

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

## 2018 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.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	18
第七节	优先股相关情况.....	20
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	20
第九节	公司债券相关情况.....	21
第十节	财务报告.....	22
第十一节	备查文件目录.....	114

## 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
天津耀皮玻璃	指	天津耀皮玻璃有限公司
华东耀皮玻璃	指	江苏华东耀皮玻璃有限公司
江苏皮尔金顿耀皮	指	江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司
上海康桥汽玻	指	上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司
上海工玻	指	上海耀皮工程玻璃有限公司
元	指	人民币元、中国法定流通货币单位

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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 GLASSGROUP 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
传真	021-5880 1554	021-5880 1554
电子信箱	stock@sypglass.com	stock@sypglass.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市浦东新区张东路1388号4-5幢
公司注册地址的邮政编码	201203
公司办公地址	上海市浦东新区张东路1388号4-5幢
公司办公地址的邮政编码	201203
公司网址	www.sypglass.com
电子信箱	stock@sypglass.com
报告期内变更情况查询索引	无

## 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	办公室
报告期内变更情况查询索引	无

## 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	1,785,604,669.47	1,506,356,458.64	18.54
归属于上市公司股东的净利润	60,973,513.51	17,177,127.92	254.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-6,283,323.22	-58,967,010.38	不适用
经营活动产生的现金流量净额	84,219,796.60	35,363,448.40	138.15
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	3,049,602,419.97	3,007,822,123.03	1.39
总资产	7,328,031,219.14	7,015,456,690.71	4.46

## (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)	0.065	0.018	261.11
稀释每股收益(元/股)	0.065	0.018	261.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.007	-0.063	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.01	0.57	增加1.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-0.21	-1.95	不适用

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
非流动资产处置损益	-149,394.01
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	
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	38,274,486.43
委托他人投资或管理资产的损益	8,947,555.29
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	24,109,521.19
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	149,006.31
少数股东权益影响额	-3,363,550.23
所得税影响额	-710,788.25
合计	67,256,836.73

**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,主要产品包括高端汽车玻璃原片、EA在线镀膜低辐射玻璃、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,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。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项目、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、日本东京天空树、新加坡金莎酒店、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汽车玻璃及玻璃总成研发、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、美国福特等国内、国际知名汽车厂家的优质供应商。

**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,构建统一管理信息平台,实施经营业务集中管理。

**3、行业情况**

2018年上半年,环保政策,房地产政策的变化及原材料价格的变化对整个玻璃行业有较大的影响。原片玻璃市场受库存持续增加和传统淡季的影响,价格有所下降。建筑加工玻璃市场受房地产政策的持续影响需求偏弱,但原片玻璃价格下降对建筑玻璃加工企业成本下降带来一定的利好

影响。汽车产销量增速放缓，但汽车的规模总量大以及品种结构的升级换代，因此与之配套的汽车加工玻璃需求稳定。

2018年下半年，原片玻璃市场整体偏弱。建筑加工玻璃市场受房地产市场与贸易战的影响，存在不确定性。汽车加工玻璃在汽车行业稳增长的趋势下，市场发展前景依然看好。

## 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 2017 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

2018 年上半年，在国内外经济形势的影响下，与玻璃行业息息相关的房地产和汽车行业增速放缓。对此，公司上下凝心聚力，开拓进取，主营业务的运营质量和效益得到稳步提升，资产得到优化配置，产业布局进一步完善，自主研发能力继续增强，精细化、专业化管理能力继续提高，实现营业收入 17.86 亿元，同比增长 18.54%，归属于上市公司股东的净利润 6,097.35 万元，同比增长 254.97%，经营活动产生的现金流量净额为 8,421.98 万元，同比增长 138.15%。

2018 年上半年，公司主要经营管理工作如下：

### 1、浮法玻璃板块深化高端差异化和做“精”战略，取得成效

浮法玻璃板块继续深化落实高端差异化战略和做“精”战略，坚守并不断扩展高端汽车玻璃原片市场。一方面，稳定生产，提升产品质量，同时精心开发并不断向市场推介高附加值产品；另一方面，突破传统销售模式，充分利用公司的技术、产品优势，定位于为终端玻璃用户提供玻璃使用方案的解决者或服务商的角色，从产品源头上更加主动的实施市场推广。

### 2、汽车加工玻璃板块业务持续增长，优势明显

汽车加工玻璃板块继续创新产业链延伸和跨界整合，调整产品结构，增加高附加值产品比例，广泛的开展市场布局，客户和订单持续增加，销售收入大幅增长带动利润增长。公司在开拓产品上深下功夫，前挡玻璃技术取得突破；全景大天窗项目成功推向国际市场。海外业务拓展顺利，业务涵盖特种车辆、校车、全地形车、机车等。窗框总成业务品种和出口继续增加。玻璃外延等其他业务的开发合作也取得成效。

### 3、建筑加工玻璃板块措施得力，大幅减亏

建筑加工玻璃板块对内加大成本控制和绩效考核力度，对外加强签单价格及信控条款的管控；大力推进超大、超厚、弯钢化等特色产品，差异化、多样化的产品格局逐渐形成，高附加值产品订单有所增长。同时对设备改造升级，提升产品质量和劳动生产率。在有利的措施推动下，各项经营指标得到改善，利润大幅减亏。公司承接了科威特大学城、Melbourne Quarter R1、世博绿谷、前滩中心酒店、京东研发制造中心、易方达金融大厦项目、广州阿里巴巴华南运营中心幕墙工程等大项目。

### 4、强化自主研发能力，为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。2018 年上半年公司三大业务板块在技术研发方面各有建树。浮法玻璃板块的特种玻璃新产品研发正有序推进中；汽车加工玻璃板块新产品在研项目达 80 多个；建筑加工玻璃板块开发了炫彩系列可钢化 Low-E 镀膜玻璃、车用型（超薄）可钢化 Low-E 镀膜玻璃、可钢化双银 Low-E Plus 镀膜玻璃三类新产品，并小批量生产，在国内外市场宣传推广。公司各项产品也积极进行专利申请，汽车加工玻璃板块申请了 1 项发明专利，建筑加工玻璃板块申请了 2 项发明专利。公司的“高性能低辐射镀膜中空玻璃”通过了“上海品牌”认证，提升了公司的品牌形象。

### 5、项目建设稳步推进中

按照公司发展战略,进一步完善产业布局,发展优势业务,公司正积极稳步推进汽车加工玻璃业务天津高端玻璃生产基地的建设,项目利用天津耀皮工程玻璃有限公司的闲置厂房建设,建成后将形成年产97万片前风挡玻璃、100万片后档及180万片角窗注塑的生产能力,目前天津耀皮汽车玻璃有限公司抓紧建设,已完成一系列政府审批、项目安评、环评和能评手续、设备合同签订等。

#### 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。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,785,604,669.47	1,506,356,458.64	18.54
营业成本	1,463,259,260.83	1,237,710,150.39	18.22
销售费用	88,086,000.22	87,601,491.78	0.55
管理费用	160,513,040.95	170,375,373.60	-5.79
财务费用	28,519,388.09	39,361,502.27	-27.54
经营活动产生的现金流量净额	84,219,796.60	35,363,448.40	138.15
投资活动产生的现金流量净额	-56,673,676.27	157,398,508.10	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	149,175,149.43	-80,656,554.10	不适用
研发支出	55,837,249.83	45,989,588.07	21.41

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:企业所得税支出较上年同期减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资收回的资金净额减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:偿还贷款净额减少。

研发支出变动原因说明:新产品、新工艺研发投入增加。

#### 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:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
玻璃	1,749,292,301.98	1,437,046,288.45	17.85	18.33	17.46	增加0.61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	356,762,996.31	286,755,338.72	19.62	-3.41	-0.41	减少2.42个百分点



建筑加工玻璃	787,133,643.25	683,698,829.45	13.14	21.41	16.17	增加3.92个百分点
汽车加工玻璃	605,395,662.42	466,592,120.28	22.93	31.43	34.49	减少1.75个百分点

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

报告期内通过理财产品获取投资收益 894.76 万元，持有及出售可供出售金融资产获取投资收益 2,410.95 万元；本期及以前年度获取的政府补助对利润贡献 3,827.45 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
货币资金	471,634,122.28	6.44	283,492,527.53	4.04	66.37	期末储备资金增加
预付款项	138,305,458.93	1.89	71,513,350.53	1.02	93.40	预付工程款增加
其他应收款	18,472,194.18	0.25	11,132,049.83	0.16	65.94	应收押金、保证金及 企业间往来增加
可供出售金 融资产	19,843,699.20	0.27	76,699,477.68	1.09	-74.13	处置部分可供出售 金融资产
在建工程	110,183,978.85	1.50	338,113,530.25	4.82	-67.41	技改项目转固定资 产
开发支出	2,257,489.45	0.03	627,345.82	0.01	259.85	ERP 项目支出
应付票据	475,170,731.31	6.48	358,691,867.77	5.11	32.47	经营性付款增加及 票据结算比例增加
应付职工薪 酬	49,502,210.07	0.68	71,650,047.43	1.02	-30.91	发放上年度年终奖
应付股利	14,958,657.10	0.20	-	-	-	计提 2017 年应付股 利
其他综合收 益	-16,905,428.04	/	-12,670,868.57	/	不适用	可供出售金融资产 公允价值变动影响

### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

货币资金（人民币 95,227,360.02 元）为受限货币资金，详见附注七（1）货币资金。

孙公司武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司以自有的土地、房屋及固定资产（人民币 160,474,734.30 元）进行抵押借款，详见附注七（28）长期借款和附注七（52）所有权或使用权受到限制的资产。

### 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，公司对外投资总额为 4,999.99 万元，较上年同期减少 5,835.00 万元。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

1、天津耀皮玻璃有限公司吸收合并天津耀皮皮尔金顿玻璃有限公司。合并后，天津耀皮存续经营，所有资产、负债、权益以及承担的责任债务均由天津耀皮依法承继。截止报告期末，营业执照已完成变更。

2、公司 1 月 23 日召开的八届二十三次董事会审议通过了《关于建设天津汽玻项目的议案》，由上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资成立全资子公司天津耀皮汽车玻璃有限公司，建设天津高端汽车玻璃生产基地，发展下游汽车玻璃加工业务，新设公司注册资本为人民币 1.61 亿元。项目实施后，将形成年产 97 万片前风挡玻璃、100 万片的后档及 180 万片角窗玻璃注塑的生产能力。目前该项目正稳步推进中。

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(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

证券代码	证券简称	最初投资成本	期末账面价值	会计核算科目	股份来源
002004	华邦健康	49,999,872.00	19,843,699.20	可供出售金融资产	定向增发
合计：		49,999,872.00	19,843,699.20		

**(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

单位：元 币种：人民币

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	900,356,647.08	805,357,673.03	1,095,721.52
上海耀皮工程玻璃有限公司	上海	生产销售玻璃	2430 万美元	501,596,245.26	267,656,982.03	-519,459.34
天津耀皮工程玻璃有限公司	天津	生产销售玻璃	4.25 亿元	718,015,470.58	316,269,784.81	-5,812,069.22
江门耀皮工程玻璃有限公司	江门	生产销售玻璃	1.6 亿元	276,834,643.75	160,655,407.38	7,997,679.57
重庆耀皮工程玻璃有限公司	重庆	生产销售玻璃	2.75 亿元	507,246,439.37	223,928,953.14	-13,670,059.60
天津耀皮玻璃有限公司	天津	生产销售玻璃	736,166,200 元	1,326,000,890.16	697,967,350.21	17,781,491.85
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	656,493,230.67	-81,400,312.02	-4,284,562.38
江苏华东耀皮玻璃有限公司	常熟	生产销售玻璃	2.0 亿元	460,494,909.54	218,560,098.20	28,752,022.29
常熟耀皮特种玻璃有限公司	常熟	生产销售玻璃	2292 万美元	165,408,693.52	-277,895,366.20	-5,643,452.87
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	上海	生产销售玻璃	11556.71 万美元	1,575,915,329.78	798,905,934.91	25,209,440.44
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	391,477,461.97	125,221,007.00	5,020,827.89
常熟耀皮汽车玻璃有限公司	常熟	生产销售玻璃	1800 万元	88,383,970.05	18,274,296.79	814,336.90
仪征耀皮汽车玻璃有限公司	仪征	生产销售玻璃	4 亿元	438,341,511.60	290,858,955.03	3,093,801.37
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	5,937,685.75	3,749,459.23	-153,675.12
天津耀皮汽车玻璃有限公司	天津	生产销售玻璃	1.61 亿元	81,041,613.74	80,938,717.50	-61,282.50
广东耀皮玻璃有限公司	深圳	生产销售玻璃	2000 万美元	7,594,452.89	7,398,400.53	-13,293.50
格拉斯林有限公司	香港	贸易及投资	90 万美元	564,075,521.90	331,665,535.33	3,954,197.33
上海耀皮投资有限公司	上海	投资	1 亿元	302,289,373.91	82,047,266.77	-934,866.23
上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）	上海	投资	-	252,165,930.25	252,165,930.25	23,118,146.96

**(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：加大研发投入，研发新产品、开拓新市场，以符合国家产业发展规划；提高对市场的敏感性和前瞻性，及时调整经营策略；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，供求矛盾严重，市场竞争激烈。

对策：调整产品结构，提高产品附加值；加强成本控制和他管理；强化销售管理，加大海内外市场开发力度。

**3、成本波动风险**

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

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

(2) 建筑加工玻璃生产面临供大于求的市场状况。

对策：开发差异化高附加值产品，继续加大开拓国内外市场的力度；加强内部管理，改进采购策略，通过降本增效提高效益。

**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，其存在信用风险。

对策：进一步改进公司信用政策，完善信控流程。加强客户资信审查、细化信用控制方案，加强对客户动态跟踪、适时监控贷款回笼，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
2017 年度股东大会	2018 年 6 月 27 日	www. sse. com. cn	2018 年 6 月 28 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	
无	

**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**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

## 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	2018年预计	2018年1-6月实际发生
上海建材（集团）有限公司	资金	借款	按协议	8,500	-
上海建材（集团）有限公司	资金	借款利息	市场价	350	-
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	1,300	541.09
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	200	19.86
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	240	119.58
皮尔金顿国际控股公司BV及其关联方	资金	借款（到期续借）	按协议	9,000	-
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	6,000	1,645.28
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	3,000	770.50
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	100	27.70

合计:				28,690	3,124.01
-----	--	--	--	--------	----------

### 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			
滦县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	47.47	439.74	487.21	18,074.03	406.32	18,480.35
上海建材（集团）有限公司	控股股东				385.45	442.90	828.35
上海玻机智能幕墙股份有限公司	母公司的控股子公司	57.12	424.45	481.57	0.01	-0.01	-
合计		2,985.54	864.19	3,849.73	18,459.49	849.21	19,308.70
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销售产品、接收劳务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

**(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：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	-
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	70,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	133,910,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	133,910,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	4.39
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。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，种类为SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>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。

2018年1-6月，天津耀皮玻璃排放总量为SO<sub>2</sub>：0.95吨、NO<sub>x</sub>：58吨、颗粒物：1.90吨，华东耀皮玻璃排放总量为SO<sub>2</sub>：29吨、NO<sub>x</sub>：93吨、颗粒物2.19吨，江苏皮尔金顿耀皮排放总量为SO<sub>2</sub>：21吨、NO<sub>x</sub>：111吨、颗粒物1.45吨。上述排放量均未超标。

(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

公司均严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，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，按期完成项目的环保竣工验收，并取得环保批复。

上述各子公司均取得了环保部门颁发的排污许可证。

##### 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。

## 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

(1) 天津耀皮玻璃、华东耀皮玻璃、江苏皮尔金顿耀皮均分别委托当地的第三方公司定期开展监测。

(2) 上海康桥汽玻委托当地的第三方公司于每年的 6 月对公司的水、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。

(3) 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开展自行监测，所采用的自动监测设备正在向环保部门申请验收，将定期进行数据比对监测，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。

## 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

### (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

## 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。详见公司 2017 年度报告。

## 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)	52,999
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	0	276,812,120	29.61	0	无		国有法人
皮尔金顿国际控股公司 BV	0	124,008,584	13.26	0	无		境外法人
中国复合材料集团有限公司	0	119,090,496	12.74	0	无		国有法人
李丽葵	0	4,125,890	0.44	0	未知		境外自然人
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	3,691,100	4,100,400	0.44	0	无		未知
香港海建实业有限公司	260,590	3,601,071	0.39	0	无		境外法人
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	-136,837	2,272,150	0.24	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	-80,557	1,995,187	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	种类	数量			
上海建材(集团)有限公司		276,812,120	人民币普通股	276,812,120			
皮尔金顿国际控股公司 BV		124,008,584	境内上市外资股	23,961,912			

		人民币普通股	100,046,672
中国复合材料集团有限公司	119,090,496	人民币普通股	119,090,496
李丽葵	4,125,890	境内上市外资股	4,125,890
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	4,100,400	人民币普通股	4,100,400
香港海建实业有限公司	3,601,071	境内上市外资股	3,601,071
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	2,272,150	境内上市外资股	2,272,150
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
内藤证券株式会社	1,995,187	境内上市外资股	1,995,187
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，上海建材与香港海建存在关联关系，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
金闽丽	董事会秘书	离任
陆铭红	董事会秘书	聘任
高飞	财务总监	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

1、公司于 2018 年 7 月 26 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过董事会换届选举、监事会换届选举，详见 2018 年 7 月 27 日公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告。

2、公司于 2018 年 7 月 26 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案，详见 2018 年 7 月 27 日公司九届一次董事会决议公告。

