

福耀玻璃工业集团股份有限公司

600660

2012 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)	12,691,383,676.00	12,212,187,855.00	3.92
所有者权益（或股东权益）(元)	6,589,402,824.00	6,231,665,017.00	5.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.29	3.11	5.79
	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)	2,025,259,488.00		181.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.01		180.56
	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)	419,039,269.00	1,157,368,088.00	14.04
基本每股收益（元/股）	0.21	0.58	16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2	0.57	11.11
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.58	16.67
加权平均净资产收益率（%）	6.58	17.93	增加0.13个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.24	17.62	减少0.02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	-2,696,149
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	31,013,116
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	-110,956

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,559,940
所得税影响额	-6,466,435
合计	20,179,636

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）	141,363	
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
河仁慈善基金会	250,209,550	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	43,921,838	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	42,449,676	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
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	29,126,604	人民币普通股
UBS AG	27,867,262	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	27,799,316	人民币普通股
交通银行—国泰金鹰增长证券投资基金	27,011,046	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	24,046,415	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

科目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减额	增减比例
货币资金	259,965,253	845,083,167	-585,117,914	-69%
预付款项	216,285,570	128,644,028	87,641,542	68%
应收利息	0	677,590	-677,590	-100%
在建工程	857,852,239	513,891,220	343,961,019	67%
短期借款	1,174,800,000	2,026,254,546	-851,454,546	-42%
交易性金融负债	0	706,169	-706,169	-100%
应付票据	415,949,881	195,542,194	220,407,687	113%
应交税费	153,624,015	101,668,809	51,955,206	51%
应付利息	13,841,320	21,217,934	-7,376,614	-35%
一年内到期的非流动负债	142,500,000	685,800,000	-543,300,000	-79%
其他流动负债	1,819,338,840	520,133,214	1,299,205,626	250%
长期借款	424,000,000	722,440,000	-298,440,000	-41%
少数股东权益	3,640,126	0	3,640,126	100%

a、货币资金减少主要是 2011 年末为偿还 5 亿元到期的短期融资券而储备的资金于本年实现支付所致。

b、预付款项增加主要是为重庆浮法项目二线投产准备而采购的原辅材料等预付款增加所致。

c、应收利息减少主要是北京福通预提的短期借款保证金利息于本期收到所致。

d、在建工程增加主要是本报告期重庆浮法、郑州福耀及俄罗斯项目持续投入以及其他公司技改支出所致。

e、短期借款减少是由于偿还到期的短期借款所致。

- f、交易性金融负债减少主要是 2011 年北京福通远期外汇合同已履行完毕所致。
- g、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。
- h、应交税费增加主要是增值税进项留抵减少所致。
- i、应付利息减少主要是因为偿还银行借款，以及通过发行短期融资券降低融资成本所致。
- j、一年内到期的非流动负债减少是由于偿还一年内到期的长期借款所致。
- k、其他流动负债增加主要是本报告期偿还 5 亿元短期融资券并发行了 18 亿元短期融资券所致。
- l、长期借款减少是由于偿还到期的长期借款所致。
- m、少数股东权益增加是由于本期投资设立持有 51% 股权的非全资子公司溱浦福耀硅砂有限公司，49% 股权相应的所有者权益转入少数股东权益核算所致。

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

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度
公允价值变动收益	706,169	0	706,169	100%
投资收益	15,130,789	10,861,753	4,269,036	39%
营业外支出	12,515,903	6,374,231	6,141,672	96%
所得税费用	261,617,953	177,460,164	84,157,789	47%

- a、公允价值变动收益是因为 2011 年度北京福通远期外汇合同于本报告期交割。
- b、投资收益增加主要为合营企业利润增加引起。
- c、营业外支出增加主要为本报告期公益捐赠支出增加 531 万元所致。
- d、所得税费用增加主要是因为本公司部分所属子公司从税收优惠期过渡到正常纳税期所致。

3、公司现金流量情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	合并
一、经营活动产生的现金流量	
现金流入小计	8,481,510,470
现金流出小计	6,456,250,982
经营活动产生的现金流量净额	2,025,259,488
二、投资活动产生的现金流量	
现金流入小计	1,570,000
现金流出小计	1,205,646,466
投资活动产生的现金流量净额	-1,204,076,466
三、筹资活动产生的现金流量	
现金流入小计	4,540,635,098
现金流出小计	5,920,183,059
筹资活动产生的现金流量净额	-1,379,547,961
四、现金净增加额	-558,364,939

