

# 上海耀皮玻璃集团股份有限公司

600819

## 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.....	5
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	林益彬
主管会计工作负责人姓名	孙大建
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	储越江

公司负责人林益彬、主管会计工作负责人孙大建及会计机构负责人（会计主管人员）储越江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	6,394,875,053.45	6,469,381,152.98	-1.15
归属于上市公司股东的净资产	2,177,154,463.55	2,103,709,531.63	3.49
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	130,846,100.55	252,099,622.08	-48.10
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,725,308,047.43	1,749,187,823.48	-1.37
归属于上市公司股东的净利润	91,726,183.97	-3,729,177.74	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,947,001.54	-27,865,923.18	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.27	-0.18	增加 4.45 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.13	-0.01	不适用

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)	说明
非流动资产处置损益	-150,722.02	-306,881.43	
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	353,000.00	9,509,831.65	主要是济阳工厂拆迁补贴转入,江门耀皮工程玻璃的税收返还、天津耀皮工程玻璃的园区奖励、常熟特种玻璃的财政补贴和华东耀皮的增值税返还
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,732,071.58	19,090,520.30	主要是信托投资产生的收益,持有基金的公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,723.07	442,046.73	
所得税影响额	-1,985,695.05	-2,016,497.66	
少数股东权益影响额(税后)	34,991.19	60,162.84	
合计	5,995,368.77	26,779,182.43	

## 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		41,881			
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
上海建筑材料（集团）总公司	国有法人	28.43	207,918,282		无
皮尔金顿国际控股公司 BV	境外法人	19.41	141,958,984		无
中国复合材料集团有限公司	国有法人	16.26	118,934,596		无
中国东方资产管理公司	国有法人	1.00	7,310,055		无
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.63	4,614,673		未知
NAITO SECURITIES CO., LTD.	境外法人	0.41	3,015,351		未知
李丽葵	未知	0.40	2,955,437		未知
孙文雄	境外自然人	0.38	2,777,794		未知
香港海建实业有限公司	境外法人	0.31	2,287,681		无
WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN	未知	0.29	2,121,320		未知
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	
上海建筑材料（集团）总公司		207,918,282		人民币普通股	207,918,282
皮尔金顿国际控股公司 BV		141,958,984		人民币普通股 境内上市外资股	117,997,072 23,961,912
中国复合材料集团有限公司		118,934,596		人民币普通股	118,934,596
中国东方资产管理公司		7,310,055		人民币普通股	7,310,055
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT		4,614,673		境内上市外资股	4,614,673
NAITO SECURITIES CO., LTD.		3,015,351		境内上市外资股	3,015,351
李丽葵		2,955,437		境内上市外资股	2,955,437
孙文雄		2,777,794		境内上市外资股	2,777,794
香港海建实业有限公司		2,287,681		境内上市外资股	2,287,681
WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN		2,121,320		境内上市外资股	2,121,320
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司前 10 名股东中第 9 名股东为境内上市外资股股东，与第 1 名股东存在关联关系；第 1 名股东与 2、3、4 名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；第 5、6、7、8、10 名股东为境内上市外资股股东，本公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》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

(1) 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减比率(%)	增减原因
应收账款	449,026,393.36	331,945,509.21	35.27	A
预付款项	30,985,206.12	112,853,214.08	-72.54	B
持有至到期投资		150,000,000.00	-100.00	C
预收款项	37,760,544.32	55,549,658.16	-32.02	D
应付职工薪酬	9,777,117.31	29,182,038.93	-66.50	E
长期应付款	257,263,330.66	360,878,503.35	-28.71	F

- A、业务季节性收款不同所致。  
 B、公司部分项目预付款转在建工程。  
 C、持有至到期投资到期收回。  
 D、前期预收款项，本期开票确认收入。  
 E、上年末计提的年终奖在第一季度支付。  
 F、归还融资租赁款。

