

福耀玻璃工业集团股份有限公司

600660

2009 年年度报告

目录

| | |
|---------------------|-----|
| 一、重要提示..... | 2 |
| 二、公司基本情况..... | 2 |
| 三、会计数据和业务数据摘要..... | 5 |
| 四、股本变动及股东情况..... | 6 |
| 五、董事、监事和高级管理人员..... | 10 |
| 六、公司治理结构..... | 13 |
| 七、股东大会情况简介..... | 17 |
| 八、董事会报告..... | 17 |
| 九、监事会报告..... | 26 |
| 十、重要事项..... | 27 |
| 十一、财务会计报告..... | 35 |
| 十二、备查文件目录..... | 102 |

一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

| | |
|-------------------|-----|
| 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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| 公司的法定中文名称 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 福耀玻璃 |
| 公司的法定英文名称 | FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD |
| 公司的法定英文名称缩写 | FYG |
| 公司法定代表人 | 曹德旺 |

(二) 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 姓名 | 陈跃丹 | 林真 |
| 联系地址 | 福建省福清市福耀工业村 II 区 | 福建省福清市福耀工业村 II 区 |
| 电话 | 0591-85383777 | 0591-85383777 |
| 传真 | 0591-85383666、0591-85363983 | 0591-85383666、0591-85363983 |
| 电子信箱 | chenyuedan@fuyaogroup.com | linzhen@fuyaogroup.com |

(三) 基本情况简介

| | |
|-----------|---------------------------|
| 注册地址 | 福建省福清市融侨经济技术开发区 |
| 注册地址的邮政编码 | 350301 |
| 办公地址 | 福建省福清市福耀工业村 II 区 |
| 办公地址的邮政编码 | 350301 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.fuyaogroup.com |
| 电子信箱 | 600660@fuyaogroup.com |

(四) 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 福清市福耀工业村 II 区公司董秘办 |

(五) 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 福耀玻璃 | 600660 | |

(六) 其他有关资料

| | | |
|------------|-------------|------------------|
| 公司首次注册登记日期 | | 1992 年 6 月 21 日 |
| 公司首次注册登记地点 | | 福州市工商行政管理局 |
| 第一次变更 | 公司变更注册登记日期 | 1993 年 3 月 6 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 福州市工商行政管理局 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 工商企合闽榕字第 00110 号 |
| | 税务登记号码 | 350181611300758 |
| | 组织机构代码 | 61130075-8 |
| 第二次变更 | 公司变更注册登记日期 | 1994 年 7 月 3 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 福州市工商行政管理局 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 工商企股闽榕字第 00001 号 |
| | 税务登记号码 | 350181611300758 |
| | 组织机构代码 | 61130075-8 |
| 第三次变更 | 公司变更注册登记日期 | 1996 年 1 月 19 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 福州市工商行政管理局 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 企股闽榕总字第 00001 号 |
| | 税务登记号码 | 350181611300758 |
| | 组织机构代码 | 61130075-8 |
| 第四次变更 | 公司变更注册登记日期 | 1997 年 5 月 19 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 福州市工商行政管理局 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 企股闽榕总字第 00001 号 |
| | 税务登记号码 | 350181611300758 |
| | 组织机构代码 | 61130075-8 |
| 第五次变更 | 公司变更注册登记日期 | 1999 年 10 月 20 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 福州市工商行政管理局 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 企股闽榕总字第 00001 号 |
| | 税务登记号码 | 350181611300758 |
| | 组织机构代码 | 61130075-8 |
| 第六次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2000 年 10 月 26 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 福州市工商行政管理局 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 企股闽榕总字第 00001 号 |
| | 税务登记号码 | 350181611300758 |
| | 组织机构代码 | 61130075-8 |
| 第七次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2001 年 9 月 25 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 福州市工商行政管理局 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 企股闽榕总字第 00001 号 |
| | 税务登记号码 | 350181611300758 |
| | 组织机构代码 | 61130075-8 |
| 第八次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2002 年 5 月 27 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 福州市工商行政管理局 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 企股闽榕总字第 00001 号 |
| | 税务登记号码 | 350181611300758 |
| | 组织机构代码 | 61130075-8 |
| 第九次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2003 年 7 月 11 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 福州市工商行政管理局 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 企股闽榕总字第 00001 号 |

| | | | |
|--------|-------------|------------------|--|
| | 税务登记号码 | 350181611300758 | |
| | 组织机构代码 | 61130075-8 | |
| 第十次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2003 年 11 月 13 日 | |
| | 公司变更注册登记地点 | 福州市工商行政管理局 | |
| | 企业法人营业执照注册号 | 企股闽榕总字第 400001 号 | |
| | 税务登记号码 | 350181611300758 | |
| | 组织机构代码 | 61130075-8 | |
| 第十一次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2004 年 7 月 23 日 | |
| | 公司变更注册登记地点 | 福州市工商行政管理局 | |
| | 企业法人营业执照注册号 | 企股闽榕总字第 400001 号 | |
| | 税务登记号码 | 350181611300758 | |
| | 组织机构代码 | 61130075-8 | |
| 第十二次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2004 年 8 月 9 日 | |
| | 公司变更注册登记地点 | 福州市工商行政管理局 | |
| | 企业法人营业执照注册号 | 企股闽榕总字第 400001 号 | |
| | 税务登记号码 | 350181611300758 | |
| | 组织机构代码 | 61130075-8 | |
| 第十三次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2006 年 3 月 3 日 | |
| | 公司变更注册登记地点 | 福州市工商行政管理局 | |
| | 企业法人营业执照注册号 | 企股闽榕总字第 400001 号 | |
| | 税务登记号码 | 福州市工商行政管理局 | |
| | 组织机构代码 | 61130075-8 | |
| 第十四次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2006 年 6 月 5 日 | |
| | 公司变更注册登记地点 | 福州市工商行政管理局 | |
| | 企业法人营业执照注册号 | 企股闽榕总字第 400001 号 | |
| | 税务登记号码 | 福州市工商行政管理局 | |
| | 组织机构代码 | 61130075-8 | |
| 第十五次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2007 年 1 月 5 日 | |
| | 公司变更注册登记地点 | 福州市工商行政管理局 | |
| | 企业法人营业执照注册号 | 企股闽榕总字第 400001 号 | |
| | 税务登记号码 | 350181611300758 | |
| | 组织机构代码 | 61130075-8 | |
| 第十六次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2008 年 3 月 17 日 | |
| | 公司变更注册登记地点 | 福州市工商行政管理局 | |
| | 企业法人营业执照注册号 | 350100400008596 | |
| | 税务登记号码 | 350181611300758 | |
| | 组织机构代码 | 61130075-8 | |
| 第十七次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2008 年 7 月 11 日 | |
| | 公司变更注册登记地点 | 福州市工商行政管理局 | |
| | 企业法人营业执照注册号 | 350100400008596 | |
| | 税务登记号码 | 350181611300758 | |
| | 组织机构代码 | 61130075-8 | |
| 第十八次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2008 年 12 月 26 日 | |
| | 公司变更注册登记地点 | 福州市工商行政管理局 | |
| | 企业法人营业执照注册号 | 350100400008596 | |
| | 税务登记号码 | 350181611300758 | |
| | 组织机构代码 | 61130075-8 | |
| 第十九次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2009 年 7 月 1 日 | |
| | 公司变更注册登记地点 | 福州市工商行政管理局 | |
| | 企业法人营业执照注册号 | 350100400008596 | |

| | | |
|-----------------|--------|------------------------|
| | 税务登记号码 | 350181611300758 |
| | 组织机构代码 | 61130075-8 |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | | 上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 |

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|---------------|
| 营业利润 | 1,473,430,149 |
| 利润总额 | 1,282,293,294 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,118,029,200 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,306,338,006 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,950,733,667 |

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|--|
| 非流动资产处置损益 | -214,784,561 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,222,915 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,797,041 | |
| 反倾销退税 | 12,627,750 | 本公司之子公司美国绿榕收到美国海关清算退还的反倾销税 1,848,486 美元，折合人民币 12,627,750 元 |
| 反倾销退税利息 | 3,947,944 | 本公司之子公司美国绿榕收到美国海关清算退还的反倾销税的利息 577,911 美元，折合人民币 3,947,944 元 |
| 所得税影响额 | -1,119,895 | |
| 合计 | -188,308,806 | |

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2009 年 | 2008 年 | 本期比上年同期 增减(%) | 2007 年 |
|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| 营业收入 | 6,079,369,191 | 5,716,965,598 | 6.34 | 5,165,724,714 |
| 利润总额 | 1,282,293,294 | 314,888,567 | 307.22 | 979,591,528 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,118,029,200 | 246,052,503 | 354.39 | 917,210,635 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,306,338,006 | 204,390,284 | 539.14 | 897,960,012 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,950,733,667 | 1,591,585,296 | 22.57 | 1,371,944,743 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本期末比上年同 期末增减(%) | 2007 年末 |
| 总资产 | 9,051,301,689 | 9,333,090,890 | -3.02 | 9,462,174,504 |
| 所有者权益（或股东权益） | 4,386,482,854 | 3,269,516,512 | 34.16 | 3,526,494,829 |

| 主要财务指标 | 2009 年 | 2008 年 | 本期比上年同期增 减(%) | 2007 年 |
|-----------------------------|---------|---------|--------------------|---------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.56 | 0.12 | 366.67 | 0.46 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.56 | 0.12 | 366.67 | 0.46 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.65 | 0.10 | 550.00 | 0.45 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 29.20 | 7.52 | 增加 21.68 个百分点 | 28.7 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) | 34.12 | 6.24 | 增加 27.88 个百分点 | 28.1 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) | 0.97 | 0.79 | 22.78 | 1.37 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本期末比上年同期 末增减(%) | 2007 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) | 2.19 | 1.63 | 34.36 | 3.52 |

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|----------------------|---------------|-----------|-------------|--------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| | 数量 | 比例 (%) | 发行 新股 | 送 股 | 公 积 金 转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、有限 售条件股 份 | 1,080,250,194 | 53.93 | | | | -840,161,110 | -840,161,110 | 240,089,084 | 11.99 |
| 1、国家持 股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法 人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内 资持股 | 317,225,906 | 15.84 | | | | -77,136,822 | -77,136,822 | 240,089,084 | 11.99 |
| 其中：境 内非国有 法人持股 | 317,225,906 | 15.84 | | | | -77,136,822 | -77,136,822 | 240,089,084 | 11.99 |
| 境内自然 人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资 持股 | 763,024,288 | 38.09 | | | | -763,024,288 | -763,024,288 | 0 | 0 |
| 其中：境 外法人持 股 | 763,024,288 | 38.09 | | | | -763,024,288 | -763,024,288 | 0 | 0 |
| 境外自然 人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限 售条件流 通股份 | 922,736,138 | 46.07 | | | | 840,161,110 | 840,161,110 | 1,762,897,248 | 88.01 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------|-------|--|--|--|-------------|-------------|---------------|-------|
| 1、人民币普通股 | 922,736,138 | 46.07 | | | | 840,161,110 | 840,161,110 | 1,762,897,248 | 88.01 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 2,002,986,332 | 100 | | | | 0 | 0 | 2,002,986,332 | 100 |

股份变动的批准情况

1、2009年4月16日，公司刊登了《关于股权分置改革方案追加对价安排实施的公告》，参加公司股权分置改革的非流通股股东福建省耀华工业村开发有限公司因触发股权分置改革追加对价安排承诺，向追加执行对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东（共持有无限售条件流通股922,736,138股）追送股份77,136,822股，相当于无限售条件流通股股东每持有10股获得0.83595股的追送股份（小数点后保留5位小数）。股权登记日为2009年4月17日，对价股份上市日为2009年4月21日。

2、公司股权分置改革于2006年2月15日经相关股东会议通过，以2006年3月13日作为股权登记日实施，于2006年3月15日实施后首次复牌。2009年9月10日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登了《有限售条件流通股上市公告》，根据股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺，香港三益、鸿侨海外所持本公司有限售条件的流通股763,024,288股自2009年9月15日上市流通。

3、2009年10月9日—12月3日，公司控股股东鸿侨海外有限公司通过上海证券交易所竞价交易和大宗交易方式出售其所持有的21,982.9566万股无限售条件流通股，占公司股份总额的10.97%。

2、限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------------|---------------|-------------|----------|-------------|------|------------|
| 香港三益发展有限公司 | 450,489,732 | 450,489,732 | | 0 | 股改承诺 | 2009年9月15日 |
| 鸿侨海外有限公司 | 312,534,556 | 312,534,556 | | 0 | 股改承诺 | 2009年9月15日 |
| 福建省耀华工业村开发有限公司 | 317,225,906 | 77,136,822 | | 100,149,317 | 股改承诺 | 2011年4月20日 |
| | | | | 100,149,317 | | 2012年4月20日 |
| | | | | 39,790,450 | | 2013年4月20日 |
| 合计 | 1,080,250,194 | 840,161,110 | | 240,089,084 | / | / |

备注：福建省耀华工业村开发有限公司本年解除限售股数7,713.6822万股，系因触发股权分置改革追加对价安排承诺，向追加执行对价股权登记日（2009年4月17日）在册的无限售条件流通股股东追送股份所致。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

本报告期公司股份总数未发生变动。

本报告期，公司有限售条件流通股由1,080,250,194股，占公司股份总额的53.93%减少到240,089,084股，占公司股份总额的11.99%。无限售条件流通股由922,736,138股，占公司股份总额的46.07%增加到1,762,897,248股，占公司股份总额的88.01%。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | 72,845 户 | | |
|------------------------------|--|----------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 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 | 报告期内增减 | 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 | 22.49 | 450,489,732 | 0 | 0 | 无 |
| 福建省耀华工业村开发有限公司 | 境内非国有法人 | 11.99 | 240,089,084 | -77,136,822 | 240,089,084 | 无 |
| 鸿侨海外有限公司 | 境外法人 | 4.63 | 92,704,990 | -219,829,566 | 0 | 无 |
| 中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 未知 | 3.30 | 66,000,789 | 59,980,400 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 未知 | 2.08 | 41,599,980 | 28,598,989 | 0 | 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 | 1.67 | 33,500,000 | 2,500,074 | 0 | 未知 |
| 福建省外贸汽车维修厂 | 未知 | 1.55 | 31,000,000 | 0 | 0 | 未知 |
| 中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF) | 未知 | 1.00 | 19,999,937 | 19,999,937 | 0 | 未知 |
| 交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金 | 未知 | 0.88 | 17,670,370 | 14,670,370 | 0 | 未知 |
| 中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金 | 未知 | 0.87 | 17,510,199 | 5,522,512 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | | 股份种类及数量 | | | |
| 三益发展有限公司 | 450,489,732 | | 人民币普通股 | 450,489,732 | | |
| 鸿侨海外有限公司 | 92,704,990 | | 人民币普通股 | 92,704,990 | | |
| 中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 66,000,789 | | 人民币普通股 | 66,000,789 | | |
| 中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 41,599,980 | | 人民币普通股 | 41,599,980 | | |
| 中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 33,500,000 | | 人民币普通股 | 33,500,000 | | |
| 福建省外贸汽车维修厂 | 31,000,000 | | 人民币普通股 | 31,000,000 | | |
| 中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF) | 19,999,937 | | 人民币普通股 | 19,999,937 | | |
| 交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金 | 17,670,370 | | 人民币普通股 | 17,670,370 | | |
| 中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金 | 17,510,199 | | 人民币普通股 | 17,510,199 | | |
| 中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金 | 16,315,017 | | 人民币普通股 | 16,315,017 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 三益发展有限公司、鸿侨海外有限公司之实际控制人为同一家庭成员；银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金和银华富裕主题股票型证券投资基金同属银华基金管理有限公司；华安中小盘成长股票型证券投资基金和华安策略优选股票型证券投资基金同属华安基金管理有限公司。其他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。 | | | | | |

报告期内，公司控股股东没有发生变化。前三名法人股东之实际控制人为同一家庭成员。前 10 名股东中，银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金同属银华基金管理有限公司；华安中小盘成长股票型证券投资基金和华安策略优选股票型证券投资基金同属华安基

金管理有限公司。其他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。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|----------------|--------------|-----------------|-------------|---|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 福建省耀华工业村开发有限公司 | 240,089,084 | | | 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。 |
| | | | 2011 年 4 月 20 日 | 100,149,317 | |
| | | | 2012 年 4 月 20 日 | 100,149,317 | |
| | | | 2013 年 4 月 20 日 | 39,790,450 | |

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
|----------------|-------|---------------|-----------------|-------------------------------------|
| 香港三益发展有限公司 | 蔡友超 | 94,011,000 港元 | 1991 年 4 月 4 日 | 非业务经营性投资控股 |
| 福建省耀华工业村开发有限公司 | 陈凤英 | 182,458,800 | 1992 年 5 月 30 日 | 开发建设不同基础设施，工业用地和生活服务配套设施，经营管理所建物业设施 |
| 鸿侨海外有限公司 | 蔡友超 | 86,456,043 港元 | 1995 年 7 月 27 日 | 非业务经营性投资控股 |

(2) 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：港元

| 名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|----------|-------------|-----------------|--------|-------------|
| 香港洪毅有限公司 | 陈凤英 | 1993 年 5 月 25 日 | 10,000 | 非业务经营性投资控股 |

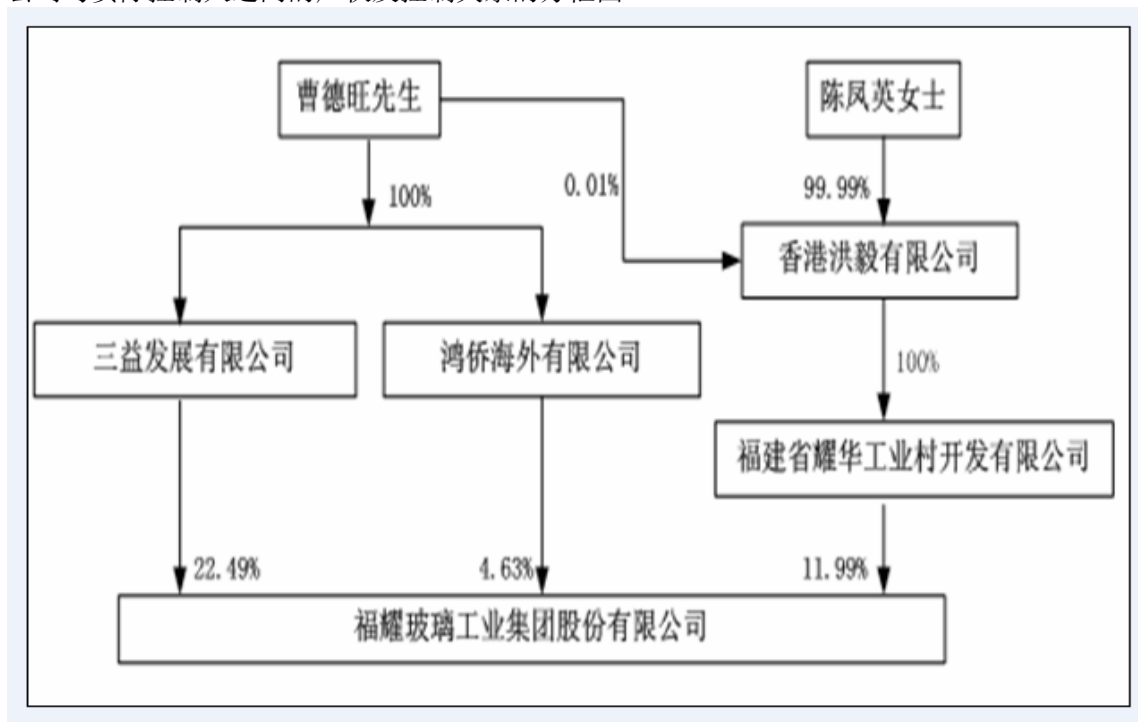
○ 自然人

| 姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 | 最近 5 年内的职业及职务 |
|-----|------|----------------|--------------------------------|
| 曹德旺 | 中国香港 | 否 | 1999 年至今任福耀玻璃工业集团股份有限公司董事长。 |
| 陈凤英 | 中国香港 | 否 | 福建省耀华工业村开发有限公司董事长、香港洪毅有限公司董事长。 |

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|---------|----|----|------------------|------------------|---------|---------|------|------------------------|-----------------------|
| 曹德旺 | 董事长 | 男 | 64 | 2008 年 10 月 13 日 | 2011 年 10 月 13 日 | 290,540 | 314,828 | 附注 1 | 113.45 | 否 |
| 曹晖 | 董事、总经理 | 男 | 40 | 2008 年 10 月 13 日 | 2011 年 10 月 13 日 | | | | 102.87 | 否 |
| 白照华 | 董事、副总经理 | 男 | 59 | 2008 年 10 月 13 日 | 2011 年 10 月 13 日 | | | | 53.96 | 否 |
| 曹芳 | 董事 | 女 | 52 | 2008 年 10 月 13 日 | 2011 年 10 月 13 日 | 48,400 | 52,446 | 附注 1 | 34.15 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|---|----|-------------|-------------|---------|---------|-----|--------|---|
| 陈向明 | 董事、财务总监 | 男 | 40 | 2008年10月13日 | 2011年10月13日 | | | | 35.88 | 否 |
| 吴世农 | 董事 | 男 | 54 | 2008年10月13日 | 2011年10月13日 | | | | 9 | 否 |
| 李常青 | 独立董事 | 男 | 41 | 2008年10月13日 | 2011年10月13日 | | | | 9 | 否 |
| 孟林明 | 独立董事 | 男 | 61 | 2008年10月13日 | 2011年10月13日 | | | | 9 | 否 |
| 林长平 | 独立董事 | 男 | 74 | 2008年10月13日 | 2011年10月13日 | | | | 9 | 否 |
| 林厚潭 | 监事长 | 男 | 73 | 2008年10月13日 | 2011年10月13日 | 20,320 | 22,019 | 附注1 | 8.11 | 否 |
| 周遵光 | 监事 | 男 | 42 | 2008年10月13日 | 2011年10月13日 | | | | 27.76 | 否 |
| 朱玄丽 | 监事 | 女 | 37 | 2008年10月13日 | 2011年10月13日 | | | | 10.26 | 否 |
| 何世猛 | 副总经理 | 男 | 52 | 2008年10月13日 | 2011年10月13日 | 31,038 | 33,633 | 附注1 | 35.38 | 否 |
| 陈居里 | 副总经理 | 男 | 43 | 2008年10月13日 | 2011年10月13日 | | | | 47.72 | 否 |
| 陈跃丹 | 董事局秘书 | 女 | 37 | 2008年10月13日 | 2011年10月13日 | | | | 24.01 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 390,298 | 422,926 | / | 529.55 | / |

附注1：参加公司股权分置改革的非流通股股东福建省耀华工业村开发有限公司触发向流通股股东追送股份的条件，每10股追送股份0.83595股（小数点后保留5位小数）。

曹德旺：本公司主要创办人、主要经营者和主要投资人，1999年至今任本公司董事长。现任中国侨商投资企业协会副会长、福建省政协委员、福建省总商会常务执行委员、福建省人民政府发展研究中心特约研究员、吉林省政府经济技术顾问、福建省上市公司协会会长、中国汽车玻璃行业协调委员会主任，同时兼任香港三益发展有限公司、鸿侨海外有限公司、香港北海实业有限公司和香港耀华国际投资有限公司等4家公司董事。

曹晖：2006年9月起任公司总经理，2001年至今任美国绿榕玻璃工业有限公司、福耀北美玻璃工业有限公司总经理，现兼任福建省耀华工业村开发有限公司、香港洪毅有限公司、香港北海实业有限公司和香港耀华国际投资有限公司等4家公司董事。

白照华：1999年至今任公司副总经理。白照华先生曾在中国人民解放军空军服役25年，于1995年加入本公司，历任福建万达夹层玻璃制造厂厂长、副总经理，福建耀华汽车配件有限公司总经理。白照华先生曾于1999年至2001年任本公司董事。

曹芳：1997年至今任公司董事。曹芳女士曾于1994年至1996年任本公司董事。

陈向明：2003年至今任本公司董事、财务总监。曾于1994年至1998年任本公司财务部经理，1999年至2001年任本公司财务总监，2002年任本公司会计部经理。

吴世农：现任厦门大学副校长、全国MBA教育指导委员会副主任、国务院学位委员会工商管理学科评议组召集人。现任本公司、厦门建发股份有限公司、山东东阿阿胶股份有限公司独立董事，兴业银行股份有限公司监事。吴世农先生自2000年起至2005年12月任本公司独立董事，1991年至1996年任厦门大学MBA中心主任，1996年至1999年任厦门大学工商管理学院院长，1999年至2003年先后任厦门大学管理学院常务副院长和院长，1994年至1995年在美国斯坦福大学担任富布莱特访问教授。

李常青：中国注册会计师，2005年8月至今任厦门大学MBA中心主任，2002年3月至2005年7月，任厦门大学MBA中心副主任，2001年6月至2002年2月，任职上海证券交易所，负责信息披露监管。现任本公司、厦门建发股份有限公司2家上市公司的独立董事。

孟林明：现任厦门大学管理学院工商管理教育（MBA）中心教师，曾任厦门大学经济系教师，厦门大学企管系副主任，厦门大学管理学院工商管理教育（MBA）中心主任，现任本公司独立董事。

林长平：现任福州市企业与企业家协会常务副会长兼秘书长，曾任福州市企业家协会副会长兼秘书长，福建省船舶工业集团公司调研员，福建省上游造船厂技术员、生产科长、副厂长、厂长、总工程师。1998年至2003年任福建省第七、八、九届人大代表。

林厚潭：自1994年至今任本公司监事长。林厚潭先生曾于1980年至1984年任中共福清县城关镇委员会书记，1984年至1986年任福清市委精神文明办公室主任，1986年至1997年任福清市侨乡建设投资有限公司总经理，1988年至1989年任福清市政协副主席，1991年至1993年任本公司常务董事。

周遵光：自1999年起至今任本公司监事，现任集团总工艺师，2001年至2006年任副总工程师。周遵光先生曾于1992年至1994年任本公司夹层玻璃生产车间主任。1994年至1995年任夹层玻璃制造厂厂长，1995年至1997年任福建万达工艺部经理，1997年至1998年任福建万达夹层玻璃制造厂厂长，1998年至1999年任福建万达生产准备部经理，1999年至2001年任福州绿榕玻璃有限公司筹建项目负责人，2000年至2001年任本公司工艺部经理。

朱玄丽：现任福耀集团（福建）机械制造有限公司人事行政部经理。1995年至1999年，在公司总裁办工作，1999年至2002年，任本公司宣传部负责人，2002年至2003年任福耀玻璃（重庆）配件