## 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

2018 年 6 月 30 日

编制单位：上海耀皮玻璃集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七（1）	471,634,122.28	283,492,527.53
结算备付金			
拆出资金			
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（2）	295,776,373.64	308,268,094.55
应收账款	七（3）	537,848,548.27	454,098,937.41
预付款项	七（4）	138,305,458.93	71,513,350.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七（5）	18,472,194.18	11,132,049.83
买入返售金融资产			
存货	七（6）	1,027,261,384.09	844,722,685.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七（7）	572,352,586.74	627,390,848.57
流动资产合计		3,061,650,668.13	2,600,618,493.96
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七（8）	19,843,699.20	76,699,477.68
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七（9）		
投资性房地产	七（10）	30,667,515.35	30,135,872.32
固定资产	七（11）	3,596,638,500.54	3,454,626,023.92
在建工程	七（12）	110,183,978.85	338,113,530.25
工程物资			
固定资产清理	七（13）	41,432.49	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七（14）	440,524,670.21	447,588,749.19

开发支出	七(15)	2,257,489.45	627,345.82
商誉	七(16)		
长期待摊费用	七(17)	55,082,111.23	57,474,451.94
递延所得税资产	七(18)	11,141,153.69	9,572,745.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,266,380,551.01	4,414,838,196.75
资产总计		7,328,031,219.14	7,015,456,690.71
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七(19)	1,383,000,000.00	1,201,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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(20)	475,170,731.31	358,691,867.77
应付账款	七(21)	661,925,030.59	659,647,151.47
预收款项	七(22)	75,224,840.82	89,292,923.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七(23)	49,502,210.07	71,650,047.43
应交税费	七(24)	18,007,029.30	15,790,226.81
应付利息	七(25)	1,733,385.32	1,722,482.17
应付股利	七(26)	14,958,657.10	
其他应付款	七(27)	185,813,806.21	184,648,039.78
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
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		2,865,335,690.72	2,582,442,739.19
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	七(28)	103,487,919.75	113,487,919.75
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
长期应付款	七(29)	87,245,164.28	86,158,654.36
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七(30)	599,297,580.46	623,138,107.55
递延所得税负债	七(18)	5,285,126.33	5,269,730.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		795,315,790.82	828,054,412.12
负债合计		3,660,651,481.54	3,410,497,151.31
<b>所有者权益</b>			

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)	1,129,842,709.38	1,129,842,709.38
减：库存股			
其他综合收益	七(33)	-16,905,428.04	-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)	509,544,801.36	463,529,944.95
归属于母公司所有者权益合计		3,049,602,419.97	3,007,822,123.03
少数股东权益		617,777,317.63	597,137,416.37
所有者权益合计		3,667,379,737.60	3,604,959,539.40
负债和所有者权益总计		7,328,031,219.14	7,015,456,690.71

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

2018年6月30日

编制单位：上海耀皮玻璃集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		234,971,680.16	91,595,965.73
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		3,856,513.39	12,731,815.37
应收账款	十七(1)	30,741,445.09	32,234,290.73
预付款项		41,449.80	504,309.80
应收利息		1,222,381.84	1,359,210.26
应收股利		106,813,456.25	106,813,456.25
其他应收款	十七(2)	928,448,611.46	836,122,264.92
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		775,000,000.00	762,000,000.00
流动资产合计		2,081,095,537.99	1,843,361,313.06
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
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)	1,601,768,895.72	1,601,768,895.72
投资性房地产			
固定资产		388,773,739.17	403,405,398.40
在建工程			
工程物资			



固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		74,542,999.91	76,457,036.21
开发支出		2,257,489.45	627,345.82
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		720,000,000.00	770,000,000.00
非流动资产合计		2,877,343,124.25	2,942,258,676.15
资产总计		4,958,438,662.24	4,785,619,989.21
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,200,000,000.00	1,130,000,000.00
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			1,266,005.38
应付账款		10,160,643.69	17,103,007.80
预收款项		4,156,902.18	4,422,973.91
应付职工薪酬		23,607,493.08	34,987,815.42
应交税费		1,020,860.12	1,290,577.58
应付利息		1,361,931.97	1,470,420.82
应付股利		14,958,657.10	
其他应付款		375,744,040.59	229,147,889.09
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		1,631,010,528.73	1,419,688,690.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		462,282,870.06	487,773,328.44
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		462,282,870.06	487,773,328.44
负债合计		2,093,293,398.79	1,907,462,018.44
<b>所有者权益：</b>			
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	盈余公积	492,204,268.27	492,204,268.27
未分配利润		349,292,412.89	362,305,120.21
所有者权益合计		2,865,145,263.45	2,878,157,970.77
负债和所有者权益总计		4,958,438,662.24	4,785,619,989.21

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七(36)	1,785,604,669.47	1,506,356,458.64
其中：营业收入	七(36)	1,785,604,669.47	1,506,356,458.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,765,744,700.04	1,552,697,283.55
其中：营业成本	七(36)	1,463,259,260.83	1,237,710,150.39
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)	16,521,528.80	15,401,119.83
销售费用	七(38)	88,086,000.22	87,601,491.78
管理费用	七(39)	160,513,040.95	170,375,373.60
财务费用	七(40)	28,519,388.09	39,361,502.27
资产减值损失	七(41)	8,845,481.15	2,247,645.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七(42)	33,057,076.48	31,568,853.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七(43)	40,785.00	184,077.32
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七(44)	35,908,995.17	47,728,667.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		88,866,826.08	33,140,773.05
加：营业外收入	七(45)	2,547,941.66	871,671.48
减：营业外支出	七(46)	223,623.10	225,380.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		91,191,144.64	33,787,063.56
减：所得税费用	七(47)	9,534,956.54	8,921,056.98

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		81,656,188.10	24,866,006.58
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		81,656,188.10	24,866,006.58
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.归属于母公司所有者的净利润		60,973,513.51	17,177,127.92
2.少数股东损益		20,682,674.59	7,688,878.66
六、其他综合收益的税后净额	七（48）	-4,277,332.80	-5,937,165.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,234,559.47	-5,877,794.21
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-4,234,559.47	-5,877,794.21
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-4,234,559.47	-5,877,794.21
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-42,773.33	-59,371.66
七、综合收益总额		77,378,855.30	18,928,840.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		56,738,954.04	11,299,333.71
归属于少数股东的综合收益总额		20,639,901.26	7,629,507.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.065	0.018
（二）稀释每股收益（元/股）		0.065	0.018

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

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七（4）	25,451,623.47	29,603,158.89
减：营业成本	十七（4）	26,525,999.21	30,974,929.34
税金及附加		894,730.68	1,205,972.32
销售费用		2,768,631.07	3,674,341.01

管理费用		22,940,292.37	31,018,264.84
财务费用		26,367,428.92	41,285,098.58
资产减值损失		1,503,396.33	-1,872,155.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七（5）	30,605,055.42	56,067,751.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		40,785.00	
其他收益		25,490,458.38	25,733,088.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		587,443.69	5,117,548.51
加：营业外收入		1,366,936.02	512,500.00
减：营业外支出		8,429.93	3,406.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,945,949.78	5,626,642.48
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,945,949.78	5,626,642.48
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,945,949.78	5,626,642.48
2.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）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		1,945,949.78	5,626,642.48
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

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,013,298,344.63	1,681,513,294.09
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		2,417,967.58	4,051,914.24
收到其他与经营活动有关的现金	七(49)	30,258,628.62	40,188,873.04
经营活动现金流入小计		2,045,974,940.83	1,725,754,081.37
购买商品、接受劳务支付的现金		1,540,344,150.30	1,087,842,083.08
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		283,326,186.98	272,059,292.38
支付的各项税费		60,786,258.24	228,586,001.73
支付其他与经营活动有关的现金	七(49)	77,298,548.71	101,903,255.78
经营活动现金流出小计		1,961,755,144.23	1,690,390,632.97
经营活动产生的现金流量净额		84,219,796.60	35,363,448.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,133,657,910.98	1,345,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,728,803.29	29,979,686.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		188,589.00	267,751.73
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	七(49)		19,920,665.60
投资活动现金流入小计		1,143,575,303.27	1,395,168,103.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		155,175,935.98	139,651,352.99
投资支付的现金		1,040,000,000.00	1,080,000,000.00
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	七(49)	5,073,043.56	18,118,242.82
投资活动现金流出小计		1,200,248,979.54	1,237,769,595.81
投资活动产生的现金流量净额		-56,673,676.27	157,398,508.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		572,000,000.00	490,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七(49)	9,160,000.00	
筹资活动现金流入小计		581,160,000.00	490,000,000.00
偿还债务支付的现金		400,000,000.00	532,700,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,306,850.57	37,956,554.10
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	七（49）	678,000.00	
筹资活动现金流出小计		431,984,850.57	570,656,554.10
筹资活动产生的现金流量净额		149,175,149.43	-80,656,554.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-25,631.50	-1,229,286.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		176,695,638.26	110,876,115.41
加：期初现金及现金等价物余额		199,711,124.00	321,690,601.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		376,406,762.26	432,566,717.08

