

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
2018 年年度报告摘要

一 重要提示

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

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

2018 年度利润分配以 2018 年 12 月 31 日的总股本 934,916,069 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），预计分配股利总计 28,047,482.07 元，剩余未分配利润转入下一年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆铭红	黄冰
办公地址	上海市浦东新区张东路1388号4-5幢	上海市浦东新区张东路1388号4-5幢
电话	021-6163 3599	021-6163 3599
电子信箱	stock@sypglass.com	stock@sypglass.com

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

公司主要业务为生产和销售浮法玻璃、建筑加工玻璃、汽车加工玻璃。

浮法玻璃业务：公司拥有天津、常熟两个生产基地，拥有 4 条先进技术的浮法玻璃生产线、年产约 68 万吨各种高端浮法玻璃原片，主要产品包括高端汽车玻璃原片、EA 在线硬镀膜低辐射玻璃、超白玻璃、太阳能电池面板玻璃和特种节能玻璃等原片系列。

建筑加工玻璃业务：公司拥有上海、天津、江门和重庆四个生产基地，是高端工程建筑玻璃供应商。主要产品包括离线 Low-E 镀膜、节能中空、安全夹层、彩釉等各种高性能、节能环保建筑加工玻璃，目前，公司中空玻璃年产能约 850 万平方米，镀膜玻璃年产能约 1,450 万平米。产品质量和服务得到了客户的高度认可，被广泛应用于北京中国尊、上海环球金融中心、上海中心

大厦、浦东机场、香港环球贸易广场、武汉恒隆广场、兰州鸿运金茂广场、日本东京天空树、新加坡金沙酒店、科威特哈马拉大厦、俄罗斯联邦大厦、韩国乐天大厦等全球地标性节能环保建筑。汽车加工玻璃业务：公司拥有上海、仪征、武汉、常熟、天津五个生产基地，主要从事 OEM 汽车玻璃总成研发、制造与销售，主要产品包括各类汽车的前挡、后挡、车门、天窗等玻璃，已成为上海通用、上海大众、上汽乘用车、广州广汽等国内、国际知名汽车厂家的优秀供应商。

2、主要经营模式

公司坚持“上下游一体化”产业发展战略和“差异化”产品竞争战略，构建统一的采购、研发、管理信息平台；以事业部形式实施生产、运营、销售的管理。

3、行业情况

2018 年，国内外经济环境复杂，玻璃行业困难与机遇并存。海外市场受中美贸易战影响，北美玻璃的输入由中国转向欧洲；国内受房地产限购政策及资金面紧缺的影响，竣工速度放缓，建筑玻璃需求出现下滑；四季度开始，汽车行业增速明显放缓，汽车玻璃市场亦需求疲软，据中国汽车工业协会统计，2018 年汽车产、销同比下降 4.16% 和 2.76%，首次出现负增长。玻璃行业上游燃料等部分原材料价格的持续上涨带来生产成本的上升，对公司效益提出了挑战；另一方面，国家环保政策的收紧和供给侧改革下的行业落后产能的淘汰以及经济发达地区产品的升级也为行业带来一定的机遇。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	7,293,966,646.70	7,015,456,690.71	3.97	7,463,397,272.45
营业收入	3,857,409,863.63	3,273,427,196.95	17.84	2,943,011,023.88
归属于上市公司股东的净利润	90,681,852.23	47,947,535.21	89.13	225,774,569.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,469,828.58	-90,833,539.62	不适用	-339,260,365.78
归属于上市公司股东的净资产	3,083,545,318.16	3,007,822,123.03	2.52	3,021,324,151.59
经营活动产生的现金流量净额	376,937,934.37	172,375,431.81	118.67	439,892,167.36
基本每股收益（元/股）	0.10	0.05	100	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.05	100	0.24
加权平均净资产收益率（%）	2.98	1.59	增加1.39个百分点	7.55

