

公司代码：600819/900918

公司简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2014 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金闽丽	黄冰
电话	021-6163 3599	021-6163 3522
传真	021-5880 1554	021-5880 1554
电子信箱	stock@sypglass.com	stock@sypglass.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

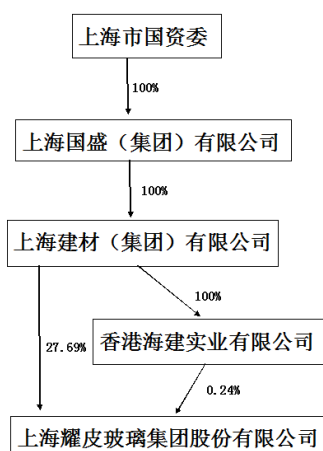
主要会计数据	2014年	2013年末		本期比上年同期（调整后）增减(%)	2012年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	7,959,314,888.66	7,945,459,333.78	7,236,197,494.53	0.17	7,071,489,912.83	6,469,381,152.98
归属于上市公司股东的净资产	3,178,515,147.68	3,272,393,611.45	3,183,173,279.60	-2.87	2,195,512,835.55	2,103,709,531.63
	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年	
					调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	228,414,832.31	291,831,498.65	229,446,192.98	-21.73	312,172,023.53	290,201,791.28
营业收入	2,864,912,952.36	2,848,793,161.64	2,491,103,646.33	0.57	2,660,663,508.56	2,307,631,891.19
归属于上市公司股东的净利润	53,354,016.90	115,443,763.79	119,142,541.45	-53.78	43,790,788.31	57,882,392.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,756,298.96	59,431,935.95	64,212,363.02	不适用	-135,379,250.85	-121,369,496.09
加权平均净资产收益率（%）	1.63	5.14	5.52	减少3.51个百分点	2.01	2.78
基本每股收益（元 / 股）	0.06	0.16	0.16	-62.50	0.06	0.08
稀释每股收益（元 / 股）	0.06	0.16	0.16	-62.50	0.06	0.08

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）					42,697
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户）					55,109
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
上海建材（集团）有限公司	国有法人	27.69	258,861,720	74,943,438	无
皮尔金顿国际控股公司 BV	境外法人	15.18	141,958,984	0	无
中国复合材料集团有限公司	国有法人	12.72	118,934,596	0	无
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	境内非国有法人	4.36	40,733,198	40,733,198	未知
中信证券股份有限公司	国有法人	3.09	28,891,438	28,513,238	未知
上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.18	20,366,598	20,366,598	未知
绿地地产集团有限公司	国有法人	1.57	14,669,598	14,669,598	未知
龚磊	境内自然人	1.52	14,256,619	14,256,619	未知
安华农业保险股份有限公司—传统保险产品	境内非国有法人	1.09	10,183,298	10,183,298	未知
光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	0.84	7,885,821	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，上海建材（集团）有限公司、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。			

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



公司实际控制人上海国盛（集团）有限公司与上海地产（集团）有限公司于 2014 年 9 月 28 日签署了关于上海建材（集团）有限公司的股权无偿划转协议（详见 2014 年 10 月 14 日刊登在《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告”）。截止本报告期末，相关股权、资产划转与工商变更事宜尚在办理中，完成后，公司实际控制人将变更为上海地产（集团）有限公司。

三 管理层讨论与分析

1、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年，玻璃市场需求不足、行业产能过剩、市场竞争加剧，行业整体效益不佳。

面对严峻、复杂的市场形势和行业环境，报告期内，公司在董事会的正确领导下，公司管理层和全体员工共同努力下，通过完善产业布局，推进技术创新和升级，开发差异化产品、推进精细化管理降本增效，加大市场拓展等措施，应对市场环境的不利影响，保证了公司生产、经营、管理稳健有序地开展。同时，公司积极响应国资国企改革，配合控股股东上海建材（集团）有限公司的整体重组改革，及时进行信息披露，加强与投资者的沟通。

报告期内，公司实现营业总收入 28.64 亿元，比去年同期增长 0.57%；营业总成本 22.64 亿元，比去年同期上升 3.59%；实现利润总额 4297.62 万元，比去年同期下降 50.11%；归属于公司股东的净利润 5335.40 万元，比去年同期下降 53.78%。公司主要做好以下几个方面的工作：

