差异化新产品。此外，公司积极启动创建国家级科研平台，对现有的市级技术中心进行一体化整合、技术大楼的改造等一些系列工作正紧锣密鼓的推进中。截止 2019 年 6 月，公司拥有的有效授权专利数量共计 142 项，其中 38 项为发明专利。

5、项目建设稳步推进，优化公司战略布局

按照公司发展战略，公司积极完善产业布局，发展优势业务。汽车加工玻璃业务天津高端玻璃生产基地建设进入尾声，相关产品进入调试阶段；天津耀皮玻璃浮法一线冷修项目 6 月 5 日停产正抓紧建设，争取尽早投产。

6、统筹安排资金，防范财务风险

公司根据各子公司的经营情况，编制滚动的月度资金计划，统筹安排资金。同时，公司在保障生产经营资金需求的基础上，在严控风险的前提下，及时将闲置资金进行投资理财，提高资金

使用效率。2019年上半年，平均融资成本率同比降低，控制在预算范围内；经营活动产生的现金流量净额为2.42亿元，比去年同期增加187%。

2019年下半年，公司将继续围绕“浮法做精，汽玻做大，加工做强，特种做开”的经营方向，积极应对不容乐观的行业形势，力争完成预定目标。

(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	2,137,112,548.92	1,785,604,669.47	19.69
营业成本	1,726,452,416.69	1,463,259,260.83	17.99
销售费用	120,470,117.23	88,086,000.22	36.76
管理费用	106,117,616.11	104,675,791.12	1.38
财务费用	22,749,397.81	28,519,388.09	-20.23
研发费用	82,781,417.13	55,837,249.83	48.25
经营活动产生的现金流量净额	241,947,583.29	84,219,796.60	187.28
投资活动产生的现金流量净额	-162,973,482.25	-56,673,676.27	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-116,739,622.35	149,175,149.43	不适用

销售费用变动原因说明:收入增长导致的运输费、仓储费等费用较上年同期增加，以及加大业务拓展产生的其他费用

研发费用变动原因说明:提升技术创新能力，加大研发投入力度，开发航空玻璃原片、汽车加工玻璃新产品以及高端差异化建筑加工玻璃产品等

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:加强营运资金管理，销售商品、提供劳务收到的现金增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资理财支出净额增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:偿还贷款净额增加

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

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	210,117.33	171,930.10	18.17	20.12	19.64	增加0.32个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
浮法玻璃	65,219.55	55,978.18	14.17	31.31	42.28	减少6.61个百分点
建筑加工玻璃	103,809.61	83,449.34	19.61	31.86	21.71	增加6.70个百分点

汽车加工玻璃	59,100.83	50,263.89	14.95	-2.41	0.59	减少 2.54 个百分点
合并抵消	-18,012.66	-17,761.31				

主营业务分产品情况的说明：上年度的分析方法是内部交易的收入及成本抵消进上游的浮法玻璃板块，本年将合并抵消单列

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

通过持有及处置交易性金融资产获取收益总计 950.82 万元；

本期及以前年度获取的政府补助摊销对利润贡献总计 3,603.87 万元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

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 (%)	情况说明
交易性金融资产	90,000,000.00	1.25	178,007,766.40	2.44	-49.44	处置股票投资及持有的银行理财产品减少
预付款项	171,067,030.60	2.37	124,730,924.34	1.71	37.15	预付项目款增加
其他应收款	15,270,024.05	0.21	11,696,318.12	0.16	30.55	应收往来款增加
其他流动资产	375,634,502.86	5.20	276,920,354.72	3.80	35.65	银行结构性存款增加
在建工程	274,117,516.62	3.80	189,933,801.67	2.60	44.32	天津耀皮玻璃浮法一线冷修项目转入及天津汽玻项目投入增加
应付职工薪酬	51,892,223.31	0.72	75,786,762.23	1.04	-31.53	发放上年度年终奖
应交税费	21,607,108.40	0.30	15,597,665.26	0.21	38.53	应交企业所得税增加
其他应付款	327,300,898.18	4.53	218,236,186.44	2.99	49.98	企业间往来款增加及部分股利尚未发放完成
长期借款	60,116,666.66	0.83	102,796,666.66	1.41	-41.52	偿还部分长期借款

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

1. 孙公司武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司以自有的土地、房产以及固定资产（人民币 148,944,666.16 元）进行抵押借款；

2. 货币资金（人民币 103,343,721.95 元）为受限货币保证金。

3. 应收票据（人民币 31,500,000.00 元）为公司票据池业务而质押的受限票据。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司对外股权投资总额为 0 万元，较年初减少 4,999.99 万元。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

1、公司于 2018 年 10 月 29 日召开的九届四次董事会通过了《关于天津耀皮玻璃有限公司生产线 TSYPI 冷修技改项目的议案》，同意对天津耀皮玻璃浮法一线进行冷修技改。项目的冷修技改已于 2019 年 6 月 5 日启动。

2、公司于 2019 年 1 月 29 日召开的九届六次董事会通过了《关于同意上海耀皮投资有限公司参与投资上海诚鼎华建建筑产业股权投资基金（暂定名）的议案》，同意上海耀皮投资有限公司投资 5000 万元人民币参股上海诚鼎华建建筑产业股权投资基金（暂定名）。报告期末，该基金在筹办中，公司尚未投入资金。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	投资内容	期初账面价值	期末账面价值	会计核算科目
股票投资	华邦健康	18,007,766.40	-	交易性金融资产
银行理财	商业银行理财产品	160,000,000.00	90,000,000.00	交易性金融资产
合计		178,007,766.40	90,000,000.00	

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	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	903,507,898.24	808,247,012.36	1,596,629.60
上海耀皮工程玻璃有限公司	上海	生产销售玻璃	2430 万美元	535,536,242.70	269,718,048.21	1,769,615.01
天津耀皮工程玻璃有限公司	天津	生产销售玻璃	4.25 亿元	792,349,413.96	363,240,066.34	33,013,368.91
江门耀皮工程玻璃有限公司	江门	生产销售玻璃	1.6 亿元	322,403,894.78	188,451,888.10	20,499,564.32
重庆耀皮工程玻璃有限公司	重庆	生产销售玻璃	2.75 亿元	495,488,664.71	230,022,606.26	8,793,820.21
天津耀皮玻璃有限公司	天津	生产销售玻璃	73,616.62 万元	1,383,326,461.61	701,670,599.89	-2,857,803.33
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	常熟	生产销售玻璃	4833 万美元	619,301,050.17	-99,532,395.78	3,548,524.04
江苏华东耀皮玻璃有限公司	常熟	生产销售玻璃	2.0 亿元	480,757,140.76	261,990,497.76	16,124,186.09
常熟耀皮特种玻璃有限公司	常熟	生产销售玻璃	8202 万美元	260,257,361.43	114,152,750.81	-8,547,645.92
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	上海	生产销售玻璃	12561.64 万美元	1,723,750,533.19	899,197,237.54	-9,683,074.79
武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司	武汉	生产销售玻璃	1.2 亿元	344,305,157.72	132,072,995.71	6,436,590.33
仪征耀皮汽车玻璃有限公司	仪征	生产销售玻璃	4 亿元	461,655,787.41	297,979,760.83	4,291,652.60
常熟耀皮汽车玻璃有限公司	常熟	生产销售玻璃	2 亿元	141,211,578.35	93,954,782.42	2,103,274.37
上海耀皮世进粘贴玻璃有限公司	上海	生产销售玻璃	150 万美元	4,449,100.76	2,287,218.97	-1,058,022.49
天津耀皮汽车玻璃有限公司	天津	生产销售玻璃	1.61 亿元	222,015,214.01	160,058,908.81	-322,307.88
广东耀皮玻璃有限公司	深圳	生产销售玻璃	2000 万美元	7,623,378.80	7,427,326.44	-13,223.55
格拉斯林有限公司	香港	贸易及投资	90 万美元	612,611,563.13	368,476,938.32	20,462,436.41
上海耀皮投资有限公司	上海	投资	1 亿元	332,141,850.28	80,384,291.53	-776,310.62
上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）	上海	投资	-	254,519,362.06	254,519,362.06	5,756,330.23

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、国内外经济环境的变化

全球贸易环境复杂动荡，对于公司进一步拓展海外市场带来不确定影响。在国内宏观经济、产业政策背景下，受房地产行业及汽车行业发展的影响，未来对玻璃的需求存在波动性。

对策：以国家产业发展规划为导向，加大研发投入，提升产品科技含量，研发新产品、开拓新市场，以保障公司持续发展；提高对市场的敏感性和前瞻性研究，及时调整经营策略；借助耀皮品牌优势，积极利用海内外渠道，与国内外著名厂商加强战略合作。

2、市场竞争激烈

玻璃行业产能过剩，下游客户需求疲软，供求矛盾严重，市场竞争激烈。

对策：坚持“产品差异化”的竞争战略，调整产品结构，提高产品附加值；以技术创新为依托，加强研发力度，优化产品工艺，提升生产效率；加强成本控制和精细化管理；强化销售管理，细分市场，加快新品研发，服务好客户并建立良好的合作关系，加大海内外市场开发力度。

3、原材料价格的波动

浮法玻璃生产所需的燃料、纯碱、硅砂以及建筑加工玻璃与汽车加工玻璃所需的原片与辅料等价格存在波动，对公司产品成本控制造成压力。

对策：实时跟踪和分析原材料、燃料价格走势、实施全面预算管理；加强技术改造和创新提高原材料的利用率；提升工艺水平、改进采购策略来降本增效，加强成本控制，有效降低原材料价格波动带来的风险。

4、客户信用风险

国际经济环境存在不确定性、国内经济增长放缓，公司下游客户的市场竞争激烈，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、实时监控货款回笼，降低客户信用风险。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年度股东大会	2019 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 17 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
-	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	上海建材（集团）有限公司	首次增持完成后，在未来 12 个月内不会转让本次增持及本次增持前持有的上市公司股份。若收购人及一致行动人拟在未来 12 个月内对本次增持及本次增持前持有的上市公司股份进行质押等处置情形，或根据相关法律法规的规定，发生相关权益变动事项时，收购人及一致行动人将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。	自上海建材首次增持之日（即 2018 年 12 月 13 日）起 12 个月内。	是	是
		上海建材（集团）有限公司及一致行动人香港海建	<p>上海建材及一致行动人香港海建出具了《上海建材（集团）有限公司及其一致行动人香港海建实业有限公司关于避免同业竞争的承诺函》，就避免与上市公司及其控股子公司同业竞争作出如下承诺：</p> <p>“（一）承诺人目前没有直接或间接从事与上市公司及其控股子公司从事的业务构成或可能构成同业竞争的任何活动。</p> <p>“（二）在承诺人作为上市公司的控股股东期间，不存在直接或间接从事与上市公司及其控股子公司从事的业务构成或可能构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给上市公司造成的直接经济损失承担赔偿责任。</p> <p>“（三）对本公司直接和间接控股的企业，承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、监事）以及控股地位使该企业履行本承诺函中与本公司相同的义务，保证不与上市公司进行同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给上市公司造成的直接经济损失承担赔偿责任。”</p>		是	是

	解决关联交易	上海建材（集团）有限公司及一致行动人香港海建	<p>上海建材及一致行动人香港海建出具了《上海建材（集团）有限公司及其一致行动人香港海建实业有限公司关于规范关联交易的承诺函》，规范关联交易事项作出如下承诺：</p> <p>“承诺人承诺，在本公司为上市公司的控股股东期间，本公司及本公司控制之企业将尽量减少并规范与上市公司及其控股企业之间的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司控制之企业将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规和规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。”</p>		是	是
	其他	上海建材（集团）有限公司及一致行动人香港海建	<p>上海建材及一致行动人香港海建出具了《上海建材（集团）有限公司及其一致行动人香港海建实业有限公司关于保持上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立性的承诺》，就确保上市公司的独立运作承诺如下：</p> <p>“（一）保证上市公司资产独立、完整 （二）保证上市公司人员独立 （三）保证上市公司财务独立 （四）保证上市公司机构独立 （五）保证上市公司业务独立”</p>		是	是

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在失信情况，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	交易类型	交易内容	交易定价方式	2019年预计	2019年1-6月实际发生
皮尔金顿国际控股公司BV及其关联方	采购	技术服务费	按协议价	1,000	215.08
皮尔金顿国际控股公司BV及其关联方	采购	设备购置费	按协议价	100	-
皮尔金顿国际控股公司BV及其关联方	资金	借款利息	市场价	350	159.90
皮尔金顿国际控股公司BV及其关联方	销售	销售玻璃	市场价	5,000	1,832.76
上海玻机智能幕墙股份有限公司及其子公司	销售	销售玻璃	市场价	4,000	954.34
上海玻机智能幕墙股份有限公司及其子公司	租赁	生产厂房	市场价	10	-
合计：				10,460	3,162.08

