

公司代码：600819

公司简称：耀皮玻璃

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2026 年半年度报告

永远有新的追求

重要提示

一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人殷俊、主管会计工作负责人高飞及会计机构负责人（会计主管人员）王晨声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告内详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析—五 /（一）可能面临的风险”。

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义 4

第二节 公司简介和主要财务指标 5

第三节 管理层讨论与分析 7

第四节 公司治理、环境和社会 19

第五节 重要事项 21

第六节 股份变动及股东情况 31

第七节 债券相关情况 35

第八节 财务报告 36

备查文件目录	(一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	(二)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的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
集团或公司或耀皮玻璃	指	上海耀皮玻璃集团股份有限公司
上海地产	指	公司实控人上海地产集团有限公司
上海建材	指	公司控股股东上海建材（集团）有限公司
NSG	指	NSG UK ENTERPRISES LIMITED
皮尔金顿	指	皮尔金顿集团有限公司
中国复材	指	中国复合材料集团有限公司
香港海建	指	香港海建实业有限公司
上海耀建	指	上海耀皮建筑玻璃有限公司
上海工玻	指	上海耀皮工程玻璃有限公司
天津工玻	指	天津耀皮工程玻璃有限公司
江门工玻	指	江门耀皮工程玻璃有限公司
重庆工玻	指	重庆耀皮工程玻璃有限公司
天津耀皮玻璃	指	天津耀皮玻璃有限公司
江苏耀皮玻璃	指	江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司
大连耀皮玻璃	指	大连耀皮玻璃有限公司
广东耀皮玻璃	指	广东耀皮玻璃有限公司
常熟特种玻璃	指	常熟耀皮特种玻璃有限公司
上海汽玻	指	上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司
武汉汽玻	指	武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司
仪征汽玻	指	仪征耀皮汽车玻璃有限公司
常熟汽玻	指	常熟耀皮汽车玻璃有限公司
天津汽玻	指	天津耀皮汽车玻璃有限公司
天津日板	指	天津日板安全玻璃有限公司
桂林汽玻	指	桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司
江苏家电玻璃	指	江苏耀皮家电玻璃有限公司
世进粘贴	指	上海耀皮世进粘贴玻璃有限公司
格拉斯林	指	格拉斯林有限公司
耀皮投资	指	上海耀皮投资有限公司
TCO 玻璃	指	透明导电基板玻璃
CSP 玻璃	指	聚光型太阳能热发电玻璃
Auto-Low E 玻璃	指	在线镀膜低辐射汽车玻璃
BIPV	指	光伏/光电建筑一体化
浮法玻璃	指	通过浮法工艺制造的平板玻璃
元	指	人民币元、中国法定流通货币单位
报告期、本报告期	指	2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	上海耀皮玻璃集团股份有限公司
公司的中文简称	耀皮玻璃
公司的外文名称	SHANGHAI YAOHUA PILKINGTON GLASS GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写	SYP
公司的法定代表人	殷俊

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	/	黄冰
联系地址	/	上海市浦东新区张东路1388号5幢
电话	/	021-61633599
电子信箱	/	stock@sypglass.com

注：董事会秘书陆铭红女士因达到法定退休年龄，于2026年6月26日起不再担任董事会秘书等职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由董事长代行董事会秘书职责，公司将按照法定程序尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

三、基本情况变更简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区张东路1388号4-5幢
公司注册地址的历史变更情况	/
公司办公地址	中国（上海）自由贸易试验区张东路1388号4-5幢
公司办公地址的邮政编码	201203
公司网址	www.sypglass.com
电子信箱	stock@sypglass.com
报告期内变更情况查询索引	/

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、香港商报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董秘办
报告期内变更情况查询索引	/

五、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	/

六、其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	2,627,701,503.33	2,617,934,265.73	0.37
利润总额	70,423,955.54	125,383,863.45	-43.83
归属于上市公司股东的净利润	33,966,040.74	86,366,014.84	-60.67
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	23,169,766.97	82,496,128.70	-71.91
经营活动产生的现金流量净额	176,855,674.08	163,468,448.64	8.19
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,870,802,488.70	3,849,835,249.30	0.54
总资产	9,049,346,820.89	8,964,394,235.20	0.95

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.03	0.09	-66.67
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.09	-66.67
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.02	0.09	-77.78
加权平均净资产收益率(%)	0.88	2.47	减少1.59个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	0.60	2.36	减少1.76个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2026年上半年，国内建筑行业持续低迷，地产产业链需求疲软，对公司传统建筑玻璃业务形成明显冲击。市场供需失衡、行业竞争加剧，订单量同比明显减少，产品售价持续承压，建筑玻璃板块营收及毛利率同比回落，是本期业绩阶段性承压的主要原因。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,664,989.79	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、	2,238,215.92	

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
对公司损益产生持续影响的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	7,684,441.60	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,674,140.88	
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,430,286.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	464,185.10	
少数股东权益影响额（税后）	2,101,636.40	
合计	10,796,273.77	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）行业发展情况

公司所处行业是玻璃制造业, 该行业属于国民经济基础材料产业, 覆盖浮法原片制造与玻璃深加工两大环节, 产品广泛应用于建筑、汽车、光伏新能源、电子电器等领域。行业发展与宏观经济及下游产业的景气度高度关联。当前玻璃产业正致力于高质量发展, 由规模扩张转向绿色制造、智能制造和品牌建设方向提质增效, 产品的差异化、节能化、融合化已成为行业发展趋势。

2026 年世界经济在多重挑战中展现出复杂图景, 全球经济格局正经历深刻变革, 对于玻璃行业来说机遇与挑战并存。

1、浮法玻璃业务板块

2026 年上半年, 国内浮法玻璃行业供需双弱、需求下滑幅度大于供给收缩, 市场持续底部磨底、全行业亏损、库存高位运行; 价格重心震荡下移, 传统旺季“金三银四”预期落空。供给端, 行业开工率显著低于历年同期水平, 产能整体供给小幅收紧。需求端, 市场需求结构性分化显著: 地产新开工与竣工表现低迷, 拖累建筑类浮法玻璃订单; 用于汽车玻璃等赛道的差异化高端浮法玻璃依托新能源汽车增量保持相对稳定需求, 但体量有限, 仅能小幅对冲地产端下行压力, 难以扭转全行业供大于求、亏损承压的整体格局。

（以上数据来源于卓创资讯、中研普华、玻璃工业网等）

2、汽车加工玻璃板块

2026 年上半年，汽车玻璃行业整体相对平稳，但结构分化显著。国内需求总量收缩，盈利下滑，出口成为主要增长支柱；新能源汽车渗透率持续走高。根据中国汽车工业协会数据，2026 年 1-6 月，我国全部汽车产销分别为 1499.3 万辆、1501.7 万辆，同比下降 4.0%、4.1%；新能源汽车产销分别为 743.8 万辆、744.6 万辆，同比增长 6.7%、7.3%；新能源汽车销量占新车总销量 49.6%；汽车出口 509.6 万辆，同比上升 65.3%，其中新能源汽车出口 235.5 万辆，同比增长 120%。新能源汽车广泛配套全景天幕、大尺寸车窗、智能光学前挡等高端玻璃，大幅提升单车玻璃使用量与产品附加值，高端智能化、轻量化玻璃产品持续放量。同时，主要原材料成本相对平稳，整体来看，汽车玻璃赛道成长性较为稳健。

（以上数据来源于新浪财经、东方财富网、中汽协等）

3、建筑加工玻璃板块

2026 年上半年，建筑加工玻璃市场需求疲软、供需失衡，行业仍处于“去库存、等需求”的调整周期。国家统计局数据显示，1-6 月全国房屋新开工面积同比下降 23.4%、竣工面积同比下降 23.7%，房屋施工面积同比下降 12.5%，其中写字楼等商用建筑新增量持续走弱。地产产业链需求疲软影响建筑加工玻璃需求总量下滑，全国幕墙玻璃招标量同比下降 19.7%，华东、华北等传统主力市场跌幅超 25%，行业整体竞争加剧，业绩承压。

（以上数据来源于新浪财经、玻璃工业网等）

（二）公司主要业务

公司主营业务为研发、生产和销售浮法玻璃、汽车加工玻璃、建筑加工玻璃。

公司通过三大核心业务板块协同发力，构建覆盖汽车、新能源、绿色建筑等领域的多元化玻璃产业生态。通过技术创新、精细化管理及资源整合，持续优化产品结构，拓展应用场景，巩固行业领先地位，实现高质量可持续发展。

1、浮法玻璃

公司拥有先进的在线 Low-E 镀膜技术，并具有规模化生产国际领先水平产品的生产能力，拥有天津、常熟、大连三个生产基地，包括 5 条技术先进的高端浮法玻璃生产线，主要差异化产品包括各种厚度的高品质汽车级玻璃、在线镀膜低辐射玻璃、TCO 玻璃、CSP 玻璃等原片系列，助力于太阳能、新能源汽车产业发展是公司未来主要的研发与产品方向。

2、汽车加工玻璃

公司拥有上海、仪征、武汉、常熟、天津（2 个）、桂林七个生产基地。产品方面除了常规汽车玻璃产品外，更致力于通过创新驱动引领未来发展趋势，形成汽车镀膜玻璃的技术优势，大力发展节能型、可加热型、与 GPS/北斗定位技术联动的智能型及 HUD 显示技术联动的镀膜汽车玻璃、大尺寸全景天窗玻璃、数字智能汽车玻璃、超大多性能集成的智能调光天幕玻璃等。公司是上汽大众、上汽通用、吉利、广汽、北汽、东风、奥迪、比亚迪、理想、小米、小鹏、蔚来、阿维塔等知名汽车厂家的优质供应商。

3、建筑加工玻璃

公司发挥建筑加工玻璃产品品牌和技术优势，专注于产品差异化和节能化。公司拥有上海、天津、江门和重庆四个生产基地，是高品质工程建筑加工玻璃供应商。主要产品涵盖节能、造能玻璃、在线低辐射镀膜玻璃、夹层中空复合玻璃、高硼硅防火玻璃、彩釉玻璃等各种兼具节能环保、安全美学的高性能建筑加工玻璃，重点发展双曲、弯钢、防火、BIPV、三银玻璃、超白双银、超厚超长超大等差异化高附加值的质优玻璃产品。产品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、日本东京天空树、新加坡金莎酒店、科威特哈拉大厦、俄罗斯联邦大厦、韩国乐天大厦、埃及 CBD 标志塔、浦东机场、北京大兴机场、上海世博文化公园温室“生态云朵”（亚洲最大零能耗异形曲面玻璃建筑）、上海徐汇西岸会展中心、首都副中心大运河博物馆、杭州亚运会电竞馆、武汉 SKP、白鹅潭大湾区艺术中心、香港环球贸易广场 ICC 等全球地标节能环保建筑。

（二）经营模式

1、生产模式

浮法玻璃生产具有全年连续不间断的特点，各生产基地通过综合考量销售需求预测、生产线运行状况、客户订单情况、库存动态水平及设备维护保养计划等多重因素，科学制定生产计划，经审批后下达执行。建筑加工玻璃和汽车加工玻璃产品通常具有较高的定制化要求，各生产基地主要采用以销定产为主、计划生产为辅的生产管理模式。

2、销售模式

公司销售模式以直销为主，同时以内销为主、外销为辅。

3、采购模式

公司总部的物流部制定公司采购制度、供应商政策、招投标策略等各项采购管理规定，指导监督考核并规范各生产基地执行各项采购管理政策及措施的实施；对采购物流进行集中招投标、定价等，各生产基地的物流部/采购部具体执行采购业务。

4、研发模式

公司根据行业发展方向和客户潜在需求，结合市场调研情况，积极了解行业最新技术发展方向，以耀皮玻璃研究院为技术创新和新品研发的主体，围绕产品的高端化、智能化、绿色化、安全健康持续展开自主研发，促进最新技术成果的产业化转换，将研发资源充分地服务于生产，以创新产品实现产业引领，以提升装备技术提高生产效率。

（三）市场地位

公司是中国玻璃制造行业最早的上市公司之一，是国内高品质玻璃生产商的代表之一。凭借深厚的技术积淀、多元化的产品和研发技术人才，经历四十余年发展，形成了覆盖浮法玻璃、建筑加工玻璃与汽车加工玻璃的全产业链布局，公司的浮法玻璃和建筑玻璃产品被评为“中国名牌产品”和“上海名牌产品”，2025-2026 年度再度蝉联中国幕墙网评选的 AL-Survey 建筑门窗幕墙行业品牌榜-建筑玻璃十大首选品牌，产品被广泛应用于全球地标性节能环保建筑；公司是国内能生产高品质的汽车级浮法原片厂商之一，是国内少数能够生产 2 毫米超薄在线镀膜 Low-E 玻璃的公司；BIPV 自清洁碲化镉发电玻璃荣获第 25 届国际工博会 CIIF 新材料奖；鲲鹏·恒净零碳造能玻璃荣获第 12 届北极星建筑创新奖（2025-2026 年度）。公司的 TCO 玻璃生产技术居于国际先进水平，全资子公司大连耀皮是中国最早实现商业化生产太阳能光伏 TCO 玻璃的制造商，TCO 玻璃为建筑光伏一体化优质供应商认证产品。

（四）业绩驱动因素

近年来公司以耀皮研究院为创新引擎，深度融合“上下游产业一体化”战略，积极强化差异化产品矩阵，聚焦高附加值产品技术攻关，持续推动产品结构向新能源汽车玻璃、节能建筑加工玻璃、特种镀膜玻璃等高附加值、高技术含量方向跃升，同时推进智能制造降本增效，不断提升高附加值产品营收占比，加速构建以“科技创新+绿色智造”为核心的新质生产力体系，多重举措夯实公司在高端玻璃领域的核心竞争力。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

2026 年上半年，面对复杂的市场环境，公司坚守既定发展战略，深入落实“上下游一体化、产品差异化”经营策略，持续优化产品结构和产能资源配置，压降低毛利普通建筑玻璃产能，将优质产能、技术资源向汽车玻璃、TCO 玻璃等高附加值产品倾斜，全力布局高景气新兴赛道；同时，公司深化精细化管理，持续推进降本增效，稳步夯实经营发展基本面，对冲行业周期的影响，展现出差异化竞争优势与盈利能力韧性。

（一）浮法玻璃板块：生产运营平稳有序，核心产品竞争力稳步上升

报告期内，公司浮法玻璃板块严守安全生产底线，稳生产、保运维。围绕新设备、新工艺、新岗位开展常态化技能培训，筑牢产线稳定生产基础，全力保障订单交付，各基地重点发展优势产品，核心产品市场竞争力持续增强，其中，碲化镉 TCO 基板玻璃出货量大幅增长，草坪灯玻璃持续稳居细分市场领先地位，CSP 玻璃产品成功斩获新增订单，为技改后满负荷投产运营提供坚实支撑；隐私玻璃产品结构持续优化，薄板产品占比进一步提升，内销市场稳健增长。

各生产基地按计划有序推进生产与技改工作。天津耀皮一线精准对接市场需求，有序组织隐私玻璃生产，持续调整产品结构，进一步提高薄板产品占比。江苏耀皮 CS1 产线创新实施熔窑中期维修，充分释放双梁镀膜设备产能，全面达成项目设计产能目标；CS3 产线保持常态化稳定运行，持续加大 F 绿、A 绿高品质产品对汽车玻璃板块的供货力度，深化上下游一体化协同效应。大连一线顺利完成冷修技改并成功投产，产品品质显著升级，更好适配客户多元化需求。

（二）汽车加工玻璃板块：抢抓赛道机遇、优化市场布局，经营质效持续向好

报告期内，公司汽车加工玻璃板块经营态势稳健向好，营业收入同比增长，经营现金流持续提升，盈利能力有效改善。

公司紧抓新能源汽车发展机遇，深化与头部车企合作，加大全景大天窗、HUD 前挡、镀膜前挡等高附加值产品的推广。通过批量落地高价值、低风险优质项目，推动核心技术产品规模化应用，同步有序扩充产能，完善产能配套保障，释放规模效应，全方位助力新能源汽车玻璃业务稳步增长。同时，依托业务规模扩张，持续强化营运资金精细化管理，严格管控应收账款与存货资金占用，进一步优化现金流水平，夯实高质量发展根基。

面对日趋激烈的行业竞争，汽车加工玻璃板块多点攻坚，取得多项经营成果：顺利实现多家国内主流新能源车企重点项目量产落地；成功斩获海外头部车企优质配套订单；天窗作为汽玻板块重点拓展产品，销售额大幅增长；深化与全球知名天窗总成企业战略合作，巩固行业主流供应商地位；依托天幕、HUD 前挡风等高附加值产品增强客户粘性，稳步推进调光玻璃研发与量产落地；特种玻璃合作客户销售规模实现增长，外销出口业务持续增长。

汽车加工玻璃业务增长有效拉动集团原片玻璃内部需求，隐私原片玻璃、F 绿原片玻璃的消耗规模同比明显增长，上下游产业链协同效应持续释放，集团一体化发展战略成效凸显。

（三）建筑加工玻璃板块:强化内部管控，聚焦差异化产品，对冲行业下行压力

报告期内，受房地产市场下行、行业竞争加剧的影响，建筑加工玻璃板块坚持向内深耕精细化管理、推进降本增效，向外以差异化产品拓展海外市场，对冲国内需求萎缩带来的经营压力。同时，公司紧抓“双碳”政策机遇，持续提升差异化产品营收占比。

