

**福耀玻璃工业集团股份有限公司**

**600660**

**2011 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.....	7

## §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)	11,978,696,239.00	10,566,972,326.00	13.36
所有者权益（或股东权益）(元)	5,883,486,199.00	5,842,145,138.00	0.71
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.94	2.92	0.68
	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)	719,303,994.00		-58.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.36		-58.62
	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)	367,430,233.00	1,167,309,805.00	-17.05
基本每股收益（元/股）	0.18	0.58	-18.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.18	0.56	-18.18
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.58	-18.18
加权平均净资产收益率（%）	6.45	20.61	减少 2.16 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.27	19.85	减少 2.32 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	23,900,885
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	11,766,369

一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,778,335
所得税影响额	-1,502,492
合计	42,943,097

## 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）	165,019	
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	390,578,816	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	36,450,021	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	34,922,065	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
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金	25,250,161	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	24,446,823	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	20,757,579	人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	18,699,735	人民币普通股
UBS AG	18,608,772	人民币普通股
交通银行－汉兴证券投资基金	17,653,230	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	2011年9月30日		2010年12月31日		单位：元	币种：人民币
	2011年9月30日	2010年12月31日	2011年9月30日	2010年12月31日	增减额	增减比例
货币资金	449,233,853	159,722,045	289,511,808	181%		
应收票据	591,148,077	192,635,983	398,512,094	207%		
一年内到期的非流动资产	6,666,387	10,376,557	-3,710,170	-36%		
长期应收款	18,593,826	12,752,408	5,841,418	46%		
短期借款	1,645,441,495	1,094,987,188	550,454,307	50%		
应付票据	243,980,745	699,735,536	-455,754,791	-65%		
应付职工薪酬	115,083,401	171,852,589	-56,769,188	-33%		
应交税费	97,377,714	41,230,350	56,147,364	136%		
应付利息	3,578,269	1,825,796	1,752,473	96%		
其他应付款	527,123,363	351,004,108	176,119,255	50%		
一年内到期的非流动负债	661,500,000	60,000,000	601,500,000	1003%		
其他流动负债	1,339,919,733	803,046,211	536,873,522	67%		
长期借款	421,840,000	832,000,000	-410,160,000	-49%		
其他非流动负债	447,648,909	39,776,242	407,872,667	1025%		
外币报表折算差额	45,052,659	29,319,194	15,733,465	54%		

- 货币资金增加主要是为支付到期短期融资券而储备的资金。
- 应收票据增加主要是由于汽车玻璃销售增长，整车厂客户多用票据结算所致。
- 一年内到期的非流动资产减少是该资产摊销减少所致。
- 长期应收款增加是因为代垫款项延迟收回转入所致。
- 短期借款增加是因为生产周转资金支付的增加而相应增加。

- f、应付票据减少主要是应付票据到期承兑所致。  
 g、应付职工薪酬减少主要是发放 2010 年度员工奖金所致。  
 h、应交税费增加主要是增值税进项留抵减少所致。  
 i、应付利息增加主要是银行借款增加及利率提升所致。  
 j、其他应付款增加主要是因为重庆浮法验收转固项目的质保金增加所致。  
 k、一年内到期的非流动负债增加是因为长期借款即将到期转入所致。  
 l、其他流动负债增加是因为发行 5 亿元短期融资券。  
 m、长期借款减少主要是因为偿还到期的银行借款及即将到期的借款转入一年内到期的非流动负债所致。  
 n、其他非流动负债增加是因为发行 4 亿元中期票据所致。  
 o、外币报表折算差额增加主要是因为外币汇率变动所致。

## 2、报告期，公司利润表项目大幅度变动的情况分析

项目	单位：元 币种：人民币			
	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度
营业税金及附加	38,285,145	2,715,827	35,569,318	1310%
管理费用	577,104,578	416,923,326	160,181,252	38%
营业外收入	50,819,820	17,076,457	33,743,363	198%

