

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

2016 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在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(%)
总资产	7,928,633,454.56	8,202,652,242.14	-3.34
归属于上市公司股东的净资产	2,828,970,578.71	2,876,389,464.98	-1.65
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	218,619,492.70	182,395,185.39	19.86
营业收入	1,394,086,146.89	1,245,220,673.77	11.95
归属于上市公司股东的净利润	9,712,482.20	-79,538,246.63	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	-67,568,458.60	-110,786,761.64	不适用

加权平均净资产收益率（%）	0.34	-2.53	不适用
基本每股收益（元 / 股）	0.01	-0.09	不适用
稀释每股收益（元 / 股）	0.01	-0.09	不适用

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				51,380		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				—		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	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		无	
中国复合材料集团有限公司	国有法人	12.74	119,090,496		无	
李丽葵	境外自然人	0.43	4,063,090		未知	
陈峰	未知	0.37	3,450,000		未知	
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.29	2,671,212		未知	
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.28	2,654,100		未知	
香港海建实业有限公司	境外法人	0.27	2,509,381		无	
WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN	未知	0.23	2,171,320		未知	
杜立峰	未知	0.23	2,107,910		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 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

☐适用 ☒不适用

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

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

2016年上半年,公司优化产业布局,调整产品结构,创新业务管理,提升运行效率,加强成本管控,各业务板块经营业绩得到有效改善,公司实现扭亏为盈。

报告期内,公司主要做了如下几个方面的工作:

1、创新业务管理,改善主营业务经营状况

浮法玻璃业务以稳定高效生产和增加高端产品销售为抓手,实现了产销两旺,经营业绩得到大幅改善;建筑加工玻璃业务实施“品质优良、交货准时、服务周到”的目标管理,以应对产品同质化竞争和价格下跌的市场环境,业绩保持平稳增长;汽车加工玻璃业务从单一的汽玻产品创新拓展至天窗总成、机车玻璃等高端功能性产品,经营效益显著。

2、科学实施资金管理,获得较高投资收益

公司积极拓展融资渠道,累计发行超短期融资券9亿元,降低了资金成本率;同时合理调度资金,获得了较高的理财收益。

3、以市场需求为导向,大力推进新产品研制

坚持差异化战略,公司加大新产品研发投入。浮法玻璃业务、建筑加工玻璃业务利用技术优势研制差异化产品,汽车加工玻璃业务研发高端功能性产品,并快速推广市场运用。

4、积极开展降本增效,提高产品毛利率

公司聚焦精细化管理,创新工艺流程,提高劳动生产率,成本费用得到控制,有效提升公司主营业务盈利水平。

5、项目建设取得进展,增强公司持续发展能力

华东耀皮CS3生产线冷修项目成功点火,大幅提升了汽车玻璃原片持续稳定供货的能力;重庆工玻二期项目稳步推进,预计下半年进入调试生产。

6、夯实管理基础工作,不断增强公司抗风险能力

公司全面推进“一把手负责制”、“一岗双制”安全管理,不断强化大安全管理意识,保障公司安全生产。同时,继续加强风险管控,对经营业绩和内部控制有重大影响的产品质量、销售管理等事项开展专项审计和风险提示,夯实管理基础,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	1,394,086,146.89	1,245,220,673.77	11.95
营业成本	1,106,341,502.86	1,027,912,180.16	7.63
销售费用	98,137,293.09	92,066,860.46	6.59
管理费用	169,491,318.79	171,538,938.92	-1.19
财务费用	71,810,628.07	65,870,156.60	9.02
经营活动产生的现金流量净额	218,619,492.70	182,395,185.39	19.86
投资活动产生的现金流量净额	-80,583,200.38	-643,836,093.44	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-174,546,609.62	559,512,537.95	不适用
研发支出	36,727,894.78	25,903,426.80	41.79

研发支出变动原因说明:新产品研发投入增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:理财投资支出减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:偿还贷款及短期融资券。