- a、经营活动产生的现金流量净额为 202,525.95 万元。
- b、投资活动产生的现金流量净额为-120,407.65 万元，主要是本报告期重庆浮法、郑州福耀及俄罗斯项目持续投入以及其他公司技改支出所致。
- c、筹资活动产生的现金流量净额为-137,954.80 万元，主要是：
- 1) 本期偿还到期的 5 亿元短期融资券及发行 18 亿元短期融资券。
 - 2) 偿还到期的长短期借款。
 - 3) 支付 2011 年度红利 80,119.45 万元。

4、交易性金融负债分析

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	当期变动额	对当期利润的影响
交易性金融负债分析	706,169	-	-706,169	706,169

于 2011 年 3 月 22 日，本公司之直接、间接 100%控股的子公司北京福通与中国银行北京市通州果园支行签订美元 4,492,168 元远期购汇协议，约定于 2012 年 3 月 22 日至 2012 年 3 月 27 日期间，中国银行北京市通州果园支行将以“1 美元=6.4917 元人民币”的固定远期售汇价出售美元 4,492,168 元给北京福通，北京福通用以偿还美元 4,322,030 元的短期借款的本金及利息。于 2011 年 12 月 31 日，该项远期外汇合同公允价值为亏损 706,169 元，计入公允价值变动损失。于 2012 年 3 月 22 日，该远期外汇合同已履行完毕。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	股份限售	河仁慈善基金会	2011 年 4 月，河仁慈善基金会以赠予方式获赠公司原股东福建省耀华工业村开发有限公司（以下简称“工业村”）持有的本公司有限售条件流通股 240,089,084 股，并履行工业村应履行的股份限售义务。公司原股东工业村的股改承诺事项：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。河仁慈善基金会持有的有限售条件流通股 39,790,450 股将于 2013 年 4 月 20 日上市流通。	是	是
股东分红回报承诺	股东分红回报承诺	福耀玻璃工业集团股份有限公司	公司未来三年（2012-2014 年度）的股东分红回报规划如下： 1、利润分配形式：在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在未来三年，公司将坚持以现金分红为主的形式向股东分配利润。公司董事局可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。 2、公司利润分配的最低现金分红比例：在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，在未来三年，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，具体每个年度的分红比例由董事局根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。 3、利润分配方案的制定及执行：公司在每个会计年度结束后，由公司董事局提出利润分配预案，并提交股东大会审议。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。在公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事局应当在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。	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：

《公司章程》第 155 条对现金分红做了如下规定：

(1)、利润分配的形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不应损害公司持续经营能力。

(2)、利润分配的期间间隔

在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配。

公司可以进行中期现金分红。公司董事局可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

(3)、利润分配的条件

现金分红的具体条件

在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，具体每个年度的分红比例由董事局根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的 30%；（2）公司未来十二个月内拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）累计支出达到或超过公司最近一次经审计资产总额的 20%。

(4)、董事局、股东大会对利润分配方案的研究论证程序和决策机制

1) 在定期报告公布前，公司管理层、董事局应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配预案。

2) 公司董事局拟订具体的利润分配预案时，应当遵守我国有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程规定的利润分配政策。

3) 公司董事局审议通过利润分配预案并在定期报告中公告后，提交股东大会审议。公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事局在上一会计年度结束后未提出现金分红方案的，应当征询独立董事的意见，并在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事还应当对此发表独立意见并公开披露。对于报告期内盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。

4) 公司董事局在有关利润分配方案的决策和论证过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站（<http://www.fuyaogroup.com>）上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

(5)、如果公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、报告期内，公司实施了 2011 年度利润分配，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 4.00 元（含税），合计分红 801,194,533 元。现金红利发放日为 2012 年 7 月 6 日。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

法定代表人：曹德旺

2012 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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
流动资产：		
货币资金	259,965,253	845,083,167
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	462,255,374	546,463,188
应收账款	1,764,596,348	1,514,771,398
预付款项	216,285,570	128,644,028
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		677,590
应收股利		
其他应收款	51,635,145	52,572,544
买入返售金融资产		
存货	2,095,627,321	1,891,782,422
一年内到期的非流动资产	9,454,196	7,527,378
其他流动资产		
流动资产合计	4,859,819,207	4,987,521,715
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	24,452,370	24,452,370
长期股权投资	97,860,063	80,242,073
投资性房地产		
固定资产	5,992,971,365	5,881,226,188
在建工程	857,852,239	513,891,220
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	567,373,121	453,291,658
开发支出		
商誉	74,678,326	74,678,326
长期待摊费用	142,628,893	128,613,125
递延所得税资产	73,748,092	68,271,180
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,831,564,469	7,224,666,140
资产总计	12,691,383,676	12,212,187,855
流动负债：		