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	835,450,170.33	950,154,499.14	1,021,734,217.60	1,050,070,976.56
归属于上市公司股东的净利润	27,949,882.21	33,023,631.30	28,947,781.69	760,543.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,468,010.72	8,184,687.50	6,370,712.28	-19,557,231.56
经营活动产生的现金流量净额	29,040,696.45	55,179,100.15	-12,591,838.08	305,309,975.85

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

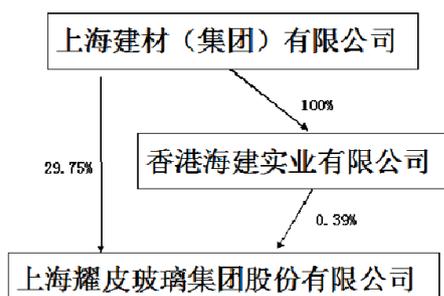
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）							50,757
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							50,087
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							-
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海建材（集团）有限公司	1,297,600	278,109,720	29.75	0	无	0	国有法人
皮尔金顿国际控股公司 BV	0	124,008,584	13.26	0	无	0	境外法人
中国复合材料集团有限公司	0	119,090,496	12.74	0	无	0	国有法人
李丽蓁	19,000	4,144,890	0.44	0	未知	0	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	3,209,400	3,618,700	0.39	0	无	0	未知
香港海建实业有限公司	260,590	3,601,071	0.39	0	无	0	境外法人
周麟骅	3,177,663	3,177,663	0.34	0	无	0	境内自然人
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	-168,737	2,240,250	0.24	0	未知	0	境外法人
WANG SHANG KEE &/OR CHIN	0	2,171,320	0.23	0	未知	0	境外自然人

WAN LAN							
杜立峰	0	2,107,910	0.23	0	未知	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，上海建材（集团）有限公司与香港海建实业有限公司存在关联关系，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；中国复合材料集团有限公司、皮尔金顿国际控股公司 BV 之间不存在关联关系，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；此外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-						

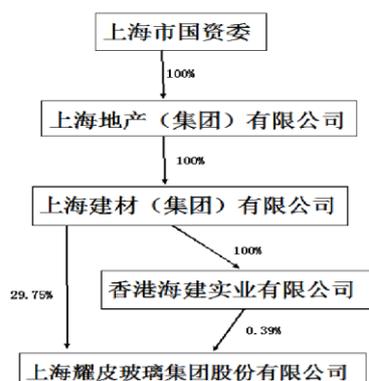
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 72.94 亿元，比年初增加 3.97%；总负债人民币 35.97 亿元，比年初增加 5.47%；资产负债率 49.32%，较年初增加了 0.7 个百分点；归属于母公司所有者权益 30.84 亿元，较上年增长 2.52%；经营活动现金流量净额为 3.77 亿元，比去年同期增长 118.67%。

本报告期内实现营业收入人民币 385,740.99 万元，比去年同期增长 17.84%；实现归属于母公司所有者的净利润人民币 9,068.19 万元，比去年同期增加 89.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币-1,946.98 万元，比去年同期增加 7,136.37 万元；综合毛利率为 17.69%，同比增长 1.01 个百分点。

报告期内，公司三大业务板块发展良好。建筑加工玻璃板块措施得力，扭亏为盈；浮法玻璃板块深化高端差异化战略，做精产品，持续盈利；汽车加工玻璃板块优势互补，业务发展持续增长。同时，公司继续通过强化技术创新、提升自主研发能力，优化战略布局等措施提升公司运营质量，公司主营业务收入得到大幅提升，主营业务利润较上年同期有较大增加。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、2018 年 6 月 15 日，财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），并要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。

本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

2、财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

根据新金融工具准则的衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于 2019 年初变更会计政策，自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018 年可比数，故本次会计政策变不影响公司 2018 年度相关财务指标。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

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

√适用□不适用

本报告期合并范围增加一家公司:2018年2月12日，本公司的子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司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，本公司2018年开始将天津耀皮汽车玻璃有限公司纳入合并范围。

董事长：赵健

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2019年3月30日