

福耀玻璃工业集团股份有限公司

600660

2013 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 4 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 11 |

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

| | |
|-------------------|-----|
| 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 | 林学娟 |

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）林学娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) |
|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 总资产 | 14,113,908,534.00 | 13,041,040,852.00 | 8.23 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,270,226,702.00 | 6,971,708,188.00 | 4.28 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,276,577,477.00 | 2,025,259,488.00 | 12.41 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 8,440,581,401.00 | 7,545,999,235.00 | 11.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,336,513,819.00 | 1,157,368,088.00 | 15.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 1,336,361,932.00 | 1,137,188,452.00 | 17.51 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 18.58 | 17.93 | 增加0.65个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.67 | 0.58 | 15.52 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.67 | 0.58 | 15.52 |
| 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) | 0.67 | 0.57 | 17.54 |
| 扣除非经常损益后的加权平均 净资产收益率(%) | 18.57 | 17.62 | 增加0.95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 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告 期末金额 (1-9月) | 说明 |
|---|----------------|-------------------------|-----------------------------|
| 非流动资产处置损益 | 42,217,115 | -705,473 | |
| 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 | 12,196,756 | 24,716,208 | |
| 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 | 1,602,600 | 1,306,200 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,191,451 | -3,083,694 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -17,518,788 | -17,518,788 | 持有待售资产计提减值损失,详见重要事项3.2相关内容。 |
| 所得税影响额 | -12,367,139 | -4,562,321 | |

| | | | |
|---------------|------------|---------|--|
| 少数股东权益影响额（税后） | | -245 | |
| 合计 | 21,939,093 | 151,887 | |

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

| 股东总数 | | 122,539 | | | |
|----------------------------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 三益发展有限公司 | 境外法人 | 19.50 | 390,578,816 | | 无 |
| 河仁慈善基金会 | 境内非国有法人 | 14.48 | 290,000,000 | | 无 |
| 泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002沪 | 未知 | 1.95 | 39,157,142 | | 未知 |
| 福建省外贸汽车维修厂 | 未知 | 1.55 | 31,000,000 | | 未知 |
| 中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 未知 | 1.40 | 27,999,991 | | 未知 |
| 中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 未知 | 1.38 | 27,674,912 | | 未知 |
| 上海重阳投资有限公司 | 未知 | 1.32 | 26,375,143 | | 未知 |
| 加拿大年金计划投资委员会—自有资金 | 未知 | 1.04 | 20,859,025 | | 未知 |
| 全国社保基金一一七组合 | 未知 | 1.01 | 20,140,863 | | 未知 |
| 交通银行—国泰金鹰增长证券投资基金 | 未知 | 1.00 | 20,048,791 | | 未知 |
| 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 | | 股份种类及数量 | | |
| 三益发展有限公司 | 390,578,816 | | 人民币普通股 | | |
| 河仁慈善基金会 | 290,000,000 | | 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 | 39,157,142 | | 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 | | |
| 中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 27,999,991 | | 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 | 27,674,912 | | 人民币普通股 | | |
| 上海重阳投资有限公司 | 26,375,143 | | 人民币普通股 | | |
| 加拿大年金计划投资委员会—自有资金 | 20,859,025 | | 人民币普通股 | | |
| 全国社保基金一一七组合 | 20,140,863 | | 人民币普通股 | | |
| 交通银行—国泰金鹰增长证券投资基金 | 20,048,791 | | 人民币普通股 | | |

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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 | 2013 年 9 月 30 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 增减额 | 增减比例 |
|-------------|-----------------|------------------|--------------|------|
| 交易性金融资产 | 1,632,400 | 340,700 | 1,291,700 | 379% |
| 应收票据 | 790,097,833 | 556,183,346 | 233,914,487 | 42% |
| 其他流动资产 | 476,587,193 | - | 476,587,193 | 100% |
| 在建工程 | 1,512,632,021 | 941,060,931 | 571,571,090 | 61% |
| 无形资产 | 826,947,926 | 598,124,022 | 228,823,904 | 38% |
| 短期借款 | 1,726,361,630 | 1,146,422,756 | 579,938,874 | 51% |
| 交易性金融负债 | 29,800 | - | 29,800 | 100% |
| 应付票据 | 529,936,881 | 378,102,073 | 151,834,808 | 40% |
| 预收款项 | 115,185,964 | 18,808,004 | 96,377,960 | 512% |
| 应交税费 | 185,868,089 | 129,625,575 | 56,242,514 | 43% |
| 一年内到期的非流动负债 | 399,000,000 | 136,330,000 | 262,670,000 | 193% |
| 其他流动负债 | 1,245,337,361 | 1,843,096,703 | -597,759,342 | -32% |
| 长期借款 | 334,000,000 | 480,670,000 | -146,670,000 | -31% |
| 其他非流动负债 | 229,503,329 | 123,936,486 | 105,566,843 | 85% |
| 递延所得税负债 | 34,606,962 | 7,934,104 | 26,672,858 | 336% |
| 外币报表折算差额 | 17,399,091 | 53,901,230 | -36,502,139 | -68% |