有限公司销售部经理，2003 年至 2005 年 2 月任福建福耀浮法玻璃有限公司人事行政部经理。2005 年 3 月至 2006 年 7 月，任公司人事行政部经理，2006 年 8 月至 2007 年 11 月任福耀海南浮法玻璃有限公司人事行政部经理，2007 年 11 月至 2008 年 7 月在公司总裁办工作。

何世猛：自 1999 年起至今任本公司副总经理。何世猛先生曾在中国人民解放军海军服役 15 年，于 1988 年加入本公司，历任本公司生产部经理、销售部副总经理。

陈居里：自 1997 年起至今任福耀（香港）有限公司总经理，自 2002 年起任本公司副总经理。陈居里先生于 1989 年加入本公司，历任出口部经理、销售部经理、本公司副总经理，福建万达副总经理。陈居里先生曾于 1994 年至 2001 年任本公司董事。

陈跃丹：自 2001 年起至今任本公司董事局秘书，自 2000 年起 2006 年 12 月任公司财务部经理。陈跃丹女士曾于 1996 年至 1997 年任福建省万达汽车玻璃工业有限公司（以下简称“福建万达”）财务部经理，1998 年至 1999 年任本公司财务部副经理，1997 年至 2001 年任本公司董事，1997 年至 2000 年任董事局秘书。

（二）在股东单位任职情况

| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|----------------|-------|-----------------|-----------------|----------|
| 曹德旺 | 香港三益发展有限公司 | 董事 | 1999 年 6 月 10 日 | 至今 | 否 |
| 曹德旺 | 鸿侨海外有限公司 | 董事 | 2009 年 6 月 10 日 | 2010 年 6 月 10 日 | 否 |
| 曹 晖 | 福建省耀华工业村开发有限公司 | 董事 | 2007 年 9 月 1 日 | 2011 年 9 月 1 日 | 否 |

在其他单位任职情况

| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|--------------|-------|------------------|------------------|----------|
| 曹德旺 | 香港耀华国际投资有限公司 | 董事 | 2009 年 2 月 2 日 | 2010 年 2 月 2 日 | 否 |
| 曹德旺 | 香港北海实业有限公司 | 董事 | 2009 年 3 月 28 日 | 2010 年 3 月 28 日 | 否 |
| 曹 晖 | 香港洪毅有限公司 | 董事 | 2009 年 8 月 25 日 | 2010 年 8 月 25 日 | 否 |
| 曹 晖 | 香港北海实业有限公司 | 董事 | 2009 年 3 月 28 日 | 2010 年 3 月 28 日 | 否 |
| 曹 晖 | 香港耀华国际投资有限公司 | 董事 | 2009 年 2 月 2 日 | 2010 年 2 月 2 日 | 否 |
| 吴世农 | 厦门建发股份有限公司 | 独立董事 | 2007 年 4 月 26 日 | 2010 年 4 月 26 日 | 是 |
| 吴世农 | 山东东阿阿胶股份有限公司 | 独立董事 | 2008 年 6 月 30 日 | 2011 年 6 月 30 日 | 是 |
| 吴世农 | 兴业银行股份有限公司 | 监事 | 2007 年 10 月 19 日 | 2010 年 10 月 19 日 | 是 |
| 李常青 | 厦门建发股份有限公司 | 独立董事 | 2007 年 4 月 26 日 | 2010 年 4 月 26 日 | 是 |

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 经公司股东大会、董事局批准后实施。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 基本工资和年终绩效奖励相结合。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况详见第五章董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况中披露的数据。 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工总数 | 11,754 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 8,515 |
| 销售人员 | 277 |
| 技术人员 | 1,407 |
| 财务人员 | 194 |
| 行政人员 | 392 |
| 其他 | 969 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 本科以上 | 995 |
| 大专 | 1,118 |
| 高中、中专 | 8,281 |
| 其他 | 1,360 |

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理文件要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司制订了《审计委员会年度报告审议工作规程》，同时还根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，修订了《公司章程》，明确了现金分红政策。公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求，公司治理的主要情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司按照《上市公司股东大会规范意见》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的要求，规范实施股东大会的召集、召开和议事程序。建立能够确保所有股东充分行使法律、行政法规和合法权利的公司治理结构，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位。公司历次股东大会的召开和表决程序规范，均经律师现场见证并出具法律意见书，股东大会决议合法有效。

2、关于控股股东与上市公司关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险。不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司的董事局、监事会和内部机构均独立运作。控股股东严格按照《公司法》与《公司章程》的规定依法行使出资人的权利并承担义务，行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，控股股东与公司不存在同业竞争。公司已建立防止控股股东占用上市公司资产、侵害上市公司利益的长效机制，在《公司章程》中明确了“占用即冻结”的相关条款。

3、关于董事和董事局：公司严格按照《公司章程》规定采用累积投票制选举董事；公司董事局的人数和人员构成符合法律、法规的要求；2009年，公司各位董事按照相关法律法规赋予的权利，本着认真负责的态度出席公司董事局会议和股东大会会议，并按照《董事局议事规则》忠实、诚信、勤勉地行使权利和履行义务。

2009年12月18日，在上海举办的“第八届中国公司治理论坛”上，公司董事局获得了由上海证券交易所颁发的“公司治理专项奖—2009年度上市公司最佳董事会奖”，成为了首次最佳董事会奖十佳得主之一。

4、关于监事会：全体监事按照相关法律法规和《公司章程》赋予的权利，本着对股东负责的精神，认真地履行自己的职责，对日常关联交易、关联交易、出售资产、公司财务状况以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性等进行监督，发表独立意见，维护股东的合法权益。

5、关于信息披露与透明度：公司指定董事局秘书及证券事务代表负责信息披露工作，接待股东来访、咨询工作。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露报纸，真实、准确、完整、及时地披露有关公司信息。公司重视投资者关系管理工作，通过多种形式，主动加强与投资者的沟通和交流，增强投资者的认同感，努力维护和提升公司的市场形象。

6、公司治理专项自查活动情况

根据中国证券监督管理委员会《关于公司治理专项活动公告的通知》（中国证监会公告[2008]27号）、中国证券监督管理委员会福建监管局《关于进一步深入推进辖区上市公司治理专项活动工作的通知》（闽证监公司字[2008]22号）和中国证券监督管理委员会福建监管局《关于进一步深入推进辖区上市公司治理专项活动工作的通知》（闽证监公司字[2008]22号）的要求，公司深入开展上市公司治理活动，并分别于2007年7月10日和2007年11月13日公告了《关于公司治理专项活动的自查情况和整改计划的报告》和《治理专项活动的整改报告》（详见2007年7月10日和2007年11月13日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN）。对于整改问题，公司已全部整改完毕。公司治理是一项长期的工作。在今后的工作中，公司将坚持持续改进、不断提高的方针，结合监管部门的新要求，不断加强和完善公司内部控制体系建设，进一步做好投资者关系管理等工作，提高公司规范运作水平、增强公司透明度，不断提升公司的治理水平。

（二）董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 曹德旺 | 否 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 曹 晖 | 否 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 白照华 | 否 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 曹 芳 | 否 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 陈向明 | 否 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 吴世农 | 否 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 李常青 | 是 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 孟林明 | 是 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 林长平 | 是 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 |

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 5 |
| 通讯方式召开会议次数 | 2 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事局议案及其他非董事局议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事制度》、《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事年度报告工作制度》。公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》、《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事制度》、《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事年度报告工作制度》的规定，认真勤勉履行职责，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益。独立董事对公司的对外担保、出售资产、日常关联交易、房屋租赁关联交易等事项均发表了独立意见，独立董事还对公司短期融资券发行、生产经营等情况进行持续关注，切实履行了自己的职责。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

| | 是否独立完整 | 情况说明 | 对公司产生的影响 | 改进措施 |
|------------|--------|--|----------|------|
| 业务方面独立完整情况 | 是 | 公司建立有独立、完整的业务流程和业务体系，与控股股东在主营业务上不存在同业竞争。公司业务结构完整，自主经营。 | | |

| | | | | |
|------------|---|---|--|--|
| 人员方面独立完整情况 | 是 | 公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立。公司董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事局秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，且均未在股东单位担任除董事外的其他职务。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，由董事局、股东大会通过合法程序进行任免。 | | |
| 资产方面独立完整情况 | 是 | 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，土地使用权、商标、专利、非专利技术等无形资产由公司拥有。资产独立完整，权属清晰。向控股股东福建省耀华工业村开发有限公司租赁面积 139,594.47 平方米的标准厂房、地下一层仓库、职工食堂和会所、员工宿舍的关联交易公平合理，不存在损害公司和股东利益的情况。 | | |
| 机构方面独立完整情况 | 是 | 公司设置了健全的组织机构体系，董事局、监事会以及总经理办公室、生产经营、技术质量、规划发展等部门均独立运作。 | | |
| 财务方面独立完整情况 | 是 | 公司设立独立的财务和会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司开设了独立的银行帐户并依法独立纳税。 | | |

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

| | |
|-----------------------|---|
| 内部控制建设的总体方案 | <p>公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律和法规的要求制定了公司的内部控制制度。公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。</p> <p>1、公司制定了健全有效的内部控制制度。针对公司业务实际需要，公司的内部控制制度涵盖了财务管理、投资管理、物资采购、生产管理、产品销售、质量管理、人力资源、行政管理等。</p> <p>2、遵循不相容职务相分离的原则，合理设置部门和岗位，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系。</p> <p>3、公司控股子公司在独立法人治理结构下参照母公司的模式设置了相应的内部组织机构。</p> <p>4、建立内部控制制度和实施定期和不定期评价制度，使各项制度发挥有效作用。</p> <p>通过上述内部控制体系的建立，使之贯穿整个生产经营全过程，覆盖了公司运营的各层面和各环节，确保各项工作都有章可循。</p> |
| 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 | <p>1、公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》等法律法规的规定，制订了《财务管理制度》、《会计核算制度》、《预算管理制度》、《预算及财务分析制度》、《投资与募集资金管理办法》、《资金管理办法》、《固定资产管理规定》、《统计管理规定》、《内部审计制度》、《报价及合同评审制度》、《产品设计和开发制度》、《质量成本管理规定》、《客户投诉管理规定》、《专利管理规定》、《组织力评审管理制度》、《人才发展评估中心规定》、《合理化建议奖励制度》、《信息系统管理制度》等一系列规章制度。这些制度涵盖了财务管理、投资管理、物资采购、生产管理、产品销售、质量管理、人力资源、行政管理等整个生产经营全过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。</p> <p>2、根据公司实际业务需要，设置了相关部门和职位，各个职位均聘用了具有胜任能力的人员，并且建立了定期的培训和轮岗制度。</p> <p>3、控股子公司结合自己的业务情况，参照母公司的模式设置了相应的内部组织机构，内审部对控股子公司的相关情况进行检查。</p> <p>4、公司通过内审部，定期和不定期地检查相关制度的执行情况和相关人员的</p> |

| | |
|---------------------|--|
| | 实际操作，评价内部控制制度的执行有效性。 |
| 内部控制检查监督部门的设置情况 | <p>公司董事局下设审计委员会，作为负责内部审计监督的专门机构，负责对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督，向董事局报告工作并对董事会负责。</p> <p>公司设立了内审部，配备了专职审计人员，负责公司内部审计工作。内审部接受审计委员会领导，定期或不定期对公司及下属控股子公司的内部控制制度的建立和执行情况进行监督和检查，并向审计委员会报告。</p> |
| 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 | <p>公司审计部对公司及下属各控股子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。审计部向审计委员会提交内部审计工作报告和不定期的专项内部审计工作报告。对在审计过程中发现的问题，向审计委员报告，并跟踪落实整改进展情况。</p> |
| 董事会对内部控制有关工作的安排 | <p>公司内部控制与管理是一个持续的过程，公司董事局将根据财政部《企业内部控制基本规范》及中国证监会、上海证券交易所内部控制有关规定，进一步完善内部控制体系和制度，完善业务流程。进一步加强内审部人员配备，加大内部控制的监督检查工作的范围和频率，分析内部控制缺陷的性质和产生的原因，提出整改要求，并跟踪内部控制缺陷整改情况，促进内部控制的有效实施。</p> |
| 与财务核算相关的内部控制制度的完善情况 | <p>公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》等法律法规的规定制订了《财务管理制度》、《会计核算制度》、《预算管理制度》、《预算及财务分析制度》、《投资与募集资金管理办法》、《资金管理办法》、《固定资产管理规定》、《统计管理规定》等一系列规章制度，采取有效措施保证公司及下属各控股子公司进行财务管理、会计核算和编制财务会计报告。形成了以全面预算管理为控制手段的财务管理和考核评价指标体系，对公司经营过程中包括销售、生产、采购、设备管理、人力资源、质量、产品开发、费用、投资等各类经济活动进行全面目标量化，严肃执行、持续跟踪考核，对管理层和员工进行奖优罚劣、有效激励。同时，做到以安全的现金流量为基础，通过资金管理系统对集团范围内全资子公司的资金实行集约化的管理控制，以进一步强化资金管理安全，提升资金使用效率。对全资子公司实行额度审批、进度调配、系统控制前提下的分级授权审批制。</p> |
| 内部控制存在的缺陷及整改情况 | <p>截止报告期末，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将结合未来业务发展的实际需要，不断完善和补充公司内部控制制度的建设，进一步加强内部控制监督、检查力度，全面、科学地做好内部控制评价工作。</p> |

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

董事局薪酬和考核委员会根据 2009 年公司实际完成的生产经营业绩情况，对高级管理人员的表现和履行职责情况进行考核，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩，强化了对高级管理人员的考评激励作用。今后公司将根据实际情况不断完善考评和激励机制。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

2009 年度社会责任报告

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》（中国证监会令第 40 号）、《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》（中国证监会公告[2009]34 号）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》，公司制定了《福耀玻璃工业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。并经 2010 年 3 月 8 日召开的第六届董事局第十二次董事局会议审议通过。

报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正的情况。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|-----------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| 2008 年度股东大会决议公告 | 2009 年 4 月 4 日 | 《中国证券报》D002 版、《上海证券报》C40 版、《证券时报》D8 版 | 2009 年 4 月 8 日 |

(二) 临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
| 2009 年第一次临时股东大会决议公告 | 2009 年 1 月 16 日 | 《中国证券报》B16 版、《上海证券报》25 版、《证券时报》B4 版 | 2009 年 1 月 17 日 |
| 2009 年第二次临时股东大会决议公告 | 2009 年 7 月 20 日 | 《中国证券报》A14 版、《上海证券报》C76 版、《证券时报》D12 版 | 2009 年 7 月 21 日 |

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司整体经营情况

报告期内，公司在董事局的正确领导下，围绕年初定下的各项目标，经过全体员工共同努力取得了辉煌的成就，营业收入和效益双双达到公司创建以来的历史之最：2009 年年度实现营业收入 607,936.92 万元，比去年同期增长了 6.34%，比计划增长了 12.23%；2009 年度实现净利润 111,802.92 万元，比去年同期增长了 354.39%；2009 年成本费用率为 76.10%，比去年同期降低了 11.83 个百分点，比计划降低了 7.97 个百分点。

2009 年度，公司抓住国内汽车工业振兴规划和国际同行受经济危机扩散受创的机遇，背靠中国，面向国际，迎接挑战，奋发前行，积极做好以下各项经营管理工作，为公司进一步可持续发展奠定了更加良好的基础。

(1)、集中公司资源，专注汽车玻璃发展

继 2008 年公司根据地域竞争格局和市场状况，决定对福清一条、双辽一条、海南两条共计四条建筑浮法玻璃生产线放水停产，2009 年决定对海南两条玻璃生产线相关资产出让，回收资金，进一步集中资源，更加专注于汽车玻璃业务发展。

(2)、加大营销力度，国内外销售齐头并进

在全球经济危机延续的背景下，受益于中国政府的积极财政政策及《汽车产业调整和振兴规划》有效措施，2009 年中国汽车工业全年呈现前低后高的发展态势。根据中国汽车工业协会的统计信息，2009 年我国汽车累计产量为 1,379.10 万辆，同比增长 48.30%，首次成为全球最大汽车生产国；面对国内良好的汽车工业发展态势，公司提前布局，细化营销，取得国内 OEM 汽车玻璃销量增长 52.21%，高于汽车产业增长速度。同时扎实推进国际市场营销，在国际汽车不景气，欧美日汽车产量继续下滑的情况下，充分发挥公司的综合竞争优势，出口销售按外币计算同比增长 8.98%；并且 2009 年取得了宝马、奔驰的国际配套业务，为出口后续增长打下坚实基础。

(3)、加强研发创新，研发水平再上新台阶

公司形成了研发创新的良好氛围，研发创新运行机制、考核管理制度、奖励政策不断地发挥作用。2009 年度公司共计申报了 34 项专利，得到了 16 项授权，是申报及得到授权最多的一年；本年度公司自主开发的两种新型高效节能设备投入生产应用；公司自主研究开发的汽车玻璃前挡 LOW-E 镀膜环保节能玻璃已进入小批量生产，在产生良好社会效益的同时将形成公司新的利润增长点；同时由于公司对研发创新的注重及良好表现，在本年度由人民网主办、被称为中国经济领域“双百”榜的共和国 60 年经济盛典系列评选活动中，福耀品牌荣列“中国品牌百强榜——自主创新品牌 20 强”。

(4)、强化目标成本，取得良好的管理效果

2009 年我国汽车产量从整年的分期段看，1 季度同比增长 1.91%，上半年同比增长 15.22%。下半年同比增长 88.15%。汽车产量逐月爆增，对公司各产销基地间的平衡协作、生产组织、过程管理、物流安排、成本控制等提出更高的要求，公司采用 ERP 系统、5S 现场管理和六西格玛等科学规范的管理手段，从容有序地满足客户订单增长需求；同时公司实施目标成本管理，落实节能降耗，在成本控制方面取得了较满意的效果，2009 年成本费用率为 76.10%，比去年同期降低了 11.83 个百分点，比计划

降低了 7.97 个百分点。

(5)、降低资产负债，财务基础更加稳健

在稳健内敛的财务政策指导下，本年度公司抓好应收账款回笼、稳定存货资金周转，继续实行内敛型的技改投资，2009 年经营活动产生的现金流量净额 195,073.37 万元，比 2008 年度增加 35,914.84 万元，增加了 22.57%，投资活动现金支出 45,010.33 万元，比 2008 年度减少 48,759.60 万元，减少了 52%；截止到 2009 年末公司资产负债率 51.54%，比去年末的 64.97%，下降了 13.43 个百分点，财务基础更加稳健。本年度公司采用资金管理系统，在集团范围内实行集约化的资金管理，提高资金使用效率，同时采用短期融资券、国内信用证、押汇融资、票据贴现、信托产品等金融工具，降低资金成本，2009 年度财务利息支出 21,734.12 万元，比 2008 年度少支出 11,370.89 万元，减少了 34.35%。

2、公司主营业务及其经营状况

(1)、公司主营业务经营情况的说明

生产汽车玻璃、装饰玻璃和其它工业技术玻璃及玻璃安装，售后服务。开发和生产经营特种优质浮法玻璃，包括超薄玻璃、薄玻璃、透明玻璃、着色彩色玻璃。统一协调管理集团内各成员公司的经营活动和代购代销成员公司的原辅材料和产品。协助所属企业招聘人员、提供技术培训及咨询等有关业务。生产及销售玻璃塑胶包边总成、塑料、橡胶制品。包装木料加工。

(2)、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 营业利润率比上年增减 (%) |
|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 分产品 | | | | | | |
| 汽车玻璃 | 5,179,529,956 | 3,221,998,344 | 37.79 | 26.46 | 18.73 | 增加 4.05 个百分点 |
| 浮法玻璃 | 1,621,972,196 | 1,115,782,466 | 31.21 | -29.23 | -44.43 | 增加 18.81 个百分点 |
| 其他 | 122,202,274 | 90,773,773 | | | | |
| 减:集团内部抵消 | -1,017,112,497 | -1,017,112,497 | | | | |
| 合计 | 5,906,591,929 | 3,411,442,086 | 42.24 | 5.17 | -12.08 | 增加 11.33 个百分点 |

(3)、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|---------------|---------------|
| 国内 | 4,245,223,812 | 8.89 |
| 北美地区 | 746,768,173 | 12.69 |
| 亚太地区 | 914,599,944 | -13.29 |
| 合计 | 5,906,591,929 | 5.17 |

(4)、主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

| | | | |
|---------------|---------------|---------|-----|
| 前五名供应商采购金额合计 | 589,646,953 | 占采购总额比重 | 18% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 1,089,817,496 | 占销售总额比重 | 19% |

(5)、报告期公司资产构成、利润表项目同比发生较大变动的主要影响因素说明

1)、资产构成情况

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末数 | | 年初数 | |
|-------------|---------------|----------|---------------|----------|
| | 金额 | 占资产比重(%) | 金额 | 占资产比重(%) |
| 应收账款 | 1,169,765,926 | 12.92 | 765,125,302 | 8.20 |
| 预付款项 | 128,201,978 | 1.42 | 43,670,078 | 0.47 |
| 其他应收款 | 90,277,579 | 1.00 | 37,420,579 | 0.40 |
| 固定资产 | 4,919,231,181 | 54.35 | 5,433,609,270 | 58.22 |
| 在建工程 | 450,012,186 | 4.97 | 867,940,097 | 9.30 |
| 短期借款 | 229,668,513 | 2.54 | 1,070,840,596 | 11.47 |
| 应付账款 | 398,190,634 | 4.40 | 251,992,477 | 2.70 |
| 预收款项 | 29,854,879 | 0.33 | 63,442,917 | 0.68 |
| 应付职工薪酬 | 131,239,770 | 1.45 | 59,519,176 | 0.64 |
| 应交税费 | 63,790,869 | 0.70 | -29,972,178 | -0.32 |
| 应付利息 | 2,769,651 | 0.03 | 10,982,395 | 0.12 |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000 | 0.55 | 851,000,000 | 9.12 |
| 其他流动负债 | 1,307,028,222 | 14.44 | | |
| 长期借款 | 1,741,000,000 | 19.23 | 3,159,000,000 | 33.85 |

a、应收账款增加主要是由于销售结构改变，即汽车玻璃销售增长，浮法玻璃销售下降所致。

b、预付款项增加主要是因为销售增长，原辅材料采购相应增加所致。

c、其他应收款增加主要是应收福清浮法三线部分设备转让款 4,689.6 万元所致。

d、固定资产减少主要是处置海南浮法两条停产生产线相关资产账面净值 66,499.2 万元及福清浮法三线部分资产净值 4,597.7 万元所致。

e、在建工程减少主要是福耀湖北及广州福耀在建项目结转固定资产 44,501.2 万元所致。

f、短期借款减少由于偿还短期借款和新增借款减少所致。

g、应付账款增加主要是因为销售增长，原辅材料采购相应增加所致。

h、预收账款减少主要是因为浮法玻璃销售下降，而原来预收款项因实现销售而结转营业收入所致。

i、应付职工薪酬增加主要是计提员工奖金增长所致。

j、应交税费增加主要是增值税进项留抵减少及因本公司及所属子公司利润较 2008 年增长而导致企业所得税增加所致。

k、应付利息减少主要是因为偿还银行借款和新增借款减少，以及通过发行短期融资券降低融资成本所致。

l、一年内到期的非流动负债减少主要是因为偿还到期的银行借款和新增借款减少所致。

m、其他流动负债增加主要是因为发行 13 亿元短期融资券及计提其利息所致。

n、长期借款减少主要是因为偿还到期的银行借款和新增借款减少所致。

2)、报告期间利润表项目大幅度变动的原因分析

单位:元 币种:人民币

| | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减幅度 |
|--------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 营业收入 | 6,079,369,191 | 5,716,965,598 | 362,403,593 | 6.34% |
| 营业成本 | 3,522,853,470 | 3,926,338,923 | -403,485,453 | -10.28% |
| 管理费用 | 483,483,172 | 376,653,614 | 106,829,558 | 28.36% |
| 财务费用 | 206,335,291 | 300,577,211 | -94,241,920 | -31.35% |
| 资产减值损失 | 711,621 | 419,304,033 | -418,592,412 | -99.83% |
| 投资收益 | 20,940,242 | 10,283,599 | 10,656,643 | 103.63% |
| 营业外收入 | 29,970,514 | 46,279,994 | -16,309,480 | -35.24% |
| 营业外支出 | 221,107,369 | 12,425,992 | 208,681,377 | 1679.39% |
| 所得税费用 | 164,264,094 | 68,836,064 | 95,428,030 | 138.63% |

- a、营业收入增长主要是汽车玻璃销售增长所致。
- b、营业成本下降主要是优化资源配置，落实节能降耗及存货跌价准备因实现销售而转销所致。
- c、管理费用增加主要是因为本年度对停产的浮法玻璃生产线计提的固定资产折旧及其相关的长期待摊费用摊销 5,630.5 万元账列管理费用所致。
- d、财务费用减少主要是因为偿还银行借款，新增借款减少，以及通过发行短期融资券降低融资成本所致。
- e、资产减值损失减少主要是 2008 年计提 4 条停产浮法玻璃生产线固定资产减值准备及存货跌价准备 41,842 万元。
- f、投资收益增加主要是合营企业本年实现的利润较 2008 年增长所致。
- g、营业外收入减少主要是子公司美国绿榕收到反倾销退税减少 1,544 万元。
- h、营业外支出增加主要是海南浮法出售固定资产及无形资产损失 21,499.2 万元所致。
- i、所得税费用增加主要是本公司部分所属子公司从税收减免期过渡到正常纳税期，以及本公司及所属子公司利润较 2008 年增长所致。

(6)、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 | 7,190,897,998 |
| 现金流出小计 | 5,240,164,331 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,950,733,667 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |
| 现金流入小计 | 474,309,648 |
| 现金流出小计 | 450,103,318 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,206,330 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |
| 现金流入小计 | 7,939,455,983 |
| 现金流出小计 | 9,918,153,814 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,978,697,831 |
| 四、现金净增加额 | -3,757,834 |

- a、经营活动产生的现金流量净额为 195,073.37 万元，主要是加快货款回笼所致；
- b、投资活动产生的现金流量净额为 2,420.63 万元，主要是本报告期海南浮法收到固定资产及无形资产处置款 45,000 万元所致；
- c、筹资活动产生的现金流量净额为-197,869.78 万元，主要是本报告期用经营活动产生的现金流量净额 195,073.37 万元还贷 176,017.21 万元，致筹资活动产生的现金流量为-197,869.78 万元。