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

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,619,428.97	47,581,358.90
收到的税费返还		211,248.02	242,629.92
收到其他与经营活动有关的现金		2,853,526.31	5,074,979.87
经营活动现金流入小计		20,684,203.30	52,898,968.69
购买商品、接受劳务支付的现金		2,611,809.44	9,609,415.31
支付给职工以及为职工支付的现金		34,755,948.90	42,050,504.03
支付的各项税费		8,940,580.50	16,989,463.70
支付其他与经营活动有关的现金		6,662,414.69	7,246,169.56
经营活动现金流出小计		52,970,753.53	75,895,552.60
经营活动产生的现金流量净额		-32,286,550.23	-22,996,583.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,360,910,000.00	1,715,000,000.00
取得投资收益收到的现金		30,741,883.84	54,667,924.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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		439,835,999.85	191,555,318.55
投资活动现金流入小计		1,831,528,668.69	1,961,223,243.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,303,550.53	1,225,112.32
投资支付的现金		1,323,910,000.00	1,438,410,000.00
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		367,394,262.96	337,850,666.22
投资活动现金流出小计		1,698,607,813.49	1,777,485,778.54
投资活动产生的现金流量净额		132,920,855.20	183,737,464.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		400,000,000.00	430,000,000.00

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	430,000,000.00
偿还债务支付的现金		330,000,000.00	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,260,476.73	36,967,814.75
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		357,260,476.73	486,967,814.75
筹资活动产生的现金流量净额		42,739,523.27	-56,967,814.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,886.19	-1,528.14
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		143,375,714.43	103,771,538.06
加：期初现金及现金等价物余额		91,579,353.80	228,517,672.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		234,955,068.23	332,289,210.89

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

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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. 股东投入的普通股													
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. 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

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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				1,123,043,400.11		-12,670,868.57		492,204,268.27		483,831,282.78	581,033,040.51	3,602,357,192.10
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				1,123,043,400.11		-12,670,868.57		492,204,268.27		483,831,282.78	581,033,040.51	3,602,357,192.10
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					6,799,309.27						-20,301,337.83	16,104,375.86	2,602,347.30
(一) 综合收益总额											47,947,535.21	22,903,685.13	70,851,220.34
(二) 所有者投入和减少资本					6,799,309.27							-6,799,309.27	
1. 股东投入的普通股					6,799,309.27							-6,799,309.27	
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												
(三) 利润分配										-68,248,873.04		-68,248,873.04
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										-68,248,873.04		-68,248,873.04
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. 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		-12,670,868.57		492,204,268.27	463,529,944.95	597,137,416.37	3,604,959,539.40

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期
----	----

	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. 股东投入的普通股											
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. 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

项目	上期										
	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	394,474,186.47	2,910,327,037.03
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	394,474,186.47	2,910,327,037.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-32,169,066.26	-32,169,066.26
（一）综合收益总额										36,079,806.78	36,079,806.78
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										-68,248,873.04	-68,248,873.04
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-68,248,873.04	-68,248,873.04
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. 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	362,305,120.21	2,878,157,970.77
----------	----------------	--	--	------------------	--	----------------	--	----------------	----------------	------------------

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2016年1月6日取得了由上海工商行政管理局换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、建筑加工玻璃、汽车加工玻璃等。

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2018年8月23日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

2018年2月，控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资成立了全资子公司天津耀皮汽车玻璃有限公司，注册资本为1.61亿元，并取得了营业执照。本报告期将新设企业纳入合并报表范围。

其他纳入合并范围的主要子公司详见附件九（1）在子公司中的权益。

### 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。

#### 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. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 4. 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

### 4.1 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。

### 4.2 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。

## 5. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 5.1 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。

### 5.2 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。

### 5.3 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。

### 5.4 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。

### 5.5 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，其余额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。

## 5.6 特殊交易会计处理

### 5.6.1 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。

### 5.6.2 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。

### 5.6.3 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。

### 5.6.4 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。

## 6. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 6.1 合营安排分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

### 6.2 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。

## 7. 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。

## 8. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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。

### 8.2 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。

## 9. 金融工具

适用 不适用

### 9.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### 9.2 金融资产的分类

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

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### 2) 应收款项

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

#### 3) 可供出售金融资产

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

#### 4) 持有至到期投资

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

### 9.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

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

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

#### 9.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

#### 9.5 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。

#### 9.6 金融负债的计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 9.7 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。

#### 9.8 金融资产减值测试方法及会计处理方法

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

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

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

可供出售金融资产-权益工具投资减值认定标准：

公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准	若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。
成本的计算方法	按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定。
期末公允价值的确定方法	根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

## 10. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用  不适用

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

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用  不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	未单项确认而按账龄分析法计提坏账准备的应收款项

组合 2	按个别认定法确认的应收款项
------	---------------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		
其中：1 年以内分项，可添加行		
1-6 月	2%	2%
7-12 月	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	20%	20%
3 年以上		
3-4 年	30%	30%
4-5 年	60%	60%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
个别认定法	组合中应收款项风险明显低于其他类别的部分保证金、押金以及合并范围内关联方款项等单独进行减值测试。

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

## 11. 存货

适用 不适用

### 11.1 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。

### 11.2 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。

### 11.3 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。

#### 11.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

#### 11.5 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。

### 12. 持有待售资产

适用 不适用

#### 12.1 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。

#### 12.2 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。

### 13. 长期股权投资

适用 不适用

#### 13.1 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。

#### 13.2 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。与发行权益性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。

#### 13.3 后续计量及损益确认方法

##### 13.3.1 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。

##### 13.3.2 权益法后续计量



公司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。

13.3.3 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。

#### 13.3.4 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。

#### 13.3.5 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。

### 13.3.6 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。

## 14. 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%

## 15. 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。

**16. 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。

**17. 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。

**18. 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。

## 19. 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。

## 20. 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

## 21. 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。

## 22. 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。

## 23. 收入

适用 不适用

### 23.1 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。

### 23.2 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。

### 23.3 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。

### 23.4 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。

## 24. 政府补助

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府

补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

#### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

#### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

#### (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。

#### (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。

#### (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。

### 25. 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。

**26. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

**27. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**28. 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

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**29. 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	17%、16%
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	按公司所在地政策缴纳
企业所得税	应纳税所得额	注

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	25%
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%
上海耀皮世进粘贴玻璃有限公司	25%
天津耀皮汽车玻璃有限公司	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。

## 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	302.60	5,789.20
银行存款	376,406,459.66	199,705,334.80
其他货币资金	95,227,360.02	83,781,403.53
合计	471,634,122.28	283,492,527.53
其中：存放在境外的款项总额	14,198,397.74	12,217,976.62

其他说明

期末所有权受到限制的货币资金

项目	2018年6月30日
银行承兑汇票保证金	68,753,440.74
履约保证金	14,878,869.02
其他保证金	11,595,050.26
合计	95,227,360.02

## 2、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	216,358,277.09	216,929,739.38
商业承兑票据	79,418,096.55	91,338,355.17
合计	295,776,373.64	308,268,094.55

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (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	380,275,554.57	
商业承兑票据	38,371,274.37	
合计	418,646,828.94	

## (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

其他说明

□适用 √不适用

## 3、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	570,850,244.72	98.44	33,001,696.45	5.78	537,848,548.27	482,230,797.04	98.15	28,131,859.63	5.83	454,098,937.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,071,283.65	1.56	9,071,283.65	100.00	0.00	9,103,924.15	1.85	9,103,924.15	100.00	0.00
合计	579,921,528.37	/	42,072,980.10	/	537,848,548.27	491,334,721.19	/	37,235,783.78	/	454,098,937.41

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	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 个月	484,986,427.02	9,699,728.54	2%
7-12 个月	28,867,702.82	1,443,385.15	5%
1 年以内小计	513,854,129.84	11,143,113.69	
1 至 2 年	12,595,904.78	1,259,590.48	10%
2 至 3 年	20,825,457.24	4,165,091.45	20%
3 年以上			
3 至 4 年	6,397,228.37	1,919,168.51	30%
4 至 5 年	6,656,980.45	3,994,188.28	60%
5 年以上	10,520,544.04	10,520,544.04	100%
合计	570,850,244.72	33,001,696.45	

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
若干客户	9,071,283.65	9,071,283.65	100%	预计无法收回

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 4,837,196.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 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	26,639,420.66	1 年以内	4.59
第二名	非关联方客户	23,814,830.52	1 年以内及 1-5 年	4.11

第三名	非关联方客户	16,684,615.58	1-4 年及 5 年以上	2.88
第四名	非关联方客户	15,390,607.15	1 年以内	2.65
第五名	非关联方客户	14,772,173.53	2-3 年	2.55

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 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

## 4、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	132,001,958.55	95.44	58,467,975.36	81.76
1 至 2 年	5,413,624.14	3.91	6,155,848.83	8.61
2 至 3 年	617,438.41	0.45	338,233.50	0.47
3 年以上	272,437.83	0.20	6,551,292.84	9.16
合计	138,305,458.93	100.00	71,513,350.53	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:

无

## (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	38,116,889.36	1 年以内	合同未执行完
第二名	供应商	12,829,025.64	1 年以内	合同未执行完
第三名	供应商	5,000,000.00	1 年以内	合同未执行完
第四名	供应商	3,046,855.96	1 年以内	合同未执行完
第五名	供应商	1,876,800.00	1 年以内	合同未执行完