- a、交易性金融资产增加是由于远期售汇产生的未实现收益所致。
- b、应收票据增加主要是由于本公司销售额增加及使用汇票结算所致。
- c、其他流动资产增加主要是本公司计划出售子公司双辽公司 75%股权，故将双辽公司资产项目转入该科目核算所致。于报告期末，尚未完成出售。详见重要事项 3.2 相关内容。
- d、在建工程增加主要是本报告期郑州福耀、福耀通辽及俄罗斯项目持续投入以及其他公司技改支出所致。
- e、无形资产增加主要是子公司福州浮法等子公司购买土地使用权所致。
- f、短期借款增加主要是融资结构影响及营业规模扩大增加流动资金借款所致。
- g、交易性金融负债增加是由于远期售汇产生的未实现损失所致。
- h、应付票据增加主要是采购额增加及开具银行承兑汇票所致。
- i、预收款项增加主要是子公司福耀通辽预收市政征地补偿款及精锡材料让售款所致。
- j、应交税费增加主要是增值税进项留抵减少所致。
- k、一年内到期的非流动负债增加是长期借款即将到期转入所致。
- l、其他流动负债变动主要是：1、本报告期偿还 18 亿元短期融资券并发行了 12 亿元短期融资券；2、本公司计划出售子公司双辽公司 75%股权，故将双辽公司负债项目 2,814.61 万元转入该科目核算。于报告期末，尚未完成出售。详见重要事项 3.2 相关内容。
- m、长期借款减少是由于偿还到期的长期借款以及转至一年内到期的非流动负债核算所致。
- n、其他非流动负债增加主要是子公司福州浮法收到与资产相关的政府补助所致。
- o、递延所得税负债增加主要为子公司福州浮法对收到与资产相关的财政专项补助计提相应的递延所得税负债所致。

p、外币报表折算差额减少主要是子公司福耀俄罗斯折算汇率变动所致。

(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

| 科目 | 2013 年 1-3 季度 | 2012 年 1-3 季度 | 增减额 | 增减比例 |
|----------|---------------|---------------|------------|------|
| 营业税金及附加 | 64,668,857 | 49,209,208 | 15,459,649 | 31% |
| 公允价值变动收益 | 1,261,900 | 706,169 | 555,731 | 79% |
| 营业外收入 | 86,127,323 | 39,272,930 | 46,854,393 | 119% |
| 营业外支出 | 65,200,282 | 12,515,903 | 52,684,379 | 421% |
| 少数股东损益 | -193,997 | -34,874 | -159,123 | 456% |

a、营业税金及附加上升主要是由于汽车玻璃销售的增长带动增值税增长使得城建税及教育费附加增加所致。

b、公允价值变动收益主要是远期售汇产生的未实现收益所致。

c、营业外收入增加主要是子公司双辽公司出让土地使用权及其他非流动资产处置利得所致。

d、营业外支出上升主要是由于本公司及其所属子公司处置固定资产损失所致。

e、少数股东损益主要是由于非全资子公司溱浦福耀仍处于筹建期所致。

(3) 公司现金流量项目大幅度变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 2013 年 1-3 季度 | 2012 年 1-3 季度 | 增减额 | 增减比例 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 收到的税费返还 | 89,430,973 | 65,391,949 | 24,039,024 | 37% |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85,088,552 | - | 85,088,552 | 100% |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 106,129,801 | 1,570,000 | 104,559,801 | 6660% |
| 投资支付的现金 | - | 2,487,201 | -2,487,201 | -100% |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 2,696,149 | -2,696,149 | -100% |
| 取得借款收到的现金 | 4,108,800,864 | 2,740,635,098 | 1,368,165,766 | 50% |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200,000,000 | 1,800,000,000 | -600,000,000 | -33% |

