

公司代码：600660

公司简称：福耀玻璃

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事局、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局会议审议季度报告。
- 1.3 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）丘永年保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	39,619,419,698	38,826,279,607	2.04
归属于上市公司股东的净资产	20,997,560,950	21,370,366,209	-1.74
	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	2,972,707,157	3,536,992,414	-15.95
	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	13,776,355,613	15,633,674,294	-11.88
归属于上市公司股东的净利润	1,722,903,942	2,346,531,432	-26.58
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,509,926,710	2,125,541,387	-28.96
加权平均净资产收益率(%)	7.97	11.43	减少 3.46 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.69	0.94	-26.60
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.94	-26.60

本报告期公司合并实现营业收入人民币 1,377,635.56 万元，比上年同期下降 11.88%；实现利润总额人民币 204,597.92 万元，比上年同期下降 27.76%，主要由于以下几方面的影响：

(1) 本报告期德国 FYSAM 汽车饰件项目整合期及受疫情影响产生利润总额为-3,186.99 万欧元，使本报告期公司利润总额比上年同期减少人民币 8,627.24 万元；

(2) 本报告期福耀玻璃美国有限公司受疫情影响产生合并利润总额为-367.46 万美元（福耀玻璃美国有限公司 100%控股福耀伊利诺伊有限公司及福耀美国 C 资产公司，该数据为其合并财务报表的数据），使本报告期公司利润总额比上年同期减少人民币 25,582.07 万元；

(3) 本报告期公司实现汇兑损失人民币 18,074.47 万元，上年同期汇兑收益人民币 25,448.25 万元，使本报告期公司利润总额比上年同期减少人民币 43,522.72 万元。

若扣除上述不可比因素，本报告期利润总额同比下降 0.36%。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)
非流动资产处置损益	-14,444,231	-18,819,875
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	46,050,399	215,084,426
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,197,226	25,215,036
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	15,212,993	45,058,548
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,877,551	-254,418
少数股东权益影响额(税后)	-151,183	-158,728
所得税影响额	-9,870,872	-53,147,757
合计	41,116,781	212,977,232

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

于 2020 年 9 月 30 日，本公司股东总数为：A 股股东 119,905 名，H 股登记股东 50 名，合计 119,955 名。

单位：股

股东总数(户)		119,955				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)	491,744,800	19.60		未知		未知
三益发展有限公司	390,578,816	15.57		无		境外法人
河仁慈善基金会	239,850,000	9.56		无		境内非国 有法人
香港中央结算有限公司	204,350,452	8.15		未知		未知

白永丽	34,653,315	1.38		未知		未知
福建省耀华工业村开发有限公司	34,277,742	1.37		质押	24,000,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	28,095,495	1.12		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	24,598,300	0.98		未知		未知
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	24,279,143	0.97		未知		未知
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 1103 组合	23,709,100	0.95		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)	491,744,800	境外上市外资股	491,744,800			
三益发展有限公司	390,578,816	人民币普通股	390,578,816			
河仁慈善基金会	239,850,000	人民币普通股	239,850,000			
香港中央结算有限公司	204,350,452	人民币普通股	204,350,452			
白永丽	34,653,315	人民币普通股	34,653,315			
福建省耀华工业村开发有限公司	34,277,742	人民币普通股	34,277,742			
中国证券金融股份有限公司	28,095,495	人民币普通股	28,095,495			
中央汇金资产管理有限责任公司	24,598,300	人民币普通股	24,598,300			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	24,279,143	人民币普通股	24,279,143			
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 1103 组合	23,709,100	人民币普通股	23,709,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	三益发展有限公司与福建省耀华工业村开发有限公司实际控制人为同一家庭成员。其余 8 名无限售条件股东中，股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，投资者将其持有的本公司 H 股存放于香港联交所旗下的中央结算及交收系统内，并以香港联交所全资附属成员机构香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）名义登记的股份合计数。

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

3.1.1 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

项目名称	期末余额	年初余额	增减额	增减比例
应收款项融资	1,043,612,674	784,417,775	259,194,899	33.04%
其他流动资产	173,673,932	320,404,434	-146,730,502	-45.80%

衍生金融负债	8,736,000	3,795,000	4,941,000	130.20%
一年内到期的非流动负债	250,645,678	1,123,793,163	-873,147,485	-77.70%
其他流动负债	1,520,318,982	0	1,520,318,982	100.00%
长期借款	1,785,000,000	1,193,000,000	592,000,000	49.62%
应付债券	1,198,644,425	0	1,198,644,425	100.00%
其他综合收益	-93,230,095	121,015,957	-214,246,052	-177.04%