其他说明

□适用 √不适用

## 5、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	28,809,476.86	58.15	28,809,476.86	100.00	0.00	28,809,476.86	68.42	28,809,476.86	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,906,138.17	40.18	1,433,943.99	7.20	18,472,194.18	12,493,090.20	29.67	1,361,040.37	10.89	11,132,049.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	827,878.51	1.67	827,878.51	100.00	0.00	804,802.51	1.91	804,802.51	100.00	0.00
合计	49,543,493.54	/	31,071,299.36	/	18,472,194.18	42,107,369.57	/	30,975,319.74	/	11,132,049.83

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
滦县小川玻璃硅砂有限公司	16,720,362.20	16,720,362.20	100.00	账龄超过 5 年, 对方财务状况恶化, 预期无法收回。
北京泛华玻璃有限公司	12,089,114.66	12,089,114.66	100.00	账龄超过 5 年, 对方财务状况恶化, 预期无法收回。
合计	28,809,476.86	28,809,476.86	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1-6 个月	14,818,376.20	296,367.52	2%
7-12 个月	829,578.72	41,478.94	5%
1 年以内小计	15,647,954.92	337,846.46	
1 至 2 年	2,191,235.06	219,123.51	10%
2 至 3 年	473,959.87	94,791.97	20%
3 年以上			
3 至 4 年	999,118.11	299,735.43	30%
4 至 5 年	278,558.99	167,135.40	60%
5 年以上	315,311.22	315,311.22	100%
合计	19,906,138.17	1,433,943.99	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
某公司	7,863.00	7,863.00	100.00	预期无法收回
某公司	675,241.86	675,241.86	100.00	预期无法收回
某公司	27,635.34	27,635.34	100.00	预期无法收回
某公司	94,062.31	94,062.31	100.00	预期无法收回
某公司	23,076.00	23,076.00	100.00	预期无法收回
合计	827,878.51	827,878.51	/	/

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 95,979.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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	6,393,626.90	3,642,861.84
企业间往来	38,682,797.60	34,389,671.25
备用金	1,714,743.26	2,539,289.84
其他	2,752,325.78	1,535,546.64

合计	49,543,493.54	42,107,369.57
----	---------------	---------------

## (5). 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	16,720,362.20	5年以上	33.75	16,720,362.20
第二名	关联方	12,089,114.66	5年以上	24.40	12,089,114.66
第三名	非关联方	2,248,082.19	1-2年	4.54	224,808.22
第四名	非关联方	2,241,044.86	1年以内	4.52	44,820.90
第五名	非关联方	2,222,400.00	1年以内及1-2年	4.49	168,000.00
合计	/	35,521,003.91	/	71.70	29,247,105.98

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 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

## 6、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	319,938,282.25	25,220,274.74	294,718,007.51	311,150,441.64	25,311,818.86	285,838,622.78
在产品	193,349,179.84	-	193,349,179.84	131,277,870.33	-	131,277,870.33
库存商品	559,807,805.39	33,261,962.94	526,545,842.45	447,873,657.12	31,670,444.76	416,203,212.36
包装物	1,676,600.34	-	1,676,600.34	891,744.89	-	891,744.89
低值易耗品	12,308,731.19	1,336,977.24	10,971,753.95	11,848,212.42	1,336,977.24	10,511,235.18
合计	1,087,080,599.01	59,819,214.92	1,027,261,384.09	903,041,926.40	58,319,240.86	844,722,685.54

## (2). 存货跌价准备

√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	25,311,818.86			91,544.12		25,220,274.74
库存商品	31,670,444.76	3,114,318.35		1,522,800.17		33,261,962.94
低值易耗品	1,336,977.24					1,336,977.24
合计	58,319,240.86	3,114,318.35		1,614,344.29		59,819,214.92

## (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

## 7、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	62,352,586.74	97,390,848.57
理财产品	510,000,000.00	530,000,000.00
合计	572,352,586.74	627,390,848.57

## 8、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的	44,296,761.60	24,453,062.40	19,843,699.20	108,349,869.52	31,650,391.84	76,699,477.68
按成本计量的						
合计	44,296,761.60	24,453,062.40	19,843,699.20	108,349,869.52	31,650,391.84	76,699,477.68

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	49,999,872.00		49,999,872.00
公允价值	19,843,699.20		19,843,699.20
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-5,703,110.40		-5,703,110.40
已计提减值金额	24,453,062.40		24,453,062.40

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	31,650,391.84		31,650,391.84
本期计提	742,185.60		742,185.60
其中：从其他综合收益转入			
本期减少	7,939,515.04		7,939,515.04
其中：期后公允价值回升转回	/		/
期末已计提减值金余额	24,453,062.40		24,453,062.40

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 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											
滦县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) 本公司对滦县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%，滦县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	30,135,872.32			30,135,872.32
2. 本期增加金额	919,839.43			919,839.43
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他转入	919,839.43			919,839.43
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	31,055,711.75			31,055,711.75
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	388,196.40			388,196.40
(1) 计提或摊销	388,196.40			388,196.40
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	388,196.40			388,196.40
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	30,667,515.35			30,667,515.35
2. 期初账面价值	30,135,872.32			30,135,872.32

**(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

## (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	运输工具	机器设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,125,668,163.79	77,193,072.90	4,052,243,874.01	109,812,927.47	6,364,918,038.17
2. 本期增加金额	3,244,574.60	3,315,141.53	373,389,132.31	1,633,758.86	381,582,607.30
(1) 购置	405,246.11	3,234,607.57	12,834,518.36	1,633,758.86	18,108,130.90
(2) 在建工程转入	2,839,328.49	80,533.96	360,482,613.95		363,402,476.40
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加			72,000.00		72,000.00
3. 本期减少金额	72,000.00	1,273,571.87	105,731,121.77	521,319.09	107,598,012.73
(1) 处置或报废		1,273,571.87	4,369,864.68	521,319.09	6,164,755.64
(2) 转入在建工程			101,361,257.09		101,361,257.09
(3) 其他减少	72,000.00				72,000.00
4. 期末余额	2,128,840,738.39	79,234,642.56	4,319,901,884.55	110,925,367.24	6,638,902,632.74
二、累计折旧					
1. 期初余额	706,898,889.68	57,099,935.44	1,882,764,793.12	73,775,441.86	2,720,539,060.10
2. 本期增加金额	38,115,797.81	2,589,531.84	115,779,842.98	3,915,825.47	160,400,998.10
(1) 计提	38,115,797.81	2,589,531.84	115,779,842.98	3,915,825.47	160,400,998.10
3. 本期减少金额		1,146,214.68	87,428,153.59	442,839.46	89,017,207.73
(1) 处置或报废		1,146,214.68	1,762,859.05	442,839.46	3,351,913.19
(2) 转入在建工程			85,665,294.54		85,665,294.54
(3) 其他减少					
4. 期末余额	745,014,687.49	58,543,252.60	1,911,116,482.51	77,248,427.87	2,791,922,850.47
三、减值准备					
1. 期初余额	3,091,877.70	383,627.42	184,970,511.86	1,306,937.17	189,752,954.15
2. 本期增加金额		55,801.26	60,568,090.60		60,623,891.86
(1) 计提		55,801.26			55,801.26
(2) 在建工程转入			60,568,090.60		60,568,090.60
(3) 其他					
3. 本期减少金额				35,564.28	35,564.28
(1) 处置或报废				35,564.28	35,564.28
4. 期末余额	3,091,877.70	439,428.68	245,538,602.46	1,271,372.89	250,341,281.73
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,380,734,173.20	20,251,961.28	2,163,246,799.58	32,405,566.48	3,596,638,500.54
2. 期初账面价值	1,415,677,396.41	19,709,510.04	1,984,508,569.03	34,730,548.44	3,454,626,023.92

## (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
房屋及建筑物	28,054,090.81	11,076,871.48	3,091,877.70	13,885,341.63
机器设备	108,317,121.48	40,362,400.23	58,836,973.07	9,117,748.18
合计	136,371,212.29	51,439,271.71	61,928,850.77	23,003,089.81

注：公司闲置的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	29,946,287.02
机器设备	6,725,712.09

## (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

## 12、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	188,311,820.94	171,388,004.23	16,923,816.71	188,202,902.90	171,388,004.23	16,814,898.67
江苏耀皮浮法线				342,003,195.88	60,568,090.60	281,435,105.28
天津汽玻项目	16,839,913.17		16,839,913.17			
零星项目	76,420,248.97		76,420,248.97	39,863,526.30		39,863,526.30
合计	281,571,983.08	171,388,004.23	110,183,978.85	570,069,625.08	231,956,094.83	338,113,530.25

## (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	108,918.04			188,311,820.94	104.74	-	10,265,258.42			贷款及募投资金
江苏耀皮浮法线	1.4亿元	342,003,195.88	8,000,220.06	350,003,415.94		-	96.12	100.00%				自有资金
天津汽玻项目	2.68亿元		16,839,913.17			16,839,913.17	6.28	6.28%				自有资金
合计	5.51亿元	530,206,098.78	24,949,051.27	350,003,415.94		205,151,734.11	/	/	10,265,258.42	-	/	/