各生产基地聚焦高端细分市场，通过设备升级与技术创新持续提质拓效。江门工玻弯钢、超长、超宽、超厚中空玻璃产能产量稳步提升，建成超级间隔条大型中空产线，打造高端建筑玻璃产品矩阵，积极拓展海外市场，订单实现大幅增长。天津工玻差异化及外销产品占比持续提升，完成超大钢化炉调试投产，有力保障重点项目供货需求。上海工玻积极研发新品，实施安装新弯钢化炉，补齐高端工艺产能。重庆工玻完成集团首台 3600mm 宽幅硬轴四模段弯钢化设备的安装调试及试生产，进一步丰富弯钢产品矩阵，提升成品质量与工艺管控水平。

（四）耀皮研究院：坚持创新引领，赋能产线升级，强化技术核心支撑

报告期内，研究院立足集团产业发展需求，统筹推进新品开发、工艺技术优化迭代、产线技术支持，充分发挥科技创新的引擎支撑作用，为各业务板块高质量发展提供技术保障。

研究院积极开展对外技术合作，实现 NSG 联合研发汽车三银 Low-E 新产品、提升高性能银基 Low-E 可加工性能的研究、超保温防凝露玻璃在产业和汽车领域的应用开发等技术突破。同时，加快重点项目的产业化进程：深耕汽车智能玻璃赛道，高端车载智能调光天幕研发项目完成阶段性交付；优化设计抑制二次反射副像，为新车型 P-HUD 前风挡的规模化搭载奠定技术基础；实现特种车辆用的电加热与电磁屏蔽前风挡玻璃总成小批量交付。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

公司一直致力于通过科技创新推动企业的可持续发展，以持续高质量发展为导向，围绕“永远有新的追求”的经营理念，坚持科技创新为本，在引进、消化、吸收先进科技成果基础上，积极开展自主研发，以创新求生存、以技术促发展，寻求技术领先和技术突破，积累了独特的先进技术，不断提升产品质量和服务水平，以满足全球客户的多元化需求。公司集研发、生产和销售为一体，具有完整产业链和自主创新能力，核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、专业的管理和技术研发团队。公司注重人才培养，在实践中培养了一支勇于进取、锐意创新、具有丰富专业经验的管理团队和技术骨干队伍，通过管理升级、技术创新、品质保证、品牌引领，在厚植工匠精神中提升品质，在激烈竞争中强化品牌引领。

2、强大的自主研发能力和技术创新能力。公司自成立以来，始终高度重视新技术新产品的研发投入，在吸收消化国际先进技术的基础上，积极推进产品升级和技术创新，持续研发拥有自主知识产权的新产品新技术，以领先的技术优势，获得市场化广泛应用，为公司持续发展提供技术保障，增强公司竞争力。

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”的经营策略，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、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，公司无论在产品质量和技术含量还是供货能力和商业信誉等方面均获得了客户和市场的认可。

5、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，为公司持续稳健发展奠定了坚实的基础。

报告期内，公司持续提升核心竞争力。

四、报告期内主要经营情况

(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	2,627,701,503.33	2,617,934,265.73	0.37
营业成本	2,177,165,963.94	2,124,681,721.45	2.47
销售费用	60,682,800.42	64,540,654.87	-5.98
管理费用	147,827,775.72	148,144,351.29	-0.21
财务费用	19,306,478.74	-7,695,008.27	不适用
研发费用	120,832,516.13	118,744,133.80	1.76
经营活动产生的现金流量净额	176,855,674.08	163,468,448.64	8.19
投资活动产生的现金流量净额	-390,270,164.67	-268,974,039.06	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	10,316,651.98	188,905,298.57	-94.54

财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑损失增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期在建项目投资支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期银行借款净增加额较上期减少。

2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三)资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1、 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年期末数	上年期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年期末变动比例（%）	情况说明
应收票据	7,841,312.48	0.09	14,379,568.03	0.16	-45.47	加强票据管理，期末计入应收票据的银行承兑汇票金额减少
其他应收款	15,018,575.83	0.17	7,646,770.55	0.09	96.40	本期应收企业间经营性往来款增

						加
长期待摊费用	68,289,899.61	0.75	48,138,052.47	0.54	41.86	本期待摊模具费用增加
其他非流动资产	332,623,492.94	3.68	63,484,768.30	0.71	423.94	本期项目性预付款项增加
应付职工薪酬	79,381,779.25	0.88	118,116,928.80	1.32	-32.79	本期发放上年度年终奖金，期末余额减少
一年内到期的非流动负债	69,592,379.74	0.77	136,987,383.85	1.53	-49.20	本期一年内到期的长期借款到期偿还，余额减少

2、境外资产情况

☒适用 ☐不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产3,826,503.43（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.04%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

☐适用 ☒不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

☒适用 ☐不适用

详见第十节 财务报告、七、31 所有权或使用权受限资产。

4、其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

☐适用 ☒不适用

(1) 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 重大的非股权投资

☒适用 ☐不适用

1、公司于2023年10月26日召开的十届十六次董事会会议审议通过了《关于实施常熟耀皮汽车玻璃有限公司二期项目的议案》，其中项目一和项目三已完工，项目二进度如下：

钢化/夹层中小天窗、包括侧窗生产线，投资金额10,500万元人民币，在仪征耀皮汽车玻璃有限公司建设，报告期末，项目生产线部分完成转固。

2、公司于2019年11月21日召开的九届十二次董事会会议审议通过了《关于控股子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司高硼硅防火玻璃技改项目的议案》，同意常熟特种以自有资金投资8,170万元人民币对高硼硅防火玻璃生产线进行技改。报告期末，项目升级改造中。

3、公司于2022年1月24日召开的十届五次董事会会议审议通过了《关于上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司新建江门天窗注塑包边生产线的议案》，同意上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资金额6,000万元人民币在广东江门建设天窗注塑包边生产线。截止报告期末，因市场变化，项目暂停。

4、公司于2022年3月29日召开的十届六次董事会会议审议通过了《关于投资设立江苏耀皮工程玻璃有限公司并建设生产线的议案》，投资2.77亿元人民币设立江苏耀皮工程玻璃有限公司，建设符合当下和适度技术领先要求的生产线。截止报告期末，因市场变化，公司规划调整，项目暂停。

5、公司于2023年3月29日召开的十届十三次董事会会议审议通过了《关于天津汽玻建设压制二线项目的议案》，同意天津汽玻投资6,000万元人民币新建二期夹层压制生产线，截止报告期末，项目建设中。

6、公司于2023年3月29日召开的十届十三次董事会会议审议通过了《关于武汉汽玻配套特种车辆防弹玻璃项目的议案》，同意武汉汽玻投资3,417万元人民币建设复合防弹玻璃生产线，截止报告期末，项目建设中。

7、公司于2023年9月20日召开的十届十六次董事会会议审议通过了《关于天津耀皮玻璃有限公司生产线冷修技改项目的议案》，同意天津耀皮投资2.14亿元人民币对天津二线TSYP2生产线进行冷修技改，项目已于2026年8月18日成功点火，进入试生产阶段。

8、公司于2025年4月11日召开的十一届六次董事会会议审议通过了《天津耀皮产线节能升级及镀膜工艺改造项目》，项目投资总额9,964.50万元。截止报告期末，项目建设中。

9、公司于2025年4月11日召开的十一届六次董事会会议审议通过了《大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目》，项目总投资额为28,830.99万元。项目已于2026年1月正式投产。

10、公司于2025年4月28日召开的十一届七次董事会会议审议通过了《关于上海工玻四银低碳高技术特种玻璃创新示范线项目的议案》，同意上海工玻投资28,422万元人民币，新增建筑面积22,949平方米，同时购置一条四银镀膜生产线、自动仓储系统及其他玻璃深加工自动化和生产配套设备，截止报告期末，项目建设中。

11、公司于2025年10月29日召开的十一届十一次董事会会议审议通过了《关于控股子公司上海汽玻投资建设压制滑动天窗及侧窗玻璃生产线项目的议案》，项目总投资额为3,200万元。截止报告期末，项目已完成。

12、公司于2025年12月8日召开的十一届十三次董事会会议审议通过了如下投资项目的议案：

12.1《关于投资建设仪征汽玻夹层及钢化汽车玻璃生产线的议案》，项目总投资额为5亿元，截止报告期末，项目建设中。

12.2《关于投资建设天津日板钢化汽车玻璃生产线的议案》，项目总投资额为7,900万元，截止报告期末，项目建设中。

12.3《关于投资建设上海汽玻夹层汽车玻璃生产线的议案》，项目总投资额为7,610万元，截止报告期末，项目建设中。

12.4《关于投资建设武汉汽玻夹层汽车玻璃生产线（填平补齐）的议案》，项目总投资额为3,500万元，截止报告期末，项目建设中。

13、公司于 2026 年 3 月 27 日召开的十一届十七次董事会会议审议通过了《关于大连耀皮拟购买土地新建厂房的议案》，大连耀皮拟投资人民币不超过 5,320 万元购置土地并建设标准厂房。截止报告期末，项目实施中。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	项目名称	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	交易性金融资产-银行理财产品	461,140,986.30	260,468.51			1,000,000,000.00	1,080,371,630.14		381,029,824.67
其他	交易性融资-远期外汇合约	303,375.50	623,921.50						927,297.00
其他	其他非流动金融资产-基金投资	24,959,018.21	785,510.44				3,305,785.00		22,438,743.65
其他	应收款项融资	574,453,369.94	-					-44,744,808.69	529,708,561.25
合计		1,060,856,749.95	1,669,900.45			1,000,000,000.00	1,083,677,415.14	-44,744,808.69	934,104,426.57

证券投资情况
□适用 √不适用

证券投资情况的说明
□适用 √不适用

私募基金投资情况
□适用 √不适用

衍生品投资情况
□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币								
公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津耀皮玻璃有限公司	子公司	销售玻璃	73,616.62万元	141,788.80	91,163.44	25,542.48	5,011.35	5,011.37
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	子公司	销售玻璃	63,972万元	97,782.13	40,794.94	34,658.05	2,526.63	2,530.15
大连耀皮玻璃有限公司	子公司	销售玻璃	89,145万元	80,680.36	40,257.25	18,093.34	1,817.38	1,817.38
重庆耀皮工程玻璃有限公司	子公司	销售玻璃	2.75亿元	28,766.02	10,726.25	10,877.89	-1,779.26	-1,753.40
上海耀皮建筑玻璃有限公司	子公司	销售玻璃	2亿元	197,059.25	131,393.98	64,001.62	-2,511.70	-2,495.35
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	子公司	销售玻璃	17,462.1458 万美元	386,331.58	158,394.74	137,569.39	3,523.59	3,151.07

注：上海耀皮建筑玻璃有限公司为合并财务报表数据，合并数据包含：上海工玻、天津工玻、江门工玻。

上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司为合并财务报表数据，合并数据包含：常熟汽玻、武汉汽玻、仪征汽玻、天津汽玻、天津日板、桂林汽玻、江苏家
电玻璃、世进粘贴。

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、国内外经济环境复杂多变的风险

全球宏观环境复杂，市场环境存在诸多不确定性，对于公司持续拓展海外市场带来挑战。国内宏观经济、产业政策、居民收入等因素将对房地产行业、汽车行业产生影响，未来对玻璃的需求存在波动性。

对策：以国家产业发展规划为导向，坚持差异化策略，加大研发投入，研发新产品、开拓新市场，以保障公司持续发展；提高对市场的敏感性和前瞻性研究，时刻把握行业变化节奏，及时调整经营策略；借助耀皮品牌优势，积极利用海内外渠道，与国内外著名厂商加强战略合作。

2、原燃料价格波动的风险

浮法玻璃生产所需的燃料、纯碱、硅砂以及建筑加工玻璃与汽车加工玻璃所需的原片玻璃与辅料等价格存在波动，对公司产品成本控制造成压力。未来，浮法玻璃生产所需的天然气、纯碱的价格存在变动趋势；加工玻璃所需的原片玻璃价格也存在波动趋势，将给公司经营带来不确定影响。

对策：实时跟踪和分析原材料、燃料价格走势，及时采取措施，力争在低位购入原材料；加强技术改造和创新提高原材料的利用率；提升工艺水平、改进采购策略等来降本增效，控制成本，有效降低原材料价格波动带来的风险。

3、市场竞争激烈的风险

玻璃行业产能过剩依然存在，房地产市场需求偏弱、汽车市场内卷，未来发展存在不确定性，供求矛盾依旧突出，市场竞争激烈。

对策：坚持“产品差异化”的竞争战略，调整产品结构，提高产品附加值；以技术创新为依托，加强研发力度，优化产品工艺，提升生产效率；加强成本控制和精细化管理；强化销售管理，深入了解客户需求，细分市场，加快新品研发，服务好客户并紧密合作关系，加大海内外市场开发力度。

4、客户信用风险

国内外市场环境复杂多变，公司下游客户的市场竞争激烈，存在信用风险加大的可能。

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、实时监控货款回笼，降低客户信用风险，对于预计可能有较大信用风险的客户改变收款策略或者停止合作等。

5、环境保护风险

随着国家环保监管的持续趋严，对相关行业的环保标准不断提高，公司将面临更高标准的环保要求，将会导致公司环境治理的管理难度增大。

对策：公司将持续加强环保工作，生产过程中加强对废气、废水、固废等污染物的管理，处置过程严格遵守环境保护政策的相关要求；保障污染源达标排放和危废依法依规安全处置；强化安全检查、隐患排查力度和深度，加强重大危险源、关键装置、重点部位及重大风险的管理，完善应急体系，依靠科技力量提升环保装置的自动监测和处置水平，强化环保管理人员责任意识，从源头上杜绝环保风险。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因	变动原因说明
陆铭红	董事会秘书等职务	离任	退休	/

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

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
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

√适用 □不适用

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（个）		9
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	天津耀皮玻璃有限公司	企业环境信息依法披露系统（天津） （ https://hjxxpl.sthj.tj.gov.cn:10800/#/gkwz/jcym ）
2	天津耀皮工程玻璃有限公司	
3	大连耀皮玻璃有限公司	企业环境信息依法披露系统（辽宁） （ https://qyxxpl.ywzh.lnsthj.cn:8802/home/i ）

		ndex)
4	江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	企业环境信息依法披露系统（辽宁） （ https://qyxxpl.ywzh.lnsthj.cn:8802/home/index ）
5	常熟耀皮特种玻璃有限公司	
6	仪征耀皮汽车玻璃有限公司	
7	上海耀皮建筑玻璃有限公司	企业环境信息依法披露系统（上海） （ https://e2.sthj.sh.gov.cn/jsp/view/hjpl/index.jsp ）
8	上海耀皮工程玻璃有限公司	
9	武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司	企业环境信息依法披露系统（湖北） （ http://219.140.164.18:8007/hbyfpl/frontal/index.html#/home/index ）

其他说明

☒适用 ☐不适用

环境信息情况也可通过全国排污许可证信息管理平台进行查询（<http://permit.mee.gov.cn>）。

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	上海地产	一、承诺人及承诺人控制的其他公司或组织不存在与耀皮玻璃及其控股子公司和分支机构相竞争的业务； 二、在承诺人作为耀皮玻璃实际控制人期间，承诺人及承诺人控制的其他公司或组织将不在中国境内外以任何形式从事与耀皮玻璃及其控股子公司和分支机构现有业务构成直接竞争的业务； 三、在承诺人作为耀皮玻璃实际控制人期间，承诺人及承诺人控制的其他公司或组织如从任何第三方获得的商业机会与耀皮玻璃及其控股子公司和分支机构的主营业务可能构成直接或间接的竞争，则承诺将立即告知耀皮玻璃及其控股子公司和分支机构，并尽力促使该商业机会按合理和公平的条款和条件首先提供给耀皮玻璃及其控股子公司和分支机构； 四、承诺人承诺不以耀皮玻璃实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害耀皮玻璃其他股东的利益。如因承诺人及承诺人控制的其他公司或组织违反上述承诺而导致耀皮玻璃的权益受到损害的，承诺人同意向耀皮玻璃承担相应的损害赔偿责任。	2025年4月	否	长期	是	/	/

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	解决同业竞争	上海建材	一、承诺人及承诺人控制的其他公司或组织不存在与耀皮玻璃及其控股子公司和分支机构相竞争的业务； 二、在建材集团作为耀皮玻璃控股股东期间，承诺人及承诺人控制的其他公司或组织将不在中国境内外以任何形式从事与耀皮玻璃及其控股子公司和分支机构现有业务构成直接竞争的业务； 三、在建材集团作为耀皮玻璃控股股东期间，承诺人及承诺人控制的其他公司或组织如从任何第三方获得的商业机会与耀皮玻璃及其控股子公司和分支机构的主营业务可能构成直接或间接的竞争，则承诺将立即告知耀皮玻璃及其控股子公司和分支机构，并尽力促使该商业机会按合理和公平的条款和条件首先提供给耀皮玻璃及其控股子公司和分支机构； 四、承诺人承诺不以耀皮玻璃控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害耀皮玻璃其他股东的利益。如因承诺人及承诺人控制的其他公司或组织违反上述承诺而导致耀皮玻璃的权益受到损害的，承诺人同意向耀皮玻璃承担相应的损害赔偿责任。	2025年4月	否	长期	是	/	/

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☒本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☐本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☒适用 ☐不适用

截止 2026 年 6 月 30 日，公司作为被告被起诉尚未判决的诉讼及仲裁案件中主要案件进展情况如下：

买卖合同诉讼（仲裁）：公司于 2017 年 3 月 7 日签订合同，向美国新泽西的项目提供钢化玻璃，供货合同总额为 207 万美元。客户于 2024 年 10 月份将公司及销售子公司提起诉讼，索赔损失总计 905.74 万美元，包括更换玻璃的用料、交通和运输、工人工资、更换玻璃的承包商和工人开支、外墙维修车开支、管理更换玻璃的团队开支、租新泽西办公室的成本、发债和备用信用证、各种开支及未来预估的损失。

