

中国玻纤股份有限公司

600176

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	曹江林
主管会计工作负责人姓名	汪源

公司负责人曹江林、主管会计工作负责人汪源保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	19,372,430,763.88	18,512,472,421.34	4.65
归属于上市公司股东的净资产	3,580,209,355.72	3,637,827,571.03	-1.58
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	539,164,835.05	368,747,651.68	46.22
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,908,953,746.58	4,073,954,759.94	-4.05
归属于上市公司股东的净利润	170,357,985.24	183,945,135.30	-7.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,832,846.92	154,178,136.59	-20.33
加权平均净资产收益率(%)	4.6147	5.2512	减少0.6365个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1952	0.2108	-7.40
稀释每股收益(元/股)	0.1952	0.2108	-7.40

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-631,758.02	-890,026.56
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	51,938,046.14	55,671,230.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	614,618.75	1,434,779.26
所得税影响额	-7,823,085.36	-8,580,016.51
少数股东权益影响额(税后)	-49,475.38	-110,828.77
合计	44,048,346.13	47,525,138.33

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		35,253			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国建材股份有限公司	国有法人	32.79	286,094,685	54,341,373	无
振石控股集团有限公司	境内非国有法人	20.68	180,425,264	51,978,704	质押 179,946,560
PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	10.02	87,418,729	87,418,729	无
SUREST FINANCE LIMITED	境外法人	4.33	37,802,694	37,802,694	无
全国社保基金一零四组合	其他	2.43	21,188,800	0	无

全国社保基金一一六组合	其他	0.80	7,000,261	0	无
中国农业银行一益民创新优势混合型证券投资基金	其他	0.54	4,709,905	0	无
中国工商银行一国联安德盛小盘精选证券投资基金	其他	0.43	3,764,000	0	无
季蓉华	其他	0.35	3,030,000	0	无
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.28	2,409,249	0	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量	
中国建材股份有限公司		231,753,312		人民币普通股	
振石控股集团有限公司		128,446,560		人民币普通股	
全国社保基金一零四组合		21,188,800		人民币普通股	
全国社保基金一一六组合		7,000,261		人民币普通股	
中国农业银行一益民创新优势混合型证券投资基金		4,709,905		人民币普通股	
中国工商银行一国联安德盛小盘精选证券投资基金		3,764,000		人民币普通股	
季蓉华		3,030,000		人民币普通股	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2,409,249		人民币普通股	
许美兰		2,161,786		人民币普通股	
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2,099,528		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED、SUREST FINANCE LIMITED 之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人			

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	报告期末	报告期初	增减(%)
预付款项	384,517,529.07	276,372,479.71	39.13
预收款项	259,031,030.45	139,240,069.55	86.03
应缴税费	48,524,672.39	78,564,733.82	-38.24
应付利息	123,974,591.33	38,849,089.32	219.12
其他应付款	368,168,474.62	131,049,404.76	180.94
一年内到期的非流动负债	1,102,207,521.20	1,637,511,938.82	-32.69
项目	报告期(1-9月)	上年同期	增减(%)
资产减值损失	7,415,898.39	2,530,767.48	193.03
投资收益	3,497,539.27	-551,018.19	不适用
营业外收入	59,361,734.79	44,555,166.20	33.23
营业外支出	3,145,751.18	7,031,892.24	-55.26
所得税费用	75,410,760.73	52,681,451.91	43.14

变动原因主要为：

1. 预付款项的增加，主要原因是报告期内预付工程款增加所致；
2. 预收款项的增加，主要原因是报告期内按合同规定尚未到结算期，使得预收款项增加；
3. 应缴税费的减少，主要原因是报告期内支付所得税等税金所致；
4. 应付利息的增加，主要原因是报告期内公司债券利息计息期长于期初债券刚发行时的计息期，从而使得应付利息增加所致；
5. 其他应付款的增加，主要原因是报告期内往来款增加所致；
6. 一年内到期的非流动负债的减少，主要原因是报告期内公司一年内到期的借款减少所致；
7. 资产减值损失的增加，主要原因是应收款项增加，引起计提坏账准备增加所致；
8. 投资收益的增加，主要原因是报告期内公司开展贵金属期货交易所致；
9. 营业外收入的增加，主要原因是报告期内补贴收入增加所致；
10. 营业外支出的减少，主要原因是报告期内非流动资产处置损失减少所致；
11. 所得税费用的增加，主要原因是与上年同期相比，报告期内合并范围新增桐乡磊石、桐乡金石等企业，使得所得税费用增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、珍成国际有限公司	若巨石集团在 2011-2013 年任一会计年度的实际利润数未能达到《资产评估报告书》所预计的当年利润值(2011 年、2012 年、2013 年归属母公司所有者的净利润预测数分别为 53,928 万元、77,086 万元	2011-2013 年	是	是