(2) 报告期，公司利润表项目大幅度变动的的原因分析

单位：元 币种：人民币

利润表项目	2013年(1-9月)	2012年(1-9月)	增减比率(%)	增减原因
管理费用	190,755,947.41	140,375,277.66	35.89	G
资产减值损失	35,007,869.19	13,232,189.22	164.57	H
营业利润	39,102,741.72	-56,962,699.78		I
营业外收入	23,657,481.33	37,746,885.70	-37.33	J
所得税费用	-21,593,736.54	4,952,465.24	-536.02	K

- G、主要是本期研发费、职工薪酬、停工损失费增加。  
 H、主要是坏账准备增加。  
 I、主要是本期销售成本下降，毛利率提升。  
 J、主要是华东耀皮停产，递延收益摊销减少。  
 K、主要是本期广东耀皮坏账报损，抵扣所得税。

(3) 公司现金流量项目大幅度变动的的原因分析

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	2013年(1-9月)	2012年(1-9月)	增减比率(%)	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	130,846,100.55	252,099,622.08	-48.10	L
投资活动产生的现金流量净额	-154,925,866.92	-371,607,417.82	-58.31	M
筹资活动产生的现金流量净额	-226,146,695.41	75,454,420.91	-399.71	N

- L、主要是本期新增产能等原因，期末存货增加。  
 M、主要是本期投资支付的现金比上年同期大幅减少。  
 N、主要是本期归还部分到期贷款。

### 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

公司非公开发行 A 股股票方案于 2013 年 5 月 16 日经公司第七届董事会第八次会议审议通过并对外公告，该事项获得上海市国资委的批复。公司于 2013 年 6 月 25 日召开了 2012 年度股东大会，审议并通过了公司非公开发行股票的相关议案。截至目前，公司已向中国证监会递交了非公开发行股票申报材料，并于 2013 年 8 月获得中国证监会反馈意见。

### 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

公司控股股东建材集团出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

- 1、截至本承诺函签署日，本公司及本公司控制的其他公司或组织不存在与上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃”）及其控股子公司和分支机构相竞争的业务；
- 2、在本公司作为耀皮玻璃控股股东期间，本公司及本公司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；
- 3、在本公司作为耀皮玻璃控股股东期间，本公司及本公司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；
- 4、本公司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。如因本公司及本公司控制的其他公司或组织违反上述声明与承诺而导致耀皮玻璃的权益受到损害的，本公司同意向耀皮玻璃承担相应的损害赔偿责任。

公司实际控制人国盛集团出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

- 1、截至本承诺函签署日，本公司及本公司控制的其他公司或组织不存在与上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃”）及其控股子公司和分支机构相竞争的业务；
- 2、在本公司作为耀皮玻璃实际控制人期间，本公司及本公司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；
- 3、在本公司作为耀皮玻璃实际控制人期间，本公司及本公司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；
- 4、本公司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。如因本公司及本公司控制的其他公司或组织违反上述声明与承诺而导致耀皮玻璃的权益受到损害的，本公司同意向耀皮玻璃承担相应的损害赔偿责任。

### 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

首先，对于玻璃原片业务，报告期内公司关停了部分生产线，对其进行技术改造。其次，对于加工玻璃业务，“耀皮”产品具备优良的品牌、技术、质量优势，公司加工业务发展稳健，报告期内推行的精细化管理，实现了“降本增效”。随着国家节能、环保战略的不断推进和落实，建筑节能玻璃的市场需求将稳步增长。预测年初至下一个报告期末的累计净利润与上年同期相比将实现大幅增长。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司  
法定代表人:林益彬  
2013 年 10 月 30 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	566,077,045.54	743,928,124.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	126,886,964.92	123,354,630.77
应收票据	434,396,898.50	549,142,872.78
应收账款	449,026,393.36	331,945,509.21
预付款项	30,985,206.12	112,853,214.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,001,000.00	
应收股利		
其他应收款	67,905,889.55	61,797,004.64
买入返售金融资产		
存货	612,816,748.37	519,196,273.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,289,096,146.36	2,442,217,628.89
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		150,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	137,585,049.51	145,591,979.95
投资性房地产		
固定资产	2,608,730,912.27	2,409,236,461.44
在建工程	932,856,447.82	888,923,146.94
工程物资	5,384,841.01	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	394,974,707.64	409,673,894.76
开发支出		
商誉	7,643,536.51	7,643,536.51
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,603,412.33	16,094,504.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,105,778,907.09	4,027,163,524.09

