

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

2018 年第一季度报告

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
孙依群	董事	工作原因	陈向明
吴世农	董事	工作原因	朱德贞

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 2018 年第一季度报告未经审计。

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	33,404,363,606	31,704,009,489	5.36
归属于上市公司股东的净资产	19,357,810,414	19,000,835,533	1.88
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,124,024,008	1,052,335,467	6.81
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,747,842,101	4,197,598,309	13.11
归属于上市公司股东的净利润	562,617,916	692,879,063	-18.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	594,857,072	685,237,597	-13.19
加权平均净资产收益率(%)	2.92	3.77	减少 0.85 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.28	-21.43
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.28	-21.43

本报告期内公司实现营业收入人民币 474,784.21 万元，比去年同期增长 13.11%；实现利润总额人民币 69,763.93 万元，比去年同期减少 19.08%，主要是受本报告期内人民币升值影响，产生汇兑损失及公允价值变动损失共计人民币 25,209.35 万元（2017 年 1 至 3 月损失人民币 3,901.30 万元），若扣除此因素，本报告期利润总额同比增长 5.39%。

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	说明
非流动资产处置损益	-2,319,874	

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	16,852,628	
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	-53,441,941	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	405,399	
少数股东权益影响额（税后）	57,243	
所得税影响额	6,207,389	
合计	-32,239,156	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表于2018年3月31日，本公司股东总数为：A股股东97,319名，H股登记股东59名，合计97,378名。

单位：股

股东总数（户）		97,378				
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)	491,619,200	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	290,000,000	11.56		无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	254,006,983	10.13		未知		未知
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	38,653,598	1.54		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	12,000,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	24,598,300	0.98		未知		未知
李海清	21,942,159	0.87		未知		未知
李生清	20,725,938	0.83		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)	491,619,200	境外上市外资股	491,619,200			
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	290,000,000	人民币普通股	290,000,000			
香港中央结算有限公司	254,006,983	人民币普通股	254,006,983			
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	38,653,598	人民币普通股	38,653,598			
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			
李海清	21,942,159	人民币普通股	21,942,159			

李生清	20,725,938	人民币普通股	20,725,938
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，其所持股份是代表多个客户持有。

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，公司资产负债表主要项目大幅度变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减比例
其他应收款	205,092,235	105,412,820	99,679,415	94.56%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	54,638,844	23,190,469	31,448,375	135.61%
预收款项	33,264,568	18,007,856	15,256,712	84.72%
应付职工薪酬	216,535,065	439,505,286	-222,970,221	-50.73%
其他综合收益	-410,051,797	-204,408,762	-205,643,035	100.60%

- a、其他应收款增加主要为子公司福耀欧洲玻璃工业有限公司本期支付承租房屋的保证金所致。
- b、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加主要是因为未到期交割的货币互换合约因汇率波动估算为未实现损失增加所致。
- c、预收款项增加主要是因为预收客户货款及工装款增加所致。
- d、应付职工薪酬减少主要是因为上年预提的年终奖金于本报告期发放所致。
- e、其他综合收益减少是因为本报告期人民币升值，导致外币报表折算差额减少所致。

3.1.2 报告期，公司利润表主要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	265,408,254	26,025,477	239,382,777	919.80%
公允价值变动损益	-33,513,676	-3,576,480	-29,937,196	837.06%
资产处置损益	-2,319,874	-14,348,093	12,028,219	-83.83%

- a、财务费用同比增加主要是因为本报告期汇兑损失人民币2.19亿元，去年同期损失人民币0.35亿元。
- b、公允价值变动损失主要是因为未到期交割的货币互换合约因汇率波动估算为未实现损失。
- c、资产处置损益变动主要是因为本报告期固定资产报废处置同比减少。

3.1.3 公司现金流量主要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
收到的税费返还	87,200,338	56,272,360	30,927,978	54.96%