			和 77,086 万元)，则中国建材、振石集团、珍成国际将按上述预计利润数与实际盈利之间的差额，按其对中国玻纤的原持股比例计算股份补偿数对中国玻纤进行补偿			
	股份限售	中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、珍成国际有限公司	在中国玻纤发行股份购买巨石集团有限公司 49%股权中取得的中国玻纤股份自登记至其名下之日起 36 个月内不转让	股份锁定至 2014 年 8 月 4 日	是	是
其他承诺	盈利预测及补偿	Assure Glory Holdings Limited (港石控股有限公司，其实际控制人同时为持有公司 5%以上股份的股东珍成国际有限公司的实际控制人)	<p>在 2012 年收购桐乡金石、桐乡磊石各 75% 股权时，巨石集团有限公司（简称“巨石集团”）与股权转让方 Assure Glory Holdings Limited（简称“港石控股”）签署了《盈利补偿协议》，港石控股对桐乡金石未能实现预测净利润的情况做出了补偿安排。</p> <p>根据巨石集团与港石控股于 2013 年 8 月 15 日签订的《盈利补偿协议之补充协议》，如果双星有限公司（简称“双星公司”）向巨石集团香港有限公司（简称“巨石香港”）转让其持有的桐乡金石和桐乡磊石各 25% 股权之交易完成，则港石控股同意按为本次股权转让而出具的资产评估报告中所列明的三个会计年度的预测净利润数额承担补偿义务，即：桐乡金石和桐乡磊石在 2013 年、2014 年和 2015 年的预测净利润数（合计）分别为 8,489.67 万元、7,496.10 万元和 7,402.84 万元。如果双星公司向巨石香港转让其持有的桐乡金石和桐乡磊石各 25% 股权之交易未能完成，则港石控股同意仍按《盈利补偿协议》中约定的三个会计年度的预测净利润数承担补偿义务，即：桐乡金石和桐乡磊石在 2012 年、2013 年和 2014 年的预测净利润数（合计）分别为 7,547.62 万元、7,524.96 万元和 7,269.29 万元</p>	2013-2015 年	是	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

中国玻纤股份有限公司

法定代表人：

曹江林

2013 年 10 月 25 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：中国玻纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,844,930,205.87	2,120,944,070.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	547,767,882.02	628,829,908.46
应收账款	1,786,355,067.16	1,461,410,919.73
预付款项	384,517,529.07	276,372,479.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	142,795,424.90	126,615,811.01
买入返售金融资产		
存货	1,898,600,536.83	1,691,148,013.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,604,966,645.85	6,305,321,202.86
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	89,767,784.87	91,807,661.63
投资性房地产		
固定资产	10,095,731,502.01	9,903,427,928.95
在建工程	1,763,325,510.40	1,371,110,767.70
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	301,080,074.34	329,892,370.06
开发支出		
商誉	472,512,501.24	472,512,501.24
长期待摊费用	12,307,924.05	10,884,582.88
递延所得税资产	32,738,821.12	27,515,406.02
其他非流动资产		

非流动资产合计	12,767,464,118.03	12,207,151,218.48
资产总计	19,372,430,763.88	18,512,472,421.34
流动负债：		
短期借款	6,147,576,207.50	5,450,126,725.92
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	63,141,117.65	81,945,611.40
应付账款	760,695,545.81	837,567,203.32
预收款项	259,031,030.45	139,240,069.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,531,771.45	18,214,704.99
应交税费	48,524,672.39	78,564,733.82
应付利息	123,974,591.33	38,849,089.32
应付股利		10,368,333.86
其他应付款	368,168,474.62	131,049,404.76
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,102,207,521.20	1,637,511,938.82
其他流动负债	723,624,999.99	736,633,333.34
流动负债合计	9,614,475,932.39	9,160,071,149.10
非流动负债：		
长期借款	4,611,419,228.72	3,939,439,246.53
应付债券	1,190,657,847.17	1,189,706,342.33
长期应付款	308,707,221.53	386,937,724.52
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	16,427,284.08	16,427,284.08
其他非流动负债	7,000,000.00	7,000,000.00
非流动负债合计	6,134,211,581.50	5,539,510,597.46
负债合计	15,748,687,513.89	14,699,581,746.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	872,629,500.00	872,629,500.00
资本公积	1,240,877,421.32	1,359,649,407.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	146,580,872.09	146,580,872.09
一般风险准备		
未分配利润	1,340,499,002.92	1,275,701,367.96
外币报表折算差额	-20,377,440.61	-16,733,576.37
归属于母公司所有者权益合计	3,580,209,355.72	3,637,827,571.03

