

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 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 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

根据上海证交所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，2019年度利润分配预案如下：

公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确），向全体股东每10股派发现金红利0.67元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本934,916,069股，以此计算合计拟派发现金红利62,639,376.62元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本预案将提交公司2019年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	-

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
办公地址	上海市浦东新区张东路1388号4-5幢	上海市浦东新区张东路1388号4-5幢
电话	021-6163 3599	021-6163 3599
电子信箱	stock@sypglass.com	stock@sypglass.com

2 报告期公司主要业务简介

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、EA 在线硬镀膜低辐射玻璃、超白玻璃、特种节能玻璃、航空玻璃等原片系列。

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、北京大兴机场、上海浦东机场、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、戴姆勒等国内、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，因房地产竣工速度加快，行业自律提高及对产能的协调和区域性重点城市的大规模开发投入，使玻璃行业整体继续盈利。受房地产市场调控、环保政策趋紧和汽车市场需求疲弱的影响，对玻璃行业产生负面效应。

浮法玻璃：2019 年浮法玻璃市场保持小幅震荡上行，供需环境基本平衡。成本端，天然气、纯碱和砂岩等各类原材料价格上涨，处于较高位，行业整体成本压力偏大。供给端：产量 10.20 亿重量箱，同比缩减 1.26%，库存先增后降。需求端：2019 年中国房地产行业整体规模增速较前两年继续放缓，行业调控持续深化。但房地产项目竣工速度较前年加快，且区域性重点城市如深圳大湾区、武汉、西安等开发力度增强。

建筑加工玻璃：2019年楼市在下行压力中韧性前行，整体行业规模较2018年微增；但是新开工面积增速保持低位，办公类库存不降反升，楼市依旧处于下行阶段，使建筑加工玻璃需求偏弱，市场竞争依然激烈。因商业地产对节能环保、品质服务不断提高的要求，建筑加工玻璃产业中的大企业接单量增长较快。

汽车加工玻璃：受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，2019年，我国汽车产业面临的压力进一步加大，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。根据中汽协相关数据，2019年中国汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，产销量同比分别下降7.5%和8.2%。汽车的产销整体下降使得汽车加工玻璃业务面临较大压力，但是，从中长期看，由于中国市场总量大，产品升级快，未来依然存在一定的机遇。

（上述有关数据来源：国家统计局、中国玻璃网、中国汽车工业协会）

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	7,106,136,466.55	7,293,966,646.70	-2.58	7,015,456,690.71
营业收入	4,511,016,242.55	3,857,409,863.63	16.94	3,273,427,196.95
归属于上市公司股东的净利润	208,497,447.62	90,681,852.23	129.92	47,947,535.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,354,316.20	-19,469,828.58		-90,833,539.62
归属于上市公司股东的净资产	3,288,240,436.71	3,083,545,318.16	6.64	3,007,822,123.03
经营活动产生的现金流量净额	598,270,658.67	376,937,934.37	58.72	172,375,431.81
基本每股收益 (元/股)	0.22	0.10	120.00	0.05
稀释每股收益 (元/股)	0.22	0.10	120.00	0.05
加权平均净资产收益率(%)	6.54	2.98	增加3.56个百分点	1.59

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,058,059,523.34	1,079,053,025.58	1,169,426,813.83	1,204,476,879.80
归属于上市公司股东的净利润	33,942,823.79	48,671,690.10	53,626,777.82	72,256,155.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,052,263.58	29,289,702.03	36,541,429.89	59,470,920.70
经营活动产生的现金流量净额	-26,123,516.56	268,071,099.85	43,033,480.77	313,289,594.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