注：常熟防火玻璃项目期初余额中包含了固定资产转入在建工程金额 3,905 万元  
江苏耀皮浮法线期初余额中包含了固定资产转入在建工程金额 21,543.81 万元

## (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

## 13、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
办公及其他设备	41,432.49	-
合计	41,432.49	-

## 14、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	487,861,733.42	137,630,400.00	71,303,678.53	17,803,913.87	5,736,280.81	720,336,006.63
2. 本期增加金额	4,595,185.50			4,150.94		4,599,336.44
(1) 购置	4,595,185.50			4,150.94		4,599,336.44
(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	17,808,064.81	5,736,280.81	724,935,343.07
二、累计摊销						
1. 期初余额	115,591,741.36	72,722,249.85	47,931,917.55	7,393,306.89	5,736,280.81	249,375,496.46
2. 本期增加金额	4,924,922.33	5,368,612.50		1,369,880.59		11,663,415.42
(1) 计提	4,924,922.33	5,368,612.50		1,369,880.59		11,663,415.42
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	120,516,663.69	78,090,862.35	47,931,917.55	8,763,187.48	5,736,280.81	261,038,911.88
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	371,940,255.23	59,539,537.65	-	9,044,877.33	-	440,524,670.21
2. 期初账面价值	372,269,992.06	64,908,150.15	-	10,410,606.98	-	447,588,749.19

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

15、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	627,345.82		1,630,143.63			2,257,489.45
合计	627,345.82		1,630,143.63			2,257,489.45

16、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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**17、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
铁架	549,359.25		549,359.25		-
模具	56,850,306.66	11,329,533.92	13,140,464.10		55,039,376.48
其他	74,786.03		32,051.28		42,734.75
合计	57,474,451.94	11,329,533.92	13,721,874.63		55,082,111.23

**18、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	44,188,359.98	9,715,376.09	42,352,900.96	9,572,745.63
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
可供出售金融资产公允价值变动	5,703,110.40	1,425,777.60		
合计	49,891,470.38	11,141,153.69	42,352,900.96	9,572,745.63

**(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	105,702,526.68	5,285,126.33	105,394,609.29	5,269,730.46
合计	105,702,526.68	5,285,126.33	105,394,609.29	5,269,730.46

**(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

**19、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
抵押借款	-	10,000,000.00
信用借款	1,383,000,000.00	1,191,000,000.00
合计	1,383,000,000.00	1,201,000,000.00

**(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

**20、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	151,487,042.68	107,082,041.98
银行承兑汇票	323,683,688.63	251,609,825.79
合计	475,170,731.31	358,691,867.77

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**21、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	602,061,740.42	592,233,979.97
1 年以上	59,863,290.17	67,413,171.50
合计	661,925,030.59	659,647,151.47

**(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	20,274,039.62	信用期内
第二名	7,426,288.17	信用期内
第三名	2,328,000.00	信用期内
第四名	1,808,600.00	信用期内
第五名	1,775,000.00	信用期内
合计	33,611,927.79	/

**22、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	67,000,161.87	79,582,537.38
1 年以上	8,224,678.95	9,710,386.38
合计	75,224,840.82	89,292,923.76

**(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

**23、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	70,324,960.41	252,707,816.08	274,887,512.47	48,145,264.02
二、离职后福利-设定提存计划	1,156,068.62	23,053,189.97	23,021,330.94	1,187,927.65
三、辞退福利	169,018.40	415,664.57	415,664.57	169,018.40
四、一年内到期的其他福利				
合计	71,650,047.43	276,176,670.62	298,324,507.98	49,502,210.07

**(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	68,420,263.09	217,412,883.16	240,331,051.00	45,502,095.25
二、职工福利费	400,461.56	7,324,347.58	6,656,725.11	1,068,084.03
三、社会保险费	640,632.40	14,790,832.72	14,790,011.98	641,453.14
其中：医疗保险费	513,255.45	13,077,997.52	13,063,236.18	528,016.79
工伤保险费	82,656.40	953,970.42	973,248.27	63,378.55
生育保险费	44,720.55	758,864.78	753,527.53	50,057.80
四、住房公积金	101,487.24	11,291,366.57	11,290,871.57	101,982.24
五、工会经费和职工教育经费	614,362.37	1,808,547.86	1,739,014.62	683,895.61
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	147,753.75	79,838.19	79,838.19	147,753.75
合计	70,324,960.41	252,707,816.08	274,887,512.47	48,145,264.02

**(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	1,113,494.95	22,503,148.01	22,472,394.83	1,144,248.13
2、失业保险费	42,573.67	550,041.96	548,936.11	43,679.52
3、企业年金缴费				
合计	1,156,068.62	23,053,189.97	23,021,330.94	1,187,927.65

**24、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	4,064,348.33	9,697,108.92
企业所得税	7,682,283.07	2,268,772.02
个人所得税	783,468.90	658,692.28
城市维护建设税	470,423.46	192,291.43
土地使用税	1,269,523.60	1,105,108.28
房产税	1,550,514.17	862,538.05
教育费附加	346,562.07	182,844.84
印花税	780,838.71	815,278.68
其他	1,059,066.99	7,592.31
合计	18,007,029.30	15,790,226.81

**25、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	127,478.59	154,132.20
短期借款应付利息	1,605,906.73	1,568,349.97
合计	1,733,385.32	1,722,482.17

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

**26、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	14,958,657.10	0.00
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	14,958,657.10	0.00

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：  
无

## 27、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	52,677,005.92	46,890,507.46
企业间往来	116,273,195.62	123,716,280.90
押金保证金	11,702,023.21	7,846,870.61
代扣个人社保公积金等	846,273.44	917,607.41
其他	4,315,308.02	5,276,773.40
合计	185,813,806.21	184,648,039.78

### (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
非关联方	48,000,000.00	产业化扶持资金
关联方	47,275,449.68	信用期内
关联方	17,866,836.47	信用期内
关联方	3,854,529.56	信用期内
非关联方	2,692,533.41	信用期内
合计	119,689,349.12	/

其他说明

□适用 √不适用

## 28、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	53,910,000.00	63,910,000.00
信用借款	49,577,919.75	49,577,919.75
合计	103,487,919.75	113,487,919.75

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。抵押的不动产权证编号为：鄂（2018）武汉市江夏不动产权第 0008831-0008836 号、鄂（2018）武汉市江夏不动产权第 0008901 号，抵押的固定资产权利证书编号为：夏工商押字（2015）第 025 号。

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 (%)	2018 年 6 月 30	2017 年 12 月 31
					日 本币金额	日本币金额
中国银行天津大港支行	2013/8/12	2019/8/12	人民币	5 年期以上 基准利率	49,077,919.75	49,077,919.75
重庆三峡银行万盛支行	2017/7/24	2020/7/24	人民币	无息	500,000.00	500,000.00
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	24,930,000.00	31,930,000.00
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	12,980,000.00	15,980,000.00
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	16,000,000.00	16,000,000.00

**29、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
企业间往来	86,158,654.36	87,245,164.28

其他说明:

□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	623,138,107.55	12,050,000.00	35,890,527.09	599,297,580.46	政府补助
合计	623,138,107.55	12,050,000.00	35,890,527.09	599,297,580.46	/

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	487,773,328.44		25,490,458.38		462,282,870.06	与资产相关
建筑节能玻璃深加工项目基础设施建设补助	26,616,250.00		802,500.00		25,813,750.00	与资产相关
市国资委企业技术创新和能效提升项目	41,457,302.62		2,849,871.90		38,607,430.72	与资产相关
产业转型升级项目补助	17,700,000.00		900,000.00		16,800,000.00	与资产相关

政府彩釉线 DIP 专项补助资金	1,640,962.29		104,742.27		1,536,220.02	与资产相关
高性能特种挡风玻璃生产线技术改造补助	10,925,999.96		607,000.02		10,318,999.94	与资产相关
基础设施补助款	11,059,758.00		117,657.00		10,942,101.00	与资产相关
扬州汽车产业发展引导资金补助	1,593,833.37		130,999.98		1,462,833.39	与资产相关
振兴专项资金-节能减排	786,666.66	200,000.00	46,896.55		939,770.11	与资产相关
烟气治理补助	15,124,137.96		889,655.16		14,234,482.80	与资产相关
天窗项目技改补贴	4,904,166.70		267,499.98		4,636,666.72	与资产相关
镀膜线三银 LOW-E 技术改造专项款	2,317,425.71		147,920.82		2,169,504.89	与资产相关
2015 年技术改造相关专项补助	1,238,275.84		353,793.12		884,482.72	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
项目贷款贴息补助		2,890,000.00		2,681,531.92	208,468.08	与资产相关
武汉市工业投资与技术改造项目专项资金		8,000,000.00	499,999.99		7,500,000.01	与资产相关
合计	623,138,107.55	12,050,000.00	33,208,995.17	2,681,531.92	599,297,580.46	/