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 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	1,208.91		1,208.91			
溧州市小川玻璃硅砂有限公司	联营公司	1,672.04		1,672.04			
皮尔金顿国际控股公司BV及其关联方	参股股东	169.94	86.20	256.14	19,298.77	446.33	19,745.10
上海建材（集团）有限公司	控股股东				385.45	7,264.55	7,650.00
上海玻机智能幕墙股份有限公司	母公司的控股子公司	123.89	96.30	220.19	0.79	-0.79	-
合计		3,174.78	182.50	3,357.28	19,685.01	7,710.09	27,395.10
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、销售产品、购买设备以及借款产生的债权债务关系；与母公司的控股子公司发生销售产品、租赁厂房产生的债权债务关系。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		-					

(五) 其他重大关联交易

√适用 □不适用

公司大股东建材集团增资 2700 万元人民币参股常熟耀皮特种玻璃有限公司，持有股权为 12.487%，用于航空玻璃原片项目的研发生产。报告期末，增资、工商变更等事项尚在办理中。

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	-
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	-1,600.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	8,663.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	8,663.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	2.75
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
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）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、环境信息情况

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司及其子公司一直重视并致力于环境保护，严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，项目建设严格执行建设项目环境影响评价制度，生产运行严格遵守《环境污染防治法》、《大气污染防治法》、《大气污染防治行动计划》等法规，严格执行《平板玻璃工业大气污染排放标准》的规定，把环保工作放在重要位置。多年来，公司始终注重节能降耗、减少环境负荷，坚持标准化管理，不断完善质量、环境和安全管理流程，通过推进精益生产，实现了在劳动生产率提高的同时减少了能耗浪费和污染，达到污染预防、节约资源和改善环境的目的。

公司的重点排污企业，具体情况如下：

（1）公司的浮法玻璃由控股子公司天津耀皮玻璃、华东耀皮玻璃和江苏皮尔金顿耀皮生产。

浮法玻璃生产线排放的主要污染物是废气和废水。废气种类主要为 SO₂、NO_x 及颗粒物，大气污染物排放执行标准为平板玻璃工业大气染污排放标准 GB 26453-2011、化学工业挥发性有机物排放标准 DB 32/3151-2016、恶臭污染物排放标准 GB 14554-93。

2019 年上半年，天津耀皮玻璃废气排放总量为 SO₂ 排放总量为 1.19 吨/半年，排放浓度为 2.38mg/m³；NO_x 排放总量为 44.82 吨/半年，排放浓度为 89.65mg/m³；颗粒物排放总量为 1.65 吨/半年，排放浓度为 3.29mg/m³。江苏皮尔金顿耀皮 SO₂ 排放总量为 26.7 吨/半年，排放浓度为 76.21mg/m³；NO_x 排放总量为 103.44 吨/半年，排放浓度为 279.38mg/m³；颗粒物排放总量为 2.62 吨/半年，排放浓度为 7.6 mg/m³。江苏华东耀皮玻璃有限公司 SO₂ 排放总量为 24.37 吨/半年，排放浓度为 104.54mg/m³；NO_x 排放总量为 63.19 吨/半年，排放浓度为 264.45mg/m³；颗粒物排放总量为 0.55 吨/半年，排放浓度为 2.4 mg/m³。

上述排放量均远低于核定标准。

(2) 上海康桥汽玻、上海工玻排放的主要污染物为：废水、废气、固体废弃物。废水种类为 COD、氨氮等，废气种类为模具打磨颗粒物等，固体废弃物为油墨包装物、生活垃圾等。上述排放量均未超标。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 浮法玻璃生产线均安装了烟气脱硫脱硝除尘系统。报告期内，该系统运行正常，经检测，废气各项指标低于国家排放标准。

(2) 上海康桥汽玻及上海工玻的废气处理均通过生产过程中规范操作，加强机械排风，水雾吸附处理、设置油烟净化装置，达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 排放标准限值的要求，其中上海康桥汽玻经15米高排气筒外排，上海工玻经12米高排气筒外排。废水通过沉淀预处理达标后纳入市政污水管网。固体废物分类收集、分类存放，委托有危废处置资质的单位处置。截止报告期末，公司环保设施运转正常。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规要求，落实环境影响评价制度，工程建设项目报当地环保部门审批。公司在建设项目立项阶段均办理了环保审批手续，在项目验收阶段均办理了环保验收审批及备案工作，并均取得环保批复。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司以预防突发环境事件为重点，不断完善处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。

各子公司均制定了《突发环境事件应急预案》，并报当地环保局备案；提高了公司应对突发性环境事件的应急处置能力，最大限度地预防和减少突发性污染事件及其造成的损失，保障公众安全，维护社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

- (1) 天津耀皮玻璃已委托第三方机构天津众联环境监测服务有限公司开展定期监测。
- (2) 华东耀皮玻璃、江苏皮尔金顿耀皮已委托第三方机构江苏恩测检测技术有限公司定期开展

监测。

- (3) 上海康桥汽玻委托第三方公司上海汇环环境监测有限公司等定期对公司的水、气、声、渣进行监测。公司建立了 ISO14001 环境管理体系，对公司的环境做日常的管理和监督。
- (4) 上海工玻依据环境自行监测指南的要求，制定自行监测方案，并严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求，委托具备资质的第三方上海市建材行业环境保护监测站定期进行监测，在线自动监测设备已向环保部门备案和联网申请，并将环境监测结果上传至污染源监测数据发布平台，进行环境信息公开。公司已通过 ISO14001:2015 环境管理体系认证。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

根据环保局颁发排污许可证的要求，上述公司均已进行环境信息公示。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及各子公司高度重视环保工作，持续推进清洁生产，改进工艺，减少资源和能源消耗；积极接受环保部门监督，加装在线监测设施与环保部门联网监测；主动采取工业废水沉淀后循环使用等措施保护环境，生产过程中的废水、固体废物等处理均符合环境法律法规的要求和环保部门的规定。

报告期内，公司下属各子公司未发生环境污染事故，未受到任何因环境污染事故而导致的行政处罚。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

1、财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

2、财政部于 2019 年 4 月 30 号颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）。

公司已按照上述准则及通知编制本报告期财务报表。影响详见附注第十节五（41）重要会计政策和会计估计的变更。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

公司于 2019 年 5 月 30 日召开的九届九次董事会会议审议通过了《关于同意子公司上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）清算并注销的议案》，鉴于上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）投资项目已全部退出，为优化资源整合，降低管理成本，董事会同意对其进行清算并注销。授权公司经营层办理清算并注销的相关事项。报告期末，该事项处于公示阶段。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	50775
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海建材（集团）有限公司	6,612,700	284,722,420	30.45	0	无	0	国有法人
皮尔金顿国际控股公司 BV	0	124,008,584	13.26	0	无	0	境外法人
中国复合材料集团有限公司	0	119,090,496	12.74	0	无	0	国有法人
UBS AG	4,625,075	4,625,075	0.49	0	无	0	境外法人
李丽葵	0	4,144,890	0.44	0	未知	-	境外自然人
香港海建实业有限公司	0	3,601,071	0.39	0	无	0	境外法人
中国工商银行股份有限公司—上证上海改革 发展主题交易型开放式指数发起式证券 投资基金	-232,900	3,385,800	0.36	0	无	0	未知
周麟骅	-727,663	2,450,000	0.26	0	无	0	境内自然人
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	-43,700	2,196,550	0.23	0	未知	-	境外法人
WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN	0	2,171,320	0.23	0	未知	-	境外自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数 量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海建材（集团）有限公司	284,722,420	人民币普通股	284,722,420				
皮尔金顿国际控股公司 BV	124,008,584	人民币普通股	100,046,672				
		境内上市外资股	23,961,912				
中国复合材料集团有限公司	119,090,496	人民币普通股	119,090,496				
UBS AG	4,625,075	人民币普通股	4,625,075				
李丽葵	4,144,890	境内上市外资股	4,144,890				
香港海建实业有限公司	3,601,071	境内上市外资股	3,601,071				
中国工商银行股份有限公司—上证上海改革 发展主题交易型开放式指数发起式证券 投资基金	3,385,800	人民币普通股	3,385,800				

周麟骅	2,450,000	人民币普通股	2,450,000
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	2,196,550	境内上市外资股	2,196,550
WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN	2,171,320	境内上市外资股	2,171,320
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；中国复合材料集团有限公司、皮尔金顿国际控股公司 BV 之间不存在关联关系，与其他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；此外，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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
秦勇	监事长	离任
陈宗来	监事长	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

秦勇先生因工作变动原因辞去公司监事长之职，经公司 2018 年度股东大会和九届九次监事会会议审议，选举陈宗来先生为公司第九届监事会监事长。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	七（1）	428,165,624.71	708,772,919.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七（2）	90,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七（3）	365,336,919.75	457,241,078.72
应收账款	七（4）	524,187,351.70	469,932,717.44
应收款项融资			
预付款项	七（5）	171,067,030.60	124,730,924.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七（6）	15,270,024.05	11,696,318.12
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七（7）	1,090,371,214.18	1,072,954,477.14
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七（8）	375,634,502.86	186,920,354.72
流动资产合计		3,060,032,667.85	3,032,248,790.31
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			18,007,766.40
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七（9）		

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七(10)	68,332,872.05	69,521,598.71
固定资产	七(11)	3,310,738,752.31	3,458,514,755.66
在建工程	七(12)	274,117,516.62	189,933,801.67
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七(13)	419,125,823.40	430,350,374.66
开发支出	七(14)	399,835.14	800,275.10
商誉	七(15)		
长期待摊费用	七(16)	75,661,883.47	83,175,507.61
递延所得税资产	七(17)	12,636,782.55	11,413,776.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,161,013,465.54	4,261,717,856.39
资产总计		7,221,046,133.39	7,293,966,646.70
流动负债:			
短期借款	七(18)	990,000,000.00	1,202,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七(19)	427,934,682.88	475,794,861.94
应付账款	七(20)	687,834,825.73	666,203,282.22
预收款项	七(21)	133,288,061.64	142,852,143.35
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七(22)	51,892,223.31	75,786,762.23
应交税费	七(23)	21,607,108.40	15,597,665.26
其他应付款	七(24)	327,300,898.18	218,236,186.44
其中:应付利息		1,423,738.52	1,793,664.57
应付股利		20,748,065.48	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七(25)	26,846,666.67	32,844,586.42
其他流动负债			
流动负债合计		2,666,704,466.81	2,829,315,487.86
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	七(27)	60,116,666.66	102,796,666.66
应付债券			
其中:优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	七(28)	90,648,419.26	90,496,782.56
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七(30)	536,401,647.35	569,133,474.65
递延所得税负债	七(17)	5,681,536.47	5,383,213.86
其他非流动负债			
非流动负债合计		692,848,269.74	767,810,137.73
负债合计		3,359,552,736.55	3,597,125,625.59
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七(31)	934,916,069.00	934,916,069.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	七(32)	1,146,327,285.06	1,129,842,709.38
减:库存股			
其他综合收益	七(33)	-12,670,868.57	-12,670,868.57
专项储备			
盈余公积	七(34)	492,204,268.27	492,204,268.27
一般风险准备			
未分配利润	七(35)	593,820,171.90	539,253,140.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		3,154,596,925.66	3,083,545,318.16
少数股东权益		706,896,471.18	613,295,702.95
所有者权益(或股东权益)合计		3,861,493,396.84	3,696,841,021.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计		7,221,046,133.39	7,293,966,646.70

法定代表人:赵健

主管会计工作负责人:高飞

会计机构负责人:曾玉鹏

母公司资产负债表

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		164,745,137.17	411,380,112.93
交易性金融资产		90,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,366,418.95	1,247,244.01
应收账款	十七(1)	26,951,414.53	8,213,760.16
应收款项融资			
预付款项		41,449.80	1,300,206.69
其他应收款	十七(2)	597,240,553.55	492,682,090.30