a、收到的税费返还增加主要是出口退税增加所致。

b、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要是本公司及其所属子公司处置非流动资产利得现金流入所致。

c、收到其他与投资活动有关的现金主要是子公司福州浮法收到与资产相关的政府补助 10,612.98 万元。

d、投资支付的现金主要是去年同期对合营企业特耐王包装追加投资所致。

e、支付其他与投资活动有关的现金减少主要是去年同期处置固定资产现金流出。

f、取得借款收到的现金增加主要是融资结构影响及营业规模扩大增加流动资金借款所致。

g、收到其他与筹资活动有关的现金减少，主要是本报告期发行 12 亿元短期融资券，去年同期发行 18 亿元短期融资券。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)因本公司全资子公司福耀集团通辽有限公司正在将两条建筑级浮法玻璃生产线升级为汽车级优质浮法玻璃生产线,为了实现资源的整合,优化管理,盘活公司资产,进一步改善公司经营和财务状况,有利于公司的持续稳健发展。因此本公司与双辽市金源玻璃制造有限公司(以下简称双辽金源)于2013年8月1日签定《股权转让意向书》,拟将所持有的福耀集团双辽有限公司(以下简称双辽公司)75%股权,以双辽公司截止至2013年6月30日的账面所有者权益,扣除未分配利润后的净值协商暂定股权转让价格为人民币28,000万元(大写人民币贰亿捌仟万元整)转让给双辽金源。

本公司与双辽金源同意在2014年1月31日前,共同聘请具有证券从业资格的评估机构对双辽公司的股东权益进行评估,评估的基准日为2013年12月31日。如果评估结果扣除2013年末分配利润(未分配利润由本公司、福耀(香港)有限公司按持股比例所有)后按本公司持股比例对应的金额与暂定转让价格差异超过暂定转让价格的20%,则双方参照评估价格另行协商确定股权转让价格,如未超过暂定转让价格的20%,则上述股权转让的价格确定为人民币28,000万元(大写人民币贰亿捌仟万元整)。

双辽金源应当在《股权转让意向书》签订之日起10日内向本公司支付定金人民币6,000万元(大写人民币陆仟万元整)。本公司与双辽金源向双辽公司所在地政府主管部门申请办理股权转让批准、变更手续前,双辽金源应当向甲方付清全部转让款,但转让款最迟应在2014年9月30日付清,逾期未付清的,本公司有权没收双辽金源已支付的定金,《股权转让意向书》自动解除。

本公司转让给双辽金源的双辽公司的75%股份应在2014年9月30日前办理股权变更过户登记手续。

于2013年8月19日第七届董事局第十五次会议审议通过了《关于转让福耀集团双辽有限公司75%股权的议案》。

本次公司对外转让双辽公司75%股权之事项不构成关联交易,交易金额未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准。

于本报告期,本公司已收到6,000万元定金。

于本报告期末,股权转让事项尚未完成,处于待售状态,双辽公司的资产项目和负债项目分别转入其他流动资产和其他流动负债核算,并计提资产减值损失1,751.88万元。

(2)同时双辽公司于2013年8月1日,与双辽金源法定代表人签订《转让协议书》,将公司老厂区土地面积约10.47万平方米的土地使用权(工业用地,原批准使用年限为50年,现剩余40年,不含通过该地块内的公司专用铁路所占用的土地面积)及相应的地上建筑物(不含砂库的地上建筑物),以价格4,000万元人民币转让给双辽金源法定代表人。由此产生的各项税费,由受让人双辽金源法定代表人承担。于2013年7月31日,双辽公司董事会第十六次会议通过以上决议。

于本报告期,双辽公司已完成上述交易,转让收益为3,696.23万元。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------|------|-----|------|---------|---------|----------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|------|---|---|---|---|--|--|
| 与股改相关的承诺 | 股份限售 | <p>河仁慈善基金会</p> <p>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。至本报告期末，承诺事项已履行完毕。</p> | 2006 年 2 月 16 日，承诺履行期限：2009 年 4 月 16 日至 2013 年 4 月 20 日 | 是 | 是 | | |
| 其他承诺 | 分红 | <p>福耀玻璃工业集团股份有限公司</p> <p>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。</p> | 2012 年 7 月 17 日，承诺履行期限：2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 | 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