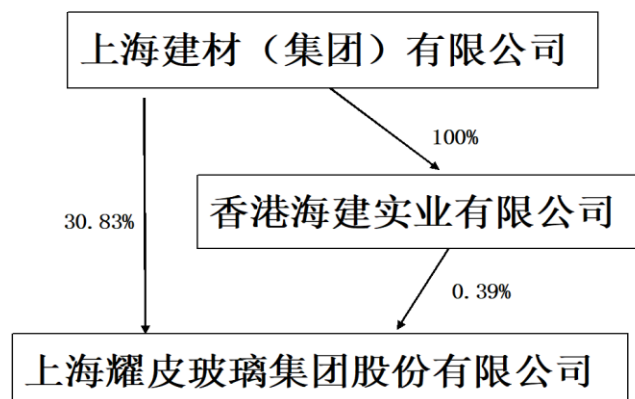
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）							52,346
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							48,384
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							-
前 10 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 件的股 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	10,158,265	288,267,985	30.83	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	4,625,078	4,625,078	0.49	0	未知	-	境外法人
李丽蓁	38,012	4,182,902	0.45	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
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	-50,075	2,190,175	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

杜立峰	0	2,107,910	0.23	0	未知	-	境内自然人
内藤证券株式会社	76,650	1,986,287	0.21	0	未知	-	境外法人
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	-						

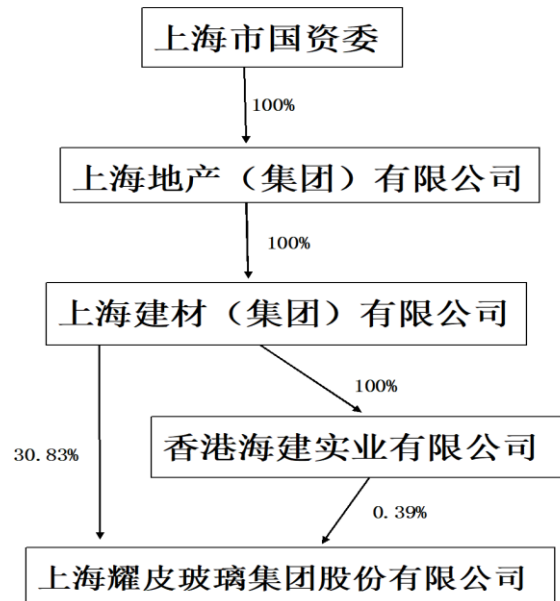
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司主营业务继续稳健发展，业绩增长良好，主要原因为建筑加工玻璃板块积极开拓海内外市场，新签订单量增加，同时，推动高端差异化产品战略，优化产品销售结构，提升多元化高附加值产品销售，盈利能力增强，利润显著增长；特种玻璃坚持推陈出新，研发高科技产品，航空玻璃原片顺利实现研发、投产及销售；同时，公司继续通过强化技术研发创新能力，优化战略布局、加强精细化管理等措施提升公司运营质量，公司主营业务能力得到大幅提升。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 71.06 亿元，比年初减少 2.54%；总负债人民币 30.86 亿元，比年初减少 14.21%；资产负债率 43.43%，较年初减少了 5.90 个百分点；归属于母公司所有者权益 32.88 亿元，较年初增长 6.71%；经营活动现金流量净额为 5.98 亿元，比去年同期增长 58.72%。

本报告期内实现营业收入 45.11 亿元，比去年同期增长 16.94%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.08 亿元，比去年同期增加 129.92%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.37 亿元，比去年同期增加 1.57 亿元；综合毛利率为 20.57%，同比增长 2.89 个百分点。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

4.1 根据财政部《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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。

本次变更已经公司第九届董事会第十次会议通过。

4.2 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。

本次变更已经公司第九届董事会第七次会议通过

受上述会计政策变更重要影响的报表项目名称和金额详见公司 2019 年度报告全文的会计报表附注第十一节五.44 重要会计政策变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本报告期，合并范围减少 1 家，为上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙），原因：经公司九届九次董事会会议决议，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，截止 2019 年 9 月 28 日，上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）的清算与注销相关事项已全部办理完毕。

详见公司 2019 年度报告全文的会计报表附注第十一节“八. 合并范围的变更”以及“九. 在其他主体中权益的披露”。

董事长：赵健

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

董事会批准报出日期：2020 年 4 月 8 日