1、战略发展方面。报告期内，以董事会确定的“一体化”和“差异化”的竞争战略为宗旨，优化产业布局，调整区域结构，为公司的下一步发展奠定了基础。公司完成对汽车玻璃业务的收购和整合，形成上下游联动的“一体化”发展；募投项目天津耀皮工程三期项目全面投产；重庆耀皮工程玻璃一期项目在短期内建成投产，在西南市场成功开拓了一批有影响力的建筑大楼；武汉耀皮汽玻完成投资，正在抓紧建设中。

2、技术创新方面。报告期内，按照董事会的要求，公司坚持以技术创新为企业发展的源动力，持续技术创新，调整产品结构，大力发展高技术、高附加值的产品，加大力度研发差异化新产品，相继推出了超薄汽车玻璃、超长三银产品、N 系列可钢 LOW-E 产品、超白玻璃等产品，弥补了国内空白，彰显公司技术实力，也为公司带来了较好的效益。

3、风险管控方面。报告期内，依据董事会提出的规范运作、防范风险的要求，通过专项审计、风险预警和提示、常规审计和突击审计相结合等方式加强内部审计，并跟踪各部门和子公司的整改情况，确保风险管控取得实效，有效防范了经营风险。同时，通过内控风险管理的培训，进一步增强风险意识、形成内控文化。

4、资金效率方面。在董事会的授权下，本着统一运用资金，降低集团融资成本，提升资金效率的原则，公司开展集团化资金管理，并对闲散资金实施稳健的理财投资活动，有效防范了风险，也提高了资金效益。

5、深化内部管理方面。报告期内，公司继续加强内部管理，完善组织管理架构，ERP 项目完成第一期上线工作，通过信息化建设，构建了公司统一管理信息平台，企业管理从粗放到精细，从分散到集中，使简单业务管理跃升到战略管控，实现了运营规范化、生产柔性化，完善了公司全方位管理构架，深化了科学管理。

6、市场营销方面。报告期内，按照服务差异化战略，公司统筹规划，集中调动一切可利用的资源和力量，创新营销策略，提升服务品质，积极探索拓展市场的新方法，针对不同客户群体采用差异化服务策略，成立专项组，针对不同项目，从各个环节加强沟通管理，提高协同效率，与一批大客户建立了良好的合作关系。

7、降本增效方面。报告期内，公司按照降本增效、提高资产效率的要求，通过加强库存管理、改进运输管理、改造设备等措施使降本增效落到实处，取得了良好效果，节约了成本；还通过建立质量成本体系和改进奖惩考核体系，调动一线员工的积极性，推进精益生产，提高产品质量，降低质量理赔率，达到通过预防来降低内外部损失的目的。

8、投资者服务方面。报告期内，公司积极响应国资国企改革，配合控股股东的整体重组，在

停牌期间中,认真接待投资者咨询,与机构投资者以及中、小投资者进行良好地沟通,通过电话、投资者说明会、新闻媒体等方式既为国企改革的顺利进行提供了有力支持。同时,公司及时、准确、真实地完成了信息披露工作,全年披露各类公告 80 多个;并且及时通过媒体报道新产品等公司新闻,让投资者第一时间了解到公司的项目与新产品,提升公司知名度。此外,公司上市以来长期坚持分配现金红利,得到了资本市场各方的广泛认可,树立了上市公司的品牌和信誉。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,864,912,952.36	2,848,793,161.64	0.57
营业成本	2,264,696,579.53	2,186,287,731.68	3.59
销售费用	188,131,684.13	173,388,322.31	8.50
管理费用	334,631,559.84	346,585,042.28	-3.45
财务费用	122,545,200.01	108,685,848.32	12.75
经营活动产生的现金流量净额	228,414,832.31	291,831,498.65	-21.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,463,655,724.58	-296,757,280.47	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-21,481,439.98	711,339,106.69	不适用
研发支出	72,360,852.73	66,258,080.56	9.21