福耀玻璃工业集团股份有限公司
法定代表人:曹德旺
2013 年 10 月 28 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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 | 370,392,141 | 510,907,755 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,632,400 | 340,700 |
| 应收票据 | 790,097,833 | 556,183,346 |
| 应收账款 | 1,931,361,071 | 1,743,726,871 |
| 预付款项 | 171,759,327 | 135,674,453 |
| 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 | 89,164,652 | 108,193,329 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,787,614,193 | 1,907,387,855 |
| 一年内到期的非流动资产 | 16,314,735 | 14,103,754 |
| 其他流动资产 | 476,587,193 | |
| 流动资产合计 | 5,634,923,545 | 4,976,518,063 |
| 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 | 24,805,548 | 24,805,548 |
| 长期股权投资 | 122,595,154 | 104,267,850 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 5,574,042,050 | 6,001,061,462 |
| 在建工程 | 1,512,632,021 | 941,060,931 |
| 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 | 826,947,926 | 598,124,022 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 74,678,326 | 74,678,326 |
| 长期待摊费用 | 206,347,176 | 207,164,766 |
| 递延所得税资产 | 136,936,788 | 113,359,884 |
| 其他非流动资产 | | |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 非流动资产合计 | 8,478,984,989 | 8,064,522,789 |
| 资产总计 | 14,113,908,534 | 13,041,040,852 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,726,361,630 | 1,146,422,756 |
| 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 | 29,800 | |
| 应付票据 | 529,936,881 | 378,102,073 |
| 应付账款 | 625,576,943 | 519,144,896 |
| 预收款项 | 115,185,964 | 18,808,004 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 207,701,126 | 187,838,046 |
| 应交税费 | 185,868,089 | 129,625,575 |
| 应付利息 | 15,072,679 | 20,670,966 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 792,957,894 | 673,707,357 |
| 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 | 399,000,000 | 136,330,000 |
| 其他流动负债 | 1,245,337,361 | 1,843,096,703 |
| 流动负债合计 | 5,843,028,367 | 5,053,746,376 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 334,000,000 | 480,670,000 |
| 应付债券 | 399,192,467 | 399,500,994 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 34,606,962 | 7,934,104 |
| 其他非流动负债 | 229,503,329 | 123,936,486 |
| 非流动负债合计 | 997,302,758 | 1,012,041,584 |
| 负债合计 | 6,840,331,125 | 6,065,787,960 |
| 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 | 209,827,007 | 209,827,007 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 774,401,477 | 774,401,477 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,265,612,795 | 3,930,592,142 |
| 外币报表折算差额 | 17,399,091 | 53,901,230 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,270,226,702 | 6,971,708,188 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 少数股东权益 | 3,350,707 | 3,544,704 |
| 所有者权益合计 | 7,273,577,409 | 6,975,252,892 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,113,908,534 | 13,041,040,852 |

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：林学娟

母公司资产负债表

2013 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 | 195,810,155 | 251,144,706 |
| 交易性金融资产 | 1,057,500 | 340,700 |
| 应收票据 | 723,387,023 | 452,874,062 |
| 应收账款 | 521,064,080 | 487,733,452 |
| 预付款项 | 40,902,789 | 31,769,445 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 119,839,129 | 100,186,631 |
| 其他应收款 | 2,255,268,025 | 1,690,481,930 |
| 存货 | 450,926,363 | 425,099,598 |
| 一年内到期的非流动资产 | 371,039 | 205,187 |
| 其他流动资产 | 280,000,000 | |
| 流动资产合计 | 4,588,626,103 | 3,439,835,711 |
| 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 | 3,609,696,992 | 3,794,075,238 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 965,087,243 | 1,091,955,593 |
| 在建工程 | 17,342,330 | 9,476,479 |
| 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 | 72,081,741 | 79,575,988 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 48,490,007 | 48,490,007 |
| 长期待摊费用 | 9,455,317 | 11,020,845 |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产 | 7,377,304 | 8,058,143 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,729,530,934 | 5,042,652,293 |
| 资产总计 | 9,318,157,037 | 8,482,488,004 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 983,361,630 | 478,922,756 |
| 交易性金融负债 | 29,800 | |
| 应付票据 | 380,134,655 | 164,488,352 |
| 应付账款 | 147,219,409 | 586,407,079 |
| 预收款项 | 48,316,558 | 7,139,969 |
| 应付职工薪酬 | 54,120,487 | 43,996,035 |
| 应交税费 | -8,477,169 | 8,799,558 |
| 应付利息 | 12,455,783 | 17,327,539 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 987,679,661 | 344,511,250 |
| 一年内到期的非流动负债 | 399,000,000 | 108,000,000 |
| 其他流动负债 | 1,217,191,284 | 1,843,096,703 |
| 流动负债合计 | 4,221,032,098 | 3,602,689,241 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 299,000,000 | 441,000,000 |
| 应付债券 | 399,192,467 | 399,500,994 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 264,375 | 85,175 |
| 其他非流动负债 | 13,473,979 | 14,628,892 |
| 非流动负债合计 | 711,930,821 | 855,215,061 |
| 负债合计 | 4,932,962,919 | 4,457,904,302 |
| 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 | 774,401,477 | 774,401,477 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,423,459,427 | 1,062,849,011 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,385,194,118 | 4,024,583,702 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,318,157,037 | 8,482,488,004 |