其他说明：

√适用 □不适用

其他变动指项目贷款贴息补助抵减利息支出。

### 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	
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			1,128,090,384.90
其他资本公积	1,752,324.48			1,752,324.48
合计	1,129,842,709.38			1,129,842,709.38



## 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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-12,670,868.57	-5,703,110.40		-1,425,777.60	-4,234,559.47	-42,773.33	-16,905,428.04
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益		-5,703,110.40		-1,425,777.60	-4,234,559.47	-42,773.33	-4,234,559.47
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
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	-5,703,110.40		-1,425,777.60	-4,234,559.47	-42,773.33	-16,905,428.04

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**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、 未分配利润**

√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	463,529,944.95	483,831,282.78
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	463,529,944.95	483,831,282.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,973,513.51	17,177,127.92
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	14,958,657.10	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	509,544,801.36	501,008,410.70

**36、 营业收入和营业成本**

√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	1,749,292,301.98	1,437,046,288.45	1,478,337,900.04	1,223,410,424.87
其他业务	36,312,367.49	26,212,972.38	28,018,558.60	14,299,725.52
合计	1,785,604,669.47	1,463,259,260.83	1,506,356,458.64	1,237,710,150.39

**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	2,196,747.82	2,498,803.98
教育费附加	2,000,722.76	2,737,548.71
房产税	6,150,401.28	4,744,813.06
土地使用税	3,820,296.38	4,281,260.49
车船使用税	55,928.79	22,742.85
印花税	634,239.74	447,200.49
河道费及水利基金	-	668,750.25
其他	1,663,192.03	-
合计	16,521,528.80	15,401,119.83

**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	27,546,996.77	30,431,308.73
运保及仓储费	43,632,116.84	46,717,426.91
办公费	1,163,896.63	1,167,400.34
交际费	2,338,522.57	2,209,139.00
销售佣金	6,832,216.60	2,452,305.00
差旅费	3,009,002.33	2,558,446.33
租赁费	1,478,453.89	1,844,620.89
其他	2,084,794.59	220,844.58
合计	88,086,000.22	87,601,491.78

**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	54,849,917.53	61,685,700.74
研发费	55,837,249.83	45,989,588.07
折旧与摊销	15,306,304.92	15,056,830.01
税金	46,420.97	417,655.31
水电和物料消耗费	2,178,362.26	2,173,203.27
汽车费用	2,288,719.78	1,973,833.09
办公费	1,307,131.05	1,271,209.87
差旅费	1,530,187.85	1,360,015.32
交际应酬费	803,815.36	764,684.83
停工损失费	678,480.84	13,919,633.77
物业及租赁费	1,462,414.80	1,277,926.51
咨询中介费	4,150,049.83	6,285,082.48
保险费	856,081.29	1,566,354.69
修理费	844,743.70	707,807.78
其他	18,373,160.94	15,925,847.86
合计	160,513,040.95	170,375,373.60

**40、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	28,636,221.80	38,797,841.65
利息收入	-862,794.65	-1,009,115.47
汇兑损益	-110,114.22	699,320.83
银行手续费	856,075.16	873,455.26
合计	28,519,388.09	39,361,502.27

**41、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	4,933,175.94	-511,553.71
二、存货跌价损失	3,114,318.35	2,759,199.39
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	8,845,481.15	2,247,645.68

**42、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		
可供出售金融资产等取得的投资收益	781,248.00	939,407.56
处置可供出售金融资产取得的投资收益	23,328,273.19	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财收益	8,947,555.29	30,629,445.69
合计	33,057,076.48	31,568,853.25

**43、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
固定资产处置利得或损失	40,785.00	184,077.32
合计	40,785.00	184,077.32

其他说明：

□适用 √不适用

**44、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
与收益相关的政府补助	2,700,000.00	18,705,217.68
与资产相关的政府补助本期摊销	33,208,995.17	29,023,449.71
合计	35,908,995.17	47,728,667.39

其他说明：

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	
临港开发区补助		17,088,085.76
专利试点及其他专利补贴		30,400.00
财政局职工培训补助		231,128.00
小进规企业奖励补助		50,000.00
科技局新型材料进口补贴		50,000.00
重庆市科委高新技术企业补贴		200,000.00
社保局稳岗补贴		76,302.00
税收返还		11,501.92
上海市重点技改项目补贴		900,000.00
产业技术创新奖励		67,800.00
合计：	2,700,000.00	18,705,217.68

**45、营业外收入**

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
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	2,365,491.26		2,365,491.26
违约金罚款收入		858,200.00	
非流动资产毁损报废利得	24,073.72	2,975.35	24,073.72

其他	158,376.68	10,496.13	158,376.68
合计	2,547,941.66	871,671.48	2,547,941.66

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	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	46,197.54		与收益相关
合计	2,365,491.26	-	/

#### 46、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			
其中：固定资产处置损失			
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	9,370.37	1,098.13	9,370.37
非流动资产毁损报废损失	214,252.73	81,402.08	214,252.73
其他		142,880.76	
合计	223,623.10	225,380.97	223,623.10

#### 47、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	9,578,625.42	8,526,628.76
递延所得税费用	-43,668.88	394,428.22
合计	9,534,956.54	8,921,056.98

## (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

## 48、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七（33）其他综合收益。

## 49、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
与收益相关的专项补贴、补助款	2,365,491.26	18,105,885.76
利息收入	862,794.65	1,009,115.47
保证金收回	7,939,500.00	5,909,245.84
收往来款	15,175,706.56	12,922,969.20
其他	3,915,136.15	2,241,656.77
合计	30,258,628.62	40,188,873.04

## (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	10,684,214.45	20,803,415.40
期间费用支出	57,682,148.54	50,285,788.07
银行手续费支出	856,075.16	873,455.26
保证金支出	8,066,840.19	21,336,956.80
其他	9,270.37	8,603,640.25
合计	77,298,548.71	101,903,255.78

## (3). 收到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
与资产相关的政府补助		9,550,000.00
与投资活动相关的保证金		10,370,665.60
合计	-	19,920,665.60

## (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	50,000.00	221,000.00
与投资活动相关的保证金	4,865,116.30	17,897,242.82
支付证券手续费	157,927.26	-
合计	5,073,043.56	18,118,242.82

## (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
支付筹资款项	678,000.00	-
合计	678,000.00	-

## 50、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	81,656,188.10	24,866,006.58
加：资产减值准备	8,845,481.15	2,247,645.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	160,789,194.50	162,736,744.21
无形资产摊销	11,663,415.42	12,192,698.57
长期待摊费用摊销	13,721,874.63	5,200,706.38
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）	40,785.00	-105,650.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-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）	28,610,590.30	40,027,128.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-33,057,076.48	-31,568,853.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-142,630.46	-73,436.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	15,395.87	455,504.18



号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-196,093,845.35	-115,626,801.49
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-83,531,210.24	-61,260,489.10
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	91,891,813.17	-3,727,755.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	84,219,796.60	35,363,448.40
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	376,406,762.26	432,566,717.08
减: 现金的期初余额	199,711,124.00	321,690,601.67
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	176,695,638.26	110,876,115.41

## (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	376,406,762.26	199,711,124.00
其中: 库存现金	302.60	5,789.20
可随时用于支付的银行存款	376,406,459.66	199,705,334.80
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	376,406,762.26	199,711,124.00
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

**51、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**52、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	95,227,360.02	保证金流通受限
固定资产	134,195,992.78	银行贷款抵押
无形资产	26,278,741.52	银行贷款抵押
合计	255,702,094.32	/

**53、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	6,182,747.17	6.6166	40,908,764.93
欧元	21,328.23	7.6515	163,192.95
港币	952,415.65	0.8431	802,981.63
英镑	0.94	8.6551	8.14
澳元	33,908.63	4.8633	164,907.84
应收账款			
其中：美元	3,733,171.53	6.6166	24,700,902.75
港币	4,388.04	0.8431	3,699.56
预付账款			
其中：美元	213,920.50	6.6166	1,415,426.38
欧元	329,851.44	7.6515	2,523,858.29
英镑	1,932.00	8.6551	16,721.65
日元	814,800.00	0.059914	48,817.93
预收账款			
其中：美元	1,322,054.01	6.6166	8,747,502.56
欧元	46,135.43	7.6515	353,005.24
港币	2,142,976.95	0.8431	1,806,743.87
日元	5,976.00	0.059914	358.05
应付账款			
其中：美元	811,760.19	6.6166	5,371,092.47
欧元	3,119,548.25	7.6515	23,869,223.43
英镑	506,616.79	8.6551	4,384,818.98
其他应付款			
其中：美元	3,083,654.09	6.6166	20,403,305.65
港币	7,400.00	0.8431	6,238.94
长期应付款			

其中：美元	13,185,800.00	6.6166	87,245,164.28
-------	---------------	--------	---------------

(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

#### 54、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（44）其他收益”	35,908,995.17	其他收益	35,908,995.17
详见附注“七（45）营业外收入”	2,365,491.26	营业外收入	2,365,491.26

