

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

2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）曾玉鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	6,912,814,763.37	7,106,136,466.55	-2.72
归属于上市公司 股东的净资产	3,377,905,299.82	3,288,240,436.71	2.73
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	217,692,960.51	284,981,064.06	-23.61
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,874,321,423.71	3,306,539,362.75	-13.07
归属于上市公司 股东的净利润	111,915,503.34	136,241,291.71	-17.85
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利	54,552,853.83	77,883,395.50	-29.96

2020 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	3.35	4.34	减少 0.99 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.15	-20.00
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.15	-20.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	339,506.87	457,917.79	
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	20,064,301.07	57,334,214.00	
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、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	1,968,829.00	6,235,670.71	
单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回	426,785.48	1,170,491.18	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-1,755,663.10	-1,385,493.62	
少数股东权益影响额（税后）	-1,505,937.01	-5,262,554.93	
所得税影响额	-607,351.84	-1,187,595.62	
合计	18,930,470.47	57,362,649.51	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）	46,397
前十名股东持股情况	

股东名称 (全称)	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	288,267,985	30.83	0	无	-	国有法人
皮尔金顿国际控股公司 BV	124,008,584	13.26	0	无	-	境外法人
中国复合材料集团有限公司	119,090,496	12.74	0	无	-	国有法人
UBS AG	4,517,579	0.48	0	无	-	境外法人
李丽蓁	4,277,402	0.46	0	未知	-	境外自然人
香港海建实业有限公司	3,601,071	0.39	0	无	-	境外法人
WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN	2,171,320	0.23	0	未知	-	境外自然人
杜立峰	2,107,910	0.23	0	未知	-	境内自然人
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	2,088,200	0.22	0	未知	-	境外法人
内藤证券株式会社	1,975,687	0.21	0	未知	-	境外法人
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	288,267,985	人民币普通股	288,267,985			
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	4,517,579	人民币普通股	4,517,579			
李丽蓁	4,277,402	境内上市外资股	4,277,402			
香港海建实业有限公司	3,601,071	境内上市外资股	3,601,071			
WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN	2,171,320	境内上市外资股	2,171,320			
杜立峰	2,107,910	境内上市外资股	2,107,910			
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	2,088,200	境内上市外资股	2,088,200			
内藤证券株式会社	1,975,687	境内上市外资股	1,975,687			
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	—					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 合并资产负债表项目

单位：元，币种：人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例(%)	备注
货币资金	369,957,458.95	566,279,805.95	-34.67	偿还部分债务
应收票据	12,232,776.14	132,904,061.42	-90.80	票据到期托收及转让
应收账款	708,920,345.64	452,036,770.32	56.83	应收账款回款的季节性因素
其他应收款	40,863,247.98	12,129,903.95	236.88	应收单位往来款增加
其他非流动金融资产	35,000,000.00	15,000,000.00	133.33	产业基金投资增加
在建工程	405,589,097.44	303,647,406.29	33.57	项目建设投入增加
预收款项		87,636,015.63	-100.00	会计政策变更，预收款项调整至合同负债及其他流动负债
合同负债	60,036,123.47		不适用	
其他流动负债	7,804,696.05		不适用	
应付职工薪酬	49,538,097.68	88,995,801.79	-44.34	发放年度年终奖
应交税费	31,622,967.63	17,707,005.96	78.59	三季度收入增长，应交增值税及预提企业所得税增加
其他应付款	186,317,809.89	291,974,994.04	-36.19	归还单位往来款
一年内到期的非流动负债	10,013,194.44	30,600,774.38	-67.28	归还部分贷款
长期借款		50,024,786.24	-100.00	归还长期借款
长期应付款		90,496,782.56	-100.00	归还长期应付款
少数股东权益	953,982,198.87	731,768,880.09	30.37	少数股东增资

3.1.2 合并利润表项目

单位：元，币种：人民币

项目	2020年前三季度	2019年前三季度	变动比例(%)	备注
投资收益	6,235,670.71	10,570,592.94	-41.01	上年同期有可供出售金融资产处置收益，本期无
信用减值损失	-4,754,143.57		不适用	主要为应收款项坏账损失重分类至信用减值损失所致
资产减值损失	-7,982,759.57	-16,587,966.90	不适用	