- (1) 应收款项融资增加是因为本报告期末结存的银行承兑汇票增加所致。
- (2) 其他流动资产减少主要是待抵扣增值税进项税额减少所致。
- (3) 衍生金融负债增加主要是本报告期办理的卖出外汇看涨期权增加所致。
- (4) 一年内到期的非流动负债减少主要是公司偿还到期的长期借款所致。
- (5) 其他流动负债增加是因为本报告期发行的超短期融资券所致。
- (6) 长期借款增加主要是因为公司优化长短期融资结构所致。
- (7) 应付债券增加是本报告期发行的两期中期票据（疫情防控债）共计人民币12亿元所致。
- (8) 其他综合收益变动主要是本报告期人民币升值，外币报表折算差额相应变动所致。

3.1.2 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	本期金额	同期金额	增减额	增减幅度
财务费用	204,736,348	-103,982,694	308,719,042	296.89%
其他收益	215,084,426	130,703,363	84,381,063	-64.56%
信用减值损失	-772,776	-17,695,419	16,922,643	-95.63%
资产处置收益	-792,823	3,419,717	-4,212,540	-123.18%
营业外收入	55,050,157	91,831,693	-36,781,536	40.05%
营业外支出	73,331,628	12,010,707	61,320,921	-510.55%
所得税费用	324,676,662	486,106,126	-161,429,464	33.21%

备注：上表中“资产处置收益”、“信用减值损失”，损失以“-”号表示。

- (1) 财务费用增加主要是本报告期因汇率波动产生汇兑损失人民币1.81亿元，去年同期汇兑收益人民币2.54亿元。
- (2) 其他收益增加为本报告期收到的政府补助增加所致。
- (3) 信用减值损失减少主要是因为本报告期计提的坏账准备减少所致。
- (4) 资产处置损益变动主要是本报告期处置、让售固定资产变动所致。
- (5) 营业外收入减少主要为本报告期收到的索赔款减少所致。
- (6) 营业外支出增加主要是本报告期子公司广州福耀因遭受水灾产生的非常损失所致。
- (7) 所得税费用减少主要是本报告期应纳税所得额同比减少所致。

3.1.3 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	本期金额	同期金额	增减额	增减比例
支付其他与经营活动有关的现金	443,067,585	163,753,306	279,314,279	170.57%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,653,213	83,942,897	-41,289,684	-49.19%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,231,641,076	2,071,044,221	-839,403,145	-40.53%

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	17,732,336	-17,732,336	-100.00%
支付其他与投资活动有关的现金	2,750,000,000	3,950,000,000	-1,200,000,000	-30.38%
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000,000	1,700,000,000	1,300,000,000	76.47%
偿还债务支付的现金	12,876,207,060	9,617,128,842	3,259,078,218	33.89%
支付其他与筹资活动有关的现金	93,376,898	53,175,416	40,201,482	75.60%

(1) 支付其他与经营活动有关的现金增加主要是本报告期支付 2019 年度已计提入账的仲裁赔偿款 0.39 亿美元所致。

(2) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动主要是本报告期处置、让售固定资产变动所致。

(3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要是本报告期资本性支出减少所致。

(4) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少是因为上年同期收购江苏三锋汽车饰件有限公司（现已更名为“江苏福耀汽车饰件有限公司”）100%股权款项净支出（股权收购款减其账面货币资金余额后的净现金支出）。

