

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2014 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.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人赵健、主管会计工作负责人储越江及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	7,745,048,674.12	7,952,093,556.17	7,236,197,494.53	-2.60
归属于上市公司股东的净资产	3,156,353,076.54	3,272,393,611.45	3,183,173,279.60	-3.55
	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 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	132,182,075.56	151,472,687.09	130,846,100.55	-12.74
	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,161,966,278.10	1,989,828,221.85	1,725,308,047.43	8.65
归属于上市公司股东的净利润	35,604,454.40	87,906,470.33	91,726,183.97	-59.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,408,358.21	61,232,247.6	64,947,001.54	-

加权平均净资产收益率 (%)	1.08	3.92	4.27	减少 2.84 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.12	0.13	-66.67
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.12	0.13	-66.67

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	1,908,559.19	8,240,339.36	主要是处置固定资产的收益
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	3,392,306.00	3,796,261.00	财政补贴
委托他人投资或管理资产的损益	6,865,605.40	17,350,954.35	投资理财收益
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		3,293,757.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	841,381.92	19,291,135.87	无需支付的往来款转为营业外收入
所得税影响额	-3,075,807.86	-12,779,811.81	
少数股东权益影响额(税后)	-216,091.16	-179,823.16	
合计	9,715,953.49	39,012,812.61	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		43,324					
前十名股东持股情况							
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 条件股份数 量	质押或冻结情 况		股东性质
					股份状 态	数 量	
上海建材(集团)有限公司	-24,000,000	258,861,720	27.69	74,943,438	无		国有法人
皮尔金顿国际控股公司 BV	0	141,958,984	19.41	0	无		境外法人

中国复合材料集团有限公司	0	118,934,596	12.72	0	无	国有法人
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	0	40,733,198	4.36	40,733,198	未知	境内非国有法人
中信证券股份有限公司	0	28,513,238	3.05	28,513,238	未知	国有法人
上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	20,366,598	2.18	20,366,598	未知	境内非国有法人
上海国盛(集团)有限公司	24,000,000	24,000,000	2.57	0	未知	国有法人
绿地地产集团有限公司	0	14,669,598	1.57	14,669,598	未知	国有法人
龚磊	0	14,256,619	1.52	14,256,619	未知	境内自然人
安华农业保险股份有限公司—传统保险产品	0	10,183,298	1.09	10,183,298	未知	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
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	183,918,282		人民币普通股			
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			
国盛集团	24,000,000		人民币普通股			
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	3,567,961		境内上市外资股			
李丽蓁	2,988,837		境内上市外资股			
孙文雄	2,777,794		境内上市外资股			
NAITO SECURITIES CO., LTD.	2,771,200		境内上市外资股			
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,369,000		人民币普通股			
香港海建实业有限公司	2,287,681		境内上市外资股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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;除上述两家股东外,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。					

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	2014年9月30日	2013年12月31日	增减比率(%)	增减原因
应收票据	272,558,447.60	516,116,673.63	-47.19	A
应收账款	636,066,241.28	407,622,756.32	56.04	B
预付款项	20,992,298.19	104,086,410.42	-79.83	C
其他应收款	99,928,441.06	58,917,075.23	69.61	D
短期借款	1,812,653,455.00	1,334,015,914.24	35.88	E
长期借款	222,660,794.75	484,848,618.52	-54.08	F

- A. 票据托收及转让。
 B. 业务季节性收款不同所致。
 C. 项目预付款转入在建工程。
 D. 部分分公司本年发生银承质押。
 E、F. 以短期借款增加替换即将到期长期借款。

(2) 报告期，公司利润表项目大幅度变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

利润表项目	2014年(1-9月)	2013年(1-9月)	增减比率(%)	增减原因
销售费用	146,680,490.65	109,225,221.66	34.29	G
资产减值损失	11,708,459.81	35,007,869.19	-66.55	H
营业利润	-34,306,907.06	24,810,677.19	-	I
营业外收入	63,451,132.00	23,658,681.33	168.19	J
营业外支出	2,776,579.29	693,592.24	300.12	K
所得税费用	24,551,824.75	-21,593,736.54	-213.7	L

- G. 运费及销售人员增加。
 H. 坏账准备减少。
 I. 市场低迷，价格下跌。
 J. 往来款核销及资产处置收益。
 K. 固定资产处置支出。
 L. 去年同期公司获得税收返还4969万元，减少了去年同期所得税费用。

(3) 公司现金流量项目大幅度变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	2014年(1-9月)	2013年(1-9月)	增减比率(%)	增减原因
投资活动产生的现金流量净额	-1,230,469,825.84	-200,376,088.00	-	M