营业外收入	6,074,600.95	4,097,873.48	48.24	获取政府补助增加
营业外支出	2,286,279.91	740,087.58	208.92	主要为支付上海耀皮玻璃研究院（民办非企业）开办费用
净利润	96,021,505.97	141,398,228.90	-32.09	收入下降，主营业务毛利润减少
少数股东损益	-15,893,997.37	5,156,937.19	不适用	少数股东持股的主要企业因销售收入减少，利润较上年同期下降

3.1.3 合并现金流量表项目

单位：元，币种：人民币

项 目	2020 年前三季度	2019 年前三季度	变动比例 (%)	备注
收到其他与经营活动有关的现金	93,061,497.33	34,910,612.71	166.57	保证金收回增加
支付其他与经营活动有关的现金	142,363,618.61	109,358,010.96	30.18	支付单位往来款增加
收回投资收到的现金	731,000,000.00	1,632,347,544.00	-55.22	收回理财金额减少
取得投资收益收到的现金	6,235,670.71	10,570,592.94	-41.01	上年同期有可供出售金融资产处置收益,本期无
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,203,458.38	5,082,692.50	-76.32	处置固定资产收回的现金金额减少
投资活动现金流入小计	738,439,129.09	1,648,000,829.44	-55.19	收回理财金额减少
投资支付的现金	829,200,001.00	1,583,356,537.42	-47.63	支付理财金额减少
投资活动现金流出小计	1,053,766,122.56	1,902,545,257.31	-44.61	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,345,367.74	68,678,838.09	31.55	本年股利支付金额高于上年
筹资活动产生的现金流量净额	-52,263,745.33	-170,860,848.82	不适用	偿还债务净额减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,615,496.74	2,544,811.00	不适用	汇率变动影响

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、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 5,000 万元人民币参股该产业股权投资基金。截止报告期末，公司投入 3,500 万元。

2、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 TSYP1 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。报告期末，项目进入后期建设。

3、公司于 2019 年 1 月 29 日召开的九届六次董事会通过了《关于建设常熟耀皮汽车玻璃有限公司二期项目的议案》，同意常熟汽玻建设二期项目，项目投资总额为人民币 5.78 亿元。出于稳健经营的考虑，项目建设将分三步实施。报告期末，项目正在建设中。

4、公司于 2019 年 11 月 21 日召开的九届十二次董事会通过了《关于控股子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司高硼硅防火玻璃技改项目的议案》，同意常熟特种以自有资金投资 8,170 万元人民币对高硼硅防火玻璃生产线进行技改。报告期末，项目处于技改中。

5、公司于 2020 年 4 月 8 日召开的九届十五次董事会通过了《关于同意江门耀皮工程玻璃有限公司建设二期项目的议案》，同意江门工玻投资人民币 3.99 亿元开展二期项目建设。截止报告期末，项目启动中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海耀皮玻璃集团股份有限公司
法定代表人	赵健
日期	2020 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9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 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	369,957,458.95	566,279,805.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	300,000,000.00	261,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	12,232,776.14	132,904,061.42
应收账款	708,920,345.64	452,036,770.32
应收款项融资	367,952,261.56	349,522,984.45
预付款项	71,684,550.28	84,367,519.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,863,247.98	12,129,903.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	843,354,943.62	972,664,173.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,235,047.73	38,572,942.44
流动资产合计	2,748,200,631.90	2,869,478,162.03
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
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	35,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产	68,968,344.55	70,802,208.47
固定资产	3,188,302,370.15	3,364,972,741.56
在建工程	405,589,097.44	303,647,406.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	394,802,262.96	391,077,778.90
开发支出	290,700.24	707,582.22
商誉		
长期待摊费用	58,882,012.59	76,442,936.81
递延所得税资产	12,779,343.54	14,007,650.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,164,614,131.47	4,236,658,304.52
资产总计	6,912,814,763.37	7,106,136,466.55
流动负债：		
短期借款	850,926,971.11	851,069,134.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	320,254,910.65	439,212,060.32
应付账款	596,448,064.53	629,219,105.18
预收款项		87,636,015.63
合同负债	60,036,123.47	
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	49,538,097.68	88,995,801.79
应交税费	31,622,967.63	17,707,005.96
其他应付款	186,317,809.89	291,974,994.04
其中：应付利息		
应付股利	6,703,199.10	
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	10,013,194.44	30,600,774.38
其他流动负债	7,804,696.05	
流动负债合计	2,112,962,835.45	2,436,414,891.59
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款		50,024,786.24
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
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	461,483,843.61	503,239,636.97
递延所得税负债	6,480,585.62	5,951,052.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	467,964,429.23	649,712,258.16
负债合计	2,580,927,264.68	3,086,127,149.75
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	1,196,688,246.05	1,156,299,509.66
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	766,767,585.07	717,491,458.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,377,905,299.82	3,288,240,436.71
少数股东权益	953,982,198.87	731,768,880.09
所有者权益（或股东权益）合计	4,331,887,498.69	4,020,009,316.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,912,814,763.37	7,106,136,466.55