(5) 支付其他与投资活动有关的现金减少是本报告期办理的保本型结构性存款同比减少所致。

(6) 收到其他与筹资活动有关的现金是本报告期发行的五期共计人民币 18 亿元的超短期融资券以及发行的两期共计人民币 12 亿元的中期票据，降低融资成本。

(7) 偿还债务支付的现金增加主要为本报告期偿还到期的长短期借款增加所致。

(8) 支付其他与筹资活动有关的现金增加主要是本报告期支付的除短期及低价值租赁之外的其他租金增加所致。

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	福耀玻璃工业集团股份有限公司
法定代表人	曹德旺
日期	2020 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	9,329,454,561	8,356,153,735
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	808,858,630	860,894,383
衍生金融资产		85,110
应收票据	21,555,073	20,011,631
应收账款	3,813,541,231	3,457,428,686
应收款项融资	1,043,612,674	784,417,775
预付款项	184,414,713	222,501,827
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	428,817,750	472,000,751
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,364,765,703	3,280,465,303
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	173,673,932	320,404,434
流动资产合计	19,168,694,267	17,774,363,635
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	180,000,000	180,000,000
长期股权投资	201,704,964	199,805,151
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	14,424,149,737	14,520,366,436
在建工程	2,555,665,573	2,901,032,823
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	632,885,269	701,329,178
无形资产	1,295,877,408	1,337,282,523
开发支出		
商誉	154,940,513	154,940,513
长期待摊费用	459,613,049	538,654,362
递延所得税资产	545,888,918	518,504,986
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,450,725,431	21,051,915,972
资产总计	39,619,419,698	38,826,279,607
流动负债：		
短期借款	7,479,842,471	8,491,599,785
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	8,736,000	3,795,000
应付票据	894,232,558	860,739,543
应付账款	1,223,807,669	1,236,580,062
预收款项		
合同负债	718,953,092	695,400,166
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	412,705,960	473,972,041
应交税费	282,079,188	344,357,096
其他应付款	1,322,061,660	1,555,660,964
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	250,645,678	1,123,793,163
其他流动负债	1,520,318,982	
流动负债合计	14,113,383,258	14,785,897,820
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,785,000,000	1,193,000,000

应付债券	1,198,644,425	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	530,496,764	571,281,590
长期应付款	75,126,271	72,490,512
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	739,248,838	673,448,373
递延所得税负债	182,845,296	161,079,790
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,511,361,594	2,671,300,265
负债合计	18,624,744,852	17,457,198,085
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,508,617,532	2,508,617,532
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,223,078,157	6,223,078,157
减：库存股		
其他综合收益	-93,230,095	121,015,957
专项储备		
盈余公积	2,688,959,735	2,688,959,735
一般风险准备		
未分配利润	9,670,135,621	9,828,694,828
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,997,560,950	21,370,366,209
少数股东权益	-2,886,104	-1,284,687
所有者权益（或股东权益）合计	20,994,674,846	21,369,081,522
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,619,419,698	38,826,279,607

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：丘永年

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,828,185,624	6,258,632,627
交易性金融资产	808,858,630	860,894,383

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,171,237,229	724,636,384
应收款项融资	903,071,633	661,803,067
预付款项	36,924,708	62,803,137
其他应收款	15,186,242,186	13,694,010,897
其中：应收利息		
应收股利	834,969,878	177,178,595
存货	306,780,775	301,614,416
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,690,093	10,862,820
流动资产合计	26,251,990,878	22,575,257,731
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,568,462,854	3,793,547,710
长期股权投资	7,906,973,927	6,814,340,006
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	598,308,505	623,065,053
在建工程	93,658,129	114,327,200
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,390,549	54,777,088
无形资产	83,779,275	88,622,535
开发支出		
商誉	48,490,007	48,490,007
长期待摊费用	31,209,188	29,752,382
递延所得税资产	11,963,391	8,727,203
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,378,235,825	11,575,649,184
资产总计	38,630,226,703	34,150,906,915
流动负债：		
短期借款	2,786,082,377	2,099,456,147
交易性金融负债		
衍生金融负债	8,736,000	3,795,000
应付票据	1,380,959,144	1,946,635,672
应付账款	152,261,142	145,904,629
预收款项		

2020 年第三季度报告

合同负债	52,226,863	56,212,023
应付职工薪酬	70,465,750	97,473,681
应交税费	3,783,113	80,241,158
其他应付款	10,770,466,404	9,654,412,279
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	197,105,058	1,061,682,745
其他流动负债	1,520,318,982	
流动负债合计	16,942,404,833	15,145,813,334
非流动负债：		
长期借款	1,785,000,000	1,193,000,000
应付债券	1,198,644,425	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,083,838	28,469,447
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,578,555	18,346,105
递延所得税负债	122,124,176	105,800,385
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,120,430,994	1,345,615,937
负债合计	20,062,835,827	16,491,429,271
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,508,617,532	2,508,617,532
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,202,552,740	6,202,552,740
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,688,959,735	2,688,959,735
未分配利润	7,167,260,869	6,259,347,637
所有者权益（或股东权益）合计	18,567,390,876	17,659,477,644
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,630,226,703	34,150,906,915