目前案件在香港国际仲裁中心 HKIAC 的司法程序中，双方在交换证据，尚未进入开庭阶段，经与代理律师确认，结果尚无法预判，后续公司将按规定披露进展。

八、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在失信情况，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等诚信情况。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	交易类型	交易内容	交易定价方式	2026 年预计	2026 年 1-6 月实际
NSG UK ENTERPRISES LIMITED 及其关联方	销售	销售商品	市场价	45,000.00	20,583.90
NSG UK ENTERPRISES LIMITED 及其关联方	采购	采购商品	市场价	1,500.00	144.76
NSG UK ENTERPRISES LIMITED 及其关联方	采购	技术服务费	市场价	500.00	30.84
NSG UK ENTERPRISES LIMITED 及其关联方	采购	设备购置费	市场价	3,500.00	212.06
上海建材（集团）有限公司及其子公司	采购	采购商品	市场价	100.00	122.47
上海建材（集团）有限公司及其子公司	销售	销售商品	市场价	2,000.00	26.17
滦州市小川玻璃硅砂有限公司	采购	采购原材料	市场价	4,000.00	1,459.11
合计				56,600.00	22,579.31

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
滦州市小川玻璃硅砂有限公司	联营公司	300.30	-132.65	167.65	178.21	213.77	391.98
NSG UK Enterprises Limited及其关联方	参股股东	11,382.40	1,614.31	12,996.71	338.09	5.98	344.07
上海建材（集团）有限公司	控股股东	-	-	-	8,230.00	-	8,230.00
上海玻机智能幕墙股份有限公司及其子公司	控股股东的子公司	30.42	-28.42	2.00	-	40.17	40.17
上海建材集团节能环保科技有限公司	控股股东的子公司	-	-	-	-	41.39	41.39
合计		11,713.12	1,453.25	13,166.36	8,746.30	301.31	9,047.61
关联债权债务形成原因		1、与滦州市小川玻璃硅砂有限公司发生的债权债务为购买原材料产生的； 2、与 NSG 及其关联方发生的债权债务为销售及采购商品、接受服务、购买设备等产生的； 3、与上海建材（集团）有限公司发生的债权债务为其向公司提供的产业扶持资金； 4、与上海玻机智能幕墙股份有限公司发生的债权债务主要由销售产品产生。 5、与上海建材集团节能环保科技有限公司发生的债权债务主要由采购商品产生。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		-					

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1、存款业务

□适用 √不适用

2、贷款业务

□适用 √不适用

3、授信业务或其他金融业务

□适用 √不适用

4、 其他说明

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4) / (1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5) / (3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) = (8) / (1)	变更用途的募集资金总额
向特定对象发行股票	2025 年 12 月 30 日	299,999,998.68	295,166,945.90	295,166,945.90	/	201,440,859.46	/	68.25	/	201,440,859.46	68.25	/
合计	/	299,999,998.68	295,166,945.90	295,166,945.90	/	201,440,859.46	/	68.25	/	201,440,859.46	68.25	/

其他说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海耀皮玻璃集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2520 号），公司向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额为人民币 299,999,998.68 元，扣除不含税发行费用人民币 4,833,052.78 元，募集资金净额为人民币 295,166,945.90 元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并于 2025 年 12 月 31 日出具上会师报字(2025)第 17159 号《验资报告》，确认募集资金于 2025 年 12 月 30 日到账。公司已对募集资金实行了专户存储，并与子公司、开户行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况	节余金额
向特定对象发行股票	大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目	生产建设	是	否	18,830.99	15,608.79	15,608.79	82.89	2026 年 3 月	否	是	不适用	9,482.62	9,482.62	否	/
向特定对象发行股票	天津耀皮产线节能升级及镀膜工艺改造项目	生产建设	是	否	9,490.00	3,339.59	3,339.59	35.19	2026 年 12 月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	/
向特定对象发行股票	补充流动资金	补流还贷	是	否	1,195.70	1,195.70	1,195.70	100.00	/	是	是	不适用	不适用	不适用	否	/
合计	/	/	/	/	29,516.69	20,144.08	20,144.08	68.25	/	/	/	/	/	/	/	/

注：大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目于 2026 年 1 月份试生产结束，正式投产。2026 年 1-6 月大连耀皮实现主营业务收入 17,681.30 万元，根据募投项目效益测算方式，大连耀皮募投项目实现营业收入 9,482.62 万元，暂未实现预计效益。主要系公司基于谨慎性原则，仅将大连耀皮募投项目投产后的产品收入确认为募投项目效益。前期冷修备货产品同步销售中，导致募投项目投产后生产的产品收入暂未完全体现在对外销售效益中。随着前期冷修备货产品的逐渐销售，募投项目的效益将逐渐释放。

2、超募资金明细使用情况☐适用 ☒不适用**3、报告期内募投项目重新论证的具体情况**☐适用 ☒不适用**(三) 报告期内募投变更或终止情况**☐适用 ☒不适用**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况****1、募集资金投资项目先期投入及置换情况**☒适用 ☐不适用

(1) 公司于 2026 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司进行增资并置换预先投入大连耀皮募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（上会师报字(2026)第 2208 号），截止 2026 年 3 月 26 日，大连耀皮已根据项目建设情况以自筹资金 15,434.16 万元预先投入大连耀皮募投项目，该部分金额已从本次募集资金专户进行等额置换。

公司募集资金各项发行费用合计人民币 483.31 万元（不含增值税），截至 2026 年 3 月 26 日，以自筹资金预先支付的发行费用为 173.31 万元（不含增值税），该部分金额已从本次募集资金专户进行等额置换。

综上，截至 2025 年 3 月 26 日，公司预先投入大连耀皮募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为 15,607.47 万元，本次已以募集资金 15,607.47 万元进行置换。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。

(2) 公司于 2026 年 6 月 12 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司进行增资并置换预先投入天津耀皮募投项目的自筹资金的议案》，根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司以自筹资金预先投入天津耀皮募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（上会师报字(2026)第 11606 号），截至 2026 年 6 月 11 日，天津耀皮已根据项目建设情况以自筹资金 3,333.85 万元预先投入天津耀皮募投项目，该部分金额已从本次募集资金专户进行等额置换。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况☐适用 ☒不适用**3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2026 年 1 月 26 日	28,000.00	2026 年 1 月 26 日	2027 年 1 月 25 日	0	否

其他说明

公司通过中国光大银行股份有限公司购买的产品情况如下：

1、公司于 2026 年 2 月 2 日购买了 2.8 亿元的结构性存款—2026 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 891，产品于 2026 年 3 月 24 日到期，收回本金，获利息 651,155.56 元。

2、公司于 2026 年 4 月 14 日购买了 9,000 万元的结构性存款—2026 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 537，产品于 2026 年 5 月 20 日到期，收回本金，获利息 139,500.00 元。

4、其他

☒适用 ☐不适用

公司 2026 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司本次募集资金总额为人民币 299,999,998.68 元，扣除不含税发行费用人民币 4,833,052.78 元，募集资金净额为人民币 295,166,945.90 元，低于《上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中拟投入本次募投项目的募集资金金额 30,000.00 万元。为确保公司募投项目的顺利实施，结合公司实际情况，公司对本次募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，募投项目投资金额不足部分由公司自有或自筹资金解决，具体调整情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟使用募集资金投资金额	调整后拟使用募集资金投资金额
1	大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目	28,830.99	18,830.99	18,830.99
2	天津耀皮产线节能升级及镀膜工艺改造项目	9,964.50	9,490.00	9,490.00
3	补充流动资金	1,679.01	1,679.01	1,195.70
	合计	40,474.50	30,000.00	29,516.69

(五) 中介机构对募集资金存储与使用情况核查异常的相关情况说明

☐适用 ☒不适用

(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	41,841,004				41,841,004	41,841,004	4.28
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	0	0	39,888,424				39,888,424	39,888,424	4.08
其中：境内非国有法人持股	0	0	35,704,324				35,704,324	35,704,324	3.66
境内自然人持股	0	0	4,184,100				4,184,100	4,184,100	0.43
4、外资持股	0	0	1,952,580				1,952,580	1,952,580	0.20
其中：境外法人持股	0	0	1,952,580				1,952,580	1,952,580	0.20
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	934,916,069	100.00						934,916,069	95.72
1、人民币普通股	747,416,067	79.94						747,416,067	76.52
2、境内上市的外资股	187,500,002	20.06						187,500,002	19.20
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	934,916,069	100.00	41,841,004				41,841,004	976,757,073	100.00

注：“其中：境内非国有法人持股”与“境内自然人持股”的比例数据相加后与“3、其他内资持股”的比例数据不一致是四舍五入进位后的尾差所致。

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2025 年 11 月 20 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海耀皮玻璃集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2520 号），公司于 2025 年 12 月 25 日向获得配售的投资者发出《上海耀皮玻璃集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票缴款通知书》，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于 2025 年 12 月 31 日出具了上会师报字(2025)第 17161 号《验资报告》，根据该报告，截至 2025 年 12 月 30 日，公司向特定对象发行人民币普通股 41,841,004 股，该新增股份于 2026 年 1 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记、托管及限售手续，公司股份总数由 934,916,069 股变更为 976,757,073 股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐适用 ☒不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	45,972
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押、标 记或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
上海建材（集团）有限公司	0	297,625,385	30.47	0	无		国有法人
NSG UK ENTERPRISES LIMITED	0	100,046,672	10.24	0	无		境外法人
中国复合材料集团有限公司	-20,368,084	54,927,470	5.62	0	无		国有法人
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	0	23,992,017	2.46	0	未知		其他
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	5,926,300	18,010,853	1.84	4,184,100	无		其他
香港海建实业有限公司	0	8,817,534	0.90	0	无		境外法人
中国建设银行股份有限公司一兴全多维价值混合型证券投资基金	2,098,610	7,094,010	0.73	1,394,700	无		其他
王锋	2,077,400	6,971,800	0.71	0	无		境内自然人
徐晓洁	1,148,700	6,594,300	0.68	0	无		境内自然人
李丽蓁	0	4,482,702	0.46	0	未知		境外自然人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量		股份种类及数量				
			种类		数量		
上海建材（集团）有限公司	297,625,385		人民币普通股		297,625,385		

NSG UK ENTERPRISES LIMITED	100,046,672	人民币普通股	100,046,672
中国复合材料集团有限公司	54,927,470	人民币普通股	54,927,470
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	23,992,017	境内上市外资股	23,992,017
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	13,826,753	人民币普通股	13,826,753
香港海建实业有限公司	8,817,534	境内上市外资股	8,817,534
王锋	6,971,800	人民币普通股	6,971,800
徐晓洁	6,594,300	人民币普通股	6,594,300
中国建设银行股份有限公司一兴全多维价值混合型证券投资基金	5,699,310	人民币普通股	5,699,310
李丽葵	4,482,702	境内上市外资股	4,482,702
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，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；NSG UK ENTERPRISES LIMITED 的 B 股股份由 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT 代持，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；兴全趋势投资混合型证券投资基金与兴全多维价值混合型证券投资基金同属于兴证全球基金管理有限公司；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、经与 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT 确认，其所持 B 股股份为客户代持股份，其中的 23,961,912 股 B 股股份的股东为 NSG UK ENTERPRISES LIMITED。 3、NSG UK ENTERPRISES LIMITED 持有 A 股股份为 100,046,672 股，持有 B 股股份 23,961,912 股，合计持有 A+B 股股份为 124,008,584 股，占公司总股本 12.70%，不存在股份质押、冻结、标记等情况。报告期内持股数没有变化。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
☒适用 ☐不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	-----------	------------	----------------	------

		数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	陈建平	1,394,700	2026 年 7 月 13 日	1,394,700	限售期 6 个月
2	吴云	2,789,400		2,789,400	
3	UBS AG	1,952,580		1,952,580	
4	诺德基金管理有限公司	10,344,490		10,344,490	
5	华安证券资产管理有限公司	2,209,205		2,209,205	
6	兴证全球基金管理有限公司	13,075,313		13,075,313	
7	广发证券股份有限公司	1,799,163		1,799,163	
8	财通基金管理有限公司	8,276,153		8,276,153	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东不存在关联关系，不属于一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	2026 年 1 月 12 日	2026 年 7 月 12 日
中国建设银行股份有限公司－兴全多维价值混合型证券投资基金	2026 年 1 月 12 日	2026 年 7 月 12 日
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东持有的本次发行新增普通股股份为有限售条件流通股，限售期 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 本次发行的 41,841,004 股新增股份于 2026 年 1 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。2026 年 7 月 12 日限售期满，2026 年 7 月 13 日起上市流通交易。	

三、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位： 上海耀皮玻璃集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七（1）	816,655,387.99	1,037,727,457.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七（2）	381,957,121.67	461,444,361.80
衍生金融资产			
应收票据	七（4）	7,841,312.48	14,379,568.03
应收账款	七（5）	834,179,770.17	862,595,302.32
应收款项融资	七（7）	529,708,561.25	574,453,369.94
预付款项	七（8）	68,693,060.48	64,935,703.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七（9）	15,018,575.83	7,646,770.55
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七（10）	1,383,137,852.66	1,226,305,634.56
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七（13）	40,002,725.25	44,252,791.40
流动资产合计		4,077,194,367.78	4,293,740,959.79
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七（19）	22,438,743.65	24,959,018.21
投资性房地产	七（20）	54,078,763.88	55,365,182.66
固定资产	七（21）	3,407,945,651.79	3,186,935,298.98
在建工程	七（22）	682,235,689.05	876,531,912.25
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七（25）	26,328,540.97	27,354,100.27
无形资产	七（26）	350,040,735.13	358,662,688.74
其中：数据资源			
开发支出		12,275.22	12,275.22
其中：数据资源			
商誉	七（27）	20,809,391.11	21,988,710.15
长期待摊费用	七（28）	68,289,899.61	48,138,052.47
递延所得税资产	七（29）	7,349,269.76	7,221,268.16
其他非流动资产	七（30）	332,623,492.94	63,484,768.30
非流动资产合计		4,972,152,453.11	4,670,653,275.41
资产总计		9,049,346,820.89	8,964,394,235.20
流动负债：			
短期借款	七（32）	351,800,035.29	323,167,198.72
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七（35）	920,137,897.24	831,403,912.64
应付账款	七（36）	1,274,143,239.44	1,303,751,900.19
预收款项	七（37）	-	68,682.48
合同负债	七（38）	132,204,835.70	140,248,402.41
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七（39）	79,381,779.25	118,116,928.80
应交税费	七（40）	19,934,389.17	24,139,199.54
其他应付款	七（41）	347,143,602.83	335,643,746.44
其中：应付利息			
应付股利		23,178,658.02	-
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七（43）	69,592,379.74	136,987,383.85
其他流动负债	七（44）	10,644,374.72	14,282,886.71
流动负债合计		3,204,982,533.38	3,227,810,241.78
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七（45）	337,455,905.39	276,479,125.16
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七（47）	33,341,849.80	35,671,773.17
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七（50）	1,283,418.97	1,283,418.97
递延收益	七（51）	305,502,587.49	297,721,596.96
递延所得税负债	七（29）	37,427,209.56	37,805,969.93
其他非流动负债			

非流动负债合计		715,010,971.21	648,961,884.19
负债合计		3,919,993,504.59	3,876,772,125.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七（53）	976,757,073.00	976,757,073.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七（55）	1,470,603,091.62	1,468,950,536.86
减：库存股			
其他综合收益	七（56）	-12,670,868.57	-12,670,868.57
专项储备			
盈余公积	七（59）	494,178,368.16	494,178,368.16
一般风险准备			
未分配利润	七（60）	941,934,824.49	922,620,139.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,870,802,488.70	3,849,835,249.30
少数股东权益		1,258,550,827.60	1,237,786,859.93
所有者权益（或股东权益）合计		5,129,353,316.30	5,087,622,109.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,049,346,820.89	8,964,394,235.20

公司负责人：殷俊 主管会计工作负责人：高飞 会计机构负责人：王晨

母公司资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：上海耀皮玻璃集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		357,584,944.31	737,043,256.76
交易性金融资产		381,029,824.67	461,140,986.30
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九（1）	5,295,128.48	5,295,128.48
应收款项融资			
预付款项		320,953.01	2,139,516.80
其他应收款	十九（2）	424,850,952.01	363,796,425.70
其中：应收利息		-	-
应收股利		123,691,170.15	118,917,424.00
存货			
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		412,648,442.41	447,598,777.79
流动资产合计		1,581,730,244.89	2,017,014,091.83

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		140,000,000.00	180,000,000.00
长期股权投资	十九（3）	2,549,343,240.45	2,266,133,340.45
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		28,554,193.62	29,277,084.60
固定资产		199,663,500.17	207,371,896.81
在建工程		2,688,767.90	1,276,178.15
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		40,853,056.74	41,918,473.19
其中：数据资源			
开发支出		12,275.22	12,275.22
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,433,669.16	1,009,245.06
非流动资产合计		2,962,548,703.26	2,726,998,493.48
资产总计		4,544,278,948.15	4,744,012,585.31
流动负债：			
短期借款		140,081,722.22	191,123,444.44
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,525,984.57	1,545,052.92
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		22,116,035.92	35,136,585.35
应交税费		1,077,608.94	1,886,390.23
其他应付款		1,229,434,807.16	1,294,928,026.67
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		-	40,027,377.78
其他流动负债			
流动负债合计		1,394,236,158.81	1,564,646,877.39
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益		193,839,474.60	201,817,840.44
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		193,839,474.60	201,817,840.44
负债合计		1,588,075,633.41	1,766,464,717.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		976,757,073.00	976,757,073.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,394,533,773.76	1,394,533,773.76
减：库存股			
其他综合收益		-12,670,868.57	-12,670,868.57
专项储备			
盈余公积		494,178,368.16	494,178,368.16
未分配利润		103,404,968.39	124,749,521.13
所有者权益（或股东权益）合计		2,956,203,314.74	2,977,547,867.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,544,278,948.15	4,744,012,585.31