2 收入

(一) 驱动业务收入变化的因素分析

公司坚持上下游一体化的战略,调整产业布局,加工业务收入占比提升,全年实现销售收入 15.47 亿元,占销售收入的 55%;完成对汽车玻璃加工业务的收购,实现销售收入 4.51 亿元,占销售收入的 16%;浮法玻璃业务实施结构调整,部分产线进行技改升级,全年实现销售收入 8.12 亿元,占销售收入的 29%,此外,公司不断调整产品结构,推出高技术高附加值新产品提升公司的营业收入。

(二) 新产品及新服务的影响分析

报告期内,公司加大差异化新产品开发力度,开发了多款新产品。超薄汽车玻璃填补了国内技术空白,用于出口销售获得较高的毛利;三银 12 米超长玻璃的遮阳功能、节能效果加上超大长度的特点使其适用范围更为广泛,极大满足客户对大尺寸、大面积的需求,已成功实现国内高端项目上的应用;N 系列可钢化 LOW-E 玻璃大大延长了室温条件下的单片保存周期,提高了其加工性能和加工成品率,已被应用于南京国家电网大楼等项目;超白玻璃的成功投产将为公司浮法和建筑加工领域带来新的利润点。

(三) 主要销售客户的情况

报告期内,公司前 5 名客户销售 4.77 亿元,占公司全部营业收入 17%。

(四) 其他

公司初步实现集团化资金管理,集中运用资金,降低了融资成本;同时,对闲散资金实施稳健的理财投资活动,提高了资金效率,获得了较好的收益。

3 成本

a) 成本分析表

单位:万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期 (追溯调整后) 金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
玻璃	主营业务成本	221,773.13	100	214,279.21	100	3.50
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期 (追溯调整后) 金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
加工玻璃	主营业务成本	118,220.18	53.31	111,961.43	52.26	5.59
浮法玻璃	主营业务成本	68,790.12	31.02	67,251.05	31.38	2.29
汽车玻璃	主营业务成本	34,762.83	15.67	35,066.73	16.36	-0.87

b) 主要供应商情况

报告期内公司前五名供应商采购总额为 3.47 亿元，占总采购额的 21%。

4 费用

不适用。

5 研发支出

1.1.1.1 研发支出情况表

单位：元

研发支出	72,360,852.73
研发支出总额占净资产比例 (%)	1.86
研发支出总额占营业收入比例 (%)	2.53

1.1.1.2 情况说明

公司一直注重新产品、新技术、新工艺的研发。报告期内，以市场为导向，持续开发差异化的产品。

6 现金流

项目	本期数	上期数	较上年同期 (追溯调整后) 增减 (%)	变动原因
收回投资收到的现金	2,306,703,055.27	360,768,239.66	539.39	理财产品累计赎回
取得投资收益收到的现金	27,733,896.73	19,437,376.65	42.68	理财产品收益分红
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,677,720.35	384,312.53	5020.24	本期处理闲置固定资产
投资支付的现金	3,302,930,137.86	109,767,000.00	2909.04	本期增资汽玻、投资重庆、武汉、天津三期等新项目以及购买理财产品累计支出

投资活动产生的现金流量净额	-1,463,655,724.58	-296,757,280.47	不适用	本期购买理财产品,天津工玻三期项目、重庆工玻项目、武汉项目投入。
吸收投资收到的现金	0	979,060,605.57	不适用	2013 年非公开定向增发所募集资金
取得借款收到的现金	2,421,146,602.36	1,702,030,362.40	42.25	重庆工玻和武汉汽玻投资借款
筹资活动产生的现金流量净额	-21,481,439.98	711,339,106.69	不适用	2013 年度非公开定向增发募集资金 9.78 亿元

7 其他

(一) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用

(二) 发展战略和经营计划进展说明

公司坚持实施上下游一体化和产品差异化的竞争战略,持续强化,有效落实,差异化产品不断推陈出新,技术创新和产业升级走差异化之路,在严峻的市场环境中,稳健有序地发展。

(1) 其他

不适用

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
玻璃	280,944.76	221,773.13	21.06	0.52	3.5	减少 2.27 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
加工玻璃	154,692.95	118,220.18	23.58	-1.20	5.59	减少 4.91 个百分点
浮法玻璃	81,178.35	68,790.12	15.26	-3.63	2.29	减少 4.90 个百分点
汽车玻璃	45,073.46	34,762.83	22.88	16.51	-0.87	增加 13.52 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北地区	38,418.45	35.62
华北地区	38,196.35	14.33
华东地区	141,390.81	33.88

