

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
2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 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

根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，2022年度利润分配预案如下：

公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明确),向全体股东每10股派发现金红利人民币0.05元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本934,916,069股，以此计算合计拟派发现金红利人民币4,674,580.35元（含税），占归属于母公司所有者净利润的30.78%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本预案将提交公司2022年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|---------------------|---------------------|
| 姓名 | 陆铭红 | 黄冰 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区张东路1388号4-5幢 | 上海市浦东新区张东路1388号4-5幢 |
| 电话 | 021-61633599 | 021-61633599 |
| 电子信箱 | stock@sypglass.com | stock@sypglass.com |

2 报告期公司主要业务简介

2.1 公司主要经营情况

2022 年是极不寻常、极不平凡的一年。严峻复杂的国际形势、国内经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，对我国经济带来的影响加深，但随着国家各项政策的实施，经济运行也在逐步回升中。

面对前所未有的困难和挑战，公司全体员工在董事会的坚强领导下，紧紧围绕公司发展战略，奋力拼搏，爬坡过坎，坚定科技创新、攻坚落地重大项目，成功实施战略投资收购，持续推动公司高质量发展。报告期内主要经营工作如下：

1. 克服多重困难，多个重大项目攻坚落地

成功完成天津日板和桂林汽玻收购，助力汽玻业务快速实现做大做强。随着大连艾杰旭项目顺利完成合同签署，将进一步增强公司高科技高附加值产品的技术实力。建设完工的江门工玻二期项目主打超长、超厚、曲面、四银等差异化产品，提升了在粤港澳大湾区市场竞争实力。自主设计研发大型超宽、超长钢化玻璃设备，发展全景大天窗生产的武汉汽玻二期项目顺利开工，为后续进入军车业务打下了基础。开工建设的家电玻璃项目建成后将结合公司在线镀膜玻璃，开发高端冷链市场，实现上下游一体化发展战略。常熟浮法玻璃一线成功转产超白玻璃并开发超白在线镀膜、天津浮法玻璃二线成功试制一系列超黑玻璃等产品，成为国内少数能生产超黑玻璃的产线，夯实了公司未来发展的竞争力。

2. 浮法玻璃板块积极开发差异化产品

面对原片玻璃价量下跌、原燃料持续上涨等严峻的市场环境，浮法业务板块危中寻机，坚持“差异化路线”不动摇，积极采取各项应对措施，充分发挥两地四线专业化生产模式，优先排产高附加值产品。为拓展新能源汽车领域市场，生产技术团队精心筹备、潜心研发，成功生产 2mm 超白玻璃；差异化优势产品超黑玻璃成功试制，在未来全景天窗领域有广阔的市场前景；根据国家节能减排政策，持续开发销售在线镀膜高附加值产品，并成功生产 2.8mm 在线 Low-E 镀膜产

品出口日本；积极开发超白在线镀膜玻璃，与建筑加工玻璃生产形成上下游结合，助力公司 2023 年扩大超白产品的推广与销售。

3.建筑加工玻璃板块强练内功，紧抓市场

面对地产行业债务危机、需求不足、房地产行业内外“全局洗牌”的严峻挑战，建筑加工玻璃板块各基地不断出新招、实招、硬招，一方面坚持练内功，优化生产管理，通过填平补齐瓶颈工序设备提高自动化程度，建设厂房屋顶光伏发电节能降耗等多渠道持续开展提高生产效率和降本增效工作。另一方面坚定差异化战略路线，大力推行差异化、高附加值产品，综合毛利率显著提升；做深做细销售策略，借助公司在特殊玻璃产品的技术及价格优势推广品牌形象，重点提高弯钢、双曲、超白中空、防火防弹玻璃、BIPV 光伏发电玻璃、ECO 保温镀膜玻璃、超大玻璃等市场份额，承接了上海浦开张家浜项目、阿里巴巴江苏总部大楼、杭州台泥项目、临港南大项目、中交集团上海总部、湖州太阳酒店、上海潘文路科创中心、广州三馆合一、广州国际航运大厦、深圳光明华强产业园、深圳光明明晟科技大厦、成都独角兽岛园区、Seiko-Oakridge、加拿大 SENAKW PROJECT 项目、澳洲 New Footscray Hospital 等一系列项目。

4.汽车玻璃板块完善科研体系，做精产品

汽车行业受全球芯片持续短缺、夏季高温限电等不利因素的冲击，上半年主机厂拉动量下滑，汽玻板块经营增长受到较大限制，随着第三季度汽车行业开始恢复元气，汽玻板块看准市场回弹机遇，顽强重启、抢抓订单，超额完成全年新增订单的目标任务，实现较大幅度的增长。在战略上，以技术创新引领发展，做精玻璃产品，研发项目 128 个，研发产品 296 个，量产项目 75 个，启动项目 62 个，分别涵盖各大传统汽车厂及新能源车企；随着与皮尔金顿的合作深入，通过科研组织体系对技术、商务的支持，带领汽玻加速进入宝马、奔驰、奥迪高端车市场。在客户端，汽玻在软硬件和规模上得到了飞跃发展，产业链一体化、柔性制造带来了成本优势，宝马、江淮大众、英纳法等成为汽玻的客户；汽玻积极调整产品结构，重点发展新能源客户，比亚迪注塑天窗产销量实现较大增长。

