

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

600819

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示-----	1
二、公司基本情况-----	1
三、股本变动及股东情况-----	2
四、董事、监事和高级管理人员-----	4
五、管理层讨论与分析-----	4
六、重要事项-----	6
七、财务会计报告(未经审计)-----	8
八、备查文件目录-----	40

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、董事维多利·德·莱奥尼巴斯，因故未出席本次会议，委托副董事长杰拉德·格雷先生代为行使表决权。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人李亮佐，主管会计工作负责人孙大建，会计机构负责人（会计主管人员）姜荣强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI YAOHUA PILKINGTON GLASS CO., LTD.
公司英文名称缩写：SYP
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：耀皮玻璃
公司 A 股代码：600819
公司 B 股上市交易所：上海证券交易所
公司 B 股简称：耀皮 B 股
公司 B 股代码：900918
- 3、公司注册地址：上海市浦东新区济阳路 100 号
公司办公地址：上海市浦东新区济阳路 100 号
邮政编码：200126
公司国际互联网网址：<http://www.sypglass.com>
公司电子信箱：office@sypglass.com
- 4、公司法定代表人：朱伯安
- 5、公司董事会秘书：金闽丽
电话：0086-21-58839305
传真：0086-21-58801554
E-mail：office@sypglass.com
联系地址：上海市浦东新区济阳路 100 号
- 6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《南华早报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：上海市浦东新区济阳路 100 号
- 7、公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1993 年 12 月 9 日
最近一次公司变更注册登记日期：2003 年 11 月 7 日
注册登记地点：上海市浦东新区济阳路 100 号
企业法人营业执照注册号：企股沪总字第 019022 号(市局)
税务登记号码：国税沪字 310046607210186
公司聘请的国内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司
办公地址：上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼

公司聘请的国际会计师事务所名称：德豪国际(BDO International)会计师事务所
 办公地址：上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	1,518,150,072.53	1,047,790,164.00	44.89
流动负债	753,593,608.20	481,311,812.97	56.57
总资产	3,829,069,867.12	3,196,512,613.21	19.79
股东权益(不含少数股东权益)	1,945,063,893.01	1,913,340,535.70	1.66
每股净资产	2.66	2.62	1.53
调整后的每股净资产	2.56	2.53	1.19
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	82,041,203.72	92,242,351.20	-11.06
扣除非经常性损益后的净利润	81,360,991.08	92,772,323.46	-12.30
每股收益	0.112	0.189	-40.74
净资产收益率(%)	4.22	4.74	减少 0.52 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	104,681,466.55	223,488,329.89	-53.16

每股收益同口径比去年同期下降 11.06%

2、扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	686,262.42
所得税影响数	-6,049.78
合计	680,212.64

3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	11.32	11.27	0.301	0.301
营业利润	4.18	4.16	0.111	0.111
净利润	4.22	4.20	0.112	0.112
扣除非经常性损益后的净利润	4.19	4.17	0.111	0.111

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 30,710 户。

2、前十名股东持股情况

单位：股

股东名称(全称)	报告期内 增减	报告期末持股 数量	比例 (%)	股份类别股份 类别(已流通 或未流通)	质押或冻结 情况	股东性质 (国有股东或 外资股东)
皮尔金顿国际控股公司 BV	0	138,760,589	18.98	部分流通,部 分未流通	0	外资股东
中国复合材料集团公司有限公司	0	123,036,141	16.83	未流通	0	国有股东
上海耀华玻璃厂	0	122,098,641	16.70	未流通	质押 122,098,641	
上海建筑材料(集团)总公司	0	77,098,641	10.54	未流通	0	国有股东
中国东方资产管理公司	0	45,000,000	6.15	未流通	0	国有股东
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	402,239	15,853,767	5.5	已流通	未知	外资股东
NAITO SECURITIES CO., LTD	1,010,016	8,449,872	1.16	已流通	未知	外资股东
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	429,050	6,027,453	0.82	已流通	未知	外资股东
JUMBO BUILDER LTD	-158,500	5,642,225	0.77	已流通	未知	外资股东
上海财政证券公司	2,064,173	4,570,881	0.63	已流通	未知	

前十名股东关联关系或一致行动的说明

(1) 本公司法人股股东上海耀华玻璃厂持有的 122098641 股于 1998 年 3 月 15 日质押给上海建筑材料(集团)总公司。上海建筑材料(集团)总公司现已成为本公司实质性上的第一大股东, 实质持有本公司 27.24% 的股份。

(2) 本公司前 10 名股东中第 3 名股东为第 4 名股东的授权管理单位, 第 3、4 名股东与第 1、2、5、10 名股东之间不存在关联关系, 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。第 6、7、8、9 名股东为外资流通股股东, 本公司未知其是否存在关联关系, 也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

(3) 本公司外资股股东皮尔金顿国际控股公司 BV 持有的 138760589 股外资股中包括 122098641 股外资法人股和从二级市场中购入的 16661948 股外资流通股。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H 股或其它)
皮尔金顿国际控股公司 BV	16,661,948	B 股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	15,853,767	B 股
NAITO SECURITIES CO. LTD	8,449,872	B 股
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	6,027,453	B 股
JUMBO BUILDER LTD	5,642,225	B 股
上海财政证券公司	4,570,881	A 股
AI ZAWA SECURITIES CO. LTD	3,138,890	B 股
THE NOMURA SECURITIES CO. LTD	2,256,824	B 股
湖南长沙新盟实业有限公司	2,139,000	B 股
京华山一国际(香港)有限公司	1,654,690	B 股

前十名流通股股东关联关系的说明

公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内公司原董事理查德·霍特因工作变动原因辞去董事职务，公司于 2005 年 6 月 9 日召开 2004 年度股东大会，通过了维多利·德·莱奥尼巴斯先生为公司董事。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

上半年，国际原油市场价格在去年的高位基础上继续上涨，虽然二季度原材料纯碱的价格一度回落，但整体来说价格还是处于涨势，面对原燃材料采购价格不断上涨的压力，公司狠抓管理，加强了各项费用的控制，在公司经营层与全体员工的努力下，公司产品销售量稳步提升，使得上半年销售收入比去年同期增长。

报告期内，公司实现主营业务收入 8.65 亿元，较上年同期增长 14.42%，实现主营业务利润 2.2 亿元，较上年同期减少了 13.12%，其主要原因系主营业务成本上升。公司将继续抓好可控成本控制和提高成品率等来缓解因油价及原材料价格上涨等引起的经营压力。

报告期内，公司实现净利润 8,204.12 万元，比去年同期减少 11.06%，净利润下降主要是主营业务成本增幅大于主营业务收入的增幅所致。截止 2005 年 6 月 30 日，总资产达 382906.99 万元，股东权益比上年末增长 1.66%。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

本公司及所属子公司主要从事浮法玻璃、建筑加工玻璃和汽车玻璃生产及研发三大业务板块。经营范围为：生产和销售透明浮法玻璃、本体着色浮法玻璃及深加工系列产品。

1) 主营业务收入较去年同期同比增长 14.42%，主要是建筑加工玻璃销售增长及合并报表范围变化所致。

2) 主营业务利润较去年同期同比减少了 13.12%，主要是主营成本上升。

3) 净利润较去年同期同比减少 11.10%，主要是主营业务成本增幅大于主营业务收入的增幅所致。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
浮法玻璃	472,143,667.35	310,539,233.79	34.23	-10.60	-5.38	减少 3.63 个百分点
加工玻璃	392,521,833.10	333,889,994.51	14.94	72.49	91.82	减少 8.57 个百分点
其中: 关联交易	15,757,715.58			/	/	/
关联交易的定价原则		关联交易采用市场价确定				

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
国内	606,205,326.16	10.86
国际	258,460,174.29	23.74

(4) 其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 1,575.77 万元。

(5) 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

2005 年上半年, 公司受到宏观经济影响, 行业处于顶部回落阶段, 汽车玻璃和加工玻璃毛利率显著下滑, 导致公司主营业务毛利率比去年同期下降了 8.07 个百分点。