- M. 投资理财支出增加。

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

募集资金承诺项目使用情况

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度
天津耀皮工程玻璃有限公司三期工程	否	345,000,000.00	36,588,460.21	339,547,679.65	是
常熟加工项目	否	345,000,000.00	-	-	是
常熟特种玻璃有限公司高硼硅玻璃技术改造项目	否	60,000,000.00	-	60,000,000.00	是

注：

- 1、天津耀皮工玻三期目前进度完成90%。
- 2、常熟加工项目目前尚在筹备中。
- 3、常熟特种玻璃有限公司高硼硅玻璃技术改造项目目前正在改建调试中。

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
与再融资相关的承诺	股份限售	上海建材（集团）有限公司	根据公司 2014 年 1 月 10 日公告的《上海耀皮玻璃集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，公司控股股东上海建材（集团）有限公司持有本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让（即 2014 年 1 月 10 日至 2017 年 1 月 9 日）	2014 年 1 月 10 日至 2017 年 1 月 9 日	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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响：

新会计政策的变更，对本公司合并报表总资产、总负债、净资产及净利润均不产生重大影响，无需追溯调整。

公司名称	上海耀皮玻璃集团股份有限公司
法定代表人	赵健
日期	2014-10-30

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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
流动资产:		
货币资金	440,048,631.51	1,575,474,170.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		22,669,982.11
应收票据	272,558,447.60	516,116,673.63
应收账款	636,066,241.28	407,622,756.32
预付款项	20,992,298.19	104,086,410.42
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	99,928,441.06	58,917,075.23
买入返售金融资产		
存货	740,641,577.05	671,597,498.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	850,000,000.00	
流动资产合计	3,060,235,636.69	3,356,484,565.91
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		
投资性房地产		
固定资产	3,525,874,833.17	3,240,669,867.88

在建工程	504,229,383.63	756,933,647.63
工程物资	272,718.85	386,649.54
固定资产清理	21,658.15	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	574,338,965.94	486,550,498.51
开发支出	98,191.03	
商誉	7,643,536.51	7,643,536.51
长期待摊费用	4,032,974.93	1,244,668.60
递延所得税资产	18,300,775.22	18,319,457.02
其他非流动资产	50,000,000.00	
非流动资产合计	4,684,813,037.43	4,511,748,325.69
资产总计	7,745,048,674.12	7,868,232,891.60
流动负债:		
短期借款	1,812,653,455.00	1,334,015,914.24
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	202,065,564.57	249,369,859.99
应付账款	456,197,354.92	448,580,397.49
预收款项	50,642,793.87	60,035,212.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	54,446,235.18	53,185,818.56
应交税费	-54,591,355.81	-54,590,430.00
应付利息	6,821,374.33	3,658,289.18
应付股利	3,500,000.00	
其他应付款	128,094,455.70	157,316,991.43
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	62,934,962.03	316,203,016.82
其他流动负债	72,920,000.00	

流动负债合计	2,795,684,839.79	2,567,775,069.99
非流动负债:		
长期借款	222,660,794.75	484,848,618.52
应付债券		
长期应付款	195,958,009.86	241,150,491.93
专项应付款	299,018.40	
预计负债	278,995.53	
递延所得税负债	2,387,007.60	2,666,003.13
其他非流动负债	647,092,495.53	648,060,442.40
非流动负债合计	1,068,676,321.67	1,376,725,555.98
负债合计	3,864,361,161.46	3,944,500,625.97
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	934,916,069.00	934,916,069.00
资本公积	1,111,072,119.53	1,220,500,119.53
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	477,857,713.55	477,857,713.55
一般风险准备		
未分配利润	632,507,174.46	639,119,709.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,156,353,076.54	3,272,393,611.45
少数股东权益	724,334,436.12	651,338,654.18
所有者权益合计	3,880,687,512.66	3,923,732,265.63
负债和所有者权益总计	7,745,048,674.12	7,868,232,891.60

法定代表人: 赵健 主管会计工作负责人: 储越江 会计机构负责人: 储越江

母公司资产负债表

2014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
流动资产:		
货币资金	219,849,791.63	1,151,623,221.88

