

福耀玻璃工业集团股份有限公司

600660

2010 年第一季度报告

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.....	6

§ 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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	曹德旺
主管会计工作负责人姓名	陈向明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈雪玉

公司负责人曹德旺、主管会计工作负责人陈向明及会计机构负责人（会计主管人员）陈雪玉声明：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)	9,489,223,938.00	9,051,301,689.00	4.84
所有者权益（或股东权益）(元)	4,462,063,977.00	4,386,482,854.00	1.72
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.23	2.19	1.83
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	547,012,516.00		30.92
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.27		28.57
	报告期	年初至报告期期末	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)	416,539,250.00	416,539,250.00	302.58
基本每股收益（元/股）	0.21	0.21	320
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.20	0.20	300
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.21	320
加权平均净资产收益率（%）	9.07	9.07	增加 5.95 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.92	8.92	增加 5.93 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,010,456
所得税影响额	-241,730
合计	6,768,726

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)		117,430
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
三益发展有限公司	450,489,732	人民币普通股
鸿侨海外有限公司	92,704,990	人民币普通股
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	41,599,980	人民币普通股
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	39,187,121	人民币普通股
福建省外贸汽车维修厂	31,000,000	人民币普通股
全国社保基金—零三组合	29,590,096	人民币普通股
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	25,785,037	人民币普通股
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	18,235,377	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—国泰中小盘成长股票型证券投资基金 (LOF)	17,509,909	人民币普通股
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	17,133,898	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

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

项目	2010年3月31日	2009年12月31日	单位：元 币种：人民币	
			增减额	增减比例
应收票据	180,727,921	65,939,229	114,788,692	174%
预付款项	226,667,135	128,201,978	98,465,157	77%
长期股权投资	64,842,300	103,855,441	-39,013,141	-38%
短期借款	482,267,864	229,668,513	252,599,351	110%
应付票据	720,936,811	476,344,402	244,592,409	51%
应交税费	105,613,082	63,790,869	41,822,213	66%
应付股利	340,507,676	-	340,507,676	100%
一年内到期的非流动负债	-	50,000,000	-50,000,000	-100%

a、应收票据增加主要是汽车玻璃销售增长及用承兑票据方式回款增加所致。

b、预付款项增加主要是因为销售增长，原辅材料采购相应增加所致。

c、长期股权投资减少主要是由于2009年12月22日，本公司、福耀香港和瀚德密封外方股东 HENNIGES AUTOMOTIVE SEALING SYSTEMS S. a. r. l (拥有瀚德密封 51% 股权，以下简称“Henniges”) 签订《股权转让合约》，本公司购买 51% Henniges 持有瀚德密封股权；福耀香港购买 49% Henniges 持有瀚德密封股权。本次转让完成后，福耀累计持有瀚德密封的股权由 49% 增加至 75%，福耀香港持有瀚德密封的股权由无增加至 25%。本公司直接、间接持有瀚德密封 100% 股权，并将其纳入合并范围，长期股权投资减少 4,397.6223 万元。

d、短期借款增加是归还长期借款 50,100 万元，同时新增短期借款 25,260 万元，债务结构调整所致。

e、应付票据增加主要是因为开立国内信用证及银行承兑汇票所致。

f、应交税费增加主要是进项留抵减少及企业所得税增加所致。

g、公司于 2010 年 3 月 31 日召开的 2009 年度股东大会审议批准了《2009 年度利润分配方案》，即以公司 2009 年末总股本 2,002,986,332 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），共计派发现金红利 340,507,676 元，剩余未分配利润 500,598 元结转至下年度。

h、一年内到期的非流动负债减少主要是因为偿还到期的银行借款所致。

2、报告期，公司利润表项目大幅度变动的情况分析

项目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	单位：元 币种：人民币	
			增减额	增减比例
营业收入	1,752,584,873	1,059,125,359	693,459,514	65%
营业成本	983,738,872	699,905,208	283,833,664	41%
销售费用	129,534,978	76,992,873	52,542,105	68%
财务费用	44,281,177	67,887,206	-23,606,029	-35%
所得税费用	69,249,068	19,435,387	49,813,681	256%

a、营业收入增长主要是汽车玻璃销售增长所致。

b、营业成本增加主要是汽车玻璃销售增长，营业成本相应增加所致。

c、销售费用增加主要是汽车玻璃销售增长，销售费用相应增加所致

d、财务费用减少主要是因为偿还银行借款，以及通过发行短期融资券等金融工具降低融资成本所致。

e、所得税费用增加主要是本公司及所属子公司利润较 2009 年同期增长所致。

3、公司现金流量情况分析

项 目	单位：元 币种：人民币	
	合并	
一、经营活动产生的现金流量		
现金流入小计	2,095,625,922	
现金流出小计	1,548,613,406	
经营活动产生的现金流量净额	547,012,516	
二、投资活动产生的现金流量		
现金流入小计	-	
现金流出小计	245,052,276	
投资活动产生的现金流量净额	-245,052,276	
三、筹资活动产生的现金流量		
现金流入小计	426,294,776	
现金流出小计	750,525,973	
筹资活动产生的现金流量净额	-324,231,197	
四、现金净增加额	-22,270,957	

