

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

2008 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2. 公司基本情况	2
§ 3. 重要事项	3
§ 4. 附录	5

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人曹田平、主管会计工作负责人信蓁蓁及会计机构负责人（会计主管人员）信蓁蓁声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产(元)	1,778,609,149.21	1,797,728,420.80	-1.06
所有者权益（或股东权益） (元)	306,281,612.87	441,223,488.26	-30.58
归属于上市公司股东的每股 净资产(元)	0.55	0.79	-30.38
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净 额(元)	229,748,134.23		40.42
每股经营活动产生的现金流 量净额(元)	0.41		41.38
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净利 润(元)	-109,287,498.67	-134,941,875.39	-1,103.79
基本每股收益(元)	-0.196	-0.242	-1,100.00
扣除非经常性损益后基本每 股收益(元)	-	-0.246	-
稀释每股收益(元)	-0.196	-0.242	-1,100.00
全面摊薄净资产收益率(%)	-35.68	-44.06	减少 41.29 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊 薄净资产收益率(%)	-34.76	-44.74	减少 41.38 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)		
非流动资产处置损益	-150,252.76		
计入当期损益的政府补助，但 与公司业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量 享受的政府补助除外	562,500.00		
债务重组损益	5,450,493.79		

除上述各项之外的其他营业外收支净额	-3,409,637.84
扣除少数股东损益	-375,729.97
合计	2,077,373.22

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	24,014	
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	种类
中国耀华玻璃集团公司	27,873,200	人民币普通股
王宏	6,066,385	人民币普通股
陈铭权	4,166,590	人民币普通股
重庆润江基础设施投资有限公司	4,034,461	人民币普通股
陈宝华	3,278,142	人民币普通股
上海政信投资有限公司	2,990,000	人民币普通股
唐仁娟	2,912,101	人民币普通股
张强	2,633,419	人民币普通股
李翔	2,610,000	人民币普通股
曹春梅	2,349,044	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	期末数	期初数	增减幅度	主要原因
应收票据	3,576,697.18	1,626,675.27	119.88%	本期票据结算增加
其他应收款	32,111,343.55	19,319,561.46	66.21%	子公司耀华工业园应收耀华特玻水电汽款 410 万元、各公司待转进项税和应收出口退税款增加。
应付票据	190,000,000.00	91,800,000.00	106.97%	本期票据结算增加
应付帐款	383,708,162.76	228,979,031.07	67.57%	本期因资金紧张，外欠原燃材料款增加
应交税费	-3,945.77	10,591,531.31	-100.04%	本期产品价格倒挂，待抵扣进项税增加
其他应付款	148,820,251.39	47,041,772.97	214.41%	从耀华集团公司借款增加
未分配利润	-430,003,143.66	-295,061,268.27	45.73%	本期产品售价与成本倒挂，亏损大幅增加
股东权益	305,265,120.06	474,096,427.51	-35.61%	本期亏损大幅增加
	本期数	上年同期数	增减幅度	
资产减值损失	19,727,279.94	0.00		本期计提资产减值准备
营业外收入	8,666,298.63	3122,370.66	177.56%	主要是本期子公司沈阳耀华确认债务重组收益 5,450,493.79 元
营业外支出	5,633,195.44	500,950.96	1024.50%	主要是子公司沈阳耀华本期交纳原接收破产企业的陈欠电费 5,231,134.73 元。
经营活动产生的现金流量净额	229,748,134.23	163,609,761.51	40.42%	主要系本期购买商品支付现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-2,051,229.27	-9,821,099.40	-79.11%	本期购建固定资产支付现金减少

筹资活动产生的现金流量净额	-228,183,753.50	-142424806.49	60.21%	本期偿还银行借款增加
---------------	-----------------	---------------	--------	------------

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2008年6月30日，本公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《重大资产置换暨非公开发行股票购买资产协议》及《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》。本公司拟以全部资产与负债作为置出资产，凤凰出版传媒集团有限公司持有的江苏凤凰置业有限公司100%股权作为置入资产，进行等价置换，置入资产与置出资产的差额，由本公司向凤凰集团非公开发行股票购买，最终形成凤凰置业100%股权进入本公司（详见本公司2008年7月2日披露的第四届董事会第二十五次会议决议公告）。