公司负责人：殷俊

主管会计工作负责人：高飞

会计机构负责人：王晨

合并利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	七（61）	2,627,701,503.33	2,617,934,265.73
其中：营业收入	七（61）	2,627,701,503.33	2,617,934,265.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,552,087,059.31	2,476,062,197.52
其中：营业成本	七（61）	2,177,165,963.94	2,124,681,721.45
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七（62）	26,271,524.36	27,646,344.38
销售费用	七（63）	60,682,800.42	64,540,654.87
管理费用	七（64）	147,827,775.72	148,144,351.29
研发费用	七（65）	120,832,516.13	118,744,133.80
财务费用	七（66）	19,306,478.74	-7,695,008.27

其中：利息费用		9,608,116.60	9,198,812.66
利息收入		2,851,190.37	3,457,757.61
加：其他收益	七（67）	25,230,089.95	31,504,308.10
投资收益（损失以“-”号填列）	七（68）	5,125,274.11	-1,399,035.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七（70）	1,669,900.45	-146,918.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七（71）	6,536,436.19	-709,698.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七（72）	-43,190,870.38	-42,895,680.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七（73）	-2,664,989.79	-1,478,634.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		68,320,284.55	126,746,408.26
加：营业外收入	七（74）	2,215,230.60	219,271.94
减：营业外支出	七（75）	111,559.61	1,581,816.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		70,423,955.54	125,383,863.45
减：所得税费用	七（76）	5,514,090.45	11,870,672.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		64,909,865.09	113,513,190.58
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		64,909,865.09	113,513,190.58
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		33,966,040.74	86,366,014.84
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		30,943,824.35	27,147,175.74
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			

(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		64,909,865.09	113,513,190.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		33,966,040.74	86,366,014.84
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		30,943,824.35	27,147,175.74
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.03	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.03	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元， 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：殷俊 主管会计工作负责人：高飞 会计机构负责人：王晨

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	十九（4）	39,053,629.54	34,738,298.92
减：营业成本	十九（4）	21,949,275.62	21,554,970.10
税金及附加		2,052,575.50	2,066,906.50
销售费用		6,178,980.89	5,901,831.99
管理费用		28,118,881.19	30,342,953.21
研发费用		3,083,191.74	3,472,218.33
财务费用		9,323,160.91	8,024,258.85
其中：利息费用		10,625,242.44	11,186,870.69
利息收入		2,908,443.30	3,507,413.77
加：其他收益		8,865,861.28	8,894,061.61

投资收益（损失以“-”号填列）	十九（5）	15,848,963.10	10,907,331.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		260,468.51	1,066,238.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,123.19	-28,965.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-13,906.80	-4,399.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,693,173.41	-15,790,574.39
加：营业外收入			
减：营业外支出		23.23	254.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,693,196.64	-15,790,829.16
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,693,196.64	-15,790,829.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,693,196.64	-15,790,829.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			

5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-6,693,196.64	-15,790,829.16
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：殷俊

主管会计工作负责人：高飞

会计机构负责人：王晨

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
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		3,038,774,316.54	2,850,197,113.40
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		8,413,454.80	14,016,490.74
收到其他与经营活动有关的现金	七（78）	51,287,026.97	58,232,719.49
经营活动现金流入小计		3,098,474,798.31	2,922,446,323.63
购买商品、接受劳务支付的现金		2,258,634,031.29	2,108,936,134.68
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工及为职工支付的现金		457,541,721.56	452,058,458.21
支付的各项税费		81,033,247.18	91,058,502.56
支付其他与经营活动有关的现金	七（78）	124,410,124.20	106,924,779.54
经营活动现金流出小计		2,921,619,124.23	2,758,977,874.99
经营活动产生的现金流量净额		176,855,674.08	163,468,448.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,135,205,785.00	755,950,000.00
取得投资收益收到的现金		6,386,171.29	3,514,471.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,729,836.21	2,446,951.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		-	1,520,829.45
投资活动现金流入小计		1,143,321,792.50	763,432,251.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		530,741,957.17	303,126,940.93
投资支付的现金		1,002,850,000.00	726,900,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七（78）	-	2,379,350.00
投资活动现金流出小计		1,533,591,957.17	1,032,406,290.93
投资活动产生的现金流量净额		-390,270,164.67	-268,974,039.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		235,363,160.00	390,312,079.91
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		235,363,160.00	390,312,079.91
偿还债务支付的现金		212,820,700.95	187,456,860.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,012,514.33	11,391,260.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	1,875,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七（78）	4,213,292.74	2,558,660.00
筹资活动现金流出小计		225,046,508.02	201,406,781.34
筹资活动产生的现金流量净额		10,316,651.98	188,905,298.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,392,415.24	4,754,387.21
五、现金及现金等价物净增加额		-207,490,253.85	88,154,095.36
加：期初现金及现金等价物余额		803,439,285.36	460,711,879.49

六、期末现金及现金等价物余额		595,949,031.51	548,865,974.85
----------------	--	----------------	----------------

公司负责人：殷俊

主管会计工作负责人：高飞

会计机构负责人：王晨

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
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		20,546,151.04	14,145,626.88
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,300,591.91	14,537,286.57
经营活动现金流入小计		32,846,742.95	28,682,913.45
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		53,040,243.92	54,187,837.83
支付的各项税费		4,528,022.79	5,397,696.17
支付其他与经营活动有关的现金		8,643,967.41	14,376,982.42
经营活动现金流出小计		66,212,234.12	73,962,516.42
经营活动产生的现金流量净额		-33,365,491.17	-45,279,602.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,166,900,000.00	820,950,000.00
取得投资收益收到的现金		11,941,462.95	48,068,896.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,500.00	88,110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		562,737,807.20	327,878,712.66
投资活动现金流入小计		1,741,585,770.15	1,196,985,718.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		556,683.27	2,325,913.33
投资支付的现金		1,286,059,900.00	791,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		641,605,633.49	329,387,741.29
投资活动现金流出小计		1,928,222,216.76	1,123,613,654.62
投资活动产生的现金流量净额		-186,636,446.61	73,372,064.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		40,000,000.00	255,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		40,000,000.00	255,000,000.00
偿还债务支付的现金		131,000,000.00	155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,694,342.44	12,936,382.15
支付其他与筹资活动有关的现金		8,698,632.75	-
筹资活动现金流出小计		150,392,975.19	167,936,382.15
筹资活动产生的现金流量净额		-110,392,975.19	87,063,617.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,399.48	-4,107.07
五、现金及现金等价物净增加额		-330,408,312.45	115,151,971.88
加：期初现金及现金等价物余额		685,143,256.76	307,771,908.85
六、期末现金及现金等价物余额		354,734,944.31	422,923,880.73

公司负责人：殷俊

主管会计工作负责人：高飞

会计机构负责人：王晨

合并所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
一、上年期末余额	976,757,073.00	1,468,950,536.86		-12,670,868.57		494,178,368.16		922,620,139.85	1,237,786,859.93	5,087,622,109.23
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	976,757,073.00	1,468,950,536.86		-12,670,868.57		494,178,368.16		922,620,139.85	1,237,786,859.93	5,087,622,109.23
三、本期增减变动 金额（减少以 “-”号填列）		1,652,554.76						19,314,684.64	20,763,967.67	41,731,207.07
（一）综合收益总 额								33,966,040.74	30,943,824.35	64,909,865.09
（二）所有者投入 和减少资本		1,652,554.76							-1,652,554.76	-
1. 所有者投入的 普通股										
2. 其他权益工具 持有者投入资本										
3. 股份支付计入 所有者权益的金额										
4. 其他		1,652,554.76							-1,652,554.76	-
（三）利润分配								-14,651,356.10	-8,527,301.92	-23,178,658.02
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险 准备										
3. 对所有者（或 股东）的分配								-14,651,356.10	-8,527,301.92	-23,178,658.02

4. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	976,757,073.00	1,470,603,091.62		-12,670,868.57		494,178,368.16		941,934,824.49	1,258,550,827.60	5,129,353,316.30

项目	2025 年半年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润		
一、上年期末余额	934,916,069.00	1,215,624,594.96		-12,670,868.57		492,204,268.27		821,697,297.15	1,173,286,677.80	4,625,058,038.61
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	934,916,069.00	1,215,624,594.96		-12,670,868.57		492,204,268.27		821,697,297.15	1,173,286,677.80	4,625,058,038.61
三、本期增减变动 金额（减少以“-”								79,821,602.36	27,147,175.74	106,968,778.10

号填列)										
（一）综合收益总额								86,366,014.84	27,147,175.74	113,513,190.58
（二）所有者投入和减少资本										
1．所有者投入的普通股										
2．其他权益工具持有者投入资本										
3．股份支付计入所有者权益的金额										
4．其他										
（三）利润分配								-6,544,412.48	-	-6,544,412.48
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配								-6,544,412.48	-	-6,544,412.48
4．其他										
（四）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．设定受益计划变动额结转留存收益										
5．其他综合收益结转留存收益										
6．其他										
（五）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（六）其他										

四、本期期末余额	934,916,069.00	1,215,624,594.96		-12,670,868.57		492,204,268.27		901,518,899.51	1,200,433,853.54	4,732,026,816.71
----------	----------------	------------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	------------------	------------------

公司负责人：殷俊

主管会计工作负责人：高飞

会计机构负责人：王晨

母公司所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度								
	实收资本 (或股本)	其他 权益 工具	资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	976,757,073.00		1,394,533,773.76		-12,670,868.57		494,178,368.16	124,749,521.13	2,977,547,867.48
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	976,757,073.00		1,394,533,773.76		-12,670,868.57		494,178,368.16	124,749,521.13	2,977,547,867.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-21,344,552.74	-21,344,552.74
（一）综合收益总额								-6,693,196.64	-6,693,196.64
（二）所有者投入和减少资本									
1．所有者投入的普通股									
2．其他权益工具持有者投入资本									

3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配								-14,651,356.10	-14,651,356.10
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者（或股东）的分配								-14,651,356.10	-14,651,356.10
3. 其他									
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
（五）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（六）其他									
四、本期期末余额	976,757,073.00		1,394,533,773.76		-12,670,868.57		494,178,368.16	103,404,968.39	2,956,203,314.74

项目	2025 年半年度								
	实收资本 (或股本)	其他 权益 工具	资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	934,916,069.00		1,141,207,831.86		-12,670,868.57		492,204,268.27	139,704,684.58	2,695,361,985.14
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	934,916,069.00		1,141,207,831.86		-12,670,868.57		492,204,268.27	139,704,684.58	2,695,361,985.14
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号填 列）								-22,335,241.64	-22,335,241.64
（一）综合收益总额								-15,790,829.16	-15,790,829.16
（二）所有者投入和 减少资本									
1．所有者投入的普通 股									
2．其他权益工具持有 者投入资本									
3．股份支付计入所有 者权益的金额									
4．其他									
（三）利润分配								-6,544,412.48	-6,544,412.48
1．提取盈余公积									

2. 对所有者（或股东）的分配								-6,544,412.48	-6,544,412.48
3. 其他									
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
（五）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（六）其他									
四、本期期末余额	934,916,069.00		1,141,207,831.86		-12,670,868.57		492,204,268.27	117,369,442.94	2,673,026,743.50

公司负责人：殷俊

主管会计工作负责人：高飞

会计机构负责人：王晨

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

(1) 注册资本、注册地、组织形式和总部地址

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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，于1993年9月经有关部门批准改制上市，向社会公开发行了A、B股，B股于1993年12月10日在上海证券交易所挂牌上市交易，A股于1994年1月28日在上海证券交易所挂牌上市交易，上市后公司总股本为731,250,082.00元，A股占总股本的74.36%，B股占总股本的25.64%。

2013年经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2013]1455号），公司向特定对象非公开发行面值1元的人民币普通股203,665,987股，增加注册资本人民币203,665,987.00元，变更后的注册资本为人民币934,916,069.00元，A股占总股本的79.94%，B股占总股本的20.06%。2013年12月30日经上海众华沪银会计师事务所有限公司（现更名为众华会计师事务所（特殊普通合伙））审验并出具沪众会验字（2014）第5736号验资报告。

2025年经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海耀皮玻璃集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2025）2520号），公司向特定对象非公开发行面值1元的人民币普通股股票41,841,004股，增加注册资本人民币41,841,004元，变更后的注册资本为人民币976,757,073元，A股占总股本的80.80%，B股占总股本的19.20%。2025年12月31日经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上会师报字（2025）第17159号验资报告。

本公司于2026年7月8日变更并取得了由上海市市场监督管理局换发的三证合一营业执照，统一社会信用代码为91310000607210186Q。

本公司总部注册地址和办公地址为中国（上海）自由贸易试验区张东路1388号4-5幢。

(2) 业务性质和实际从事的主要经营活动

研发、生产各类浮法玻璃、压延玻璃、汽车加工玻璃、建筑深加工玻璃以及其他特种玻璃系列产品，销售自产产品。本公司业务性质属于玻璃制造业，主要产品包括：浮法玻璃、建筑加工玻璃、汽车加工玻璃等。

(3) 母公司以及本公司最终母公司的名称

本公司第一大股东为上海建材（集团）有限公司，实际控制人为上海地产（集团）有限公司。

(4) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报表业经董事会于2026年8月25日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，以权责发生制为记账基础。本公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2、持续经营

√适用 □不适用

经本公司评估，自报告期末起 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本期公司持续经营产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备、 存货计价方法、存货跌价准备、固定资产折旧及无形资产摊销等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、11 “金融工具”、五、16 “存货”、五、21 “固定资产”及五、26 “无形资产”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明， 请参阅附注五、40 “重大会计判断和估计”。

1、 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	在本财务报表附注中的披露位置	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项和其他应收款	附注七、5、9	单项计提金额大于各类应收款项总额的 1%，或者单项计提金额大于 1,000 万元（含）
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的	附注七、5、9	单项收回或转回金额大于各类应收款项总额的 1%，或者单项转回金额大于 1,000 万元（含）
重要的在建工程	附注七、22	单个项目预算金额大于 5,000 万元（含）
重要的非全资子公司	附注十、1	子公司净资产占集团净资产 10%（含）
账龄超过一年的重要合同负债、应付账款、其他应付款	附注七、36、38、41	单项金额大于 1,000 万元（含）
重要的合营企业或	附注十、3	单项长期股权投资金额大于 1,000 万元（含）

联营企业		
------	--	--

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

6.1 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

6.2 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

7.1 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

7.2 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

7.3 决策者和代理

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系：

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人；
- 2) 除 1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

7.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司（如有）纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

7.5 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并股东权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7.6 特殊交易会计处理

7.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

7.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

7.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7.6.4 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

8.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

8.2 共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

9、 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

10.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

10.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

11、 金融工具

√适用 □不适用

11.1 金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
- 3) 该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是，本公司未保留对该金融资产的控制。金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

11.2 金融资产的分类

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 以摊余成本计量的金融资产；

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

- (1) 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- (2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- (1) 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

- (2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

当应收票据和应收账款同时满足以上条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在报表中列示为应收款项融资。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

按照本条第1项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第2项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

11.3 金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；

3) 不属于本条第1项或第2项情形的财务担保合同，以及不属于本条第1项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

1) 能够消除或显著减少会计错配；

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出，不得撤销。

11.4 嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；

2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义；

3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理

11.5 金融工具的重分

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

11.6 金融工具的计量

1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

1) 扣除已偿还的本金；

2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；

3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入；

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

11.7 金融工具的减值

1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

(2) 租赁应收款；

(3) 贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

（1）对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

（2）对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

（3）对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

（4）对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

（5）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

4) 应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的应收账款，账龄自确认之日起计算。

应收票据及应收账款组合：

组合名称	确定组合依据
应收票据组合 1	合并范围外商业承兑汇票
应收票据组合 2	合并范围内商业承兑汇票
应收票据组合 3	银行承兑汇票
应收账款组合 1	按账龄分类的客户
应收账款组合 2	合并范围内关联方款项

5) 应收款项融资减值

对于应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

6) 其他应收款减值

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

其他应收款组合如下：

组合名称	确定组合依据
其他应收款组合 1	按账龄分类

7) 合同资产减值

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

11.8 利得和损

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

- 1) 属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分；
- 2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- 3) 是一项被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益；
- 4) 是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

- 1) 本公司收取股利的权利已经确立；
- 2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；

3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的金融资产的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

- 1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；
- 2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第 1) 规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。

11.9 报表列示

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在“交易性金融负债”科目列示。

11.10 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

12、 应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见五、11 金融工具附注。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见五、11 金融工具附注。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见五、11 金融工具附注。

13、 应收账款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见五、11 金融工具附注。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见五、11 金融工具附注。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见五、11 金融工具附注。

14、 应收款项融资

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见五、11 金融工具附注。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见五、11 金融工具附注。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见五、11 金融工具附注。

15、 其他应收款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见五、11 金融工具附注。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见五、11 金融工具附注。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见五、11 金融工具附注。

16、 存货

√适用 □不适用

16.1 存货的分类

存货包括原材料、在产品及半成品、库存商品、合同履约成本和周转材料等。

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

16.2 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

16.3 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

16.4 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、库龄因素以及资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