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：林学娟

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 | 2,895,098,028 | 2,671,909,590 | 8,440,581,401 | 7,545,999,235 |
| 其中：营业收入 | 2,895,098,028 | 2,671,909,590 | 8,440,581,401 | 7,545,999,235 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 2,343,979,410 | 2,193,530,166 | 6,829,710,801 | 6,169,642,053 |
| 其中：营业成本 | 1,724,062,119 | 1,662,272,080 | 5,038,349,425 | 4,645,356,393 |
| 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 | 23,592,615 | 17,876,080 | 64,668,857 | 49,209,208 |
| 销售费用 | 219,206,284 | 199,811,799 | 639,801,424 | 568,289,501 |
| 管理费用 | 306,811,433 | 258,027,528 | 880,427,634 | 706,959,660 |
| 财务费用 | 52,788,171 | 55,520,571 | 188,944,673 | 179,262,821 |
| 资产减值损失 | 17,518,788 | 22,108 | 17,518,788 | 20,564,470 |
| 加：公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) | 1,602,600 | | 1,261,900 | 706,169 |
| 投资收益(损失以 “-”号填列) | 3,746,191 | 7,095,250 | 18,327,304 | 15,130,789 |
| 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 | 3,746,191 | 7,095,250 | 18,327,304 | 15,130,789 |
| 汇兑收益(损失以 “-”号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-” 号填列) | 556,467,409 | 485,474,674 | 1,630,459,804 | 1,392,194,140 |
| 加：营业外收入 | 60,035,928 | 30,814,579 | 86,127,323 | 39,272,930 |
| 减：营业外支出 | 9,813,508 | 2,305,696 | 65,200,282 | 12,515,903 |
| 其中：非流动资产处置 损失 | 3,067,719 | 2,176,643 | 58,095,394 | 6,873,490 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) | 606,689,829 | 513,983,557 | 1,651,386,845 | 1,418,951,167 |
| 减：所得税费用 | 112,859,715 | 94,979,162 | 315,067,023 | 261,617,953 |

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 493,830,114 | 419,004,395 | 1,336,319,822 | 1,157,333,214 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 493,889,594 | 419,039,269 | 1,336,513,819 | 1,157,368,088 |
| 少数股东损益 | -59,480 | -34,874 | -193,997 | -34,874 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.25 | 0.21 | 0.67 | 0.58 |
| （二）稀释每股收益 | 0.25 | 0.21 | 0.67 | 0.58 |
| 七、其他综合收益 | 3,017,676 | 11,263,825 | -36,502,139 | 1,564,252 |
| 八、综合收益总额 | 496,847,790 | 430,268,220 | 1,299,817,683 | 1,158,897,466 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 496,907,270 | 430,303,094 | 1,300,011,680 | 1,158,932,340 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -59,480 | -34,874 | -193,997 | -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：林学娟