(6) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
广东耀皮玻璃有限公司	制造业	浮法玻璃	55,340,000.00	494,126,274.00	7,181,820.40
天津耀皮玻璃有限公司	制造业	浮法玻璃	336,166,200.00	713,966,081.82	9,796,998.79
上海阳光镀膜玻璃有限公司	制造业	加工玻璃	100,000,000.00	195,099,211.12	3,089,565.80
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	制造业	汽车玻璃	167,351,029.98	605,159,418.93	-16,957,092.41
上海耀皮汽车玻璃有限公司	制造业	汽车玻璃	118,041,442.13	199,793,020.88	12,787,676.66
格拉斯林有限公司	其他	控股公司	7,448,940.00	142,093,564.24	4,284,670.52

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内由于燃料重油随国际油价上升而大幅上涨, 纯碱和原木比去年同期上涨, 使主营业务成本与去年同期相比有较大幅度上升。公司通过继续抓好成本控制来缓解因

油价及原材料价格上涨引起的经营压力，狠抓内部管理，控制管理费用增长，从而努力并力争完成全年预算目标。

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照中国证监会有关文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作。根据 2005 年 3 月 22 日发布的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》（证监公司字[2005]15 号）以及上海证券交易所 2005 年 3 月 25 日发布的《关于修改公司章程的通知》的要求对《公司章程》进行了修订及对公司《股东大会议事规则》等相关议事规则作了修订。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

2005 年 6 月 9 日公司召开了 2004 年度股东大会并通过了公司 2004 年度利润分配方案，以 2004 年年末总股 73125 万股为基数，向全体股东每股派发现金人民币 0.20 元(含税)，B 股股利以美元支付，每股派 0.024165 美元(含税)。公司 2004 年度利润分配方案的实施公告已刊登于 2005 年 6 月 30 日的《上海证券报》和《南华早报》。

（三）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司中期没有拟定利润分配预案、公积金转增股本预案。

（四）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（六）报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

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	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
应收账款						
武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司	股东的子公司	74.70	61.13			
长春皮尔金顿安全玻璃有限公司	股东的子公司	-40.63	9.95			
北京泛华玻璃有限公司	联营公司	-175.56	6.20			
桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司	股东的子公司	-110.85	4.44			
应收票据						
长春皮尔金顿安全玻璃有限公司	股东的子公司	-378.18	35.00			
武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司	股东的子公司	391.21	519.06			
桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司	股东的子公司	61.00	370.00			
应付账款						
北京泛华玻璃有限公司	联营公司				180.76	1,009.58
其它应付款						
皮尔金顿国际控股公司 BV	参股股东				-2,499.98	704.47
其它应收款						
滦县雷庄耀皮硅砂有限公司	联营公司		1,726.36			
合计	/	-178.31	2,732.14	/	-2,319.22	1,714.05

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-178.31 万元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 2,732.14 万元人民币。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

报告期内公司无违规担保，对控股子公司新增的担保金额折合人民币为 3269 万元，担保余额折合人民币为 63919 万元，占公司净资产的比例为 32.86%。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2004 年度业绩快报	上海证券报	2005-02-28	www.sse.com.cn
第四届董事会第九次会议决议暨召开公司 2004 年度股东大会	上海证券报	2005-04-22	www.sse.com.cn
2004 年度股东大会决议公告	上海证券报	2005-06-10	www.sse.com.cn
第四届董事会第十次会议决议公告	上海证券报	2005-06-11	www.sse.com.cn
关联交易公告	上海证券报	2005-06-11	www.sse.com.cn
分红派息实施公告	上海证券报	2005-06-30	www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表

资产负债表

2005 年 6 月 30 日

编制单位: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合 并	母公 司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金			484,662,484.16	370,123,963.91	265,585,137.35	202,064,634.65
短期投资				4,200,000.00		
应收票据			166,676,749.90	220,731,108.45	167,089,564.21	189,676,983.02
应收股利				5,000,000.00		5,000,000.00
应收利息						
应收账款			169,323,706.03	110,801,012.13	88,990,316.52	88,056,463.76
其他应收款			210,839,001.41	34,969,729.06	102,370,574.53	17,714,469.72
预付账款			26,933,485.76	7,840,980.25		
应收补贴款						
存货			448,932,152.63	292,387,035.70	179,240,864.15	150,692,228.08
待摊费用			10,782,492.64	1,736,334.50	3,588,294.88	757,602.36
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,518,150,072.53	1,047,790,164.00	806,864,751.64	653,962,381.59
长期投资：						
长期股权投资			18,707,047.69	240,088,479.11	634,616,770.93	597,936,257.68
长期债权投资						
长期投资合计			18,707,047.69	240,088,479.11	634,616,770.93	597,936,257.68
其中：合并价差			-44,427,845.09	-44,532,642.41		
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价			4,495,456,000.12	3,963,778,304.69	1,885,868,972.65	1,885,564,146.44
减：累计折旧			2,386,353,963.90	2,207,184,938.83	1,292,960,142.43	1,254,667,070.60
固定资产净值			2,109,102,036.22	1,756,593,365.86	592,908,830.22	630,897,075.84
减：固定资产减值准备			11,663,942.95	11,129,170.92	11,017,631.41	11,129,170.92
固定资产净额			2,097,438,093.27	1,745,464,194.94	581,891,198.81	619,767,904.92
工程物资						
在建工程			14,035,690.45	6,754,134.94	3,736,901.11	3,545,642.50
固定资产清理			1,052,707.00		-88,971.27	
固定资产合计			2,112,526,490.72	1,752,218,329.88	585,539,128.65	623,313,547.42
无形资产及其他资产：						
无形资产			123,544,999.99	98,771,728.98	30,274,548.85	30,652,785.43
长期待摊费用			56,141,256.19	57,643,911.24	37,948,111.92	42,691,625.94
其他长期资产					176,945,358.60	176,945,358.60
无形资产及其他资产合计			179,686,256.18	156,415,640.22	245,168,019.37	250,289,769.97
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			3,829,069,867.12	3,196,512,613.21	2,272,188,670.59	2,125,501,956.66
流动负债：						
短期借款			114,564,719.77	167,626,998.30		

应付票据		4,250,073.98	14,746,634.86	1,463,826.57	
应付账款		119,891,204.52	78,136,117.44	85,692,499.95	86,927,854.55
预收账款		8,485,660.28	12,968,796.07		7,163,966.93
应付工资		16,897,901.66	17,441,594.78	12,636,104.88	11,784,064.76
应付福利费		2,593,853.17	610,266.61	525,668.88	
应付股利		151,250,016.40		146,250,016.40	
应交税金		-3,492,050.61	17,702,094.65	6,500,513.83	10,432,567.28
其他应交款		8,778.85	20,025.44	8,778.85	19,997.44
其他应付款		213,496,368.37	101,953,096.40	72,972,914.05	94,835,950.29
预提费用		11,884,534.97	5,969,601.24	77,434.46	
预计负债					
一年内到期的长期负债		113,762,546.84	64,136,587.18		
其他流动负债					
流动负债合计		753,593,608.20	481,311,812.97	326,127,757.87	211,164,401.25
长期负债：					
长期借款		867,010,478.40	585,443,462.40		
应付债券					
长期应付款			9,307,111.17		
专项应付款		1,000,000.00			
其他长期负债					
长期负债合计		868,010,478.40	594,750,573.57		
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		1,621,604,086.60	1,076,062,386.54	326,127,757.87	211,164,401.25
少数股东权益		262,401,887.51	207,109,690.97		
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）		731,250,082.00	731,250,082.00	731,250,082.00	731,250,082.00
减：已归还投资					
实收资本（或股本）净额		731,250,082.00	731,250,082.00	731,250,082.00	731,250,082.00
资本公积		456,693,349.21	360,761,179.22	456,693,349.21	360,761,179.22
盈余公积		428,693,192.31	428,693,192.31	427,655,977.81	427,655,977.81
其中：法定公益金		80,947,203.67	80,947,203.67	80,947,203.67	80,947,203.67
未分配利润		328,427,269.49	392,636,082.17	330,461,503.70	394,670,316.38
拟分配现金股利			146,250,016.40		146,250,016.40
外币报表折算差额					
减：未确认投资损失					
所有者权益（或股东权益）合计		1,945,063,893.01	1,913,340,535.70	1,946,060,912.72	1,914,337,555.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,829,069,867.12	3,196,512,613.21	2,272,188,670.59	2,125,501,956.66