(7)、主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|-----------------|------|------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 福建省万达汽车玻璃工业有限公司 | 制造业 | 汽车用安全玻璃的制造和生产 | 37,514.95 | 114,432.71 | 58,067.93 | 93,122.33 | 12,600.85 |
| 福耀(福建)巴士玻璃有限公司 | 制造业 | 特种玻璃、无机非金属材料及制品 | 10,000.00 | 36,071.72 | 22,633.98 | 52,332.23 | 11,622.58 |
| 福耀集团长春有限公司 | 制造业 | 生产汽车玻璃及其配套产品、开发汽车玻璃相关产品、售后服务 | 30,000.00 | 101,815.62 | 56,797.63 | 78,683.42 | 22,725.19 |

| | | | | | | | |
|------------------|-----|-------------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司 | 制造业 | 汽车用安全玻璃的制造和生产 | 3,804.88 万美元 | 92,417.79 | 54,421.90 | 111,332.18 | 19,732.36 |
| 福耀玻璃(重庆)有限公司 | 制造业 | 汽车用玻璃制品的生产和销售 | 1,700 万美元 | 56,340.97 | 31,885.85 | 60,962.31 | 16,953.87 |
| 广州福耀玻璃有限公司 | 制造业 | 生产无机非金属材料及制品的特种玻璃 | 5,000 万美元 | 85,230.28 | 50,411.08 | 54,909.88 | 11,594.19 |
| 福耀集团双辽有限公司 | 制造业 | 浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售 | 4,002.80 万美元 | 63,048.42 | 28,801.94 | 35,619.86 | 7,941.88 |
| 福耀集团通辽有限公司 | 制造业 | 浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售 | 10,000.00 | 30,197.33 | 21,020.74 | 44,813.30 | 9,204.26 |
| 福耀海南浮法玻璃有限公司 | 制造业 | 浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售 | 4,850 万美元 | 25.26 | -3,830.30 | 13,929.82 | -22,117.69 |

备注：本报告期福耀海南浮法玻璃有限公司亏损的主要原因是经公司 2009 年 6 月 24 日召开的公司第六届董事局第八次会议和 2009 年 7 月 20 日召开的公司 2009 年第二次临时股东大会审议，福耀海南以 45,000 万元人民币出售截止 2009 年 3 月 31 日财务报表之固定资产、无形资产科目项下的全部资产给海南中航特玻材料有限公司。截止 2009 年 12 月 31 日止，福耀海南已全额收到海南特玻资产转让款 45,000.00 万元。福耀海南按目标资产 6 月末账面净值 66,499.21 万元与目标资产的转让总价款 45,000 万元的差额确认营业外支出—非流动资产处置损失 21,499.21 万元。

(8)、本公司财务报表以历史成本为计量基础。

3、对公司未来发展的展望

(1)、行业的发展趋势及公司面临的竞争格局

受全球经济危机的影响，2009 年发达国家汽车销量在去年基础上将继续下降；2010 年阻碍全球经济复苏的诸多复杂因素存在，本行业的国际竞争将更加激烈。

受益于中国政府的积极财政政策及《汽车产业调整和振兴规划》的有效措施，2009 年我国全年汽车累计产量为 1,379.10 万辆，同比增长 48.30%，比 2008 年增速提高了 43.09 个百分点，首次成为全球最大汽车生产国。虽然 2009 年出台的《汽车工业振兴规划》将继续产生作用，但 2010 年我国汽车工业的增速预计将放缓。从中长期来看，由于汽车普及率还比较低，随中国经济的发展，中国汽车工业及为汽车工业提供配套的本行业还有很大的发展空间。

(2)、未来公司发展机遇和挑战，发展战略及规划

公司未来发展的机遇

- 1)、我国汽车工业进入全球第一生产大国，将给中国汽车玻璃行业带来坚实的发展基础。
- 2)、我国不断的城镇化建设将助推汽车工业的健康发展。
- 3)、国民经济中长期稳定向好，我国居民收入将增加，从而推动内需，将带来汽车玻璃需求的长期稳定增长。
- 4)、目前汽车保有率与世界平均水平相比仍有较大差距，汽车发展的空间较大，汽车玻璃的增长需求将长期存在且市场广阔。
- 5)、国家振兴汽车产业规划将有助汽车工业的健康发展，从而推动汽车玻璃的健康发展。
- 6)、国家公路网不断完善和公路等级的不断提升将促进汽车需求的增加和车辆的使用率，也将最终增加对汽车玻璃的需求。
- 7)、全球经济危机使发达国家汽车产量下滑，国际同行战线收缩及其大规模连线生产不利柔性制造带来的成本压力，国际汽车厂商推动汽车零部件的全球采购给公司带来机遇。

公司挑战

- 1)、全球贸易保护主义的抬头，将给公司国际发展带来挑战。
- 2)、我国汽车工业虽在高速发展，但并存有经济上更高的不确定因素，为企业带来风险。
- 3)、公司各方面的能力不断提升，但与发展历史相对悠久的国际同行同台竞技，在研发技术、质量控制、国际物流、售后服务、管理能力、商务能力等方面具有挑战。

公司发展战略及规划：坚持以汽车玻璃为主业，在已成就的产业基础上充实、提升、完善，将福耀建成全球性具强势竞争力的汽车玻璃企业。为此公司将：1)、坚持“质量第一、效率第一、信誉第一、客户第一、服务第一”的经营宗旨。2)、为汽车工业制造一片高质量的玻璃，当好汽车工业配角。3)、抓好品牌建设，将“福耀”打造成代表中国玻璃工业的国际品牌。4)、坚持研发创新，提升汽车玻璃系列产品、相关材料、设备的研究、设计、开发制造能力。5)、加强国际物流配送能力建设。6)、建设一支具国际管理能力和国际营商能力的人员队伍。

(3)、公司未来发展的风险因素及对策

1)、人民币汇率风险

公司出口汽车玻璃业务占整体汽车玻璃业务近三分之一，2009 年度人民币汇率相对稳定，但人民币汇率若进一步升值将对公司出口产品的竞争力及盈利能力带来压力，存在一定盈利的风险。

公司应对措施：利用安全有效的避险工具和产品，应用押汇、保理、远期结售汇等业务，通过多种方式相对锁定汇率，减少汇兑损失。

2)、原辅材料的价格上涨导致成本上升的风险

虽然 2009 全年 CPI 仍为负 0.7%，但从 2009 年 11 月起 CPI 已连续三个月为正，加上 2009 年度庞大的货币投放，因此 2010 年度存在着原材料价格上升从而导致公司成本上升的风险。为此公司制定以下应对措施：

- a、采取长期战略协作关系稳定主材料供应；
- b、利用集团采购优势，降低采购成本；
- c、签定年度合同，锁定价格，降低价格上升风险；
- d、利用加大寻源、集中竞标、合同谈判、后续辅导的方式，降低材料采购成本；
- e、加快材料替代开发，降低材料供应成本。

4、新年度经营计划

(1)、新年度经营计划

2010 年宏观经济层面存在诸多不确定因素，公司将时刻保持清醒，积极迎接挑战，注重人本管理、强化营销、提升质量、加快创新、完善管理、节能降耗，进一步降低成本，保持公司健康可持续发展，为股东提供良好的投资回报。2010 年将争取实现营业收入 694,107.45 万元，成本费用率控制在 74.87% 以内。实现 2010 年的经营目标，公司将围绕以下重点，抓好各项经营管理工作：

1)、扎实市场营销，保证业务收入增长

国际汽车工业受全球经济危机的负面影响尚未消除，国内汽车工业经过 2009 年的爆发性增长后增速将明显回落，因此 2010 年公司必须加大提供市场拓展资源保障，进一步加强营销队伍建设，加快配送速度、加强交付能力、提高产品服务质量，扎实营销，全力保证业务收入增长。

2)、推进 TPM 管理，管理要效益

2009 年下半年公司开始聘请韩国标准协会在福清基地试点推动 TPM 管理，即全面生产维护的设备管理机制，是以提高设备综合效率为目标，以全系统的预防维护为过程，以全员参加为基础的设备保养和维修体制，对提升设备能力，降低过程成本产生良好效果。2010 年公司将在全集团范围内推进 TPM 管理，继续向管理要效益。

3)、推广前挡镀膜，培育新的利润增长点

公司开发的 LOW-E 镀膜前挡玻璃，具环保节能特性，09 年度已进入配件维修用汽车玻璃部分品种的批量市场投放，客户反映良好，新年度将加快各品种的生产开发，并加大市场营销力度，争取尽快形成公司新的利润增长点。

4)、完善人力资源系统，加强人力资源管理

人是企业最重要的资源，公司中期发展目标是：在已成就的产业基础上充实、提升、完善，将福耀建成全球性具强势竞争力的汽车玻璃企业。为此必须建设一支具有国际竞争意识、能创造一流工作业绩的员工团队。同时企业面临的经营环境越来越复杂多变，对员工队伍的识别能力、应变能力、执行能力提出更高的要求。因此公司将完善人力资源系统建设，进行招聘、培训、选拔、留用全过程系统化的人力资源管理，加强企业文化、职业规划、绩效考核、薪酬福利等方面建设，重视员工关怀、稳定员工队伍，培养发展管理干部，做到公平、公正，留才生根，人本管理。

5)、抓好采购管理，减低物价上涨影响

为应对经济危机，各国政府均采用积极的财政政策，加大货币投放，这无疑将对通货形成上涨压力，公司将利用集团采购优势，采取长期战略协作关系稳定主材料供应，同时对其他材料采取加大寻源、集中竞标、合同谈判、后续辅导的方式，降低材料采购成本，减低物价上涨影响。

6)、实施稳健的财务政策，进一步降低负债率

2010 年社会资金供应将逐渐趋紧，资金成本不可避免提高，公司将加快抓紧货款回笼，压缩存货周转时间，实施内敛型的投资技改政策，提高资金使用效率，归还金融机构贷款，减低财务费用支出，进一步降低资产负债率，打造更加安全健康的财务基础，为后续发展创造宽松的财务条件。

7)、持续各项创新，节能降耗降成本

立足自主创新的基础上，加强创新横向协作，加快国内外市场的技术响应速度，进一步进行工艺技术革新、工序整合创新、工装及设备应用创新、基础材料创新，从而提高效率、提升品质，同时做

到节能降耗、降低成本。

8)、落实绩效考核, 实现人企共赢

为激励员工不断提升公司经营管理绩效, 做到全面平衡发展, 体现公司绩效与管理责任及员工奖金挂钩, 本年度公司在集团对各子公司及总部试行基于平衡记分的绩效奖金考核方案, 持续实现人企共赢。

9)、加快福清三线浮法技改, 尽早增加汽车级浮法玻璃的内部供应能力

2009 年 10 月, 公司启动原 2008 年放水停产的福清三线建筑级浮法玻璃生产线升级改造, 计划新增投资 2.03 亿元, 将该生产线技改升级为汽车级浮法玻璃生产线, 以进一步增强内部供应保障能力, 同时降低成本。本年度公司将抓好该项目投资管理, 争取于 8 月前投产出玻璃。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(3)、资金需求、使用计划及来源情况

为完成 2010 年度的经营计划和工作目标, 公司预计 2010 年全年的资金需求为 66.41 亿元, 其中经营性支出需求 56.98 亿元, 资本性支出需求 6.02 亿元, 派送现金红利支出 3.41 亿元, 全部由销售货款回笼解决, 剩余的经营性现金净流量用于归还银行贷款。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上: 否

(二) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|----------|---------------|------|-------------|
| 北京汽车玻璃项目 | 496,148,400 | 99% | 98,065,696 |
| 广州汽车玻璃项目 | 600,000,000 | 98% | 115,941,866 |
| 福耀湖北项目 | 287,660,000 | 99% | 28,084,408 |
| 上海外饰件项目 | 85,000,000 | 75% | -2,508,810 |
| 合计 | 1,468,808,400 | / | / |

(1) 项目收益情况为各项目本报告期的收益情况。

(2) 本报告期上海外饰件项目收益为负数的主要原因为该项目仍处于筹建期。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果, 以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

| 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|------------------|-----------------|------|---|-----------------|
| 第六届董事局第五次次会议决议公告 | 2009 年 3 月 8 日 | | 《中国证券报》B06 版、 《上海证券报》C22 版、 《证券时报》D12 版 | 2009 年 3 月 10 日 |
| 第六届董事局第六次会议决议公告 | 2009 年 4 月 17 日 | | 《中国证券报》C006 版、 《上海证券报》12 版、 《证券时报》B1 版 | 2009 年 4 月 18 日 |
| 第六届董事局第七次会议决议公告 | 2009 年 4 月 22 日 | | 《中国证券报》D006 版、 《上海证券报》C7 版、 | 2009 年 4 月 23 日 |

| | | | | |
|------------------|------------------|--|--|------------------|
| | | | 《证券时报》D20 版 | |
| 第六届董事局第八次会议决议公告 | 2009 年 6 月 24 日 | | 《中国证券报》C10 版、 《上海证券报》C13 版、 《证券时报》B12 版 | 2009 年 6 月 25 日 |
| 第六届董事局第九次会议决议公告 | 2009 年 8 月 17 日 | | 《中国证券报》D048 版、 《上海证券报》C58 版、 《证券时报》D25 版 | 2009 年 8 月 19 日 |
| 第六届董事局第十次会议决议公告 | 2009 年 10 月 23 日 | | 《中国证券报》D081 版、 《上海证券报》B13 版、 《证券时报》D12 版 | 2009 年 10 月 27 日 |
| 第六届董事局第十一次会议决议公告 | 2009 年 12 月 29 日 | | 《中国证券报》A16 版、 《上海证券报》B25 版、 《证券时报》D4 版 | 2009 年 12 月 30 日 |

2、董事会对股东大会决议的执行情况

1、发行短期融资券事宜

2008 年 5 月 8 日召开的公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过了公司向银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币 14 亿元短期融资券，发行期限不超过 365 天，公司将在银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内一次或者分次发行，本次短期融资券募集的资金将用于置换部分银行贷款和补充公司生产经营流动资金的议案。

公司于 2009 年 8 月 10 日收到中国银行间市场交易商协会（以下称“协会”）的《接受注册通知书》（中市协注[2009]CP80 号），协会接受本公司发行短期融资券注册金额人民币 13 亿元，注册额度 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行。

2009 年 8 月 24 日，公司在全国银行间债券市场公开发行 2009 年度第一期短期融资券（简称“09 福耀 CP01”），短期融资券代码 0981146，发行总额为 8 亿元人民币，期限 365 天，每张面值 100 元，发行利率为 3.15%，主承销商为中国建设银行股份有限公司，联席承销商为恒丰银行，起息日为 2009 年 8 月 25 日，兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金，降低融资成本。

2009 年 11 月 18 日，公司在全国银行间债券市场公开发行 2009 年度第二期短期融资券（简称“09 福耀 CP02”），短期融资券代码 0981229，发行总额为 5 亿元人民币，期限 365 天，每张面值 100 元，发行利率为 3.49%，主承销商为中国建设银行股份有限公司，联席承销商为恒丰银行，起息日为 2009 年 11 月 19 日，兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金，降低融资成本。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

根据中国证券监督管理委员会[2009]34 号《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》、上海证券交易所上证公字[2009]111 号《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》及《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会年度报告审议工作规程》的相关规定，审计委员会的全体成员在公司 2009 年度财务审计以及年报编制工作中，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

（1）、确定公司 2009 年度审计工作计划

2009 年 10 月，审计委员会与会计师事务所协商确定了 2009 年年度财务报表审计工作计划及时间安排。

（2）、在年审注册会计师进场前对公司财务会计报表的审阅意见

2010 年 1 月 8 日，公司财务总监向审计委员会提交了公司编制的 2009 年度财务报表、公司 2009 年度控股股东及其他关联方占用资金情况明细和公司 2009 年度资金占用以及对外担保明细，2010 年 1 月 8 日—11 日，审计委员会及时审阅了这些会计报表，出具审议意见如下：

A、公司 2009 年度财务报表按照会计准则的要求进行了编制，会计政策运用恰当，会计估计谨慎、合理，符合企业会计准则及财政部发布的有关规定要求；

B、纳入公司合并财务报表范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；

C、未发现有关控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金情况；

D、未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况；

E、公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司 2009 年度财务状况和经营成果，未发现有关重大偏差或重大遗漏的情况。

同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。

(3)、对年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务报表的审议意见

2010年2月26日,会计师事务所出具了公司初步审计意见,审计委员会对初步审计意见进行了审阅,出具审阅意见如下:

A、公司编制的财务报表客观、真实地反映了截止2009年12月31日的资产负债情况和2009年度的经营成果及现金流量情况。年审注册会计师出具的初步审计意见遵循了相关法律法规的规定。

B、同意年审注册会计师按审计工作时间安排继续下一步工作,以保证公司如期披露2009年年度报告。

(4)、审计委员会关于普华永道中天会计师事务所有限公司从事2009年度审计工作的总结报告

经公司2009年3月8日召开的第六届董事局第五次会议提议,并经2009年4月4日召开的2008年度股东大会审议通过,公司聘任普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2009年度审计机构。现对普华永道中天会计师事务所有限公司对公司2009年度审计工作总结如下:

2009年10月,公司董事局审计委员会与普华永道中天会计师事务所有限公司协商确定公司2009年年度财务报表审计工作计划及时间安排。公司财务总监参与了协商。审计工作安排符合中国证券监督管理委员会[2009]34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》、上海证券交易所上证公字[2009]111号《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》及其它相关规定等要求。

普华永道中天会计师事务所有限公司年审审计人员按照上述审计工作安排,安排年审审计人员11人,于2009年11月16日-12月11日开始进场对公司及附属子公司进行预审;2010年1月11日-1月29日,安排对公司及附属子公司进行年审现场工作;2月1日-5日,对审计工作底稿进行整理汇总;2月8日-12日,对审计底稿进行复核;2月20日-2月26日对公司2009年度财务报表及附注进行复核并出具初步审计意见;3月1日-3月7日,审计报告初稿定稿。

在审计工作前,会计师事务所项目负责人就审计计划、普华永道的原则和实务、审计业务约定和独立性确认、公司治理、职责和实务、公司报告的透明度、对舞弊风险的理解、审计策略、风险分析和审计范围、审计安排、审计团队、审计收费等情况,与公司审计委员会作了充分的沟通。在审计工作期间,审计委员会不定期地电话联系审计项目负责人,跟踪了解情况。

在现场审计期间,审计委员会各委员根据中国证券监督管理委员会[2009]34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》、上海证券交易所上证公字[2009]111号《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》、《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会年度报告审议工作规程》等相关规定,认真履行了监督、核查职能,关注审计过程中发现的问题,分别于2010年1月11日、2月20日两次通过电话与普华永道中天会计师事务所有限公司审计项目负责人进行沟通,并对审计报告的提交时间进行了督促,确保公司如期披露2009年年度报告。

在审计完成阶段,会计师事务所项目负责人就审计准则下公司和审计师的责任、审计结果、经审计的财务数据、建议但未调整事项、独立性问题、双方的工作表现等情况,与公司审计委员会作了持续、充分的沟通,使得审计委员会对公司经营情况、财务处理情况等方面有了更加深入的了解,确保了财务会计信息披露的真实、准确、完整,亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。

2010年3月8日,普华永道中天会计师事务所有限公司按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿,公司也如期制作完成《2009年年度报告及2009年年度报告摘要》,普华永道中天会计师事务所有限公司审计人员对年度报告及摘要就审计报告相关的部分进行了复核。

我们认为普华永道中天会计师事务所有限公司在为公司2009年年度报告提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,很好地完成了年度审计工作,因此,特向公司董事局提议,续聘普华永道中天会计师事务所有限公司作为我公司2010年度的审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内,董事局薪酬和考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事局薪酬和考核委员会工作规则》等赋予的职权和义务,认真履行职责。薪酬和考核委员会对公司2009年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核,认为:2009年度,公司为董事、监事和高级管理人员发放的薪酬公平、合理,符合薪酬体系规定,公司2009年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬与实际发放情况相符。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,公司2009年度实现的归属于母公司的合并净利润为1,118,029,200元,以母公司实现的净利润340,042,515元为基数,提取10%法定盈余公积金34,004,252元,加上母公司上年结转未分配利润34,970,011元,母公司实际可分配利润为341,008,274

元。经董事局研究，提出以下分配方案：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 1.70 元（含税），合计分红 340,507,676 元，余额 500,598 元予以结转并留待以后年度分配。

该方案尚须提交 2009 年度股东大会审议。

(六) 公司前三年分红情况

单位：万元 币种：人民币

| 分红年度 | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率（%） |
|--------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 2006 年 | 31,046.2881 | 60,722.0274 | 51.13 |
| 2007 年 | 50,074.6583 | 91,721.0635 | 54.59 |
| 2008 年 | 0 | 24,605.2503 | 0 |

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

根据中国证券监督管理委员会[2009]34 号公告《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》、上海证券交易所上证公字[2009]111 号《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的要求，2010 年 3 月 8 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《福耀玻璃工业集团股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

| 召开会议的次数 | 5 |
|--|--|
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
| 第六届监事会第三次会议于 2009 年 03 月 08 日在本公司会议室召开 | (1)、审议通过《2008 年度监事会工作报告》； (2)、审议通过《2008 年度财务决算报告》； (3)、审议通过《《公司 2008 年年度报告及年度报告摘要》》。 |
| 第六届监事会第四次会议于 2009 年 04 月 22 日在本公司会议室召开 | 审议通过《2009 年第一季度报告及其摘要》。 |
| 第六届监事会第五次会议于 2009 年 08 月 17 日在本公司会议室召开 | 审议通过《2009 年半年度报告及其摘要》。 |
| 第六届监事会第六次会议于 2009 年 10 月 23 日在本公司会议室召开 | 审议通过《2009 年第三季度报告及其摘要》。 |
| 第六届监事会第七次决议于 2009 年 12 月 29 日在本公司会议室召开 | 审议通过公司与福建省耀华工业村开发有限公司签署的《房屋租赁合同》。 |

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会认为：公司能依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定依法管理，依法经营，规范运作，决策程序符合法律法规和公司章程的规定。公司建立并逐步完善了内部控制制度，公司董事、总经理及其他高级管理人员能尽职尽责，未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真审查，认为普华永道中天会计师事务所有限公司对公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告客观、公正、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本报告期内，公司没有募集新的资金。公司最近一次募集资金系公司于 2003 年 8 月通过增发募集资金 58,022.4192 万元人民币（扣除发行费用实际募集 56,043.8422 万元人民币），用于设立上海福耀汽车安全玻璃有限公司、扩建巴士玻璃生产线技改、引进汽车夹层玻璃生产线技改、汽车玻璃 PUR 及 PVC 包边技改 4 个项目。2004 年 3 月，公司将汽车玻璃 PUR 及 PVC 包边技改项目实施过程中比原计

划节约的募集资金 5,010.3755 万元人民币用于追加对上海福耀汽车玻璃安全玻璃有限公司的投资。募集资金的变更经 2004 年 3 月 22 日召开的第四届董事局第十三次会议及 2004 年 4 月 25 日召开的 2003 年度股东大会审议通过。具体内容刊登在 2004 年 3 月 24 日及 2004 年 4 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

2004 年 3 月 22 日召开的第四届监事会第三次会议审议通过《关于变更募集资金用途》的议案。并对公司变更募集资金用途发表了如下意见：

(1)、同意改变募集资金用途的议案；

(2)、本次调整部分募集资金用途是公司从企业利益出发，为维护全体股东的权益，根据具体情况及时调整设备采购渠道，并将节余的资金用于追加对“福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司”项目的投资。该调整是本次募集资金用途计划内项目之间的调整，调整是必要可行的，有利于公司长远发展。此次调整没有损害中小股东的利益，同意此次募集资金调整事项。

截至 2005 年度，募集资金已全部使用完毕。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为公司报告期内所涉及的出售资产的事项，交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害公司和股东的利益或造成公司资产流失。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为公司与控股股东之间的房屋租赁关联交易及与关联方之间的日常关联交易是建立在公平、公开、公正、合理的原则上，公司董事局在审议关联交易的过程中，关联董事履行了回避表决的义务，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

1、2002 年 4 月 10 日，本公司及子公司美国绿榕聘请美国 GRUNFELD, DESIDERIO, LEBOWITZ, SILVERMAN & KLESTADT LLP (以下简称“GDLSK”) 律师事务所向美国国际贸易法院对美国商务部提出诉讼(庭号 NO.02-00282)。诉讼状中就美国商务部对本公司出口到美国的汽车维修用汽车前挡玻璃加征 11.80% 的反倾销税的裁定的 9 个不公正方面向美国国际贸易法院提出上诉。诉讼的目的是请求美国国际贸易法院主持公道，推翻美国商务部不公正的判决。美国国际贸易法院委派 Richard K. Eaton 法官审理此案。美国当地时间 2003 年 12 月 18 日，美国国际贸易法院对本公司上诉美国商务部案做出裁决，对本公司在上诉书中的九点主张，支持其中的八点，主张同时将美国商务部对本公司反倾销案的原裁决驳回，要求参照法院的裁决说明重新计算本公司的倾销税率。2006 年 5 月 16 日，美国商务部向国际贸易法院提交了最终裁定概要及重申裁定，美国商务部在该裁定中修正了对本公司的反倾销终裁结果，本公司倾销幅度修改为 0%。国际贸易法院在 2007 年 5 月 10 日裁决，在该裁决中，法院接受了商务部 2006 年 5 月 16 日向其提交的最终重申裁定，裁定本公司的倾销幅度为 0%。2007 年 5 月 30 日，美国商务部在《联邦纪事》上发布终裁公告[A-570-867]，公布美国国际贸易法院在 2007 年 5 月 10 日裁决中接受了美国商务部 2006 年 5 月 16 日向其提交的最终重申裁定本公司的倾销幅度为 0%。本公司之子公司美国绿榕于 2003 年 4 月至 2004 年 10 月 15 日期间缴纳的反倾销税将予以返还。具体返还数额以美国海关清算退还数据为准。本报告期，本公司之子公司美国绿榕收到美国海关清算退还的反倾销税 1,848,486 美元，折合人民币 12,627,750 元(账列“营业外收入”)及其利息 577,911 美元，折合人民币 3,947,944 元(账列“财务费用-利息收入”)。至此，本公司之子公司美国绿榕于 2003 年 4 月至 2004 年 10 月 15 日期间缴纳的反倾销税已全部退回。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否关联交易（如是，说明定价原则） | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例（%） | 关联关系 |
|--------------|---|------------------|------------|------------------------|------------|-------------------|--|-----------------|-----------------|---------------------------|------|
| 海南中航特玻材料有限公司 | 本公司之全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司截止 2009 年 3 月 31 日财务报表之固定资产、无形资产科目项下的全部资产 | | 45,000 | | -21,499.21 | 否 | 双方协商及资产评估 | 是 | | | |
| 重庆渝闽扬商贸有限公司 | 本公司建筑级浮法玻璃三线升级改造造成汽车级优质浮法玻璃生产线后不再继续使用的窑炉、锡槽、退火、冷端仪表、仪器等设备（不含变电变压器）及备件 | 2009 年 10 月 20 日 | 4,689.6310 | | 0 | 否 | 双方协商按公司 2009 年 3 月 31 日止的目标资产的账面净值作为计价基础 | 是 | | | |