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

2020年9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 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	135,353,717.49	236,099,956.11
交易性金融资产	300,000,000.00	261,000,000.00

衍生金融资产		
应收票据		-
应收账款	5,362,051.97	5,601,980.93
应收款项融资	2,000,000.00	2,000,000.00
预付款项	2,181,639.90	1,326,190.02
其他应收款	486,594,240.86	448,746,306.97
其中：应收利息		-
应收股利	106,813,456.25	106,813,456.25
存货	317,282.30	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		90,143,687.56
其他流动资产	276,064,863.01	325,427,145.77
流动资产合计	1,207,873,795.53	1,370,345,267.36
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	240,000,000.00	90,000,000.00
长期股权投资	2,097,579,938.25	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	36,867,439.89	37,951,776.36
固定资产	288,287,910.59	307,324,432.80
在建工程	1,101,008.88	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,199,759.52	53,959,002.63
开发支出	290,700.24	707,582.22
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	650,817,916.67	630,874,805.55
非流动资产合计	3,367,144,674.04	3,129,697,536.81
资产总计	4,575,018,469.57	4,500,042,804.17
流动负债：		
短期借款	720,749,722.23	720,886,222.63
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,420,170.34	5,535,529.33
预收款项		4,407,229.31

2020 年第三季度报告

合同负债	3,790,710.38	
应付职工薪酬	14,386,232.95	39,810,206.66
应交税费	380,236.42	1,553,772.61
其他应付款	658,825,596.42	494,573,811.13
其中：应付利息		
应付股利	6,703,199.10	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	492,792.35	
流动负债合计	1,404,045,461.09	1,266,766,771.67
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	348,157,658.76	386,143,981.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	348,157,658.76	386,143,981.44
负债合计	1,752,203,119.85	1,652,910,753.11
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	1,141,207,831.86	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	267,158,049.16	331,279,200.50
所有者权益（或股东权益）合计	2,822,815,349.72	2,847,132,051.06
负债和所有者权益（或股东权益）	4,575,018,469.57	4,500,042,804.17
总计		

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

2020 年第三季度报告

2020 年 1—9 月

编制单位：上海耀皮玻璃集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,191,075,541.50	1,169,426,813.83	2,874,321,423.71	3,306,539,362.75
其中：营业收入	1,191,075,541.50	1,169,426,813.83	2,874,321,423.71	3,306,539,362.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,115,960,510.83	1,121,393,670.90	2,811,515,846.95	3,199,633,375.32
其中：营业成本	904,790,733.27	926,847,914.33	2,253,097,267.10	2,653,300,331.02
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	11,874,404.85	10,316,791.98	29,478,291.33	29,985,531.43
销售费用	67,151,691.00	65,857,721.35	161,051,788.87	186,327,838.58
管理费用	65,584,695.47	67,756,624.54	207,810,157.63	173,874,240.65
研发费用	53,865,737.89	40,477,301.48	131,435,490.84	123,258,718.61
财务费用	12,693,248.35	10,137,317.22	28,642,851.18	32,886,715.03
其中：利息费用	8,932,612.42	11,871,254.22	27,879,097.03	39,606,189.87
利息收入	603,011.80	2,924,482.60	1,893,858.06	8,110,539.87
加：其他收益	17,597,304.75	16,884,306.49	52,249,428.61	50,502,417.64
投资收益（损失以“-”号填列）	1,968,829.00	1,062,424.67	6,235,670.71	10,570,592.94
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				
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）	-2,852,739.48		-4,754,143.57	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-145,322.26	-8,340,628.40	-7,982,759.57	-16,587,966.90