公司法定代表人：朱伯安 主管会计工作负责人：孙大建 会计机构负责人：姜荣强

利润及利润分配表
2005 年 1-6 月

编制单位: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合 并	母公 司	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入			864,665,500.45	755,691,842.98	553,772,499.08	497,852,344.60
减: 主营业务成本			644,429,228.30	502,273,984.12	411,135,807.58	342,626,698.62
主营业务税金及附加			59,550.41	7,282.14		
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			220,176,721.74	253,410,576.72	142,636,691.50	155,225,645.98
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)			7,182,090.48	3,672,973.23	2,843,463.71	2,626,278.98
减: 营业费用			51,907,844.60	44,679,664.56	41,934,253.26	39,890,406.99
管理费用			80,501,794.78	98,461,660.73	39,815,153.72	43,784,963.87
财务费用			13,656,623.73	11,493,734.78	986,561.15	1,613,906.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			81,292,549.11	102,448,489.88	62,744,187.08	72,562,647.30
加: 投资收益(损失以“-”号填列)			15,114,118.46	10,351,900.95	24,635,693.45	30,547,362.35
补贴收入				8,097.00		
营业外收入			748,861.62	2,248.36		2,248.36
减: 营业外支出			62,599.20	625,745.14	-111,391.61	-17,444.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			97,092,929.99	112,184,991.05	87,491,272.14	103,129,702.18
减: 所得税			9,563,302.73	15,191,348.92	5,450,068.42	10,887,350.98
减: 少数股东损益			5,488,423.54	4,751,290.93		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			82,041,203.72	92,242,351.20	82,041,203.72	92,242,351.20
加: 年初未分配利润			392,636,082.17	346,272,188.53	394,670,316.38	345,719,777.50
其他转入						
六、可供分配的利润			474,677,285.89	438,514,539.73	476,711,520.10	437,962,128.70
减: 提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			474,677,285.89	438,514,539.73	476,711,520.10	437,962,128.70
减: 应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			146,250,016.40		146,250,016.40	
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			328,427,269.49	438,514,539.73	330,461,503.70	437,962,128.70
补充资料:						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人: 朱伯安 主管会计工作负责人: 孙大建 会计机构负责人: 姜荣强

现金流量表
2005 年 1-6 月

编制单位: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金			966,281,824.51	601,127,844.53
收到的税费返还			11,056.91	
收到的其他与经营活动有关的现金			27,125,967.06	
现金流入小计			993,418,848.48	601,127,844.53
购买商品、接受劳务支付的现金			644,455,806.84	381,259,544.23
支付给职工以及为职工支付的现金			119,802,272.53	67,437,034.45
支付的各项税费			72,020,517.66	38,201,190.39
支付的其他与经营活动有关的现金			52,458,784.90	36,352,477.52
现金流出小计			888,737,381.93	523,250,246.59
经营活动产生的现金流量净额			104,681,466.55	77,877,597.94
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			83,161,375.89	58,161,375.89
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			6,772,708.39	7,465,974.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			252,581.20	252,581.20
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			90,186,665.48	65,879,931.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			43,616,792.18	1,760,858.22
投资所支付的现金			-37,825,074.54	39,933,309.69
支付的其他与投资活动有关的现金			53,123,562.28	38,123,440.59
现金流出小计			58,915,279.92	79,817,608.50
投资活动产生的现金流量净额			31,271,385.56	-13,937,677.11
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			28,627,726.14	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			38,300,439.48	
收到的其他与筹资活动有关的现金			38,865,356.24	1,544,718.00
现金流入小计			105,793,521.86	1,544,718.00
偿还债务所支付的现金			82,808,444.38	1,544,718.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			10,351,834.26	-725,460.13
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金			9,304,896.40	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			102,465,175.04	819,257.87

筹资活动产生的现金流量净额			3,328,346.82	725,460.13
四、汇率变动对现金的影响			-24,742,678.68	-1,144,878.26
五、现金及现金等价物净增加额			114,538,520.25	63,520,502.70
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			82,041,203.72	82,041,203.72
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			1,243,718.74	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			-1,869,022.72	-83,519.81
固定资产折旧			101,882,641.36	38,987,519.28
无形资产摊销			1,360,231.04	378,236.58
长期待摊费用摊销			1,188,661.34	4,743,514.02
待摊费用减少(减：增加)			-9,046,158.14	-2,830,692.52
预提费用增加(减：减少)			5,744,777.54	77,434.46
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)				
固定资产报废损失			1,184,988.96	46,458.60
财务费用			13,694,228.19	720,456.94
投资损失(减：收益)			-11,029,730.66	-24,633,916.56
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-73,837,463.35	-28,548,636.07
经营性应收项目的减少(减：增加)			-14,664,910.70	37,656,292.41
经营性应付项目的增加(减：减少)			1,202,480.09	-31,637,203.69
其他			5,585,821.14	962,227.47
经营活动产生的现金流量净额			104,681,466.55	77,877,597.94
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
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				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额			484,662,484.16	265,585,137.35
减：现金的期初余额			370,123,963.91	202,064,634.65
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			114,538,520.25	63,520,502.70

公司法定代表人：朱伯安 主管会计工作负责人：孙大建 会计机构负责人：姜荣强

合并资产减值表
2005 年 6 月 30 日

编制单位: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	32,583,339.10	4,105,923.18	2,100,359.62	2,100,359.62	34,588,902.66
其中: 应收账款	21,594,210.37	4,105,923.18	2,100,359.62	2,100,359.62	23,599,773.93
其他应收款	10,989,128.73				10,989,128.73
短期投资跌价准备合计					
其中: 股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	10,012,018.33	206,955.87	3,095.79	3,095.79	10,215,878.41
其中: 库存商品	7,457,702.34	206,955.87	3,095.79	3,095.79	7,661,562.42
原材料	2,554,315.99				2,554,315.99
长期投资减值准备合计	18,313,337.84				18,313,337.84
其中: 长期股权投资	18,313,337.84				18,313,337.84
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	11,129,170.92	857,993.95	323,221.92	323,221.92	11,663,942.95
其中: 房屋、建筑物					
机器设备	11,129,170.92	761,353.88	323,221.92	323,221.92	11,663,942.95
无形资产减值准备	11,858,000.00				11,858,000.00
其中: 专利权	11,858,000.00				11,858,000.00
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	83,895,866.19	5,170,873.00	2,426,677.33	2,426,677.33	86,640,061.86

公司法定代表人: 朱伯安 主管会计工作负责人: 孙大建 会计机构负责人: 姜荣强

母公司资产减值表
2005 年 6 月 30 日

编制单位: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	17,445,202.47	56,001.34	23,963.47	23,963.47	17,477,240.34
其中: 应收账款	17,445,202.47	56,001.34	23,963.47	23,963.47	17,477,240.34
其他应收款					
短期投资跌价准备合计					
其中: 股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	2,835,661.47		3,095.79	3,095.79	2,832,565.68
其中: 库存商品	2,284,270.81		3,095.79	3,095.79	2,281,175.02
原材料	551,390.66				551,390.66
长期投资减值准备合计	17,281,297.19				17,281,297.19
其中: 长期股权投资	17,281,297.19				17,281,297.19
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	11,129,170.92		111,539.51	111,539.51	11,017,631.41
其中: 房屋、建筑物					
机器设备	11,129,170.92		111,539.51	111,539.51	11,017,631.41
无形资产减值准备					
其中: 专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	48,691,332.05	56,001.34	138,598.77	138,598.77	48,608,734.62