1、2009 年 6 月 24 日召开的公司第六届董事局第八次会议审议通过了《关于子公司福耀海南浮法玻璃有限公司以 45,000 万元人民币出售截止 2009 年 3 月 31 日财务报表之固定资产、无形资产科目项下的全部资产的议案》。该议案已经 2009 年 7 月 20 日召开的公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过。

公司曾于 2009 年 4 月 17 日召开了第六届董事局第六次会议，该次董事局会议审议通过了《关于子公司福耀海南浮法玻璃有限公司出售截止 2009 年 3 月 31 日财务报表之固定资产、无形资产科目项下的全部资产的议案》。该议案的主要内容如下：

“福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）之直接、间接持股 100%的全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司（以下简称“福耀海南”）拟向海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）出售其截止 2009 年 3 月 31 日财务报表之固定资产、无形资产科目项下的全部资产（以下简称“目标资产”）。福耀海南本次出售的目标资产账面原值为 86,482.19 万元人民币，账面净值为 67,680.51 万元人民币。福耀海南、海南特玻于 2009 年 4 月 14 日签订《资产转让协议》，交易双方根据资产预估价值，经协商后将目标资产的转让总价款暂定为人民币 45,000 万元。在交易双方签订《资产转让协议》之日起，福耀海南、海南特玻双方共同聘请具有证券从业资格的评估机构对目标资产进行评估。如果评估结果与暂定总价款差异超过暂定总价款的 20%，则福耀海南、海南特玻双方参照评估价格另行协商确定目标资产总价款。如果评估结果与暂定总价款差异未超过暂定总价款的 20%，则目标资产转让总价款确定为人民币 45,000 万元。

本次出售资产不构成关联交易；在福耀海南、海南特玻双方共同聘请具有证券从业资格的评估机构对本次交易的目标资产进行评估后，本公司将再次召开董事局会议，决定是否需要根据资产评估结果调整上述目标资产的暂定总价款 45,000 万元人民币，并将提请公司召开临时股东大会审议本次资产

出售事项。”

根据北京岳华德威资产评估有限公司出具的《福耀海南浮法玻璃有限公司出售资产项目资产评估报告书》（岳华德威评报字(2009)第 107 号），对福耀海南拟出售的资产（福耀海南本次出售的资产账面原值为 86,482.19 万元人民币，账面净值为 67,680.51 万元人民币）于评估基准日 2009 年 3 月 31 日在现有用途不变、原地持续使用、快速变现前提下的清算价值，采用成本法进行了评估，并发表评估结论专业意见如下：“福耀海南公司评估基准日财务报表之固定资产、无形资产科目项下的全部资产经审计后账面价值为 67,680.51 万元。在评估基准日，委估资产在现有用途不变、原地持续使用、快速变现前提下的清算价值评估值为 49,894.66 万元，较审计后账面价值减值 17,785.85 万元，减值率为 26.28%。”

鉴于北京岳华德威资产评估有限公司对福耀海南截止 2009 年 3 月 31 日财务报表之固定资产、无形资产科目项下的全部资产（即目标资产）的评估值为 49,894.66 万元，未高于福耀海南、海南特玻于 2009 年 4 月 14 日签订的《资产转让协议》中约定的暂定转让总价款 45,000 万元的 20%，因此目标资产转让总价款确定为人民币 45,000 万元。

本次出售的目标资产系因市场原因于 2008 年 12 月 30 日放水停产，停产期间，公司每年尚需为目标资产支付财务费用、计提折旧和摊销约 7,000 万元。本次出售目标资产，有利于盘活公司的存量资产，回笼资金，降低公司的资产负债率，同时也有利于公司调整产品结构，集中资源专注于汽车玻璃业务，有利于公司长远发展。

截止 2009 年 12 月 31 日止，本公司之全资子公司福耀海南已全额收到海南特玻资产转让款 45,000.00 万元。福耀海南按目标资产 6 月末账面净值 66,499.21 万元与目标资产的转让总价款 45,000 万元的差额确认营业外支出—非流动资产处置损失 21,499.21 万元。

2、2009 年 8 月 17 日召开的公司第六届董事局第九次会议审议通过《关于投资 2.03 亿元人民币将本公司建筑级浮法玻璃三线升级改造成汽车级优质浮法玻璃生产线的议案》。2009 年 10 月 20 日，公司与重庆渝闽扬商贸有限公司签署了《资产转让协议》，将本公司原建筑级浮法玻璃三线升级改造后不再继续使用的资产窑炉、锡槽、退火、冷端仪表、仪器等设备（不含变电变压器）及备件（以下简称“目标资产”）按公司 2009 年 3 月 31 日止的目标资产的账面净值作为计价基础，作价 5,070 万元人民币转让给重庆渝闽扬商贸有限公司。

本次出售资产不构成关联交易。本公司建筑级浮法玻璃三线系因市场原因于 2008 年 11 月放水停产，本次出售的目标资产为公司建筑级浮法玻璃三线升级改造后不再继续使用的资产，原值为 6,771.0583 万元，累计折旧为 2,171.3808 万元，净值为 4,597.6775 万元。目标资产的出售盘活了资产，有利于公司调整产品结构，集中资源专注于汽车玻璃业务，有利于公司长远发展。

本次目标资产的出售产生的损益为 0 元人民币。

截止 2009 年 12 月 31 日，价值为 4,689.6310 万元人民币的目标资产已办妥移交手续，目标资产转让款帐列其他应收款—应收资产转让款。

（五）报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|-------------------|------|--------|--------|----------|--------|------------|----------------|-----------|------|--------------------|
| 瀚德福耀玻璃密封件(长春)有限公司 | 合营公司 | 接受劳务 | 支付加工费 | 成本加成价 | | 85,467,498 | 100 | 发票日后 90 天 | | |
| 特耐王包装(福州)有限公司 | 合营公司 | 购买商品 | 采购原材料 | 成本加成价 | | 57,746,726 | 100 | 发票日后 30 天 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------|------|-------|-------|---|-------------|-----|---------|---|---|
| 福耀(福建)汽车配件有限公司 | 合营公司 | 购买商品 | 采购原材料 | 成本加成价 | | 18,837,564 | 100 | 发票日后90天 | | |
| 宁波福耀汽车零部件有限公司 | 合营公司 | 购买商品 | 采购原材料 | 成本加成价 | | 19,848,879 | 100 | 发票日后90天 | | |
| 合计 | | | | / | / | 181,900,667 | | / | / | / |

2、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|---------------|------|-----------|------------|--------------|----|
| | | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 特耐王包装(福州)有限公司 | 合营公司 | 1,145,198 | 11,756,168 | | |
| 合计 | | 1,145,198 | 11,756,168 | | |

3、其他重大关联交易

公司向控股股东福建省耀华工业村开发有限公司承租位于福清市福耀工业村一区和二区的标准厂房、地下一层仓库、职工食堂及会所、员工宿舍计 139,594.47 m²，月租金为 1,032,850.69 元人民币，年租金为 12,394,208.28 元人民币。租赁期限三年，自 2007 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日止。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|----------------|----------------|---|---------------|----------------|------------------|------|----------|-----------|--------|------|
| 福建省耀华工业村开发有限公司 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 位于福清市福耀工业村一区和二区的标准厂房、地下一层仓库、职工食堂及会所、员工宿舍计 139,594.47 m ² | 12,394,208.28 | 2007 年 1 月 1 日 | 2009 年 12 月 31 日 | | | | 是 | 控股股东 |

公司向控股股东福建省耀华工业村开发有限公司承租位于福清市福耀工业村一区和二区的标准厂房、地下一层仓库、职工食堂及会所、员工宿舍计 139,594.47 m²，月租金为 1,032,850.69 元人民币，年租金为 12,394,208.28 元人民币。租赁期限三年，自 2007 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日止。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

| 公司对控股子公司的担保情况 | |
|------------------------|---------|
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 122,150 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | 7,500 |
| 公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保) | |
| 担保总额 (A+B) | 7,500 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 1.71 |

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|------|---|---|
| 股改承诺 | <p>公司持股 5%以上股东香港三益发展有限公司、福建省耀华工业村开发有限公司和鸿侨海外有限公司的股改承诺事项及履行情况:</p> <p>(1)、香港三益发展有限公司、鸿侨海外有限公司承诺:所持公司非流通股份自获得上市流通权之日起,在 42 个月内不上市交易。</p> <p>(2)、福建省耀华工业村开发有限公司承诺: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。</p> <p>(3)、香港三益发展有限公司、鸿侨海外有限公司、福建省耀华工业村开发有限公司承诺:将向 2006、2007、2008 的年度股东大会提出满足以下条件的利润分配方案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票:以现金红利形式进行的利润分配比例不低于福耀玻璃当年实现的可分配利润(非累计未分配利润)的 50%。</p> | <p>履行承诺。根据经普华永道中天会计师事务所有限公司审计的公司 2007、2008 年度财务报告,由于公司 2008 年度经审计的合并报表净利润为 246,052,503 元,每股收益为 0.12 元/股,低于 2007 年度每股收益 0.46 元/股(因公司 2008 年度派发股票股利,导致发行在外的普通股股数增加一倍,故按调整后的股数重新计算 2007 年度每股收益),触发了股权分置改革的追送条件。公司于 2009 年 4 月 16 日,在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于股权分置改革方案追加对价安排实施的公告》,追送的股份总数为 77,136,822 股,按追加执行对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东持有的无限售条件流通股 922,736,138 股计算,无限售条件流通股股东每 10 股获得 0.83595 股的追送股份(小数点后保留 5 位小数)。追送对价股份股权登记日为 2009 年 4 月 17 日,追送对价股份到帐日为 2009 年 4 月 20 日,追送对价股份上市交易日为 2009 年 4 月 21 日。</p> |

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

| | |
|--------------|------------------|
| 是否改聘会计师事务所: | 否 |
| | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬 | 195 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 8 |

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|---------------------|--|-----------------|---|
| 2009 年第一次临时股东大会决议公告 | 《中国证券报》B16 版、《上海证券报》25 版、《证券时报》B4 版 | 2009 年 1 月 17 日 | http://www.sse.com.cn |
| 2008 年度业绩预告 | 《中国证券报》B07 版、《上海证券报》C7 版、《证券时报》D16 版 | 2009 年 1 月 23 日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于更换股改保荐代表人的公告 | 《中国证券报》C12 版、《上海证券报》C10 版、《证券时报》D1 版 | 2008 年 3 月 4 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公告 | 《中国证券报》C12 版、《上海证券报》C10 版、《证券时报》D1 版 | 2009 年 3 月 4 日 | http://www.sse.com.cn |
| 2008 年度报告摘要 | 《中国证券报》B06 版和 B07 版、《上海证券报》C22 版和 C23 版、《证券时报》D11 版和 D12 版 | 2009 年 3 月 10 日 | http://www.sse.com.cn |
| 第六届董事局第五次会议决议公告 | 《中国证券报》B06 版、《上海证券报》C22 版、《证券时报》D12 版 | 2009 年 3 月 10 日 | http://www.sse.com.cn |
| 为福耀集团双辽有限公司提供担保的公告 | 《中国证券报》B06 版、《上海证券报》C22 版、《证券时报》D12 版 | 2009 年 3 月 10 日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于召开 2008 年度股东大会的公告 | 《中国证券报》B06 版、《上海证券报》C22 版、《证券时报》D12 版 | 2009 年 3 月 10 日 | http://www.sse.com.cn |
| 第六届监事会第三次会议决议公告 | 《中国证券报》B06 版、《上海证券报》C22 版、《证券时报》D12 版 | 2009 年 3 月 10 日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于触发追送承诺的提示性公告 | 《中国证券报》B06 版、《上海证券报》C22 版、《证券时报》D12 版 | 2009 年 3 月 10 日 | http://www.sse.com.cn |
| 2008 年度股东大会决议公告 | 《中国证券报》D002 版、《上海证券报》C40 版、《证券时报》D8 版 | 2009 年 4 月 8 日 | http://www.sse.com.cn |

| | | | |
|--------------------------|--|------------------|---|
| 关于股权分置改革方案追加对价安排实施的公告 | 《中国证券报》D007 版、《上海证券报》C22 版、《证券时报》D49 版 | 2009 年 4 月 16 日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于子公司福耀海南浮法玻璃有限公司出售资产公告 | 《中国证券报》C006 版、《上海证券报》12 版、《证券时报》B1 版 | 2009 年 4 月 18 日 | http://www.sse.com.cn |
| 第六届董事局第六次会议决议公告 | 《中国证券报》C006 版、《上海证券报》12 版、《证券时报》B1 版 | 2009 年 4 月 18 日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于实施股权分置改革追加对价安排的提示性公告 | 《中国证券报》C006 版、《上海证券报》12 版、《证券时报》B1 版 | 2009 年 4 月 18 日 | http://www.sse.com.cn |
| 2009 年第一季度报告 | 《中国证券报》D006 版、《上海证券报》C7 版、《证券时报》D20 版 | 2009 年 4 月 23 日 | http://www.sse.com.cn |
| 第六届董事局第七次会议决议公告 | 《中国证券报》D006 版、《上海证券报》C7 版、《证券时报》D20 版 | 2009 年 4 月 23 日 | http://www.sse.com.cn |
| 第六届董事局第八次会议决议公告 | 《中国证券报》C10 版、《上海证券报》C13 版、《证券时报》B12 版 | 2009 年 6 月 25 日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于召开 2009 年第二次临时股东大会的公告 | 《中国证券报》C10 版、《上海证券报》C13 版、《证券时报》B12 版 | 2009 年 6 月 25 日 | http://www.sse.com.cn |
| 2009 年第二次临时股东大会决议公告 | 《中国证券报》A14 版、《上海证券报》C76 版、《证券时报》D12 版 | 2009 年 7 月 21 日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于举行投资者网上接待日活动的公告 | 《中国证券报》C07 版、《上海证券报》C23 版、《证券时报》A9 版 | 2009 年 8 月 6 日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于短期融资券获得注册的提示性公告 | 《中国证券报》A22 版、《上海证券报》C95 版、《证券时报》A12 版 | 2009 年 8 月 18 日 | http://www.sse.com.cn |
| 2009 年半年度报告摘要 | 《中国证券报》D048 版、《上海证券报》C58 版和 C59 版、《证券时报》D25 版和 D27 版 | 2009 年 8 月 19 日 | http://www.sse.com.cn |
| 第六届董事局第九次会议决议公告 | 《中国证券报》D048 版、《上海证券报》C58 版、《证券时报》D25 版 | 2009 年 8 月 19 日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于 2009 年度第一期短期融资券发行结果公告 | 《中国证券报》B11 版、《上海证券报》167 版、《证券时报》B25 版 | 2009 年 8 月 29 日 | http://www.sse.com.cn |
| 有限售条件流通股上市公告 | 《中国证券报》D003 版、《上海证券报》B12 版、《证券时报》D9 版 | 2009 年 9 月 10 日 | http://www.sse.com.cn |
| 2009 第三季度报告 | 《中国证券报》D081 版、《上海证券报》B13 版、《证券时报》D12 版 | 2009 年 10 月 27 日 | http://www.sse.com.cn |
| 第六届董事局第十次会议决议公告 | 《中国证券报》D081 版、《上海证券报》B13 版、《证券时报》D12 版 | 2009 年 10 月 27 日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于 2009 年度第二 | 《中国证券报》B03 版、《上 | 2009 年 11 月 20 日 | http://www.sse.com.cn |

| | | | |
|----------------------|---------------------------------------|------------------|---|
| 期短期融资券发行结果公告 | 海证券报》B20 版、《证券时报》A12 版 | | |
| 关于第二大股东所持股份减持的公告 | 《中国证券报》C003 版、《上海证券报》25 版、《证券时报》B8 版 | 2009 年 11 月 21 日 | http://www.sse.com.cn |
| 简式权益变动报告书 | 《中国证券报》D015 版、《上海证券报》A5 版、《证券时报》B12 版 | 2009 年 11 月 24 日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于第二大股东所持股份减持的公告 | 《中国证券报》D015 版、《上海证券报》A5 版、《证券时报》B12 版 | 2009 年 11 月 24 日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于第三大股东所持股份减持的公告 | 《中国证券报》A03 版、《上海证券报》B21 版、《证券时报》B12 版 | 2009 年 11 月 27 日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于第三大股东所持股份减持的公告 | 《中国证券报》A12 版、《上海证券报》B20 版、《证券时报》D4 版 | 2009 年 12 月 1 日 | http://www.sse.com.cn |
| 简式权益变动报告书 | 《中国证券报》A12 版、《上海证券报》B20 版、《证券时报》D4 版 | 2009 年 12 月 1 日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于第三大股东所持股份减持的公告 | 《中国证券报》D007 版、《上海证券报》B23 版、《证券时报》D8 版 | 2009 年 12 月 4 日 | http://www.sse.com.cn |
| 第六届董事局第十一次会议决议公告 | 《中国证券报》A16 版、《上海证券报》B25 版、《证券时报》D4 版 | 2009 年 12 月 30 日 | http://www.sse.com.cn |
| 关联交易公告 | 《中国证券报》A16 版、《上海证券报》B25 版、《证券时报》D4 版 | 2009 年 12 月 30 日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于增加 2009 年度日常关联交易公告 | 《中国证券报》A16 版、《上海证券报》B25 版、《证券时报》D4 版 | 2009 年 12 月 30 日 | http://www.sse.com.cn |
| 2009 年度业绩预告 | 《中国证券报》A16 版、《上海证券报》B25 版、《证券时报》D4 版 | 2009 年 12 月 30 日 | http://www.sse.com.cn |
| 第六届监事会第七次决议公告 | 《中国证券报》A16 版、《上海证券报》B25 版、《证券时报》D4 版 | 2009 年 12 月 30 日 | http://www.sse.com.cn |

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师王笑、张颖审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

普华永道中天审字(2010)第 10019 号

福耀玻璃工业集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“福耀公司”)的财务报表,包括 2009 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表以及 2009 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是福耀公司管理层的责任。这种责任包括：

(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；

(2) 选择和运用恰当的会计政策；

(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述福耀公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了福耀公司 2009 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2009 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

普华永道中天会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王笑、张颖

上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

2010 年 3 月 8 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|---------|---------------|---------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 附注五(1) | 139,130,176 | 153,853,161 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 附注五(2) | 65,939,229 | 92,225,922 |
| 应收账款 | 附注五(3) | 1,169,765,926 | 765,125,302 |
| 预付款项 | 附注五(5) | 128,201,978 | 43,670,078 |
| 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 | 附注五(4) | 90,277,579 | 37,420,579 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 附注五(6) | 1,272,472,482 | 1,166,902,420 |
| 一年内到期的非流动资产 | 附注五(13) | 8,266,390 | 7,142,436 |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 2,874,053,760 | 2,266,339,898 |
| 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 | | 25,279,074 | |
| 长期股权投资 | 附注五(7) | 103,855,441 | 89,775,199 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 附注五(9) | 4,919,231,181 | 5,433,609,270 |
| 在建工程 | 附注五(10) | 450,012,186 | 867,940,097 |
| 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 | 附注五(11) | 480,294,533 | 462,580,015 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 附注五(12) | 74,678,326 | 74,678,326 |
| 长期待摊费用 | 附注五(13) | 85,414,182 | 98,029,506 |
| 递延所得税资产 | 附注五(14) | 38,483,006 | 40,138,579 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 6,177,247,929 | 7,066,750,992 |
| 资产总计 | | 9,051,301,689 | 9,333,090,890 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 附注五(16) | 229,668,513 | 1,070,840,596 |
| 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 | | | |
| 应付票据 | 附注五(17) | 476,344,402 | 455,482,741 |
| 应付账款 | 附注五(18) | 398,190,634 | 251,992,477 |
| 预收款项 | 附注五(19) | 29,854,879 | 63,442,917 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 附注五(20) | 131,239,770 | 59,519,176 |
| 应交税费 | 附注五(21) | 63,790,869 | -29,972,178 |
| 应付利息 | | 2,769,651 | 10,982,395 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 附注五(22) | 226,453,295 | 171,286,254 |
| 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 | 附注五(23) | 50,000,000 | 851,000,000 |
| 其他流动负债 | 附注五(24) | 1,307,028,222 | |
| 流动负债合计 | | 2,915,340,235 | 2,904,574,378 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 附注五(25) | 1,741,000,000 | 3,159,000,000 |
| 应付债券 | | | |
| 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 | 附注五(26) | 8,478,600 | |
| 非流动负债合计 | | 1,749,478,600 | 3,159,000,000 |
| 负债合计 | | 4,664,818,835 | 6,063,574,378 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 附注五(27) | 2,002,986,332 | 2,002,986,332 |
| 资本公积 | 附注五(28) | 199,326,198 | 199,326,198 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 附注五(29) | 440,485,348 | 406,481,096 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 附注五(30) | 1,723,164,533 | 639,139,585 |
| 外币报表折算差额 | | 20,520,443 | 21,583,301 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 4,386,482,854 | 3,269,516,512 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 4,386,482,854 | 3,269,516,512 |
| 负债和所有者权益总计 | | 9,051,301,689 | 9,333,090,890 |

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

2009 年 12 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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|---------|---------------|---------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 49,319,050 | 36,015,574 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 13,736,034 | 156,230,179 |
| 应收账款 | 附注十二(1) | 495,276,890 | 526,263,104 |
| 预付款项 | | 13,364,324 | 21,106,788 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 842,779,033 | 779,996,484 |
| 其他应收款 | 附注十二(2) | 1,326,342,729 | 1,002,077,059 |
| 存货 | | 348,927,633 | 339,719,288 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 24,030 | 13,306 |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 3,089,769,723 | 2,861,421,782 |
| 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 | 附注十二(3) | 2,133,123,767 | 2,011,868,111 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,128,050,091 | 1,348,514,591 |
| 在建工程 | | 113,384,322 | 36,468,359 |
| 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 | | 108,373,966 | 110,827,916 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 48,490,007 | 39,537,557 |
| 长期待摊费用 | | 8,255,326 | 12,324,524 |
| 递延所得税资产 | | | 102,897 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,539,677,479 | 3,559,643,955 |
| 资产总计 | | 6,629,447,202 | 6,421,065,737 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 136,316,513 | 397,941,000 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 305,580,979 | 399,424,094 |
| 应付账款 | | 482,008,198 | 138,420,609 |
| 预收款项 | | 26,326,690 | 9,727,057 |
| 应付职工薪酬 | | 40,722,440 | 17,590,073 |
| 应交税费 | | -19,436,201 | -54,979,936 |
| 应付利息 | | 1,814,267 | 5,360,678 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 170,781,054 | 224,798,237 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 50,000,000 | 430,000,000 |
| 其他流动负债 | | 1,307,028,222 | |

| | | | |
|----------------------|--|---------------|---------------|
| 流动负债合计 | | 2,501,142,162 | 1,568,281,812 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 1,151,000,000 | 2,224,000,000 |
| 应付债券 | | | |
| 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 | | 8,478,600 | |
| 非流动负债合计 | | 1,159,478,600 | 2,224,000,000 |
| 负债合计 | | 3,660,620,762 | 3,792,281,812 |
| 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 | | 184,346,486 | 184,346,486 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 440,485,348 | 406,481,096 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 341,008,274 | 34,970,011 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,968,826,440 | 2,628,783,925 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 6,629,447,202 | 6,421,065,737 |

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

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 附注五(31) | 6,079,369,191 | 5,716,965,598 |
| 其中:营业收入 | 附注五(31) | 6,079,369,191 | 5,716,965,598 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 4,626,879,284 | 5,446,214,632 |
| 其中:营业成本 | | 3,522,853,470 | 3,926,338,923 |
| 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 | 附注五(32) | 2,507,512 | 3,125,621 |
| 销售费用 | | 410,988,218 | 420,215,230 |
| 管理费用 | | 483,483,172 | 376,653,614 |
| 财务费用 | 附注五(33) | 206,335,291 | 300,577,211 |
| 资产减值损失 | 附注五(34) | 711,621 | 419,304,033 |
| 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) | 附注五(35) | 20,940,242 | 10,283,599 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 20,940,242 | 10,283,599 |
| 汇兑收益(损失以“—”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 1,473,430,149 | 281,034,565 |
| 加:营业外收入 | 附注五(36) | 29,970,514 | 46,279,994 |
| 减:营业外支出 | 附注五(37) | 221,107,369 | 12,425,992 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 219,895,803 | 7,554,991 |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 1,282,293,294 | 314,888,567 |
| 减:所得税费用 | 附注五(38) | 164,264,094 | 68,836,064 |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 1,118,029,200 | 246,052,503 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 1,118,029,200 | 246,052,503 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | 附注五(39) | 0.56 | 0.12 |
| (二)稀释每股收益 | 附注五(39) | 0.56 | 0.12 |
| 七、其他综合收益 | 附注五(40) | -1,062,858 | -2,284,237 |
| 八、综合收益总额 | | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,116,966,342 | 243,768,266 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |

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
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 附注十二(4) | 2,449,553,397 | 2,653,012,772 |
| 减:营业成本 | 附注十二(4) | 2,016,072,372 | 2,256,501,229 |
| 营业税金及附加 | | 341 | 222,726 |
| 销售费用 | | 78,497,977 | 118,131,425 |
| 管理费用 | | 187,293,967 | 138,323,812 |
| 财务费用 | | 141,252,620 | 181,260,745 |
| 资产减值损失 | | 298,022,589 | 132,892,540 |
| 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) | 附注十二(5) | 612,639,757 | 1,275,340,512 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 17,427,398 | 9,516,111 |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 341,053,288 | 1,101,020,807 |
| 加:营业外收入 | | 667,656 | 5,087,176 |
| 减:营业外支出 | | 1,575,532 | 3,699,166 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 1,078,994 | 201,166 |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 340,145,412 | 1,102,408,817 |
| 减:所得税费用 | | 102,897 | 422,310 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 340,042,515 | 1,101,986,507 |
| 五、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | | 0.17 | 0.55 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.17 | 0.55 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | | |

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

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 7,012,474,306 | 7,055,919,499 |
| 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 | | 100,059,978 | 118,295,569 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 附注五(41) | 78,363,714 | 60,932,014 |
| 经营活动现金流入小计 | | 7,190,897,998 | 7,235,147,082 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,223,344,380 | 4,707,147,194 |
| 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 | | 371,607,568 | 355,278,199 |
| 支付的各项税费 | | 574,665,717 | 501,815,039 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 附注五(41) | 70,546,666 | 79,321,354 |
| 经营活动现金流出小计 | | 5,240,164,331 | 5,643,561,786 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 附注五(42) | 1,950,733,667 | 1,591,585,296 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 2,992,966 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 6,860,000 | 175,500 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 467,449,648 | 21,327,305 |
| 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 | | 474,309,648 | 24,495,771 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 450,103,318 | 918,099,343 |
| 投资支付的现金 | | | 19,600,000 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 450,103,318 | 937,699,343 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 24,206,330 | -913,203,572 |
| 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 | | 6,639,455,983 | 3,728,055,412 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 附注五(41) | 1,300,000,000 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 7,939,455,983 | 3,728,055,412 |
| 偿还债务支付的现金 | | 9,699,628,065 | 3,554,827,137 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 213,159,749 | 829,652,929 |
| 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 | 附注五(41) | 5,366,000 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 9,918,153,814 | 4,384,480,066 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,978,697,831 | -656,424,654 |
| 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 | | -3,757,834 | 21,957,070 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 142,888,010 | 120,930,940 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 139,130,176 | 142,888,010 |