资产总计	6,394,875,053.45	6,469,381,152.98
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,236,177,546.07	1,051,307,955.90
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	310,860,894.19	335,613,503.72
应付账款	385,915,620.10	373,572,024.45
预收款项	37,760,544.32	55,549,658.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,777,117.31	29,182,038.93
应交税费	-37,980,985.75	-35,411,142.42
应付利息	6,143,461.01	5,989,598.31
应付股利	599,684.43	599,684.43
其他应付款	199,390,026.65	164,071,936.17
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	223,909,080.16	279,644,168.19
其他流动负债		
流动负债合计	2,372,552,988.49	2,260,119,425.84
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	504,199,287.27	574,730,698.77
应付债券		
长期应付款	257,263,330.66	360,878,503.35
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,695,252.55	1,927,160.24
其他非流动负债	659,221,502.27	737,267,947.57
非流动负债合计	1,422,379,372.75	1,674,804,309.93
负债合计	3,794,932,361.24	3,934,923,735.77
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	731,250,082.00	731,250,082.00
资本公积	320,995,739.11	320,995,739.11
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	472,259,079.04	472,259,079.04
一般风险准备		
未分配利润	652,649,563.40	579,204,631.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,177,154,463.55	2,103,709,531.63
少数股东权益	422,788,228.66	430,747,885.58
所有者权益合计	2,599,942,692.21	2,534,457,417.21

负债和所有者权益总计	6,394,875,053.45	6,469,381,152.98
------------	------------------	------------------

公司法定代表人：林益彬 主管会计工作负责人：孙大建 会计机构负责人：储越江

### 母公司资产负债表

2013 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	255,179,433.06	407,334,850.93
交易性金融资产	126,886,964.92	123,354,630.77
应收票据	252,336,667.16	367,037,712.94
应收账款	112,833,770.20	124,156,774.02
预付款项		
应收利息	1,001,000.00	
应收股利	56,618,099.55	56,618,099.55
其他应收款	321,424,699.50	217,857,203.17
存货	12,690,536.98	31,380.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,138,971,171.37	1,296,390,651.38
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		150,000,000.00
长期应收款	335,075,288.48	335,075,288.48
长期股权投资	828,846,455.56	834,903,267.44
投资性房地产		
固定资产	324,864,657.67	622,394,785.85
在建工程	285,394,416.29	10,349,269.37
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	74,620,506.70	75,372,373.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,829,439.07	7,393,768.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,856,630,763.77	2,035,488,753.12
资产总计	2,995,601,935.14	3,331,879,404.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	107,071,294.32	156,814,585.86
应付账款	95,744,720.59	272,307,861.52

预收款项	4,506,120.85	23,809,942.53
应付职工薪酬	4,334,902.56	13,977,603.77
应交税费	-6,735,668.18	-8,465,003.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	59,943,254.94	64,846,240.77
一年内到期的非流动负债	70,950,192.96	58,774,329.97
其他流动负债		
流动负债合计	335,814,818.04	582,065,560.73
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	105,761,140.59	161,509,819.89
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		231,907.69
其他非流动负债	652,102,681.69	726,945,657.72
非流动负债合计	757,863,822.28	888,687,385.30
负债合计	1,093,678,640.32	1,470,752,946.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	731,250,082.00	731,250,082.00
资本公积	335,494,204.58	335,494,204.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	472,259,079.04	472,259,079.04
一般风险准备		
未分配利润	362,919,929.20	322,123,092.85
所有者权益（或股东权益）合计	1,901,923,294.82	1,861,126,458.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,995,601,935.14	3,331,879,404.50