华南地区	23,242.98	-41.00
华中地区	8,989.72	45.55
西北地区	1,266.72	16.06
西南地区	14,847.79	114.61
国外客户	14,591.94	-41.73

(三) 资产、负债情况分析

一. 1. 1. 1. 1 资产负债情况分析表

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	374,081,933.26	4.70	1,575,474,170.06	19.83	-76.26	A.
交易性金融资产	0	0	22,669,982.11	0.29	/	B.
预付款项	144,263,719.46	1.81	104,086,410.42	1.31	38.60	C.
其他流动资产	1,097,417,083.11	13.79	79,050,904.62	0.99	1,288.24	D.
可供出售金融资产	50,000,000.00	0.63	0	0	/	E.
在建工程	485,925,455.10	6.11	756,933,647.63	9.53	-35.80	F.
长期待摊费用	7,738,629.57	0.10	1,244,668.60	0.02	521.74	G.
短期借款	2,050,518,130.00	25.76	1,334,015,914.24	16.79	53.71	H.
长期借款	159,718,569.75	2.01	484,848,618.52	6.10	-67.06	I.
长期应付款	31,785,812.50	0.40	240,801,473.53	3.03	-86.80	J.

- A. 非公开定向增发募集资金 9.78 亿元已使用。
- B. 交易性金融资产出售。
- C. 武汉汽玻工程项目预付款增加。
- D. 本期购买理财产品增加。
- E. 金元惠理大康牧业定增项目。
- F. 天津工玻三期、重庆工玻项目完工投产，在建工程转固定资产。
- G. 康桥汽玻的模检具和铁架。
- H. 流动资金借款增加。
- I. 归还长期借款。
- J. 归还应付融资租赁款。

(四) 核心竞争力分析

1、专业的管理和技术研发团队。公司注重人才培养，拥有一支勇于进取、锐意创新、具有丰富专业经验的管理团队和技术骨干队伍。

2、强大的自主研发能力和技术创新能力。在 30 年的发展中，公司不断吸收皮尔金顿的先进技术，不断推进技术升级和技术创新，持续研发出一系列拥有自主知识产权的新产品，独立拥有 20 多项专利技术，并在市场上得到广泛应用，为公司持续发展提供技术保障和强大的竞争力。

3、公司拥有完善的治理结构。公司以完善的法人治理结构为基础，以规范的管理制度为手段，不断创新运行机制，严格控制经营风险，为公司持续快速发展奠定了坚实的基础。

4、优秀的企业文化。公司始终坚持“永远有新的追求”的企业理念，坚持“以客户为导向，以精细化管理和差异化竞争为手段，提高EVA为目标”的经营理念，坚持“视顾客的满意，员工的自我实现，企业发展与社会进步为最大价值的所在”的价值观。

5、先进的生产设备。公司各生产基地目前所使用的主要生产设备均为国际原装进口设备，有力的保证了产品的质量。

6、良好的客户关系和服务创新能力。公司注重与客户建立良好的沟通关系，全方面了解客户

需求，为客户提供全方位的专业玻璃解决方案。

(四) 投资状况分析

(1) 对外股权投资总体分析

报告期内，公司完成增资上海康桥汽车玻璃有限公司，股权比例由 30.81%上升到 50.26%。

(2) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

本期理财产品期末余额 10.05 亿元，本期取得投资收益 49,513,019.37 元。

(3) 募集资金使用情况

1、 募集资金总体使用情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金 金额	本年度已使用募集资 金金额	已累计使用募集资金金 额	尚未使用募集资金金额	尚未使用募集资金用途 及去向
2013	非公开发行	978,596,106.62	269,029,400.57	631,988,620.01	345,000,000.00	购买保本型理财产品
合计	/	978,596,106.62	269,029,400.57	631,988,620.01	345,000,000.00	/
募集资金总体使用情况说明			公司本次非公开发行募集资金总额为 999,999,996.17 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 978,596,106.62 元。 2014 年 1 月 24 日，公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 362,959,219.44 元人民币；审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金实施现金管理的议案》，同意对暂时闲置募集资金 3.45 亿元（含 3.45 亿元）实施现金管理。			