其中：应收利息		1,214,597.22	1,345,284.63
应收股利		106,813,456.25	106,813,456.25
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		660,000,000.00	610,000,000.00
其他流动资产		565,000,000.00	430,000,000.00
流动资产合计		2,108,344,974.00	1,954,823,414.09
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		90,000,000.00	90,000,000.00
长期股权投资	十七（3）	2,008,879,937.25	2,008,879,937.25
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		38,674,667.34	39,397,558.32
固定资产		320,892,609.87	334,853,340.82
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		72,552,017.57	74,120,699.63
开发支出		399,835.14	800,275.10
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		90,000,000.00	110,000,000.00
非流动资产合计		2,621,399,067.17	2,658,051,811.12
资产总计		4,729,744,041.17	4,612,875,225.21
流动负债：			
短期借款		870,000,000.00	1,000,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,103,624.54	6,207,690.68
预收款项		4,269,678.16	4,199,930.56
应付职工薪酬		24,520,689.69	35,931,863.18
应交税费		289,194.13	1,115,745.35
其他应付款		566,639,194.38	261,071,856.11
其中：应付利息		1,107,860.42	1,310,558.35
应付股利		20,748,065.48	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,471,822,380.90	1,308,527,085.88

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		411,468,196.56	436,792,411.68
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		411,468,196.56	436,792,411.68
负债合计		1,883,290,577.46	1,745,319,497.56
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
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,101,403,381.86	1,101,403,381.86
减：库存股			
其他综合收益		-12,670,868.57	-12,670,868.57
专项储备			
盈余公积		492,204,268.27	492,204,268.27
未分配利润		330,600,613.15	351,702,877.09
所有者权益（或股东权益）合计		2,846,453,463.71	2,867,555,727.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,729,744,041.17	4,612,875,225.21

法定代表人：赵健

主管会计工作负责人：高飞

会计机构负责人：曾玉鹏

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	七（36）	2,137,112,548.92	1,785,604,669.47
其中：营业收入	七（36）	2,137,112,548.92	1,785,604,669.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,078,239,704.42	1,756,899,218.89
其中：营业成本	七（36）	1,726,452,416.69	1,463,259,260.83
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			
税金及附加	七 (37)	19,668,739.45	16,521,528.80
销售费用	七 (38)	120,470,117.23	88,086,000.22
管理费用	七 (39)	106,117,616.11	104,675,791.12
研发费用	七 (40)	82,781,417.13	55,837,249.83
财务费用	七 (41)	22,749,397.81	28,519,388.09
其中：利息费用		27,734,935.65	28,636,221.80
利息收入		5,186,057.27	862,794.65
加：其他收益	七 (42)	33,618,111.15	35,908,995.17
投资收益（损失以“-”号填列）	七 (43)	9,508,168.27	33,057,076.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七 (46)	-8,247,338.50	-8,845,481.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七 (47)	12,981.39	40,785.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		93,764,766.81	88,866,826.08
加：营业外收入	七 (48)	2,808,005.36	2,547,941.66
减：营业外支出	七 (49)	648,656.00	223,623.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		95,924,116.17	91,191,144.64
减：所得税费用	七 (50)	10,036,646.64	9,534,956.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		85,887,469.53	81,656,188.10
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		85,887,469.53	81,656,188.10
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		82,614,513.89	60,973,513.51
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		3,272,955.64	20,682,674.59
六、其他综合收益的税后净额	七 (51)		-4,277,332.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-4,234,559.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			-4,234,559.47
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-4,234,559.47
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-42,773.33
七、综合收益总额		85,887,469.53	77,378,855.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		82,614,513.89	56,738,954.04
归属于少数股东的综合收益总额		3,272,955.64	20,639,901.26
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.088	0.065
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.088	0.065

法定代表人: 赵健

主管会计工作负责人: 高飞

会计机构负责人: 曾玉鹏

母公司利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	十七(4)	34,004,792.57	25,451,623.47
减: 营业成本	十七(4)	26,733,358.40	26,525,999.21
税金及附加		2,176,863.20	894,730.68
销售费用		3,529,759.35	2,768,631.07
管理费用		24,389,749.93	22,940,292.37
研发费用			
财务费用		20,641,018.43	26,367,428.92
其中: 利息费用		25,362,854.66	26,977,645.99
利息收入		4,765,672.09	254,296.20
加: 其他收益		25,353,575.12	25,490,458.38
投资收益(损失以“-”号填列)	十七(5)	25,421,756.53	30,605,055.42
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-817,777.41	-1,503,396.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）			40,785.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,491,597.50	587,443.69
加：营业外收入		877,000.00	1,366,936.02
减：营业外支出		423,379.37	8,429.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,945,218.13	1,945,949.78
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,945,218.13	1,945,949.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,945,218.13	1,945,949.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		6,945,218.13	1,945,949.78
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：赵健

主管会计工作负责人：高飞

会计机构负责人：曾玉鹏

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		2,512,183,411.79	2,013,298,344.63
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,033,531.25	2,417,967.58
收到其他与经营活动有关的现金		19,957,952.72	30,258,628.62
经营活动现金流入小计		2,535,174,895.76	2,045,974,940.83
购买商品、接受劳务支付的现金		1,807,772,227.85	1,540,344,150.30
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		310,500,009.27	283,326,186.98
支付的各项税费		105,754,943.56	60,786,258.24
支付其他与经营活动有关的现金		69,200,131.79	77,298,548.71
经营活动现金流出小计		2,293,227,312.47	1,961,755,144.23
经营活动产生的现金流量净额		241,947,583.29	84,219,796.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,042,347,544.00	1,133,657,910.98
取得投资收益收到的现金		9,508,168.27	9,728,803.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,344,410.47	188,589.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,056,200,122.74	1,143,575,303.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		174,650,907.90	155,175,935.98
投资支付的现金		1,044,339,777.60	1,040,000,000.00
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		182,919.49	5,073,043.56

投资活动现金流出小计		1,219,173,604.99	1,200,248,979.54
投资活动产生的现金流量净额		-162,973,482.25	-56,673,676.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		183,517,105.25	
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		500,000,000.00	572,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			9,160,000.00
筹资活动现金流入小计		683,517,105.25	581,160,000.00
偿还债务支付的现金		760,677,919.75	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,404,278.29	31,306,850.57
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		4,174,529.56	678,000.00
筹资活动现金流出小计		800,256,727.60	431,984,850.57
筹资活动产生的现金流量净额		-116,739,622.35	149,175,149.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		598,030.46	-25,631.50
五、现金及现金等价物净增加额		-37,167,490.85	176,695,638.26
加：期初现金及现金等价物余额		361,989,393.61	199,711,124.00
六、期末现金及现金等价物余额		324,821,902.76	376,406,762.26

法定代表人：赵健

主管会计工作负责人：高飞

会计机构负责人：曾玉鹏

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		23,233,815.52	17,619,428.97
收到的税费返还			211,248.02
收到其他与经营活动有关的现金		6,176,934.23	2,853,526.31
经营活动现金流入小计		29,410,749.75	20,684,203.30
购买商品、接受劳务支付的现金			2,611,809.44
支付给职工以及为职工支付的现金		43,016,418.97	34,755,948.90
支付的各项税费		5,398,927.30	8,940,580.50
支付其他与经营活动有关的现金		6,721,106.80	6,662,414.69
经营活动现金流出小计		55,136,453.07	52,970,753.53
经营活动产生的现金流量净额		-25,725,703.32	-32,286,550.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,230,000,000.00	1,360,910,000.00
取得投资收益收到的现金		25,552,443.94	30,741,883.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		284,000.00	40,785.00
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		240,751,813.19	439,835,999.85
投资活动现金流入小计		1,496,588,257.13	1,831,528,668.69

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		166,437.76	7,303,550.53
投资支付的现金		1,235,000,000.00	1,323,910,000.00
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		69,467,154.31	367,394,262.96
投资活动现金流出小计		1,304,633,592.07	1,698,607,813.49
投资活动产生的现金流量净额		191,954,665.06	132,920,855.20
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		400,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		400,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金		530,000,000.00	330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,864,969.18	27,260,476.73
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		562,864,969.18	357,260,476.73
筹资活动产生的现金流量净额		-162,864,969.18	42,739,523.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,017.04	1,886.19
五、现金及现金等价物净增加额		3,365,009.60	143,375,714.43
加：期初现金及现金等价物余额		161,363,382.73	91,579,353.80
六、期末现金及现金等价物余额		164,728,392.33	234,955,068.23

法定代表人：赵健

主管会计工作负责人：高飞

会计机构负责人：曾玉鹏

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	934,916,069.00				1,129,842,709.38		-12,670,868.57		492,204,268.27		539,253,140.08		613,295,702.95	3,696,841,021.11
加:会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	934,916,069.00				1,129,842,709.38		-12,670,868.57		492,204,268.27		539,253,140.08		613,295,702.95	3,696,841,021.11
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					16,484,575.68						54,567,031.82		93,600,768.23	164,652,375.73
(一) 综合收益总额											82,614,513.89		3,272,955.64	85,887,469.53
(二) 所有者投入和减少资本					16,484,575.68								90,327,812.59	106,812,388.27
1. 所有者投入的普通股					16,484,575.68								90,327,812.59	106,812,388.27
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														

2019 年半年度报告

(三) 利润分配											-28,047,482.07			-28,047,482.07
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											-28,047,482.07			-28,047,482.07
4. 其他														
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	934,916,069.00				1,146,327,285.06		-12,670,868.57		492,204,268.27		593,820,171.90		706,896,471.18	3,861,493,396.84

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											其他			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润				
优先股		永续债	其他												

一、上年期末余额	934,916,069.00			1,129,842,709.38		-12,670,868.57		492,204,268.27		463,529,944.95		597,137,416.37	3,604,959,539.40
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	934,916,069.00			1,129,842,709.38		-12,670,868.57		492,204,268.27		463,529,944.95		597,137,416.37	3,604,959,539.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-4,234,559.47				46,014,856.41		20,639,901.26	62,420,198.20
（一）综合收益总额						-4,234,559.47				60,973,513.51		20,639,901.26	77,378,855.30
（二）所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配										-14,958,657.10			-14,958,657.10
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配										-14,958,657.10			-14,958,657.10
4.其他													
（四）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.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转													

留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	934,916,069.00			1,129,842,709.38		-16,905,428.04	492,204,268.27		509,544,801.36		617,777,317.63	3,667,379,737.60	

法定代表人：赵健

主管会计工作负责人：高飞

会计机构负责人：曾玉鹏

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	934,916,069.00				1,101,403,381.86		-12,670,868.57		492,204,268.27	351,702,877.09	2,867,555,727.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	934,916,069.00				1,101,403,381.86		-12,670,868.57		492,204,268.27	351,702,877.09	2,867,555,727.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-21,102,263.94	-21,102,263.94
（一）综合收益总额										6,945,218.13	6,945,218.13
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配											-28,047,482.07	-28,047,482.07
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配											-28,047,482.07	-28,047,482.07
3. 其他												
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	934,916,069.00				1,101,403,381.86		-12,670,868.57		492,204,268.27	330,600,613.15		2,846,453,463.71

项目	2018 年半年度											
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	934,916,069.00				1,101,403,381.86		-12,670,868.57		492,204,268.27	362,305,120.21		2,878,157,970.77
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	934,916,069.00				1,101,403,381.86		-12,670,868.57		492,204,268.27	362,305,120.21		2,878,157,970.77
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-13,012,707.32		-13,012,707.32
(一) 综合收益总额										1,945,949.78		1,945,949.78
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-14,958,657.10	-14,958,657.10	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-14,958,657.10	-14,958,657.10	
3. 其他											
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	934,916,069.00				1,101,403,381.86		-12,670,868.57		492,204,268.27	349,292,412.89	2,865,145,263.45

法定代表人：赵健

主管会计工作负责人：高飞

会计机构负责人：曾玉鹏

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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%。2013年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（2014）第5736号验资报告。本公司于2019年1月10日变更并取得了由上海工商行政管理局颁发的三证合一营业执照，统一社会信用代码为91310000607210186Q。

本公司总部注册地址和办公地址为中国（上海）自由贸易试验区张东路1388号4-5幢。

本公司主要经营范围为：研发、生产各类浮法玻璃、压延玻璃、汽车玻璃、深加工玻璃以及其他特种玻璃系列产品，销售自产产品。公司业务性质属于玻璃制造业，主要产品包括：浮法玻璃、加工玻璃、汽车玻璃等。

本公司第一大股东为上海建材（集团）有限公司，实际控制人为上海地产（集团）有限公司。

本公司财务报表业经董事会于2019年8月22日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本报告期合并财务报表范围参考本附注“八、合并范围的变更”以及“九、在其他主体中权益”的披露。

四、财务报表的编制基础

1. 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。

2. 持续经营

适用 不适用

自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 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。

2. 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。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

5.1 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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并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。

5.2 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。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。

4.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

6.2 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

6.3 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
- 2) 除1)以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

6.5 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，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；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公

司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

6.6 特殊交易会计处理

6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

6.6.4 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，且该多次交易属于一揽子交易的处理

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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

7.1 合营安排分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

7.2 共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

9.1 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。

9.2 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，所有者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，在其他综合收益中核算。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。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

10.1 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，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