公司法定代表人：林益彬 主管会计工作负责人：孙大建 会计机构负责人：储越江

#### 4.2

#### 合并利润表

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 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	618,230,115.59	640,077,943.48	1,725,308,047.43	1,749,187,823.48
其中：营业收入	618,230,115.59	640,077,943.48	1,725,308,047.43	1,749,187,823.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	597,553,193.92	646,044,108.57	1,699,232,884.11	1,816,661,176.92
其中：营业成本	447,673,499.53	520,529,765.17	1,289,053,520.61	1,475,993,793.42
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	3,266,811.06	3,732,927.20	11,229,158.47	7,736,372.60
销售费用	38,058,768.36	39,115,829.43	98,017,968.48	92,241,895.85
管理费用	71,097,877.77	51,255,363.90	190,755,947.41	140,375,277.66
财务费用	29,193,137.20	26,281,233.23	75,168,419.95	87,081,648.17
资产减值损失	8,263,100.00	5,128,989.64	35,007,869.19	13,232,189.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	418,662.87	-1,161,858.03	-1,165,065.96	-723,315.68
投资收益（损失以“－”号填列）	6,883,853.13	7,342,303.49	14,192,644.36	11,233,969.34
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）	27,979,437.67	214,280.37	39,102,741.72	-56,962,699.78
加：营业外收入	2,912,633.23	12,414,226.31	23,657,481.33	37,746,885.70
减：营业外支出	226,830.70	33,873.91	587,432.54	35,400.74
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,665,240.20	12,594,632.77	62,172,790.51	-19,251,214.82
减：所得税费用	10,926,212.67	1,675,477.74	-21,593,736.54	4,952,465.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,739,027.53	10,919,155.03	83,766,527.05	-24,203,680.06
归属于母公司所有者的净利润	26,463,763.92	14,991,490.48	91,726,183.97	-3,729,177.74
少数股东损益	-6,724,736.39	-4,072,335.45	-7,959,656.92	-20,474,502.32
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.02	0.13	-0.01
（二）稀释每股收益	0.04	0.02	0.13	-0.01
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,739,027.53	10,919,155.03	83,766,527.05	-24,203,680.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,463,763.92	14,991,490.48	91,726,183.97	-3,729,177.74
归属于少数股东的综合收益总额	-6,724,736.39	-4,072,335.45	-7,959,656.92	-20,474,502.32

公司法定代表人：林益彬 主管会计工作负责人：孙大建 会计机构负责人：储越江

### 母公司利润表

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 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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	73,600,903.46	217,721,709.61	277,656,940.71	674,931,725.47
减：营业成本	69,511,187.80	217,579,615.26	262,917,781.07	674,381,063.88
营业税金及附加	299,524.18		943,765.78	
销售费用	-1,533.21	32,802.46	16,588.63	193,158.99
管理费用	13,681,135.77	13,925,808.89	39,735,208.26	36,425,499.56
财务费用	-825,025.72	-4,870,718.17	-3,483,631.24	-12,835,552.68
资产减值损失	751,014.06	541,371.49	751,014.06	2,108,595.53
加：公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)	418,662.87	-1,161,858.03	-1,165,065.96	-723,315.68
投资收益(损失以“-” 号填列)	6,898,390.04	8,947,805.20	14,198,774.38	12,899,423.65
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-2,498,346.51	-1,701,223.15	-10,190,077.43	-13,164,931.84
加：营业外收入	2,471,801.48	11,953,112.00	21,292,961.84	35,459,402.00
减：营业外支出			1,333.69	
其中：非流动资产处置损 失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-26,545.03	10,251,888.85	11,101,550.72	22,294,470.16
减：所得税费用	-1,550.00	-1,854,607.81	-47,976,537.68	-2,668,614.36
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-24,995.03	12,106,496.66	59,078,088.40	24,963,084.52
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				