☐适用 ☒不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

☐适用 ☒不适用

17、 合同资产

☒适用 ☐不适用

合同资产的确认方法及标准

☒适用 ☐不适用

合同资产的确认方法及标准

本公司将拥有的、无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

详见五、11 金融工具附注。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☒适用 ☐不适用

详见五、11 金融工具附注。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☒适用 ☐不适用

详见五、11 金融工具附注。

18、 持有待售的非流动资产或处置组

☒适用 ☐不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

☒适用 ☐不适用

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：

1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

2) 可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

终止经营的认定标准和列报方法

☒适用 ☐不适用

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，本公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

19、长期股权投资

☒适用 ☐不适用

19.1 重大影响的判断标

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

19.2 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“四、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

2) 行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定；

3) 货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本；

4) 债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

19.3 后续计量及损益确认方法

19.3.1 成本法后续

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

19.3.2 权益法后续

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

19.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，处理按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算时的留存收益。

19.3.4 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

19.3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

19.3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

20、 投资性房地产

(1) 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

名称	年限	预计净残值率	年折旧率或摊销率
房屋建筑物	30 年	0%-10%	3%-3.33%

21、 固定资产

(1) 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	20-30 年	0%-10%	3%-5%
机器设备	直线法	5-15 年	0%-10%	6%-20%
办公及其他设备	直线法	5-10 年	0%-10%	9%-20%
运输设备	直线法	5 年	0%-10%	18%-20%

22、 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。

在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

23、 借款费用

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

24、 生物资产

☐适用 ☒不适用

25、 油气资产

☐适用 ☒不适用

26、 无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒适用 ☐不适用

无形资产包括土地使用权、特许权使用费及软件等。无形资产以实际成本计量。

名称	使用年限	使用年限判断依据	预计净残值率
土地使用权	50 年	法定使用权	0%
特许权使用费	15 年	对应生产线的使用寿命	0%
软件	2-5 年	能为公司带来经济利益的期限	0%

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

☒适用 ☐不适用

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

27、 长期资产减值

☒适用 ☐不适用

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的

可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

29、 合同负债

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

30、 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

30.2.1 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

30.2.2 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

确定应当计入当期损益的金额；

确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

修改设定受益计划时；

企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本；
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

31、 预计负债

√适用 □不适用

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

32、 股份支付

☐适用 ☒不适用

33、 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

34、 收入

(1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

34.1 各业务类型收入确认和计量一般原则

合同开始日，本公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建商品或服务；
- 3) 本公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- 3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- 5) 客户已接受该商品；
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包

含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，参照本公司承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的，作为可变对价处理。

本公司应付客户（或向客户购买本公司商品的第三方）对价的，将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

34.2 各业务类型收入确认和计量具体政策

本公司主要从事玻璃相关产品的生产和销售，产品类型主要包括浮法玻璃、建筑加工玻璃以及汽车加工玻璃。浮法玻璃是利用“浮法”技术生产的平板玻璃，本公司浮法玻璃主要用于下游继续加工为建筑工程玻璃和汽车玻璃；建筑加工玻璃是根据幕墙公司或房地产公司等下游客户的要求生产的定制化产品，主要用于房地产等工程类项目；汽车加工玻璃是根据下游汽车制造商的要求生产的定制化产品，应用于汽车制造。

本公司收入确认属于在某一时间点履行的履约义务，本公司将产品按照合同约定运至交货地点，由买方确认接收后，确认收入，由于产品交付给客户后，取得无条件收取合同对价的权利，款项的收取仅取决于时间的流逝，因此本公司在产品交付给客户时确认一项收款权利。

(2) 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

35、 合同成本

☒适用 ☐不适用

35.1 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1) 该成本与一份当期或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3) 该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本企业不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的

增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

35.2 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

35.3 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36、 政府补助

√适用 □不适用

36.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

36.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

36.3 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

36.4 政府补助在利润表中的核算

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

36.5 政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

36.6 政策性优惠贷款贴息的处理

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，按以下方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算借款费用。

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。

除单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等)之外,对于其他既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。对于前述单项交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债,予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的,不予确认。

38、 租赁

√适用 □不适用

38.1 租赁的识别

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的,本公司将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

38.2 本公司作为承租人**1) 初始确认**

在本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。

2) 租赁变更

租赁变更,是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更,包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权,延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日,是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的,本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:

- (1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;
- (2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,本公司按照租赁准则有关租赁分拆的规定对变更后合同的对价进行分摊,重新确定变更后的租赁期;并采用修订后的折

现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：

(1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

(2) 其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

4) 使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：

(1) 租赁负债的初始计量金额；

(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

(3) 承租人发生的初始直接费用；

(4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

5) 租赁负债

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

(1) 取决于指数或比率的可变租赁付款额, 该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;

(2) 本公司合理确定将行使购买选择权时, 购买选择权的行权价格;

(3) 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时, 行使终止租赁选择权需支付的款项;

(4) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时, 本公司采用租赁内含利率作为折现率, 该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的, 采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率, 是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产, 在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关:

(1) 本公司自身情况, 即集团的偿债能力和信用状况;

(2) “借款”的期限, 即租赁期;

(3) “借入”资金的金额, 即租赁负债的金额;

(4) “抵押条件”, 即标的资产的性质和质量;

(5) 经济环境, 包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率为基础, 考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

在租赁期开始日后, 本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量:

(1) 确认租赁负债的利息时, 增加租赁负债的账面金额;

(2) 支付租赁付款额时, 减少租赁负债的账面金额;

(3) 因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时, 重新计量租赁负债的账面价值。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用, 并计入当期损益, 但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率, 或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时, 本公司所采用的修订后的折现率。

在租赁期开始日后, 发生下列情形时, 本公司按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债, 并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零, 但租赁负债仍需进一步调减的, 本公司将剩余金额计入当期损益。

(1) 实质固定付款额发生变动;

(2) 担保余值预计的应付金额发生变动;

(3) 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动;

(4) 购买选择权的评估结果发生变化;

(5) 续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

38.3 本公司作为出租人的租赁分类标准和会计处理方法

在租赁开始日, 本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬, 出租人将该项租赁分类为融资租赁, 除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

1) 经营租赁会计处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法或其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

① 转租

本公司作为转租出租人，将原租赁及转租赁合同作为两个合同单独核算。本公司基于原租赁产生的使用权资产，而不是租赁资产，对转租赁进行分类。

② 售后租回

本公司按照“收入”附注所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见“五、11 金融工具”。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见“五、11 金融工具”。

39、 商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

40、 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 金融工具减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(4) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

41、 重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

42、 其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以 适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余 额计算）	13%、9%、6%、5%、0%
城市维护建设税	应纳增值税、消费税额	按公司所在地政策缴纳
教育费附加	应纳增值税、消费税额	按公司所在地政策缴纳
企业所得税	应纳税所得额	见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海耀皮玻璃集团股份有限公司	25
上海耀皮建筑玻璃有限公司	25
上海耀皮工程玻璃有限公司	15
天津耀皮工程玻璃有限公司	15
江门耀皮工程玻璃有限公司	15
重庆耀皮工程玻璃有限公司	15
天津耀皮玻璃有限公司	15
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	25
常熟耀皮特种玻璃有限公司	25
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	15
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	15
仪征耀皮汽车玻璃有限公司	15
上海耀皮世进粘贴玻璃有限公司	25
广东耀皮玻璃有限公司	25
格拉斯林有限公司	16.5
上海耀皮投资有限公司	25
常熟耀皮汽车玻璃有限公司	15
天津耀皮汽车玻璃有限公司	15
桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司	15

天津日板安全玻璃有限公司	25
江苏耀皮家电玻璃有限公司	25
大连耀皮玻璃有限公司	25

2、 税收优惠

√适用 □不适用

公司名称	法定税率%	执行税率%	税收优惠政策
上海耀皮工程玻璃有限公司	25	15	公司被评为高新技术企业，享受 15%的优惠税率。
天津耀皮工程玻璃有限公司	25	15	公司被评为高新技术企业，享受 15%的优惠税率。
江门耀皮工程玻璃有限公司	25	15	公司被评为高新技术企业，享受 15%的优惠税率。
格拉斯林有限公司	16.5	16.5	根据香港税法规定按 16.5%缴纳利得税，无税收优惠。
重庆耀皮工程玻璃有限公司	25	15	公司被评为高新技术企业，享受 15%的优惠税率。
天津耀皮玻璃有限公司	25	15	公司被评为高新技术企业，享受 15%的优惠税率。
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	25	15	公司被评为高新技术企业，享受 15%的优惠税率。
仪征耀皮汽车玻璃有限公司	25	15	公司被评为高新技术企业，享受 15%的优惠税率。
武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司	25	15	公司被评为高新技术企业，享受 15%的优惠税率。
常熟耀皮汽车玻璃有限公司	25	15	公司被评为高新技术企业，享受 15%的优惠税率。
天津耀皮汽车玻璃有限公司	25	15	公司被评为高新技术企业，享受 15%的优惠税率。
桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司	25	15	公司被评为高新技术企业，享受 15%的优惠税率。

3、 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	284.10	302.69
银行存款	595,962,949.41	803,438,982.67
其他货币资金	220,692,154.48	234,288,172.14
存放财务公司存款	-	-
合计	816,655,387.99	1,037,727,457.50
其中：存放在境外的款项总额	3,826,503.43	4,001,044.18

其他说明

期末所有权受到限制的货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	206,985,185.92	177,140,791.27
大额存单/定期存款	-	51,900,000.00
其他受限资金	10,856,968.56	5,247,380.87
合计	217,842,154.48	234,288,172.14

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	381,957,121.67	461,444,361.80	/
其中：			
浮动收益理财产品	381,029,824.67	461,140,986.30	/
远期结售汇交易	927,297.00	303,375.50	/
合计	381,957,121.67	461,444,361.80	/

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,841,312.48	14,379,568.03
商业承兑票据	-	-
合计	7,841,312.48	14,379,568.03

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	-	1,021,460.97
商业承兑票据	-	-
合计	-	1,021,460.97

(4) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备										
其中：										
组合 1：合并范围外商业承兑汇票										
组合 2：合并范围内商业承兑汇票										
组合 3：银行承兑汇票	7,841,312.48	100.00	-	-	7,841,312.48	14,379,568.03	100.00	-	-	14,379,568.03
合计	7,841,312.48	100.00	-	-	7,841,312.48	14,379,568.03	100.00	-	-	14,379,568.03

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(6) 本期实际核销的应票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	825,006,952.68	857,497,074.81
1 年以内小计	825,006,952.68	857,497,074.81
1 至 2 年	27,999,718.72	24,517,486.19
2 至 3 年	15,483,994.50	15,850,782.06
3 年以上		-
3 至 4 年	9,826,915.54	12,161,852.52
4 至 5 年	18,868,262.82	68,312,018.56
5 年以上	139,154,325.89	91,698,695.76
合计	1,036,340,170.15	1,070,037,909.90

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
按单项计提坏账准备	169,438,316.52	16.35	162,311,867.07	95.79	7,126,449.45	172,282,362.62	16.10	164,413,166.03	95.43	7,869,196.59
按组合计提坏账准备	866,901,853.63	83.65	39,848,532.91	4.60	827,053,320.72	897,755,547.28	83.90	43,029,441.55	4.79	854,726,105.73
其中：										
按账龄分类的组合	866,901,853.63	83.65	39,848,532.91	4.60	827,053,320.72	897,755,547.28	83.90	43,029,441.55	4.79	854,726,105.73
合计	1,036,340,170.15	100.00	202,160,399.98	100.00	834,179,770.17	1,070,037,909.90	100.00	207,442,607.58	19.39	862,595,302.32

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
恒大相关应收账款及到期未承兑应收票据	113,793,814.10	108,294,128.88	95.17	按预计损失率计提
合众新能源汽车股份有限公司	13,908,435.68	13,908,435.68	100.00	按预计损失率计提
华人运通(山东)科技有限公司	10,714,754.27	10,714,754.27	100.00	按预计损失率计提
单项金额不重大的应收账款(100%)	27,767,784.03	27,767,784.03	100.00	按预计损失率计提
单项金额不重大的应收账款(50%)	3,253,528.44	1,626,764.22	50.00	按预计损失率计提
合计	169,438,316.52	162,311,867.07	95.79	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按账龄分类的组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	825,006,474.56	12,375,097.12	1.50
1 至 3 年 (含 3 年)	15,863,692.14	2,310,702.46	14.57
3 年以上	26,031,686.93	25,162,733.33	96.66
合计	866,901,853.63	39,848,532.91	4.60

按组合计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

本公司对于应收账款始终按照整个存续期内的预期信用损失计量坏账准备,整个存续期预期信用损失率基于历史实际信用损失经验计算,并考虑了历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本公司所认为的预计存续期内的经济状况。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

(3) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销	其	

				或核 销	他 变 动	
按组合计提 坏账准备	43,029,441.55	-3,180,908.64		-	-	39,848,532.91
按单项计提 坏账准备	164,413,166.03	246,379.92	2,347,678.88	-	-	162,311,867.07
合计	207,442,607.58	-2,934,528.72	2,347,678.88	-	-	202,160,399.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款 期末余额	合同 资产 期末 余额	应收账款和合同资 产期末余额	占应收账款和 合同资产期末 余额合计数的 比例（%）	坏账准备期末余 额
蔚来汽车科技（安徽） 有限公司	55,181,213.62		55,181,213.62	5.32	827,718.18
辽宁东林瑞那斯股份有 限公司	41,264,049.61		41,264,049.61	3.98	39,202,419.57
西安高科幕墙门窗有限 公司	35,250,832.32		35,250,832.32	3.40	33,489,858.50
Pilkington AGR Deutschland GMBH	29,236,078.21		29,236,078.21	2.82	438,541.18
广州江河幕墙系统工程 有限公司	28,612,997.41		28,612,997.41	2.76	429,194.96
合计	189,545,171.17		189,545,171.17	18.28	74,387,732.39

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、合同资产

(1) 合同资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期合同资产计提坏账准备情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5) 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	529,708,561.25	574,453,369.94
合计	529,708,561.25	574,453,369.94

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	772,908,689.25	-

合计	772,908,689.25	-
----	----------------	---

(1) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	529,708,561.25	100.00	-	-	529,708,561.25	574,453,369.94	100.00	-	-	574,453,369.94
合计	529,708,561.25	100.00	-	-	529,708,561.25	574,453,369.94	100.00	-	-	574,453,369.94

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(5) 本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

(6) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

(7) 其他说明：

√适用 □不适用

本公司及其下属子公司视其日常资金管理的需要，将信用等级较高的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	66,113,878.05	96.25	62,047,672.67	95.56
1 至 2 年	1,883,508.54	2.74	2,286,762.87	3.52
2 至 3 年	271,648.39	0.40	178,362.65	0.27
3 年以上	424,025.50	0.62	422,905.50	0.65
合计	68,693,060.48	100.00	64,935,703.69	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本期无账龄超过 1 年的重要预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例 (%)
内蒙古博源银根化工有限公司	8,662,172.95	12.61
天津大港油田滨海新能油气有限公司	6,165,449.36	8.98
台玻长江玻璃有限公司	3,633,898.03	5.29
国网江苏省电力有限公司常熟市供电分公司	3,490,700.00	5.08
国网上海市电力公司	3,415,264.99	4.97
合计	25,367,485.33	36.93

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		-
应收股利		-
其他应收款	15,018,575.83	7,646,770.55
合计	15,018,575.83	7,646,770.55

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

□适用 √不适用

(2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(7) 应收股利

☐适用 ☒不适用

(8) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(10) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(11) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(12) 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(13) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	13,773,316.43	6,901,079.55
1-6 月	12,136,732.57	5,289,045.45
7-12 月	1,636,583.86	1,612,034.10
1 年以内小计	13,773,316.43	6,901,079.55
1 至 2 年	1,231,718.71	519,001.71
2 至 3 年	398,215.00	318,796.00
3 年以上		
3 至 4 年	95,676.00	26,000.00
4 至 5 年	189,327.97	479,338.16
5 年以上	3,521,241.51	4,847,703.51
合计	19,209,495.62	13,091,918.93

(14) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	2,048,505.19	2,512,518.51
企业间往来	13,774,062.26	9,846,244.58
备用金	3,386,928.17	733,155.84
合计	19,209,495.62	13,091,918.93

(15) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2026年1月1日余额	1, 583, 402. 97		3, 861, 745. 41	5, 445, 148. 38
2026年1月1日余额在 本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	72, 233. 41			72, 233. 41
本期转回			1, 326, 462. 00	1, 326, 462. 00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	1, 655, 636. 38		2, 535, 283. 41	4, 190, 919. 79

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(1) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	5, 445, 148. 38	72, 233. 41	1, 326, 462. 00			4, 190, 919. 79
坏账准备						
合计	5, 445, 148. 38	72, 233. 41	1, 326, 462. 00			4, 190, 919. 79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(16) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(17) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性 质	账龄	坏账准备 期末余额
------	------	-----------------------------	-----------	----	--------------

中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司	4,779,749.89	24.88	往来款	1 年以内	95,595.00
上海启红实业有限公司	2,036,630.00	10.60	往来款	2 年以内	115,897.00
滦州市小川玻璃硅砂有限公司	1,676,492.20	8.73	往来款	5 年以上	1,676,492.20
唐纳利	675,241.86	3.52	往来款	5 年以上	675,241.86
佛山旭华再生资源有限公司	564,768.07	2.94	往来款	1 年以内	21,773.61
合计	9,732,882.02	50.67	/	/	2,584,999.67