收到其他与投资活动有关的现金	60,764,000	3,521,710	57,242,290	1625.41%
支付其他与投资活动有关的现金	0	300,000,000	-300,000,000	-100.00%
取得借款收到的现金	3,079,765,358	1,546,645,436	1,533,119,922	99.13%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,990,525	33,591,896	46,398,629	138.12%

- a、收到的税费返还主要是因为本报告期收到去年年末应退未退的出口退税款项所致。
- b、收到其他与投资活动有关的现金增加是因为收到与资产相关的政府补助增加所致。
- c、支付其他与投资活动有关的现金同比变动是因为去年同期购买6个月期限的保本浮动收益型银行理财产品支出。
- d、取得借款收到的现金主要是因为增加现金储备所致（货币资金比年初增加人民币16.9亿元）。
- e、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要为本报告期有息负债同比增加以及借款利率上浮导致支付利息金额增加。

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

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
其他承诺	分红	福耀玻璃工业集团股份有限公司	公司未来三年（2015-2017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、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。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。在利润分配方式中，相对于股票股利，公司优先采取现金分红的方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。如果公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。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。在未来三年，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、现金分红的具体条件及最低现金分红比例：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资金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，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20%，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。4、发放股票股利的具体条件：在公司经	承诺公布日期：2015年3月12日，承诺履行期限：2015年1月1日至2017年12月31日	是	是

		<p>营状况、成长性良好，且董事局认为公司每股收益、股票价格、每股净资产等与公司股本规模不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。</p> <p>5、差异化的现金分红政策：公司董事局应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>6、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。</p> <p>7、利润分配方案的制定及执行：在每个会计年度结束后，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>		
--	--	--	--	--

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	2018 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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
流动资产:		
货币资金	8,417,565,937	6,728,200,042
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	101,284,102	105,489,404
衍生金融资产		
应收票据	984,288,246	921,383,461
应收账款	3,280,617,104	3,716,260,518
预付款项	246,376,071	195,521,295
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	205,092,235	105,412,820
买入返售金融资产		
存货	3,021,793,510	2,974,677,451
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	185,345,762	259,548,554
流动资产合计	16,442,362,967	15,006,493,545
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	190,000,000	190,000,000
长期股权投资	95,305,101	95,519,959
投资性房地产		
固定资产	11,565,398,819	11,151,786,090
在建工程	3,130,807,312	3,366,783,284
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	1,158,169,552	1,098,130,404

开发支出		
商誉	74,678,326	74,678,326
长期待摊费用	460,572,225	438,811,527
递延所得税资产	286,659,403	280,595,644
其他非流动资产	409,901	1,210,710
非流动资产合计	16,962,000,639	16,697,515,944
资产总计	33,404,363,606	31,704,009,489
流动负债：		
短期借款	6,939,211,500	5,379,161,092
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	54,638,844	23,190,469
衍生金融负债		
应付票据	1,129,524,625	977,677,867
应付账款	1,223,561,023	1,423,419,251
预收款项	33,264,568	18,007,856
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	216,535,065	439,505,286
应交税费	235,063,113	313,192,643
应付利息	36,191,588	29,257,043
应付股利		
其他应付款	1,037,225,895	1,039,849,135
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,500,000	8,500,000
其他流动负债		
流动负债合计	10,913,716,221	9,651,760,642
非流动负债：		
长期借款	1,738,000,000	1,711,000,000
应付债券	798,837,845	798,605,414
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	514,821,834	461,594,918

递延所得税负债	76,684,432	75,790,241
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,128,344,111	3,046,990,573
负债合计	14,042,060,332	12,698,751,215
所有者权益		
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	6,224,133,097	6,224,133,097
减：库存股		
其他综合收益	-410,051,797	-204,408,762
专项储备		
盈余公积	1,912,914,559	1,912,914,559
一般风险准备		
未分配利润	9,122,197,023	8,559,579,107
归属于母公司所有者权益合计	19,357,810,414	19,000,835,533
少数股东权益	4,492,860	4,422,741
所有者权益合计	19,362,303,274	19,005,258,274
负债和所有者权益总计	33,404,363,606	31,704,009,489