交易性金融资产		22,669,982.11
应收票据	178,238,422.05	288,839,127.37
应收账款	95,236,962.53	100,970,886.41
预付款项		
应收利息		
应收股利	106,813,456.25	56,618,099.55
其他应收款	1,206,173,468.62	361,767,309.92
存货	20,918.50	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	850,000,000.00	
流动资产合计	2,656,333,019.58	1,982,488,627.24
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	335,075,288.48	335,075,288.48
长期股权投资	1,101,768,895.72	905,165,639.78
投资性房地产		
固定资产	328,252,444.42	579,100,362.60
在建工程	243,248,973.68	1,510,000.00
工程物资		
固定资产清理	49,429.35	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,573,464.20	73,772,996.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,027,055.08	7,054,067.07
其他非流动资产	50,000,000.00	
非流动资产合计	2,139,995,550.93	1,901,678,354.64
资产总计	4,796,328,570.51	3,884,166,981.88
流动负债：		
短期借款	890,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		47,071,765.55

应付账款	249,864,035.32	98,237,976.60
预收款项	4,999,832.52	16,172,163.34
应付职工薪酬	31,563,940.94	27,062,281.56
应交税费	-2,610,304.36	-4,198,394.91
应付利息	4,152,119.78	
应付股利		
其他应付款	23,756,894.41	47,221,064.92
一年内到期的非流动负债	62,744,784.23	62,744,784.23
其他流动负债		
流动负债合计	1,264,471,302.84	294,311,641.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	52,087,591.13	98,639,242.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	278,995.53	278,995.53
其他非流动负债	584,030,517.32	613,509,444.91
非流动负债合计	636,397,103.98	712,427,682.44
负债合计	1,900,868,406.82	1,006,739,323.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	934,916,069.00	934,916,069.00
资本公积	1,088,732,513.29	1,110,424,324.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	477,857,713.55	477,857,713.55
一般风险准备		
未分配利润	393,953,867.85	354,229,551.40
所有者权益（或股东权益）合计	2,895,460,163.69	2,877,427,658.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,796,328,570.51	3,884,166,981.88

法定代表人：赵健 主管会计工作负责人：储越江 会计机构负责人：储越江

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 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	748,293,493.80	730,170,378.17	2,161,966,278.10	1,989,828,221.85
其中：营业收入	748,293,493.80	730,170,378.17	2,161,966,278.10	1,989,828,221.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	772,696,470.65	706,648,960.76	2,214,135,442.79	1,984,095,785.13
其中：营业成本	590,448,553.43	529,817,380.93	1,701,553,846.47	1,534,246,022.35
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				
营业税金 及附加	3,651,805.19	3,406,439.24	8,928,865.63	11,229,158.47
销售费用	57,237,531.48	45,633,741.85	146,680,490.65	109,225,221.66
管理费用	90,885,505.61	87,030,359.55	252,848,634.58	214,545,354.59
财务费用	29,271,550.02	32,442,386.50	92,415,145.65	79,842,158.87
资产减值 损失	1,201,524.92	8,318,652.69	11,708,459.81	35,007,869.19
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）		418,662.87	-1,115,982.11	-1,165,065.96
投资收益（损失 以“-”号填列）	6,836,892.54	7,342,645.22	18,978,239.74	20,243,306.43

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）	-17,566,084.31	31,282,725.50	-34,306,907.06	24,810,677.19
加：营业外收入	12,387,464.80	2,912,633.23	63,451,132.00	23,658,681.33
减：营业外支出	2,465,094.31	226,830.70	2,776,579.29	693,592.24
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,643,713.82	33,968,528.03	26,367,645.65	47,775,766.28
减：所得税费用	7,023,832.60	10,926,212.67	24,551,824.75	-21,593,736.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,667,546.42	23,042,315.36	1,815,820.90	69,369,502.82
归属于母公司所有者的净利润	-614,479.54	30,786,317.88	35,604,454.40	87,906,470.33
少数股东损益	-14,053,066.88	-7,744,002.52	-33,788,633.50	-18,536,967.51
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

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：-4,821,035.74 元。

法定代表人：赵健 主管会计工作负责人：储越江 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	39,187,926.30	73,600,903.46	171,635,688.72	277,656,940.71
减：营业成本	39,233,485.38	69,511,187.80	165,774,758.74	262,917,781.07
营业税金及附加	215,263.79	299,524.18	710,194.41	943,765.78
销售费用		-1,533.21		16,588.63
管理费用	14,209,807.03	13,681,135.77	50,179,743.74	39,735,208.26
财务费用	-1,379,442.08	-825,025.72	-2,965,500.68	-3,483,631.24
资产减值损失	299,074.16	751,014.06	8,191,026.18	751,014.06
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		418,662.87	-1,115,982.11	-1,165,065.96
投资收益(损失以 “-”号填列)	57,610,676.24	6,898,390.04	69,135,134.90	14,198,774.38
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)	44,220,414.26	-2,498,346.51	17,764,619.12	-10,190,077.43
加：营业外收入	9,492,092.22	2,471,801.48	59,622,334.40	21,292,961.84
减：营业外支出	2,241,648.40		2,241,648.40	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)	51,470,858.08	-26,545.03	75,145,305.12	11,101,550.72
减：所得税费用		-1,550.00	-1,972,988.01	-47,976,537.68
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	51,470,858.08	-24,995.03	77,118,293.13	59,078,088.40
五、每股收益：				
(一)基本每股收益(元 /股)				
(二)稀释每股收益(元 /股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