(18) 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
原材料	466,370,451.04	39,350,152.59	427,020,298.45	420,399,741.18	41,895,289.37	378,504,451.81
在产品及半成品	384,817,971.69	65,157,951.35	319,660,020.34	311,036,926.94	56,091,714.91	254,945,212.03
库存商品	722,292,749.02	87,386,957.68	634,905,791.34	685,466,104.87	94,129,134.60	591,336,970.27
低值易耗品	2,771,299.93	1,340,679.28	1,430,620.65	2,669,055.84	1,340,245.51	1,328,810.33
合同履约成本	288,584.93	167,463.05	121,121.88	542,449.65	352,259.53	190,190.12
合计	1,576,541,056.61	193,403,203.95	1,383,137,852.66	1,420,114,278.48	193,808,643.92	1,226,305,634.56

(2) 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	41,895,289.37	3,026,264.81		5,571,401.59		39,350,152.59
在产品及半成品	56,091,714.91	18,296,181.52		9,229,945.08		65,157,951.35
库存商品	94,129,134.60	21,997,274.42		28,739,451.34		87,386,957.68
低值易耗品	1,340,245.51	433.77		-		1,340,679.28
合同履约成本	352,259.53	-		184,796.48		167,463.05
合计	193,808,643.92	43,320,154.52		43,725,594.49		193,403,203.95

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

☐适用 ☒不适用

(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☐适用 ☒不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

11、持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴及待抵扣税金	38,126,571.09	41,825,305.35
其他	1,876,154.16	2,427,486.05
合计	40,002,725.25	44,252,791.40

补偿性资产相关信息

☐适用 ☒不适用

14、债权投资

(1) 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

(2) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额 （账面价值）	减值准备期初 余额	本期增减变动								期末余额 （账面价值）	减值准备期末 余额
			追加 投资	减少 投资	权益 法下 确认的 投资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告 发放 现金股 利或利 润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
滦州市小川玻璃硅砂有限公司	1,032,040.65	1,032,040.65									1,032,040.65	1,032,040.65
小计	1,032,040.65	1,032,040.65									1,032,040.65	1,032,040.65
合计	1,032,040.65	1,032,040.65									1,032,040.65	1,032,040.65

其他说明：

本公司对滦州市小川玻璃硅砂有限公司原始投资成本为 821,000.00 元，持股比例 35%，滦州市小川玻璃硅砂有限公司经营状况不好，连续多年净资产为负数，本公司在以前年度将其长期股权投资全额计提了减值准备。

(2) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

18、其他权益工具投资**(1) 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2) 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
基金投资	22,438,743.65	24,959,018.21
合计	22,438,743.65	24,959,018.21

其他说明：

上述基金投资为本公司全资子公司上海耀皮投资有限公司参与投资的基金，主投方向为：智慧城市、绿色建筑、新材料为主的新一代信息技术产业链，兼顾节能环保、先进制造、国企改革领域的投资机会。期末根据基金净值按公允价值计量。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	84,127,486.50			84,127,486.50
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	84,127,486.50			84,127,486.50
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	28,762,303.84			28,762,303.84
2. 本期增加金额	1,286,418.78			1,286,418.78
(1) 计提或摊销	1,286,418.78			1,286,418.78
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	30,048,722.62			30,048,722.62
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				

(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	54, 078, 763. 88			54, 078, 763. 88
2. 期初账面价值	55, 365, 182. 66			55, 365, 182. 66

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

(3) 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3, 407, 290, 877. 74	3, 186, 908, 064. 61
固定资产清理	654, 774. 05	27, 234. 37
合计	3, 407, 945, 651. 79	3, 186, 935, 298. 98

固定资产

(1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,797,412,511.96	5,250,449,679.31	72,271,448.53	188,759,514.64	8,308,893,154.44
2. 本期增加金额	1,936,158.20	395,864,178.98	2,809,417.45	12,794,704.88	413,404,459.51
(1) 购置	487,345.05	13,933,855.90	1,244,744.88	9,562,283.09	25,228,228.92
(2) 在建工程转入	1,448,813.15	381,930,323.08	1,564,672.57	3,232,421.79	388,176,230.59
3. 本期减少金额	3,645,675.02	31,303,048.07	2,000,034.36	3,219,792.00	40,168,549.45
(1) 处置或报废	3,645,675.02	22,943,660.25	2,000,034.36	1,055,354.50	29,644,724.13
(2) 转在建工程		8,359,387.82		2,164,437.50	10,523,825.32
4. 期末余额	2,795,702,995.14	5,615,010,810.22	73,080,831.62	198,334,427.52	8,682,129,064.50
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,568,735,899.88	3,139,887,730.18	59,353,181.77	148,168,004.78	4,916,144,816.61
2. 本期增加金额	48,470,674.16	130,981,347.61	1,788,488.24	6,049,973.18	187,290,483.19
(1) 计提	48,470,674.16	130,981,347.61	1,788,488.24	6,049,973.18	187,290,483.19
3. 本期减少金额	2,709,300.43	26,845,173.02	2,002,148.46	2,733,110.67	34,289,732.58
(1) 处置或报废	2,709,300.43	19,712,723.63	2,002,148.46	785,116.93	25,209,289.45
(2) 转在建工程		7,132,449.39		1,947,993.74	9,080,443.13
4. 期末余额	1,614,497,273.61	3,244,023,904.77	59,139,521.55	151,484,867.29	5,069,145,567.22
三、减值准备					
1. 期初余额	3,146,292.57	201,744,600.54	9,343.61	940,036.50	205,840,273.22
2. 本期增加金额		185,872.66			185,872.66
(1) 计提					
(2) 在建工程转入		185,872.66			185,872.66
3. 本期减少金额		301,681.15		31,845.19	333,526.34
(1) 处置或报废		301,681.15		31,845.19	333,526.34
(2) 转在建工程					
4. 期末余额	3,146,292.57	201,628,792.05	9,343.61	908,191.31	205,692,619.54
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,178,059,428.96	2,169,358,113.40	13,931,966.46	45,941,368.92	3,407,290,877.74
2. 期初账面价值	1,225,530,319.51	1,908,817,348.59	12,908,923.15	39,651,473.36	3,186,908,064.61

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	19,593,012.58
机器设备	1,169,384.87

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(5) 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
运输工具	70,121.40	20,406.80
机器设备	454,705.80	—
办公设备及其他	129,946.85	6,827.57
合计	654,774.05	27,234.37

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	682,172,958.96	873,024,091.19
工程物资	62,730.09	3,507,821.06
合计	682,235,689.05	876,531,912.25

在建工程

(1) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
常熟防火玻璃技改项目	204,723,450.16	155,068,537.04	49,654,913.12	204,798,448.74	155,343,229.38	49,455,219.36
天津二线 TSYP2 冷修项目	432,246,220.76	71,389,173.28	360,857,047.48	419,033,178.37	71,389,173.28	347,644,005.09
大连熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目	2,761,488.95	-	2,761,488.95	322,019,978.48	185,872.66	321,834,105.82
上海工玻四银低碳高技术特种玻璃创新示范线项目	13,186,837.48	-	13,186,837.48	5,609,669.35	-	5,609,669.35
天津耀皮产线节能升级及镀膜工艺改造项目	11,135,392.17	-	11,135,392.17	384,258.85	-	384,258.85
仪征汽玻夹层及钢化汽车玻璃生产线	31,120,340.43	-	31,120,340.43	-	-	-
零星项目	213,670,614.54	213,675.21	213,456,939.33	148,310,507.93	213,675.21	148,096,832.72
合计	908,844,344.49	226,671,385.53	682,172,958.96	1,100,156,041.72	227,131,950.53	873,024,091.19

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
常熟防火玻璃技改项目	0.82 亿	204,798,448.74	560,254.03	-	635,252.61	204,723,450.16	35.43	55%	-	-	-	自有资金

天津二线 TSY2 冷修项目	2.14 亿	419,033,178.37	13,213,042.39	-	-	432,246,220.76	80.97	95%	-	-	-	自有资金
大连熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目	2.88 亿	322,019,978.48	8,037,089.20	327,295,578.73	-	2,761,488.95	91.10	99%	1,134,739.50	281,195.26	2.44	自有资金及银行借款
上海工玻四银低碳高技术特种玻璃创新示范线项目	2.84 亿	5,609,669	7,577,168.13	-	-	13,186,837.48	4.94	5%	-	-	-	自有资金
天津耀皮产线节能升级及镀膜工艺改造项目	1.00 亿	384,258.85	10,751,133.32	-	-	11,135,392.17	33.51	50%	-	-	-	自有资金
仪征汽玻夹层及钢化汽车玻璃生产线	5.00 亿	-	31,120,340.43	-	-	31,120,340.43	37.90	40%	96,659.87	96,659.87	2.61	自有资金及银行借款
合计	14.68 亿	951,845,533.44	71,259,027.50	327,295,578.73	635,252.61	695,173,729.95	/	/	1,231,399.37	377,855.13	/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
常熟防火玻璃技改项目	155,343,229.38		274,692.34	155,068,537.04	固定资产转入
天津二线 TSYP2 冷修项目	71,389,173.28			71,389,173.28	固定资产转入
大连熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目	185,872.66		185,872.66	-	本期减少为转入固定资产
零星项目	213,675.21			213,675.21	项目已停止
合计	227,131,950.53		460,565.00	226,671,385.53	/

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	62,730.09		62,730.09	3,507,821.06		3,507,821.06
合计	62,730.09		62,730.09	3,507,821.06		3,507,821.06

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

(1) 油气资产情况

□适用 √不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	机器设备	房屋建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	-	9,535,119.20	43,904,267.89	53,439,387.09
2. 本期增加金额		-	-	-
(1) 新增租赁				
3. 本期减少金额		-	-	-
(1) 减少租赁				
4. 期末余额		9,535,119.20	43,904,267.89	53,439,387.09
二、累计折旧				
1. 期初余额	-	794,593.30	25,290,693.52	26,085,286.82
2. 本期增加金额		476,755.98	548,803.32	1,025,559.30
(1) 计提		476,755.98	548,803.32	1,025,559.30
3. 本期减少金额				
(1) 减少租赁				
4. 期末余额		1,271,349.28	25,839,496.84	27,110,846.12
三、减值准备				
1. 期初余额		-	-	-
2. 本期增加金额		-		
(1) 计提				
3. 本期减少金额		-		-
(1) 处置				
4. 期末余额		-	-	-
四、账面价值				
1. 期末账面价值	-	8,263,769.92	18,064,771.05	26,328,540.97
2. 期初账面价值	-	8,740,525.90	18,613,574.37	27,354,100.27

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	特许权使用费	浮法技术费	软件	专有技术	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	542,659,023.57	137,630,400.00	71,303,678.53	49,377,792.39	8,177,349.46	809,148,243.95
2. 本期增加金额				378,323.77		378,323.77
(1) 购置				378,323.77		378,323.77
(2) 内部研发						
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置						
4. 期末余额	542,659,023.57	137,630,400.00	71,303,678.53	49,756,116.16	8,177,349.46	809,526,567.72
二、累计摊销						
1. 期初余额	205,538,778.49	127,382,750.07	47,931,917.55	38,082,998.66	8,177,349.46	427,113,794.23
2. 本期增加金额	5,844,908.06	1,463,949.99		1,691,419.33		9,000,277.38
(1) 计提	5,844,908.06	1,463,949.99		1,691,419.33		9,000,277.38
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置						
4. 期末余额	211,383,686.55	128,846,700.06	47,931,917.55	39,774,417.99	8,177,349.46	436,114,071.61
三、减值准备						
1. 期初余额	-	-	23,371,760.98	-	-	23,371,760.98
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额			23,371,760.98			23,371,760.98
四、账面价值						
1. 期末账面价值	331,275,337.02	8,783,699.94		9,981,698.17		350,040,735.13
2. 期初账面价值	337,120,245.08	10,247,649.93	-	11,294,793.73	-	358,662,688.74

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0。

(2) 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
上海耀皮工程玻璃有限公司	2,420,911.43			2,420,911.43
上海耀皮建筑玻璃有限公司	5,222,625.08			5,222,625.08
大连耀皮玻璃有限公司	31,588,756.15			31,588,756.15
合计	39,232,292.66			39,232,292.66

(2) 商誉减值准备

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
上海耀皮工程玻璃有限公司	2,420,911.43			2,420,911.43
上海耀皮建筑玻璃有限公司	5,222,625.08			5,222,625.08
大连耀皮玻璃有限公司	9,600,046.00	1,179,319.04		10,779,365.04
合计	17,243,582.51	1,179,319.04		18,422,901.55

商誉减值测试说明：本期计提减值准备的商誉系因非应税合并产生的递延所得税负债对应的非核心商誉，对于因确认递延所得税负债而形成的商誉，随着递延所得税负债的转回而减少所得税费用，该部分商誉的可收回金额实质上即为减少的未来所得税费用金额。随着递延所得税负债的转回，其可减少未来所得税费用的金额亦随之减少，从而导致其可收回金额小于账面价值，因此应逐步就各期转回的递延所得税负债计提同等金额的商誉减值准备。本期对于因非同一控制下企业合并资产评估增值确认递延所得税负债而形成的商誉，转回就递延所得税负债计提同等金额的商誉减值准备 1,179,319.04 元。

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

资产组或资产组组合发生变化

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用**(5) 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**28、长期待摊费用**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具	44,535,136.45	29,967,047.04	12,611,106.43		61,891,077.06
其他	3,602,916.02	3,229,657.45	433,750.92		6,398,822.55
合计	48,138,052.47	33,196,704.49	13,044,857.35		68,289,899.61

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	56,950,053.28	8,543,898.25	53,800,234.66	8,068,827.87
租赁负债	26,485,073.79	5,779,238.17	27,456,514.19	5,979,834.56
递延收益	18,901,811.71	2,835,271.76	20,190,903.31	3,028,635.51
固定资产折旧			361,604.96	54,240.74
合计	102,336,938.78	17,158,408.18	101,809,257.12	17,131,538.68

(2) 未经抵销的递延所得税负债☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	110,147,749.95	26,147,372.75	115,981,669.15	27,564,712.59
固定资产折旧	26,095,237.46	3,914,285.62	26,456,842.44	3,968,526.36
使用权资产	26,328,540.97	5,755,758.25	27,354,100.27	5,964,472.48

交易性金融资产公允价值变动	927,297.00	139,094.55	303,375.50	45,506.33
境外分红税率差异	208,437,062.17	11,279,836.81	197,699,133.69	10,173,022.69
合计	371,935,887.55	47,236,347.98	367,795,121.05	47,716,240.45

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	9,809,138.42	7,349,269.76	9,910,270.52	7,221,268.16
递延所得税负债	9,809,138.42	37,427,209.56	9,910,270.52	37,805,969.93

(4) 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	332,623,492.94		332,623,492.94	63,484,768.30		63,484,768.30
合计	332,623,492.94		332,623,492.94	63,484,768.30		63,484,768.30

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	220,692,154.48	220,692,154.48	质押	履约保证金及其他受限资金	234,288,172.14	234,288,172.14	质押	履约保证金及其他受限资金
固定资产	480,982,076.29	237,138,953.61	抵押	借款抵押	706,191,844.73	405,442,569.05	抵押	借款抵押
无形资产	114,831,168.01	70,951,610.44	抵押	借款抵押	130,889,057.13	78,720,327.41	抵押	借款抵押
合计	816,505,398.78	528,782,718.53	/	/	1,071,369,074.00	718,451,068.60	/	/

其他说明：

固定资产及无形资产受限原因系：

- 1、子公司常熟耀皮汽车玻璃有限公司以土地以及部分厂房合计 70,732,593.99 元作为受限资产，用于抵押借款。
- 2、子公司天津耀皮玻璃有限公司以部分房屋建筑物及部分土地合计 87,537,720.00 元作为受限资产，用于抵押借款。
- 3、子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司以部分土地以及部分厂房合计 43,546,687.74 元作为受限资产，用于抵押借款及开具银票。
- 4、子公司武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司以土地及房屋建筑物合计 106,273,562.32 元作为受限资产，用于抵押借款及开具银票。

32、短期借款**(1) 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	-	10,008,861.10
信用借款	351,800,035.29	313,158,337.62
合计	351,800,035.29	323,167,198.72

短期借款分类的说明：无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	48,047,692.89	47,884,322.73
银行承兑汇票	872,090,204.35	783,519,589.91
合计	920,137,897.24	831,403,912.64

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。到期未付的原因是无。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料及设备款	1,274,143,239.44	1,303,751,900.19
合计	1,274,143,239.44	1,303,751,900.19

(2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

本期无重要的账龄超过1年或逾期的应付账款。

其他说明：

√适用 □不适用

截止 2026 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年的应付账款累计金额为 79,646,817.36 元，主要为应付的设备和材料采购款，因为合同尚未执行完毕，所以尚未结清。

37、预收款项

(1) 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租赁款	-	68,682.48
合计	-	68,682.48

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1) 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	132,204,835.70	140,248,402.41
合计	132,204,835.70	140,248,402.41

(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	112,161,109.95	368,493,270.14	403,098,325.65	77,556,054.44
二、离职后福利-设定提存计划	5,898,398.85	38,719,475.85	42,792,149.89	1,825,724.81
三、辞退福利	57,420.00	1,050,715.91	1,108,135.91	-

四、一年内到期的其他福利	-			
合计	118,116,928.80	408,263,461.90	446,998,611.45	79,381,779.25

(2) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	105,618,743.78	308,308,687.90	342,794,931.12	71,132,500.56
二、职工福利费	3,007,547.57	15,285,182.24	15,080,940.61	3,211,789.20
三、社会保险费	1,369,284.02	23,582,159.29	23,719,943.43	1,231,499.88
其中：医疗保险费	1,219,911.90	20,857,537.16	20,936,071.04	1,141,378.02
工伤保险费	111,041.06	2,361,991.56	2,382,910.76	90,121.86
生育保险费	38,331.06	362,630.57	400,961.63	-
四、住房公积金	847,871.41	16,832,359.28	16,966,743.19	713,487.50
五、工会经费和职工教育经费	1,317,663.17	4,484,881.43	4,535,767.30	1,266,777.30
六、短期带薪缺勤	-			-
七、短期利润分享计划	-			-
合计	112,161,109.95	368,493,270.14	403,098,325.65	77,556,054.44