短期借款	1,174,800,000	2,026,254,546
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		706,169
应付票据	415,949,881	195,542,194
应付账款	642,205,287	544,080,773
预收款项	23,479,366	20,582,399
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	157,335,935	161,412,587
应交税费	153,624,015	101,668,809
应付利息	13,841,320	21,217,934
应付股利		
其他应付款	685,840,367	533,636,079
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	142,500,000	685,800,000
其他流动负债	1,819,338,840	520,133,214
流动负债合计	5,228,915,011	4,811,034,704
非流动负债：		
长期借款	424,000,000	722,440,000
应付债券	399,194,318	399,474,795
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,353,092	2,361,076
其他非流动负债	43,878,305	45,212,263
非流动负债合计	869,425,715	1,169,488,134
负债合计	6,098,340,726	5,980,522,838
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	199,327,007	199,327,007
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	670,807,200	670,807,200
一般风险准备		
未分配利润	3,666,783,681	3,310,610,126
外币报表折算差额	49,498,604	47,934,352
归属于母公司所有者权益合计	6,589,402,824	6,231,665,017
少数股东权益	3,640,126	
所有者权益合计	6,593,042,950	6,231,665,017
负债和所有者权益总计	12,691,383,676	12,212,187,855

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

2012 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
流动资产：		
货币资金	97,533,262	503,300,778
交易性金融资产		
应收票据	380,107,833	431,201,383
应收账款	455,401,739	326,138,359
预付款项	40,549,215	30,518,820
应收利息		
应收股利	155,100,740	182,452,724
其他应收款	2,065,539,914	1,707,369,824
存货	488,053,225	472,488,301
一年内到期的非流动资产	65,302	84,161
其他流动资产		
流动资产合计	3,682,351,230	3,653,554,350
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	3,449,101,870	2,773,368,828
投资性房地产		
固定资产	1,125,920,283	1,206,399,174
在建工程	56,693,387	17,493,829
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	80,718,662	88,169,581
开发支出		
商誉	48,490,007	48,490,007
长期待摊费用	9,725,040	3,057,972
递延所得税资产	7,745,850	8,720,870
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,778,395,099	4,145,700,261
资产总计	8,460,746,329	7,799,254,611
流动负债：		
短期借款	536,100,000	919,264,007
交易性金融负债		
应付票据	260,262,202	125,250,920
应付账款	341,178,779	215,174,992
预收款项	261,877,059	233,039,300
应付职工薪酬	41,059,932	38,051,585
应交税费	9,730,602	9,103,749
应付利息	11,550,025	18,473,280
应付股利		

其他应付款	302,302,078	380,284,525
一年内到期的非流动负债	102,000,000	606,000,000
其他流动负债	1,819,338,840	520,133,214
流动负债合计	3,685,399,517	3,064,775,572
非流动负债：		
长期借款	396,000,000	529,000,000
应付债券	399,194,318	399,474,795
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	15,013,863	16,168,775
非流动负债合计	810,208,181	944,643,570
负债合计	4,495,607,698	4,009,419,142
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	184,346,882	184,346,882
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	670,807,200	670,807,200
一般风险准备		
未分配利润	1,106,998,217	931,695,055
所有者权益（或股东权益）合计	3,965,138,631	3,789,835,469
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,460,746,329	7,799,254,611

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	2,671,909,590	2,443,711,892	7,545,999,235	7,101,029,788
其中：营业收入	2,671,909,590	2,443,711,892	7,545,999,235	7,101,029,788
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,193,530,166	2,040,725,290	6,169,642,053	5,811,567,161
其中：营业成本	1,662,272,080	1,568,490,218	4,645,356,393	4,499,134,140
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	17,876,080	16,908,548	49,209,208	38,285,145
销售费用	199,811,799	186,584,879	568,289,501	537,193,555
管理费用	258,027,528	197,414,912	706,959,660	577,104,578
财务费用	55,520,571	71,326,733	179,262,821	159,849,743
资产减值损失	22,108		20,564,470	
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)			706,169	
投资收益(损失以“－”号填列)	7,095,250	3,141,698	15,130,789	10,861,753
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,095,250	3,141,698	15,130,789	10,861,753
汇兑收益(损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	485,474,674	406,128,300	1,392,194,140	1,300,324,380
加：营业外收入	30,814,579	15,950,490	39,272,930	50,819,820
减：营业外支出	2,305,696	4,614,552	12,515,903	6,374,231
其中：非流动资产处置损失	2,176,643	2,682,435	6,873,490	3,921,533
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	513,983,557	417,464,238	1,418,951,167	1,344,769,969
减：所得税费用	94,979,162	50,034,005	261,617,953	177,460,164
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	419,004,395	367,430,233	1,157,333,214	1,167,309,805
归属于母公司所有者的净利润	419,039,269	367,430,233	1,157,368,088	1,167,309,805
少数股东损益	-34,874		-34,874	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.21	0.18	0.58	0.58
(二)稀释每股收益	0.21	0.18	0.58	0.58
七、其他综合收益	11,263,825	5,422,058	1,564,252	15,733,465
八、综合收益总额	430,268,220	372,852,291	1,158,897,466	1,183,043,270
归属于母公司所有者的综合收益总额	430,303,094	372,852,291	1,158,932,340	1,183,043,270
归属于少数股东的综合收益总额	-34,874		-34,874	