以下情形也会导致金融资产的终止确认：

- 1) 合同的实质性修改。公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，将导致公司终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。
- 2) 核销。当公司合理预期不再能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，应当直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

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。

10.2 金融资产的分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，应当分类为以摊余成本计量的金融资产：

- a. 企业管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- b. 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产同时符合下列条件的，应当分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- a. 企业管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- b. 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

企业分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，应当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。

10.3 金融资产的计量

初始确认金融资产或金融负债，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或

金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

金融资产的后续计量与金融资产的分类密切相关。企业应当对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入；其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款及应收票据、其他应收款、债权投资和长期应收款等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的利得或损失，应当计入当期损益；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的利得或损失，除减值损失或利得和汇兑损益外，均应当计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息应当计入当期损益。该类金融资产计入各期损益的金额应当与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该类金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

对于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，除了获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均应当计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

10.4 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。

10.5 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，应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。

10.6 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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。

10.7 金融资产减值测试方法及会计处理方法

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于对于不含重大融资成分的应收款项，公司运用简化计量方法，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合

其他应收款组合

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

根据历史经验，本公司所取得的银行承兑汇票信用损失风险较低，除有迹象表明票据承兑人无法履行到期付款责任外，本公司对银行承兑汇票不计提坏账准备。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收账款逾期信用损失的确定方法详见附注五-10 金融工具

应收账款组合的详细说明：可分为单项计提坏账准备的应收账款以及按组合特征计提坏账准备的应收账款。

1) 单项计提坏账准备的应收账款

项目	判断依据及标准	计提方法
单项金额重大并单项计提坏账准备	单项金额大于 500 万元的应收账款	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。
单项金额不重大但单项计提坏账准备	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。	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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合 1	账龄分析法
组合 2	组合中应收款项风险明显低于其他类别的应收款项以及合并范围内关联方款项等单独进行减值测试。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	
1-6 个月	2%
7-12 个月	5%
1-2 年	10%
2-3 年	20%
3 年以上	
3-4 年	30%
4-5 年	60%
5 年以上	100%

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五-10 金融工具

15. 存货

适用 不适用

15.1 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。

15.2 发出存货的计价方法

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。

15.3 确定不同类别存货可变现净值的依据

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。

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。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

15.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

15.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

16. 持有待售资产

适用 不适用

16.1 划分为持有待售类别的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售类别：

1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

16.2 持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

- 1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- 2) 可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

20.1 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

20.2 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.4 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) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。
- 3) 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。
- 4) 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。

20.3 后续计量及损益确认方法

20.3.1 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

20.3.2 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方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，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

20.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

20.3.4 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允

价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

20.3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，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。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

20.3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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：

种类	估计使用年限	残值率	折旧率
房屋建筑物	30年	10%	3%

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	20-30年	10%	3-4.5%
机器设备	平均年限法	5-15年	10%	6-18%
运输设备	平均年限法	5-10年	10%	9-18%
办公及其他设备	平均年限法	5年	10%	18%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。(2)本公司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本公司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)本公司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。(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租

赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

23. 在建工程

适用 不适用

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。

24. 借款费用

适用 不适用

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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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 50 年平均摊销。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。专利权按法律规定的有效年限平均摊销。

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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出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。

29. 长期资产减值

适用 不适用

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内按直接法分期摊销。

长期待摊费用性质	摊销方法	摊销年限
铁架	直线法	5 年
模具及其他	直线法	3-5 年

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

a. 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

b. 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
- 2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
- 3) 确定应当计入当期损益的金额。
- 4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

32. 预计负债

适用 不适用

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。

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

36.1 收入确认

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。

36.2 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。

本公司的产品主要包括浮法玻璃、建筑加工玻璃及汽车加工玻璃，本公司将产品按照协议合同约定运至交货地点，由买方确认接收后，确认收入。

36.3 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。

36.4 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。

37. 政府补助

适用 不适用

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。

37.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

37.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

37.3 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

37.4 政府补助在利润表中的核算

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。

37.5 政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
属于其他情况的，直接计入当期损益。

37.6 政策性优惠贷款贴息的处理

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，按以下方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号), 本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。	第九届董事会第七次会议	对资产负债表的影响详见(3)首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况; 不存在对前期利润的追溯调整影响。
财政部于 2019 年 4 月 30 号颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号), 公司对财务报表格式进行修订	第九届董事会第十次会议	见其他说明

其他说明:

财政部于 2019 年 4 月 30 号颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》, 2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表及母公司资产负债表如下表:

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	927,173,796.16		9,461,004.17	
应收票据	457,241,078.72	457,241,078.72	1,247,244.01	1,247,244.01
应收账款	469,932,717.44	469,932,717.44	8,213,760.16	8,213,760.16
应付票据及应付账款	1,141,998,144.16		6,207,690.68	
应付票据		475,794,861.94		
应付账款		666,203,282.22		6,207,690.68

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	708,772,919.83	458,772,919.83	-250,000,000.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		178,007,766.40	178,007,766.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	457,241,078.72	457,241,078.72	
应收账款	469,932,717.44	469,932,717.44	
应收款项融资			
预付款项	124,730,924.34	124,730,924.34	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,696,318.12	11,696,318.12	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,072,954,477.14	1,072,954,477.14	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	186,920,354.72	276,920,354.72	90,000,000.00
流动资产合计	3,032,248,790.31	3,050,256,556.71	18,007,766.40
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	18,007,766.40		-18,007,766.40
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	69,521,598.71	69,521,598.71	
固定资产	3,458,514,755.66	3,458,514,755.66	
在建工程	189,933,801.67	189,933,801.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	430,350,374.66	430,350,374.66	
开发支出	800,275.10	800,275.10	
商誉			

长期待摊费用	83,175,507.61	83,175,507.61	
递延所得税资产	11,413,776.58	11,413,776.58	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,261,717,856.39	4,243,710,089.99	-18,007,766.40
资产总计	7,293,966,646.70	7,293,966,646.70	
流动负债：			
短期借款	1,202,000,000.00	1,202,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	475,794,861.94	475,794,861.94	
应付账款	666,203,282.22	666,203,282.22	
预收款项	142,852,143.35	142,852,143.35	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	75,786,762.23	75,786,762.23	
应交税费	15,597,665.26	15,597,665.26	
其他应付款	218,236,186.44	218,236,186.44	
其中：应付利息	1,793,664.57	1,793,664.57	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	32,844,586.42	32,844,586.42	
其他流动负债			
流动负债合计	2,829,315,487.86	2,829,315,487.86	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	102,796,666.66	102,796,666.66	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	90,496,782.56	90,496,782.56	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	569,133,474.65	569,133,474.65	
递延所得税负债	5,383,213.86	5,383,213.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计	767,810,137.73	767,810,137.73	
负债合计	3,597,125,625.59	3,597,125,625.59	
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	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,129,842,709.38	1,129,842,709.38	
减：库存股			
其他综合收益	-12,670,868.57	-12,670,868.57	
专项储备			
盈余公积	492,204,268.27	492,204,268.27	
一般风险准备			
未分配利润	539,253,140.08	539,253,140.08	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,083,545,318.16	3,083,545,318.16	
少数股东权益	613,295,702.95	613,295,702.95	
所有者权益（或股东权益）合计	3,696,841,021.11	3,696,841,021.11	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,293,966,646.70	7,293,966,646.70	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

因执行新金融工具准则，公司将原列报在“货币资金”科目的银行结构性存款调整至“其他流动资产”科目，计量类别为以摊余成本计量；

将原列报在“其他流动资产”科目的银行理财产品调整至“交易性金融资产”科目，计量类别为以公允价值计量且其变动进入当期损益；

因执行新金融工具准则及预期持有时间，将原列报在“可供出售金融资产”科目里的股票投资调整至“交易性金融资产”科目，计量类别为以公允价值计量且其变动进入当期损益；

根据新金融工具准则的相关规定，公司执行新准则未对2018年底留存收益科目及财务报表其他科目产生重大影响。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	411,380,112.93	161,380,112.93	-250,000,000.00
交易性金融资产		160,000,000.00	160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,247,244.01	1,247,244.01	
应收账款	8,213,760.16	8,213,760.16	
应收款项融资			
预付款项	1,300,206.69	1,300,206.69	
其他应收款	492,682,090.30	492,682,090.30	
其中：应收利息	1,345,284.63	1,345,284.63	
应收股利	106,813,456.25	106,813,456.25	
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	610,000,000.00	610,000,000.00	
其他流动资产	430,000,000.00	520,000,000.00	90,000,000.00

流动资产合计	1,954,823,414.09	1,954,823,414.09	-
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	90,000,000.00	90,000,000.00	
长期股权投资	2,008,879,937.25	2,008,879,937.25	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	39,397,558.32	39,397,558.32	
固定资产	334,853,340.82	334,853,340.82	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	74,120,699.63	74,120,699.63	
开发支出	800,275.10	800,275.10	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	110,000,000.00	110,000,000.00	
非流动资产合计	2,658,051,811.12	2,658,051,811.12	
资产总计	4,612,875,225.21	4,612,875,225.21	
流动负债：			
短期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6,207,690.68	6,207,690.68	
预收款项	4,199,930.56	4,199,930.56	
应付职工薪酬	35,931,863.18	35,931,863.18	
应交税费	1,115,745.35	1,115,745.35	
其他应付款	261,071,856.11	261,071,856.11	
其中：应付利息	1,310,558.35	1,310,558.35	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,308,527,085.88	1,308,527,085.88	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	436,792,411.68	436,792,411.68	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	436,792,411.68	436,792,411.68	
负债合计	1,745,319,497.56	1,745,319,497.56	
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	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,101,403,381.86	1,101,403,381.86	
减：库存股			
其他综合收益	-12,670,868.57	-12,670,868.57	
专项储备			
盈余公积	492,204,268.27	492,204,268.27	
未分配利润	351,702,877.09	351,702,877.09	
所有者权益（或股东权益）合计	2,867,555,727.65	2,867,555,727.65	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,612,875,225.21	4,612,875,225.21	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

因执行新金融工具准则，公司将原列报在“货币资金”科目的银行结构性存款调整至“其他流动资产”科目，计量类别为以摊余成本计量；

将原列报在“其他流动资产”科目的银行理财产品调整至“交易性金融资产”科目，计量类别为以公允价值计量且其变动进入当期损益；

根据新金融工具准则的相关规定，公司执行新准则未对2018年底留存收益科目及财务报表其他科目产生重大影响。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	16%、13%
城市建设维护税	缴纳的增值税	按公司所在地政策缴纳
企业所得税	应纳税所得额	注

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
上海耀皮玻璃集团股份有限公司	25%
上海耀皮建筑玻璃有限公司	25%
广东耀皮玻璃有限公司	25%
上海耀皮工程玻璃有限公司	15%
天津耀皮工程玻璃有限公司	15%
天津耀皮玻璃有限公司	25%
常熟耀皮特种玻璃有限公司	25%
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	25%
江苏华东耀皮玻璃有限公司	25%
江门耀皮工程玻璃有限公司	15%
格拉斯林有限公司	16.50%
重庆耀皮工程玻璃有限公司	15%
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	15%
武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司	15%
仪征耀皮汽车玻璃有限公司	15%
常熟耀皮汽车玻璃有限公司	25%
天津耀皮汽车玻璃有限公司	25%
上海耀皮世进粘贴玻璃有限公司	25%
上海耀皮投资有限公司	25%
上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

公司名称	法定税率	执行税率	税收及税收优惠政策
上海耀皮工程玻璃有限公司	25%	15%	公司被评为高新技术企业，享受 15% 的优惠税率。
江门耀皮工程玻璃有限公司	25%	15%	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	25%	15%	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	16.50%	16.50%	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	25%	15%	西部大开发所得税优惠政策，享受 15% 的优惠税率。
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	25%	15%	公司被评为高新技术企业，享受 15% 的优惠税率。
仪征耀皮汽车玻璃有限公司	25%	15%	公司被评为高新技术企业，享受 15% 的优惠税率。
武汉耀皮汽车玻璃有限公司	25%	15%	公司被评为高新技术企业，享受 15% 的优惠税率。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		-
银行存款	324,821,902.76	361,989,393.61
其他货币资金	103,343,721.95	96,783,526.22
合计	428,165,624.71	458,772,919.83
其中：存放在境外的款项总额	20,295,003.38	20,090,216.27

其他说明：

期末所有权受到限制的货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	77,013,675.01	78,664,654.39
履约保证金	22,239,973.25	1,036,714.90
其他保证金	4,090,073.69	17,082,156.93
合计	103,343,721.95	96,783,526.22