2、 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否 变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度 投入金额	募集资金累计实 际投入金额	是否 符合 计划 进度	项目进度	预计收 益（年）	产生收益 情况	是否 符合 预计 收益	未达到计划进度 和收益说明
天津耀皮工程 玻璃有限公司 三期工程	否	34,500.00	4,043.33	34,339.25	是	100%	6,714	-803.92	否	2014 年 11 月正式 投产，正处于北方 市场淡季
常熟加工项目	否	34,500.00	-	-	是	尚在筹备 中	5,334	不适用	否	-
常熟特种玻璃 有限公司高硼 硅玻璃技术改	否	6,000.00	-	6,000.00	是	改建中	5,091	不适用	否	-

造项目										
补充流动资金	否	22,859.61	22,859.61	22,859.61	是	-	-	不适用	是	-
合计	/	97,859.61	26,902.94	63,198.86	/	/	17,139	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明										

单位:万元 币种:人民币

3、募集资金变更项目情况

☐适用 ☒不适用

(4) 主要子公司、参股公司分析

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	总资产 (元)	净资产 (元)	净利润 (元)
				直接	间接				
上海耀皮建筑玻璃有限公司	上海	生产销售玻璃	2 亿元	71.25	25	96.25	679,732,577.29	396,411,810.95	801,390.18
广东耀皮玻璃有限公司	深圳	生产销售玻璃	2000 万美元		100	100	7,717,844.85	7,566,354.36	-180,999.05
上海耀皮工程玻璃有限公司	上海	生产销售玻璃	2430 万美元		97.19	100	598,027,708.87	289,998,474.32	45,974,071.66
天津耀皮工程玻璃有限公司	天津	生产销售玻璃	4.25 亿元		97.19	100	927,782,555.29	481,918,874.99	8,867,782.21
天津耀皮玻璃有限公司	天津	生产销售玻璃	4050 万美元	50	25	75	1,551,232,045.63	606,847,199.74	52,166,759.23
常熟耀皮特种玻璃有限公司	常熟	生产销售玻璃	2292 万美元	75	25	100	456,500,087.64	9,804,692.99	-43,877,131.61
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	50		50	832,300,145.85	179,762,055.92	-40,020,348.46
江苏华东耀皮玻璃有限公司	常熟	生产销售玻璃	5000 万元	100		100	39,939,209.77	-56,826,874.34	-8,615,643.03

江门耀皮工程玻璃有限公司	江门	生产销售玻璃	1.6 亿元		97.19	100	370,281,480.94	141,562,536.13	6,342,107.31
格拉斯林有限公司	香港	贸易及投资	90 万美元	100		100	517,112,622.18	312,511,560.16	14,370,272.82
天津耀皮皮尔金顿有限公司	天津	生产销售玻璃	4 亿元		42.75	57	525,689,149.01	300,813,199.01	-65,906,031.24
重庆耀皮工程玻璃有限公司	重庆	生产销售玻璃	7500 万元	100		100	260,373,752.53	74,812,639.18	151,218.60
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	50.26		50.26	1,035,273,924.61	695,135,395.64	-21,287,897.76
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		50.26	100	121,945,781.75	118,667,645.42	-1,332,354.58
仪征耀皮汽车玻璃有限公司	仪征	生产销售玻璃	4 亿元		50.76	100	317,563,346.79	273,645,452.55	-6,734,370.47
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		25.63	100	13,506,791.37	5,224,226.85	-1,493,428.82
上海耀皮投资有限公司	上海	投资	1 亿元	100		100	100,000,000.00	100,000,000.00	-

(5) 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目预算数	项目进度 (%)	本年度投入金额	累计实际投入金额
天津在线镀膜玻璃	300,000,000.00	100	10,307,245.49	234,690,498.34
CS3 改造项目	162,000,000.00	25	40,716,487.92	40,716,487.92
重庆工玻加工玻璃	150,000,000.00	100	142,329,681.28	142,329,681.28
仪征汽车玻璃生产	285,000,000.00	95	18,534,916.38	191,762,448.32
武汉汽车玻璃生产线	350,000,000.00	9	3,045,083.83	31,840,308.83
合计	1,247,000,000.00	/	214,933,414.90	641,339,424.69