a、经营活动产生的现金流量净额为 54,701.25 万元，主要是公司加快了货款回笼。

b、投资活动产生的现金流量净额为-24,505.23 万元，主要是福清浮法三线改造等项目支出所致。

c、筹资活动产生的现金流量净额为-32,423.12 万元，主要是本报告期用经营活动产生的现金流量净还贷 29,840.06 万元。

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

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

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 2010 年 3 月 31 日召开的 2009 年度股东大会审议批准了《2009 年度利润分配方案》，即以公司 2009 年末总股本 2,002,986,332 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），共计派发现金红利 340,507,676 元，剩余未分配利润 500,598 元结转至下年度。

福耀玻璃工业集团股份有限公司
法定代表人:曹德旺
2010 年 4 月 14 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

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	118,490,225	139,130,176
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	180,727,921	65,939,229
应收账款	1,112,908,252	1,169,765,926
预付款项	226,667,135	128,201,978
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	84,887,974	90,277,579
买入返售金融资产		
存货	1,535,746,081	1,272,472,482
一年内到期的非流动资产	10,652,580	8,266,390
其他流动资产	40,499	
流动资产合计	3,270,120,667	2,874,053,760
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	25,279,074	25,279,074
长期股权投资	64,842,300	103,855,441
投资性房地产		
固定资产	4,879,425,173	4,919,231,181
在建工程	571,314,447	450,012,186
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	478,014,163	480,294,533
开发支出		
商誉	74,678,326	74,678,326
长期待摊费用	83,939,043	85,414,182
递延所得税资产	41,610,745	38,483,006
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,219,103,271	6,177,247,929
资产总计	9,489,223,938	9,051,301,689
流动负债：		
短期借款	482,267,864	229,668,513

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	720,936,811	476,344,402
应付账款	482,293,398	398,190,634
预收款项	33,382,877	29,854,879
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	97,621,160	131,239,770
应交税费	105,613,082	63,790,869
应付利息	1,970,642	2,769,651
应付股利	340,507,676	
其他应付款	194,957,958	226,453,295
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		50,000,000
其他流动负债	1,319,129,893	1,307,028,222
流动负债合计	3,778,681,361	2,915,340,235
非流动负债：		
长期借款	1,240,000,000	1,741,000,000
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	8,478,600	8,478,600
非流动负债合计	1,248,478,600	1,749,478,600
负债合计	5,027,159,961	4,664,818,835
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,002,986,332	2,002,986,332
资本公积	199,326,198	199,326,198
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	440,485,348	440,485,348
一般风险准备		
未分配利润	1,799,196,107	1,723,164,533
外币报表折算差额	20,069,992	20,520,443
归属于母公司所有者权益合计	4,462,063,977	4,386,482,854
少数股东权益		
所有者权益合计	4,462,063,977	4,386,482,854
负债和所有者权益总计	9,489,223,938	9,051,301,689

公司法定代表人：曹德旺

主管会计工作负责人：陈向明

会计机构负责人：陈雪玉

母公司资产负债表
2010 年 3 月 31 日

编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

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	48,771,767	49,319,050
交易性金融资产		
应收票据	85,590,000	13,736,034
应收账款	338,984,642	495,276,890
预付款项	32,614,967	13,364,324
应收利息		
应收股利	1,571,530,128	842,779,033
其他应收款	1,352,761,473	1,326,342,729
存货	327,877,144	348,927,633
一年内到期的非流动资产	1,882,032	24,030
其他流动资产		
流动资产合计	3,760,012,153	3,089,769,723
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	2,139,013,816	2,133,123,767
投资性房地产		
固定资产	1,105,704,434	1,128,050,091
在建工程	195,354,043	113,384,322
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	105,445,255	108,373,966
开发支出		
商誉	48,490,007	48,490,007
长期待摊费用	4,943,950	8,255,326
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,598,951,505	3,539,677,479
资产总计	7,358,963,658	6,629,447,202
流动负债：		
短期借款	111,610,364	136,316,513
交易性金融负债		
应付票据	533,566,401	305,580,979
应付账款	370,789,308	482,008,198
预收款项	56,902,705	26,326,690
应付职工薪酬	31,326,802	40,722,440
应交税费	-21,803,377	-19,436,201
应付利息	961,541	1,814,267
应付股利	340,507,676	
其他应付款	434,941,078	170,781,054

一年内到期的非流动负债		50,000,000
其他流动负债	1,319,032,222	1,307,028,222
流动负债合计	3,177,834,720	2,501,142,162
非流动负债：		
长期借款	690,000,000	1,151,000,000
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	8,478,600	8,478,600
非流动负债合计	698,478,600	1,159,478,600
负债合计	3,876,313,320	3,660,620,762
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,002,986,332	2,002,986,332
资本公积	184,346,486	184,346,486
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	438,046,446	440,485,348
一般风险准备		
未分配利润	857,271,074	341,008,274
所有者权益（或股东权益）合计	3,482,650,338	2,968,826,440
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,358,963,658	6,629,447,202