“－”号填列)				
资产处置收益（损失以“－”号填列)	28,645.05	47,799.63	368,888.52	60,781.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	91,711,747.73	57,687,045.32	108,922,661.46	151,451,812.13
加：营业外收入	3,086,497.84	1,289,868.12	6,074,600.95	4,097,873.48
减：营业外支出	2,064,302.80	91,431.58	2,286,279.91	740,087.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	92,733,942.77	58,885,481.86	112,710,982.50	154,809,598.03
减：所得税费用	8,343,460.56	3,374,722.49	16,689,476.53	13,411,369.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	84,390,482.21	55,510,759.37	96,021,505.97	141,398,228.90
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	84,390,482.21	55,510,759.37	96,021,505.97	141,398,228.90
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)	79,251,311.45	53,626,777.82	111,915,503.34	136,241,291.71
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	5,139,170.76	1,883,981.55	-15,893,997.37	5,156,937.19
六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 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				
2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				

(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额				
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	84,390,482.21	55,510,759.37	96,021,505.97	141,398,228.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	79,251,311.45	53,626,777.82	111,915,503.34	136,241,291.71
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,139,170.76	1,883,981.55	-15,893,997.37	5,156,937.19
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.085	0.06	0.12	0.15
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.085	0.06	0.12	0.15

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

2020 年 1—9 月

编制单位：上海耀皮玻璃集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度(7-9月)	2019 年第三季 度(7-9月)	2020 年前三季 度(1-9月)	2019 年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	14,395,561.78	17,385,979.05	56,229,541.06	51,390,771.62
减：营业成本	13,177,411.37	13,188,131.73	51,372,772.49	39,921,490.13
税金及附加	357,522.26	360,489.70	1,036,965.45	2,537,352.90
销售费用	1,416,614.91	1,790,333.39	4,098,377.37	5,320,092.74
管理费用	14,155,173.04	13,544,199.65	39,549,971.25	37,933,949.58
研发费用	833,609.55		1,105,644.15	
财务费用	14,836,547.55	8,694,180.91	37,966,799.66	29,335,199.34
其中：利息费用	13,451,126.65	12,459,557.95	37,985,426.45	37,822,412.61
利息收入	334,055.62	2,679,076.22	1,093,540.75	7,444,748.31
加：其他收益	12,662,107.56	12,715,301.47	38,132,793.64	38,068,876.59
投资收益（损失以“-”号填列）	12,857,078.98	12,040,835.65	40,694,788.77	37,462,592.18
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				
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)	-116,431.46		-260,446.85	
资产减值损失(损失以“—”号填列)		-476,515.26		-1,294,292.67
资产处置收益(损失以“—”号填列)		7,805.00	10,353.00	7,805.00
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-4,978,561.82	4,096,070.53	-323,500.75	10,587,668.03
加:营业外收入	100,000.00	1.83	914,001.09	877,001.83
减:营业外支出	2,000,000.00		2,072,275.06	423,379.37
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-6,878,561.82	4,096,072.36	-1,481,774.72	11,041,290.49
减:所得税费用				
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-6,878,561.82	4,096,072.36	-1,481,774.72	11,041,290.49
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-6,878,561.82	4,096,072.36	-1,481,774.72	11,041,290.49
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额				
7.其他				
六、综合收益总额	-6,878,561.82	4,096,072.36	-1,481,774.72	11,041,290.49