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	90,000,000.00	178,007,766.40
其中：		
银行理财产品	90,000,000.00	160,000,000.00
以定增方式持有的上市公司股票	-	18,007,766.40
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
合计	90,000,000.00	178,007,766.40

其他说明：

□适用 √不适用

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	205,209,673.13	263,826,193.53
商业承兑票据	160,127,246.62	193,414,885.19
合计	365,336,919.75	457,241,078.72

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	31,500,000.00
商业承兑票据	-
合计	31,500,000.00

注：期末质押的银行承兑汇票为公司票据池业务，用于开具银行承兑汇票。

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	604,063,405.61	-
商业承兑票据	65,504,002.90	-
合计	669,567,408.51	-

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-6 个月	487,631,477.84
7-12 个月	24,942,601.65
1 年以内小计	512,574,079.49
1 至 2 年	13,279,024.60
2 至 3 年	6,006,972.56
3 年以上	
3 至 4 年	5,596,185.99
4 至 5 年	6,071,381.13
5 年以上	22,477,585.12
合计	566,005,228.89

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	9,490,114.46	1.68	9,490,114.46	100.00	-	9,491,327.59	1.86	9,491,327.59	100.00	-
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,490,114.46	1.68	9,490,114.46	100.00	-	9,491,327.59	1.86	9,491,327.59	100.00	-
按组合计提坏账准备	556,515,114.43	98.32	32,327,762.73	5.81	524,187,351.70	499,428,903.56	98.14	29,496,186.12	5.91	469,932,717.44
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	556,515,114.43	98.32	32,327,762.73	5.81	524,187,351.70	499,428,903.56	98.14	29,496,186.12	5.91	469,932,717.44
合计	566,005,228.89	/	41,817,877.19	/	524,187,351.70	508,920,231.15	/	38,987,513.71	/	469,932,717.44

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
若干客户	9,490,114.46	9,490,114.46	100.00	预计无法收回
合计	9,490,114.46	9,490,114.46	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中:1年以内分项			
1-6月	487,631,477.84	9,752,629.58	2
7-12月	24,942,601.65	1,247,130.08	5
1年以内小计	512,574,079.49	10,999,759.66	
1至2年	13,279,024.60	1,327,902.46	10
2至3年	5,998,638.64	1,199,727.74	20
3年以上			
3至4年	5,229,398.76	1,568,819.64	30
4至5年	5,506,049.27	3,303,629.56	60
5年以上	13,927,923.67	13,927,923.67	100
合计	556,515,114.43	32,327,762.73	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账	38,987,513.71	2,830,363.48			41,817,877.19
合计	38,987,513.71	2,830,363.48			41,817,877.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例 (%)
第一名	非关联方客户	25,331,432.86	1 年以内	4.48
第二名	非关联方客户	23,104,350.58	1 年以内及 1-5 年	4.08
第三名	非关联方客户	17,412,539.77	1 年以内	3.08
第四名	非关联方客户	15,466,284.51	1-6 个月	2.73
第五名	非关联方客户	12,785,806.00	1 年以内	2.26

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	160,030,720.02	93.55	118,647,710.66	95.12
1 至 2 年	9,913,011.31	5.79	4,767,384.70	3.82
2 至 3 年	973,720.93	0.57	1,069,768.25	0.86
3 年以上	149,578.34	0.09	246,060.73	0.20
合计	171,067,030.60	100.00	124,730,924.34	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
第一名	供应商	2,163,606.08	1-2 年	合同未执行完
第二名	供应商	1,285,750.00	1-2 年	合同未执行完
第三名	供应商	1,275,000.00	1-2 年	合同未执行完

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
第一名	供应商	10,875,000.00	1 年以内	合同未执行完
第二名	供应商	9,683,687.15	1 年以内	合同未执行完
第三名	供应商	6,404,606.42	1 年以内	合同未执行完

第四名	供应商	5,931,372.00	1 年以内	合同未执行完
第五名	供应商	5,795,523.00	1 年以内	合同未执行完

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,270,024.05	11,696,318.12
合计	15,270,024.05	11,696,318.12

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

1年以内	
其中：1年以内分项	
1-6个月	10,733,541.46
7-12个月	1,678,465.48
1年以内小计	12,412,006.94
1至2年	1,366,102.02
2至3年	1,799,817.00
3年以上	
3至4年	1,279,054.53
4至5年	388,223.48
5年以上	29,402,357.07
合计	46,647,561.04

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	4,527,845.46	2,028,607.83
企业间往来	36,853,460.36	35,823,446.12
备用金	4,290,195.96	4,715,851.15
其他	976,059.26	363,868.34
合计	46,647,561.04	42,931,773.44

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		1,621,175.95	29,614,279.37	31,235,455.32
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		142,081.67		142,081.67
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		1,763,257.62	29,614,279.37	31,377,536.99

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	31,235,455.32	142,081.67			31,377,536.99
合计	31,235,455.32	142,081.67			31,377,536.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	16,720,362.20	5年以上	35.84	16,720,362.20
第二名	往来款	12,089,114.66	5年以上	25.92	12,089,114.66
第三名	往来款	2,248,082.19	3-4年	4.82	674,424.66
第四名	往来款	1,074,891.78	1-6个月	2.30	21,497.84
第五名	往来款	1,039,679.87	1-6个月	2.23	20,793.60
合计	/	33,172,130.70	/	71.11	29,526,192.96

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7. 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	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	304,146,175.35	21,052,915.69	283,093,259.66	349,159,110.90	21,099,297.00	328,059,813.90
在产品	202,730,340.36		202,730,340.36	176,444,363.26		176,444,363.26
库存商品	654,781,226.41	57,282,151.50	597,499,074.91	614,077,602.39	52,618,072.96	561,459,529.43
包装物	1,497,133.18		1,497,133.18	1,276,785.95		1,276,785.95
低值易耗品	6,888,383.31	1,336,977.24	5,551,406.07	7,050,961.84	1,336,977.24	5,713,984.60
合计	1,170,043,258.61	79,672,044.43	1,090,371,214.18	1,148,008,824.34	75,054,347.20	1,072,954,477.14

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	21,099,297.00	45,565.59		91,946.90		21,052,915.69
在产品						
库存商品	52,618,072.96	5,622,703.21		958,624.67		57,282,151.50
包装物						
低值易耗品	1,336,977.24					1,336,977.24
合计	75,054,347.20	5,668,268.80		1,050,571.57		79,672,044.43

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴及待抵扣税金	35,634,502.86	26,920,354.72
银行结构性存款	340,000,000.00	250,000,000.00
合计	375,634,502.86	276,920,354.72

9、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北京泛华玻璃有限公司											
滦州市小川玻璃硅砂有限公司	1,032,040.65									1,032,040.65	1,032,040.65
小计	1,032,040.65									1,032,040.65	1,032,040.65
合计	1,032,040.65									1,032,040.65	1,032,040.65

其他说明

(1) 本公司对北京泛华玻璃有限公司原始投资成本为 6,988,694.48 元，持股比例 35%，北京泛华玻璃有限公司经营状况不好，连续多年净资产为负数，本公司按权益法将长期股权投资确认为零。

(2) 本公司对滦州市小川玻璃硅砂有限公司原始投资成本为 821,000.00 元，持股比例 35%，滦州市小川玻璃硅砂有限公司经营状况不好，连续多年净资产为负数，本公司在以前年度将其长期股权投资全额计提了减值准备。

10、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	79,785,613.54			79,785,613.54
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	79,785,613.54			79,785,613.54
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	10,264,014.83			10,264,014.83
2. 本期增加金额	1,188,726.66			1,188,726.66
(1) 计提或摊销	1,188,726.66			1,188,726.66
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	11,452,741.49			11,452,741.49
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	68,332,872.05			68,332,872.05
2. 期初账面价值	69,521,598.71			69,521,598.71

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,301,931,064.32	3,458,514,755.66

固定资产清理	8,807,687.99	-
合计	3,310,738,752.31	3,458,514,755.66

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,088,798,451.90	4,363,477,890.76	84,507,223.33	111,228,065.91	6,648,011,631.90
2. 本期增加金额	3,558,426.06	250,092,770.45	3,924,725.00	1,381,008.37	258,956,929.88
(1) 购置	2,201,894.03	9,404,529.67	3,924,725.00	1,205,366.05	16,736,514.75
(2) 在建工程转入	1,356,532.03	240,688,240.78		175,642.32	242,220,415.13
3. 本期减少金额	7,264,377.44	294,391,464.19	2,230,932.35	9,070,239.21	312,957,013.19
(1) 处置或报废	7,700.00	93,556,064.76	2,230,932.35	1,002,044.69	96,796,741.80
(2) 转入在建工程	7,256,677.44	200,835,399.43		8,068,194.52	216,160,271.39
4. 期末余额	2,085,092,500.52	4,319,179,197.02	86,201,015.98	103,538,835.07	6,594,011,548.59
二、累计折旧					
1. 期初余额	773,781,060.13	2,020,327,363.19	58,178,614.54	80,176,672.07	2,932,463,709.93
2. 本期增加金额	33,813,117.59	149,531,334.61	2,862,457.06	5,375,971.14	191,582,880.40
(1) 计提	33,813,117.59	149,531,334.61	2,862,457.06	5,375,971.14	191,582,880.40
3. 本期减少金额	3,252,756.87	246,993,286.38	1,817,422.45	8,016,831.14	260,080,296.84
(1) 处置或报废	4,389.00	82,717,205.00	1,817,422.45	857,854.48	85,396,870.93
(2) 转入在建工程	3,248,367.87	164,276,081.38		7,158,976.66	174,683,425.91
4. 期末余额	804,341,420.85	1,922,865,411.42	59,223,649.15	77,535,812.07	2,863,966,293.49
三、减值准备					
1. 期初余额	3,091,877.70	252,367,534.31	352,306.82	1,221,447.48	257,033,166.31
2. 本期增加金额	291,876.35	171,388,004.23			171,679,880.58
(1) 计提					
(2) 在建工程转入		171,388,004.23			171,388,004.23
(3) 其他	291,876.35				291,876.35
3. 本期减少金额		550,247.94		48,608.17	598,856.11
(1) 处置或报废		258,371.59		48,608.17	306,979.76
(2) 其他		291,876.35			291,876.35
4. 期末余额	3,383,754.05	423,205,290.60	352,306.82	1,172,839.31	428,114,190.78
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,277,367,325.62	1,973,108,495.00	26,625,060.01	24,830,183.69	3,301,931,064.32
2. 期初账面价值	1,311,925,514.07	2,090,782,993.26	25,976,301.97	29,829,946.36	3,458,514,755.66

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器及专用设备	106,715,713.69	39,677,988.75	58,115,406.33	8,922,318.61	公司闲置的固定资产是常熟压延二线

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	28,543,708.89
机器设备	4,607,629.47

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	8,807,687.99	-
合计	8,807,687.99	-

其他说明：

本期增加的固定资产清理主要是天津耀皮玻璃浮法一线冷修待处理的资产。

12、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	274,117,516.62	189,933,801.67
工程物资		
合计	274,117,516.62	189,933,801.67

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
常熟防火玻璃项目				188,202,902.90	171,388,004.23	16,814,898.67
康桥汽玻升级改造	17,309,932.70		17,309,932.70	13,605,758.62		13,605,758.62
天津汽玻项目	143,116,681.02		143,116,681.02	110,847,572.64		110,847,572.64
天津耀皮冷修项目	49,051,968.71		49,051,968.71			
零星项目	64,638,934.19		64,638,934.19	48,665,571.74		48,665,571.74
合计	274,117,516.62	-	274,117,516.62	361,321,805.90	171,388,004.23	189,933,801.67

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	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
常熟防火玻璃项目	1.43 亿元	188,202,902.90		186,893,964.38	1,308,938.52	-	-	转固生产	10,265,258.42			贷款及募投资金
天津汽玻项目	2.68 亿元	110,847,572.64	32,269,108.38			143,116,681.02	53.40	80%	1,477,231.57	1,237,372.49	4.9	贷款及自有资金
天津耀皮冷修项目	2.24 亿元		49,051,968.71			49,051,968.71	3.01	5%				自有资金
康桥汽玻升级改造	0.7 亿元	13,605,758.62	4,909,895.16	1,205,721.08		17,309,932.70	26.45	50%				自有资金
合计	7.05 亿元	312,656,234.16	86,230,972.25	188,099,685.46	1,308,938.52	209,478,582.43	/	/	11,742,489.99	1,237,372.49	/	/

注：天津耀皮冷修项目本期增加额中有 4,232 万元为固定资产转入金额。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