公司法定代表人: 朱伯安 主管会计工作负责人: 孙大建 会计机构负责人: 姜荣强

股东权益增减变动表
2005 年 6 月 30 日

编制单位: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	731,250,082.00	731,250,082.00
本期增加数		
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	731,250,082.00	731,250,082.00
二、资本公积		
期初余额	360,761,179.22	577,798,572.66
本期增加数	95,932,169.99	26,712,688.56
其中: 资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备	95,932,169.99	26,712,688.56
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		243,750,082.00
其中: 转增资本(或股本)		
期末余额	456,693,349.21	360,761,179.22
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	347,745,988.64	327,948,398.69
本期增加数		19,797,589.95
其中: 从净利润中提取数		
法定盈余公积		19,523,592.81
任意盈余公积		
储备基金		136,998.57
企业发展基金		136,998.57
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中: 弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	347,745,988.64	347,745,988.64
其中: 法定盈余公积	346,708,774.14	346,708,774.14
储备基金	518,607.25	518,607.25
企业发展基金	518,607.25	518,607.25
四、法定公益金		
期初余额	80,947,203.67	71,185,407.26
本期增加数		9,761,796.41
其中: 从净利润中提取数		9,761,796.41
本期减少数		
其中: 其他集体福利支出		
期末余额	80,947,203.67	80,947,203.67
五、未分配利润		
期初未分配利润	392,636,082.17	346,272,188.53
本期净利润(净亏损以“-”号填列)	82,041,203.72	192,923,280.00
本期利润分配	146,250,016.40	146,559,386.36
期末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	328,427,269.49	392,636,082.17

公司法定代表人: 朱伯安 主管会计工作负责人: 孙大建 会计机构负责人: 姜荣强

(二) 公司概况

本公司系于 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，并于 1993 年 8 月至 11 月，经有关部门批准，向社会公开发行人民币 A 股 29522900 股，B 股 100000000 股，改制为上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司。1994 年 1 月 28 日本公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易。本公司属玻璃制造加工行业，经营范围包括：生产销售透明浮法玻璃、本体着色浮法玻璃及深加工系列产品，主要产品包括：透明浮法玻璃、着色玻璃、家俱玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、镀膜玻璃、镜片、钢化玻璃、汽车玻璃等。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

本公司及子公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及相关补充规定。

2、会计年度

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、编制基础记账基础和计价原则

以权责发生制为记账原则，按历史成本为计价基础。各项财产如果发生减值，则提取相应的减值准备。

5、外币业务核算方法

对涉及外币的经济业务采用业务发生当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币记账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关的资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。

美元、日元、港元之外的外币，先按纽约市场牌价折合美元，再根据人民币市场中间汇价折合人民币。

6、外币会计报表的折算方法

根据《合并会计报表暂行规定》，所有资产、负债类项目按照期末市场汇率折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为人民币金额；利润表所有项目和“未分配利润”有关发生额的项目按期末市场汇率折算为人民币金额，“未分配利润”中的期初数以上期折算后的人民币金额入账；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数差额，作为“外币会计报表折算差额”，在“未分配利润”项下单列反映。

7、现金及现金等价物的确定标准

期限短、流动性强、易于转换为已知金额，价值变动风险很小的投资。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：坏账的确认标准：（1）因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收账款；（2）因债务人逾期未履行偿债义务并具有明显特征表明无法收回的应收账款。

坏账损失核算方法采用备抵法，根据董事会决议，应收账款除经有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大的，应全额提取坏账准备外，其余按期末应收账款余额的 5.5%计提；对于其他应收款项按照资产的性质予以合理地确认和计量，对没有把握能够收回的应收款项，区分不同情况，并根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况以及其他有关信息合理地估计来逐项确定坏账准备的计提比例并提取坏账准备，除此以外的其他应收款不计提坏账准备。

9、存货核算方法

存货包括在途物资、原材料、包装物、备品备件、库存商品、委托加工物资、在产品等。取得存货时按实际成本方法计价，发出存货时按加权平均方法计价。存货采用永续盘存制。低值易耗品、包装物的摊销采用一次摊销法。期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。

10、长期投资核算方法

（1）长期股权投资计价：公司对其他单位的投资占被投资企业有表决权资本总额 20%以上(含 20%)，或虽投资不足 20%但有重大影响，采用权益法核算，即公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额调整投资账面价值，并作为各期投资损益；公司对被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或投资占被投资企业有表决权资本 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算，即公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账。

（2）长期股权投资在采用权益法时，将初始投资成本与被投资单位所有者权益份额之间的股权投资差额按 10 年平均摊销，计入损益。自财政部财会[2003]10 号文发布后发生的股权投资差额，如初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“资本公积”。

（3）长期投资减值准备提取方法：采用逐项计提的方法。如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化或其他原因导致长期投资可收回金额低于长期投资账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提“长期投资减值准备”。

11、委托贷款核算方法

委托贷款按实际委托的贷款金额入账，期末时，按照委托贷款规定的利率计提应收利息，并计入“投资收益”；在期末时按照可回收金额低于委托贷款账面价值的差额，计提减值准备。本期未发生减值情况。

12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

（1）单位价值较高，使用年限超过一年，为生产商品，提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产作为固定资产，并按其购建时的实际成本计价。

(2) 折旧方法：按年限平均法计提折旧，并按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值后确定折旧率。

固定资产分类及使用年限如下：

类别	估计使用年限	残值率	折旧率
房屋建筑物	15-30	10%	3%-6%
机械设备	5-20	10%	4.5%-18%
电器设备	5-15	10%	6%-18%
运输设备	4-15	10%	6%-22.5%
其他设备	5-10	10%	9%-18%
土地	50	-	2%

(3) 固定资产减值准备提取方法：在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备，计入损益。

13、在建工程核算方法

核算与工程相关费用和在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。本期未发生在建工程减值情况。

14、无形资产计价及摊销方法

按实际成本计价，在预计受益期限内平均摊销。

类别	摊销年限
土地使用权	50 年

无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

15、开办费长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销：

类别	摊销年限
一线冷修费用	10 年
广东耀皮生产线冷修费用	10 年
土地开发费	30 年
厂房工程	10 年

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，应将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

16、借款费用的会计处理方法

为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入所购固定资产成本，在所购建固定资产达到预定使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用，其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。

17、预计负债的确认原则

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债：

- 该义务是企业承担的现时义务；
- 该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
- 该义务金额能够可靠地计量。

18、收入确认原则

(1)销售商品，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品或提供劳务有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2)他人使用本企业资产：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

(3)其他收入按《企业会计制度》的有关规定予以确认。

19、成本和费用确认原则

公司为生产各种产品（包括产成品、自制半成品、提供劳务等）及自制材料、自制工具、自制设备等发生的各项生产费用确认为成本，包括：

- (1)直接材料、直接人工等直接费用的基本生产成本和辅助生产成本；
- (2)为归集其他间接费用的制造费用。

公司为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用确认为费用，包括：

- (1)工资和福利费；
- (2)折旧费、修理费、办公费、水电费、机物料消耗、劳动保护费；
- (3)季节性和修理期间的停工损失等

20、所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

21、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依

据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。

22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

1、流转税： 增值税税率 17%。

营业税税率 5%

2、企业所得税：

(1) 母公司按应纳税所得额的 33%计征，因注册于上海市浦东新区，实际执行税率 15%。

(2) 子公司广东耀皮玻璃有限公司按《外商投资企业和外国企业所得税法》规定执行，实际执行税率 15%。

(3) 子公司上海阳光镀膜玻璃有限公司按应纳税所得额的 33%计征，因注册于上海市浦东新区，实际执行税率 15%。

(4) 子公司天津耀皮玻璃有限公司按《外商投资企业和外国企业所得税法》规定执行，实际执行税率 15%。

(5) 子公司上海耀皮汽车玻璃有限公司按应纳税所得额的 33%计征，因注册于上海市浦东新区，实际执行税率 15%。

(6) 子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司按应纳税所得额的 33%计征，因注册于康桥工业开发区，实际执行税率 15%。

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 万元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否合并
						直接	间接	
广东耀皮玻璃有限公司	深圳蛇口海湾路 8 号	李亮佐	2,000	生产销售玻璃	1,500	75		是
上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司	上海市南汇宣桥	陈祖仁	6,000	生产本体着色玻璃	720	80		否
上海阳光镀膜玻璃有限公司	上海市浦东新区济阳路 88 号	李亮佐	10,000 万元人民币	生产销售玻璃	6,812.5 万元人民币	68.125		是
上海耀皮工程玻璃有限公司	上海市浦东康桥工业区康柳路	李亮佐	1,430	生产销售玻璃			51.09375	是
天津耀皮玻璃有限公司	天津市大港区北围堤路炼油厂西侧	李亮佐	4,050	生产销售玻璃	2,025	50		是