少数股东权益	43,533,894.27	175,063,103.75
所有者权益合计	3,623,743,249.99	3,812,890,674.78
负债和所有者权益总计	19,372,430,763.88	18,512,472,421.34

公司法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：中国玻纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	187,510,498.23	177,523,278.96
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		227,000,000.00
其他应收款	201,423,872.40	201,765,755.59
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	388,934,370.63	606,289,034.55
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,809,550,115.76	7,810,435,458.81
投资性房地产		
固定资产	1,369,943.28	1,471,516.99
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,039,173.79	5,444,362.88
递延所得税资产	7,084,542.75	7,084,542.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,823,043,775.58	7,824,435,881.43
资产总计	8,211,978,146.21	8,430,724,915.98
流动负债：		
短期借款	650,000,000.00	300,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	116,533.58	147,383.33
应交税费	62,059.83	19,115.61
应付利息	68,901,917.81	13,861,917.81
应付股利		10,368,333.86
其他应付款	7,046,983.27	1,665,352.32
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	470,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	746,127,494.49	796,062,102.93
非流动负债：		
长期借款	980,000,000.00	930,000,000.00
应付债券	1,190,657,847.17	1,189,706,342.33
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,170,657,847.17	2,119,706,342.33
负债合计	2,916,785,341.66	2,915,768,445.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	872,629,500.00	872,629,500.00
资本公积	4,523,159,369.29	4,523,159,369.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,779,994.04	30,779,994.04
一般风险准备		
未分配利润	-131,376,058.78	88,387,607.39
所有者权益（或股东权益）合计	5,295,192,804.55	5,514,956,470.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,211,978,146.21	8,430,724,915.98

公司法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：

4.2

合并利润表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,332,490,990.40	1,410,431,128.08	3,908,953,746.58	4,073,954,759.94
其中：营业收入	1,332,490,990.40	1,410,431,128.08	3,908,953,746.58	4,073,954,759.94
利息收入				
已赚保费				

收入				
二、营业总成本	1,262,021,315.53	1,303,401,561.89	3,701,441,392.65	3,871,519,331.17
其中：营业成本	934,254,379.51	936,199,494.33	2,697,880,169.97	2,812,654,877.06
利息支出				
支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
加				
营业税金及附加	9,817,607.30	12,907,934.85	33,333,077.62	35,759,427.28
销售费用	39,766,919.23	32,845,293.69	112,751,578.70	101,810,652.89
管理费用	117,545,691.24	134,002,393.90	352,781,559.80	362,788,609.59
财务费用	160,352,126.55	186,743,827.99	497,279,108.17	555,974,996.87
资产减值损失	284,591.70	702,617.13	7,415,898.39	2,530,767.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	5,438,095.96	-17,978.59	3,497,539.27	-551,018.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,907,770.83	107,011,587.60	211,009,893.20	201,884,410.58
加：营业外收入	51,061,091.50	5,257,738.07	59,361,734.79	44,555,166.20
减：营业外支出	1,263,014.04	4,777,667.19	3,145,751.18	7,031,892.24
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,705,848.29	107,491,658.48	267,225,876.81	239,407,684.54
减：所得税费用	30,044,303.82	21,236,695.02	75,410,760.73	52,681,451.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,661,544.47	86,254,963.46	191,815,116.08	186,726,232.63
归属于母公司所有者的净利润	89,000,796.65	82,404,453.93	170,357,985.24	183,945,135.30
少数股东损益	6,660,747.82	3,850,509.53	21,457,130.84	2,781,097.33
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1020	0.0944	0.1952	0.2108
（二）稀释每股收益	0.1020	0.0944	0.1952	0.2108
七、其他综合收益	-135,424.07	129,656.85	-8,104,833.22	-3,185,193.08