13、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	特许权使用费	非专利技术	软件	其他专有技术	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	492,456,918.92	137,630,400.00	71,303,678.53	19,529,662.65	5,736,280.81	726,656,940.91
2. 本期增加金额				670,376.86		670,376.86
(1) 购置				670,376.86		670,376.86
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	492,456,918.92	137,630,400.00	71,303,678.53	20,200,039.51	5,736,280.81	727,327,317.77
二、累计摊销						
1. 期初余额	125,457,125.91	83,459,474.85	47,931,917.55	10,350,006.15	5,736,280.81	272,934,805.27
2. 本期增加金额	4,940,462.24	5,368,612.50		1,585,853.38		11,894,928.12
(1) 计提	4,940,462.24	5,368,612.50		1,585,853.38		11,894,928.12
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	130,397,588.15	88,828,087.35	47,931,917.55	11,935,859.53	5,736,280.81	284,829,733.39
三、减值准备						
1. 期初余额			23,371,760.98			23,371,760.98
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						

4. 期末余额			23,371,760.98			23,371,760.98
四、账面价值						
1. 期末账面价值	362,059,330.77	48,802,312.65	-	8,264,179.98	-	419,125,823.40
2. 期初账面价值	366,999,793.01	54,170,925.15	-	9,179,656.50	-	430,350,374.66

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

14、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
ERP 项目	800,275.10		174,174.76	574,614.72		399,835.14
合计	800,275.10		174,174.76	574,614.72		399,835.14

15、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

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
		企业合并形成的	处置	
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

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

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
		计提	处置	
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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具	83,164,824.14	18,811,954.52	14,803,639.49	11,511,255.70	75,661,883.47
其他	10,683.47		10,683.47		
合计	83,175,507.61	18,811,954.52	14,814,322.96	11,511,255.70	75,661,883.47

17、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	57,655,992.82	12,636,782.55	52,268,095.37	11,413,776.58
合计	57,655,992.82	12,636,782.55	52,268,095.37	11,413,776.58

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
递延税项	113,630,729.36	5,681,536.47	107,664,277.12	5,383,213.86
合计	113,630,729.36	5,681,536.47	107,664,277.12	5,383,213.86

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	990,000,000.00	1,202,000,000.00
合计	990,000,000.00	1,202,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

19、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	114,128,733.71	128,713,331.83
银行承兑汇票	313,805,949.17	347,081,530.11
合计	427,934,682.88	475,794,861.94

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

20、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	635,840,766.31	581,711,842.51
1年以上	51,994,059.42	84,491,439.71
合计	687,834,825.73	666,203,282.22

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	20,657,271.86	信用期内
第二名	7,580,092.45	信用期内
第三名	1,955,490.39	信用期内
第四名	1,719,404.55	信用期内
第五名	1,375,200.00	信用期内
合计	33,287,459.25	/

其他说明：

适用 不适用

21、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	125,562,260.39	130,504,517.57
1年以上	7,725,801.25	12,347,625.78
合计	133,288,061.64	142,852,143.35

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

22、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	74,508,804.03	269,985,202.63	293,697,991.17	50,796,015.49
二、离职后福利-设定提存计划	1,277,958.20	24,611,361.08	24,793,111.46	1,096,207.82
三、辞退福利	-	1,300,103.09	1,300,103.09	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	75,786,762.23	295,896,666.80	319,791,205.72	51,892,223.31

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	72,571,526.65	240,522,780.39	265,982,466.30	47,111,840.74
二、职工福利费	240,547.68	5,595,470.27	4,939,941.43	896,076.52
三、社会保险费	691,910.58	12,679,040.78	12,657,342.72	713,608.64
其中: 医疗保险费	569,623.54	10,926,260.79	10,915,638.70	580,245.63
工伤保险费	69,252.52	906,774.04	896,986.49	79,040.07
生育保险费	53,034.52	846,005.95	844,717.53	54,322.94
四、住房公积金	189,929.72	8,200,564.66	8,293,767.14	96,727.24
五、工会经费和职工教育经费	536,500.14	2,335,964.17	1,419,279.68	1,453,184.63
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	278,389.26	651,382.36	405,193.90	524,577.72
合计	74,508,804.03	269,985,202.63	293,697,991.17	50,796,015.49

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,232,043.38	24,037,252.79	24,214,984.53	1,054,311.64
2、失业保险费	45,914.82	574,108.29	578,126.93	41,896.18
3、企业年金缴费				
合计	1,277,958.20	24,611,361.08	24,793,111.46	1,096,207.82

其他说明:

□适用 √不适用

23、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,393,469.68	9,054,580.24
企业所得税	6,886,459.63	2,438,433.10
个人所得税	475,032.51	588,802.42
城市维护建设税	562,872.28	277,882.50
土地使用税	1,057,911.39	576,315.84
房产税	1,396,663.62	964,078.57
教育费附加	443,733.65	350,574.52
印花税	999,870.12	921,835.17
环境保护税	364,168.97	423,875.90
其他	26,926.55	1,287.00
合计	21,607,108.40	15,597,665.26

24、 其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,423,738.52	1,793,664.57
应付股利	20,748,065.48	
其他应付款	305,129,094.18	216,442,521.87
合计	327,300,898.18	218,236,186.44

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	115,946.45	197,226.95
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,307,792.07	1,596,437.62
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,423,738.52	1,793,664.57

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

普通股股利	20,748,065.48	-
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	20,748,065.48	-

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
期末应付股利为 2018 年应付股利尚未发放余额。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提成本费用	63,662,363.89	62,735,415.84
企业间往来	223,291,701.21	139,062,318.23
押金保证金	13,560,123.07	11,151,896.00
代扣个人社保公积金等	598,508.80	596,361.47
其他	4,016,397.21	2,896,530.33
合计	305,129,094.18	216,442,521.87

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
关联方	48,499,140.53	信用期内
非关联方	46,000,000.00	产业化扶持资金
关联方	21,133,456.95	信用期内
关联方	1,018,860.00	信用期内
合计	116,651,457.48	/

其他说明：

□适用 √不适用

25、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	26,846,666.67	32,844,586.42
合计	26,846,666.67	32,844,586.42

其他说明：

期末一年内到期的长期借款中有 2,668 万元为抵押担保借款，为武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司以自有的土地、房产以及固定资产进行抵押向交通银行江夏支行借款，并由上海耀皮玻璃集团股份有限公司进行担保。抵押的土地证编号为：夏国用（2014）第 254 号，抵押的固定产权利证书编号为：夏工商押字（2015）第 025 号。

26、其他流动负债

□适用 √不适用

27、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	10,000,000.00	52,680,000.00
保证借款	49,950,000.00	49,950,000.00
信用借款	166,666.66	166,666.66
合计	60,116,666.66	102,796,666.66

长期借款分类的说明：

上述抵押担保借款为武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司以自有的土地、房产以及固定资产进行抵押向交通银行江夏支行借款，并由上海耀皮玻璃集团股份有限公司进行担保。抵押的土地证编号为：夏国用（2014）第254号，抵押的固定资产权利证书编号为：夏工商押字（2015）第025号。

上述保证借款为天津耀皮汽车玻璃有限公司向工商银行天津北辰支行借款，并由上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司提供连带保证责任。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末余额 本币金额（元）	期初余额 本币金额（元）
重庆三峡银行万盛支行	2017-7-24	2020-7-24	人民币	无息	166,666.66	166,666.66
交通银行江夏支行	2015-6-30	2020-6-30	人民币	5年期以上基准利率	-	24,600,000.00
交通银行江夏支行	2015-5-8	2020-5-8	人民币	5年期以上基准利率	-	12,080,000.00
交通银行江夏支行	2016-2-4	2020-11-16	人民币	5年期以上基准利率	10,000,000.00	16,000,000.00
中国工商银行天津北辰支行	2018-9-28	2026-9-9	人民币	4.90	7,650,000.00	7,650,000.00
中国工商银行天津北辰支行	2018-10-26	2026-9-9	人民币	4.90	2,000,000.00	2,000,000.00
中国工商银行天津北辰支行	2018-11-23	2026-9-9	人民币	4.90	3,800,000.00	3,800,000.00
中国工商银行天津北辰支行	2018-11-29	2026-9-9	人民币	4.90	4,500,000.00	4,500,000.00
中国工商银行天津北辰支行	2018-12-13	2026-9-9	人民币	4.90	32,000,000.00	32,000,000.00

28、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	90,648,419.26	90,496,782.56
专项应付款		
合计	90,648,419.26	90,496,782.56

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业间往来	90,648,419.26	90,496,782.56
合计	90,648,419.26	90,496,782.56

专项应付款

□适用 √不适用

29、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

30、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	569,133,474.65	507,000.00	33,238,827.30	536,401,647.35	政府补助
合计	569,133,474.65	507,000.00	33,238,827.30	536,401,647.35	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
济阳工厂拆迁补贴递延收益	436,792,411.68			25,324,215.12		411,468,196.56	与资产相关
建筑节能玻璃深加工项目基础设施建设项目补助	25,011,250.00			802,500.00		24,208,750.00	与资产相关
市国资委企业技术创新和能效提升项目	35,757,558.82			2,849,871.90		32,907,686.92	与资产相关
产业转型升级项目补助	15,900,000.00			900,000.00		15,000,000.00	与资产相关
政府彩釉线 DIP 专项补助资金	1,431,477.81			104,742.24		1,326,735.57	与资产相关
高性能特种挡风玻璃生产线技术改造补助	9,711,999.92			607,000.02		9,104,999.90	与资产相关
基础设施补助款	10,824,444.00			117,657.00		10,706,787.00	与资产相关
扬州汽车产业发展引导资金补助	1,331,833.41			130,999.98		1,200,833.43	与资产相关
振兴专项资金-节能减排	886,327.58			50,169.54		836,158.04	与资产相关
烟气治理补助	13,344,827.64			889,655.16		12,455,172.48	与资产相关
天窗项目技改补贴	4,369,166.74			267,499.98		4,101,666.76	与资产相关
镀膜线三银 LOW-E	2,021,584.07			147,920.82		1,873,663.25	与资产相关

技术改造专项款							
2015 年技术改造相关专项补助	530,689.60			353,793.12		176,896.48	与资产相关
工业和信息化专项补助资金	960,000.00					960,000.00	与资产相关
上海市重大产业项目配套	2,955,555.55			134,849.04		2,820,706.51	与资产相关
工业投资和技术改造专项资金	7,304,347.83			521,739.12		6,782,608.71	与资产相关
2018 年江夏区工业投资与技术改造项目专项补助		507,000.00		36,214.26		470,785.74	与资产相关
	569,133,474.65	507,000.00		33,238,827.30		536,401,647.35	

其他说明：

适用 不适用

31、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
（1）人民币普通股	747,416,067						747,416,067
（2）境内上市的外资股	187,500,002						187,500,002
股份总数	934,916,069						934,916,069

32、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,128,090,384.90	16,484,575.68		1,144,574,960.58
其他资本公积	1,752,324.48			1,752,324.48
合计	1,129,842,709.38	16,484,575.68		1,146,327,285.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加系子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司吸收皮尔金顿集团公司投资产生的少数股东资本溢价。

33、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-12,670,868.57							-12,670,868.57
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-12,670,868.57							-12,670,868.57
其他综合收益合计	-12,670,868.57							-12,670,868.57

34、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	307,389,901.42			307,389,901.42
任意盈余公积	184,814,366.85			184,814,366.85
合计	492,204,268.27			492,204,268.27

35、 分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	539,253,140.08	463,529,944.95
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	539,253,140.08	463,529,944.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,614,513.89	60,973,513.51
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	28,047,482.07	14,958,657.10
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	593,820,171.90	509,544,801.36

36、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,101,173,276.43	1,719,301,013.11	1,749,292,301.98	1,437,046,288.45
其他业务	35,939,272.49	7,151,403.58	36,312,367.49	26,212,972.38
合计	2,137,112,548.92	1,726,452,416.69	1,785,604,669.47	1,463,259,260.83

37、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,545,599.36	2,196,747.82
教育费附加	3,067,838.15	2,000,722.76
房产税	8,227,524.57	6,150,401.28
土地使用税	2,899,956.03	3,820,296.38
车船使用税	18,704.18	55,928.79
印花税	933,525.05	634,239.74
其他	975,592.11	1,663,192.03
合计	19,668,739.45	16,521,528.80

38、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	30,483,569.26	27,546,996.77
运保及仓储费	63,646,656.68	43,632,116.84
办公费	697,950.40	1,163,896.63
交际费	3,531,119.80	2,338,522.57
销售佣金	9,362,652.83	6,832,216.60
差旅费	2,306,501.67	3,009,002.33
租赁费	2,667,946.28	1,478,453.89
其他	7,773,720.31	2,084,794.59
合计	120,470,117.23	88,086,000.22