公司此次重大资产置换暨非公开发行股票事项已被2008年8月6日召开的2008年第一次临时股东大会否决（详见本公司2008年8月8日披露的2008年第一次临时股东大会决议公告）。

2、鉴于目前玻璃售价与成本严重倒挂、本公司530吨/日生产线窑龄已到后期，为减少亏损，经公司董事会决定，公司已于2008年9月1日对530吨/日浮法玻璃生产线放水冷修，今后视市场情况恢复生产（详见本公司2008年9月1日披露的第四届董事会第二十八次会议决议公告）。另外，因窑龄逾期，公司控股子公司沈阳耀华玻璃有限公司下属的虎石台300吨/日生产线也已于2008年8月13日停产，进行冷修改造（详见本公司2008年8月13日披露的临2008-044号公告）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司全体原非流通股股东承诺：自本公司股权分置改革方案实施之日起，其所持股份在12个月内不得上市交易或转让；持有上市股份总数5%以上的原非流通股股东中国耀华玻璃集团公司进一步承诺：在前项规定期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%。

本公司部分限售流通股已分别于2007年8月3日、2008年8月22日上市流通。报告期内，公司全体原非流通股股东严格遵守承诺，未发生违反承诺的事项。

2008年10月13日，中国耀华玻璃集团公司通过上海证券交易所大宗交易平台减持本公司无限售条件流通股份27,000,000股，占公司股份总额的4.84%。中国耀华玻璃集团公司此次减持已获国务院国资委批准。

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大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

由于目前产品售价与成本严重倒挂，公司四季度仍将出现亏损。公司预计下一报告期末亏损额在

前三季度大幅亏损的基础上继续增加。

3.5 证券投资情况

适用 不适用

董事长：

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会

2008 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

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	102,255,151.62	103,097,925.21
应收票据	3,576,697.18	1,626,675.27
应收账款	72,012,111.75	62,994,870.83
预付款项	27,266,364.50	30,341,223.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,111,343.55	19,319,561.46
买入返售金融资产		
存货	344,024,109.40	306,485,768.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	581,245,778.00	523,866,024.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	65,354,159.41	68,667,000.85
投资性房地产		
固定资产	1,014,233,299.94	1,082,837,169.79
在建工程	20,053,757.78	22,848,707.69
工程物资	120,619.95	119,180.95
固定资产清理		
无形资产	97,601,534.13	99,390,336.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,197,363,371.21	1,273,862,395.96
资产总计	1,778,609,149.21	1,797,728,420.80
流动负债：		
短期借款	514,610,425.83	624,710,425.83
交易性金融负债		
应付票据	190,000,000.00	91,800,000.00
应付账款	383,708,162.76	228,979,031.07

预收款项	95,469,212.43	117,194,528.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	59,081,813.87	52,179,095.15
应交税费	-3,945.77	10,591,531.31
应付利息		
应付股利	96,480.00	96,480.00
其他应付款	148,820,251.39	47,041,772.97
一年内到期的非流动负债		62,300,000.00
其他流动负债	10,721,212.00	10,898,712.00
流动负债合计	1,402,503,612.51	1,245,791,576.64
非流动负债：		
长期借款	47,000,000.00	54,000,000.00
应付债券		
长期应付款	23,840,416.65	23,840,416.65
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	70,840,416.65	77,840,416.65
负债合计	1,473,344,029.16	1,323,631,993.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	557,280,001.00	557,280,001.00
资本公积	142,475,105.72	142,475,105.72
减：库存股		
盈余公积	36,529,649.81	36,529,649.81
一般风险准备		
未分配利润	-430,003,143.66	-295,061,268.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	306,281,612.87	441,223,488.26
少数股东权益	-1,016,492.82	32,872,939.25
所有者权益合计	305,265,120.05	474,096,427.51
负债和所有者总计	1,778,609,149.21	1,797,728,420.80