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

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 2,853,206,087 | 2,904,240,308 |
| 收到的税费返还 | | 87,402,481 | 82,637,776 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 425,331 | 49,775,327 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,941,033,899 | 3,036,653,411 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,131,787,447 | 2,522,857,947 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 37,954,186 | 65,902,019 |
| 支付的各项税费 | | 4,649,614 | 35,707,518 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 297,133,864 | 32,374,437 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,471,525,111 | 2,656,841,921 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 469,508,788 | 379,811,490 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 2,992,966 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 539,289,810 | 506,639,583 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 9,982,022 | 1,389,794 |
| 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 | | 549,271,832 | 511,022,343 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 47,966,036 | 92,714,748 |
| 投资支付的现金 | | 401,842,199 | 202,991,822 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 449,808,235 | 295,706,570 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 99,463,597 | 215,315,773 |
| 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 | | 5,960,728,469 | 2,650,941,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,300,000,000 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 7,260,728,469 | 2,650,941,000 |
| 偿还债务支付的现金 | | 7,675,352,956 | 2,569,205,232 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 135,678,422 | 674,312,014 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 5,366,000 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 7,816,397,378 | 3,243,517,246 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -555,668,909 | -592,576,246 |
| 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 | | 13,303,476 | 2,551,017 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 36,015,574 | 33,464,557 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 49,319,050 | 36,015,574 |

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

合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|------------|----------------|-----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权 益合 计 |
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减： 库存 股 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | 其 他 | | |
| 一、上年年末余额 | 2,002,986,332 | 199,326,198 | | | 406,481,096 | | 639,139,585 | 21,583,301 | | 3,269,516,512 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 2,002,986,332 | 199,326,198 | | | 406,481,096 | | 639,139,585 | 21,583,301 | | 3,269,516,512 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 34,004,252 | | 1,084,024,948 | -1,062,858 | | 1,116,966,342 |
| （一）净利润 | | | | | | | 1,118,029,200 | | | 1,118,029,200 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | -1,062,858 | | -1,062,858 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 1,118,029,200 | -1,062,858 | | 1,116,966,342 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 34,004,252 | | -34,004,252 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 34,004,252 | | -34,004,252 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资 | | | | | | | | | | |

福耀玻璃工业集团股份有限公司 2009 年年度报告

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------|--|--|-------------|--|---------------|------------|---------------|
| 本（或股本） | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 2,002,986,332 | 199,326,198 | | | 440,485,348 | | 1,723,164,533 | 20,520,443 | 4,386,482,854 |

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------|-------|------|-------------|--------|----------------|------------|---------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 1,001,493,166 | 199,326,198 | | | 296,282,445 | | 2,005,525,482 | 23,867,538 | 3,526,494,829 | |
| ：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,001,493,166 | 199,326,198 | | | 296,282,445 | | 2,005,525,482 | 23,867,538 | 3,526,494,829 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,001,493,166 | | | | 110,198,651 | | -1,366,385,897 | -2,284,237 | -256,978,317 | |
| （一）净利润 | | | | | | | 246,052,503 | | 246,052,503 | |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | -2,284,237 | -2,284,237 | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 246,052,503 | -2,284,237 | 243,768,266 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | 1,001,493,166 | | | | | | | | 1,001,493,166 | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所 | | | | | | | | | | |

福耀玻璃工业集团股份有限公司 2009 年年度报告

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------|--|-------------|--|----------------|------------|--|----------------|
| 所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | 1,001,493,166 | | | | | | | | 1,001,493,166 |
| (四) 利润分配 | | | | 110,198,651 | | -1,612,438,400 | | | -1,502,239,749 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 110,198,651 | | -110,198,651 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -1,502,239,749 | | | -1,502,239,749 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 2,002,986,332 | 199,326,198 | | 406,481,096 | | 639,139,585 | 21,583,301 | | 3,269,516,512 |

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

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------|-----------|----------|-------------|----------------|-------------|---------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库 存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年 年末余额 | 2,002,986,332 | 184,346,486 | | | 406,481,096 | | 34,970,011 | 2,628,783,925 |
| 加:会计 政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错 更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年 年初余额 | 2,002,986,332 | 184,346,486 | | | 406,481,096 | | 34,970,011 | 2,628,783,925 |
| 三、本期 增减变动 金额(减 少以“-” 号填列) | | | | | 34,004,252 | | 306,038,263 | 340,042,515 |
| (一)净 利润 | | | | | | | 340,042,515 | 340,042,515 |
| (二)其 他综合收 益 | | | | | | | | |
| 上述(一) 和(二) 小计 | | | | | | | 340,042,515 | 340,042,515 |
| (三)所 有者投入 和减少资 本 | | | | | | | | |
| 1.所有者 投入资本 | | | | | | | | |
| 2.股份支 付计入所 有者权益 的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利 润分配 | | | | | 34,004,252 | | -34,004,252 | |
| 1.提取盈 余公积 | | | | | 34,004,252 | | -34,004,252 | |
| 2.提取一 般风险准 备 | | | | | | | | |
| 3.对所有 者(或股 东)的分 配 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (五)所 有者权益 内部结转 | | | | | | | | |
| 1.资本公 积转增资 本(或股 本) | | | | | | | | |
| 2.盈余公 积转增资 | | | | | | | | |

福耀玻璃工业集团股份有限公司 2009 年年度报告

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------|-------------|--|--|-------------|--|-------------|---------------|
| 本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 2,002,986,332 | 184,346,486 | | | 440,485,348 | | 341,008,274 | 2,968,826,440 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------|-------|------|-------------|--------|----------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,001,493,166 | 184,346,486 | | | 296,282,445 | | 545,421,904 | 2,027,544,001 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,001,493,166 | 184,346,486 | | | 296,282,445 | | 545,421,904 | 2,027,544,001 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,001,493,166 | | | | 110,198,651 | 0 | -510,451,893 | 601,239,924 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 1,101,986,507 | 1,101,986,507 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 1,101,986,507 | 1,101,986,507 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 1,001,493,166 | | | | | | | 1,001,493,166 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | 1,001,493,166 | | | | | | | 1,001,493,166 |
| (四) 利润分配 | | | | | 110,198,651 | | -1,612,438,400 | -1,502,239,749 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 110,198,651 | | -110,198,651 | |

福耀玻璃工业集团股份有限公司 2009 年年度报告

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------|--|--|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -1, 502, 239, 749 | -1, 502, 239, 749 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2, 002, 986, 332 | 184, 346, 486 | | | 406, 481, 096 | | 34, 970, 011 | 2, 628, 783, 925 |

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

一 公司基本情况

福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)系于 1991 年改制, 1992 年 6 月在中华人民共和国(以下简称“中国”)福建省福州市注册成立的股份有限公司。香港三益发展有限公司(以下简称“香港三益”)、香港鸿侨海外有限公司(以下简称“香港鸿侨”)和福建省耀华工业村开发有限公司(以下简称“工业村”)为本公司控股股东。曹德旺先生和陈凤英女士通过直接或间接控制该等控股股东, 实际控制本公司, 成为本公司实际控制人。

本公司境内发行的人民币普通股 A 股(以下简称“A 股”)于 1993 年 6 月在上海证券交易所上市。截至 2009 年 12 月 31 日止, 本公司总股本为 2,002,986,332 股, 每股面值 1 元。本公司的股东及其持股数详见附注五(27)。

经 2006 年 2 月 13 日至 2006 年 2 月 15 日网络投票和 2006 年 2 月 15 日召开的股权分置改革相关股东会议审议, 通过了《福耀玻璃工业集团股份有限公司股权分置改革方案》, 本公司于 2006 年 3 月 15 日进行股权分置改革。以股权登记日(2006 年 3 月 13 日)的流通股总数 385,684,110 股为基数, 流通股股东每 10 股获得非流通股股东支付的 1 股股票, 共 38,568,411 股。根据股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市的承诺, 福建省外贸汽车维修厂、上海福敏信息科技有限公司和福建省闽辉大厦有限公司所持有的 37,115,548 股有限售条件流通股于 2007 年 3 月 15 日上市流通; 香港三益及香港鸿侨持有的 763,024,288 股有限售条件流通股于 2009 年 9 月 15 日上市流通。

在本公司股权分置改革方案中, 非流通股股东工业村作出追加对价安排承诺。根据承诺内容, 由于本公司 2008 年度经审计的合并报表净利润为 246,052,503 元, 每股收益为 0.12 元/股, 低于 2007 年度每股收益 0.46 元/股(因本公司 2008 年度每 10 股派发股票股利 10 股, 导致普通股股数增加 1 倍, 故按调整后的股数重新计算 2007 年度每股收益), 触发了追送条件。对追加执行对价股权登记日(2009 年 4 月 17 日)在册的无限售条件流通股股东, 按照股权分置改革方案通过日流通股股份每 10 股送 1 股, 共计 38,568,411 股。由于本公司 2008 年度派发股票股利, 本次追送股份的数量调整为 77,136,822 股。追送的对价股份上市日为 2009 年 4 月 21 日。

于 2009 年 10 月至 12 月, 香港鸿侨通过上海证券交易所竞价交易和大宗交易方式累计出售所持有的本公司无限售条件流通股 219,829,566 股, 占本公司总股本的 10.97%。减持前, 香港鸿侨持有本公司股份 312,534,556 股, 占本公司总股本的 15.60%。减持后, 香港鸿侨持有本公司股份 92,704,990 股, 占本公司总股本的 4.63%。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要从事汽车用玻璃制品及浮法玻璃的生产及销售。本集团产品的商标为“福耀”。

本财务报表由本公司董事会于 2010 年 3 月 8 日批准报出。

二 主要会计政策和会计估计

(1) 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定进行编制。

(2) 遵循企业会计准则的声明

本公司 2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2009 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

(3) 会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(4) 记账本位币

本公司及境内子公司的记账本位币为人民币。香港及境外子公司从事境外经营, 选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。本财务报表的编制金额单位为人民币元。

(5) 企业合并

(a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额, 调整资本公积(股本溢价); 资本公积(股本溢价)不足以冲减的, 调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

(6) 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净损益项下单独列示。

(7) 计量属性

除特别说明采用公允价值、可变现净值、现值等计量属性之外，一般采用历史成本计量。

(8) 现金及现金等价物

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(9) 外币折算

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

(b) 外币财务报表的折算

在编制合并财务报表时，香港及境外子公司的外币财务报表已折算为人民币财务报表。

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。未分配利润项目以折算后股东权益变动表中该项目的金额列示。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(10) 金融工具

(a) 金融资产

(i) 金融资产

本集团金融资产为应收款项。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(ii) 确认和计量

应收款项按公允价值在资产负债表内确认。应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

(iii) 金融资产减值

本集团于资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项应收款项发生减值的，计提减值准备。

应收款项发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

(iv) 金融资产的终止确认与转移

应收款项满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该应收款项现金流量的合同权利终止；(2)该应收款项已转移，且本集团将应收款项所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)

该应收款项已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留应收款项所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该应收款项控制。

应收款项终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

应付款项包括应付账款、其他应付款等。

应付款项是本集团在日常经营活动中采购商品、接受劳务等应支付的款项。应付款项以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。付款期限在一年以下(含一年)的应付款项列示为流动负债，其余的列示为非流动负债。

借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。借款期限在一年以下(含一年)的借款为短期借款；借款期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的借款列示为一年内到期的非流动负债，其余借款列示为长期借款。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

应收款项、应付款项和借款，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用可观察到的市场参数，减少使用与本集团特定相关的参数。

(11) 应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款。本集团对外销售产品形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

对于单项金额重大(所谓重大，对应收账款指单项金额占合并应收账款余额 5%以上的款项；对其他应收款指单项金额占到合并其他应收款余额 10%以上的款项)及虽不重大但存在风险的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

信用风险特征组合的确定依据：以应收款项的账龄为基础确定。

根据信用风险特征组合确定的计提方法为账龄分析法，计提比例列示如下：

| 账龄 | 其他条件 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|------|--------------------------|----------|-----------|
| 一年以内 | 无 | 0% | 0% |
| 一年以上 | 一年内没有发生新业务且 没有有效询证函确认 | 100% | 100% |

本集团向金融机构附有追索权转让/贴现应收账款及应收票据，由于与所贴现的应收账款及应收票据有关的风险和报酬并未转移，视同以应收账款及应收票据为质押取得的短期借款。

本集团向金融机构不附追索权转让/贴现应收账款及应收票据，按交易款项扣除已转销应收账款及应收票据的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(12) 存货

(a) 分类

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照系统的方法分配的制造费用。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e) 周转材料的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次摊销法进行摊销。

(13) 长期股权投资

长期股权投资包括本公司对子公司的长期股权投资和本集团对合营企业的长期股权投资。

子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位；合营企业是指本集团能够与其他方对其实施共同控制的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业投资采用权益法核算。

(a) 初始投资成本确定

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计量。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在本集团持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制的依据

控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益。

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所享有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

(d) 长期股权投资减值

对子公司及合营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(20))。减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(14) 固定资产

(a) 固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(b) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

| | 预计使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧率 |
|-----------|---------|--------|----------|
| 房屋及建筑物 | 10-20 年 | 10% | 4.5%至 9% |
| 机器设备 | 10-12 年 | 10% | 7.5%至 9% |
| 运输工具 | 5 年 | 10% | 18% |
| 电子设备及其他设备 | 5 年 | 10% | 18% |

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

(c) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(20))。

(d) 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(15) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(20))。

(16) 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

其他借款费用于发生时计入当期损益。

(17) 无形资产

无形资产包括土地使用权、专有技术和计算机软件等，以成本计量。

(a) 土地使用权

土地使用权按合同规定的使用年限平均摊销。

(b) 专有技术

专有技术按合同规定的使用年限平均摊销。

(c) 计算机软件和其他无形资产

计算机软件和其他无形资产按受益年限平均摊销。

(d) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(e) 研究与开发

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

(f) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(20))。

(18) 商誉

非同一控制下的企业合并，其合并成本超过合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额确认为商誉。

(19) 长期待摊费用

长期待摊费用包括模检具及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。自资产负债表日起一年内(含一年)摊销完毕的长期待摊费用列示为一年内到期的非流动资产。

(20) 长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可回收金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可回收金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可回收金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可回收金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(21) 职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务的相关支出。

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(22) 股利分配

现金股利和股票股利于股东大会批准的当期，确认为负债或转为股本。

(23) 收入确认

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售产品时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

(a) 销售产品

本集团将产品按照协议合同规定运至约定交货地点，由购买方确认接收后，确认收入。产品交付后，购买方具有自行销售和使用产品的权利并承担毁损的风险，本集团不再对售出的产品实施有效控制。

(b) 利息收入以时间比例为基础，采用实际利率计算确定。

(24) 政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助按照收到或应收的金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(25) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(26) 经营租赁

实质上并未转移与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为经营租赁。经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(27) 重要会计估计

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计进行持续的评价。

下列重要会计估计存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(a) 应收账款和其他应收款减值

本集团管理层及时判断应收账款和其他应收款的可回收程度，以此来估计应收账款和其他应收款减值准备。如发生任何事件或情况变动，显示本集团未必可追回有关余额，则需要使用估计，对应收账款和其他应收款计提准备。若预期数字与原来估计数不同，有关差额则会影响应收账款和其他应收款的账面价值，以及在估计变动期间的减值费用。

(b) 存货减值

本集团管理层及时判断存货的可变现净值，以此来估计存货减值准备。如发生任何事件或情况变动，显示该等存货未必可实现有关价值，则需要使用估计，对存货计提准备。若预期数字与原先估计数不同，有关差额则会影响存货账面价值，以及在估计变动期间的减值费用。

(c) 固定资产的预计使用寿命与预计净残值

本集团管理层负责评估确认固定资产的预计使用寿命与预计净残值。这项估计是将性质和功能类似的固定资产过往的实际使用寿命与实际净残值作为基础。在固定资产使用过程中，其所处的经济环境、技术环境以及其他环境有可能对固定资产使用寿命与预计净残值产生较大影响。如果固定资产使用寿命与净残值的预计数与原先估计数有差异，本集团管理层将对其进行调整。

(d) 固定资产减值

本集团管理层于资产负债表日评估固定资产是否出现任何减值。可收回金额为固定资产预计未来产生的现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额两者中较高者，是按可以取得的最佳信息作出估计，以反映知情自愿各方于各资产负债表日进行公平交易以处置固定资产而获取的款项(应扣减处置成本)或持续使用该固定资产所产生的现金。该估计于每次减值测试时都可能予以调整。如果重新估计的可收回金额高于本集团管理层原先的估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值损失。

(e) 商誉减值

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计(附注五(12))。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉、固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉、固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

(f) 所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入帐的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

三 税项

(1) 企业所得税

本集团本年度适用的主要税种及其税率列示如下：

| | | 适用所得税率 | 实际所得税率 | |
|--------------------------------------|-------------|--------|--------|---|
| 本公司 | (a),(b) | 20% | | - |
| 福建省万达汽车玻璃工业有限公司 (以下简称“福建万达”) | (a),(c),(d) | 20% | 15% | |
| 福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司 (以下简称“上海福耀”) | (c),(e) | 25% | 25% | |
| 福耀集团长春有限公司 (以下简称“福耀长春”) | (c),(f) | 20% | 20% | |
| 福耀玻璃(重庆)配件有限公司 (以下简称“福耀重庆”) | (c),(g) | 25% | 15% | |
| 福耀玻璃(重庆)有限公司 (以下简称“重庆配套”) | (c),(h) | 25% | 7.5% | |
| 福耀集团双辽有限公司 (以下简称“福耀双辽”) | (c),(i) | 25% | | - |
| 福耀集团通辽有限公司 (以下简称“福耀通辽”) | (c),(j) | 25% | 15% | |
| 福耀集团北京福通安全玻璃有限公司 (以下简称“北京福通”) | (c),(k) | 25% | | - |
| 福耀集团(福建)工程玻璃有限公司 (以下简称“工程玻璃”) | (a),(c),(l) | 20% | | - |
| 福耀集团(福建)机械制造有限公司 (以下简称“机械制造”) | (a),(c),(m) | 20% | 10% | |
| 广州南沙福耀汽车玻璃有限公司 (以下简称“广州南沙”) | (c),(n) | 25% | | - |
| 福耀(福建)玻璃包边有限公司 (以下简称“福耀包边”) | (a),(c),(o) | 20% | 10% | |
| 福耀(福建)巴士玻璃有限公司 (以下简称“巴士玻璃”) | (a),(c),(p) | 20% | 10% | |
| 福耀海南浮法玻璃有限公司 (以下简称“海南浮法”) | (a),(c),(q) | 20% | | - |
| 海南文昌福耀硅砂有限公司 (以下简称“海南文昌”) | (a),(c),(r) | 20% | 10% | |
| 广州福耀玻璃有限公司 (以下简称“广州福耀”) | (c),(s) | 25% | | - |
| 上海福耀客车玻璃有限公司 (以下简称“上海客车”) | (c),(t) | 25% | 12.5% | |
| 福耀玻璃(湖北)有限公司 (以下简称“福耀湖北”) | (u) | 25% | 25% | |
| 福耀集团上海汽车饰件有限公司 (以下简称“上海外饰件”) | (v) | 25% | | - |
| 融德投资有限公司 (以下简称“融德投资”) | | 16.50% | 16.50% | |
| 淼鑫投资有限公司 (以下简称“淼鑫投资”) | (w) | 16.50% | | - |
| 福辉贸易(香港)有限公司 (以下简称“香港福辉”) | (w) | 16.50% | | - |
| 福耀(香港)有限公司 (以下简称“福耀香港”) | | 16.50% | 16.50% | |
| Meadland Limited (以下简称“Meadland”) | (w) | 16.50% | | - |

| | | | |
|------------------------------|-----|--------|-----|
| 绿榕玻璃工业有限公司 (以下简称“美国绿榕”) | | 37.30% | - |
| 福耀北美玻璃工业有限公司 (以下简称“福耀北美”) | (w) | 37.30% | - |
| 福耀集团韩国株式会社 (以下简称“福耀韩国”) | (x) | 11% | 11% |
| 福耀欧洲玻璃工业有限公司 (以下简称“福耀欧洲”) | (w) | 15% | - |
| 福耀日本株式会社 (以下简称“福耀日本”) | | 40% | 40% |

- (a) 本公司及福建万达、工程玻璃、机械制造、福耀包边和巴士玻璃注册于福清市融侨经济技术开发区，海南浮法和海南文昌注册于海南省经济特区，原适用的企业所得税税率为 15%。依据全国人民代表大会 2007 年 3 月 16 日通过的《中华人民共和国企业所得税法》(以下简称“新所得税法”)的规定，适用的企业所得税率在 2008 年至 2012 年的 5 年期间内逐步过渡到 25%，本年度适用的税率为 20%(2008 年：18%)。
- (b) 本公司本年度无应纳税所得额，因此无需缴纳企业所得税(2008 年：0%)。
- (c) 本公司之境内子公司福建万达、上海福耀、福耀长春、福耀重庆、重庆配套、福耀双辽、福耀通辽、北京福通、工程玻璃、机械制造、广州南沙、福耀包边、巴士玻璃、海南浮法、海南文昌、广州福耀、上海客车为于 2007 年 3 月以前成立的生产型外商投资企业，可以从弥补以前年度亏损(最长为五年)后的第一个获利年度开始免除头两年且减半后三年的企业所得税。根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》[国发(2007)39 号]，原享受定期减免税优惠的企业，新所得税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止，但因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从 2008 年度起计算。
- (d) 福建万达注册于福清市融侨经济技术开发区，适用税率为 20%。2008 年福建万达被评为福建省第二批高新技术企业，因此本年度按 15%缴纳企业所得税(2008 年：15%)。
- (e) 上海福耀注册于上海国际汽车城零部件配套工业园区，适用税率为 25%。2004 年为上海福耀弥补以前年度亏损后的第一个获利年度，因此本年度按 25%缴纳企业所得税(2008 年：12.5%)。
- (f) 福耀长春注册于长春经济技术开发区，因此原适用的企业所得税税率为 15%。2002 年为福耀长春弥补以前年度亏损后的第一个获利年度。依据新所得税法的规定，本公司适用的企业所得税率在 2008 年至 2012 年的 5 年期间内逐步过渡到 25%，本年度按 20%缴纳企业所得税(2008 年：18%)。
- (g) 福耀重庆的适用税率为 25%。根据国务院国发[2000]33 号文“国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知”，于 2001 年至 2010 年期间内，福耀重庆国税减按 15%，并免交地税 3%，合计按 15% (2008 年：15%)的税率征收企业所得税。2002 年为福耀重庆弥补以前年度亏损后的第一个获利年度，因此本年度按 15%缴纳企业所得税(2008 年：15%)。
- (h) 重庆配套的适用税率为 25%。根据国务院国发[2000]33 号文“国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知”，于 2001 年至 2010 年期间内，重庆配套国税减按 15%，并免交地税 3%，合计按 15% (2008 年：15%)的税率征收企业所得税。2005 年为重庆配套弥补以前年度亏损后的第一个获利年度，因此本年度按 7.5%缴纳企业所得税(2008 年：7.5%)。
- (i) 福耀双辽的适用税率为 25%。福耀双辽本年度尚未弥补以前年度累计亏损，因此本年度无需缴纳企业所得税 (2008 年：0%)。
- (j) 福耀通辽的适用税率为 25%。根据国务院国发[2000]33 号文“国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知”，于 2001 年至 2010 年期间内，福耀通辽国税减按 15%，并免交地税 3%，合计按 15% (2008 年：15%)的税率征收企业所得税。2004 年为福耀通辽弥补以前年度亏损后的第一个获利年度，因此本年度按 15%缴纳企业所得税(2008 年：7.5%)。
- (k) 北京福通注册于北京市通州区，适用税率为 25%。2008 年为北京福通弥补以前年度亏损后的第一个获利年度，因此本年度无需缴纳企业所得税(2008 年：0%)。
- (l) 工程玻璃注册于福清市融侨经济技术开发区，适用税率为 20%。2008 年为工程玻璃弥补以前年度亏损后的第一个获利年度，因此本年度无需缴纳企业所得税(2008 年：0%)。
- (m) 机械制造注册于福清市融侨经济技术开发区，适用税率为 20%。2006 年为机械制造弥补以前年度亏损后的第一个获利年度，因此本年度按 10%缴纳企业所得税(2008 年：9%)。
- (n) 广州南沙注册于广州南沙开发区，适用税率为 25%。广州南沙本年度亏损，因此本年度无需缴纳企业所得税(2008 年：0%)。

- (o) 福耀包边注册于福清市融侨经济技术开发区, 适用税率为 20%。福耀包边成立于 2006 年并当年盈利。经主管税务机关批准, 本公司 2006 年按 15% 缴纳所得税, 自 2007 年开始享受两免三减半政策, 因此本年度按 10% 缴纳企业所得税(2008 年: 0%)。
- (p) 巴士玻璃注册于福清市融侨经济技术开发区, 适用税率为 20%。2007 年为巴士玻璃弥补以前年度亏损后的第一个获利年度, 因此本年度按 10% 缴纳企业所得税(2008 年: 0%)。
- (q) 海南浮法注册于海南省经济特区, 适用税率为 20%。海南浮法本年度亏损, 因此本年度无需缴纳企业所得税(2008 年: 0%)。
- (r) 海南文昌注册于海南省经济特区, 适用税率为 20%。海南文昌获得文昌市国家税务局批准, 从 2007 年开始享受两免三减半的税收优惠政策[文国税登字(2007) 第 87 号], 因此本年度按 10% 缴纳企业所得税(2008 年: 0%)。
- (s) 广州福耀注册于广州增城市新塘镇, 适用税率为 25%。2008 年为广州福耀弥补以前年度亏损后的第一个获利年度, 因此本年度无需缴纳企业所得税(2008 年: 0%)。
- (t) 上海客车注册于上海国际汽车城零部件配套工业园区, 适用税率为 25%。2007 年为上海客车弥补以前年度亏损后的第一个获利年度, 因此本年度按 12.5% 缴纳企业所得税(2008 年: 0%)。
- (u) 福耀湖北适用税率为 25%。福耀湖北成立于 2007 年 11 月, 于 2009 年盈利, 因此本年度按 25% 缴纳企业所得税(2008 年: 0%)。
- (v) 上海外饰件注册于上海国际汽车城零部件配套工业园区, 适用税率为 25%。上海外饰件尚处于筹建期, 因此本年度无需缴纳企业所得税(2008 年: 0%)。
- (w) 淼鑫投资和福耀北美本年度亏损, 福耀欧洲、香港福辉和 Meadland 本年度无应纳税所得额, 因此本年度无需缴纳企业所得税(2008 年: 0%)。
- (x) 福耀韩国注册于韩国仁川市, 根据韩国所得税法, 应纳税所得额 200,000,000 韩元以下的公司适用所得税率为 11%, 应纳税所得额 200,000,000 韩元以上的公司适用所得税率为 25%。福耀韩国本年度应纳税所得额为 136,093,016 韩元, 因此本年度按 11% 缴纳企业所得税(2008 年: 11%)。