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

2018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
流动资产：		
货币资金	8,154,693,584	6,353,866,585
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	101,284,102	105,489,404
衍生金融资产		
应收票据	892,427,737	853,199,702
应收账款	609,962,702	615,981,816
预付款项	100,606,490	31,810,021
应收利息		
应收股利	2,364,667,572	109,615,449
其他应收款	8,315,693,445	8,647,678,460
存货	366,435,445	355,656,461
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,877,381	42,339,542
流动资产合计	20,929,648,458	17,115,637,440
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	3,542,864,772	3,667,553,044
长期股权投资	6,670,085,606	6,527,388,995
投资性房地产		
固定资产	815,884,809	617,442,186
在建工程	36,895,143	210,707,551
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	60,455,197	52,471,474
开发支出		
商誉	48,490,007	48,490,007
长期待摊费用	15,385,216	15,685,546
递延所得税资产	100,177,887	94,464,201
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,290,238,637	11,234,203,004
资产总计	32,219,887,095	28,349,840,444
流动负债:		
短期借款	4,590,042,283	3,803,754,092
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	51,407,584	22,857,761
衍生金融负债		
应付票据	1,525,962,531	1,048,884,887
应付账款	183,541,681	206,203,916
预收款项	62,286,410	189,827,470
应付职工薪酬	32,018,194	99,787,168
应交税费	3,091,168	2,599,671
应付利息	35,454,001	28,713,638
应付股利		
其他应付款	6,416,394,460	5,742,956,898
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,500,000	8,500,000
其他流动负债	0	0
流动负债合计	12,908,698,312	11,154,085,501
非流动负债:		
长期借款	1,671,000,000	1,671,000,000
应付债券	798,837,845	798,605,414

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	27,064,504	27,449,475
递延所得税负债	33,227,733	33,300,859
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,530,130,082	2,530,355,748
负债合计	15,438,828,394	13,684,441,249
所有者权益：		
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	1,912,914,559	1,912,914,559
未分配利润	6,156,973,870	4,041,314,364
所有者权益合计	16,781,058,701	14,665,399,195
负债和所有者权益总计	32,219,887,095	28,349,840,444

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

2018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	4,747,842,101	4,197,598,309
其中：营业收入	4,747,842,101	4,197,598,309
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,031,412,374	3,343,866,027
其中：营业成本	2,757,766,700	2,344,169,420
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		
税金及附加	44,195,128	47,680,613
销售费用	323,477,728	314,753,365
管理费用	641,696,296	609,978,100
财务费用	265,408,254	26,025,477
资产减值损失	-1,131,732	1,259,052
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-33,513,676	-3,576,480
投资收益（损失以“-”号填列）	-214,858	-168,647
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-214,858	-168,647
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,319,874	-14,348,093
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	16,847,628	23,813,811
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	697,228,947	859,452,873
加：营业外收入	1,069,253	2,863,862
减：营业外支出	658,854	206,919
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	697,639,346	862,109,816
减：所得税费用	134,951,311	170,077,760
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	562,688,035	692,032,056
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	562,688,035	692,032,056
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. 少数股东损益	70,119	-847,007
2. 归属于母公司股东的净利润	562,617,916	692,879,063
六、其他综合收益的税后净额	-205,643,035	17,562,938
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-205,643,035	17,562,938
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-205,643,035	17,562,938
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-205,643,035	17,562,938

6. 其他		
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	357,045,000	709,594,994
归属于母公司所有者的综合收益总额	356,974,881	710,442,001
归属于少数股东的综合收益总额	70,119	-847,007
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.22	0.28
（二）稀释每股收益(元/股)	0.22	0.28