公司法定代表人：曹田平

主管会计工作负责人：信蓁蓁

会计机构负责人：信蓁蓁

母公司资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

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	32,044,959.78	41,920,390.28
交易性金融资产		
应收票据	1,195,177.00	1,270,276.00
应收账款	49,442,073.91	39,201,492.87
预付款项	7,482,330.45	9,681,073.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	134,772,145.19	159,059,927.43
存货	113,798,886.71	125,543,263.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	338,735,573.04	376,676,422.70
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	178,617,454.35	227,242,007.07
投资性房地产		
固定资产	364,172,539.50	390,746,124.59
在建工程	9,083,583.33	7,080,676.52
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	24,329,358.74	24,740,244.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	576,202,935.92	649,809,052.91
资产总计	914,938,508.96	1,026,485,475.61
流动负债：		
短期借款	271,900,000.00	362,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	60,000,000.00	17,000,000.00
应付账款	130,856,210.75	75,432,334.09
预收款项	29,099,802.34	51,547,058.54
应付职工薪酬	38,240,465.84	30,016,059.33
应交税费	-1,322,184.59	6,742,415.70

应付利息		
应付股利	96,480.00	96,480.00
其他应付款	32,184,565.51	6,399,077.99
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	10,336,212.00	10,898,712.00
流动负债合计	571,391,551.85	560,132,137.65
非流动负债：		
长期借款	7,000,000.00	14,000,000.00
应付债券		
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	7,000,000.00	14,000,000.00
负债合计	578,391,551.85	574,132,137.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	557,280,001.00	557,280,001.00
资本公积	142,360,047.10	142,360,047.10
减：库存股		
盈余公积	36,529,649.81	36,529,649.81
未分配利润	-399,622,740.80	-283,816,359.95
所有者权益（或股东权益）合计	336,546,957.11	452,353,337.96
负债和所有者（或股东权益）合计	914,938,508.96	1,026,485,475.61

法定代表人：曹田平

主管会计工作负责人：信蓁蓁

会计机构负责人：信蓁蓁

4.2

合并利润表

编制单位：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

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	328,839,689.22	391,459,774.66	1,003,412,817.67	1,046,536,439.01
其中：营业收入	328,839,689.22	391,459,774.66	1,003,412,817.67	1,046,536,439.01
二、营业总成本	456,610,909.11	425,596,253.15	1,175,293,046.30	1,081,944,763.39
其中：营业成本	377,032,346.23	355,183,042.82	1,005,365,768.56	948,344,783.43
营业税金及附加	1,489,422.15	1,996,612.47	4,029,971.61	3,900,469.61
销售费用	7,999,538.33	14,015,213.59	23,746,304.04	21,599,567.39
管理费用	33,601,379.28	31,461,285.94	79,110,669.87	69,655,991.60
财务费用	16,760,943.18	22,940,098.33	43,313,052.28	38,443,951.36
资产减值损失	19,727,279.94		19,727,279.94	
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）	13,321.98		15,817.98	243,737.60
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）	-127,757,897.91	-34,136,478.49	-171,864,410.65	-35,164,586.78
加：营业外收入	662,811.00	604,916.29	8,666,298.63	3,122,370.66
减：营业外支出	5,441,702.34	432,671.96	5,633,195.44	500,950.96
其中：非流动资产 处置净损失	150,252.76	1,259.89	150,252.76	26,913.69
四、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	-132,536,789.25	-33,964,234.16	-168,831,307.46	-32,543,167.08
减：所得税费用				
五、净利润（净亏 损以“-”号填 列）	-132,536,789.25	-33,964,234.16	-168,831,307.46	-32,543,167.08
归属于母公司所 有者的净利润	-109,287,498.67	-17,565,654.23	-134,941,875.39	-12,225,316.14
少数股东损益	-23,249,290.58	-16,398,579.93	-33,889,432.07	-20,317,850.94
六、每股收益：				