- a、营业税金及附加上升主要是由于自 2010 年 12 月开始征收城市维护建设税及教育费附加所致。  
 b、管理费用增加主要研发支出、职工薪酬及修理费用增加所致。  
 c、营业外收入增加主要是本报告期收到长春光辉中转库拆迁征用补偿款。

## 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	7,695,943,673	
现金流出小计	6,976,639,679	
经营活动产生的现金流量净额	719,303,994	
二、投资活动产生的现金流量		
现金流入小计	34,230,877	
现金流出小计	892,508,435	
投资活动产生的现金流量净额	-858,277,558	
三、筹资活动产生的现金流量		
现金流入小计	3,251,176,831	
现金流出小计	2,840,675,984	
筹资活动产生的现金流量净额	410,500,847	
四、现金净增加额	271,527,283	

- a、经营活动产生的现金流量净额为 71,930.40 万元。  
 b、投资活动产生的现金流量净额为-85,827.76 万元，主要是重庆浮法项目、镀膜项目、GT 炉、油改气工程等项目的投入。  
 c、筹资活动产生的现金流量净额为 41,050.08 万元，主要是随着经营规模的扩大，流动资金贷款相应增加。

## 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、经本公司 2011 年 6 月 7 日召开的董事局第二十一次会议审议通过，并经 2011 年 6 月 24 日召开的本公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，本公司拟在俄罗斯卡卢加州首府卡卢加市大众工业园区注册成立中国福耀（俄罗斯卡卢加州）玻璃工业有限公司（暂定名）。并投资 2 亿美元在俄罗斯卡卢加州首府卡卢加市大众工业园区建设汽车安全玻璃项目。

截止 2011 年 9 月 30 日止，注册成立中国福耀（俄罗斯卡卢加州）玻璃工业有限公司（暂定名）的相关手续正在办理中。

2、经本公司 2011 年 8 月 10 日召开的董事局第二十三次会议审议通过，并经 2011 年 9 月 5 日召开的本公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，注册金额不超过人民币 12 亿元，并根据公司资金需求情况和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内一次或分期择机发行。

截止 2011 年 9 月 30 日止，上述短期融资券发行的相关手续正在办理中。

### 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

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>公司原持股 5%以上股东福建省耀华工业村开发有限公司的股改承诺事项及履行情况：</p> <p>福建省耀华工业村开发有限公司承诺：若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。a)若因“公司 2006、2007、2008 年度每股收益增长率三年平均低于 20%”而触发了股份追送条款，则在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。b)若因“2006 年度每股收益增长率低于 20%”或者“公司 2006、2007、2008 年度中任一年度的每股收益增长率为负数”或者“公司 2006、2007、2008 年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见”而触发了股份追送条款，则在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。但禁售期自非流通股股份获得上市流通权之日起不少于四十二个月。c)若没有触发追送股份承诺（一），则自 2008 年度股东大会决议公告之日起，十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。</p>	<p>履行承诺。根据经普华永道中天会计师事务所有限公司审计的公司 2007、2008 年度财务报告，由于公司 2008 年度经审计的合并报表净利润为 246,052,503 元，每股收益为 0.12 元/股，低于 2007 年度每股收益 0.46 元/股（因公司 2008 年度派发股票股利，导致发行在外的普通股股数增加一倍，故按调整后的股数重新计算 2007 年度每股收益），触发了股权分置改革的追送条件。公司于 2009 年 4 月 16 日，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于股权分置改革方案追加对价安排实施的公告》，追送的股份总数为 77,136,822 股，按追加执行对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东持有的无限售条件流通股 922,736,138 股计算，无限售条件流通股股东每 10 股获得 0.83595 股的追送股份（小数点后保留 5 位小数）。追送对价股份股权登记日为 2009 年 4 月 17 日，追送对价股份到帐日为 2009 年 4 月 20 日，追送对价股份上市交易日为 2009 年 4 月 21 日。</p> <p>福建省耀华工业村开发有限公司有限售条件股份可上市交易时间为：2011 年 4 月 20 日，新增可上市交易股份为 100,149,317 股；2012 年 4 月 20 日，新增可上市交易股份为 100,149,317 股；2013 年 4 月 20 日，新增可上市交易股份为 39,790,450 股。</p> <p>2011 年 4 月 11 日，河仁慈善基金会与公司股东福建省耀华工业村开发有限公司和三益发展有限公司签署了《捐赠协议书》，约定河仁慈善基金会以赠予方式获赠福建省耀华工业村开发有限公司持有的本公司有限售条件流通股 240,089,084 股，获赠三益发展有限公司持有的本公司无限售条件流通股 59,910,916 股。</p> <p>2011 年 4 月 14 日，河仁慈善基金会在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述股票的过户手续。</p> <p>2011 年 4 月 26 日，河仁慈善基金会持有的本公司有限售条件流通股 100,149,317 股上市流通。剩余 139,939,767 股有限售条件股份可上市交易时间为：2012 年 4 月 20 日，新增可上市交易股份为</p>