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：丘永年

合并利润表

2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	5,655,088,473	5,346,311,632	13,776,355,613	15,633,674,294
其中：营业收入	5,655,088,473	5,346,311,632	13,776,355,613	15,633,674,294
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,822,359,562	4,316,726,989	11,963,140,251	13,002,433,154
其中：营业成本	3,316,184,298	3,355,502,907	8,535,089,105	9,782,174,624
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	47,979,889	46,291,678	137,642,540	144,167,570
销售费用	388,695,077	376,215,004	1,001,200,323	1,068,667,853
管理费用	532,405,295	521,625,042	1,525,530,897	1,520,623,950
研发费用	229,899,024	193,586,919	558,941,038	590,781,851
财务费用	307,195,979	-176,494,561	204,736,348	-103,982,694
其中：利息费用	84,431,830	112,641,355	239,811,146	321,772,018
利息收入	90,676,047	69,454,910	230,032,327	184,557,014
加：其他收益	46,050,399	48,322,893	215,084,426	130,703,363
投资收益（损失以 “—”号填列）	25,298,320	30,691,051	44,304,618	44,486,919
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	4,600,764	-3,214,431	6,799,813	-5,106,852
以摊余成本 计量的金融资产终止确认 收益				
汇兑收益（损失以 “—”号填列）				
净敞口套期收益 （损失以“—”号填列）				
公允价值变动收益 （损失以“—”号填列）	-8,276,509	-41,762,781	-2,119,850	-33,610,583

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-189,182	-19,409	-772,776	-17,695,419
资产减值损失（损失以“-”号填列）	418,386	-623,082	-4,658,299	-6,117,729
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,651,479	-621,969	-792,823	3,419,717
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	893,378,846	1,065,571,346	2,064,260,658	2,752,427,408
加：营业外收入	45,322,076	16,822,731	55,050,157	91,831,693
减：营业外支出	60,992,380	4,384,684	73,331,628	12,010,707
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	877,708,542	1,078,009,393	2,045,979,187	2,832,248,394
减：所得税费用	119,182,232	237,740,296	324,676,662	486,106,126
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	758,526,310	840,269,097	1,721,302,525	2,346,142,268
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	758,526,310	840,269,097	1,721,302,525	2,346,142,268
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	758,937,199	840,959,001	1,722,903,942	2,346,531,432
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-410,889	-689,904	-1,601,417	-389,164
六、其他综合收益的税后净额	-267,410,220	157,098,905	-214,246,052	235,382,551
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-267,410,220	157,098,905	-214,246,052	235,382,551
1. 不能重分类进损益的其他综合收益				
（1）重新计量设定受益计划变动额				
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				
（3）其他权益工具投资公允价值变动				
（4）企业自身信用风险公允价值变动				

2. 将重分类进损益的其他综合收益	-267,410,220	157,098,905	-214,246,052	235,382,551
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益				
(2) 其他债权投资公允价值变动				
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额	-267,410,220	157,098,905	-214,246,052	235,382,551
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	491,116,090	997,368,002	1,507,056,473	2,581,524,819
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	491,526,979	998,057,906	1,508,657,890	2,581,913,983
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-410,889	-689,904	-1,601,417	-389,164
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.31	0.34	0.69	0.94
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.31	0.34	0.69	0.94

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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：丘永年

母公司利润表

2020 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	2020 年第三季度 度(7-9月)	2019 年第三季度 度(7-9月)	2020 年前三季 度(1-9月)	2019 年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	1,272,384,035	1,240,010,336	3,188,890,220	3,820,001,041

减：营业成本	1,072,856,072	1,075,570,082	2,695,552,686	3,296,390,190
税金及附加	2,117,076	3,970,961	9,157,851	15,320,018
销售费用	66,114,066	70,378,151	190,135,054	215,828,474
管理费用	85,165,022	94,788,943	231,043,743	260,512,134
研发费用	18,260,515	8,560,395	37,229,834	25,844,048
财务费用	299,042,993	-295,477,586	109,992,256	-346,187,588
其中：利息费用	57,562,193	73,409,615	166,360,133	223,729,540
利息收入	110,621,246	77,326,222	271,924,293	228,023,201
加：其他收益	4,077,749	20,770,266	37,681,938	41,678,216
投资收益（损失以“－”号填列）	15,786,417	23,930,605	2,848,359,203	3,214,522,353
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	960,018	1,140,698	2,248,360	2,228,234
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-7,908,838	-41,797,126	-2,035,753	-33,610,583
信用减值损失（损失以“－”号填列）			-241,671	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	224,622	-47,281	-1,878,110	-645,848
资产处置收益（损失以“－”号填列）		4,465	-25,113	9,061
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-258,991,759	285,080,319	2,797,639,290	3,574,246,964
加：营业外收入	1,201,228	9,569,771	4,151,043	10,924,446
减：营业外支出	504,148	391,522	1,002,189	896,231
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-258,294,679	294,258,568	2,800,788,144	3,584,275,179
减：所得税费用	-49,451,508	75,757,914	11,411,763	110,133,178
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-208,843,171	218,500,654	2,789,376,381	3,474,142,001
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-208,843,171	218,500,654	2,789,376,381	3,474,142,001
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	-208,843,171	218,500,654	2,789,376,381	3,474,142,001
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