(3) 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,934,961.75	37,247,486.11	37,425,657.43	1,756,790.43
2、失业保险费	74,196.10	1,454,639.74	1,459,901.46	68,934.38
3、企业年金缴费	3,889,241.00	17,350.00	3,906,591.00	-
合计	5,898,398.85	38,719,475.85	42,792,149.89	1,825,724.81

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,292,044.67	10,952,945.39
土地使用税	1,523,979.17	1,215,261.58
企业所得税	2,387,290.05	4,269,088.92
个人所得税	798,631.55	1,529,461.07
城市维护建设税	782,378.44	862,250.23
房产税	4,332,174.47	3,108,521.33
教育费附加	367,391.24	635,631.43
印花税	934,480.29	1,135,299.24
环境保护税	516,019.29	430,740.35

合计	19,934,389.17	24,139,199.54
----	---------------	---------------

41、其他应付款**(1) 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	23,178,658.02	-
其他应付款	323,964,944.81	335,643,746.44
合计	347,143,602.83	335,643,746.44

(2) 应付利息

□适用 √不适用

(3) 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	14,651,356.10	-
子公司应付少数股东股利	8,527,301.92	-
合计	23,178,658.02	-

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(4) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	160,808,990.40	175,896,698.08
企业间往来	137,004,133.36	126,137,161.87
押金保证金	20,021,546.42	22,633,778.20
代扣个人社保公积金等	3,055,959.14	3,591,894.77
其他	3,074,315.49	7,384,213.52
合计	323,964,944.81	335,643,746.44

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
产业化扶持资金	82,300,000.00	信用期内
合计	82,300,000.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

截至 2026 年 6 月 30 日，公司收到由上海市国资委通过上海建材（集团）有限公司拨付的产业化扶持资金金额共计 82,300,000.00 元，其中账龄超过 1 年的产业化扶持资金金额为 82,300,000.00 元。

42、持有待售负债

☐适用 ☒不适用

43、一年内到期的非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	67,552,597.46	135,016,227.53
一年内到期的租赁负债	2,039,782.28	1,971,156.32
合计	69,592,379.74	136,987,383.85

其他说明：

无

44、其他流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	9,622,913.75	11,356,525.54
已背书未到期的票据	1,021,460.97	2,926,361.17
合计	10,644,374.72	14,282,886.71

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	190,490,601.49	237,605,636.56
保证借款	84,264,630.87	-
信用借款	130,253,270.49	173,889,716.13
减：一年内到期的长期借款	-67,552,597.46	-135,016,227.53
合计	337,455,905.39	276,479,125.16

长期借款分类的说明：

期末抵押借款中，13,148.91 万元为子公司常熟耀皮汽车玻璃有限公司以土地及部分厂房为抵押向建设银行常熟分行借款余额（含一年内到期的长期借款本金及利息）；949.50 万元为子公司武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司以土地和房屋建筑物为抵押向交通银行武汉江夏支行借款余额（含一年内到期的长期借款本金及利息）；4,950.66 万元为子公司天津耀皮玻璃有限公司以部分

房屋建筑物及部分土地为抵押向中国建设银行股份有限公司天津分行营业部借款余额(含一年内到期的长期借款本金及利息)。

期末保证借款中, 8,426.46 万元为子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司为其控股子公司仪征耀皮汽车玻璃有限公司进行的担保借款。

其他说明

☒适用 ☐不适用

本报告期末, 抵押借款年利率区间为 2.41%-2.60%, 本金将于 2029 年 5 月 21 日前、2031 年 6 月 3 日前、2035 年 8 月 26 日前偿还; 保证借款年利率 2.61%, 本金将于 2031 年 6 月 10 日前偿还; 信用借款年利率为 2.44%, 本金将于 2029 年 12 月 21 日前偿还。

46、应付债券

(1) 应付债券

☐适用 ☒不适用

(2) 应付债券的具体情况: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

☐适用 ☒不适用

(3) 可转换公司债券的说明

☐适用 ☒不适用

转股权会计处理及判断依据

☐适用 ☒不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

47、租赁负债

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	50,364,978.02	53,473,179.30
未确认融资费用	-14,983,345.94	-15,830,249.81
减: 一年内到期的租赁负债	-2,039,782.28	-1,971,156.32
合计	33,341,849.80	35,671,773.17

48、长期应付款

项目列示

☐适用 ☒不适用

长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

☐适用 ☒不适用

49、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

50、预计负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	1,283,418.97	1,283,418.97	-
合计	1,283,418.97	1,283,418.97	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

期末余额涉及的未决诉讼为下属控股子公司发生的一起买卖合同诉讼，经与代理律师确认，公司根据一份关于维修方案和赔偿金额的鉴定报告确定的金额计提预计负债 1,283,418.97 元，该诉讼的庭审程序已经完结，等待法院判决中。

51、递延收益

递延收益情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	297,721,596.96	23,737,000.00	15,956,009.47	305,502,587.49	政府补助
合计	297,721,596.96	23,737,000.00	15,956,009.47	305,502,587.49	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	976,757,073.00						976,757,073.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,467,198,212.38	1,652,554.76		1,468,850,767.14
其他资本公积	1,752,324.48			1,752,324.48
合计	1,468,950,536.86	1,652,554.76		1,470,603,091.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动的主要原因为母公司对控股子公司天津耀皮进行增资。

56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所 得税前 发生额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所 得税费 用	税后归 属于母 公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-12,670,868.57							-12,670,868.57
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金 额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-12,670,868.57							-12,670,868.57
其他综合收益合计	-12,670,868.57							-12,670,868.57

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	309,364,001.31			309,364,001.31
任意盈余公积	184,814,366.85			184,814,366.85
合计	494,178,368.16			494,178,368.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	922,620,139.85	821,697,297.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	922,620,139.85	821,697,297.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,966,040.74	135,619,005.00
减：提取法定盈余公积	-	1,974,099.89
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	14,651,356.10	32,722,062.41
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	941,934,824.49	922,620,139.85

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,584,514,328.41	2,161,994,077.10	2,573,459,914.70	2,111,169,223.94
其他业务	43,187,174.92	15,171,886.84	44,474,351.03	13,512,497.51
合计	2,627,701,503.33	2,177,165,963.94	2,617,934,265.73	2,124,681,721.45

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
分产品				
浮法玻璃	80,836.48	61,468.74	85,776.85	66,668.99
汽车加工玻璃	135,270.17	118,679.07	101,354.25	87,838.36
建筑加工玻璃	70,963.12	64,532.63	92,208.18	78,011.08
减：内部抵消	-28,618.34	-28,481.03	-21,993.29	-21,401.51
合计	258,451.43	216,199.41	257,345.99	211,116.92

其他说明

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

√适用 □不适用

公司主要从事玻璃相关产品的生产和销售，产品类型主要包括浮法玻璃、建筑加工玻璃以及汽车加工玻璃。对于向客户销售的产品，本公司将产品按照合同约定运至交货地点，由买方确认接收后，确认收入，由于产品交付给客户后，取得无条件收取合同对价的权利，款项的收取仅取决于时间的流逝，因此本公司在产品交付给客户时确认一项收款权利。

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,631,997.11	5,336,711.30
教育费附加 (含地方教育费附加)	3,175,493.54	3,722,147.63
房产税	11,605,763.90	11,489,397.35
土地使用税	3,822,358.89	3,982,499.16
印花税	2,116,136.72	1,990,847.50
环境保护税	907,935.00	1,074,132.92
其他	11,839.20	50,608.52
合计	26,271,524.36	27,646,344.38

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	43,029,117.88	46,183,583.84

运保费	1,034,155.92	1,581,108.34
办公费	897,193.93	945,870.59
业务招待费	2,806,042.77	3,803,918.40
服务费及佣金	3,791,401.33	2,665,393.10
差旅费	2,458,266.28	2,523,293.69
市场推广费	1,525,273.87	1,434,502.60
装卸费	1,076,214.39	1,119,861.47
仓储费	1,019,999.83	1,148,021.85
租赁费	1,806,275.33	2,112,779.60
折旧与摊销	73,103.24	73,034.57
其他	1,165,755.65	949,286.82
合计	60,682,800.42	64,540,654.87

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	90,347,301.11	84,474,802.55
折旧与摊销	12,790,755.25	14,848,856.47
咨询中介费	5,840,748.65	8,965,976.49
物业及租赁费	2,828,481.29	2,603,791.82
安全环卫费	7,436,404.25	7,721,667.86
水电及物料消耗费	2,322,687.52	2,321,556.27
业务招待费	1,512,088.75	1,347,517.48
差旅费	1,595,747.20	1,235,333.52
办公费	3,017,622.06	3,009,210.05
通讯费	332,210.46	589,064.54
修理费	326,238.94	1,000,339.16
车辆费用	803,745.45	619,590.61
停产损失	11,649,644.72	12,062,582.99
劳动保护费	575,154.50	560,484.12
人事管理费	180,970.76	382,557.36
保险费	1,151,259.86	1,528,351.84
残疾人就业保障金	1,137,351.53	1,520,671.40
其他	3,979,363.42	3,351,996.76
合计	147,827,775.72	148,144,351.29

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	44,793,148.64	43,038,842.13
材料投入	37,178,762.38	36,060,446.67
调试费用	9,974,509.27	12,098,768.68
折旧及摊销	10,008,311.91	9,283,799.25
能源及动力	12,609,925.91	13,433,107.97
其他	6,267,858.02	4,829,169.10
合计	120,832,516.13	118,744,133.80

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,608,116.60	9,198,812.66
减：利息收入	-2,851,190.37	-3,457,757.61
汇兑损益	11,130,968.06	-15,167,488.68
手续费	1,418,584.45	1,731,425.36
合计	19,306,478.74	-7,695,008.27

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
拆迁补偿递延收益摊销转入	7,978,365.84	7,978,365.84
其他递延收益摊销转入	7,977,643.63	9,164,065.03
财政扶持资金	2,154,951.34	873,240.00
稳岗补助	83,264.58	235,144.05
进项税加计抵减	6,709,248.89	13,013,036.84
代扣个人所得税手续费	326,615.67	240,456.34
合计	25,230,089.95	31,504,308.10

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,180,091.15	2,360,117.60
远期结售汇交易结汇损益	1,834,450.00	-2,186,350.00
满足终止确认条件的应收款项融资贴现损失	-889,267.04	-1,572,803.35
合计	5,125,274.11	-1,399,035.75

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
浮动收益理财产品	260,468.51	1,066,238.37
远期结售汇交易	623,921.50	-1,015,230.15
其他非流动金融资产	785,510.44	-197,926.98
合计	1,669,900.45	-146,918.76

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-	45,771.75
应收账款坏账损失	5,282,207.60	-3,858,506.20
其他应收款坏账损失	1,254,228.59	3,103,035.87
合计	6,536,436.19	-709,698.58

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-42,011,551.34	-41,026,288.22
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	-1,179,319.04	-1,869,392.54
十二、其他		
合计	-43,190,870.38	-42,895,680.76

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-2,265,986.72	-953,479.30
在建工程处置收益	-399,003.07	-525,154.90
合计	-2,664,989.79	-1,478,634.20

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
索赔、违约金和罚款收入	568,586.19	60,876.68	568,586.19
其他	1,646,644.41	158,395.26	1,646,644.41
合计	2,215,230.60	219,271.94	2,215,230.60

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款滞纳金支出	5,387.00	240,031.21	5,387.00
预计未决诉讼损失	-	1,324,341.00	-
其他支出	106,172.61	17,444.54	106,172.61
合计	111,559.61	1,581,816.75	111,559.61

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,020,852.42	12,054,054.28
递延所得税费用	-506,761.97	-183,381.41
合计	5,514,090.45	11,870,672.87

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

78、现金流量表项目**(1) 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,851,190.37	3,457,757.61
专项补贴、补助款	26,301,831.59	13,465,164.38
受限货币资金减少	8,449,261.10	26,832,588.28
企业间往来	9,701,615.21	13,873,679.51
其他	3,983,128.70	603,529.71
合计	51,287,026.97	58,232,719.49

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售、管理及研发费用支出付现	78,969,635.70	78,962,104.73
银行手续费支出	1,418,584.45	1,731,425.36

营业外支出付现	111,559.61	257,475.75
受限货币资金增加	43,910,344.44	25,973,773.70
合计	124,410,124.20	106,924,779.54

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回信用证保证金	-	1,520,829.45
合计	-	1,520,829.45

支付的其他与投资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
远期结售汇交易结汇损失	-	2,379,350.00
合计	-	2,379,350.00

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债	3,157,660.00	2,558,660.00
支付定向增发发行费用	1,055,632.74	-
合计	4,213,292.74	2,558,660.00

筹资活动产生的各项负债变动情况

☐适用 ☒不适用**(4) 以净额列报现金流量的说明**☐适用 ☒不适用**(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响**☐适用 ☒不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	64,909,865.09	113,513,190.58
加：资产减值准备	43,190,870.38	42,895,680.76
信用减值损失	-6,536,436.19	709,698.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	188,576,901.97	175,197,409.71
使用权资产摊销	1,025,559.30	903,808.84
无形资产摊销	9,000,277.38	8,882,804.01
长期待摊费用摊销	10,124,900.12	10,059,409.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,664,989.79	1,478,634.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	212.34	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,669,900.45	146,918.76
财务费用（收益以“-”号填列）	5,215,701.36	4,444,425.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,014,541.15	-173,767.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-128,001.60	1,493,148.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-378,760.37	-1,676,529.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-198,843,769.44	-142,748,199.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	43,894,853.32	-102,024,942.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,822,952.23	50,366,759.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	176,855,674.08	163,468,448.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	595,949,031.51	548,865,974.85
减：现金的期初余额	803,439,285.36	460,711,879.49
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	-207,490,253.85	88,154,095.36

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

□适用 √不适用

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-	
其中：美元	5,527,509.59	6.8109	37,647,315.07
欧元	3,212,252.84	7.7671	24,949,889.03
港币	869,989.98	0.86855	755,629.80
澳元	21,111.22	4.6804	98,808.95
日元	60,948,802.00	0.042045	2,562,592.38
应收账款	-	-	
其中：美元	6,003,428.85	6.8109	40,888,753.55
欧元	13,701,617.82	7.7671	106,421,835.77
港币	27,941.74	0.86855	24,268.80
澳元	106,702.05	4.6804	499,408.27
日元	39,945,225.48	0.042045	1,679,497.01
其他应收款	-	-	-
美元	7,782.75	6.8109	53,007.53
欧元	3,100.00	7.7671	24,078.01
应付账款	-	-	
其中：美元	1,902,015.39	6.8109	12,954,436.62
欧元	177,528.18	7.7671	1,378,879.13
英镑	302,207.55	9.0145	2,724,249.96
澳元	1,836.04	4.6804	8,593.40
日元	3,141,096.00	0.042045	132,067.38
其他应付款	-	-	
美元	81,838.50	6.8109	557,393.84
港币	7,400.00	0.86855	6,427.27
短期借款	-	-	

美元	1,700,000.00	6.8109	11,578,530.00
应付利息	-	-	
美元	1,935.59	6.8109	13,183.11

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

(3) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

☐适用 ☒不适用

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

82、租赁

(1) 作为承租人

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☐适用 ☒不适用

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

与租赁相关的现金流出总额7,102,825.08(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	2,338,382.23	-
合计	2,338,382.23	-

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

83、数据资源

☐适用 ☒不适用

84、其他

□适用 √不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	44,793,148.64	43,038,842.13
材料投入	37,178,762.38	36,060,446.67
调试费用	9,974,509.27	12,098,768.68
折旧及摊销	10,008,311.91	9,283,799.25
能源及动力	12,609,925.91	13,433,107.97
其他	6,267,858.02	4,829,169.10
合计	120,832,516.13	118,744,133.80
其中：费用化研发支出	120,832,516.13	118,744,133.80
资本化研发支出	-	-

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开发 支出	其他	确认为无 形资产	转入当期 损益	
软件	12,275.22	-		-		12,275.22
合计	12,275.22	-		-		12,275.22

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

3、重要的外购在研项目

□适用 √不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、 他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
天津耀皮工程玻璃有限公司	天津	4.25 亿元	天津	制造业	-	100	投资设立
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	常熟	63,972 万元	常熟	制造业	100	-	投资设立
常熟耀皮特种玻璃有限公司	常熟	8,592 万美元	常熟	制造业	81.399	6.114	投资设立
江门耀皮工程玻璃有限公司	江门	1.6 亿元	江门	制造业	-	100	投资设立
格拉斯林有限公司	香港	90 万美元	香港	贸易及投资	100	-	投资设立
重庆耀皮工程有限公司	重庆	2.75 亿元	重庆	制造业	100	-	投资设立
上海耀皮建筑玻璃有限公司	上海	2 亿元	上海	制造业	71.25	25	非同一控制下合并
上海耀皮工程玻璃有限公司	上海	2,430 万美元	上海	制造业		100	非同一控制下合并
广东耀皮玻璃有限公司	深圳	5,534 万元	深圳	制造业		100	非同一控制下合并
天津耀皮玻璃有限公司	天津	73,616.62 万元	天津	制造业	59.608	20.196	非同一控制下合并
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	上海	17,462.1458 万美元	上海	制造业	35.89	-	同一控制下合并
仪征耀皮汽车玻璃有限公司	仪征	4 亿元	仪征	制造业	-	100	同一控制下合并
武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司	武汉	1.2 亿元	武汉	制造业	-	100	投资设立
上海耀皮世进粘贴玻璃有限公司	上海	150 万美元	上海	制造业	-	51	同一控制下合并
上海耀皮投资有限公司	上海	1 亿元	上海	投资	100	-	投资设立