*上海耀皮汽车玻璃有限公司	上海市浦东新区耀华路 700 号	诸葛培智	1,389	生产销售汽车玻璃	694.5	50		是
*上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	上海市南汇康柳路 55 号	李亮佐	2,250	生产销售汽车玻璃	1,125	50		是
格拉斯林有限公司	香港康乐广场一号怡和大厦五楼	李亮佐	90	销售玻璃	90	100		是

1)、合并报表范围发生变更的内容和原因

*根据股东方要求，将汽车玻璃板块纳入本公司的发展板块之内，由于本公司对其拥有实质控制能力，故本期将其纳入合并报表范围。

2)、对持股比例未达 50%以上的子公司，已纳入合并范围的原因说明

天津耀皮玻璃有限公司，本公司对其拥有实质控制能力。

上海耀皮汽车玻璃有限公司，本公司对其拥有实质控制能力。

上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司，本公司对其拥有实质控制能力。

3)、对持股比例达到 50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：

上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司，处于缓建期。

(六) 合并会计报表附注：

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
现金	143,685.80	73,755.80
银行存款	478,518,798.36	363,725,415.57
其他货币资金	6,000,000.00	6,324,792.54
合计	484,662,484.16	370,123,963.91

(2) 货币资金—外币

单位：元

外币 币种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
港币	2,903,564.24	1.0643	3,090,363.67	15,269,847.11	1.0641	16,248,839.45
美元	8,288,710.1	8.2765	68,601,509.92	6,677,648.8	8.2765	55,267,560.3
澳元	583,243.6	6.3216	3,687,058.64	1,451,741.63	6.4716	9,395,147.34
日元	327,018,459	0.0754	24,658,993.4	165,544,345	0.0798	13,206,063.61
欧元	7,864.63	10.0302	78,883.67	785.01	11.2627	8,841.33
合计	/	/	100,116,809.30	/	/	94,126,452.03

2、短期投资：

(1) 短期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数			期末数			期末市价总额
	帐面余额	跌价准备	帐面净额	帐面余额	跌价准备	帐面净额	
股权投资合计							
其中: 股票投资							
其他股权投资							
债券投资合计							
其中: 国债投资							
其他债券							
基金投资							
其他短期投资	4,200,000.00		4,200,000.00				
合计	4,200,000.00		4,200,000.00				

3、应收票据：

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	161,227,429.47	209,417,838.96
商业承兑汇票	5,449,320.43	11,313,269.49
合计	166,676,749.90	220,731,108.45

4、应收股利：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
2004 年度股利	5,000,000.00		5,000,000.00	0
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	0

上海耀皮汽车玻璃有限公司 2004 年度股利

5、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	167763550.84	86.96	9226995.30	5.50	158536555.54	68988312.58	52.11	3794357.20	5.50	65193955.38
一至二年	10442450.60	5.41	574334.78	5.50	9868115.82	41185765.13	31.11	2817290.82	6.84	38368474.31
二至三年	3503345.22	1.82	2584310.55	73.77	919034.67	1127966.32	0.85	580836.44	51.49	547129.88
三年以上	11214133.30	5.81	11214133.30	100.00	0.00	21093178.47	15.93	14401725.91	68.28	6691452.56
合计	192923479.96	100.00	23599773.93	12.23	169323706.03	132395222.50	100.00	21594210.37	16.31	110801012.13

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	21,594,210.37	4,105,923.18	2,100,359.62		2,100,359.62	23,599,773.93

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	54,245,414.10	28.12	35,321,348.71	26.68

(4) 本报告期坏帐准备全额计提, 或计提比例超过 40%及以上的应收帐款情况

本报告期末全额提取坏账准备的应收账款金额为 13,744,955.06 元, 主要原因是债务单位的实际财务状况发生困难, 故提取 100%的坏账准备。

(5) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

6、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	203,062,624.52	91.54			203,062,624.52	22,449,808.01	48.85			22,449,808.01
一至二年	1,135,656.71	0.51			1,135,656.71	5,171,614.55	11.25			5,171,614.55
二至三年	4,999.42	0.00			4,999.42					
三年以上	17,624,849.49	7.95	10,989,128.73	62.35	6,635,720.76	18,337,435.23	39.90	10,989,128.73	59.93	7,348,306.50
合计	221,828,130.14	100.00	10,989,128.73	4.95	210,839,001.41	45,958,857.79	100.00	10,989,128.73	23.91	34,969,729.06

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	10,989,128.73					10,989,128.73

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	37,195,880.18	16.77	32,960,661.30	71.72

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

7、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	26,933,486.76	100.00	7,798,375.15	99.46
一至二年				
二至三年				
三年以上			42,605.10	0.54
合计	26,933,486.76	100.00	7,840,980.25	100.00

(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

8、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	139,970,706.08	2,554,315.99	137,416,390.09	112,783,218.62	2,554,315.99	110,228,902.63
库存商品	147,915,308.30	4,368,920.94	143,546,387.36	123,104,988.81	6,167,986.19	116,937,002.62
在途物资	15,239,725.94	0.00	15,239,725.94	2,754,414.81		2,754,414.81
包装物	7,983,696.76	0.00	7,983,696.76	7,871,464.40		7,871,464.40
备品备件	56,029,324.24	3,292,641.47	52,736,682.77	16,588,216.92	1,289,716.15	15,298,500.77
自制半成品	60,970,068.82	0.00	60,970,068.82	10,287,836.27		10,287,836.27
低值易耗品	1,105,646.95	0.00	1,105,646.95	1,057,528.12		1,057,528.12
委托加工物资	1,058,000.28	0.00	1,058,000.28	5,586,200.48		5,586,200.48
在产品	28,875,553.66	0.00	28,875,553.66	22,365,185.60		22,365,185.60
合计	459,148,031.03	10,215,878.40	448,932,152.63	302,399,054.03	10,012,018.33	292,387,035.70

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	2,554,315.99			2,554,315.99
库存商品	6,167,986.19			4,368,920.94
备品备件	1,289,716.15			3,292,641.47
合计	10,012,018.33	206,955.87	3,095.80	10,215,878.40

本期增加 206,955.87 元系新增合并子公司上海耀皮汽车玻璃有限公司在纳入合并报表前计提产生。

9、待摊费用：

单位：元 币种：人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
靶材	769,020.11		108,928.32	660,091.79	受益期 2005 年下半年
养路费	700,207.00		360,009.52	340,197.48	受益期 2005 年下半年
保险费	61,607.36	1,239,801.35		1,301,408.71	受益期 2005 年下半年
其他	205,500.03	8,275,294.63		8,480,794.66	受益期 2005 年下半年
合计	1,736,334.50	9,515,095.98	468,937.84	10,782,492.64	/

10、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	60,402,868.37			60,402,868.37
对合营公司投资				
对联营公司投资	252,699,492.34	20,013,321.60	245,552,344.02	27,160,469.93
其他股权投资				
股权投资差额	-54,700,543.76	4,157,591.00		- 50,542,952.76
合并价差				
合计	258,401,816.95	24,170,912.60	245,552,344.02	37,020,385.54
减：长期股权投资减值准备	18,313,337.84			18,313,337.84
长期股权投资净值合计	240,088,479.11	/	/	18,707,047.70

(2) 股权投资差额

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
上海阳光镀膜玻璃有限公司	5,222,625.08	6,528,281.40	326,414.08	4,896,211.00	投资成本与应享有取得投资日所有者权益份额的差额	10
广东耀皮玻璃有限公司	-49,755,267.49	-82,925,445.74	-4,146,272.28	-45,608,995.21	投资成本与应享有取得投资日所有者权益份额的差额	10
上海耀皮汽车玻璃有限公司	-4,052,793.68	-6,754,656.09	-337,732.80	-3,715,060.88	投资成本与应享有取得投资日所有者权益份额的差额	10
北京泛华玻璃有限公司	-6,115,107.67	-6,988,694.48		-6,115,107.67	投资成本与应享有取得投资日所有者权益份额的差额	10
合计	-54,700,543.76	-90,140,514.91	-4,157,591.00	-50,542,952.76	/	/