法定代表人：赵健 主管会计工作负责人：储越江 会计机构负责人：储越江

合并现金流量表

2014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)
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	2,191,195,791.17	2,478,729,259.78
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	2,148,848.18	1,910,522.16
收到其他与经营活动有关的现金	76,140,979.37	158,206,089.02
经营活动现金流入小计	2,269,485,618.72	2,638,845,870.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,574,173,795.09	1,739,532,179.97
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	275,382,240.64	338,226,857.30
支付的各项税费	113,013,706.88	164,885,776.07
支付其他与经营活动有关的现金	174,733,800.55	244,728,370.53
经营活动现金流出小计	2,137,303,543.16	2,487,373,183.87
经营活动产生的现金流量净额	132,182,075.56	151,472,687.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,092,863,018.22	209,093,086.63
取得投资收益收到的现金	77,960,273.13	18,164,904.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,047,232.93	28,200.00
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	36,960,705.47	
投资活动现金流入小计	1,230,831,229.75	227,286,190.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342,150,138.59	368,115,488.70
投资支付的现金	2,013,605,773.27	57,444,099.89
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	105,545,143.73	2,102,690.25
投资活动现金流出小计	2,461,301,055.59	427,662,278.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,230,469,825.84	-200,376,088.00
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	1,751,357,354.00	1,274,592,006.35
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	151,619,028.55	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,902,976,382.55	1,294,592,006.35
偿还债务支付的现金	1,201,734,934.64	1,231,381,018.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,693,036.57	105,700,901.35
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	560,144,709.90	181,955,040.40
筹资活动现金流出小计	1,949,572,681.11	1,519,036,960.59
筹资活动产生的现金流量净额	-46,596,298.56	-224,444,954.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-594,011.08	-228,068.48
五、现金及现金等价物净增加额	-1,145,478,059.92	-273,576,423.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,462,839,612.83	754,284,813.23
六、期末现金及现金等价物余额	317,361,552.91	480,708,389.60

法定代表人：赵健 主管会计工作负责人：储越江 会计机构负责人：储越江

母公司现金流量表

2014 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)
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	382,667,757.64	491,508,107.18
收到的税费返还	8,189.60	238,453.89
收到其他与经营活动有关的现金	116,397,283.45	32,537,259.97
经营活动现金流入小计	499,073,230.69	524,283,821.04
购买商品、接受劳务支付的现金	92,111,683.76	443,268,780.07

支付给职工以及为职工支付的现金	69,486,834.74	78,064,477.35
支付的各项税费	13,317,371.41	13,012,292.32
支付其他与经营活动有关的现金	135,091,454.71	32,137,518.89
经营活动现金流出小计	310,007,344.62	566,483,068.63
经营活动产生的现金流量净额	189,065,886.07	-42,199,247.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	612,038,438.22	209,093,086.63
取得投资收益收到的现金	17,960,273.13	18,164,904.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,044,965.70	
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	181,274,904.96	70,972,774.50
投资活动现金流入小计	833,318,582.01	298,230,765.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,375,763.18	2,273,281.01
投资支付的现金	1,320,000,000.00	57,444,099.94
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	1,545,549,505.65	265,149,039.92
投资活动现金流出小计	2,905,925,268.83	324,866,420.87
投资活动产生的现金流量净额	-2,072,606,686.82	-26,635,655.53
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	890,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	401,183,668.74	
筹资活动现金流入小计	1,291,183,668.74	
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,849,276.45	18,274,180.35
支付其他与筹资活动有关的现金	293,731,803.98	104,630,048.50
筹资活动现金流出小计	329,581,080.43	122,904,228.85
筹资活动产生的现金流量净额	961,602,588.31	-122,904,228.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	86.07	-332.41
五、现金及现金等价物净增加额	-921,938,126.37	-191,739,464.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,069,963,221.88	370,372,829.33
六、期末现金及现金等价物余额	148,025,095.51	178,633,364.95

法定代表人：赵健 主管会计工作负责人：储越江 会计机构负责人：储越江

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用