		100,149,317 股；2013 年 4 月 20 日，新增可上市交易股份为 39,790,450 股。
--	--	--

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

1、公司的现金分红政策：

公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事局应当向股东大会作特别说明。

若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。

2、报告期内公司无现金分红。

福耀玻璃工业集团股份有限公司  
法定代表人：曹德旺  
2011 年 10 月 27 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	449,233,853	159,722,045
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	591,148,077	192,635,983
应收账款	1,569,810,808	1,570,234,478
预付款项	146,998,338	179,083,152
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	64,369,983	57,137,953
买入返售金融资产		
存货	1,977,388,808	1,677,730,982
一年内到期的非流动资产	6,666,387	10,376,557
其他流动资产		
流动资产合计	4,805,616,254	3,846,921,150
<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		
长期应收款	18,593,826	12,752,408
长期股权投资	75,086,772	69,125,020
投资性房地产		
固定资产	5,745,188,764	5,182,569,846
在建工程	626,727,048	744,449,813
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	465,623,778	481,655,267
开发支出		
商誉	74,678,326	74,678,326
长期待摊费用	114,988,109	102,862,657
递延所得税资产	52,193,362	51,957,839
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,173,079,985	6,720,051,176
资产总计	11,978,696,239	10,566,972,326
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,645,441,495	1,094,987,188

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	243,980,745	699,735,536
应付账款	560,631,027	603,773,402
预收款项	29,724,335	24,213,507
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	115,083,401	171,852,589
应交税费	97,377,714	41,230,350
应付利息	3,578,269	1,825,796
应付股利		
其他应付款	527,123,363	351,004,108
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	661,500,000	60,000,000
其他流动负债	1,339,919,733	803,046,211
流动负债合计	5,224,360,082	3,851,668,687
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	421,840,000	832,000,000
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	1,361,049	1,382,259
其他非流动负债	447,648,909	39,776,242
非流动负债合计	870,849,958	873,158,501
负债合计	6,095,210,040	4,724,827,188
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,002,986,332	2,002,986,332
资本公积	199,327,007	199,327,007
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	570,617,968	570,617,968
一般风险准备		
未分配利润	3,065,502,233	3,039,894,637
外币报表折算差额	45,052,659	29,319,194
归属于母公司所有者权益合计	5,883,486,199	5,842,145,138
少数股东权益		
所有者权益合计	5,883,486,199	5,842,145,138
负债和所有者权益总计	11,978,696,239	10,566,972,326