11、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	3,963,778,304.69	893,766,011.90	362,088,316.47	4,495,456,000.12
其中：房屋及建筑物	1,161,305,890.58	439,476,308.59	21,393,566.42	1,579,388,632.75
机器设备	2,802,472,414.11	454,289,703.31	340,694,750.05	2,916,067,367.37
二、累计折旧合计：	2,207,184,938.83	290,493,857.90	111,324,832.83	2,386,353,963.90
其中：房屋及建筑物	532,786,220.94	54,285,852.59	891,398.56	586,180,674.97
机器设备	1,674,398,717.89	236,208,005.31	110,433,434.27	1,800,173,288.93
三、固定资产净值合计	1,756,593,365.86			2,109,102,036.22
其中：房屋及建筑物	628,519,669.64			993,207,957.78
机器设备	1,128,073,696.22			1,115,894,078.44
四、减值准备合计	11,129,170.92	857,993.95	323,221.92	11,663,942.95
其中：房屋及建筑物				
机器设备	11,129,170.92	857,993.95	323,221.92	11,663,942.95
五、固定资产净额合计	1,745,464,194.94			2,097,438,093.27
其中：房屋及建筑物	628,519,669.64			993,207,957.78
机器设备	1,116,944,525.30			1,104,230,135.49

12、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	14,035,690.45		14,035,690.45	6,754,134.94		6,754,134.94

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	资金来源	期末数
“耀皮工玻”深加工生产线	2,448,754.93	3,625,529.15		6,074,284.08	资本金	0.00
“耀皮汽玻”生产线		1,832,958.66			资本金	1,832,958.66
一线零星工程	3,545,642.50	3,928,159.72	1,795,975.62	1,940,925.49	自筹资金	3,736,901.11
汽玻零星工程		1,217,528.53			自筹资金	1,217,528.53
双梁门吊		722,000.00			自筹资金	722,000.00
其他	759,737.51	6,576,026.54	277,217.30	532,244.60	自筹资金	6,526,302.15
合计	6,754,134.94	17,902,202.60	2,073,192.92	8,547,454.17	/	14,035,690.45

13、固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
		1,052,707.00		1,052,707.00
合计		1,052,707.00		1,052,707.00

14、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	135,402,999.99	11,858,000.00	123,544,999.99	110,629,728.98	11,858,000.00	98,771,728.98

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
康桥土地使用权	购买	17,500,000.00	14,087,499.84			175,000.02	3,587,500.18	13,912,499.82	39年9个月
96号地块使用权	购买	17,549,264.11	14,331,899.13			175,492.62	3,392,857.60	14,156,406.51	40年4个月
115号地块使用权	购买	2,774,393.18	2,233,386.46			27,743.94	568,750.66	2,205,642.52	39年9个月
天津土地使用权	股东投入	98,789,326.51	79,976,943.55			844,449.72	19,656,832.68	79,132,493.83	39年10个月
康桥汽玻土地使用权	购买	27,508,949.53		27,508,949.53		1,512,992.22	1,512,992.22	25,995,957.31	47年3个月
合计	/	164,121,933.33	110,629,728.98	27,508,949.53		2,735,678.52	28,718,933.34	135,402,999.99	/

(2) 无形资产减值准备：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
天津土地使用权	11,858,000.00			11,858,000.00
合计	11,858,000.00			11,858,000.00

系子公司天津耀皮玻璃有限公司在收购日前计提产生。

15、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地开发费	5,295,000.00	3,088,750.32		88,249.98	3,000,500.34	3,000,500.34	17 年
主厂房南侧天棚	607,221.89	356,573.07		30,361.08	326,211.99	326,211.99	5 年 4 个月
主厂房北侧简易房	324,000.00	186,639.82		16,200.00	170,439.82	170,439.82	5 年 4 个月
GSYP 生产线冷修费	16,566,324.01	11,320,322.09		828,316.10	6,074,318.02	10,492,005.99	5 年 4 个月
一线冷修费	130,370,280.14	42,691,625.94		4,743,514.02	87,678,654.20	37,948,111.92	4 年
生产用模具	11,946,859.02		5,549,268.68	1,345,282.55	7,742,872.89	4,203,986.13	4 年
康桥汽玻开办费			-6,142,183.19	6,142,183.19	6,142,183.19		1-3 年
合计	165,109,685.06	57,643,911.24	-592,914.51	909,740.54	111,135,180.45	56,141,256.19	/

16、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
担保借款	114,382,719.77	78,626,998.30
信用借款		89,000,000.00
合计	114,382,719.77	167,626,998.30

17、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	119,891,204.52	100.00	78,136,117.44	100.00
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	119,891,204.52	100.00	78,136,117.44	100.00

(2) 应付帐款主要单位

本公司无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

18、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	8,443,326.80	99.50	12,968,796.07	100.00
一至二年	42,333.48	0.50		
二至三年				
三年以上				
合计	8,485,660.28	100.00	12,968,796.07	100.00

(2) 预收帐款主要单位

本公司无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

19、应付工资：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
余额	16,897,901.66	17,441,594.78	
合计	16,897,901.66	17,441,594.78	/

20、应付福利费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
	2,593,853.17	610,266.61	
合计	2,593,853.17	610,266.61	/

21、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
	151,250,016.40		
合计	151,250,016.40		/

22、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	9,343,529.22	6,668,390.17	按 17%的税率计缴
营业税	65,036.95	360,677.57	按 5%的税率计缴
所得税	5,770,962.42	10,554,621.49	按规定适用税率计缴
个人所得税	15,479.24	118,405.42	按规定适用税率计缴
合计	3,492,050.61	17,702,094.65	/

23、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
河道工程修建维护管理费	8,778.85	20,025.44	按规定适用费率计缴
合计	8,778.85	20,025.44	

24、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	199,898,477.76	93.63	92,106,908.90	90.34
一至二年				
二至三年				
三年以上	13,597,890.61	6.37	9,846,187.50	9.66
合计	213,496,368.37	100.00	101,953,096.40	100.00

(2) 其他应付款主要单位

本公司欠持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项为欠皮尔金顿国际控股公司 BV 生产提成费 7,044,686.52 元。

(3) 其他应付款的说明：

金额较大的其他应付款如下：

性质及内容	期末数	期初数
南汇宣桥土地回购款	20,000,000.00	20,000,000.00
常熟项目	20,000,000.00	
架子押金	12,034,563.04	10,156,564.04
生产提成费	7,044,686.52	5,799,472.94
硅砂还本付息预提费	4,294,967.30	4,294,967.30
科研开发费用	3,529,832.50	3,179,832.50
矿山建设款	2,321,938.22	
保险费	1,230,278.40	
外销佣金	5,908,183.13	5,080,733.69

25、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
贷款利息	3,089,468.19	997,361.43	预提年末最后十天利息
出口运费	534,263.39	427,603.30	预提尚未支付的出口运费
出口保险费	10,260.14	2,559.18	预提尚未支付的出口保险费
重油关税等	1,182,564.88	1,023,907.09	预提尚未支付的重油关税等
计划生育奖励	123,143.97	123,143.97	预提尚未支付的计划生育奖励
水电费	678,667.27		
修理费	1,357,719.76	1,517,874.31	尚未支付的修理费
其他	4,908,447.37	1,877,151.96	
合计	11,884,534.97	5,969,601.24	/

26、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			币种	外币金额	本币金额	币种	外币金额	本币金额
保证借款			美元	4,258,055.56	35,241,796.84	美元	4,249,240.28	35,168,837.18
信用借款			美元	5,500,000.00	45,520,750.00	美元	3,500,000.00	28,967,750.00
保证借款			人民币		33,000,000.00	人民币		
合计	/	/	/	/	113,762,546.84	/	/	64,136,587.18

27、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
担保借款	557,606,200.00	420,446,200.00
信用借款	309,404,278.40	164,997,262.40
合计	867,010,478.40	585,443,462.40