39、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	56,279,950.11	54,849,917.53
折旧与摊销	14,105,238.19	15,306,304.92
税金	-	46,420.97
水电和物料消耗费	1,478,680.24	2,178,362.26
汽车费用	1,995,440.81	2,288,719.78
办公费	799,546.90	1,307,131.05
差旅费	1,322,606.07	1,530,187.85
交际应酬费	833,249.81	803,815.36
停工损失费	2,537,846.25	678,480.84
物业及租赁费	1,156,026.65	1,462,414.80
咨询中介费	4,800,641.62	4,150,049.83
保险费	1,073,522.44	856,081.29
修理费	1,877,481.75	844,743.70
其他	17,857,385.27	18,373,160.94
合计	106,117,616.11	104,675,791.12

40、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	25,374,780.53	21,411,681.04
材料投入	17,771,903.63	10,039,230.63
调试费用	17,523,285.37	11,032,035.52
折旧及摊销	7,391,684.07	5,186,938.41
能源及动力	9,160,477.66	3,720,163.53
检验费	2,026,735.38	2,068,430.66
其他	3,532,550.49	2,378,770.04
合计	82,781,417.13	55,837,249.83

41、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,734,935.65	28,636,221.80
利息收入	-5,186,057.27	-862,794.65
汇兑损益	-740,257.31	-110,114.22
银行手续费	940,776.74	856,075.16
合计	22,749,397.81	28,519,388.09

42、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
济阳工厂拆迁补贴递延收益	25,324,215.12	25,490,458.38
建筑节能玻璃深加工项目基础设施建设补助	802,500.00	802,500.00
市国资委企业技术创新和能效提升项目	2,849,871.90	2,849,871.90
产业转型升级项目补助	900,000.00	900,000.00
政府彩釉线 DIP 专项补助资金	104,742.24	104,742.27
高性能特种挡风玻璃生产线技术改造补助	607,000.02	607,000.02
基础设施补助款	117,657.00	117,657.00
扬州汽车产业发展引导资金补助	130,999.98	130,999.98
振兴专项资金-节能减排	50,169.54	46,896.55
烟气治理补助	889,655.16	889,655.16
天窗项目技改补贴	267,499.98	267,499.98
镀膜线三银 LOW-E 技术改造专项款	147,920.82	147,920.82
2015 年技术改造相关专项补助	353,793.12	353,793.12
武汉市工业投资与技术改造项目专项资金	521,739.12	499,999.99
大气污染防治专项资金		1,550,000.00
工业信息化专项补贴		450,000.00
科技创新平台资助资金		700,000.00
上海市重大产业项目配套资金	134,849.04	
2018 年江夏区工业投资与技术改造项目专项补助	36,214.26	
企业个税手续费返还	6,923.85	
2017 年度智能制造产业发展补助资金	160,000.00	
江夏区高新企业专项补贴资金	150,000.00	
职工教育费返还	29,360.00	
产品认证补贴	33,000.00	
合计	33,618,111.15	35,908,995.17

43、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		781,248.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		23,328,273.19
交易性金融资产在持有期间的投资收益	8,736,987.96	8,947,555.29
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	771,180.31	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	9,508,168.27	33,057,076.48

44、公允价值变动收益

□适用 √不适用

45、信用减值损失

□适用 √不适用

46、资产减值损失

√适用 □不适用

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	-2,972,445.15	-4,933,175.94
二、存货跌价损失	-5,274,893.35	-3,114,318.35
三、可供出售金融资产减值损失		-742,185.60
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		-55,801.26
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-8,247,338.50	-8,845,481.15

47、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得或损失	12,981.39	40,785.00
合计	12,981.39	40,785.00

其他说明：

适用 不适用

48、营业外收入

适用 不适用

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	161,492.43	24,073.72	161,492.43
其中：固定资产处置利得	161,492.43	24,073.72	161,492.43
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,420,612.05	2,365,491.26	2,420,612.05
其他	225,900.88	158,376.68	225,900.88
合计	2,808,005.36	2,547,941.66	2,808,005.36

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
世博管委会开发扶持资金	877,000.00	1,501,000.00	与收益相关
科技局 2017 年度高新技术企业奖励		350,000.00	与收益相关
重庆市建设技术发展中心科研补贴		60,000.00	与收益相关
个税手续费返还		375,998.17	与收益相关
职工教育费补贴		14,495.55	与收益相关
企业创新奖励金		17,800.00	与收益相关
招商局扶持款	260,240.05	46,197.54	与收益相关
智能制造业发展补助资金	40,000.00		与收益相关
先进职工之家奖金	30,000.00		与收益相关
知识产权局专利补助	224,200.00		与收益相关
提升企业竞争力奖励	476,672.00		与收益相关
先进制造业奖励	270,000.00		与收益相关
市场和质量监督管理局	50,000.00		与收益相关

局能源计量审查补贴			
科技创新项目奖励资金	160,000.00		与收益相关
高新技术企业创新奖励	32,500.00		与收益相关

其他说明：

适用 不适用

49、营业外支出

适用 不适用

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	215,309.14	214,252.73	215,309.14
其中：固定资产处置损失	215,309.14	214,252.73	215,309.14
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款滞纳金支出	413,448.58	9,370.37	413,448.58
其他	19,898.28		19,898.28
合计	648,656.00	223,623.10	648,656.00

50、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,961,682.80	9,578,625.42
递延所得税费用	-925,036.16	-43,668.88
合计	10,036,646.64	9,534,956.54

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

51、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七（33）其他综合收益

52、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
专项补贴、补助款	3,306,895.90	2,365,491.26
利息收入	5,186,057.27	862,794.65
保证金收回	-	7,939,500.00
收往来款	11,464,999.55	15,175,706.56
其他	-	3,915,136.15
合计	19,957,952.72	30,258,628.62

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	1,901,960.60	10,684,214.45
期间费用支出	59,379,834.77	57,682,148.54
银行手续费支出	940,776.74	856,075.16
保证金支出	6,560,195.73	8,066,840.19
其他	417,363.95	9,270.37
合计	69,200,131.79	77,298,548.71

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款银行手续费	167,500.00	50,000.00
与投资活动相关的保证金		4,865,116.30
支付证券手续费	15,419.49	157,927.26
合计	182,919.49	5,073,043.56

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到项目补助款	-	9,160,000.00
合计	-	9,160,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

返还投资款	4,174,529.56	678,000.00
合计	4,174,529.56	678,000.00

53、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	85,887,469.53	81,656,188.10
加：资产减值准备	8,247,338.50	8,845,481.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	192,771,607.06	160,789,194.50
无形资产摊销	11,894,928.12	11,663,415.42
长期待摊费用摊销	14,814,322.96	13,721,874.63
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）	-12,981.39	40,785.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	53,816.71	-190,179.01
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	27,136,905.19	28,610,590.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,508,168.27	-33,057,076.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,223,005.97	-142,630.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	298,322.61	15,395.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,691,630.39	-196,093,845.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	29,705,952.60	-83,531,210.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-95,427,293.97	91,891,813.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	241,947,583.29	84,219,796.60
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	324,821,902.76	376,406,762.26
减：现金的期初余额	361,989,393.61	199,711,124.00
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-37,167,490.85	176,695,638.26

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	324,821,902.76	361,989,393.61
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	324,821,902.76	361,989,393.61
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	324,821,902.76	361,989,393.61
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

54、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

55、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	103,343,721.95	保证金流通受限
应收票据	31,500,000.00	用于票据池业务质押
固定资产	123,242,423.50	银行贷款抵押
无形资产	25,702,242.66	银行贷款抵押
合计	283,788,388.11	/

56、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	7,844,665.75	6.8747	53,929,723.63
欧元	1,561.41	7.8170	12,205.54
港币	2,141,906.99	0.87966	1,884,149.90
英镑	309,187.65	8.7113	2,693,426.38
澳元	21,559.68	4.8156	103,822.80
应收账款			
其中：美元	5,431,045.36	6.8747	37,336,807.54
欧元	96,139.20	7.8170	751,520.13
港币	479,273.87	0.87966	421,598.05
英镑	6,648,724.51	8.7113	57,919,033.82
澳元	106,701.56	4.8156	513,832.03
预收账款			
美元	1,308,606.48	6.8747	8,996,276.99
欧元	46,135.43	7.8170	360,640.66
港币	3,096,112.38	0.87966	2,723,526.22
英镑	7,331,200.00	8.7113	63,864,282.56
澳元	544.85	4.8156	2,623.78
应付账款			
美元	644,331.01	6.8747	4,429,582.39
欧元	3,178,288.32	7.8170	24,844,679.80
英镑	506,616.79	8.7113	4,413,290.84
澳元	1,836.04	4.8156	8,841.63
预付账款			
美元	3,554,419.38	6.8747	24,435,566.91
欧元	387,259.38	7.8170	3,027,206.57
日元	1,222,200.00	0.063816	77,995.92
长期应付款			
美元	13,185,800.00	6.8747	90,648,419.26

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

57、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
详见附注“七-42 其他收益”	33,618,111.15	其他收益	33,618,111.15
详见附注“七-48 营业外收入”	2,420,612.05	营业外收入	2,420,612.05

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天津耀皮工程玻璃有限公司	天津	天津	制造业	-	100	投资设立
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	常熟	常熟	制造业	50	-	投资设立
常熟耀皮特种玻璃有限公司	常熟	常熟	制造业	93.01	6.99	投资设立
江苏华东耀皮玻璃有限公司	常熟	常熟	制造业	100	-	投资设立
江门耀皮工程玻璃有限公司	江门	江门	制造业	-	100	投资设立
格拉斯林有限公司	香港	香港	贸易及投资	100	-	投资设立
重庆耀皮工程玻璃有限公司	重庆	重庆	制造业	100	-	投资设立
上海耀皮建筑玻璃有限公司	上海	上海	制造业	71.25	25	非同一控制下合并
上海耀皮工程玻璃有限公司	上海	上海	制造业	-	100	非同一控制下合并
广东耀皮玻璃有限公司	深圳	深圳	制造业	-	100	非同一控制下合并
天津耀皮玻璃有限公司	天津	天津	制造业	45.489	22.745	非同一控制下合并
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	上海	上海	制造业	46.24	-	同一控制下合并
仪征耀皮汽车玻璃有限公司	仪征	仪征	制造业	-	100	同一控制下合并
武汉耀皮康桥汽车玻璃有限	武汉	武汉	制造业	-	100	同一控制下合并

公司						
上海耀皮世进粘贴玻璃有限公司	上海	上海	制造业	-	51	同一控制下合并
上海耀皮投资有限公司	上海	上海	投资	100	-	投资设立
上海耀皮诚鼎投资合伙企业(有限合伙)	上海	上海	投资	-	99	投资设立
常熟耀皮汽车玻璃有限公司	常熟	常熟	制造业	-	100	投资设立
天津耀皮汽车玻璃有限公司	天津	天津	制造业	-	100	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

公司持有上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 46.24% 股权，根据上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司的章程约定，本公司具备对其的控制权。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	50.00	1,774,262.02		-49,766,197.89
上海耀皮建筑玻璃有限公司	3.75	2,132,969.17		31,898,007.77
天津耀皮玻璃有限公司	31.766	-907,809.81		222,892,682.76
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	53.76	973,967.35		408,117,800.41

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	17,013.76	44,916.35	61,930.11	47,818.50	24,064.84	71,883.34	15,502.72	46,604.61	62,107.33	43,365.74	29,049.68	72,415.42
上海耀皮建筑玻璃有限公司	95,990.90	75,860.16	171,851.06	67,431.47	205.06	67,636.53	86,955.08	79,332.46	166,287.54	67,505.69	255.23	67,760.92
天津耀皮玻璃有限公司	49,194.97	89,137.67	138,332.64	63,920.07	4,245.52	68,165.59	40,744.49	91,910.23	132,654.72	60,867.40	1,334.48	62,201.88
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	87,003.48	101,326.87	188,330.35	82,645.01	12,804.61	95,449.62	92,572.48	99,558.22	192,130.70	92,623.88	17,488.49	110,112.37

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	18,823.19	354.85	354.85	3,376.78	6,194.57	-428.46	-428.46	-1,203.44
上海耀皮建筑玻璃有限公司	89,308.23	5,687.92	5,687.92	8,084.37	67,300.12	276.19	276.19	-2,011.44
天津耀皮玻璃有限公司	27,662.18	-285.78	-285.78	6,694.22	30,283.09	1,778.15	1,778.15	11,596.87
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	60,340.86	181.17	181.17	6,795.78	62,338.22	3,396.70	3,396.70	6,445.40

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,857,850.00	-2,563,888.54
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,857,850.00	-2,563,888.54