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

报告期内,公司通过优化产业布局,调整产品结构,加强营销力度,强化运营管理,提升运行效率等措施,浮法玻璃、建筑加工玻璃业务经营业绩得到改善,汽车加工玻璃业务利润持续增长。

(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的批复》(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2016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运营管理,积极防范风险。

(4) 其他

无

(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	1,370,458,161.90	1,098,226,541.65	19.86	12.00	8.26	增加 2.76 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	331,356,005.99	264,274,115.10	20.24	8.44	-0.78	增加 7.41 个百分点
建筑加工玻璃	706,556,001.14	583,612,428.32	17.40	18.18	17.06	增加 0.78 个百分点
汽车加工玻璃	332,546,154.77	250,339,998.23	24.72	3.85	0.33	增加 2.64 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	1,236,008,502.48	10.15
国外	134,449,659.42	32.41

(三) 核心竞争力分析

本报告期核心竞争力没有发生变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资总额为 23,335.89 万元，比上年同期增加 23,335.89 万元。

经公司八届十次董事会审议通过设立上海耀孚企业发展有限公司，并于 2016 年 5 月 24 日完成工商登记（详见 5 月 13 日《耀皮玻璃关于控股子公司投资设立全资子公司的公告》）。

(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

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601186	中国铁建	100,000,000.00	124,500,000.00	-	-44,000,000.00	可供出售金融资产	定向增发
600639	浦东金桥	25,009,000.00	44,464,400.00	-	4,610,200.00	可供出售金融资产	定向增发
600845	宝信软件	58,349,997.52	60,661,157.72	339,876.50	-17,945,479.20	可供出售金融资产	定向增发
002004	华邦健康	49,999,872.00	35,663,971.20	781,248.00	-19,609,324.80	可供出售金融资产	定向增发
合计		233,358,869.52	265,289,528.92	1,121,124.50	-76,944,604.00	/	/

(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	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏(元)	是否涉诉
理财产品	五矿信托	100,000,000.00	2年内	信托产品	5,013,698.63	否
理财产品	上海信托	100,000,000.00	2年内	信托产品	4,914,957.85	否
理财产品	陆家嘴信托	110,000,000.00	2年内	信托产品	529,512.60	否
理财产品	平安信托	220,000,000.00	2年内	信托产品	7,102,027.40	否
理财产品	中信信托	375,000,000.00	2年内	信托产品	12,834,945.17	否
理财产品	招商银行	51,000,000.00	T+1	结构性存款	920,046.58	否
理财产品	广发银行	50,000,000.00	3个月	结构性存款	-	否
理财产品	五矿信托	100,000,000.00	已到期	信托产品	2,238,356.16	否
理财产品	上海信托	310,000,000.00	已到期	信托产品	15,955,352.89	否
理财产品	陆家嘴信托	100,000,000.00	已到期	信托产品	919,178.08	否
理财产品	中融信托	20,000,000.00	已到期	信托产品	810,958.90	否
理财产品	招商银行	108,000,000.00	已到期	结构性存款	625,393.15	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 10.06 亿元，报告期内取得理财产品收益 5,186.44 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	128,131,000.00	927,686,106.62	50,910,000.00	保本理财产品
合计	/	978,596,106.62	128,131,000.00	927,686,106.62	50,910,000.00	/
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 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；2015 年 9 月 17 日，2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原计划投资常熟加工项目的 3.45 亿元募集资金变更为投向重庆耀皮工程玻璃二期项目和补充流动资金。				

(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	是否符合计划进度	项目进度	预计收益(全年)	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	变更原因及募集资金变更程序说明
天津耀皮工程玻璃有限公司三期工程项目	否	34,500.00	13.10	34,500.00	是	100%	6,714.00	-668.23	否	市场需求疲软，销售价格下跌	
常熟加工项目	是	-	-	-	否	项目变	/	不适用	否	/	2015 年 9 月 17