28、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
汽车专项	1,000,000.00		
合计	1,000,000.00		/

29、股本：

单位：股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	488,394,564							488,394,564
其中：								
国家持有股份	366,295,923							366,295,923
境内法人持有股份								
境外法人持有股份	122,098,641							122,098,641
其他								
2、募集法人股份	8,480,438							8,480,438
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	496,875,002							496,875,002
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	46,875,078							46,875,078
2、境内上市的外资股	187,500,002							187,500,002
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	234,375,080							234,375,080
三、股份总数	731,250,082							731,250,082

30、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	333,741,880.10			333,741,880.10
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	27,019,299.12	95,932,169.99		122,951,469.11
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积				
合计	360,761,179.22	95,932,169.99		456,693,349.21

股权投资准备本期增加系本公司子公司格拉斯林有限公司分别收购广东耀皮玻璃有限公司和天津耀皮玻璃有限公司 25% 股权引起的。

31、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	161,894,407.29			161,894,407.29
法定公益金	80,947,203.67			80,947,203.67
任意盈余公积	184,814,366.85			184,814,366.85
储备基金	518,607.25			518,607.25
企业发展基金	518,607.25			518,607.25
其他盈余公积				
合计	428,693,192.31			428,693,192.31

32、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	82,041,203.72	192,923,280.00
加：年初未分配利润	392,636,082.17	346,272,188.53
其他转入		
减：提取法定盈余公积		19,523,592.81
提取法定公益金		9,761,796.41
提取储备基金		136,998.57
提取企业发展基金		136,998.57
应付普通股股利	146,250,016.40	117,000,000.00
未分配利润	328,427,269.49	392,636,082.17

33、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
玻璃	1,081,444,055.35	861,207,783.20	220,176,721.74	853,077,678.95	599,659,820.09	253,410,576.72
其中: 关联交易						
合计	1,081,444,055.35	861,207,783.20	220,176,721.74	853,077,678.95	599,659,820.09	253,410,576.72
内部抵消	216,778,554.90	216,778,554.90		97,385,835.97	97,385,835.97	
合计	864,665,500.45	644,429,228.30	220,176,721.74	755,691,842.98	502,273,984.12	253,410,576.72

(2) 分产品主营业务

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
浮法玻璃	472,143,667.35	310,539,233.79	161,544,883.15	528,142,211.30	328,212,098.98	749,922,830.18
加工玻璃	392,521,833.10	333,889,994.51	58,631,838.59	227,549,631.68	174,061,885.14	53,487,746.54
其中: 关联交易	15,757,715.58					
合计	864,665,500.45	644,429,228.30	220,176,721.74	755,691,842.98	502,273,984.12	253,410,576.72

34、主营业务税金及附加：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数	计缴标准
城建税	59,550.41		按规定适用税率计缴
河道管理费		1,456.43	按规定适用税率计缴
农村合作医疗集体基金		5,825.71	按规定适用税率计缴
合计	59,550.41	7,282.14	/

35、其他业务利润：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数			上期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
材料销售等	88,191,331.92	81,009,241.44	7,182,090.48	15,729,812.12	12,056,838.89	3,672,973.23
合计	88,191,331.92	81,009,241.44	7,182,090.48	15,729,812.12	12,056,838.89	3,672,973.23

36、财务费用：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
利息支出	16,899,923.92	10,245,982.60
减：利息收入	1,931,924.01	379,742.21
汇兑损失	2,883,372.66	2,694,811.58
减：汇兑收益	5,037,948.56	1,472,076.71
其他	843,199.71	404,759.52
合计	13,656,623.72	11,493,734.78

37、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
长期股权投资差额摊销	4,157,591.00	4,157,591.00
期末调整被投资公司所有者权益增减金额	4,278,505.66	6,194,309.96
股权投资转让收益	5,888,508.41	
其他长期投资收益	789,513.39	
合计	15,114,118.46	10,351,900.96

投资收益汇不存在重大限制。

38、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
厂房补贴	700,000.00	
处置资产收益等	48,861.62	2,248.36
合计	748,861.62	2,248.37

39、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
处置资产损益等	62,599.20	625,745.14
合计	62,599.20	625,745.14

40、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
	9,563,302.73	15,191,348.92
合计	9,563,302.73	15,191,348.92

41、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
其他与经营活动有关的现金	27,125,967.06
合计	27,125,967.06

42、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
其他与经营活动有关的现金	52,458,784.90
合计	52,458,784.90

43、支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
其他与投资活动有关的现金	53,123,562.28
合计	53,123,562.28

44、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
其他与筹资活动有关的现金	38,865,356.24
合计	38,865,356.24

45、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
其他与筹资活动有关的现金	9,304,896.40
合计	9,304,896.40

(七) 母公司会计报表附注:

1、应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	85548115.01	80.36	4705146.32	5.50	80842968.69	44933794.20	42.59	2471358.68	5.50	42462435.52
一至二年	7563301.74	7.10	415981.60	5.50	7147320.14	40587773.33	38.47	2232327.53	5.50	38355445.80
二至三年	3049315.34	2.86	2049287.65	67.20	1000027.69	578973.42	0.55	31843.54	5.50	547129.88
三年以上	10306824.77	9.68	10306824.77	100.00		19401125.28	18.39	12709672.72	65.51	6691452.56
合计	106467556.86	100.00	17477240.34	16.42	88990316.52	105501666.23	100.00	17445202.47	16.54	88056463.76

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	17,445,202.47	56,001.34	23,963.47		23,963.47	17,477,240.34

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	27,091,143.24	25.45	34,715,907.92	32.91

- (4) 本报告期坏帐准备全额计提,或计提比例超过 40%及以上的其他应收款情况
 本期末全额计提坏账准备的应收账款金额为 12,297,909.75 元。
- (5) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数				期初数					
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	102,272,166.23	99.90			102,272,166.23	16,656,708.36	94.03			16,656,708.36
一至二年	16,000.00	0.02			16,000.00	559,864.55	3.16			559,864.55
三年以上	82,408.30	0.08			82,408.30	497,896.81	2.81			497,896.81
合计	102,370,574.53	100.00			102,370,574.53	17,714,469.72	100.00			17,714,469.72

(2) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	19,864,886.12	19.40	11,085,332.78	62.58

- (3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	418,250,646.94	280,541,240.57	2,465,974.30	696,325,913.21
对合营公司投资				
对联营公司投资	170,019,476.54		170,019,476.54	
其他股权投资	75,532,867.48		75,532,867.48	
股权投资差额	-48,585,436.09		-4,157,591.00	-44,427,845.09
合并价差				
合计	615,217,554.87	280,541,240.57	243,860,727.32	651,898,068.12
减：长期股权投资减值准备	17,281,297.19			17,281,297.19
长期股权投资净值合计	597,936,257.68	/	/	634,616,770.93

(2) 其他股权投资

根据股东方要求,将汽车玻璃板块纳入本公司的发展板块之内,由于本公司对上海耀皮汽车玻璃有限公司和上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司拥有实质控制能力,故本期将其纳入合并报表范围。

武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司股权转让给本公司外资股股东皮尔金顿国际控股公司 BV，已于 2005 年 2 月 28 日收到股权转让款。

桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司股权转让给本公司外资股股东皮尔金顿国际控股公司 BV，已于 2005 年 2 月 28 日收到股权转让款。

长春皮尔金顿安全玻璃有限公司股权转让给本公司外资股股东皮尔金顿国际控股公司 BV，已于 2005 年 2 月 28 日收到股权转让款。

(3) 股权投资差额

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
上海阳光镀膜玻璃有限公司	5,222,625.08	6,528,281.40			326,414.08	4,896,211.00	系公司对被投资单位投资的投资成本与应享有取得投资日被投资单位所有者权益份额的差额	10
广东耀皮玻璃有限公司	49,755,267.49	82,925,445.74			4,146,272.28	45,608,995.21	系公司对被投资单位投资的投资成本与应享有取得投资日被投资单位所有者权益份额的差额	10
上海耀皮汽车玻璃有限公司	-4,052,793.68	-6,754,656.09			-337,732.80	-3,715,060.88	系公司对被投资单位投资的投资成本与应享有取得投资日被投资单位所有者权益份额的差额	10
合计	48,585,436.09	83,151,820.43			4,157,591.00	44,427,845.09	/	/