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	951,966,075	939,672,637	2,760,479,529	2,712,015,219
减：营业成本	805,798,722	817,176,900	2,342,799,922	2,317,507,757
营业税金及附加	3,251,961	2,940,584	8,550,457	7,191,859
销售费用	31,680,272	31,316,913	90,422,176	88,470,331
管理费用	66,052,579	47,721,796	179,011,510	155,920,761
财务费用	13,087,825	43,436,576	83,277,162	126,740,425
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）	6,036,923	2,226,720	945,714,646	967,565,072
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	6,036,924	2,226,720	12,792,692	7,570,491
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	38,131,639	-693,412	1,002,132,948	983,749,158
加：营业外收入	1,198,482	8,875,521	3,509,905	37,232,402
减：营业外支出	110,926	2,007,711	2,715,148	2,215,995
其中：非流动资产处置损 失	100,926	157,589	511,348	335,073
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	39,219,195	6,174,398	1,002,927,705	1,018,765,565
减：所得税费用	19,701,409	-288,668	26,430,010	1,120,100
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	19,517,786	6,463,066	976,497,695	1,017,645,465
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	19,517,786	6,463,066	976,497,695	1,017,645,465

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

2012 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)
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	8,273,452,367	7,582,925,451
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	65,391,949	90,020,820
收到其他与经营活动有关的现金	142,666,154	22,997,402
经营活动现金流入小计	8,481,510,470	7,695,943,673
购买商品、接受劳务支付的现金	4,853,943,786	5,740,972,390
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	871,988,391	701,978,466
支付的各项税费	649,756,973	473,841,852
支付其他与经营活动有关的现金	80,561,832	59,846,971
经营活动现金流出小计	6,456,250,982	6,976,639,679
经营活动产生的现金流量净额	2,025,259,488	719,303,994
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		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
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	1,570,000	
投资活动现金流入小计	1,570,000	34,230,877
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,200,463,116	892,508,435
投资支付的现金	2,487,201	
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	2,696,149	
投资活动现金流出小计	1,205,646,466	892,508,435

投资活动产生的现金流量净额	-1,204,076,466	-858,277,558
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	2,740,635,098	2,351,176,831
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,800,000,000	900,000,000
筹资活动现金流入小计	4,540,635,098	3,251,176,831
偿还债务支付的现金	4,933,829,644	1,609,382,524
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	978,531,415	1,227,856,460
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	7,822,000	3,437,000
筹资活动现金流出小计	5,920,183,059	2,840,675,984
筹资活动产生的现金流量净额	-1,379,547,961	410,500,847
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	-558,364,939	271,527,283
加：期初现金及现金等价物余额	807,537,349	153,735,702
六、期末现金及现金等价物余额	249,172,410	425,262,985

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

2012 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	2,965,150,226	2,905,402,837
收到的税费返还	50,592,792	65,964,559
收到其他与经营活动有关的现金	3,458,783	13,499,703
经营活动现金流入小计	3,019,201,801	2,984,867,099
购买商品、接受劳务支付的现金	2,385,788,664	2,897,582,719
支付给职工以及为职工支付的现金	107,665,562	118,009,098
支付的各项税费	24,912,269	9,645,586
支付其他与经营活动有关的现金	494,876,647	536,078,417
经营活动现金流出小计	3,013,243,142	3,561,315,820
经营活动产生的现金流量净额	5,958,659	-576,448,721
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	960,273,939	1,270,041,968
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
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	960,273,939	1,293,439,594
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,121,424	44,417,762
投资支付的现金	662,940,351	210,000,000
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	460,226	
投资活动现金流出小计	736,522,001	254,417,762
投资活动产生的现金流量净额	223,751,938	1,039,021,832
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	1,090,037,219	1,016,619,735
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,800,000,000	900,000,000
筹资活动现金流入小计	2,890,037,219	1,916,619,735
偿还债务支付的现金	2,610,201,225	915,786,170
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	907,492,107	1,178,959,735
支付其他与筹资活动有关的现金	7,822,000	3,437,000
筹资活动现金流出小计	3,525,515,332	2,098,182,905
筹资活动产生的现金流量净额	-635,478,113	-181,563,170
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	-405,767,516	281,009,941
加：期初现金及现金等价物余额	503,300,778	71,623,418
六、期末现金及现金等价物余额	97,533,262	352,633,359

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