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

#### 55、其他

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

2018年2月，控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资设立了全资子公司天津耀皮汽车玻璃有限公司，注册资本1.61亿元，并取得了营业执照。本报告期将新设企业纳入合并报表范围。

**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	75	25	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	50.26	-	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公司	武汉	武汉	制造业	-	100	同一控制下合并
常熟耀皮汽车玻璃有限公司	常熟	常熟	制造业	-	100	同一控制下合并
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
天津耀皮汽车玻璃有限公司	天津	天津	制造业	-	100	投资设立
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

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (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	-2,142,281.19	-	-40,700,156.01
上海耀皮建筑玻璃有限公司	3.75	87,950.05	-	29,110,600.98
天津耀皮玻璃有限公司	31.766	5,648,468.70	-	221,716,308.47
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	49.74	16,932,656.37	-	403,291,669.87

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	17,117.81	48,531.51	65,649.32	33,064.84	40,724.51	73,789.35	7,449.23	48,970.61	56,419.84	25,515.55	38,615.87	64,131.42
上海耀皮建筑玻璃有限公司	84,243.00	80,527.82	164,770.82	63,314.81	5,213.19	68,528.00	81,535.09	84,468.24	166,003.33	64,773.33	5,263.36	70,036.69
天津耀皮玻璃有限公司	37,506.77	95,093.32	132,600.09	12,379.90	50,423.45	62,803.35	43,108.96	98,358.83	141,467.79	15,936.79	57,512.41	73,449.20
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	92,602.91	88,649.43	181,252.34	87,230.02	12,758.65	99,988.67	77,409.77	86,696.84	164,106.61	72,854.54	13,385.10	86,239.64

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	6,194.57	-428.46	-428.46	-1,203.44	1,010.29	-1,812.18	-1,812.18	1,590.70
上海耀皮建筑玻璃有限公司	67,300.12	276.19	276.19	-2,011.44	58,743.91	-2,195.38	-2,195.38	-2,591.09
天津耀皮玻璃有限公司	30,283.09	1,778.15	1,778.15	11,596.87	31,581.08	2,024.13	2,024.13	3,503.50
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	62,338.22	3,396.70	3,396.70	6,445.40	47,219.82	2,733.37	2,733.37	3,022.38

## (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

## 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
合营企业:		
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		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
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	-2,563,888.54	-3,605,135.07
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,563,888.54	-3,605,135.07

## (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	本期末未确认的损失 (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	-18,619,311.38	-2,369,921.81	-20,989,233.19
滦县小川玻璃硅砂有限公司	-1,065,743.49	-193,966.73	-1,259,710.22

## (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

## 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(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) 可供出售金融资产	19,843,699.20			19,843,699.20
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	19,843,699.20			19,843,699.20
(3) 其他				
(三) 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				
(四) 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	19,843,699.20			19,843,699.20
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 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

公开交易价格

## 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	29.61	29.61

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	736,166,200 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	2292 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	11556.71 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
天津耀皮汽车玻璃有限公司	天津	生产销售玻璃	1.61 亿元
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	1800 万元

### 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
滦县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
上海世博土地控股有限公司及其子公司	其他

其他说明

上海世博土地控股有限公司为最终控制方的参股公司。

## 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	101,191.58
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	技术服务费	5,410,893.35	214,019.05
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	计提利息	1,195,774.83	1,146,479.57

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	16,452,774.19	10,300,964.47
上海玻机智能幕墙股份有限公司	销售玻璃	7,704,962.83	5,152,814.00

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
-------	--------	----------	----------

上海世博土地控股有限公司及其子公司	生产厂房	-	10,088,850.76
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：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璃有限公司	上海耀皮玻璃集团股份有限公司	12,980,000.00	2015-5-8	2020-5-8	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	24,930,000.00	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	16,000,000.00	2016-2-4	2020-11-16	否
武汉耀皮汽车玻璃有限公司	上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	45,000,000.00	2018-1-25	2019-1-25	否
常熟耀皮汽车玻璃有限公司	上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	35,000,000.00	2018-1-25	2019-1-25	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	4,872,094.11	97,441.88	474,716.60	9,494.33
应收账款	上海玻机智能幕墙股份有限公司	4,715,704.74	94,314.09	571,210.13	11,424.20
其他应收款	滦县小川玻璃硅砂有限公司	16,720,362.20	16,720,362.20	16,720,362.20	16,720,362.20
其他应收款	北京泛华玻璃有限公司	12,089,114.66	12,089,114.66	12,089,114.66	12,089,114.66
其他应收款	上海玻机智能幕墙股份有限公司	100,000.00	2,000.00	-	-

**(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	27,700,327.79	28,226,366.70
其他应付款	皮尔金顿国际控股公司BV及其关联方	69,858,034.22	66,355,318.23
其他应付款	上海建材(集团)有限公司	3,854,529.56	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	87,245,164.28	86,158,654.36
预收款项	上海玻机智能幕墙股份有限公司	-	80.94
应付股利	上海建材(集团)有限公司	4,428,993.92	-

**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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

##### 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). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	44,248,385.00	98.30	13,506,939.91	30.53	30,741,445.09	44,238,649.37	98.30	12,004,358.64	27.14	32,234,290.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	764,423.72	1.70	764,423.72	100.00	0.00	764,423.72	1.70	764,423.72	100.00	0.00
合计	45,012,808.72	/	14,271,363.63	/	30,741,445.09	45,003,073.09	/	12,768,782.36	/	32,234,290.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	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 个月	9,735.63	194.71	2%
7-12 个月	225,342.30	11,267.12	5%
1 年以内小计	235,077.93	11,461.83	
1 至 2 年	519,884.95	51,988.50	10%
2 至 3 年	1,418,397.54	283,679.51	20%
3 年以上			
3 至 4 年	2,089,393.47	626,818.04	30%
4 至 5 年	5,370,551.73	3,222,331.04	60%
5 年以上	9,310,660.99	9,310,660.99	100%
合计	18,943,966.61	13,506,939.91	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
若干公司	764,423.72	764,423.72	100	预计无法收回

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,502,581.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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	非关联方客户	3,133,432.26	1-5 年	6.96
第二名	非关联方客户	2,299,844.27	3-4 年及 5 年以上	5.11

第三名	非关联方客户	1,907,267.54	1-4 年及 5 年以上	4.24
第四名	非关联方客户	1,623,560.19	3-5 年	3.61
第五名	非关联方客户	1,353,309.08	5 年以上	3.01

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 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

## (1). 其他应收款分类披露:

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	928,815,242.45	100.00	366,630.99	0.04	928,448,611.46	836,488,080.85	100.00	365,815.93	0.04	836,122,264.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	928,815,242.45	/	366,630.99	/	928,448,611.46	836,488,080.85	/	365,815.93	/	836,122,264.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1-6 月	81,153.00	1,623.06	2%
7-12 月			5%
1 年以内小计	81,153.00	1,623.06	
1 至 2 年	841.57	84.16	10%
2 至 3 年	50,000.00	10,000.00	20%
3 年以上			
3 至 4 年			30%
4 至 5 年	236,784.00	142,070.40	60%
5 年以上	212,853.37	212,853.37	100%
合计	581,631.94	366,630.99	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 815.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款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	236,784.00	236,784.00
企业往来款及借款	928,283,610.51	835,997,201.91
备用金	294,847.94	254,094.94
其他		-
合计	928,815,242.45	836,488,080.85

**(5). 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	关联方客户	411,211,953.92	3 年以内	44.27	-
第二名	关联方客户	218,521,991.94	3 年以内	23.53	-
第三名	关联方客户	111,415,248.34	3 年以内	12.00	-
第四名	关联方客户	103,690,467.80	2 年以内	11.16	-
第五名	关联方客户	34,746,784.30	1 年以内	3.74	-
合计	/	879,586,446.30	/	94.70	-

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 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	1,601,768,895.72		1,601,768,895.72	1,601,768,895.72		1,601,768,895.72
对联营、合营企业投资						
合计	1,601,768,895.72		1,601,768,895.72	1,601,768,895.72		1,601,768,895.72

## (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	126,314,824.99			126,314,824.99		
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	1,601,768,895.72	-	-	1,601,768,895.72	-	-

**(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**

√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	21,916.39	21,916.39	212,761.13	212,770.72
其他业务	25,429,707.08	26,504,082.82	29,390,397.76	30,762,158.62
合计	25,451,623.47	26,525,999.21	29,603,158.89	30,974,929.34

**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
成本法核算的长期股权投资收益		
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		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品取得的投资收益	8,947,555.29	30,629,445.69
委托贷款收益	21,657,500.13	25,438,306.22
合计	30,605,055.42	56,067,751.91

**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	-149,394.01	
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）	38,274,486.43	
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	8,947,555.29	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	24,109,521.19	
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	149,006.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-710,788.25	
少数股东权益影响额	-3,363,550.23	
合计	67,256,836.73	

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	2.01	0.065	0.065
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.21	-0.007	-0.007

**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：2018 年 8 月 23 日