2、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（1）行业竞争格局和发展趋势

2014年，对于玻璃行业而言，一方面，市场需求不旺，由于大部分玻璃应用于建筑领域，与玻璃行业息息相关的房地产行业处于持续调整状态，新开工面积同比减少，投资增速大幅下降，创历史新低；另一方面，玻璃行业产能过剩矛盾依然突出，近年来投产的生产线快速增加，2014年又有23条新建生产线点火，导致市场竞争加剧，玻璃价格也一路下滑。

2015年，随着我国经济发展进入新常态，房地产投资增速预期也会进一步下降，房地产市场预计持续调整以及中低端玻璃产能严重过剩，浮法玻璃产品价格依旧面临较大压力，行业整体发展不乐观。但是，在国家倡导节能减排、科技创新的大背景下，具有节能环保、高科技含量的玻璃产品有较大的发展空间，随着国家对行业准入条件的提高和产业结构转型政策的深入实施，落后产能的淘汰力度将加大，在去产能化的过程中，有技术积累和管理创新的企业，其竞争能力和盈利能力将进一步释放。同时，随着人们生活水平进一步提高，人们对于玻璃的各项性能如安全性、节能性、舒适性、环保等功能需求越来越多样化和差异化，高端玻璃加工市场需求的未来发展前景可期。

（2）公司发展战略

公司将坚持差异化及上下游一体化竞争战略和品牌发展战略，将产品定位于高性能、高品质、绿色环保的高端玻璃产品市场。

为此，2015年，公司坚持以市场为导向，以技术创新满足和引导市场需求，通过产品、服务的持续创新实施差异化竞争，提升公司的综合竞争力；进一步优化产业结构和资本结构，通过产业链延伸，提高产品附加值，提升玻璃产业上下游一体化率，做大做强建筑玻璃和汽车玻璃深加工业务，争取成为具有行业领先优势的综合性玻璃制造企业。

（3）经营计划

2015年，国际经济形势仍复杂多变，我国经济进入新常态，房地产投资增速将持续下滑，而汽车行业增速平稳，玻璃行业产能过剩依然严重，供求矛盾依旧突出，预计2015年玻璃行业景气度将继续下滑。对此，公司董事会将继续深入贯彻差异化竞争的发展战略，充分发挥公司技术优势、品牌声望及创新精神，通过上下游一体化经营和差异化竞争，确保公司稳健发展，使股东资产保值增值。

为此，公司将努力做好以下工作：

- 1、进一步强化内部管理，提升内控的管控手段，积极防范风险；
- 2、抓好项目建设和运营管理，提高资本回报率；
- 3、统筹和发挥各方面的优势，继续加大营销力度；
- 4、加强人力资源建设，深化员工激励体系改革；
- 5、进一步优化产业结构和资本结构，适时实施公司战略；
- 6、以ERP项目建设为依托，提高信息化管理水平，提升运营效率。

2. 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2015年，公司预算性资本支出约为4.26亿元，主要用于武汉汽玻、康桥汽玻等项目建设，资金来源为自筹资金。

3. 可能面对的风险

1、行业波动风险

受宏观经济增速、国家产业政策、房地产行业景气度和汽车行业发展政策的导向等影响，未来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。

2、产品价格波动风险

玻璃行业产能过剩格局还将延续，供求矛盾严重，市场竞争激烈，未来玻璃价格存在波动性。

对策：①加强在建项目的进度和管理，以提高产品附加值提升产品毛利率 ②加强成本控制和他管理从而提高公司产品行业竞争力；③加快公司“上下游一体化”发展进程，即做大做强深加工玻璃业务，提高浮法玻璃的自我消化能力。

3、原材料、燃料价格波动风险

玻璃生产所需的燃料和重油、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。

4、客户信用风险

国际经济不确定性仍然存在、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、适时监控货款回笼，降低客户信用风险。

