

**福耀玻璃工业集团股份有限公司**

**600660**

**2011 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)	11,792,813,580.00	10,566,972,326.00	11.60
所有者权益（或股东权益）(元)	5,109,143,440.00	5,842,145,138.00	-12.55
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.55	2.92	-12.67
	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)	153,848,736.00		-71.87
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.08		-70.37
	报告期	年初至报告期末	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)	404,649,667.00	404,649,667.00	-2.85
基本每股收益（元/股）	0.20	0.20	-4.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.19	-5.00
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.20	-4.76
加权平均净资产收益率（%）	6.69	6.69	减少 2.38 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.22	6.22	减少 2.70 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
非流动资产处置损益	23,731,631
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,811,377
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,491,088
所得税影响额	-234,350
合计	28,799,746

## 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）		149,714
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
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	43,700,000	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	43,200,000	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	35,677,000	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
全国社保基金一零八组合	24,446,823	人民币普通股
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金	22,000,014	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	16,398,605	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	15,810,972	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	14,999,843	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

单位：元 币种：人民币

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	增减额	增减比例
货币资金	974,108,301	159,722,045	814,386,256	510%
应收票据	314,553,296	192,635,983	121,917,313	63%
预付款项	243,440,977	179,083,152	64,357,825	36%
存货	1,875,464,256	1,677,730,982	197,733,274	12%
应付职工薪酬	67,677,479	171,852,589	-104,175,110	-61%
应交税费	73,338,286	41,230,350	32,107,936	78%
其他流动负债	1,313,627,927	803,046,211	510,581,716	64%
长期借款	1,286,000,000	832,000,000	454,000,000	55%

- a、货币资金增加主要是为支付 2010 年现金红利而储备的资金。
- b、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。
- c、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。
- d、存货增加主要是因为销售增长，原辅材料储备及产成品相应增长所致。
- e、应付职工薪酬减少主要是支付 2010 年度年终奖金所致。
- f、应交税费增加主要是进项留抵减少及因本公司和所属子公司企业所得税税率增加而使企业所得税增加。
- g、其他流动负债增加是本报告期发行 5 亿元短期融资券所致。
- h、长期借款增加主要是重庆万盛浮法固定资产贷款及用于生产经营周转的中长期流动资金增长所致。

## 2、报告期，公司利润表项目大幅度变动的原因分析

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
营业收入	2,230,670,059	1,752,584,873	478,085,186	27%
营业成本	1,395,458,481	983,738,872	411,719,609	42%
营业税金及附加	9,673,912	881,707	8,792,205	997%
销售费用	173,066,160	129,534,978	43,531,182	34%
管理费用	182,637,717	120,333,359	62,304,358	52%
营业外收入	30,519,643	8,611,167	21,908,476	254%

- a、营业收入增长主要是汽车玻璃销售增长所致。
- b、营业成本的增加是因为汽车玻璃销售的增长、品种结构变动及原材料、燃料价格上升所致。
- c、营业税金及附加增加主要是开征城市维护建设税及教育费附加所致。
- d、销售费用增长主要是因为销售增长所致。
- e、管理费用增长主要是因为研发投入及职工薪酬增加所致。
- f、营业外收入增长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	2,634,988,630	
现金流出小计	2,481,139,894	
经营活动产生的现金流量净额	153,848,736	
二、投资活动产生的现金流量		
现金流入小计	29,161,623	
现金流出小计	336,054,018	
投资活动产生的现金流量净额	-306,892,395	
三、筹资活动产生的现金流量		
现金流入小计	1,081,977,471	
现金流出小计	113,557,337	

筹资活动产生的现金流量净额	968,420,134
四、现金净增加额	815,376,475

- a、经营活动产生的现金流量净额为 15,384.87 万元，主要是加快货款回笼所致；
- b、投资活动产生的现金流量净额为-30,689.24 万元，主要是本报告期重庆浮法项目持续投入、镀膜线及其他新增项目投入所致；
- c、筹资活动产生的现金流量净额为 96,842.01 万元，主要是本报告期发行 5 亿元短期融资券。