八、综合收益总额	95,526,120.40	86,384,620.31	183,710,282.86	183,541,039.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,422,174.93	81,640,676.88	166,714,121.00	180,017,302.83
归属于少数股东的综合收益总额	8,103,945.47	4,743,943.43	16,996,161.86	3,523,736.72

公司法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：中国玻纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	3,040,106.07	3,692,145.29	14,465,707.70	14,942,461.71
财务费用	37,587,707.56	23,411,508.75	121,041,165.50	58,700,152.36
资产减值损失		-5,661,396.78	195,389.92	
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	-318,419.65	-131,918.93	-885,343.05	-776,904.60
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-318,419.65	644,985.67	-885,343.05	
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-40,946,233.28	-21,574,176.19	-136,587,606.17	-74,419,518.67
加：营业外收入				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-40,946,233.28	-21,574,176.19	-136,587,606.17	-74,419,518.67
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-40,946,233.28	-21,574,176.19	-136,587,606.17	-74,419,518.67
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-40,946,233.28	-21,574,176.19	-136,587,606.17	-74,419,518.67

公司法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：中国玻纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	3,283,377,796.57	4,192,282,327.24
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	24,147,312.10	6,969,320.05
收到其他与经营活动有关的现金	83,668,164.44	202,665,849.02
经营活动现金流入小计	3,391,193,273.11	4,401,917,496.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,897,379,903.53	2,719,166,442.20
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	402,703,937.14	368,766,860.32
支付的各项税费	367,831,566.28	454,287,457.34
支付其他与经营活动有关的现金	184,113,031.11	490,949,084.77
经营活动现金流出小计	2,852,028,438.06	4,033,169,844.63
经营活动产生的现金流量净额	539,164,835.05	368,747,651.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益收到的现金	5,537,416.03	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,950,474.61	17,450,048.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	27,487,890.64	17,450,048.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	916,720,450.99	423,613,606.10
投资支付的现金		36,896,710.42
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	53,154,280.29	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	969,874,731.28	460,510,316.52
投资活动产生的现金流量净额	-942,386,840.64	-443,060,268.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	900,000.00	0.00
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	9,550,722,387.51	9,095,174,795.77
发行债券收到的现金	700,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	120,092,855.81	537,253,941.48
筹资活动现金流入小计	10,371,715,243.32	10,332,428,737.25
偿还债务支付的现金	9,607,026,635.44	9,119,704,558.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	535,221,629.07	591,545,446.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,460,399.83	2,460,399.83
支付其他与筹资活动有关的现金	12,133,715.96	213,293,108.09
筹资活动现金流出小计	10,154,381,980.47	9,924,543,113.16
筹资活动产生的现金流量净额	217,333,262.85	407,885,624.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,225,433.24	-754,868.87
五、现金及现金等价物净增加额	-202,114,175.98	332,818,138.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,782,323,079.20	1,110,653,687.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,580,208,903.22	1,443,471,825.68

公司法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：中国玻纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	684,701,644.15	621,384,963.61
经营活动现金流入小计	684,701,644.15	621,384,963.61
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,251,964.95	3,298,133.90
支付的各项税费	2,178,413.78	6,523,839.82
支付其他与经营活动有关的现金	682,362,511.59	635,650,180.92
经营活动现金流出小计	687,792,890.32	645,472,154.64
经营活动产生的现金流量净额	-3,091,246.17	-24,087,191.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	227,000,000.00	348,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

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		
投资活动现金流入小计	227,000,000.00	348,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,690.00	3,500.00
投资支付的现金		250,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	19,690.00	250,003,500.00
投资活动产生的现金流量净额	226,980,310.00	97,996,500.00
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	750,000,000.00	670,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	49,105.81	
筹资活动现金流入小计	750,049,105.81	670,000,000.00
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,332,234.41	150,886,958.09
支付其他与筹资活动有关的现金	618,715.96	
筹资活动现金流出小计	963,950,950.37	700,886,958.09
筹资活动产生的现金流量净额	-213,901,844.56	-30,886,958.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	9,987,219.27	43,022,350.88
加：期初现金及现金等价物余额	177,523,278.96	208,026,608.78
六、期末现金及现金等价物余额	187,510,498.23	251,048,959.66

公司法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：