3、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

一. 1.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

一. 1.2 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

☒适用 ☐不适用

为了能够反映应收款项的动态风险变化,更加客观公正反映公司财务状况和经营成果.公司根据企业会计准则等相关规定和会计师事务所的建议,对公司应收款项计提坏帐准备进行会计估计变更.本次会计估计变更从 2014 年 1 月 1 日起执行。根据《企业会计准则第 28 号：会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，对上述会计估计变更采用未来适用法，不会对公司以前年度已披露的财务报表产生影响。

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

一. 1.3 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

4、利润分配或资本公积金转增预案

1. 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1) 《公司章程》明确制定了现金分红政策。

公司自上市以来，注重回报投资者，长期坚持较高比例的现金分红政策。

2) 报告期内，公司于 2014 年 6 月 14 日发布《上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2013 年度分红派息实施公告》，以总股本 934,916,069 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.40 元（含税），合计分配 37,396,642.76 元，并于 2014 年 7 月 11 日实施完毕。详见公司 2014 年 6 月 14 日披露于上交所网站、《上海证券报》、《大公报》的“临 2014-039 号上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2013 年度分红派息实施公告”。

2. 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数	每 10 股派息数(元)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额	分红年度合并报表中归属于上市公司	占合并报表中归属于上
------	------------	--------------	--------------	---------	------------------	------------

	(股)	(含税)		(含税)	公司股东的净利润	上市公司股东的净利润的比率(%)
2014 年	0	0.20	0	18,698,321.38	53,354,016.90	35.05
2013 年	0	0.40	0	37,396,642.76	119,142,541.45	31.39
2012 年	0	0.25	0	18,281,252.05	57,882,392.74	31.58

5、积极履行社会责任的工作情况

1. 社会责任工作情况

公司恪守“企业公民”的原则，时刻牢记“精益产品，服务客户，发展企业，奉献社会”宗旨，始终秉承经济效益和社会效益相统一的理念，切实履行社会责任，实现与各方利益相关者的和谐发展和共同进步。

1、回报股东，提升信心。公司建立完善的法人治理结构，规范运作，上市以来，坚持现金分红回报股东，并认真履行信息披露义务，平等对待所有投资者，提升股东价值和投资者信心。

2、遵纪守法，诚信经营。公司始终坚持诚信经营，公司通过质量管理体系，强化质量管理，确保产品安全，不恶意拖欠债权人债务，不侵犯供应商和采购商的合法利益和权益，与供货商和采购商保持良好的合作关系。公司是上海市文明单位，还荣获二星级上海市诚信创建企业称号。

3、以人为本，关爱员工。公司严格遵守国家劳动法律法规，积极保障员工的各项权益，通过为员工开展各类培训以提升其竞争力、建立内部沟通机制、举办多样化的文娱活动、定期安排员工体检等方式建设和谐的劳动关系。

4、力行公益，回报社会。公司热心支持公益事业，积极开展送温暖和一日捐活动；积极参加文明礼仪、扶危救困、应急救援社会志愿服务。

5、坚持环保，节约资源。公司将保护生态环境、实现可持续发展置于生产经营的重要位置。公司一直主动加强环保措施的实施，采用安全、环保的清洁能源天然气，保护自然环境；公司致力于环保投入，实施技术改造、推进清洁生产；并积极倡导低碳节能的理念，开展绿色产品的研发，推动节能环保产品普及，严格遵循国家节能减排的法律法规。

2. 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

为了能够反映应收款项的动态风险变化,更加客观公正反映公司财务状况和经营成果.公司根据企业会计准则等相关规定和会计师事务所的建议,对公司应收款项计提坏帐准备进行会计估计变更.本次会计估计变更从2014年1月1日起执行.根据《企业会计准则第28号:会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,对上述会计估计变更采用未来适用法,不会对公司以前年度已披露的财务报表产生影响.本次会计估计变更已经公司2014年1月24日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过,公司独立董事和监事会都投了赞成票。

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

报告期内，公司合并范围新增5家公司，分别为下述公司：

公司	持股比例 (%)	合并原因
----	-------------	------

上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	50.26	公司增资后，股权比例由 30.81% 上升至 50.26%
武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司	100	系上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司的子公司。
仪征耀皮汽车玻璃有限公司	100	
上海耀皮世进粘贴玻璃有限公司	51	
上海耀皮投资有限公司	100	报告期内新设公司

4.3 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长：赵健

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2015 年 4 月 23 日