(2) **增值税**

本集团的产品销售业务适用增值税, 其中内销产品销项税率为 17%, 外销产品采用“免、抵、退”办法。根据财政部、国家税务总局财税(2009)88 号“关于进一步提高部分商品出口退税率的通知”精神, 2009 年 6 月 1 日后的汽车玻璃的出口退税率由 11% 调整到 13%。

购买原材料、动力、运费及购建固定资产、在建工程等支付的增值税进项税额可以抵扣销项税。本集团的增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额。

四 企业合并及合并财务报表

(1) 子公司情况

(a) 通过设立或投资等方式取得的子公司

| | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 企业类型 | 法人代表 | 组织机构代码 |
|----------|-------|-------|-------|----------------|---------------------------|--------|------|------------|
| 上海福耀 | 全资子公司 | 中国上海市 | 生产性企业 | 美元 38,048,800 | 汽车用玻璃制品的生产和销售 | 有限责任公司 | 曹德旺 | 73665557-9 |
| 福耀长春 | 全资子公司 | 中国吉林省 | 生产性企业 | 300,000,000 | 汽车用玻璃制品的生产和销售 | 有限责任公司 | 曹德旺 | 72318018-0 |
| 福耀重庆 | 全资子公司 | 中国重庆市 | 生产性企业 | 80,000,000 | 汽车用玻璃制品的生产和销售 | 有限责任公司 | 曹德旺 | 70938468-9 |
| 重庆配套 | 全资子公司 | 中国重庆市 | 生产性企业 | 美元 17,000,000 | 汽车用玻璃制品的生产和销售 | 有限责任公司 | 曹德旺 | 75925941-3 |
| 福耀双辽 | 全资子公司 | 中国吉林省 | 生产性企业 | 美元 40,028,000 | 浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售 | 有限责任公司 | 曹德旺 | 74931673-6 |
| 福耀通辽 | 全资子公司 | 中国内蒙古 | 生产性企业 | 100,000,000 | 浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售 | 有限责任公司 | 曹德旺 | 74388366-8 |
| 北京福通 | 全资子公司 | 中国北京市 | 生产性企业 | 美元 35,200,000 | 汽车用玻璃及相关玻璃制品的生产和销售 | 有限责任公司 | 曹德旺 | 74810237-3 |
| 工程玻璃 | 全资子公司 | 中国福建省 | 生产性企业 | 美元 40,000,000 | 深加工工程玻璃和浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售 | 有限责任公司 | 曹德旺 | 61133559-8 |
| 机械制造 | 全资子公司 | 中国福建省 | 生产性企业 | 34,000,000 | 汽车玻璃、建筑装饰玻璃的生产设备的制造与安装 | 有限责任公司 | 曹德旺 | 61132456-5 |
| 广州南沙 | 全资子公司 | 中国广东省 | 生产性企业 | 美元 700,000 | 汽车用玻璃制品的生产和销售 | 有限责任公司 | 曹德旺 | 78120462-X |
| 福耀包边 | 全资子公司 | 中国福建省 | 生产性企业 | 10,000,000 | 生产玻璃塑胶包边总成、塑料、橡胶制品 | 有限责任公司 | 曹德旺 | 79176404-9 |
| 巴士玻璃 | 全资子公司 | 中国福建省 | 生产性企业 | 100,000,000 | 生产特种玻璃、无机非金属材料及制品 | 有限责任公司 | 曹德旺 | 79379918-1 |
| 海南浮法 | 全资子公司 | 中国海南省 | 生产性企业 | 美元 48,500,000 | 浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售 | 有限责任公司 | 曹德旺 | 78660927-1 |
| 广州福耀 | 全资子公司 | 中国广东省 | 生产性企业 | 美元 50,000,000 | 生产无机非金属材料及制品的特种玻璃 | 有限责任公司 | 曹德旺 | 78891884-4 |
| 上海客车 | 全资子公司 | 中国上海市 | 生产性企业 | 10,000,000 | 生产特种玻璃 | 有限责任公司 | 曹德旺 | 79709509-3 |
| 福耀湖北 | 全资子公司 | 中国湖北省 | 生产性企业 | 美元 20,000,000 | 汽车用玻璃制品的生产和销售 | 有限责任公司 | 曹德旺 | 66767931-4 |
| 上海外饰件 | 全资子公司 | 中国上海市 | 生产性企业 | 美元 30,000,000 | 汽车用玻璃制品的生产和销售 | 有限责任公司 | 曹德旺 | 66782375-0 |
| 融德投资 | 全资子公司 | 中国香港 | 商贸企业 | 港币 100,000 | 持有物业 | 其他 | 曹德旺 | 不适用 |
| 淼鑫投资 | 全资子公司 | 中国香港 | 商贸企业 | 港币 36,000,000 | 持有长期投资 | 其他 | 曹德旺 | 不适用 |
| 香港福辉 | 全资子公司 | 中国香港 | 商贸企业 | 港币 100,000 | 持有长期投资 | 其他 | 曹德旺 | 不适用 |
| 福耀香港 | 全资子公司 | 中国香港 | 商贸企业 | 美元 21,000,000 | 汽车用玻璃制品的销售 | 其他 | 曹德旺 | 不适用 |
| Meadland | 全资子公司 | 中国香港 | 商贸企业 | 美元 8,200,000 | 持有长期投资 | 其他 | 曹德旺 | 不适用 |
| 美国绿榕 | 全资子公司 | 美国 | 商贸企业 | 美元 4,260,000 | 汽车用玻璃制品的销售 | 其他 | 曹德旺 | 不适用 |
| 福耀北美 | 全资子公司 | 美国 | 商贸企业 | 美元 8,000,000 | 汽车用玻璃制品的销售 | 其他 | 曹德旺 | 不适用 |
| 福耀韩国 | 全资子公司 | 韩国 | 商贸企业 | 韩元 500,000,000 | 汽车用玻璃制品的销售 | 其他 | 陈继程 | 不适用 |
| 福耀欧洲 | 全资子公司 | 德国 | 商贸企业 | 欧元 25,000 | 汽车玻璃物流服务 | 其他 | 陈继程 | 不适用 |
| 福耀日本 | 全资子公司 | 日本 | 商贸企业 | 日元 10,000,000 | 汽车用玻璃制品的销售 | 其他 | 陈向明 | 不适用 |

| | 年末实际 出资额 | 实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额 | 持股 比例 | 表决 权 比例 | 是否 合 并 报 表 | 少数股东 权益 | 少数股东权益中用 于冲减少数股东损 益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分 担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所 有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------|----------------------|-----------------------------|----------|---------------|------------------------|------------|------------------------------|---|
| 上海福耀 | 314,929,546 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 福耀长春 | 300,000,000 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 福耀重庆 | 80,000,000 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 重庆配套 | 133,489,090 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 福耀双辽 | 322,687,985 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 福耀通辽 | 100,000,000 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 北京福通 | 276,939,318 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 工程玻璃 | 331,086,680 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 机械制造 | 34,000,000 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 广州南沙 | 5,657,120 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 福耀包边 | 10,000,000 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 巴士玻璃 | 100,000,000 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 海南浮法 | 374,388,227 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 广州福耀 | 386,220,352 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 上海客车 | 10,000,384 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 福耀湖北 | 137,631,447 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 上海外饰件 | 206,281,545 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 融德投资 | 106,810 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 淼鑫投资 | 38,171,101 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 香港福辉 | 107,000 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 福耀香港 | 151,985,908 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| Meadland | 68,710,659 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 美国绿榕 | 35,501,607 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 福耀北美 | 58,846,580 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 福耀韩国 | 4,034,974 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 福耀欧洲 | 11,985,672 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 福耀日本 | 642,130 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| | <u>3,493,404,135</u> | <u>-</u> | | | | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |

(b) 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

| | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 业务性质及经营范围 | 企业类型 | 法人代表 | 组织机构代码 |
|------|-------|-------|-------|-------------|---------------|--------|------|------------|
| 福建万达 | 全资子公司 | 中国福建省 | 生产性企业 | 375,149,540 | 汽车用玻璃制品的生产和销售 | 有限责任公司 | 曹德旺 | 61132408-X |
| 海南文昌 | 全资子公司 | 中国海南省 | 生产性企业 | 40,000,000 | 硅砂及其他矿产的开采与销售 | 有限责任公司 | 曹德旺 | 74778722-7 |

| | 年末实际 出资额 | 实质上构成对子公司 净投资的其他项 目余额 | 持股 比例 | 表决权比 例 | 是否合 并报表 | 少数股东权 益 | 少数股东权益中用于 冲减少数股东损益的 金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的 本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权 益中所享有份额后的余额 |
|------|--------------------|-----------------------------|----------|-----------|------------|------------|------------------------------|---|
| 福建万达 | 375,149,540 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 海南文昌 | 40,000,000 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| | 415,149,540 | - | | | | - | - | - |

- (i) 于 2009 年, 本公司与 Meadland 按原投资比例向重庆配套增资美元 5,000,000 元(其中: 本公司出资美元 3,750,000 元, Meadland 出资美元 1,250,000 元), 折合人民币 34,159,125 元, 业经普华永道中天会计师事务所有限公司重庆分所验证并出具普华永道中天重庆验字(2009)验字第 001 号验资报告。
- 于 2009 年, 本公司向福耀北美增资美元 5,100,000 元。
- 于 2009 年, 本公司共向福耀香港增资美元 15,400,000 元。
- 于 2009 年, 本公司与福耀香港按原投资比例向巴士玻璃增资人民币 90,000,000 元(其中: 本公司出资人民币 67,500,000 元, 福耀香港出资美元 3,295,082 元, 折合人民币 22,500,000 元), 业经福建华兴会计师事务所有限公司验证并出具闽华兴所(2009)验字 F-001 号验资报告。
- 于 2009 年, 上海外饰件收到注册资本美元 25,483,462 元(其中: 本公司出资美元 19,108,562 元, 福耀香港出资美元 6,374,900 元), 折合人民币 173,985,791 元, 业经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证并出具沪众会字(2009)第 4011 号验资报告。
- (ii) 海南文昌原注册资本 40,000,000 元, 其中: 海南浮法占 75%、福耀香港占 25%。根据本公司 2009 年 3 月 8 日第六届第五次董事会决议及海南文昌 2009 年 3 月 8 日董事会第三次会议决议, 审议通过本公司与海南浮法签署的《股权转让合同书》, 本公司按截止 2008 年 12 月 31 日经审计的海南浮法对海南文昌的长期股权投资余额人民币 29,297,551 元及相关的商誉人民币 8,952,449 元, 总计人民币 38,250,000 元, 收购海南浮法原持有的海南文昌 75% 的股权。本次股权变更后, 海南文昌注册资本不变, 其中: 本公司占 75%, 福耀香港占 25%。
- (iii) 与 2008 年度合并财务报表相比, 合并范围并未发生任何变化。
- (iv) 根据海南浮法 2009 年 12 月 25 日第八次董事会决议, 海南浮法决定在 2010 年进行清算, 本公司承担海南浮法的清算费用。截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司对投资海南浮法的投资成本 282,201,492 元及其他应收款 15,032,746 元全额计提了减值准备。本公司所属子公司福耀香港亦对投资海南浮法的投资成本 92,186,735 元全额计提了减值准备。

海南浮法的财务状况及经营情况列示如下:

| | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|----------------|------------------|------------------|
| 流动资产 | 252,583 | 142,055,778 |
| 加: 长期资产 | - | 732,302,990 |
| 减: 流动负债 | (38,555,594) | (428,984,896) |
| 减: 长期负债 | - | (262,500,000) |
| 所有者权益 | (38,303,011) | 182,873,872 |
| 营业收入 | 139,298,219 | 449,042,347 |
| 减: 成本和费用 | (146,874,204) | (628,741,846) |
| 营业亏损 | (7,575,985) | (179,699,499) |
| 减: 营业外净支出/(收入) | (212,717,549) | 3,660,959 |
| 亏损总额 | (220,293,534) | (176,038,540) |

营业外净支出主要于本年度海南浮法出售固定资产净损失, 详见附注五(34)。

(2) 合营公司

| 公司名称 | 注册资本 | 持有权益比例 | | 业务性质及经营范围 | 注册地 |
|-------|----------------|--------|----|-------------------|-------|
| | | 直接 | 间接 | | |
| 瀚德密封 | 美元 4,850,000 | 49% | - | 汽车用玻璃密封件的设计、生产和销售 | 中国吉林省 |
| 特耐王包装 | 美元 6,000,000 | 49% | - | 高档双层和三层板纸生产 | 中国福建省 |
| 福耀汽配 | 人民币 25,000,000 | 49% | - | 汽车零配件制造及销售自产产品 | 中国福建省 |
| 宁波福耀 | 人民币 25,000,000 | 49% | - | 汽车及其他机动车零部件的制造 | 中国浙江省 |

- (i) 于 2004 年, 本公司与卢森堡 GDX AOTOMOTIVE S.A.R.L. 共同投资组建的金德福耀玻璃密封件(长春)有限公司(以下简称“金德密封”)。根据金德密封的公司章程, 本公司与 GDX 共同控制该公司, 持有表决权比例 50%, 因此本公司将其列为合营企业。于 2009 年, 金德密封外方股东变更为 Henniges Automotive Sealing Systems S.a.r.L, 同时金德密封更名为瀚德福耀玻璃密封件(长春)有限公司(以下简称“瀚德密封”)。

- (ii) 于 2005 年,本公司与日本 Tri-Wall 株式会社共同投资组建的特耐王包装(福州)有限公司(以下简称“特耐王包装”)。根据特耐王的公司章程,本公司与日本 Tri-Wall 株式会社共同控制该公司,持有表决权比例 50%,因此本公司将其列为合营企业。
- (iii) 于 2008 年,本公司原直接、间接持有 100% 股权的福耀(福建)汽车配件有限公司(以下简称“福耀汽配”)改由本公司和宁波驰飞汽车零部件有限公司(以下简称“宁波驰飞”)共同投资。根据福耀汽配的公司章程,本集团与宁波驰飞共同控制福耀汽配,持有表决权比例 50%,因此本集团将其列为合营企业。
- (iv) 于 2008 年,本公司与宁波驰飞在浙江省宁波市合资设立宁波福耀汽车零部件有限公司(以下简称“宁波福耀”)。根据宁波福耀的公司章程,本公司与宁波驰飞共同控制宁波福耀,持有表决权比例 50%,因此本公司将其列为合营企业。
- (3) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

| | 资产和负债项目 | | 收入、费用及 现金流量项目 |
|----------|---------------------|---------------------|------------------|
| | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 | |
| 融德投资 | 1 港元 = 0.88048 人民币 | 1 港元 = 0.88189 人民币 | 交易发生日的即期汇率 |
| 淼鑫投资 | 1 港元 = 0.88048 人民币 | 1 港元 = 0.88189 人民币 | 交易发生日的即期汇率 |
| 香港福耀 | 1 港元 = 0.88048 人民币 | 1 港元 = 0.88189 人民币 | 交易发生日的即期汇率 |
| 福耀香港 | 1 美元 = 6.8282 人民币 | 1 美元 = 6.8346 人民币 | 交易发生日的即期汇率 |
| Meadland | 1 美元 = 6.8282 人民币 | 1 美元 = 6.8346 人民币 | 交易发生日的即期汇率 |
| 美国绿榕 | 1 美元 = 6.8282 人民币 | 1 美元 = 6.8346 人民币 | 交易发生日的即期汇率 |
| 福耀北美 | 1 美元 = 6.8282 人民币 | 1 美元 = 6.8346 人民币 | 交易发生日的即期汇率 |
| 福耀韩国 | 1 韩元 = 0.005734 人民币 | 1 韩元 = 0.005340 人民币 | 交易发生日的即期汇率 |
| 福耀欧洲 | 1 欧元 = 9.7971 人民币 | 1 欧元 = 9.6590 人民币 | 交易发生日的即期汇率 |
| 福耀日本 | 1 日元 = 0.07378 人民币 | 1 日元 = 0.07565 人民币 | 交易发生日的即期汇率 |

五 合并财务报表项目附注

(1) 货币资金

| | 2009 年 12 月 31 日 | | | 2008 年 12 月 31 日 | | |
|--------------|------------------|----------|--------------------|------------------|---------|--------------------|
| | 外币金额 | 汇率 | 人民币金额 | 外币金额 | 汇率 | 人民币金额 |
| 库存现金 - | | | | | | |
| 人民币 | - | - | 42,461 | - | - | 37,089 |
| 美元 | 2,101 | 6.8282 | 14,346 | 1,828 | 6.8346 | 12,494 |
| 港元 | 12,080 | 0.88048 | 10,636 | 13,901 | 0.88189 | 12,259 |
| 日元 | 108,000 | 0.07378 | 7,968 | 108,000 | 0.07565 | 8,170 |
| 欧元 | 6,267 | 9.7971 | 61,398 | 4,833 | 9.6590 | 46,682 |
| 韩元 | 313,178 | 0.005734 | 1,796 | 202,080 | 0.00534 | 1,079 |
| | | | <u>138,605</u> | | | <u>117,773</u> |
| 银行存款 - | | | | | | |
| 人民币 | - | - | 51,222,377 | - | - | 66,312,333 |
| 美元 | 9,586,608 | 6.8282 | 65,459,277 | 11,001,021 | 6.8346 | 75,187,578 |
| 港元 | - | - | - | 181,460 | 0.88189 | 160,028 |
| 日元 | 92,358,507 | 0.07378 | 6,814,211 | 14,117,407 | 0.07565 | 1,067,982 |
| 欧元 | 1,396,745 | 9.7971 | 13,684,050 | 528,719 | 9.6590 | 5,106,897 |
| 韩元 | 315,949,813 | | 1,811,656 | 195,408,386 | 0.00534 | 1,043,481 |
| | | | <u>138,991,571</u> | | | <u>148,878,299</u> |
| 其他货币资 金 - | | | | | | |
| 人民币 | - | - | - | - | - | 4,857,089 |
| | | | <u>139,130,176</u> | | | <u>153,853,161</u> |

于 2009 年 12 月 31 日，无定期存款质押给银行作为短期借款的担保(2008 年 12 月 31 日：人民币 6,108,062 元的定期存款质押给银行作为人民币 5,899,596 元短期借款的担保(附注五(16)))。

于 2009 年 12 月 31 日，无其他货币资金(2008 年 12 月 31 日：其他货币资金为信用证保证金)。

(2) 应收票据

| | 2009 年 12 月 31 日 | | 2008 年 12 月 31 日 |
|--------|-------------------|--|-------------------|
| 商业承兑汇票 | 13,223,060 | | 5,601,900 |
| 银行承兑汇票 | 52,716,169 | | 86,623,900 |
| | <u>65,939,229</u> | | <u>92,225,800</u> |

于 2009 年 12 月 31 日，本集团不存在将应收票据质押给银行作为取得短期借款的担保(2008 年 12 月 31 日：无)。

于 2009 年 12 月 31 日，本集团已贴现或已背书但尚未到期的银行承兑汇票为 754,521,701 元，已背书但尚未到期的商业承兑汇票为 1,334,608 元(2008 年 12 月 31 日：银行承兑汇票 740,242,770 元，商业承兑汇票 1,370,085 元)。其中包括本公司或所属子公司已向银行贴现或已背书的由本公司所属子公司或本公司签发的银行承兑汇票 135,119,127 元 (2008 年 12 月 31 日：240,626,340 元)，相关内容详见附注五(17)。

已背书但未到期的银行承兑汇票最大的前五项及其他分析如下：

2009 年 12 月 31 日：

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 |
|--------------|------------|------------|--------------------|
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 2009/09/16 | 2010/03/04 | 5,910,000 |
| 神龙汽车有限公司 | 2009/10/20 | 2010/04/20 | 4,743,609 |
| 广西玉柴物流集团有限公司 | 2009/11/27 | 2010/05/27 | 4,000,000 |
| 浙江五洲车辆有限公司 | 2009/08/07 | 2010/02/07 | 4,000,000 |
| 邢台晨阳汽车贸易有限公司 | 2009/10/26 | 2010/04/26 | 3,267,000 |
| 其他 | | | <u>373,685,060</u> |
| | | | <u>395,605,669</u> |

(3) 应收账款

| | 2008 年 12 月 31 日 | | 2009 年 12 月 31 日 | |
|--------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 应收账款 | <u>767,950,003</u> | | | <u>1,173,411,711</u> |
| | | 本年增加 | 本年减少 | |
| 减：坏账准备 | <u>(2,824,701)</u> | <u>(1,843,304)</u> | <u>1,022,220</u> | <u>(3,645,785)</u> |
| | <u>765,125,302</u> | | | <u>1,169,765,926</u> |

(a) 应收账款账龄分析如下：

| | 2009 年 12 月 31 日 | | 2008 年 12 月 31 日 | |
|------|----------------------|--|--------------------|--|
| 一年以内 | 1,171,833,388 | | 766,630,956 | |
| 一到二年 | 1,269,025 | | 1,083,302 | |
| 二到三年 | 77,613 | | 235,745 | |
| 三年以上 | 231,685 | | - | |
| | <u>1,173,411,711</u> | | <u>767,950,003</u> | |

(b) 应收账款按类别分析如下：

| | 2009 年 12 月 31 日 | | | | 2008 年 12 月 31 日 | | | |
|--------|------------------|-------|------|------|------------------|-------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 占总额比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 占总额比例 | 金额 | 计提比例 |
| 单项金额重大 | 53,412,962 | 5% | - | - | - | - | - | - |
| 单项金额不 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------|--------------------|-------------|--------------------|
| 重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他不重大 | 1,119,998,749 | 95% | (3,645,785) | - | 767,950,003 | 100% | (2,824,701) |
| | <u>1,173,411,711</u> | <u>100%</u> | <u>(3,645,785)</u> | <u>-</u> | <u>767,950,003</u> | <u>100%</u> | <u>(2,824,701)</u> |

(c) 于 2009 年 12 月 31 日，单项金额重大、或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提如下：

| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 理由 |
|-----|------------------|--------------------|------|---------|
| 客户一 | 1,570,486 | (1,570,486) | 100% | 长时间超信用期 |
| 客户二 | 1,843,614 | (1,843,614) | 100% | 长时间超信用期 |
| 客户三 | 231,685 | (231,685) | 100% | 长时间超信用期 |
| | <u>3,645,785</u> | <u>(3,645,785)</u> | | |

(d) 于 2009 年 12 月 31 日，无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收账款(2008 年 12 月 31 日：无)。

(e) 本年度实际核销的应收账款分析如下：

| | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------------|--------|------------------|---------------|-----------|
| LAND ROVER | 货款 | 909,855 | 产品质量问题，货款无法收回 | 否 |
| 广州五十铃客车 | 货款 | 111,203 | 进行清算 | 否 |
| 北美客户 | 货款 | 1,162 | 汇率变动 | 否 |
| | | <u>1,022,220</u> | | |

(f) 于 2009 年 12 月 31 日，无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的应收账款(2008 年 12 月 31 日：无)。

(g) 于 2009 年 12 月 31 日，余额前五名的应收账款分析如下：

| | 与本集团关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额比例 |
|-----|--------|--------------------|------|------------|
| 第一名 | 第三方 | 53,412,962 | 一年以内 | 5% |
| 第二名 | 第三方 | 48,789,638 | 一年以内 | 4% |
| 第三名 | 第三方 | 46,043,024 | 一年以内 | 4% |
| 第四名 | 第三方 | 45,350,935 | 一年以内 | 4% |
| 第五名 | 第三方 | 34,812,399 | 一年以内 | 3% |
| | | <u>228,408,958</u> | | <u>20%</u> |

(h) 应收关联方的应收账款分析如下：

| | 与本集团关系 | 2009 年 12 月 31 日 | | | 2008 年 12 月 31 日 | | |
|------|--------|------------------|------------|------|------------------|------------|------|
| | | 金额 | 占应收账款总额的比例 | 坏账准备 | 金额 | 占应收账款总额的比例 | 坏账准备 |
| 福耀汽配 | 合营公司 | 64,081 | - | - | 140,088 | - | - |

(i) 于 2009 年，无终止确认的应收账款(2008 年：无)。

(j) 于 2009 年 12 月 31 日，本集团无应收账款(2008 年 12 月 31 日：无) 质押给银行作为取得短期借款的担保。

(k) 应收账款中包括以下外币余额：

| | 2009 年 12 月 31 日 | | | 2008 年 12 月 31 日 | | |
|----|------------------|--------|-------------|------------------|--------|-------------|
| | 外币金额 | 汇率 | 折合人民币 | 外币金额 | 汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 51,223,752 | 6.8282 | 349,766,023 | 39,270,003 | 6.8346 | 268,394,763 |
| 欧元 | 8,075,426 | 9.7971 | 79,115,756 | 7,649,909 | 9.6590 | 73,890,471 |

| | | | | | |
|----|------------|----------|--------------------|---|--------------------|
| 日元 | 54,690,513 | 0.073782 | 4,035,175 | - | - |
| | | | <u>432,916,954</u> | | <u>342,285,234</u> |

(4) 其他应收款

| | 2008 年 12 月 31 日 | | 2009 年 12 月 31 日 | |
|---------|-------------------|----------|------------------|-------------------|
| 应收资产转让款 | - | | | 46,896,310 |
| 其它 | 37,573,930 | | | 43,381,269 |
| | | | 本年增加 | 本年减少 |
| 减：坏账准备 | (153,351) | (64,055) | 217,406 | - |
| | <u>37,420,579</u> | | | <u>90,277,579</u> |

(a) 其他应收款账龄分析如下：

| | 2009 年 12 月 31 日 | | 2008 年 12 月 31 日 | |
|------|-------------------|--|-------------------|--|
| 一年以内 | 75,111,504 | | 23,644,758 | |
| 一到二年 | 1,888,890 | | 5,972,971 | |
| 二到三年 | 5,355,939 | | 7,375,621 | |
| 三年以上 | 7,921,246 | | 580,580 | |
| | <u>90,277,579</u> | | <u>37,573,930</u> | |