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 | 980,596,715 | 951,966,075 | 2,911,992,376 | 2,760,479,529 |
| 减：营业成本 | 829,173,860 | 805,798,722 | 2,481,014,748 | 2,342,799,922 |
| 营业税金及附加 | 4,848,099 | 3,251,961 | 11,547,744 | 8,550,457 |
| 销售费用 | 28,876,032 | 31,680,272 | 91,509,570 | 90,422,176 |
| 管理费用 | 58,655,608 | 66,052,579 | 201,354,804 | 179,011,510 |
| 财务费用 | 46,702,464 | 13,087,825 | 140,844,669 | 83,277,162 |
| 资产减值损失 | 9,281,795 | | 9,281,795 | |
| 加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） | 1,027,700 | | 687,000 | |
| 投资收益（损失以“-” 号填列） | 374,265,830 | 6,036,923 | 1,399,974,101 | 945,714,646 |
| 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 | 3,543,829 | 6,036,924 | 16,227,849 | 12,792,692 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号 填列） | 378,352,387 | 38,131,639 | 1,377,100,147 | 1,002,132,948 |
| 加：营业外收入 | 6,074,548 | 1,198,482 | 11,182,859 | 3,509,905 |
| 减：营业外支出 | 5,887,787 | 110,926 | 21,203,305 | 2,715,148 |
| 其中：非流动资产处置损 | 887,787 | 100,926 | 16,162,505 | 511,348 |

| | | | | |
|---------------------|-------------|------------|---------------|---------------|
| 失 | | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 378,539,148 | 39,219,195 | 1,367,079,701 | 1,002,927,705 |
| 减：所得税费用 | 1,414,869 | 19,701,409 | 4,976,119 | 26,430,010 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 377,124,279 | 19,517,786 | 1,362,103,582 | 976,497,695 |
| 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 | 377,124,279 | 19,517,786 | 1,362,103,582 | 976,497,695 |

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：林学娟

4.3

合并现金流量表

2013 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 | 9,099,503,766 | 8,273,452,367 |
| 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 | 89,430,973 | 65,391,949 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 117,242,627 | 142,666,154 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,306,177,366 | 8,481,510,470 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,022,410,947 | 4,853,943,786 |
| 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 | 1,076,634,843 | 871,988,391 |
| 支付的各项税费 | 828,095,358 | 649,756,973 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,458,741 | 80,561,832 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,029,599,889 | 6,456,250,982 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,276,577,477 | 2,025,259,488 |
| 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 | 85,088,552 | |
| 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 | 106,129,801 | 1,570,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 191,218,353 | 1,570,000 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,499,007,682 | 1,200,463,116 |
| 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 | 1,499,007,682 | 1,205,646,466 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,307,789,329 | -1,204,076,466 |
| 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 | 4,108,800,864 | 2,740,635,098 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200,000,000 | 1,800,000,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,308,800,864 | 4,540,635,098 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,212,861,989 | 4,933,829,644 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,184,730,581 | 978,531,415 |
| 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 | 6,375,509 | 7,822,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,403,968,079 | 5,920,183,059 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,095,167,215 | -1,379,547,961 |
| 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 | -126,379,067 | -558,364,939 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 487,285,264 | 807,537,349 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 360,906,197 | 249,172,410 |

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：林学娟

母公司现金流量表

2013 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 | 2,911,269,011 | 2,965,150,226 |
| 收到的税费返还 | 59,324,498 | 50,592,792 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 653,855,271 | 3,458,783 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,624,448,780 | 3,019,201,801 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,010,105,260 | 2,385,788,664 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,588,285 | 107,665,562 |
| 支付的各项税费 | 33,777,950 | 24,912,269 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 687,057,800 | 494,876,647 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,854,529,295 | 3,013,243,142 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -230,080,515 | 5,958,659 |
| 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 | 1,364,093,754 | 960,273,939 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,424,041 | |
| 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 | 1,392,517,795 | 960,273,939 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,763,028 | 73,121,424 |
| 投资支付的现金 | 88,675,700 | 662,940,351 |
| 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 | 114,438,728 | 736,522,001 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,278,079,067 | 223,751,938 |
| 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 | 2,729,360,803 | 1,090,037,219 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200,000,000 | 1,800,000,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,929,360,803 | 2,890,037,219 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,875,921,928 | 2,610,201,225 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,150,396,469 | 907,492,107 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,375,509 | 7,822,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,032,693,906 | 3,525,515,332 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,103,333,103 | -635,478,113 |
| 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 | -55,334,551 | -405,767,516 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 251,144,706 | 503,300,778 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,810,155 | 97,533,262 |

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：林学娟