						更						日, 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
重庆耀皮工程玻璃有限公司二期工程项目	是	20,000.00	12,800.00	14,909.00	是	74.55%	3,024.00	不适用	否	/		
常熟耀皮特种玻璃有限公司年产 21,900 吨高硼硅玻璃技术改造项目	否	6,000.00	-	6,000.00	是	技术攻关中	5,091.00	不适用	否	生产线未达设计要求, 尚在集智攻关		
补充流动资金	否	37,359.61	-	37,359.61	是	100%	/	/	是			
合计	/	97,859.61	12,813.10	92,768.61	/	/	14,829.00	/	/	/	/	/
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

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额										
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
重庆耀皮工程玻璃有限公司二期工程项目	常熟加工项目	20,000.00	12,800.00	14,909.00	是	3,024.00	不适用	74.55%	否	/
补充流动资金	常熟加工项目	14,500.00	-	14,500.00	是	-	不适用	100.00%	是	/
合计	/	34,500.00	12,800.00	29,409.00	/	3,024.00	/	/	/	/

募集资金变更项目情况说明:

由于市场环境的变化,常熟加工项目存在不确定性,2015年9月17日,本公司召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将原计划投资常熟加工项目的3.45亿元募集资金变更为投向重庆耀皮工程玻璃二期项目和补充流动资金,其中2亿元用于投向重庆耀皮工程玻璃二期项目,1.45亿元及理财投资收益和利息用于补充流动资金。

(4) 其他

无

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	669,263,379.97	398,305,752.04	461,161.92
上海耀皮工程玻璃有限公司	上海	生产销售玻璃	2430 万美元	697,110,261.12	276,683,224.16	8,792,424.92
天津耀皮工程玻璃有限公司	天津	生产销售玻璃	4.25 亿元	861,000,708.26	403,463,666.74	-15,342,123.61
江门耀皮工程玻璃有限公司	江门	生产销售玻璃	1.6 亿元	339,911,334.06	148,237,624.17	10,301,690.89
重庆耀皮工程玻璃有限公司	重庆	生产销售玻璃	2.75 亿元	451,868,459.77	224,167,099.48	-4,216,925.71
天津耀皮玻璃有限公司	天津	生产销售玻璃	4050 万美元	1,499,832,686.17	668,796,783.62	24,141,186.04
天津耀皮皮尔金顿有限公司	天津	生产销售玻璃	4 亿元	384,176,630.08	150,484,866.28	-4,319,555.79
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	547,530,305.14	44,372,277.56	-29,202,233.74
江苏华东耀皮玻璃有限公司	常熟	生产销售玻璃	5000 万元	242,433,336.68	63,457,928.44	-2,766,323.21
常熟耀皮特种玻璃有限公司	常熟	生产销售玻璃	2292 万美元	262,187,335.20	-177,452,876.44	-4,672,451.40
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	1,110,958,266.42	719,009,684.22	18,251,997.61
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	341,746,382.79	116,031,967.30	1,880,512.61

仪征耀皮汽车玻璃有限公司	仪征	生产销售玻璃	4 亿元	382,951,080.74	282,585,318.06	1,407,425.41
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	7,819,564.20	4,605,474.44	-1,567,649.98
广东耀皮玻璃有限公司	深圳	生产销售玻璃	2000 万美元	7,496,001.70	7,299,949.34	25,085.10
格拉斯林有限公司	香港	贸易及投资	90 万美元	463,910,340.99	246,411,867.75	2,825,551.39
上海耀皮投资有限公司	上海	投资	1 亿元	234,664,408.36	86,071,069.96	-5,465,077.70
上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）	上海	投资	-	266,454,814.19	257,888,452.17	-45,434.88

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
江苏耀皮浮法线改造项目	110,000,000.00	5%	3,740,370.35	3,740,370.35	/
华东耀皮 CS3 改造项目	162,000,000.00	100%	27,030,777.88	160,903,424.89	/
合计	272,000,000.00	/	30,771,148.23	164,643,795.24	/

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

不适用

(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

(三) 其他披露事项

无

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；

4.2 报告期内未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未发生变化；

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
2016 年 8 月 26 日