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

2018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	1,038,341,043	991,685,651
减：营业成本	931,853,557	916,761,889
税金及附加	4,480,382	4,758,344
销售费用	51,359,319	50,440,067
管理费用	81,816,699	97,265,279
财务费用	301,496,995	19,626,471
资产减值损失	-276,865	557,690
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-30,615,125	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,472,635,716	2,282,822,787
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,093,971	724,596
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-856,032	-318,167
其他收益	1,054,310	2,572,406
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,109,829,825	2,187,352,937
加：营业外收入	42,868	31,790
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,109,872,693	2,187,384,727
减：所得税费用	-5,786,813	3,024,297
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,115,659,506	2,184,360,430
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,115,659,506	2,184,360,430
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	2,115,659,506	2,184,360,430
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
(二) 稀释每股收益(元/股)	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

2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,578,377,122	5,188,972,399
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	87,200,338	56,272,360
收到其他与经营活动有关的现金	51,993,274	57,178,068
经营活动现金流入小计	5,717,570,734	5,302,422,827
购买商品、接受劳务支付的现金	2,964,279,442	2,651,604,112
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	1,107,394,760	986,043,232
支付的各项税费	470,186,446	558,765,495
支付其他与经营活动有关的现金	51,686,078	53,674,521
经营活动现金流出小计	4,593,546,726	4,250,087,360
经营活动产生的现金流量净额	1,124,024,008	1,052,335,467
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	15,030,083	11,858,878
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	60,764,000	3,521,710
投资活动现金流入小计	75,794,083	15,380,588
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	821,314,025	695,352,632
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		
支付其他与投资活动有关的现金		300,000,000
投资活动现金流出小计	821,314,025	995,352,632
投资活动产生的现金流量净额	-745,519,942	-979,972,044
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	3,079,765,358	1,546,645,436
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,079,765,358	1,546,645,436
偿还债务支付的现金	1,492,714,950	1,456,807,150
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,990,525	33,591,896
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		
筹资活动现金流出小计	1,572,705,475	1,490,399,046
筹资活动产生的现金流量净额	1,507,059,883	56,246,390
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-191,013,485	-32,948,311
五、现金及现金等价物净增加额	1,694,550,464	95,661,502
加：期初现金及现金等价物余额	6,704,295,628	7,198,834,331
六、期末现金及现金等价物余额	8,398,846,092	7,294,495,833

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
2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	863,906,373	828,653,998
收到的税费返还	83,503,877	50,534,106
收到其他与经营活动有关的现金	1,417,427,130	662,548,738
经营活动现金流入小计	2,364,837,380	1,541,736,842
购买商品、接受劳务支付的现金	905,192,243	1,025,139,005
支付给职工以及为职工支付的现金	141,047,658	134,271,707
支付的各项税费	5,173,104	31,536,824
支付其他与经营活动有关的现金	67,735,125	88,690,959
经营活动现金流出小计	1,119,148,130	1,279,638,495
经营活动产生的现金流量净额	1,245,689,250	262,098,347
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	216,489,622	135,409,511
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		323,175
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	216,489,622	135,732,686
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,827,672	52,731,893
投资支付的现金	141,602,640	86,313,289
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		300,000,000
投资活动现金流出小计	200,430,312	439,045,182
投资活动产生的现金流量净额	16,059,310	-303,312,496
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	1,889,003,141	1,301,902,701
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,889,003,141	1,301,902,701
偿还债务支付的现金	1,102,714,950	658,140,265
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,678,832	13,460,506
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,163,393,782	671,600,771
筹资活动产生的现金流量净额	725,609,359	630,301,930
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-186,530,920	-33,224,026
五、现金及现金等价物净增加额	1,800,826,999	555,863,755

加：期初现金及现金等价物余额	6,353,866,585	6,587,731,042
六、期末现金及现金等价物余额	8,154,693,584	7,143,594,797

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 审计报告

适用 不适用