

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

2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	8,572,307,497.13	7,959,314,888.66	7,959,314,888.66	7.70
归属于上市公司股东的净资产	3,080,278,579.67	3,178,515,147.68	3,178,515,147.68	-3.09
	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	182,395,185.39	100,995,834.93	127,650,322.16	80.60
营业收入	1,245,220,673.77	1,392,990,835.77	1,198,441,509.23	-10.61
归属于上市公司股东的净利润	-79,538,246.63	29,410,901.68	30,834,234.68	不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-110,786,761.64	113,138.45	1,537,685.30	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.53	0.89	0.96	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.09	0.03	0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.03	0.03	不适用

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）				52,427		
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	12.71	118,834,596	0	无	
龚磊	境内自然人	1.50	14,056,619	0	未知	
张正委	未知	0.97	9,083,516	0	未知	
李丽蓁	境外自然人	0.32	2,988,837	0	未知	
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.30	2,815,499	0	未知	
内藤证券株式会社	境外法人	0.26	2,430,493	0	未知	
陈月娥	未知	0.25	2,293,400	0	未知	
香港海建实业有限公司	境外法人	0.24	2,287,681	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）有限公司与香港海建实业有限公司存在关联关系，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；中国复合材料集团有限公司、皮尔金顿国际控股公司 BV 之间不存在关联关系，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；此外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	-
新实际控制人名称	上海地产（集团）有限公司
变更日期	-
指定网站查询索引及日期	-

公司原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在办理中。

三 管理层讨论与分析

一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年上半年，受房地产行业持续不景气、新开工面积下降，玻璃行业产能过剩等诸多因素的影响，市场竞争激烈，产品价格持续下跌，行业整体状况不佳。面对严峻的行业环境，在公司董事会的正确领导下，公司管理层和全体员工共同努力，积极应对，通过规范运作，科学决策，强化管理、研发创新等方式积极练好内功，应对市场不利影响。

报告期内，公司主要做了如下几方面的工作：

1、坚持差异化战略，加速推进高附加值新产品

公司继续加强研发更多新产品，力求从产品实质寻求差异性，无论在浮法玻璃、建筑加工玻璃还是汽车加工玻璃上均成功研发新产品，并积极推广运用中。同时，公司加强创新，完成 5 项专利申请，力求获得差异化的竞争优势。

2、强化营销工作，积极探索新的商业模式

公司继续加大营销力度，与多家企业建立联盟关系并签订项目协议，同时，公司积极运用互联网拓展新的营销渠道，汽玻微信平台的招商大会取得成功，利用 O2O 移动平台扩大了营销网络。

3、加强采购管理，充分发挥集中采购优势

公司积极落实集中采购战略，进行资源整合，通过集中谈判、电子采购竞价平台等方式，有效降低了采购成本，提高了运行效率。

4、继续严格控制库存和应收账款，提高资金效益。

公司继续在所有加工基地推行库存压缩计划，形成常态化的工作机制；同时，通过资金集中管理、发行短期融资券等方式，降低融资成本，减少财务费用，提高资金效益。

5、做强汽车玻璃业务，抓好在建项目建设

公司加速推进武汉汽车玻璃加工项目建设，为开工投产积极做好各项前期准备，确保如期投产，为公司带来新的利润点，提升公司盈利能力。

6、加强风险管控，夯实管理基础

公司积极强化内控管理的有效执行，从生产、销售等各个环节加强风险管控，夯实内部管理基础，练好内功，挖潜增效，应对竞争激烈的市场环境，降低经营风险。

(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	1,245,220,673.77	1,392,990,835.77	-10.61
营业成本	1,027,912,180.16	1,095,366,960.25	-6.16
销售费用	92,066,860.46	89,442,959.17	2.93
管理费用	171,538,938.92	165,218,518.97	3.83
财务费用	65,870,156.60	63,143,595.63	4.32
经营活动产生的现金流量净额	182,395,185.39	100,995,834.93	80.60
投资活动产生的现金流量净额	-643,836,093.44	-966,501,094.93	33.38
筹资活动产生的现金流量净额	559,512,537.95	218,190,731.68	156.43
研发支出	25,903,426.80	27,878,057.97	-7.08