(一)基本每股收益	-0.196	-0.03	-0.242	-0.02
(二)稀释每股收益	-0.196	-0.03	-0.242	-0.02

公司法定代表人: 曹田平

主管会计工作负责人: 信蓁蓁

会计机构负责人: 信蓁蓁

母公司利润表

编制单位: 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

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 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	130,431,867.91	180,109,478.61	405,395,132.12	448,029,670.92
减: 营业成本	151,378,693.14	149,438,567.33	407,725,533.73	375,688,356.52
营业税金及附加	59,185.65	1,332,808.31	1,516,928.77	2,321,563.42
销售费用	3,218,680.68	2,206,157.23	8,181,767.65	6,374,981.98
管理费用	12,850,537.48	13,097,558.49	28,541,958.67	29,888,534.01
财务费用	6,167,725.80	5,377,695.64	17,182,614.93	17,683,480.73
资产减值损失	60,336,927.48		60,336,927.48	
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)				
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)	-103,579,882.32	8,656,691.61	-118,090,599.11	16,072,754.26
加: 营业外收入	562,500.00	557,158.39	2,569,881.87	1,527,626.12
减: 营业外支出	161,940.03	40,637.54	285,663.61	81,899.54
其中: 非流动资产 处置净损失	143,252.76	1,259.89	143,252.76	1,259.89
三、利润总额(亏 损总额以“-” 号填列)	-103,179,322.35	9,173,212.46	-115,806,380.85	17,518,480.84
减: 所得税费用				
四、净利润(净亏 损以“-”号填 列)	-103,179,322.35	9,173,212.46	-115,806,380.85	17,518,480.84

公司法定代表人: 曹田平

主管会计工作负责人: 信蓁蓁

会计机构负责人: 信蓁蓁

4.3

合并现金流量表

2008 年 1-9 月

编制单位：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

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	852,366,820.49	872,684,853.04
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	659,532.87	2,427,626.18
收到其他与经营活动有关的现金	179,999,748.38	137,261,046.48
经营活动现金流入小计	1,033,026,101.74	1,012,373,525.70
购买商品、接受劳务支付的现金	655,064,805.25	732,811,492.81
支付给职工以及为职工支付的现金	72,609,200.47	57,662,510.80
支付的各项税费	33,897,134.20	19,394,467.73
支付其他与经营活动有关的现金	41,706,827.59	38,895,292.85
经营活动现金流出小计	803,277,967.51	848,763,764.19
经营活动产生的现金流量净额	229,748,134.23	163,609,761.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000.00
取得投资收益收到的现金		243,737.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,550.00	343,638.00
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	6,550.00	687,375.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,057,779.27	10,508,475.00
投资支付的现金		
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	2,057,779.27	10,508,475.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,051,229.27	-9,821,099.40
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	571,900,000.00	457,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	571,900,000.00	457,000,000.00
偿还债务支付的现金	761,300,000.00	557,771,836.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,783,753.50	41,652,970.16

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		
筹资活动现金流出小计	800,083,753.50	599,424,806.49
筹资活动产生的现金流量净额	-228,183,753.50	-142,424,806.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-355,925.05	
五、现金及现金等价物净增加额	-842,773.59	11,363,855.62
加：期初现金及现金等价物余额	103,097,925.21	112,534,428.68
六、期末现金及现金等价物余额	102,255,151.62	123,898,284.30

公司法定代表人：曹田平

主管会计工作负责人：信蓁蓁

会计机构负责人：信蓁蓁

母公司现金流量表

2008 年 1-9 月

编制单位：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

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	341,561,765.20	414,002,972.83
收到的税费返还	465,897.53	1,546,483.96
收到其他与经营活动有关的现金	63,890,739.78	85,188,104.17
经营活动现金流入小计	405,918,402.51	500,737,560.96
购买商品、接受劳务支付的现金	236,247,198.75	324,609,437.88
支付给职工以及为职工支付的现金	30,558,988.69	26,500,736.77
支付的各项税费	21,624,435.14	6,824,606.22
支付其他与经营活动有关的现金	11,019,110.52	30,801,583.45
经营活动现金流出小计	299,449,733.10	388,736,364.32
经营活动产生的现金流量净额	106,468,669.41	112,001,196.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	550.00	19,000.00
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	550.00	119,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	1,716,359.50	3,879,139.45
投资支付的现金		
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	1,716,359.50	3,879,139.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,715,809.50	-3,760,139.45
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	151,900,000.00	228,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	151,900,000.00	228,000,000.00
偿还债务支付的现金	249,000,000.00	284,021,836.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,252,392.06	21,209,740.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	266,252,392.06	305,231,576.84
筹资活动产生的现金流量净额	-114,352,392.06	-77,231,576.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-275,898.35	
五、现金及现金等价物净增加额	-9,875,430.50	31,009,480.35
加：期初现金及现金等价物余额	41,920,390.28	33,360,188.81
六、期末现金及现金等价物余额	32,044,959.78	64,369,669.16

公司法定代表人：曹田平

主管会计工作负责人：信蓁蓁

会计机构负责人：信蓁蓁