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
北京泛华玻璃有限公司	-20,241,455.44	-1,784,340.73	-22,025,796.17
滦州市小川玻璃硅砂有限公司	-1,051,474.60	-73,509.27	-1,124,983.87

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

公司在正常的生产经营过程中面临各种金融工具的风险,主要包括:汇率风险、利率风险、信用风险、和流动性风险。

1、汇率风险

本公司的玻璃销售业务包括中国境内及海外市场,中国境内业务以人民币结算,海外业务主要以美元结算,也包含其他外汇币种,构成了外币的资产;公司向境外采购设备或者原材料形成的外币负债,均存在汇率风险。公司的总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险。

2019年6月30日,公司持有的外币金融资产及外币金融负债折算成人民币列示如下:

	2019年6月30日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产			
货币资金	53,929,723.63	4,693,604.62	58,623,328.25
应收款项	61,772,374.45	62,711,186.52	124,483,560.97
合计:	115,702,098.08	67,404,791.14	183,106,889.22
外币金融负债			
应付款项	13,425,859.38	96,217,885.49	109,643,744.87
长期应付款	90,648,419.26		90,648,419.26
合计:	104,074,278.64	96,217,885.49	200,292,164.13

于2019年6月30日，对于各类美元金融资产和金融负债，如果人民币对美元发生升值或贬值10%，其他因素保持不变，则公司将减少或增加净利润约116万元。

2、利率风险

公司的利率风险主要产生于短期银行借款以及长期银行借款（含一年内到期的长期借款）。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司总部财务部门持续监控集团利率水平，利率上升会增加新增带息债务的成本以及尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对公司的财务业绩产生影响。

3、信用风险

公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

对于应收票据及应收账款、其他应收款等，公司设定严格的信控政策以控制信用风险敞口。公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司整体信用风险在可控的范围内。

4、流动性风险

各子公司负责其自身的现金流量预测，公司总部财务部借助资金池的优势，在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在整体层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			90,000,000.00	90,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			90,000,000.00	90,000,000.00
（1）债务工具投资			90,000,000.00	90,000,000.00
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				

3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			90,000,000.00	90,000,000.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

期末公司以第三层次公允价值计量项目为持有的银行理财产品，是基于未来现金流量评估其公允价值。出于谨慎性原则，本公司的估值等于本金价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

金融资产	2018年12月31日(账面价值)	2019年1月1日(账面价值) -会计政策变更	购买(未经审计)	出售(未经审计)	计入当期损益的利得或损失(未经审计)	2019年6月30日(账面价值)
交易性金融资产-银行	-	160,000,000.00	330,000,000.00	400,000,000.00	3,697,938.36	90,000,000.00

理财产品						
交易性金融资产-以定增方式持有的上市公司股票	-	18,007,766.40	-	18,007,766.40	5,810,229.91	-

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

母公司名称	注册地	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 (%)
上海建材(集团)有限公司	上海	实业投资	20 亿元	30.45	30.45

企业最终控制方是上海地产(集团)有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本
上海耀皮建筑玻璃有限公司	上海	生产销售玻璃	2 亿元
上海耀皮工程玻璃有限公司	上海	生产销售玻璃	2430 万美元
天津耀皮工程玻璃有限公司	天津	生产销售玻璃	4.25 亿元
江门耀皮工程玻璃有限公司	江门	生产销售玻璃	1.6 亿元
重庆耀皮工程玻璃有限公司	重庆	生产销售玻璃	2.75 亿元
天津耀皮玻璃有限公司	天津	生产销售玻璃	73616.62 万元

江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	常熟	生产销售玻璃	4833 万美元
江苏华东耀皮玻璃有限公司	常熟	生产销售玻璃	2.0 亿元
常熟耀皮特种玻璃有限公司	常熟	生产销售玻璃	8202 万美元
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	上海	生产销售玻璃	12561.64 万美元
武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司	武汉	生产销售玻璃	1.2 亿元
仪征耀皮汽车玻璃有限公司	仪征	生产销售玻璃	4 亿元
上海耀皮世进粘贴玻璃有限公司	上海	生产销售玻璃	150 万美元
广东耀皮玻璃有限公司	深圳	生产销售玻璃	2000 万美元
格拉斯林有限公司	香港	贸易及投资	90 万美元
上海耀皮投资有限公司	上海	投资	1 亿元
上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）	上海	投资	-
常熟耀皮汽车玻璃有限公司	常熟	生产销售玻璃	2 亿元
天津耀皮汽车玻璃有限公司	天津	生产销售玻璃	1.61 亿元

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京泛华玻璃有限公司	联营企业
滦州市小川玻璃硅砂有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	参股股东
上海玻机智能幕墙股份有限公司	母公司的控股子公司
上海玻机智能幕墙新材料有限公司	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	采购设备	-	198,559.94

皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	技术服务费	2,150,838.00	5,410,893.35
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	计提利息	1,598,978.01	1,195,774.83

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	销售玻璃	18,327,643.54	16,452,774.19
上海玻机智能幕墙股份有限公司	销售玻璃	9,543,395.15	7,704,962.83

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海玻机智能幕墙股份有限公司	生产厂房	-	277,047.63

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
武汉耀皮康桥汽车玻	上海耀皮玻璃集团股份	708.00	2015-5-8	2020-5-8	否

璃有限公司	有限公司				
武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司	上海耀皮玻璃集团股份有限公司	1,360.00	2015-6-30	2020-6-30	否
武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司	上海耀皮玻璃集团股份有限公司	1,600.00	2016-2-4	2020-11-16	否
天津耀皮汽车玻璃有限公司	上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	765.00	2018-9-28	2026-9-9	否
天津耀皮汽车玻璃有限公司	上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	200.00	2018-10-26	2026-9-9	否
天津耀皮汽车玻璃有限公司	上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	380.00	2018-11-23	2026-9-9	否
天津耀皮汽车玻璃有限公司	上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	450.00	2018-11-29	2026-9-9	否
天津耀皮汽车玻璃有限公司	上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	3,200.00	2018-12-13	2026-9-9	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	皮尔金顿国际控股公司BV及其关联方	2,561,362.53	51,227.25	1,699,417.65	33,388.36
应收账款	上海玻机智能幕墙股份有限公司	924,094.00	18,481.88	1,138,945.31	22,778.91
应收账款	上海玻机智能幕墙新材料有限公司	1,190,746.18	23,814.92	-	-
其他应收款	滦州市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	上海玻机智能幕墙股份有限公司	87,050.63	8,705.06	100,000.00	5,000.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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	28,237,364.31	28,425,184.39
其他应付款	皮尔金顿国际控股公司BV及其关联方	77,865,181.12	74,065,748.50
其他应付款	上海建材(集团)有限公司	76,500,000.00	3,854,529.56
长期应付款	皮尔金顿国际控股公司BV及其关联方	90,648,419.26	90,496,782.56
预收款项	皮尔金顿国际控股公司BV及其关联方	700,000.00	-
预收款项	上海玻机智能幕墙股份有限公司	-	7,895.81

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-6 个月	25,299,530.16
7-12 个月	3,395.26
1 年以内小计	25,302,925.42
1 至 2 年	9,735.63
2 至 3 年	385,476.95
3 年以上	
3 至 4 年	645,460.95
4 至 5 年	2,199,451.54
5 年以上	12,956,516.00
合计	41,499,566.49

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	764,423.72	1.84	764,423.72	100.00	-	764,423.72	3.48	764,423.72	100.00	-
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	764,423.72	1.84	764,423.72	100.00	-	764,423.72	3.48	764,423.72	100.00	-
按组合计提坏账准备	40,735,142.77	98.16	13,783,728.24	33.84	26,951,414.53	21,185,655.75	96.52	12,971,895.59	61.23	8,213,760.16
其中：										
组合 1	15,440,014.29	37.21	13,783,728.24	89.27	1,656,286.05	15,881,237.36	72.35	12,971,895.59	81.68	2,909,341.77
组合 2	25,295,128.48	60.95	-	-	25,295,128.48	5,304,418.39	24.17	-	-	5,304,418.39
合计	41,499,566.49	/	14,548,151.96	/	26,951,414.53	21,950,079.47	/	13,736,319.31	/	8,213,760.16

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
某客户	665,003.69	665,003.69	100.00	预计无法收回
某客户	99,420.03	99,420.03	100.00	预计无法收回
合计	764,423.72	764,423.72	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:组合1-按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中:1年以内分项			
1-6月	4,401.68	88.04	2
7-12月	3,395.26	169.76	5
1年以内小计	7,796.94	257.80	
1至2年	9,735.63	973.56	10
2至3年	385,476.95	77,095.39	20
3年以上			
3至4年	645,460.95	193,638.29	30
4至5年	2,199,451.54	1,319,670.92	60
5年以上	12,192,092.28	12,192,092.28	100
合计	15,440,014.29	13,783,728.24	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

详见附注第十节 五(12) 应收账款

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	13,736,319.31	811,832.65			14,548,151.96
合计	13,736,319.31	811,832.65			14,548,151.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例 (%)
第一名	关联方客户	25,295,128.48	1-2 年	60.95
第二名	非关联方客户	3,139,712.08	1-5 年	7.57
第三名	非关联方客户	2,299,844.27	5 年以上	5.54
第四名	非关联方客户	1,623,560.19	5 年以上	3.91
第五名	非关联方客户	1,353,309.08	5 年以上	3.26

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,214,597.22	1,345,284.63
应收股利	106,813,456.25	106,813,456.25
其他应收款	489,212,500.08	384,523,349.42
合计	597,240,553.55	492,682,090.30

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	1,214,597.22	1,345,284.63
债券投资		
合计	1,214,597.22	1,345,284.63

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海耀皮建筑玻璃有限公司	91,813,456.25	91,813,456.25
常熟耀皮特种玻璃有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	106,813,456.25	106,813,456.25

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
上海耀皮建筑玻璃有限公司	91,813,456.25	5年以上	为子公司提供运营资金支持	否
常熟耀皮特种玻璃有限公司	15,000,000.00	5年以上	为子公司提供运营资金支持	否
合计	106,813,456.25	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-6 个月	40,675,243.29
7-12 个月	33,097,600.24
1 年以内小计	73,772,843.53
1 至 2 年	122,138,865.51
2 至 3 年	42,932,249.55
3 年以上	-

3 至 4 年	227,800,624.94
4 至 5 年	337.27
5 年以上	23,039,217.78
合计	489,684,138.58

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	236,784.00	286,784.00
企业往来款及借款	488,941,668.64	384,444,161.22
备用金	505,685.94	258,097.94
合计	489,684,138.58	384,989,043.16

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		465,693.74		465,693.74
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		5,944.76		5,944.76
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		471,638.50		471,638.50

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	465,693.74	5,944.76			471,638.50
合计	465,693.74	5,944.76			471,638.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	关联方	227,863,157.60	1-5年及5年以上	46.53	-
第二名	关联方	119,106,289.02	0-4年	24.32	-
第三名	关联方	66,526,763.91	0-3年	13.59	-
第四名	关联方	35,810,695.95	0-2年	7.31	-
第五名	关联方	12,832,445.99	1年以内	2.62	-
合计	/	462,139,352.47	/	94.37	-

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	2,008,879,937.25		2,008,879,937.25	2,008,879,937.25		2,008,879,937.25
对联营、合营企业投资						
合计	2,008,879,937.25		2,008,879,937.25	2,008,879,937.25		2,008,879,937.25

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津耀皮玻璃有限公司	77,040,847.00			77,040,847.00		
上海耀皮建筑玻璃有限公司	233,908,515.75			233,908,515.75		
格拉斯林有限公司	7,448,940.00			7,448,940.00		
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	194,768,042.34			194,768,042.34		
常熟耀皮特种玻璃有限公司	533,425,866.52			533,425,866.52		
江苏华东耀皮玻璃有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00		
重庆耀皮工程玻璃有限公司	275,000,000.00			275,000,000.00		
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	337,287,725.64			337,287,725.64		
上海耀皮投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
合计	2,008,879,937.25			2,008,879,937.25	-	-

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,039.33	21,089.33	21,916.39	21,916.39
其他业务	33,983,753.24	26,712,269.07	25,429,707.08	26,504,082.82
合计	34,004,792.57	26,733,358.40	25,451,623.47	26,525,999.21

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,697,938.36	8,947,555.29
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	21,723,818.17	21,657,500.13
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	25,421,756.53	30,605,055.42

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-40,835.32	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	36,038,723.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的		

投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,508,168.27	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-207,445.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-749,036.33	
少数股东权益影响额	-3,277,025.56	
合计	41,272,548.28	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	2.64	0.088	0.088
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.32	0.044	0.044

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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) 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：赵健

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 22 日

修订信息

适用 不适用