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
玻璃	553,772,499.08	411,135,807.58	142,636,691.50	497,852,344.60	342,626,698.62	155,225,645.98
其中: 关联交易						
合计						
内部抵消						
合计	553,772,499.08	411,135,807.58	142,636,691.50	497,852,344.60	342,626,698.62	155,225,645.98

(2) 分产品主营业务

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
浮法玻璃	286,563,888.68	179,440,807.98	107,123,080.70	274,827,621.49	160,350,798.47	114,476,823.02
加工玻璃	267,208,610.40	231,694,999.60	35,513,610.80	223,024,723.11	182,275,900.15	40,748,822.96
其中: 关联交易						
合计	553,772,499.08	411,135,807.58	142,636,691.50	497,852,344.60	342,626,698.62	155,225,645.98

5、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
长期股权投资差额摊销	4,157,591.00	4,157,591.00
期末调整被投资公司所有者权益增减金额	14,589,594.04	26,389,771.35
股权投资转让收益	5,888,508.41	
合计	24,635,693.45	30,547,362.35

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司	上海市南汇宣桥	生产销售透明及本体着色浮法玻璃	控股子公司	中外合资	陈祖仁
广东耀皮玻璃有限公司	深圳蛇口海湾路8号	生产销售透明浮法玻璃、本体着色玻璃及深加工系列产品	控股子公司	中外合资	李亮佐
上海阳光镀膜玻璃有限公司	上海市浦东新区济阳路88号	生产销售镀膜玻璃、钢化玻璃及其系列产品	控股子公司	中外合资	李亮佐
上海耀皮工程玻璃有限公司	上海市浦东康桥工业区康柳路	平板玻璃深加工，提供产品售后服务，销售公司自产产品	控股子公司	中外合资	李亮佐
天津耀皮玻璃有限公司	天津市大港区北围堤路炼油厂西侧	生产和销售各种平板玻璃及相关产品等	控股子公司	中外合资	李亮佐
上海耀皮汽车玻璃有限公司	上海市浦东新区耀华路700号	生产销售汽车玻璃	控股子公司	中外合资	诸葛培智
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	上海市南汇康柳路55号	生产销售汽车玻璃	控股子公司	中外合资	李亮佐
格拉斯林有限公司	香港康乐广场一号怡和大厦五楼	销售玻璃	全资子公司	其他	李亮佐

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位：元 币种：美元

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00
广东耀皮玻璃有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00
上海阳光镀膜玻璃有限公司	100,000,000.00 元人民币		100,000,000.00 元人民币
上海耀皮工程玻璃有限公司	14,300,000.00		14,300,000.00
天津耀皮玻璃有限公司	40,500,000.00		40,500,000.00
上海耀皮汽车玻璃有限公司	13,890,000		13,890,000
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	22,500,000		22,500,000
格拉斯林有限公司	900,000.00		900,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位: 元 币种: 美元

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数 (%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例 (%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数 (%)
上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司	48,000,000.00	80			48,000,000.00	80
广东耀皮玻璃有限公司	15,000,000.00	75			15,000,000.00	75
上海阳光镀膜玻璃有限公司	68,125,000.00 元人民币	68.125			68,125,000.00 元人民币	68
上海耀皮工程玻璃有限公司	7,306,406.25	51.09375			7,306,406.25	51.09375
天津耀皮玻璃有限公司	20,250,000.00	50			20,250,000.00	50
上海耀皮汽车玻璃有限公司	6,945,000.00	50			6,945,000.00	50
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	11,250,000.00	50			11,250,000.00	50
格拉斯林有限公司	900,000.00	100			900,000.00	100

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
上海建筑材料(集团)总公司	控股股东
中国复合材料集团公司	参股股东
皮尔金顿国际控股公司 BV	参股股东
长春皮尔金顿玻璃有限公司	股东的子公司
武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司	股东的子公司
桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司	股东的子公司
北京泛华玻璃有限公司	联营公司
滦县雷庄耀皮硅砂有限公司	联营公司
上海唐纳利福华粘贴玻璃有限公司	合营公司

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京泛华玻璃有限公司	购买加工玻璃	市场公允价格			15,490,787.58	4.25
皮尔金顿国际控股公司 BV	购买备件	市场公允价格			8,400.74	0.00

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
长春皮尔金顿玻璃有限公司	销售浮法玻璃	市场公允价格	259,354.48	0.05	4,519,883.82	0.60
武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司	销售浮法玻璃	市场公允价格	7,347,765.12	1.48	3,618,417.27	0.48
桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司	销售浮法玻璃	市场公允价格	3,884,355.26	0.78	4,290,110.85	0.57
上海耀皮汽车玻璃有限公司	销售浮法玻璃	市场公允价格			25,548,448.62	3.38
北京泛华玻璃有限公司	销售浮法玻璃	市场公允价格			2,624,094.91	0.35

(3) 关联担保情况

单位: 元 币种: 美元

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
本公司	广东耀皮玻璃有限公司	1,500,000.00 美元	2005-02-16 ~ 2005-08-16	否
本公司	广东耀皮玻璃有限公司	2,000,030.00 美元	2005-03-09 ~ 2005-09-09	否
本公司	广东耀皮玻璃有限公司	1,500,000.00 美元	2004-09-29 ~ 2005-09-29	否
本公司	广东耀皮玻璃有限公司	2,820,150.00 美元	2005-06-16 ~ 2005-12-16	否
本公司	广东耀皮玻璃有限公司	1,125,000.00 美元	2005-02-02 ~ 2005-09-29	否
本公司	广东耀皮玻璃有限公司	2,250,000.00 美元	2004-11-10 ~ 2005-09-29	否
本公司	广东耀皮玻璃有限公司	750,000.00 美元	2004-12-31 ~ 2005-09-29	否
本公司	天津耀皮玻璃有限公司	27,500,000.00 美元	2004-01-16 ~ 2012-01-15	否
本公司	天津耀皮玻璃有限公司	27,500,000.00 美元	2004-01-16 ~ 2012-01-16	否
本公司	上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	85,080,000.00 元人民币	2003-08-15 ~ 2008-03-14	否

6、关联方应收应付款项

单位: 元 币种: 人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收帐款	武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司	-135,748.21	611,301.88
应收帐款	长春皮尔金顿玻璃有限公司	505,834.76	99,538.14
应收帐款	北京泛华玻璃有限公司	1,817,635.79	62,026.88
应收帐款	桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司	1,152,945.67	44,430.56
应收票据	长春皮尔金顿玻璃有限公司	4,131,776.00	350,000.00
应收票据	武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司	1,278,508.65	5,190,632.37
应收票据	桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司	4,310,000.00	3,700,000.00
应收票据	北京泛华玻璃有限公司	600,000.00	
应付帐款	北京泛华玻璃有限公司	8,288,193.53	10,095,797.39
其他应付款	皮尔金顿国际控股公司 BV	29,059,472.94	7,044,686.52
其他应收款	滦县雷庄耀皮硅砂有限公司	17,263,578.52	17,263,578.52

(九) 或有事项

无

(十) 承诺事项

2003 年 12 月 30 日本公司与江苏省常熟经济开发区管委会签署项目投资协议书, 规划用地约 877 亩, 土地批租价格为每亩人民币 5.98 万元, 共计人民币 5,244.46 万元。截止 2005 年 6 月末, 首期 400 亩用地土地出让款已全部付清; 余下约 477 亩预留 (已支付 15% 定金约计 427.2 万), 作后期发展使用。

(十一) 资产负债表日后事项

无

(十二) 其他重要事项

本公司不存在未披露的其他重要事项

八、备查文件目录

- (一) 载有董事长亲笔签名的 2005 年半年度报告文本。
- (二) 载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签章的会计报表。
- (三) 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原稿。
- (四) 公司章程
- (五) 备查文件存放地点为: 上海市济阳路 100 号本公司董秘办

董事长: 朱伯安
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
2005 年 8 月 26 日