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：丘永年

合并现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (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	13,982,167,001	17,078,106,101
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	146,922,724	197,991,392
收到其他与经营活动有关的现金	565,522,690	488,620,625
经营活动现金流入小计	14,694,612,415	17,764,718,118
购买商品、接受劳务支付的现金	7,286,235,225	9,424,166,428
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,940,232,944	3,327,562,472
支付的各项税费	1,052,369,504	1,312,243,498
支付其他与经营活动有关的现金	443,067,585	163,753,306
经营活动现金流出小计	11,721,905,258	14,227,725,704
经营活动产生的现金流量净额	2,972,707,157	3,536,992,414
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	42,653,213	83,942,897
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	2,851,385,256	2,991,836,566
投资活动现金流入小计	2,898,938,469	3,075,779,463
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,231,641,076	2,071,044,221
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		17,732,336
支付其他与投资活动有关的现金	2,750,000,000	3,950,000,000
投资活动现金流出小计	3,981,641,076	6,038,776,557
投资活动产生的现金流量净额	-1,082,702,607	-2,962,997,094
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	11,281,841,872	12,476,829,602

收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000,000	1,700,000,000
筹资活动现金流入小计	14,281,841,872	14,176,829,602
偿还债务支付的现金	12,876,207,060	9,617,128,842
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,100,722,097	2,190,225,711
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	93,376,898	53,175,416
筹资活动现金流出小计	15,070,306,055	11,860,529,969
筹资活动产生的现金流量净额	-788,464,183	2,316,299,633
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-127,954,933	194,396,668
五、现金及现金等价物净增加额	973,585,434	3,084,691,621
加：期初现金及现金等价物余额	8,352,668,535	6,357,656,210
六、期末现金及现金等价物余额	9,326,253,969	9,442,347,831

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：丘永年

母公司现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 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	2,541,689,050	3,875,618,943
收到的税费返还	110,880,022	173,410,226
收到其他与经营活动有关的现金	858,689,303	740,249,850
经营活动现金流入小计	3,511,258,375	4,789,279,019
购买商品、接受劳务支付的现金	3,098,922,147	3,040,312,388
支付给职工及为职工支付的现金	254,075,743	290,118,224
支付的各项税费	83,843,752	133,069,873
支付其他与经营活动有关的现金	1,313,741,376	1,856,531,403
经营活动现金流出小计	4,750,583,018	5,320,031,888
经营活动产生的现金流量净额	-1,239,324,643	-530,752,869
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	2,850,852,687	2,414,432,384
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,416,092	1,025,686
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	2,851,384,243	2,991,836,566

投资活动现金流入小计	5,703,653,022	5,407,294,636
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,421,764	62,249,769
投资支付的现金	1,095,285,560	116,660,000
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	2,750,000,000	3,950,000,000
投资活动现金流出小计	3,894,707,324	4,128,909,769
投资活动产生的现金流量净额	1,808,945,698	1,278,384,867
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	6,992,679,730	6,551,421,544
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000,000	1,700,000,000
筹资活动现金流入小计	9,992,679,730	8,251,421,544
偿还债务支付的现金	6,897,699,825	5,634,829,806
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,031,128,440	2,116,910,153
支付其他与筹资活动有关的现金	31,643,883	30,127,243
筹资活动现金流出小计	8,960,472,148	7,781,867,202
筹资活动产生的现金流量净额	1,032,207,582	469,554,342
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,275,640	99,676,201
五、现金及现金等价物净增加额	1,569,552,997	1,316,862,541
加：期初现金及现金等价物余额	6,258,632,627	6,017,450,898
六、期末现金及现金等价物余额	7,828,185,624	7,334,313,439

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：丘永年

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用