5.耀皮玻璃研究院创新产品，实现产业引领

公司积极响应国家节能降耗的政策指引，耀皮玻璃研究院确立以“绿色建材”为主题，将研发资源更充分地服务于生产，逐步实现“产业一体化”、“产品差异化”及“融合发展”战略，在浮法、加工、汽玻、特玻四个产业发展方向上集中精力，以创新产品实现产业引领。技术团队专注于新产品和新技术研发，超低能耗 Low-E 中空玻璃、光伏天窗玻璃、汽车用光电调控玻璃、无框车门系统、军用特种车辆用防弹玻璃等一系列产品的技术创新与研发，使产品达到更优异效果，

满足市场日新月异的发展需求。在项目方面，成功获得了“中国船级社（CCS）”的认证证书，成为了“船用产品”市场上为数不多的“高端玻璃总成产品”供应商，船用玻璃总成产品逐步形成系列化。此外，研究院加强对各加工基地的技术支持，强化技术和销售人员的技术培训和指导工作，提升一线人员技术水平。

6.统筹资金管理，保障稳定运营

2022 年公司编制滚动的资金计划，统筹安排资金，确保资金链安全，并积极开拓融资渠道，调整债务结构，平均融资成本下降。同时公司在保证生产经营资金的基础上，在严控风险的前提下，及时将闲置资金进行投资理财，提高资金使用效率。

7.加强人才队伍建设，鼓励创新

公司通过市场化选聘和内部竞聘上岗等方式储备和培养年轻优秀人才，充实公司管理和专业技术关键岗位，通过轮岗、挂职锻炼、岗位带教、内外部个性化定制培训等方式进行培养，提升各层级人才的业务能力和管理水平。公司针对不同岗位采用不同的考核激励办法，通过薪酬激励体制的不断完善吸引和留住人才。同时，公司积极鼓励员工进行新产品开发、撰写申请专利，积极推进新技术改造等降本增效创新方案，对于成果显著的生产降本、技术创新、管理创新等合理化建议，予以特别奖励，形成全集团重视技术、重视创新的氛围。

2.2、公司主要业务

公司主要业务为生产和销售浮法玻璃、建筑加工玻璃、汽车加工玻璃。

浮法玻璃业务：公司拥有天津、常熟两个生产基地，年产约 70 万吨各种高品质浮法玻璃原片，包括 4 条先进技术的浮法玻璃生产线，主要产品包括高品质汽车玻璃、在线硬镀膜低辐射玻璃、超白玻璃等原片系列。此外，公司还有 2 条特种玻璃生产线，主要生产高技术产业玻璃、超薄光伏玻璃、高品质压花玻璃、航空玻璃、高硼硅防火玻璃等高端玻璃产品。公司将依托耀皮研究院继续高技术高附加值产品的研发，加快进口替代的步伐，进一步孵化发展特种玻璃板块。

建筑加工玻璃业务：公司拥有上海、天津、江门和重庆四个生产基地，是高品质工程建筑玻璃供应商。主要产品包括离线低辐射镀膜、节能中空、安全夹层、彩釉等各种高性能、节能环保建筑加工玻璃，目前，公司中空玻璃年产能约 850 万平方米，镀膜玻璃年产能约 1,450 万平米。产品质量和服务得到了客户的高度认可，被广泛应用于北京中国尊、上海环球金融中心、上海中心大厦、北京大兴机场、上海浦东机场、香港环球贸易广场、武汉恒隆广场、兰州鸿运金茂广场、青岛国际啤酒城、烟台八角湾、日本东京天空树、新加坡金沙酒店、科威特哈马拉大厦、俄罗斯

联邦大厦、韩国乐天大厦、埃及 CBD 标志塔等全球地标性节能环保建筑。

汽车加工玻璃业务：公司拥有上海、仪征、武汉、常熟、天津（2个）、桂林七个生产基地，主要从事 OEM 汽车玻璃和修配玻璃的总成研发、制造与销售，主要产品包括各类汽车的前挡、后挡、车门、天窗等玻璃，已成为上海通用、上海大众、上汽乘用车、广州广汽、比亚迪、奔驰、中国一汽等国内、国际知名汽车厂家的优秀供应商。