常熟耀皮汽车玻璃有限公司	常熟	2 亿元	常熟	制造业	-	100	投资设立
天津耀皮汽车玻璃有限公司	天津	1.61 亿元	天津	制造业	-	100	投资设立
桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司	桂林	10,000 万元	桂林	制造业	-	100	非同一控制下合并
天津日板安全玻璃有限公司	天津	23,167.49485 万元	天津	制造业	-	100	非同一控制下合并
大连耀皮玻璃有限公司	大连	89,145 万元	大连	制造业	100	-	非同一控制下合并
江苏耀皮家电玻璃有限公司	仪征	1,000 万元	仪征	制造业	100	-	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本公司对上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司（简称“康桥汽玻”）持股比例 35.89%，根据康桥汽玻各股东方达成的合资合同及公司章程约定，增资后康桥汽玻的控制权仍由本公司行使，故本公司将康桥汽玻纳入合并报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海耀皮建筑玻璃有限公司	3.75	-733,274.89	-	38,957,756.35
天津耀皮玻璃有限公司	20.196	11,398,353.94	-	184,113,674.72
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	64.11	20,261,441.99	8,527,301.92	1,014,431,128.60

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海耀皮建筑玻璃有限公司	119,288.69	77,770.56	197,059.25	63,290.15	2,375.11	65,665.26	138,732.25	78,866.89	217,599.14	82,226.65	1,483.16	83,709.81
天津耀皮玻璃有限公司	57,485.59	84,303.20	141,788.79	46,033.14	4,592.22	50,625.36	49,019.67	82,718.89	131,738.56	50,385.31	4,691.19	55,076.50
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	187,186.07	199,145.50	386,331.57	200,293.65	27,643.19	227,936.84	179,701.97	166,637.59	346,339.56	170,579.32	19,186.46	189,765.78

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海耀皮建筑玻璃有限公司	64,001.62	-2,495.35	-2,495.35	-10,179.94	80,913.18	2,985.84	2,985.84	-495.29
天津耀皮玻璃有限公司	25,542.48	5,011.37	5,011.37	8,831.97	24,035.15	2,164.93	2,164.93	4,625.22
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	137,569.39	3,151.07	3,151.07	20,612.31	103,206.79	3,358.02	3,358.02	12,041.83

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业

☐适用 ☒不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-449,575.86	-91,432.42
—其他综合收益		
—综合收益总额	-449,575.86	-91,432.42

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
滦州市小川玻璃硅砂有限公司	-512,474.74	-449,575.86	-962,050.60

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、 重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十一、政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	297,721,596.96	23,737,000.00		15,956,009.47		305,502,587.49	与资产相关

3、 计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	15,956,009.47	17,142,430.87
与收益相关	2,238,215.92	1,108,384.05
合计	18,194,225.39	18,250,814.92

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策。

本公司的主要金融工具包括交易性金融资产，其他权益工具投资，应收及其他应收款及银行存款、金融负债等。相关金融工具详情于各附注披露。

(1) 信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施：

1) 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

本公司应收款项比较分散，不存在重大的信用集中风险。

3) 已逾期未减值的金融资产的账龄分析

本公司无已逾期未减值的金融资产。

4) 已发生单项减值的金融资产的分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值金额	发生减值考虑的因素
应收账款	169,438,316.52	162,311,867.07	难以全部收回或无法收回
其他应收款	2,535,283.41	2,535,283.41	难以收回

(2) 流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司在必要时将会综合运用票据结算、银行借款、发行债券及股票等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。截至 2026 年 6 月 30 日，本公司流动性充足，流动性风险较低。

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

2) 利率风险

本公司的加权平均借款利率为：2.43%。

假设在其他条件不变的情况下，借款利率上升或下降 10%，则可能影响本公司本期的净利润 88 万元。

3) 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
应收款项融资	背书或贴现	772,908,689.25	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计	/	772,908,689.25	/	/

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	背书或贴现	772,908,689.25	-889,267.04

合计	/	772,908,689.25	-889,267.04
----	---	----------------	-------------

(3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

十三、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		381,957,121.67		381,957,121.67
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		381,957,121.67		381,957,121.67
(1) 债务工具投资——浮动收益理财产品		381,029,824.67		381,029,824.67
(2) 衍生金融资产——远期结售汇交易		927,297.00		927,297.00
(二) 其他非流动金融资产			22,438,743.65	22,438,743.65
(三) 应收款项融资			529,708,561.25	529,708,561.25
持续以公允价值计量的资产总额		381,957,121.67	552,147,304.90	934,104,426.57

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

相关资产或负债的不可观察输入值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、 其他

☐适用 ☒不适用

十四、关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海建材（集团）有限公司	上海	实业投资	20	31.3735	31.3735

本企业的母公司情况的说明：

本企业最终控制方是本企业最终控制方是上海地产（集团）有限公司。

其他说明：

该持股比例为母公司上海建材（集团）有限公司及其一致行动人即全资子公司香港海建实业有限公司对本公司持股比例的合计数。

截至 2026 年 6 月 30 日，上海建材（集团）有限公司持有本公司 A 股 297,625,385 股，占本公司总股本的 30.4708%；通过其全资子公司香港海建实业有限公司间接持有本公司 B 股 8,817,534 股，占本公司总股本的 0.9027%；上海建材（集团）有限公司直接、间接合计持有本公司 A+B 股 306,442,919 股，占本公司总股本的 31.3735%。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本
天津耀皮工程玻璃有限公司	天津	生产销售玻璃	4.25 亿元
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	常熟	生产销售玻璃	63,972 万元
常熟耀皮特种玻璃有限公司	常熟	生产销售玻璃	8,592 万美元
江门耀皮工程玻璃有限公司	江门	生产销售玻璃	1.6 亿元
格拉斯林有限公司	香港	贸易及投资	90 万美元
重庆耀皮工程有限公司	重庆	生产销售玻璃	2.75 亿元
上海耀皮建筑玻璃有限公司	上海	生产销售玻璃	2 亿元
上海耀皮工程玻璃有限公司	上海	生产销售玻璃	2,430 万美元
广东耀皮玻璃有限公司	深圳	生产销售玻璃	5,534 万元
天津耀皮玻璃有限公司	天津	生产销售玻璃	73,616.62 万元
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	上海	生产销售玻璃	17,462.1458 万美元
仪征耀皮汽车玻璃有限公司	仪征	生产销售玻璃	4 亿元
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

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
上海耀皮投资有限公司	上海	投资	1 亿元
常熟耀皮汽车玻璃有限公司	常熟	生产销售玻璃	2 亿元
天津耀皮汽车玻璃有限公司	天津	生产销售玻璃	1.61 亿元
桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司	桂林	生产销售玻璃	10,000 万元
天津日板安全玻璃有限公司	天津	生产销售玻璃	23,167.49485 万元
大连耀皮玻璃有限公司	大连	生产销售玻璃	89,145 万元
江苏耀皮家电玻璃有限公司	仪征	生产销售玻璃	1,000 万元

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐适用 ☒不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

☒适用 ☐不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
滦州市小川玻璃硅砂有限公司	联营企业

其他说明

☐适用 ☒不适用

4、 其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
NSG UK ENTERPRISES LIMITED 及其关联方	参股股东
上海玻机智能幕墙股份有限公司及其子公司	股东的子公司
上海建材集团节能环保科技有限公司	股东的子公司

5、 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
NSG UK Enterprises Limited 及其关联方	设备购置费	2,120,616.63	35,000,000.00	否	436,855.78
NSG UK Enterprises Limited 及其关联方	技术服务费	308,410.40	5,000,000.00	否	-
NSG UK Enterprises Limited 及其关联方	采购商品	1,447,573.58	15,000,000.00	否	2,493,148.94
上海建材（集团）有限公司及其子公司	采购商品	1,224,711.07	1,000,000.00	是	-
滦州市小川玻璃硅砂有限公司	采购原材料	14,591,082.00	40,000,000.00	否	17,123,077.70

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
NSG UK Enterprises Limited 及其关联方	销售商品	205,838,974.46	149,683,163.19
上海玻机智能幕墙股份有限公司	销售商品	261,666.32	2,506,332.07

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5) 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7) 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8) 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1) 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	NSG UK Enterprises Limited及其关联方	113,084,306.14	1,696,625.87	96,950,271.74	1,454,637.15
应收账款	上海玻机智能幕墙股份有限公司及其子公司	20,011.45	20,011.45	304,237.98	24,274.85
其他应收款	溧州市小川玻璃硅砂有限公司	1,676,492.20	1,676,492.20	3,002,954.20	3,002,954.20
其他非流动资产-预付设备款	NSG UK Enterprises Limited及其关联方	16,882,841.35	-	16,873,709.05	-

(2) 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	溧州市小川玻璃硅砂有限公司	1,782,112.80	-
应付账款	溧州市小川玻璃硅砂有限公司	2,137,685.00	1,782,112.80
合同负债	NSG UK Enterprises Limited及其关联方	50,113.58	51,716.85
合同负债	上海玻机智能幕墙股份有限公司及其子公司	355,519.82	-
其他流动负债	上海玻机智能幕墙股份有限公司及其子公司	46,217.58	-
应付账款	NSG UK Enterprises Limited及其关联方	3,390,561.33	3,329,213.11
其他应付款	上海建材（集团）有限公司	82,300,000.00	82,300,000.00
应付账款	上海建材集团节能环保科技有限公司	413,937.98	-

(3) 其他项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十五、股份支付

1、 各项权益工具

(1) 明细情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、 本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十六、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

☒适用 ☐不适用

详见第五节重要事项七、重大诉讼、仲裁事项（三）其他说明。

除上述事项外，截止 2026 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、 其他

☐适用 ☒不适用

十七、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2) 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1) 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2) 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

☐适用 ☒不适用

(2) 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☐适用 ☒不适用

(4) 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）		
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	18,557,443.44	18,557,443.44
合计	18,557,443.44	18,557,443.44

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	99,420.03	0.54	99,420.03	100.00	-	99,420.03	0.54	99,420.03	100.00	-
按组合计提坏账准备	18,458,023.41	99.46	13,162,894.93	71.31	5,295,128.48	18,458,023.41	99.46	13,162,894.93	71.31	5,295,128.48
其中：										
合并范围内关联方组合	5,295,128.48	28.53	-		5,295,128.48	5,295,128.48	28.53	-		5,295,128.48
按账龄分类的组合	13,162,894.93	70.93	13,162,894.93	100.00	-	13,162,894.93	70.93	13,162,894.93	100.00	-
合计	18,557,443.44	100.00	13,262,314.96	71.47	5,295,128.48	18,557,443.44	100.00	13,262,314.96	71.47	5,295,128.48

按单项计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项金额不重大的应收账款	99,420.03	99,420.03	100.00	预计无法收回
合计	99,420.03	99,420.03	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 按账龄分类的组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)			
1 至 3 年 (含 3 年)			
3 年以上	13,162,894.93	13,162,894.93	100.00
合计	13,162,894.93	13,162,894.93	100.00

按组合计提坏账准备的说明:

☒适用 ☐不适用

本公司对于应收账款始终按照整个存续期内的预期信用损失计量坏账准备, 整个存续期预期信用损失率基于历史实际信用损失经验计算, 并考虑了历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本公司所认为的预计存续期内的经济状况。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用**(3) 坏账准备的情况**☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	13,162,894.93	-	-	-	-	13,162,894.93
按单项计提坏账准备	99,420.03	-	-	-	-	99,420.03
合计	13,262,314.96	-	-	-	-	13,262,314.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用
其中重要的应收账款核销情况
☐适用 ☒不适用
应收账款核销说明：
☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末 余额	合同资 产期末 余额	应收账款和合同 资产期末余额	占应收账款 和合同资产 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备期末 余额
上海耀皮工程玻 璃有限公司	5, 295, 128. 48		5, 295, 128. 48	28. 53	-
上海江河幕墙系 统工程有限公司	3, 139, 712. 08		3, 139, 712. 08	16. 92	3, 139, 712. 08
深圳金粤幕墙装 饰工程有限公司	2, 299, 844. 27		2, 299, 844. 27	12. 39	2, 299, 844. 27
中航三鑫股份有 限公司	1, 353, 309. 08		1, 353, 309. 08	7. 29	1, 353, 309. 08
上海建工（集 团）总公司	1, 268, 597. 02		1, 268, 597. 02	6. 84	1, 268, 597. 02
合计	13, 356, 590. 93		13, 356, 590. 93	71. 97	8, 061, 462. 45

其他说明：
☐适用 ☒不适用

2、 其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		-
应收股利	123, 691, 170. 15	118, 917, 424. 00
其他应收款	301, 159, 781. 86	244, 879, 001. 70
合计	424, 850, 952. 01	363, 796, 425. 70

其他说明：
☐适用 ☒不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(7) 应收股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	4,773,746.15	-
常熟耀皮特种玻璃有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
格拉斯林有限公司	103,917,424.00	103,917,424.00
合计	123,691,170.15	118,917,424.00

(8) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
常熟耀皮特种玻璃有限公司	15,000,000.00	5年以上	为子公司提供运营资金支持	否
格拉斯林有限公司	43,917,424.00	2-3年	为子公司提供运营资金支持	否

合计	58,917,424.00	/	/	/
----	---------------	---	---	---

(9) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用
按单项计提坏账准备：
☐适用 ☒不适用
按单项计提坏账准备的说明：
☐适用 ☒不适用
按组合计提坏账准备：
☐适用 ☒不适用

(10) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(11) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

(12) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用
其中重要的应收股利核销情况
☐适用 ☒不适用
核销说明：
☐适用 ☒不适用
其他说明：
☐适用 ☒不适用

其他应收款

(13) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	62,924,911.66	6,441,408.96
1-6 个月	62,703,493.75	5,063,644.26
7-12 个月	221,417.91	1,377,764.70
一年以内小计	62,924,911.66	6,441,408.96
1 至 2 年	4,346,463.42	7,075,663.40
2 至 3 年	4,513,738.86	4,344,524.67
3 年以上		
3 至 4 年	5,006,458.88	4,891,742.14
4 至 5 年	7,268,637.24	9,391,115.38
5 年以上	217,104,832.20	212,737,684.36
合计	301,165,042.26	244,882,138.91

(14) 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	-	-
企业间往来	301,038,522.26	244,772,360.91
备用金	126,520.00	109,778.00
合计	301,165,042.26	244,882,138.91

(15) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026年1月1日余额	3,137.21			3,137.21
2026年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	2,123.19			2,123.19
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	5,260.40			5,260.40

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(16) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	3,137.21	2,123.19				5,260.40
合计	3,137.21	2,123.19				5,260.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(17) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(18) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
格拉斯林有限公司	238,240,130.60	79.11	往来款	1年以内及 1年以上	-
江苏皮尔金顿耀皮 玻璃有限公司	58,684,775.20	19.49	往来款	1年以内	-
上海耀皮工程玻璃 有限公司	3,492,980.10	1.16	往来款	1年以内	-
武汉耀皮康桥汽车 玻璃有限公司	487,193.84	0.16	往来款	1年以内	-
仪征耀皮汽车玻璃 有限公司	133,442.52	0.04	往来款	1年以内	-
合计	301,038,522.26	99.96	/	/	-

(19) 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司 投资	2,549,343,240.45		2,549,343,240.45	2,266,133,340.45		2,266,133,340.45
合计	2,549,343,240.45		2,549,343,240.45	2,266,133,340.45		2,266,133,340.45

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末 余额
			追加投资	减少 投资	计提减 值准备	其他		
天津耀皮玻璃有限公司	116,240,847.00	-	94,900,000.00		-		211,140,847.00	
上海耀皮建筑玻璃有限公司	233,908,515.75	-			-		233,908,515.75	
格拉斯林有限公司	7,448,940.00	-			-		7,448,940.00	
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	444,768,043.34	-			-		444,768,043.34	
常熟耀皮特种玻璃有限公司	533,425,866.52	-			-		533,425,866.52	
重庆耀皮工程玻璃有限公司	275,000,000.00	-			-		275,000,000.00	
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司	386,787,725.64	-			-		386,787,725.64	
上海耀皮投资有限公司	100,000,000.00	-			-		100,000,000.00	
大连耀皮玻璃有限公司	168,553,402.20	-	188,309,900.00		-		356,863,302.20	
合计	2,266,133,340.45		283,209,900.00				2,549,343,240.45	

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

(3) 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	39,053,629.54	21,949,275.62	34,738,298.92	21,554,970.10
合计	39,053,629.54	21,949,275.62	34,738,298.92	21,554,970.10

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
债权投资在持有期间取得的利息收入	6,895,125.80	8,547,213.70
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,180,091.15	2,360,117.60
子公司分红确认的投资收益	4,773,746.15	-
合计	15,848,963.10	10,907,331.30

6、其他

□适用 √不适用

二十、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,664,989.79	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公	2,238,215.92	

项目	金额	说明
司损益产生持续影响的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	7,684,441.60	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,674,140.88	
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,430,286.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	464,185.10	
少数股东权益影响额（税后）	2,101,636.40	
合计	10,796,273.77	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

2、 净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.88	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.60	0.02	0.02

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

法定代表人：殷俊

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 25 日

修订信息

☐适用 ☒不适用