### 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 2010 年度利润分配方案经 2011 年 3 月 23 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过。经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现的归属于母公司的合并净利润为 1,787,757,947 元，以母公司实现的净利润 1,309,507,557 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 130,950,756 元，加上母公司上年结转未分配利润 333,645,049 元，扣减分配上年度现金股利 340,507,676 元，母公司实际可分配利润为 1,171,694,174 元。公司 2010 年度利润分配方案如下：以公司发行在外股本总额 2,002,986,332 股为基数，每 10 股派送现金红利 5.70 元（含税），合计分红 1,141,702,209 元，余额 29,991,965 元予以结转并留待以后年度分配。《公司 2010 年利润分配实施公告》刊登于 2011 年 3 月 25 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。股权登记日为 2011 年 3 月 30 日，除息日为 2011 年 3 月 31 日，现金红利发放日为 2011 年 4 月 8 日。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

法定代表人：曹德旺

2011 年 3 月 21 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	974,108,301	159,722,045
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	314,553,296	192,635,983
应收账款	1,468,919,645	1,570,234,478
预付款项	243,440,977	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	59,875,750	57,137,953
买入返售金融资产		
存货	1,875,464,256	1,677,730,982
一年内到期的非流动资产	8,913,091	10,376,557
其他流动资产		
流动资产合计	4,945,275,316	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	12,752,408	12,752,408
长期股权投资	73,211,132	69,125,020
投资性房地产		
固定资产	5,163,452,544	5,182,569,846
在建工程	892,270,194	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	475,415,713	481,655,267
开发支出		
商誉	74,678,326	74,678,326

长期待摊费用	102,660,733	102,862,657
递延所得税资产	53,097,214	51,957,839
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,847,538,264	6,720,051,176
资产总计	11,792,813,580	10,566,972,326
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,131,964,660	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	557,783,444	699,735,536
应付账款	659,549,974	603,773,402
预收款项	28,249,848	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	67,677,479	171,852,589
应交税费	73,338,286	41,230,350
应付利息	2,833,500	1,825,796
应付股利	1,141,702,209	
其他应付款	320,355,071	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	60,000,000	60,000,000
其他流动负债	1,313,627,927	803,046,211
流动负债合计	5,357,082,398	3,851,668,687
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,286,000,000	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	1,375,221	1,382,259
其他非流动负债	39,212,521	39,776,242
非流动负债合计	1,326,587,742	873,158,501
负债合计	6,683,670,140	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	2,302,842,095	3,039,894,637
外币报表折算差额	33,370,038	29,319,194
归属于母公司所有者权益合计	5,109,143,440	5,842,145,138
少数股东权益		
所有者权益合计	5,109,143,440	5,842,145,138
负债和所有者权益总计	11,792,813,580	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 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	742,897,451	71,623,418
交易性金融资产		
应收票据	226,922,956	107,559,782
应收账款	457,145,611	489,698,579
预付款项	34,596,785	19,378,580
应收利息		
应收股利	1,425,561,002	532,985,021
其他应收款	1,714,397,707	1,685,306,283
存货	498,395,272	489,659,691
一年内到期的非流动资产	272,109	274,150
其他流动资产		
流动资产合计	5,100,188,893	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	2,382,673,653	2,304,843,516
投资性房地产		
固定资产	1,256,817,055	1,282,207,636
在建工程	36,693,016	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	93,431,231	96,519,954
开发支出		
商誉	48,490,007	48,490,007
长期待摊费用	2,910,337	4,008,210
递延所得税资产	11,039,934	10,941,320
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,832,055,233	3,780,635,952
资产总计	8,932,244,126	7,177,121,456
<b>流动负债：</b>		
短期借款	183,778,396	460,000,000
交易性金融负债		
应付票据	367,993,437	424,656,664

应付账款	265,797,054	233,106,593
预收款项	259,801,728	82,622,121
应付职工薪酬	13,551,470	45,376,977
应交税费	-10,645,961	-16,407,777
应付利息	1,342,519	1,347,006
应付股利	1,141,702,209	
其他应付款	580,205,406	476,019,647
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,313,627,927	803,046,211
流动负债合计	4,117,154,185	2,509,767,442
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	940,000,000	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	17,323,688	17,708,658
非流动负债合计	957,323,688	737,708,658
负债合计	5,074,477,873	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	1,099,815,071	1,171,694,174
所有者权益（或股东权益）合计	3,857,766,253	3,929,645,356
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,932,244,126	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