营业收入和营业成本变动原因说明:房地产行业新开工面积下降,行业产能过剩,竞争激烈,产品价格下降;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:强化资金集中管理,加大票据结算力度,加强信用控制,加快应收账款回笼;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购买理财产品支出减少;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期发行短期融资券。

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

2015 年上半年,房地产行业持续低迷,房屋新开工面积继续下降,而玻璃行业产能过剩。受此影响,玻璃市场供求矛盾加剧,价格持续下跌,公司销售收入减少,利润下降。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013 年 11 月 20 日,中国证监会核发《关于核准上海耀皮玻璃集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2013]1455 号,核准公司非公开发行不超过 203,665,987 股新股。2013 年 12 月 30 日,公司本次向特定对象非公开发行股票完成,非公开发行人民币普通股(A 股)203,665,987 股,每股面值人民币 1.00 元,募集资金总额为人民币 999,999,996.17 元,募集资金净额为人民币 978,596,106.62 元,并于 2014 年 1 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续,公司总股本增至 934,916,069 股。

截止报告期,上述募投项目实施进展情况详见本报告中的“募集资金使用情况”或者刊登在上海证券交易所网站的公告“耀皮玻璃 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。

(3) 经营计划进展说明

报告期内,公司按照年初制定的经营计划加强内部管理,加大营销力度,积极防范风险。

(4) 其他

公司初步实现资金集中管理,对闲散资金实施稳健的理财投资活动,提高了资金使用效率,获得较好的收益。

(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: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	1,223,660,464.13	1,014,402,358.72	17.10	-10.18	-6.09	减少 4 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 (%)
建筑加工玻璃	597,887,618.27	498,538,380.40	16.62	-19.11	-12.30	减少 6.48 个百分点
汽车加工玻璃	320,206,508.57	249,512,820.66	22.08	42.89	33.82	增加 5.28 个百分点
浮法玻璃	305,566,337.29	266,351,157.66	12.83	-23.45	-18.12	减少 5.68 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	1,122,120,544.64	-8.68
国外	101,539,919.49	-27.29

二) 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2014 年度的利润分配方案已经 2015 年 6 月 3 日召开的 2014 度股东大会审议通过，以总股本 934,916,069 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.20(含税)，合计分配 18,698,321.38 元。

本次分配方案已于 2015 年 8 月 3 日实施完毕（详见公司 2015 年 7 月 13 日披露于上交所网站、《上海证券报》、《大公报》的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2014 年度分红派息实施公告”）。

(二) 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
---------	---

三) 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) 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

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、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。

4、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。

5、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。

6、完善的法人治理结构。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。

五）投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

无

(1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

投资类型	资金来源	签约方	投资份额 (万元)	投资期限	产品类型	预计收 益率	投资盈亏 (万元)	是否涉诉
信托产品	自有资金	上海信托	5,000	12 个月	上信-武汉地 产	8.70%		否
信托产品	自有资金	五矿信托	5,000	12 个月	五矿信托--森 宇集团	11.00%	274.24	否
信托产品	自有资金	五矿信托	5,000	12 个月	五矿信托--广 西有色集团	9.60%		否
信托产品	自有资金	五矿信托	10,000	18 个月	五矿信托--天 津临港	9.50%	478.90	否
结构性理财	募集资金	海通证券	34,500	6 个月	定制理财产品	5.60%	638.63	否

产品								
信托产品	自有资金	上海信托	4,000	24 个月	上信-金安桥	9.00%		否
信托产品	自有资金	上海信托	7,000	18 个月	上信-长兴	8.80%		否
信托产品	自有资金	上海信托	10,000	36 个月	上信-老西门	9.00%		否
信托产品	自有资金	上海信托	20,000	6 个月	上信-红宝石 6 个月	7.60%		否
信托产品	自有资金	五矿信托	10,000	24 个月	五矿信托-柳州建设	10.00%	156.36	否
信托产品	自有资金	上海信托	5,000	24 个月	上信-武汉城广	9.00%		否
信托产品	自有资金	上海信托	5,000	24 个月	上信-海泰英才	9.00%		否
信托产品	自有资金	平安信托	10,000	21 个月	平安-华夏幸福大厂项目	9.00%		否
信托产品	自有资金	中信信托	19,500	24 个月	中信-衡阳应收款项目	9.50%		否
结构性理财产品	自有资金	招商银行	34,500	已到期	定制理财产品	5.00%	270.77	否
信托产品	自有资金	海通证券	5,000	已到期	海通一大康牧业	7.80%	292.93	否
信托产品	自有资金	上海信托	20,000	已到期	上信-顾村项目	8.50%	46.58	否
信托产品	自有资金	上海信托	不定	无	T+1 现金丰利产品	浮动	92.67	否
信托产品	自有资金	上海信托	不定	无	T+7 红宝石产品	浮动	201.92	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