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

2020 年 1—9 月

编制单位：上海耀皮玻璃集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
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	3,075,690,616.32	3,621,898,980.23
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	5,244,913.40	5,551,659.76
收到其他与经营活动有关的现金	93,061,497.33	34,910,612.71
经营活动现金流入小计	3,173,997,027.05	3,662,361,252.70
购买商品、接受劳务支付的现金	2,231,607,723.59	2,652,562,056.50
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	436,856,042.48	454,842,104.87
支付的各项税费	145,476,681.86	160,618,016.31
支付其他与经营活动有关的现金	142,363,618.61	109,358,010.96
经营活动现金流出小计	2,956,304,066.54	3,377,380,188.64
经营活动产生的现金流量净额	217,692,960.51	284,981,064.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	731,000,000.00	1,632,347,544.00
取得投资收益收到的现金	6,235,670.71	10,570,592.94

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,203,458.38	5,082,692.50
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	738,439,129.09	1,648,000,829.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,358,621.56	318,682,334.32
投资支付的现金	829,200,001.00	1,583,356,537.42
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	207,500.00	506,385.57
投资活动现金流出小计	1,053,766,122.56	1,902,545,257.31
投资活动产生的现金流量净额	-315,326,993.47	-254,544,427.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	202,046,958.35	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	774,000,000.00	781,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	976,046,958.35	964,517,105.25
偿还债务支付的现金	937,815,335.94	1,062,524,586.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,345,367.74	68,678,838.09
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	150,000.00	4,174,529.56
筹资活动现金流出小计	1,028,310,703.68	1,135,377,954.07
筹资活动产生的现金流量净额	-52,263,745.33	-170,860,848.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,615,496.74	2,544,811.00
五、现金及现金等价物净增加额	-151,513,275.03	-137,879,401.63
加：期初现金及现金等价物余额	458,682,631.48	361,989,393.61
六、期末现金及现金等价物余额	307,169,356.45	224,109,991.98

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

2020 年 1—9 月

编制单位：上海耀皮玻璃集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
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	59,662,735.47	30,945,627.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,071,659.48	9,484,653.48
经营活动现金流入小计	62,734,394.95	40,430,281.27
购买商品、接受劳务支付的现金	15,522,554.90	
支付给职工及为职工支付的现金	71,639,752.60	56,326,134.74
支付的各项税费	4,678,586.34	7,373,705.09
支付其他与经营活动有关的现金	14,665,304.25	11,134,243.50
经营活动现金流出小计	106,506,198.09	74,834,083.33
经营活动产生的现金流量净额	-43,771,803.14	-34,403,802.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,166,000,000.00	1,510,000,000.00
取得投资收益收到的现金	40,990,219.32	37,573,904.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,353.00	284,000.00
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	348,605,744.61	267,909,930.87
投资活动现金流入小计	1,555,606,316.93	1,815,767,835.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,350,781.81	194,151.74
投资支付的现金	1,323,700,001.00	1,724,016,759.82
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	189,479,430.28	137,130,283.31
投资活动现金流出小计	1,518,530,213.09	1,861,341,194.87
投资活动产生的现金流量净额	37,076,103.84	-45,573,359.42
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	620,000,000.00	620,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	620,000,000.00	620,000,000.00
偿还债务支付的现金	620,000,000.00	800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,839,364.04	66,238,540.96
支付其他与筹资活动有关的现金	150,000.00	
筹资活动现金流出小计	713,989,364.04	866,238,540.96
筹资活动产生的现金流量净额	-93,989,364.04	-246,238,540.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,385.78	5,147.89
五、现金及现金等价物净增加额	-100,729,449.12	-326,210,554.55
加: 期初现金及现金等价物余额	236,083,166.61	411,380,112.93
六、期末现金及现金等价物余额	135,353,717.49	85,169,558.38

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

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	566,279,805.95	566,279,805.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	261,000,000.00	261,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	132,904,061.42	132,904,061.42	
应收账款	452,036,770.32	452,036,770.32	
应收款项融资	349,522,984.45	349,522,984.45	
预付款项	84,367,519.73	84,367,519.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,129,903.95	12,129,903.95	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	972,664,173.77	972,664,173.77	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	38,572,942.44	38,572,942.44	
流动资产合计	2,869,478,162.03	2,869,478,162.03	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	15,000,000.00	15,000,000.00	
投资性房地产	70,802,208.47	70,802,208.47	
固定资产	3,364,972,741.56	3,364,972,741.56	
在建工程	303,647,406.29	303,647,406.29	
生产性生物资产			
油气资产			