2011 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	2,230,670,059	1,752,584,873
其中：营业收入	2,230,670,059	1,752,584,873
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,796,876,644	1,278,770,093
其中：营业成本	1,395,458,481	983,738,872
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	9,673,912	881,707
销售费用	173,066,160	129,534,978
管理费用	182,637,717	120,333,359
财务费用	36,040,374	44,281,177
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）	4,440,900	4,963,083
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,086,112	4,963,083
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	438,234,315	478,777,863
加：营业外收入	30,519,643	8,611,167
减：营业外支出	1,485,547	1,600,712
其中：非流动资产处置损失	1,079,047	224,365
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	467,268,411	485,788,318
减：所得税费用	62,618,744	69,249,068
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	404,649,667	416,539,250
归属于母公司所有者的净利润	404,649,667	416,539,250
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.21
（二）稀释每股收益	0.20	0.21
七、其他综合收益	4,050,844	-450,451

八、综合收益总额	408,700,511	416,088,799
归属于母公司所有者的综合收益总额	408,700,511	416,088,799
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

2011 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	857,063,257	685,601,410
减: 营业成本	726,334,662	544,669,016
营业税金及附加	2,454,339	3,756
销售费用	28,011,305	18,586,593
管理费用	49,296,537	43,649,185
财务费用	32,927,904	30,073,564
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)	1,026,010,218	831,107,003
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	2,830,137	3,431,894
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,044,048,728	879,726,299
加: 营业外收入	25,768,362	10,000
减: 营业外支出	92,598	1,015,702
其中: 非流动资产处置损失	81,798	2,834
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,069,724,492	878,720,597
减: 所得税费用	-98,614	
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,069,823,106	878,720,597
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.53	0.44
(二) 稀释每股收益	0.53	0.44
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

2011 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
<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	2,599,468,998	2,082,772,050
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	29,810,666	4,452,939
收到其他与经营活动有关的现金	5,708,966	8,400,933
经营活动现金流入小计	2,634,988,630	2,095,625,922
购买商品、接受劳务支付的现金	1,917,250,845	1,119,077,673
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	317,481,788	174,631,998
支付的各项税费	130,741,898	154,164,603
支付其他与经营活动有关的现金	115,665,363	100,739,132
经营活动现金流出小计	2,481,139,894	1,548,613,406
经营活动产生的现金流量净额	153,848,736	547,012,516
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,161,623	
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	29,161,623	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	336,054,018	205,797,308
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		
投资活动现金流出小计	336,054,018	245,052,276
投资活动产生的现金流量净额	-306,892,395	-245,052,276
<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	581,977,471	426,294,776
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000	
筹资活动现金流入小计	1,081,977,471	426,294,776
偿还债务支付的现金	91,000,000	712,593,754
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,557,337	37,932,219
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	2,000,000	
筹资活动现金流出小计	113,557,337	750,525,973
筹资活动产生的现金流量净额	968,420,134	-324,231,197
<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>	815,376,475	-22,270,957
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>	969,112,177	116,859,219

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—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
<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	1,029,376,848	919,823,579
收到的税费返还	17,836,790	4,452,939
收到其他与经营活动有关的现金	38,506,463	10,000
经营活动现金流入小计	1,085,720,101	924,286,518
购买商品、接受劳务支付的现金	820,867,067	248,391,676
支付给职工以及为职工支付的现金	93,291,792	42,471,153
支付的各项税费	1,485,790	2,241,306
支付其他与经营活动有关的现金		14,189,815

经营活动现金流出小计	915,644,649	307,293,950
经营活动产生的现金流量净额	170,075,452	616,992,568
<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	130,604,101	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	23,641,347	
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	154,245,448	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	11,369,250	88,957,225
投资支付的现金	75,000,000	
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		
投资活动现金流出小计	86,369,250	115,804,403
投资活动产生的现金流量净额	67,876,198	-45,293,550
<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	334,778,396	42,296,885
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000	
筹资活动现金流入小计	834,778,396	42,296,885
偿还债务支付的现金	391,000,000	565,999,034
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,456,013	48,544,152
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000	
筹资活动现金流出小计	401,456,013	614,543,186
筹资活动产生的现金流量净额	433,322,383	-572,246,301
<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>	671,274,033	-547,283
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>	742,897,451	48,771,767

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