公司法定代表人：曹德旺

主管会计工作负责人：陈向明

会计机构负责人：陈雪玉

4.2

合并利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,752,584,873	1,059,125,359
其中：营业收入	1,752,584,873	1,059,125,359
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,278,770,093	942,756,164
其中：营业成本	983,738,872	699,905,208
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	881,707	299,821
销售费用	129,534,978	76,992,873
管理费用	120,333,359	97,671,056
财务费用	44,281,177	67,887,206
资产减值损失		
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）	4,963,083	1,853,532
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,963,083	1,853,532
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	478,777,863	118,222,727
加：营业外收入	8,611,167	5,075,115
减：营业外支出	1,600,712	393,771
其中：非流动资产处置损失	224,365	274,096
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	485,788,318	122,904,071
减：所得税费用	69,249,068	19,435,387
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	416,539,250	103,468,684
归属于母公司所有者的净利润	416,539,250	103,468,684
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.05
（二）稀释每股收益	0.21	0.05
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		

公司法定代表人：曹德旺

主管会计工作负责人：陈向明

会计机构负责人：陈雪玉

母公司利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	685,601,410.00	459,082,869
减：营业成本	544,669,016.00	387,238,019
营业税金及附加	3,756	
销售费用	18,586,593	16,719,808
管理费用	43,649,185	34,756,430
财务费用	30,073,564	40,378,794
资产减值损失		
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）	831,107,003.00	359,782,930
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,431,894.00	1,747,500
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	879,726,299	339,772,748
加：营业外收入	10,000.00	923,042
减：营业外支出	1,015,702.00	175,174
其中：非流动资产处置损失	-2,834.00	175,174
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	878,720,597	340,520,616
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	878,720,597	340,520,616
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.44	0.17
（二）稀释每股收益	0.44	0.17
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人：曹德旺

主管会计工作负责人：陈向明

会计机构负责人：陈雪玉

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	2,082,772,050	1,274,159,266
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	4,452,939	36,794,630
收到其他与经营活动有关的现金	8,400,933	10,932,008
经营活动现金流入小计	2,095,625,922	1,321,885,904
购买商品、接受劳务支付的现金	1,119,077,673	707,441,564
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	174,631,998	79,992,813
支付的各项税费	154,164,603	79,634,534
支付其他与经营活动有关的现金	100,739,132	36,985,370
经营活动现金流出小计	1,548,613,406	904,054,281
经营活动产生的现金流量净额	547,012,516	417,831,623
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,797,308	138,474,243
投资支付的现金		
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	39,254,968	
支付其他与投资活动有关的现金		22,927
投资活动现金流出小计	245,052,276	138,497,170
投资活动产生的现金流量净额	-245,052,276	-138,497,170
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	426,294,776	2,588,800,000
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	426,294,776	2,588,800,000
偿还债务支付的现金	712,593,754	2,846,340,596
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,932,219	70,958,125
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	750,525,973	2,917,298,721
筹资活动产生的现金流量净额	-324,231,197	-328,498,721
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	-22,270,957	-49,164,268
加：期初现金及现金等价物余额	139,130,176	142,888,010
六、期末现金及现金等价物余额	116,859,219	93,723,742

公司法定代表人：曹德旺

主管会计工作负责人：陈向明

会计机构负责人：陈雪玉

母公司现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	919,823,579	566,034,603
收到的税费返还	4,452,939	36,794,630
收到其他与经营活动有关的现金	10,000	800,000
经营活动现金流入小计	924,286,518	603,629,233
购买商品、接受劳务支付的现金	248,391,676	463,853,019
支付给职工以及为职工支付的现金	42,471,153	12,631,849
支付的各项税费	2,241,306	1,009,745
支付其他与经营活动有关的现金	14,189,815	325,819,071
经营活动现金流出小计	307,293,950	803,313,684
经营活动产生的现金流量净额	616,992,568	-199,684,451
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	70,510,853	
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	70,510,853	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,957,225	7,816,465
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	26,847,178	
支付其他与投资活动有关的现金		52,132
投资活动现金流出小计	115,804,403	7,868,597
投资活动产生的现金流量净额	-45,293,550	-7,868,597
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	42,296,885	2,086,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	42,296,885	2,086,800,000
偿还债务支付的现金	565,999,034	1,831,941,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,544,152	40,983,847
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	614,543,186	1,872,924,847
筹资活动产生的现金流量净额	-572,246,301	213,875,153
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	-547,283	6,322,105
加：期初现金及现金等价物余额	49,319,050	36,015,574
六、期末现金及现金等价物余额	48,771,767	42,337,679

公司法定代表人：曹德旺

主管会计工作负责人：陈向明

会计机构负责人：陈雪玉