(b) 其他应收款按类别分析如下：

| | 2009 年 12 月 31 日 | | | | 2008 年 12 月 31 日 | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------|----------|----------|-------------------|-------------|------------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 占总额比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 占总额比例 | 金额 | 计提比例 |
| 单项金额重大 | 58,749,602 | 65% | - | - | 16,295,755 | 43% | - | - |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他不重大 | 31,527,977 | 35% | - | - | 21,278,175 | 57% | (153,351) | 19 |
| | <u>90,277,579</u> | <u>100%</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>37,573,930</u> | <u>100%</u> | <u>(153,351)</u> | <u>-</u> |

(c) 于 2009 年 12 月 31 日，单项金额重大、或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款无坏账准备的计提(2008 年 12 月 31 日：153,351 元)。

(d) 于 2009 年 12 月 31 日，无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的其他应收款(2008 年 12 月 31 日：无)。

(e) 本年度实际核销的其他应收款分析如下：

| | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|-------------|---------|----------------|-------------|-----------|
| 深圳市采时颜料有限公司 | 质量索赔款 | 153,351 | 宣告破产 | 否 |
| 其他 | 备件预付款 | 64,055 | 海南浮法停产，合同终止 | 否 |
| | | <u>217,406</u> | | |

(f) 于 2009 年 12 月 31 日,无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的其他应收款(2008 年 12 月 31 日:无)。

(g) 于 2009 年 12 月 31 日,余额前五名的其他应收款分析如下:

| | 与本集团关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额比例 |
|-----|---------|-------------------|------|------------|
| 第一名 | 固定资产受让方 | 46,896,310 | 一年以内 | 52% |
| 第二名 | 合营企业 | 11,853,292 | 一年以内 | 13% |
| 第三名 | 供应商 | 4,022,793 | 一年以内 | 4% |
| 第四名 | 供应商 | 3,427,699 | 一年以内 | 4% |
| 第五名 | 供应商 | 1,241,431 | 一年以内 | 1% |
| | | <u>67,441,525</u> | | <u>74%</u> |

(h) 应收关联方的其他应收款分析如下:

| | 与本集团关系 | 2009 年 12 月 31 日 | | | 2008 年 12 月 31 日 | | |
|-------|--------|-------------------|-------------|----------|-------------------|-------------|----------|
| | | 金额 | 占其他应收款总额的比例 | 坏账准备 | 金额 | 占其他应收款总额的比例 | 坏账准备 |
| 特耐王包装 | 合营企业 | 11,853,292 | 13% | - | 11,519,821 | 31% | - |
| 福耀汽配 | 合营企业 | 122,079 | - | - | 363,145 | 1% | - |
| 宁波福耀 | 合营企业 | - | - | - | 264 | - | - |
| | | <u>11,975,371</u> | <u>13%</u> | <u>-</u> | <u>11,883,230</u> | <u>32%</u> | <u>-</u> |

(i) 于 2009 年 12 月 31 日,无终止确认的其他应收款(2008 年 12 月 31 日:无)。

(j) 其他应收款中包括以下外币余额:

| | 2009 年 12 月 31 日 | | | 2008 年 12 月 31 日 | | |
|----|------------------|----------|------------------|------------------|---------|------------------|
| | 外币金额 | 汇率 | 折合人民币 | 外币金额 | 汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 1,063,011 | 6.8282 | 7,258,452 | 379,620 | 6.8346 | 2,594,551 |
| 港元 | 46,153 | 0.88048 | 40,637 | 46,153 | 0.88189 | 40,702 |
| 韩元 | 15,836,656 | 0.005734 | 90,807 | 16,564,864 | 0.00534 | 88,456 |
| 欧元 | 92,293 | 9.7971 | 904,204 | 424,106 | 9.6590 | 4,096,440 |
| | | | <u>8,294,100</u> | | | <u>6,820,149</u> |

(5) 预付款项

(a) 预付款项账龄分析如下:

| | 2009 年 12 月 31 日 | | 2008 年 12 月 31 日 | |
|------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 金额 | 占总额比例 | 金额 | 占总额比例 |
| 一年以内 | 127,436,039 | 99% | 43,050,702 | 99% |
| 一到二年 | 765,939 | 1% | 619,376 | 1% |
| | <u>128,201,978</u> | <u>100%</u> | <u>43,670,078</u> | <u>100%</u> |

于 2009 年 12 月 31 日,账龄超过一年的预付款项为 765,939 元(2008 年 12 月 31 日:619,376 元),主要为预付原材料中辅助材料款项。

(b) 于 2009 年 12 月 31 日,余额前五名的预付款项分析如下:

| | 与本集团关系 | 金额 | 占预付账款总额比例 | 预付时间 | 未结算原因 |
|-----|--------|------------------|-----------|------------------|-------|
| | | | | | |
| 第一名 | 供应商 | 19,953,445 | 16% | 2009 年 12 月 | 货未到 |
| 第二名 | 供应商 | 19,159,646 | 15% | 2009 年 11 至 12 月 | 货未到 |
| 第三名 | 供应商 | 17,345,076 | 14% | 2009 年 11 至 12 月 | 货未到 |
| 第四名 | 供应商 | 14,323,315 | 11% | 2009 年 11 至 12 月 | 货未到 |
| 第五名 | 供应商 | <u>6,065,334</u> | <u>5%</u> | 2009 年 12 月 | 货未到 |

76,846,816 61%

(c) 于 2009 年 12 月 31 日,无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的预付款项(2008 年 12 月 31 日:无)。

(d) 于 2009 年 12 月 31 日,无预付关联方的预付款项(2008 年 12 月 31 日:无)。

(e) 预付款项中包括以下外币余额:

| 外币名称 | 2009 年 12 月 31 日 | | | 2008 年 12 月 31 日 | | |
|------|------------------|----------|------------------|------------------|---------|------------------|
| | 外币金额 | 汇率 | 折合人民币 | 外币金额 | 汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 409,630 | 6.8282 | 2,797,036 | 574,861 | 6.8346 | 3,928,945 |
| 港元 | - | - | - | 78,869 | 0.88189 | 69,554 |
| 韩元 | 9,641,175 | 0.005734 | 55,282 | 18,321 | 0.00534 | 98 |
| 欧元 | 138,962 | 9.7971 | 1,361,425 | 271,984 | 9.6590 | 2,627,093 |
| 日元 | 1,890,000 | 0.073782 | 139,448 | - | - | - |
| | | | <u>4,353,191</u> | | | <u>6,625,690</u> |

(6) 存货

(a) 存货分类如下:

| | 2009 年 12 月 31 日 | | | 2008 年 12 月 31 日 | | |
|------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 690,340,150 | (3,179,288) | 687,160,862 | 634,928,285 | (29,964,059) | 604,964,226 |
| 在产品 | 38,567,451 | - | 38,567,451 | 24,210,616 | - | 24,210,616 |
| 产成品 | 573,399,470 | (33,529,859) | 539,869,611 | 715,590,268 | (185,430,261) | 530,160,007 |
| 周转材料 | 6,874,558 | - | 6,874,558 | 7,567,571 | - | 7,567,571 |
| | <u>1,309,181,629</u> | <u>(36,709,147)</u> | <u>1,272,472,482</u> | <u>1,382,296,740</u> | <u>(215,394,320)</u> | <u>1,166,902,420</u> |

(b) 存货跌价准备分析如下:

| | 2008 年 | | 本年减少 | | 2009 年 12 月 31 日 |
|-----|--------------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| | 12 月 31 日 | 本年计提 | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 29,964,059 | 561,880 | (180,675) | (27,165,976) | 3,179,288 |
| 产成品 | 185,430,261 | 226,471 | (1,803,414) | (150,323,459) | 33,529,859 |
| | <u>215,394,320</u> | <u>788,351</u> | <u>(1,984,089)</u> | <u>(177,489,435)</u> | <u>36,709,147</u> |

(c) 存货跌价准备情况如下:

| | 计提存货跌价准备的依据 | 本年转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货年末余额的比例 |
|-----|-------------------|---------------|--------------------|
| 原材料 | 可变现净值低于原材料账面价值的差额 | 可变现净值上升 | - |
| 产成品 | 可变现净值低于产成品账面价值的差额 | 可变现净值上升 | - |

于 2009 年 12 月 31 日的存货成本中,无借款费用资本化的金额(2008 年 12 月 31 日:无)。

(7) 长期股权投资

| | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|---------------|--------------------|------------------|
| 合营企业 | <u>103,855,441</u> | <u>89,7</u> |
| 减: 长期股权投资减值准备 | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | <u>103,855,441</u> | <u>89,7</u> |

本集团不存在长期股权投资变现及收益汇回的重大限制。

(a) 合营企业

| 核算方法 | 初始投资成本 | 2008 年 12 月 31 日 | 本年增减变动 | | | | 2009 年 12 月 31 日 | 持股 比例 | 表决权 比例 | 持股比例与表决权 比例不一致的说明 | 减值准备 | 本年计提 减值准备 | |
|-------|--------|---------------------|-------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------|----------------------|----------|--------------|----------|
| | | | 追加或 减少投资 | 按权益法调 整的净损益 | 宣告分派的 现金股利 | 其他权 益变动 | | | | | | | |
| 瀚德密封 | 权益法 | 19,587,200 | 42,873,274 | - | 7,962,949 | (6,860,000) | - | 43,976,223 | 49% | 50% | 详见附注四(2) | - | - |
| 特耐王包装 | 权益法 | 23,702,280 | 24,047,416 | - | 2,517,324 | - | - | 26,564,740 | 49% | 50% | 详见附注四(2) | - | - |
| 福耀汽配 | 权益法 | 12,250,000 | 10,216,959 | - | 6,885,172 | - | - | 17,102,131 | 49% | 50% | 详见附注四(2) | - | - |
| 宁波福耀 | 权益法 | 12,250,000 | 12,637,550 | - | 3,574,797 | - | - | 16,212,347 | 49% | 50% | 详见附注四(2) | - | - |
| | | 89,775,199 | | - | 20,940,242 | (6,860,000) | - | 103,855,441 | | | | - | - |

(8) 对合营企业的投资

| 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 组织机构代码 | 业务性质 | 注册资本 | 持股 比例 | 表决权 比例 | 2009 年 12 月 31 日 | | | 2009 年度 | | |
|-------|--------|-----------|--------|------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | |
| 瀚德密封 | 有限责任公司 | 中国 吉林省 | 李赫斯 | 75615546-7 | 汽车用玻璃密封件的设计、生产和销售 | 美元 4,850,000 | 49% | 50% | 103,560,578 | 13,847,212 | 89,713,366 | 85,642,728 | 16,250,917 |
| 特耐王包装 | 有限责任公司 | 中国 福建省 | 铃木雄二 | 78217839-8 | 高档双层和三层纸板生产 | 美元 6,000,000 | 49% | 50% | 85,851,312 | 31,511,877 | 54,339,435 | 70,745,916 | 5,137,395 |
| 福耀汽配 | 有限责任公司 | 中国 福建省 | 胡群浩 | 79176403-0 | 汽车零部件制造及销售自产产品 | 人民币 25,000,000 | 49% | 50% | 50,480,414 | 15,576,456 | 34,903,958 | 50,904,072 | 14,051,371 |
| 宁波福耀 | 有限责任公司 | 中国 浙江省 | 胡群浩 | 67766135-3 | 汽车及其他机动车零部件的制造 | 人民币 25,000,000 | 49% | 50% | 47,643,248 | 14,571,028 | 33,072,220 | 52,494,528 | 7,295,505 |

(9) 固定资产

| | 2008 年 12 月 31 日 | 本年增加 | 本年减少 | 2009 年 12 月 31 日 |
|-----------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| 原价合计 | 7,737,835,529 | 813,652,640 | (1,154,316,473) | 7,397,171,696 |
| 房屋及建筑物 | 2,181,732,593 | 195,441,209 | (277,272,380) | 2,099,901,422 |
| 机器设备 | 5,061,412,446 | 553,355,903 | (811,458,355) | 4,803,309,994 |
| 运输工具 | 131,332,601 | 6,750,697 | (19,639,039) | 118,444,259 |
| 电子设备及其他设备 | 363,357,889 | 58,104,831 | (45,946,699) | 375,516,021 |
| 累计折旧合计 | (2,092,284,520) | (555,169,266) | 218,896,642 | (2,428,557,144) |
| 房屋及建筑物 | (385,019,593) | (103,139,802) | 26,272,540 | (461,886,855) |
| 机器设备 | (1,456,001,627) | (385,248,648) | 148,993,389 | (1,692,256,886) |
| 运输工具 | (81,146,278) | (14,334,257) | 13,824,888 | (81,655,647) |
| 电子设备及其他设备 | (170,117,022) | (52,446,559) | 29,805,825 | (192,757,756) |
| 账面净值合计 | 5,645,551,009 | 258,483,374 | (935,419,831) | 4,968,614,552 |
| 房屋及建筑物 | 1,796,713,000 | 92,301,407 | (250,999,840) | 1,638,014,567 |
| 机器设备 | 3,605,410,819 | 168,107,255 | (662,464,966) | 3,111,053,108 |
| 运输工具 | 50,186,323 | (7,583,560) | (5,814,151) | 36,788,612 |
| 电子设备及其他设备 | 193,240,867 | 5,658,272 | (16,140,874) | 182,758,265 |
| 减值准备合计 | (211,941,739) | - | 162,558,368 | (49,383,371) |
| 房屋及建筑物 | (8,915,200) | - | - | (8,915,200) |
| 机器设备 | (203,026,539) | - | 162,558,368 | (40,468,171) |
| 运输工具 | - | - | - | - |
| 电子设备及其他设备 | - | - | - | - |
| 账面价值合计 | 5,433,609,270 | 258,483,374 | (772,861,463) | 4,919,231,181 |
| 房屋及建筑物 | 1,787,797,800 | 92,301,407 | (250,999,840) | 1,629,099,367 |
| 机器设备 | 3,402,384,280 | 168,107,255 | (499,906,598) | 3,070,584,937 |
| 运输工具 | 50,186,323 | (7,583,560) | (5,814,151) | 36,788,612 |
| 电子设备及其他设备 | 193,240,867 | 5,658,272 | (16,140,874) | 182,758,265 |

于 2009 年，固定资产的减少主要系：

(i) 海南浮法出售固定资产，详见附注十(2)；

(ii) 本公司向重庆渝闽扬商贸有限公司出售位于福建省福清市的建筑级浮法玻璃三线升级改造后不再继续使用的资产(原值 67,710,583 元，累计折旧 21,713,808 元，净值 45,976,775 元)，资产转让款 46,896,310 元账列“其他应收款—应收资产转让款”(附注五(4))。

于 2009 年，固定资产计提的折旧金额为 555,169,266 元(2008 年：540,895,430 元)；由在建工程转入固定资产的原价为 684,117,186 元(2008 年：421,260,233 元)。

于 2009 年 12 月 31 日，无固定资产作为借款的抵押物(2008 年 12 月 31 日：无)。

于 2009 年，计入营业成本、营业费用及管理费用的折旧费用分别为：436,430,709 元、2,173,568 元及 116,564,989 元(2008 年：计入营业成本、营业费用及管理费用的折旧费用分别为：479,494,845 元、2,438,244 元及 58,962,341 元)。

(a) 暂时闲置的固定资产

于 2009 年 12 月 31 日，建筑级浮法玻璃生产线一条，账面价值约为 2,997,361 元(原价 92,333,197 元)的机器设备(2008 年 12 月 31 日：建筑级浮法玻璃生产线四条，账面价值 487,285,951 元、原价 833,292,845 元)由于停产原因暂时闲置。具体分析如下：

| | | | | |
|------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 机器设备 | 原价 92,333,197 | 累计折旧 (48,867,665) | 减值准备 (40,468,171) | 账面价值 2,997,361 |
|------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|

(b) 房屋及建筑物减值准备为本公司的香港子公司融德投资对其房产按可收回金额与其账面价值的差额计提减值准备。

(c) 未办妥产权证书的固定资产：

于 2009 年 12 月 31 日，账面价值约为 91,581,025 元(原价 96,477,721 元)的房屋、建筑物(2008 年 12 月 31 日：账面价值 87,068,303 元、原价 96,544,392 元)尚未办妥房屋产权证：

| | | |
|--------|-----------|---------------|
| | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
| 房屋、建筑物 | 审批中 | 2010 至 2011 年 |

(d) 于 2009 年 12 月 31 日，本集团无融资租入和持有待售的固定资产(2008 年 12 月 31 日：无)。

(10) 在建工程

| | 2009 年 12 月 31 日 | | | 2008 年 12 月 31 日 | | |
|----------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 上海客车玻璃项目 | 10,775,751 | - | 10,775,751 | 3,993,534 | - | 3,993,534 |
| 上海汽车玻璃项目 | 55,189,844 | - | 55,189,844 | 13,943,023 | - | 13,943,023 |
| 北京汽车玻璃项目 | 17,325,370 | - | 17,325,370 | 92,490,940 | - | 92,490,940 |
| 双辽分公司项目 | 2,324,717 | - | 2,324,717 | 2,828,213 | - | 2,828,213 |
| 双辽有限公司项目 | 5,616,975 | - | 5,616,975 | 6,396,004 | - | 6,396,004 |
| 浮法深加工项目 | 904,264 | - | 904,264 | 1,032,049 | - | 1,032,049 |
| 广州汽车玻璃项目 | 92,022,382 | - | 92,022,382 | 248,986,948 | - | 248,986,948 |
| 机械制造项目 | 48,570,967 | - | 48,570,967 | 96,911,511 | - | 96,911,511 |
| 海南浮法项目 | - | - | - | 1,342,134 | - | 1,342,134 |
| 福清万达项目 | 17,176,060 | - | 17,176,060 | 11,903,208 | - | 11,903,208 |
| 福清本部项目 | 5,497,527 | - | 5,497,527 | 15,730,437 | - | 15,730,437 |
| 福清浮法项目 | 107,886,794 | - | 107,886,794 | 20,737,921 | - | 20,737,921 |
| 福耀湖北项目 | 12,174,216 | - | 12,174,216 | 236,987,929 | - | 236,987,929 |
| 福耀通辽项目 | 8,604,962 | - | 8,604,962 | 195,478 | - | 195,478 |
| 重庆万盛项目 | 1,328,034 | - | 1,328,034 | 764,309 | - | 764,309 |
| 重庆新区项目 | 2,174,104 | - | 2,174,104 | 21,741,952 | - | 21,741,952 |
| 福耀长春项目 | 48,182,109 | - | 48,182,109 | 59,080,466 | - | 59,080,466 |
| 上海外饰件项目 | 8,115,445 | - | 8,115,445 | 22,493,641 | - | 22,493,641 |
| 其他 | 6,142,665 | - | 6,142,665 | 10,380,400 | - | 10,380,400 |
| | <u>450,012,186</u> | <u>-</u> | <u>450,012,186</u> | <u>867,940,097</u> | <u>-</u> | <u>867,940,097</u> |

(a) 重大在建工程项目变动

| 工程名称 | 预算数 | 2008 年 12 月 31 日 | 本年增加 | 本年转入 固定资产 | 其他减少 | 2009 年 12 月 31 日 | 工程投入占 预算的比例 | 工程 进度 | 借款费用 资本化 累计金额 | 其中：本年借款 费用 资本化金额 | 本年借款费 用资本化率 | 资金来源 |
|----------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------|---------------------|------------------------|----------------|---------|
| 上海汽车玻璃项目 | 225,270,069 | 13,943,023 | 72,768,055 | (30,494,825) | (1,026,409) | 55,189,844 | 94% | 94% | - | - | - | 自有资金 |
| 北京汽车玻璃项目 | 496,148,400 | 92,490,940 | 39,093,943 | (87,203,802) | (27,055,711) | 17,325,370 | 99% | 99% | 14,728,183 | 352,101 | 4.78% | 自有及借贷资金 |
| 广州汽车玻璃项目 | 600,000,000 | 248,986,948 | 14,952,117 | (171,262,369) | (654,314) | 92,022,382 | 98% | 98% | 12,892,153 | 1,489,624 | 5.49% | 自有及借贷资金 |
| 福清万达项目 | 96,504,020 | 11,903,208 | 8,339,463 | (2,934,878) | (131,733) | 17,176,060 | 80% | 80% | 813,386 | 399,309 | 6.3% | 自有及借贷资金 |
| 福清浮法项目 | 298,772,036 | 20,737,921 | 100,608,145 | (13,205,544) | (253,728) | 107,886,794 | 39% | 39% | - | - | - | 自有资金 |
| 福耀湖北项目 | 287,660,000 | 236,987,929 | 53,931,442 | (273,749,084) | (4,996,071) | 12,174,216 | 99% | 99% | 4,655,128 | 655,800 | 6.08% | 自有及借贷资金 |
| 重庆新区项目 | 91,000,000 | 21,741,952 | 16,041,521 | (35,609,369) | - | 2,174,104 | 98% | 98% | - | - | - | 自有资金 |
| 福耀长春项目 | 146,374,100 | 59,080,466 | 27,695,080 | (30,684,142) | (7,909,295) | 48,182,109 | 95% | 95% | 2,882,746 | 1,804,818 | 4.82% | 自有及借贷资金 |
| 上海外饰件项目 | 85,000,000 | 22,493,641 | 36,412,045 | - | (50,790,241) | 8,115,445 | 75% | 75% | - | - | - | 自有资金 |
| | <u>2,326,728,625</u> | <u>728,366,028</u> | <u>369,841,811</u> | <u>(645,144,013)</u> | <u>(92,817,502)</u> | <u>360,246,324</u> | | | <u>35,971,596</u> | <u>4,701,652</u> | | |

其他减少中，关于北京汽车玻璃项目，北京福通与北京电力公司通州分公司于 2009 年签订合同，明确部分工程款 27,000,000 元系北京福通为北京电力公司通州分公司垫支，并在 2013 年前收回，因此北京福通将该部分款项转入“长期应收款”；关于上海外饰件项目，上海外饰件将支付完毕的土地款 50,790,241 元转入“无形资产”；其他主要为包装铁架转入“长期待摊费用”。

(b) 于 2009 年 12 月 31 日，本集团未计提在建工程减值准备(2008 年 12 月 31 日：未计提)。

(c) 重大在建工程于 2009 年 12 月 31 日的工程进度分析如下:

| 工程项目 | 工程进度 | 备注 |
|----------|------|-------------------|
| 上海汽车玻璃项目 | 94% | 工程进度以投入占预算为基础进行估计 |
| 北京汽车玻璃项目 | 99% | 工程进度以投入占预算为基础进行估计 |
| 广州汽车玻璃项目 | 98% | 工程进度以投入占预算为基础进行估计 |
| 福清万达项目 | 80% | 工程进度以投入占预算为基础进行估计 |
| 福清浮法项目 | 39% | 工程进度以投入占预算为基础进行估计 |
| 福耀湖北项目 | 99% | 工程进度以投入占预算为基础进行估计 |
| 重庆新区项目 | 98% | 工程进度以投入占预算为基础进行估计 |
| 福耀长春项目 | 95% | 工程进度以投入占预算为基础进行估计 |
| 上海外饰件项目 | 75% | 工程进度以投入占预算为基础进行估计 |

(11) 无形资产

| | 2008 年 12 月 31 日 | 本年增加 | 本年减少 | 2009 年 12 月 31 日 |
|--------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 原价合计 | 533,537,488 | 71,816,482 | (29,064,479) | 576,289,491 |
| 土地使用权 | 431,996,615 | 55,059,600 | (28,891,000) | 458,165,215 |
| 专利使用权 | 38,237,784 | - | - | 38,237,784 |
| 技术使用费 | 32,509,713 | - | - | 32,509,713 |
| 计算机软件 | 12,163,646 | 10,516,714 | (173,479) | 22,506,881 |
| 其他 | 18,629,730 | 6,240,168 | - | 24,869,898 |
| 累计摊销合计 | (62,042,273) | (26,508,656) | 1,471,171 | (87,079,758) |
| 土地使用权 | (36,401,014) | (10,941,451) | 1,406,866 | (45,935,599) |
| 专利使用权 | (6,912,132) | (4,258,282) | - | (11,170,414) |
| 技术使用费 | (11,815,699) | (2,864,361) | - | (14,680,060) |
| 计算机软件 | (2,573,784) | (4,289,926) | 64,305 | (6,799,405) |
| 其他 | (4,339,644) | (4,154,636) | - | (8,494,280) |
| 账面净值合计 | 471,495,215 | 45,307,826 | (27,593,308) | 489,209,733 |
| 土地使用权 | 395,595,601 | 44,118,149 | (27,484,134) | 412,229,616 |
| 专利使用权 | 31,325,652 | (4,258,282) | - | 27,067,370 |
| 技术使用费 | 20,694,014 | (2,864,361) | - | 17,829,653 |
| 计算机软件 | 9,589,862 | 6,226,788 | (109,174) | 15,707,476 |
| 其他 | 14,290,086 | 2,085,532 | - | 16,375,618 |
| 减值准备合计 | (8,915,200) | - | - | (8,915,200) |
| 土地使用权 | (8,915,200) | - | - | (8,915,200) |
| 专利使用权 | - | - | - | - |
| 技术使用费 | - | - | - | - |
| 计算机软件 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 账面价值合计 | 462,580,015 | 45,307,826 | (27,593,308) | 480,294,533 |
| 土地使用权 | 386,680,401 | 44,118,149 | (27,484,134) | 403,314,416 |
| 专利使用权 | 31,325,652 | (4,258,282) | - | 27,067,370 |
| 技术使用费 | 20,694,014 | (2,864,361) | - | 17,829,653 |
| 计算机软件 | 9,589,862 | 6,226,788 | (109,174) | 15,707,476 |
| 其他 | 14,290,086 | 2,085,532 | - | 16,375,618 |

于 2009 年, 无形资产的摊销金额为 26,508,656 元(2008 年: 20,721,107 元)。

于 2009 年，无形资产的减少主要系海南浮法出售无形资产，详见附注十(2)。

于 2009 年 12 月 31 日，无作为抵押物的无形资产(2008 年 12 月 31 日：无)。

于 2009 年 12 月 31 日，无通过本集团内部研发形成的无形资产(2008 年 12 月 31 日：无)。

于 2009 年 12 月 31 日，无形资产减值准备为本公司的香港子公司融德投资对其房产相关的土地使用权按可收回金额与其账面价值的差额计提减值准备(2008 年 12 月 31 日：同 2009 年 12 月 31 日)。

(12) 商誉

| | 2008 年 12 月 31 日 | 本年增加 | 本年减少 | 2009 年 12 月 31 日 |
|--------------------|---------------------|----------|----------|---------------------|
| 福建万达(b) | 18,445,091 | - | - | 18,445,091 |
| 福建万达(原福州绿 榕)(c) | 44,298,719 | - | - | 44,298,719 |
| 海南文昌(d) | 11,934,516 | - | - | 11,934,516 |
| | <u>74,678,326</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>74,678,326</u> |