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

2011 年 9 月 30 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	352,633,357	71,623,418
交易性金融资产		
应收票据	447,425,737	107,559,782
应收账款	396,746,164	489,698,579
预付款项	44,329,149	19,378,580
应收利息		
应收股利	227,837,635	532,985,021
其他应收款	2,098,113,289	1,685,306,283
存货	532,590,633	489,659,691
一年内到期的非流动资产	62,928	274,150
其他流动资产		
流动资产合计	4,099,738,892	3,396,485,504
<b>非流动资产：</b>		
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	2,517,514,007	2,304,843,516
投资性房地产		
固定资产	1,233,564,321	1,282,207,636
在建工程	29,092,842	33,625,309
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	89,522,836	96,519,954
开发支出		
商誉	48,490,007	48,490,007
长期待摊费用	2,921,053	4,008,210
递延所得税资产	11,285,433	10,941,320
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,932,390,499	3,780,635,952
资产总计	8,032,129,391	7,177,121,456
<b>流动负债：</b>		
短期借款	510,833,565	460,000,000
交易性金融负债		
应付票据	179,487,317	424,656,664
应付账款	220,366,722	233,106,593
预收款项	270,889,217	82,622,121
应付职工薪酬	33,126,119	45,376,977
应交税费	-10,058,243	-16,407,777

应付利息	1,978,229	1,347,006
应付股利		
其他应付款	484,248,100	476,019,647
一年内到期的非流动负债	610,000,000	
其他流动负债	1,339,919,733	803,046,211
流动负债合计	3,640,790,759	2,509,767,442
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	160,000,000	720,000,000
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	425,750,020	17,708,658
非流动负债合计	585,750,020	737,708,658
负债合计	4,226,540,779	3,247,476,100
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,002,986,332	2,002,986,332
资本公积	184,346,882	184,346,882
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	570,617,968	570,617,968
一般风险准备		
未分配利润	1,047,637,430	1,171,694,174
所有者权益（或股东权益）合计	3,805,588,612	3,929,645,356
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,032,129,391	7,177,121,456

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

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 (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、营业总收入	2,443,711,892	2,191,469,130	7,101,029,788	6,079,472,798
其中：营业收入	2,443,711,892	2,191,469,130	7,101,029,788	6,079,472,798
利息收入	0			
已赚保费	0			
手续费及佣金收入	0			
二、营业总成本	2,040,725,290	1,700,361,257	5,811,567,161	4,608,899,602
其中：营业成本	1,568,490,218	1,357,095,904	4,499,134,140	3,634,773,417
利息支出	0			
手续费及佣金支出	0			
退保金	0			
赔付支出净额	0			
提取保险合同准备 金净额	0			
保单红利支出	0			
分保费用	0			
营业税金及附加	16,908,548	790,438	38,285,145	2,715,827
销售费用	186,584,879	146,847,705	537,193,555	425,437,694
管理费用	197,414,912	160,411,119	577,104,578	416,923,326
财务费用	71,326,733	35,028,861	159,849,743	129,093,793
资产减值损失		187,230		-44,455
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)	3,141,698	3,502,948	10,861,753	12,862,398
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	3,141,698	3,623,632	10,861,753	12,983,082
汇兑收益(损失以 “-”号填列)	0			
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	406,128,300	494,610,821	1,300,324,380	1,483,435,594
加：营业外收入	15,950,490	5,042,235	50,819,820	17,076,457
减：营业外支出	4,614,552	3,884,167	6,374,231	6,617,674
其中：非流动资产处置 损失	2,682,435	3,498,996	3,921,533	4,439,028
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	417,464,238	495,768,889	1,344,769,969	1,493,894,377
减：所得税费用	50,034,005	52,831,385	177,460,164	174,433,290
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	367,430,233	442,937,504	1,167,309,805	1,319,461,087
归属于母公司所有者的净 利润	367,430,233	442,937,504	1,167,309,805	1,319,461,087
少数股东损益				
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.18	0.22	0.58	0.66
(二) 稀释每股收益	0.18	0.22	0.58	0.66
七、其他综合收益	5,422,058	5,115,092	15,733,465	4,836,989
八、综合收益总额	372,852,291	448,052,596	1,183,043,270	1,324,298,076
归属于母公司所有者的综合收益总额	372,852,291	448,052,596	1,183,043,270	1,324,298,076
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