2.3、主要经营模式

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

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 |
|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产 | 7,847,686,673.50 | 7,183,282,921.50 | 9.25 | 6,975,997,707.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,474,980,095.66 | 3,495,829,828.81 | -0.60 | 3,443,335,430.62 |
| 营业收入 | 4,756,046,534.58 | 4,649,077,259.74 | 2.30 | 4,084,692,751.44 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 4,661,810,037.97 | 4,560,828,395.09 | 2.21 | 3,995,273,383.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,186,164.85 | 106,719,530.19 | -85.77 | 179,281,492.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -61,593,751.81 | 24,596,830.83 | 不适用 | 179,281,492.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 466,559,397.67 | 583,878,252.92 | -20.09 | 611,764,430.44 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.44 | 3.07 | 减少2.63个百分点 | 5.29 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.11 | -81.82 | 0.19 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.11 | -81.82 | 0.19 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 1,093,649,260.64 | 1,032,967,581.89 | 1,322,054,999.85 | 1,307,374,692.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 38,396,436.20 | -12,800,521.69 | 3,423,356.74 | -13,833,106.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,066,745.69 | -33,701,323.41 | -11,956,366.51 | -23,002,807.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,291,798.47 | 168,210,190.74 | 6,497,589.27 | 307,143,416.13 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

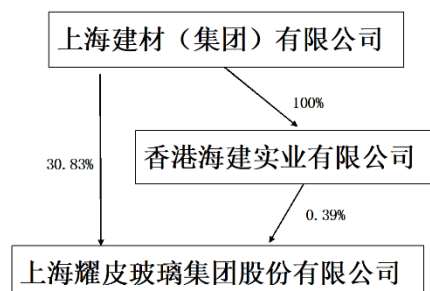
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | | | | | 48,482 | | |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------|--------|--------------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | 51,567 | | |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | - | | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | - | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例 （%） | 持有有 限售条 件的股 份数量 | 质押、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 | - | 288,267,985 | 30.83 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国复合材料集团有限公司 | - | 119,090,496 | 12.74 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |

| | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------|---|----|---|-------|
| NSG UK ENTERPRISES LIMITED | - | 100,046,672 | 10.70 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT | - | 23,992,017 | 2.57 | 0 | 未知 | - | 其他 |
| 保宁资本有限公司—保宁新兴市场中小企业基金（美国） | -343,100 | 5,932,800 | 0.63 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 李丽蓁 | 53,500 | 4,414,302 | 0.47 | 0 | 未知 | - | 境外自然人 |
| 香港海建实业有限公司 | - | 3,601,071 | 0.39 | 0 | 无 | - | 境外法人 |
| 上海国盛（集团）有限公司 | 910,000 | 3,010,000 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 1,814,700 | 2,581,800 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN | - | 2,171,320 | 0.23 | 0 | 未知 | - | 境外自然人 |
| 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，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》 | | | | | | |

| | |
|---------------------|--|
| | <p>中规定的一致行动人；此外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>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，其中代持的 23,961,912 股 B 股股份的股东为 NSG UK ENTERPRISES LIMITED。</p> <p>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 13.26%，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。</p> |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |

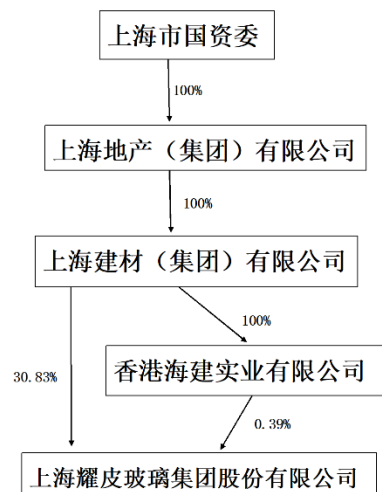
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

☐适用 ☒不适用

5 公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。

2022 年，受国内外经济环境、市场环境等因素的不利影响，浮法玻璃业务板块主要原燃料价格大幅上涨，成本不断攀升，玻璃原片价格持续下降，盈利空间双向挤压；同时下游房地产、汽车产业需求不足，加工玻璃业务板块产销量下降，公司经营受到较大影响。但是，公司坚持既定发展战略，奋力拼搏，以市场为导向，以质量树立产品品牌，以研发推动产品升级，以服务推进产品增值，以规范管理为保障，确保生产安全运营。

2022 年 12 月 31 日，公司总资产 78.47 亿元，比年初增加 9.25%；总负债 34.09 亿元，比年初增加 25.00%；资产负债率 43.44%，较年初增加 5.48 个百分点；归属于母公司所有者权益 34.75 亿元，较年初减少 0.60 个百分点。经营活动产生的现金流量净额为 4.67 亿元，同比减少 20.09%。

2022 年度实现营业收入 47.56 亿元，较上年同期增长 2.30%，实现利润总额 3,382 万元，较上年同期减少 77.22%；归属于上市公司股东的净利润 1,519 万元，较上年同期减少 85.77%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,159 万元，比去年同期减少 8,619 万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

☐适用 ☒不适用