期末理财产品余额 15 亿元，取得理财产品收益 2,453 万元。

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	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	978,596,106.62	75,010	632,063,630.01	345,000,000.00	购买保本型理财产品
合计	/	978,596,106.62	75,010	632,063,630.01	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	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	项目进度	预计收益(年)	产生收益情况	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	7.5	34,346.75	项目投入 99.56%	6,714	1,061.52	房地产行业持续低迷，行业竞争加剧，产品价格下跌

常熟加工项目	否	34,500.00			筹备中， 尚未投入	5,334	不适用	
常熟特种玻璃有限公司高硼硅玻璃技术改造项目	否	6,000.00		6,000	改建中	5,091	不适用	
补充流动资金	否	22,859.61		22,859.61	/	/	/	/
合计	/	97,859.61	7.5	63,206.36	/		1061.52	/
募集资金承诺项目使用情况说明								

(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	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	674,324,721.78	396,960,925.70	549,114.75
上海耀皮工程玻璃有限公司	上海	生产销售玻璃	2430 万美元	624,213,044.39	273,553,205.48	-16,445,268.84
江门耀皮工程玻璃有限公司	江门	生产销售玻璃	1.6 亿元	334,882,251.18	136,967,312.60	-4,595,223.53
天津耀皮工程玻璃有限公司	天津	生产销售玻璃	4.25 亿元	920,459,757.58	457,918,819.21	-24,000,055.78
重庆耀皮工程玻璃有限公司	重庆	生产销售玻璃	7500 万元	287,780,112.61	79,498,088.27	4,685,449.09
天津耀皮玻璃有限公司	天津	生产销售玻璃	4050 万美元	1,543,439,169.79	622,070,762.40	15,223,562.66
天津耀皮皮尔金顿有限公司	天津	生产销售玻璃	4 亿元	531,346,641.85	275,795,611.62	-25,017,587.39
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	801,029,354.23	162,323,748.56	-17,438,307.36

江苏华东耀皮玻璃有限公司	常熟	生产销售玻璃	5000 万元	37,486,436.83	-64,058,802.10	-7,231,927.76
广东耀皮玻璃有限公司	深圳	生产销售玻璃	2000 万美元	7,600,958.58	7,404,906.22	-161,448.14
常熟耀皮特种玻璃有限公司	常熟	生产销售玻璃	2292 万美元	441,699,665.76	-5,697,062.88	-15,501,755.87
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	1,084,217,195.42	704,532,586.50	9,397,190.86
仪征耀皮汽车玻璃有限公司	仪征	生产销售玻璃	4 亿元	357,344,834.45	278,866,956.92	5,221,504.37
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	232,027,402.60	117,325,160.06	-1,342,485.36
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	21,060,624.40	5,258,155.10	33,928.25
格拉斯林有限公司	香港	贸易及投资	90 万美元	480,948,597.31	289,191,534.11	-23,320,026.05
上海耀皮投资有限公司	上海	投资	1 亿元	101,848,113.12	98,454,321.52	-1,545,678.48
上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）	上海	投资	/	/	/	/

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	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
CS3 改造项目	162,000,000.00	38%	20,620,076.64	61,336,564.56	
仪征耀皮玻璃生产	285,000,000.00	100%	9,596,454.96	201,358,903.28	5,253,176.52
武汉汽车玻璃生产线	350,000,000.00	29%	68,718,721.64	100,559,030.47	
合计	797,000,000.00	/	98,935,253.24	363,254,498.31	/

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、会计估计未发生变化响。

4.2 报告期内，没有发生重大会计差错更正需追溯重述情况。

4.3 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，新增上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙），公司持有 99%股份。

4.4 半年度财务报告未经审计。

董事长：赵健
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2015 年 8 月 29 日