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 (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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	939,672,637	885,990,266	2,712,015,219	2,428,644,805
减：营业成本	817,176,900	742,405,399	2,317,507,757	1,990,215,621
营业税金及附加	2,940,584	34	7,191,859	6,245
销售费用	31,316,913	24,490,556	88,470,331	69,143,571
管理费用	47,721,796	52,252,582	155,920,761	142,553,654
财务费用	43,436,576	23,309,951	126,740,425	85,313,803
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）	2,226,720	2,793,799	967,565,072	837,522,032
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,226,720	2,793,799	7,570,491	9,846,923
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-693,412	46,325,543	983,749,158	978,933,943
加：营业外收入	8,875,521	3,059,107	37,232,402	3,363,909
减：营业外支出	2,007,711	550,111	2,215,995	1,917,628
其中：非流动资产处置损失	157,589	515,111	335,073	551,628
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,174,398	48,834,539	1,018,765,565	980,380,224
减：所得税费用	-288,668		1,120,100	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,463,066	48,834,539	1,017,645,465	980,380,224
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：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

## 合并现金流量表

2011 年 1—9 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	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	7,582,925,451	6,560,896,093
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	90,020,820	73,845,470
收到其他与经营活动有关的现金	22,997,402	9,471,214
经营活动现金流入小计	7,695,943,673	6,644,212,777
购买商品、接受劳务支付的现金	5,740,972,390	3,884,663,348
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	701,978,466	454,623,264
支付的各项税费	473,841,852	477,325,778
支付其他与经营活动有关的现金	59,846,971	89,536,500
经营活动现金流出小计	6,976,639,679	4,906,148,890
经营活动产生的现金流量净额	719,303,994	1,738,063,887
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,900,000	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,330,877	8,596,207
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	34,230,877	8,596,207
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	892,508,435	627,771,028
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		196,144,261
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	892,508,435	823,915,289
投资活动产生的现金流量净额	-858,277,558	-815,319,082

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,351,176,831	1,600,225,825
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	900,000,000	
筹资活动现金流入小计	3,251,176,831	1,600,225,825
偿还债务支付的现金	1,609,382,524	1,323,375,355
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,227,856,460	416,573,173
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	3,437,000	825,200,000
筹资活动现金流出小计	2,840,675,984	2,565,148,528
筹资活动产生的现金流量净额	410,500,847	-964,922,703
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	271,527,283	-42,177,898
加：期初现金及现金等价物余额	153,735,702	139,130,176
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	425,262,985	96,952,278

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**

2011年1—9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	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	2,905,402,837	2,650,183,063
收到的税费返还	65,964,559	64,104,237
收到其他与经营活动有关的现金	13,499,703	397,971
经营活动现金流入小计	2,984,867,099	2,714,685,271
购买商品、接受劳务支付的现金	2,897,582,719	2,325,525,121
支付给职工以及为职工支付的现金	118,009,098	47,623,033
支付的各项税费	9,645,586	4,889,076
支付其他与经营活动有关的现金	536,078,417	38,621,984
经营活动现金流出小计	3,561,315,820	2,416,659,214
经营活动产生的现金流量净额	-576,448,721	298,026,057
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,270,041,968	1,323,827,432
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,397,626	2,414,310
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	1,293,439,594	1,326,241,742

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,417,762	181,928,494
投资支付的现金	210,000,000	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		144,514,147
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	254,417,762	326,442,641
投资活动产生的现金流量净额	1,039,021,832	999,799,101
<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	1,016,619,735	683,570,814
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	900,000,000	
筹资活动现金流入小计	1,916,619,735	683,570,814
偿还债务支付的现金	915,786,170	800,119,082
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,178,959,735	372,864,829
支付其他与筹资活动有关的现金	3,437,000	825,200,000
筹资活动现金流出小计	2,098,182,905	1,998,183,911
筹资活动产生的现金流量净额	-181,563,170	-1,314,613,097
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	281,009,941	-16,787,939
加：期初现金及现金等价物余额	71,623,418	49,319,050
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	352,633,359	32,531,111

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