公司法定代表人：林益彬 主管会计工作负责人：孙大建 会计机构负责人：储越江

#### 4.3

### 合并现金流量表

2013年1-9月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,163,415,249.49	1,766,363,771.92

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	939,603.94	6,306,109.09
收到其他与经营活动有关的现金	38,037,017.51	35,376,449.09
经营活动现金流入小计	2,202,391,870.94	1,808,046,330.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,501,471,456.94	1,050,683,121.89
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	290,537,883.11	247,314,886.60
支付的各项税费	150,430,319.01	99,199,056.84
支付其他与经营活动有关的现金	129,106,111.33	158,749,642.69
经营活动现金流出小计	2,071,545,770.39	1,555,946,708.02
经营活动产生的现金流量净额	130,846,100.55	252,099,622.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	209,093,086.63	239,599,230.00
取得投资收益收到的现金	18,164,904.21	22,948,509.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,200.00	5,237.00
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		
投资活动现金流入小计	227,286,190.84	262,552,976.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	322,665,267.62	351,074,163.95
投资支付的现金	57,444,099.89	283,086,230.00
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	2,102,690.25	
投资活动现金流出小计	382,212,057.76	634,160,393.95
投资活动产生的现金流量净额	-154,925,866.92	-371,607,417.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		92,036,071.61
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	1,159,275,006.35	1,416,987,638.76
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,159,275,006.35	1,509,023,710.37
偿还债务支付的现金	1,120,563,018.84	1,312,281,462.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,903,642.52	121,287,826.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	161,955,040.40	
筹资活动现金流出小计	1,385,421,701.76	1,433,569,289.46
筹资活动产生的现金流量净额	-226,146,695.41	75,454,420.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-482,276.74	472,420.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-250,708,738.52	-43,580,954.20
加：期初现金及现金等价物余额	665,633,275.17	892,086,491.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	414,924,536.65	848,505,537.77

公司法定代表人：林益彬 主管会计工作负责人：孙大建 会计机构负责人：储越江

#### 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

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 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	491,508,107.18	774,295,916.37
收到的税费返还	238,453.89	
收到其他与经营活动有关的现金	32,537,259.97	18,191,830.30
经营活动现金流入小计	524,283,821.04	792,487,746.67
购买商品、接受劳务支付的现金	443,268,780.07	620,404,346.85
支付给职工以及为职工支付的现金	78,064,477.35	77,202,279.62
支付的各项税费	13,012,292.32	7,027,819.99
支付其他与经营活动有关的现金	32,137,518.89	98,071,899.38
经营活动现金流出小计	566,483,068.63	802,706,345.84
经营活动产生的现金流量净额	-42,199,247.59	-10,218,599.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	209,093,086.63	239,599,230.00
取得投资收益收到的现金	18,164,904.21	22,948,509.13
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	70,972,774.50	148,384,741.26
投资活动现金流入小计	298,230,765.34	410,932,480.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,273,281.01	53,240,377.21
投资支付的现金	57,444,099.94	283,086,230.00

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	265,149,039.92	33,000,000.00
投资活动现金流出小计	324,866,420.87	369,326,607.21
投资活动产生的现金流量净额	-26,635,655.53	41,605,873.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,361,304.33
筹资活动现金流入小计		1,361,304.33
偿还债务支付的现金		49,529,607.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,274,180.35	18,551,814.22
支付其他与筹资活动有关的现金	104,630,048.50	
筹资活动现金流出小计	122,904,228.85	68,081,421.80
筹资活动产生的现金流量净额	-122,904,228.85	-66,720,117.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-332.41	3,330.53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-191,739,464.38	-35,329,512.93
加：期初现金及现金等价物余额	370,372,829.33	411,328,607.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	178,633,364.95	375,999,094.59

公司法定代表人：林益彬 主管会计工作负责人：孙大建 会计机构负责人：储越江