2020 年第三季度报告

使用权资产			
无形资产	391,077,778.90	391,077,778.90	
开发支出	707,582.22	707,582.22	
商誉			
长期待摊费用	76,442,936.81	76,442,936.81	
递延所得税资产	14,007,650.27	14,007,650.27	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,236,658,304.52	4,236,658,304.52	
资产总计	7,106,136,466.55	7,106,136,466.55	
流动负债：			
短期借款	851,069,134.29	851,069,134.29	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	439,212,060.32	439,212,060.32	
应付账款	629,219,105.18	629,219,105.18	
预收款项	87,636,015.63		-87,636,015.63
合同负债		77,553,996.13	77,553,996.13
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	88,995,801.79	88,995,801.79	
应交税费	17,707,005.96	17,707,005.96	
其他应付款	291,974,994.04	291,974,994.04	
其中：应付利息			
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	30,600,774.38	30,600,774.38	
其他流动负债		10,082,019.50	10,082,019.50
流动负债合计	2,436,414,891.59	2,436,414,891.59	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	50,024,786.24	50,024,786.24	
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	503,239,636.97	503,239,636.97	
递延所得税负债	5,951,052.39	5,951,052.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	649,712,258.16	649,712,258.16	
负债合计	3,086,127,149.75	3,086,127,149.75	
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	1,156,299,509.66	1,156,299,509.66	
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	717,491,458.35	717,491,458.35	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,288,240,436.71	3,288,240,436.71	
少数股东权益	731,768,880.09	731,768,880.09	
所有者权益（或股东权益）合计	4,020,009,316.80	4,020,009,316.80	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,106,136,466.55	7,106,136,466.55	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

按照新收入准则，公司将收取的商品预收款不含税部分转入“合同负债科目”，预计增值税部分转入“其他流动负债”科目。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	236,099,956.11	236,099,956.11	
交易性金融资产	261,000,000.00	261,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5,601,980.93	5,601,980.93	
应收款项融资	2,000,000.00	2,000,000.00	

2020 年第三季度报告

预付款项	1,326,190.02	1,326,190.02	
其他应收款	448,746,306.97	448,746,306.97	
其中：应收利息			
应收股利	106,813,456.25	106,813,456.25	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	90,143,687.56	90,143,687.56	
其他流动资产	325,427,145.77	325,427,145.77	
流动资产合计	1,370,345,267.36	1,370,345,267.36	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
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	37,951,776.36	37,951,776.36	
固定资产	307,324,432.80	307,324,432.80	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	53,959,002.63	53,959,002.63	
开发支出	707,582.22	707,582.22	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	630,874,805.55	630,874,805.55	
非流动资产合计	3,129,697,536.81	3,129,697,536.81	
资产总计	4,500,042,804.17	4,500,042,804.17	
流动负债：			
短期借款	720,886,222.63	720,886,222.63	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	5,535,529.33	5,535,529.33	
预收款项	4,407,229.31		-4,407,229.31
合同负债		3,900,202.93	3,900,202.93
应付职工薪酬	39,810,206.66	39,810,206.66	
应交税费	1,553,772.61	1,553,772.61	
其他应付款	494,573,811.13	494,573,811.13	

其中：应付利息			
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		507,026.38	507,026.38
流动负债合计	1,266,766,771.67	1,266,766,771.67	
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	386,143,981.44	386,143,981.44	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	386,143,981.44	386,143,981.44	
负债合计	1,652,910,753.11	1,652,910,753.11	
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	331,279,200.50	331,279,200.50	
所有者权益（或股东权益）合计	2,847,132,051.06	2,847,132,051.06	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,500,042,804.17	4,500,042,804.17	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

按照新收入准则，公司将收取的商品预收款不含税部分转入“合同负债科目”，预计增值税部分转入“其他流动负债”科目。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用