

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 年第三季度报告正文

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	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