(a) 于 2009 年 12 月 31 日，未计提商誉减值准备(2008 年 12 月 31 日：未计提)。

(b) 本公司及福耀香港于 1999 年分别以 7,800,000 美元(折合人民币 64,757,461 元)及 8,200,000 美元(折合人民币 68,352,446 元)收购圣戈班所持有的福建万达 26% 及 25% 的股权(账面净资产为人民币 224,832,972 元)。收购价与账面净资产的差额为人民币 18,445,091 元。

(c) 本公司及福耀香港于 2000 年分别以人民币 123,518,182 元及 41,155,887 元自(香港)北海实业有限公司取得福州绿榕(账面净资产为人民币 120,375,350 元)75% 及 25% 的股权。收购价与账面净资产的差额为人民币 44,298,719 元。于 2005 年，福建万达吸收合并福州绿榕。

(d) 于 2006 年，海南浮法与福耀香港出资人民币 5,100 万元购买了海南文昌的 100% 股权(截至 2006 年 8 月 31 日止，账面净资产为人民币 3,907 万元)，海南浮法占 75%，福耀香港占 25%，收购价与账面净资产差额人民币 11,934,516 元。于 2009 年，本公司按截止 2008 年 12 月 31 日经审计的海南浮法对海南文昌的长期股权投资余额人民币 29,297,551 元及相关的商誉人民币 8,952,449 元，总计人民币 38,250,000 元，收购了海南浮法原持有的海南文昌 75% 的股权。

(e) 减值

分摊至本集团资产组和资产组组合的商誉根据地区分部汇总如下：

| | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 福建地区(福建万达) | 62,743,810 | 62,743,810 |
| 海南地区(海南文昌) | 11,934,516 | 11,934,516 |
| | <u>74,678,326</u> | <u>74,678,326</u> |

资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层批准的五年期预算，采用现金流量预测方法计算。超过该五年期的现金流量采用估计增长率作出推算。本集团管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。

(13) 长期待摊费用

| | 2008 年 12 月 31 日 | 本年增加 | 本年摊销 | 其他 减少 | 2009 年 12 月 31 日 | 其他 减少的 原因 |
|------|---------------------|------------|--------------|----------|---------------------|-----------------|
| 模检具 | 35,974,309 | 11,627,622 | (17,759,166) | | 29,842,765 | 不适用 |
| 样片 | 1,689,898 | 1,775,687 | (1,178,289) | | 2,287,296 | 不适用 |
| 包装铁箱 | 26,530,382 | 16,726,826 | (14,886,111) | | 28,371,097 | 不适用 |
| 工装 | 37,350,370 | 11,878,210 | (21,060,357) | | 28,168,223 | 不适用 |
| 其他 | 3,626,983 | 3,395,378 | (2,011,170) | | 5,011,191 | 不适用 |

| | | | | | |
|---------------|--------------------|-------------------|---------------------|--|-------------------|
| | <u>105,171,942</u> | <u>45,403,723</u> | <u>(56,895,093)</u> | | <u>93,680,572</u> |
| 减：一年内到期的非流动资产 | (7,142,436) | | | | (8,266,390) |
| | <u>98,029,506</u> | | | | <u>85,414,182</u> |

(14) 递延所得税资产

本集团的递延税项均为递延所得税资产，其余列示如下：

| | 2009 年 12 月 31 日 | | 2008 年 12 月 31 日 | |
|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损 |
| 未实现毛利 | 31,609,587 | 138,249,29€ | 21,359,853 | 94,179,710 |
| 资产减值准备 | 3,786,060 | 22,258,987 | 11,716,174 | 91,066,788 |
| 预提费用 | 1,424,251 | 9,083,05€ | 731,864 | 6,996,079 |
| 开办费 | 1,066,641 | 5,958,51€ | 2,077,452 | 18,781,454 |
| 无形资产摊销 | 596,467 | 2,402,94€ | 617,645 | 2,508,627 |
| 可于未来抵扣之税务亏损 | - | - | 3,635,591 | 9,746,892 |
| | <u>38,483,006</u> | <u>177,952,80€</u> | <u>40,138,579</u> | <u>223,279,544</u> |

(a) 于 2009 年 12 月 31 日，本集团无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异(2008 年 12 月 31 日：无)。

(b) 本集团未确认递延所得税资产的可抵扣亏损分析如下：

| | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|-------|--------------------|--------------------|
| 可抵扣亏损 | <u>296,226,978</u> | <u>376,971,358</u> |

(c) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

| | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|--------|--------------------|--------------------|
| 2009 年 | - | 68,209,638 |
| 2010 年 | 97,189,377 | 97,189,377 |
| 2011 年 | 58,904,256 | 77,020,520 |
| 2012 年 | 103,622,936 | 113,525,211 |
| 2013 年 | 20,247,700 | 21,026,612 |
| 2014 年 | 8,075,697 | - |
| | <u>288,039,966</u> | <u>376,971,358</u> |

(15) 资产减值准备

| | 2008 年 12 月 31 日 | 本年 增加 | 本年减少 | | 2009 年 12 月 31 日 |
|----------|---------------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 2,978,052 | 1,907,359 | - | (1,239,626) | 3,645,785 |
| 其中：应收账款 | | | | | |
| 坏账准备 | 2,824,701 | 1,843,304 | - | (1,022,220) | 3,645,785 |
| 其他应收款 | | | | | |
| 坏账准备 | 153,351 | 64,055 | - | (217,406) | - |
| 存货跌价准备 | 215,394,320 | 788,351 | (1,984,089) | (177,489,435) | 36,709,147 |
| 固定资产减值准备 | 211,941,739 | - | - | (162,558,368) | 49,383,371 |
| 无形资产减值准备 | 8,915,200 | - | - | - | 8,915,200 |
| | <u>439,229,311</u> | <u>2,695,710</u> | <u>(1,984,089)</u> | <u>(341,287,429)</u> | <u>98,653,503</u> |

(16) 短期借款

| | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|
| 担保借款 | 15,000,000 | 135,899,596 |

| | | |
|----------|--------------------|----------------------|
| — 保证 | 15,000,000 | 130,000,000 |
| — 质押 | - | 5,899,596 |
| — 抵押 | - | - |
| 信用借款 | 194,131,963 | 802,000,000 |
| 商业票据贴现 | 3,352,000 | 113,000,000 |
| 出口商业发票贴现 | 17,184,550 | 19,941,000 |
| | <u>229,668,513</u> | <u>1,070,840,596</u> |

短期借款中包括以下外币余额:

| 外币名称 | 2009 年 12 月 31 日 | | | 2008 年 12 月 31 日 | | |
|------|------------------|--------|-------------------|------------------|--------|------------------|
| | 外币金额 | 汇率 | 折合人民币 | 外币金额 | 汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 8,263,569 | 6.8282 | 56,425,302 | 702,702 | 6.8346 | 4,802,687 |
| 欧元 | - | - | - | 91,200 | 9.6590 | 880,901 |
| | | | <u>56,425,302</u> | | | <u>5,683,588</u> |

于 2009 年 12 月 31 日, 银行保证借款 15,000,000 元(2008 年 12 月 31 日: 130,000,000 元)系由本公司为所属子公司提供保证。

于 2009 年 12 月 31 日, 本集团无银行质押借款(2008 年 12 月 31 日: 银行质押借款 5,899,596 元系由 6,108,062 元定期存款(附注五(1))作为质押)。

于 2009 年 12 月 31 日, 本集团无银行抵押借款(2008 年: 无)(附注五(9))。

于 2009 年 12 月 31 日, 出口商业发票贴现借款 17,184,550 元系由 4,106,408 美元出口商业发票作为质押(2008 年 12 月 31 日: 19,941,000 元系由 3,235,245 美元出口商业发票作为质押)。

于 2009 年, 短期借款的加权平均年利率为 4.88%(2008 年: 5.57%)。

于 2009 年 12 月 31 日, 本集团无已到期未偿还的短期借款(2008 年 12 月 31 日: 无)。

(17) 应付票据

| | | |
|--------|--------------------|--------------------|
| | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
| 银行承兑汇票 | <u>476,344,402</u> | <u>455,482,741</u> |

于 2009 年 12 月 31 日, 本集团应付票据均为一年内到期(2008 年 12 月 31 日: 同 2009 年 12 月 31 日)。

于 2009 年 12 月 31 日, 应付票据中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项(2008 年 12 月 31 日: 无)。

于 2009 年 12 月 31 日, 应付票据余额中包括本公司或所属子公司已向银行贴现或已背书的由本公司以及所属子公司签发的银行承兑汇票 135,119,127 元(附注五(2))(2008 年 12 月 31 日: 240,626,340 元)。

(18) 应付账款

| | | |
|---------|--------------------|--------------------|
| | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
| 应付原辅材料款 | 348,262,670 | 218,339,750 |
| 应付加工费 | 38,389,476 | 25,410,729 |
| 其他 | 11,538,488 | 8,241,998 |
| | <u>398,190,634</u> | <u>251,992,477</u> |

(a) 于 2009 年 12 月 31 日, 应付账款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项(2008 年 12 月 31 日: 无)。

(b) 应付关联方的应付账款:

| | | |
|------|------------------|------------------|
| | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
| 瀚德密封 | 35,094,632 | 21,727,063 |

| | | |
|-------|-------------------|-------------------|
| 特耐王包装 | 6,759,416 | 8,039,006 |
| 宁波福耀 | 5,387,484 | 1,445,403 |
| 福耀汽配 | 4,169,517 | 1,022,577 |
| | <u>51,411,049</u> | <u>32,234,049</u> |

(c) 于 2009 年 12 月 31 日, 账龄超过一年的应付账款为 13,411,179 元(2008 年 12 月 31 日: 13,931,574 元), 主要为应付工程及设备款。鉴于工程尚未验收完成, 该款项尚未进行最后清算。

(d) 应付账款中包括以下外币余额:

| | 2009 年 12 月 31 日 | | | 2008 年 12 月 31 日 | | |
|----|------------------|----------|-------------------|------------------|--------|-------------------|
| | 外币金额 | 汇率 | 折合人民币 | 外币金额 | 汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 5,840,375 | 6.8282 | 39,879,249 | 4,998,119 | 6.8346 | 34,160,144 |
| 日元 | 21,160,327 | 0.073782 | 1,561,251 | - | - | - |
| 欧元 | 397,378 | 9.7971 | 3,893,152 | 447,783 | 9.6590 | 4,325,136 |
| | | | <u>45,333,652</u> | | | <u>38,485,280</u> |

(19) 预收款项

| | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 预收产品销售款 | <u>29,854,879</u> | <u>63,442,917</u> |

(a) 于 2009 年 12 月 31 日, 无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位预收账款(2008 年 12 月 31 日: 无)。

(b) 预收关联方的预收账款:

| | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|
| 福耀汽配 | <u>289,987</u> | <u>-</u> |

(c) 于 2009 年 12 月 31 日, 本集团无账龄超过一年的重大预收款项(2008 年 12 月 31 日: 无)。

(d) 预收款项中包括以下外币余额:

| | 2009 年 12 月 31 日 | | | 2008 年 12 月 31 日 | | |
|----|------------------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|
| | 外币金额 | 汇率 | 折合人民币 | 外币金额 | 汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 277,344 | 6.8282 | 1,893,760 | 132,068 | 6.8346 | 902,632 |
| 欧元 | 49,824 | 9.7971 | 488,131 | 72,921 | 9.6590 | 704,344 |
| | | | <u>2,381,891</u> | | | <u>1,606,976</u> |

(20) 应付职工薪酬

| | 2008 年 | | 2009 年 | |
|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | 12 月 31 日 | 本年增加 | 本年减少 | 12 月 31 日 |
| 工资、奖金、和补贴 | 51,714,703 | 394,797,954 | (318,311,273) | 128,201,384 |
| 职工福利费 | - | 6,672,646 | (6,672,646) | - |
| 社会保险费 | 200,595 | 29,670,408 | (29,871,003) | - |
| 其中: 医疗保险费 | - | 7,669,905 | (7,669,905) | - |
| 基本养老保险 | 190,194 | 19,307,378 | (19,497,572) | - |
| 失业保险费 | 10,401 | 1,310,763 | (1,321,164) | - |
| 工伤保险费 | - | 945,247 | (945,247) | - |
| 生育保险费 | - | 437,115 | (437,115) | - |
| 住房公积金 | - | 487,214 | (487,214) | - |
| 工会经费和职工教育经费 | - | 1,419,499 | (1,419,499) | - |
| 其他 | 7,603,878 | 4,837,226 | (9,402,718) | 3,038,386 |
| | <u>59,519,176</u> | <u>437,884,947</u> | <u>(366,164,353)</u> | <u>131,239,770</u> |

于 2009 年 12 月 31 日，应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款，且该余额预计将于 2010 年全部发放和使用完毕。

(21) 应交税费

| | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 应交企业所得税 | 70,451,105 | 16,351,621 |
| 待抵扣增值税 | (15,981,805) | (60,054,287) |
| 代扣代缴企业所得税 | 6,951,610 | 7,746,379 |
| 应交土地使用税 | 87,822 | 815,421 |
| 应交个人所得税 | 1,071,713 | 848,234 |
| 应交房产税 | 342,251 | 276,087 |
| 其他 | 868,173 | 4,044,367 |
| | <u>63,790,869</u> | <u>(29,972,178)</u> |

(22) 其他应付款

| | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|----------|--------------------|--------------------|
| 应付质保金及押金 | 82,009,055 | 75,027,479 |
| 应付运费 | 36,131,005 | 24,323,719 |
| 应付仓储配送费 | 22,433,996 | 15,521,674 |
| 应付包装费 | 13,971,790 | 13,178,388 |
| 应付木箱费 | 4,990,832 | 3,192,945 |
| 应付其他 | 66,916,617 | 40,042,049 |
| | <u>226,453,295</u> | <u>171,286,254</u> |

(a) 于 2009 年 12 月 31 日，其他应付款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项(2008 年 12 月 31 日：无)。

(b) 应付关联方的其他应付款：

| | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|------|-------------------|------------------|
| 瀚德密封 | <u>14,892,204</u> | <u>3,910,558</u> |

(c) 于 2009 年 12 月 31 日，账龄超过一年的其他应付款为 17,813,270 元(2008 年 12 月 31 日：14,684,817 元)，主要为应付工程质保金。

(d) 其他应付款中包括以下外币余额：

| | 2009年12月31日 | | | 2008年12月31日 | | |
|----|-------------|----------|-------------------|-------------|---------|------------------|
| | 外币金额 | 汇率 | 折合人民币 | 外币金额 | 汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 1,861,593 | 6.8282 | 12,711,329 | 1,031,279 | 6.8346 | 7,048,379 |
| 港元 | 52,448 | 0.88048 | 46,179 | 158,363 | 0.88189 | 139,659 |
| 欧元 | 250,412 | 9.7971 | 2,453,311 | 45,880 | 9.6590 | 443,155 |
| 韩元 | 9,729,846 | 0.005734 | 55,791 | 15,187,765 | 0.00534 | 81,103 |
| | | | <u>15,266,610</u> | | | <u>7,712,296</u> |

(23) 一年内到期的非流动负债—一年内到期的长期借款

| | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|------|-------------------|--------------------|
| 信用借款 | 50,000,000 | 297,000,000 |
| 保证借款 | - | 554,000,000 |
| | <u>50,000,000</u> | <u>851,000,000</u> |

上述借款中无属于逾期获得展期的借款。

于 2009 年 12 月 31 日，无由本公司为所属子公司提供保证的一年内到期的长期借款(2008 年 12 月 31 日：554,000,000 元)。

| 金额前五名的一年内到期的长期借款： | | | | | 2009 年 12 月 31 日 | | 2008 年 12 月 31 日 | |
|-------------------|----------------|----------------|-----|-------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | 借款 起始日 | 借款 终止日 | 币种 | 利率 | 外币金额 | 人民币金额 | 外币金额 | 人民币金额 |
| 中信银行 | 2007/ 06/25 | 2010/ 04/19 | 人民币 | 4.86% | - | 50,000,000 | - | - |
| 建设银行 | 2006/ 06/26 | 2009/ 06/25 | 人民币 | 7.56% | - | - | - | 200,000,000 |
| 中国进出口银行 | 2006/ 10/19 | 2009/ 10/19 | 人民币 | 5.85% | - | - | - | 150,000,000 |
| 厦门国际银行 | 2007/ 12/14 | 2009/ 06/30 | 人民币 | 5.10% | - | - | - | 50,000,000 |
| 中国进出口银行 | 2006/ 11/08 | 2009/ 10/19 | 人民币 | 5.85% | - | - | - | 50,000,000 |
| 中国进出口银行 | 2006/ 12/21 | 2009/ 10/19 | 人民币 | 5.85% | - | - | - | 30,000,000 |
| | | | | | | <u>50,000,000</u> | | <u>480,000,000</u> |

(24) 其他流动负债

| | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|-----------|----------------------|-------------|
| 短期融资券 | | |
| — 本金 | 1,300,000,000 | - |
| — 发行费用及利息 | 7,028,222 | - |
| | <u>1,307,028,222</u> | <u>-</u> |

于 2009 年，本公司发行了短期融资券，详见附注十(1)。

(25) 长期借款

| | 币种 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|--------------|-----|----------------------|----------------------|
| 信用借款 | 人民币 | 1,731,000,000 | 2,815,500,000 |
| 保证借款 | 人民币 | 60,000,000 | 1,194,500,000 |
| | | <u>1,791,000,000</u> | <u>4,010,000,000</u> |
| 减：一年内到期的长期借款 | 人民币 | (50,000,000) | (851,000,000) |
| | | <u>1,741,000,000</u> | <u>3,159,000,000</u> |

于 2009 年 12 月 31 日，长期银行保证借款 60,000,000 元(2008 年 12 月 31 日：1,194,500,000 元)系由本公司为所属子公司提供保证。

(a) 金额前五名的长期借款

| 金额前五名的长期借款： | | | | | 2009 年 12 月 31 日 | | 2008 年 12 月 31 日 | |
|-------------|----------------|----------------|-----|-------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| | 借款 起始日 | 借款 终止日 | 币种 | 利率 | 外币金额 | 人民币金额 | 外币金额 | 人民币金额 |
| 中国进出口银行 | 2009/ 08/27 | 2012/ 08/27 | 人民币 | 3.51% | - | 200,000,000 | - | - |
| 中国进出口银行 | 2009/ 09/24 | 2012/ 09/24 | 人民币 | 3.51% | - | 200,000,000 | - | - |
| 中国进出口银行 | 2009/ 06/30 | 2012/ 06/29 | 人民币 | 3.51% | - | 100,000,000 | - | - |
| 农业银行 | 2009/ 09/25 | 2012/ 09/24 | 人民币 | 4.86% | - | 100,000,000 | - | - |
| 农业银行 | 2009/ 09/23 | 2012/ 09/22 | 人民币 | 4.86% | - | 80,000,000 | - | - |
| 深圳平安银行 | 2008/ 12/25 | 2010/ 06/24 | 人民币 | 4.86% | - | - | - | 150,000,000 |
| 中国进出口银行 | 2007/ 03/30 | 2010/ 03/30 | 人民币 | 6.39% | - | - | - | 80,000,000 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|-----|--------|---|--------------------|---|--------------------|
| 中国进出口银行 | 2007/04/09 | 2010/03/30 | 人民币 | 6.39% | - | - | - | 70,000,000 |
| 工商银行 | 2007/04/23 | 2012/03/20 | 人民币 | 6.966% | - | - | - | 70,000,000 |
| 工商银行 | 2007/03/21 | 2012/03/20 | 人民币 | 6.966% | - | - | - | 62,500,000 |
| | | | | | | <u>680,000,000</u> | | <u>432,500,000</u> |

(b) 长期借款到期日分析如下:

| | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|------|----------------------|----------------------|
| 一到二年 | 230,000,000 | 2,324,000,000 |
| 二到五年 | 1,511,000,000 | 835,000,000 |
| | <u>1,741,000,000</u> | <u>3,159,000,000</u> |

于 2009 年, 长期借款的年利率为 3.51%~4.86%(2008 年: 4.86%~6.97%)。

(26) 其他非流动负债—递延收益

于 2009 年 12 月 31 日, 本公司其他非流动负债—递延收益均为与资产相关的发展补助资金。

| | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------------------|
| 福清浮法项目 | <u>8,478,600</u> | <u>-</u> |

(27) 股本

| | 2008 年 12 月 31 日 | 本年增减变动 | | | | 小计 | 2009 年 12 月 31 日 |
|-----------|----------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | | |
| 有限售条件股份 - | | | | | | | |
| 境内非国有法人持股 | 317,225,906 | - | - | - | (77,136,822) | (77,136,822) | 240,089,084 |
| 境外法人持股 | 763,024,288 | - | - | - | (763,024,288) | (763,024,288) | - |
| | <u>1,080,250,194</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(840,161,110)</u> | <u>(840,161,110)</u> | <u>240,089,084</u> |
| 无限售条件股份 - | | | | | | | |
| 人民币普通股 | 922,736,138 | - | - | - | 840,161,110 | 840,161,110 | 1,762,897,248 |
| | <u>2,002,986,332</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>2,002,986,332</u> |

于2009年，根据本公司股权分置改革方案中非流通股股东工业村作出追加对价安排承诺，由于触发了追送条件，工业村向无限售条件流通股股东追送股份77,136,822股，请详见附注一。

于2009年，根据股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的承诺，香港三益及香港鸿侨所持公司763,024,288股有限售条件流通股于2009年9月15日上市流通，请详见附注一。

| | 2007 年 12 月 31 日 | 本年增减变动 | | | | 小计 | 2008 年 12 月 31 日 |
|-----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------|----------------------|----------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | | |
| 有限售条件股份 - | | | | | | | |
| 境内非国有法人持股 | 158,612,953 | - | 158,612,953 | - | - | 158,612,953 | 317,225,906 |
| 境外法人持股 | 381,512,144 | - | 381,512,144 | - | - | 381,512,144 | 763,024,288 |
| | <u>540,125,097</u> | <u>-</u> | <u>540,125,097</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>540,125,097</u> | <u>1,080,250,194</u> |
| 无限售条件股份 - | | | | | | | |
| 人民币普通股 | 461,368,069 | - | 461,368,069 | - | - | 461,368,069 | 922,736,138 |
| | <u>1,001,493,166</u> | <u>-</u> | <u>1,001,493,166</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>1,001,493,166</u> | <u>2,002,986,332</u> |

于2008年，本公司实施了2007年度股利分配方案，即按已发行股份1,001,493,166股为基数，每股派发现金股利人民币0.5元(含税)及每10股派送红股10股，共计派发现金股利500,746,583元，股票股利1,001,493,166股。

(28) 资本公积

| | 2008 年 12 月 31 日 | 本年变动 | 2009 年 12 月 31 日 |
|-----------|--------------------|------|--------------------|
| 股本溢价 | 184,993,740 | | 184,993,740 |
| 原制度资本公积转入 | 14,332,458 | | 14,332,458 |
| | <u>199,326,198</u> | | <u>199,326,198</u> |
| | 2007 年 12 月 31 日 | 本年变动 | 2008 年 12 月 31 日 |
| 股本溢价 | 184,993,740 | | 184,993,740 |
| 原制度资本公积转入 | 14,332,458 | | 14,332,458 |
| | <u>199,326,198</u> | | <u>199,326,198</u> |

(29) 盈余公积

| | 2008 年 12 月 31 日 | 本年提取 | 2009 年 12 月 31 日 |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 法定盈余公积金 | <u>406,481,096</u> | <u>34,004</u> | <u>440,485,348</u> |
| | 2007 年 12 月 31 日 | 本年提取 | 2008 年 12 月 31 日 |
| 法定盈余公积金 | <u>296,282,445</u> | <u>110,198,651</u> | <u>406,481,096</u> |

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司 2009 年按净利润的 10%提取法定盈余公积金 34,004,252 元(2008 年：110,198,651 元)。

(30) 未分配利润

| | 2009 年度 | | 2008 年度 | |
|-------------------|----------------------|---------|--------------------|-----------|
| | 金额 | 提取或分配比例 | 金额 | 提取或分配比例 |
| 年初未分配利润 | 639,139,585 | - | 2,005,525,482 | - |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润 | 1,118,029,200 | - | 246,052,503 | - |
| 减：提取法定盈余公积 | (34,004,252) | 10% | (110,198,651) | 10% |
| 应付普通股股利 | - | - | (500,746,583) | 0.5 元/股 |
| 转作股本的普通股股利 | - | - | (1,001,493,166) | 10 股/10 股 |
| 年末未分配利润 | <u>1,723,164,533</u> | | <u>639,139,585</u> | |

于 2009 年 12 月 31 日，未分配利润中包含归属于母公司的子公司盈余公积余额 257,005,856 元(2008 年 12 月 31 日：193,148,684 元)，其中子公司本年度计提的归属于母公司的盈余公积 63,857,172 元(2008 年：29,714,001 元)。

根据 2010 年 3 月 8 日第六届第十二次董事会决议，审议通过《2009 年度利润分配方案》如下：

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现的归属于母公司的合并净利润为 1,118,029,200 元，以公司实现的净利润 340,042,515 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 34,004,252 元，加上公司上年结转未分配利润 34,970,011 元，公司实际可分配利润为 341,008,274 元。经董事会研究，提出以下分配预案：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 1.70 元(含税)，合计分红 340,507,676 元，余额 500,598 元予以结转并留待以后年度分配。上述提议尚待股东大会批准。

(31) 营业收入和营业成本

| | 2009 年度 | 2008 年度 |
|--------|--------------------|--------------------|
| 主营业务收入 | 5,906,591,929 | 5,616,221,296 |
| 其他业务收入 | <u>172,777,262</u> | <u>100,744,302</u> |

| | | |
|--------|----------------------|----------------------|
| | <u>6,079,369,191</u> | <u>5,716,965,598</u> |
| | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 主营业务成本 | 3,411,442,086 | 3,880,004,249 |
| 其他业务成本 | 111,411,384 | 46,334,674 |
| | <u>3,522,853,470</u> | <u>3,926,338,923</u> |

- (a) 主营业务收入和主营业务成本
(i) 按产品类别列示如下:

| | 2009 年度 | | 2008 年度 | |
|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 汽车玻璃 | 5,179,529,956 | 3,221,998,344 | 4,095,855,769 | 2,713,723,680 |
| 浮法玻璃 | 1,621,972,196 | 1,115,782,466 | 2,292,000,802 | 2,007,863,436 |
| 其他 | 122,202,274 | 90,773,773 | 215,521,556 | 145,573,964 |
| 减: 内部抵消 | (1,017,112,497) | (1,017,112,497) | (987,156,831) | (987,156,831) |
| | <u>5,906,591,929</u> | <u>3,411,442,086</u> | <u>5,616,221,296</u> | <u>3,880,004,249</u> |

- (ii) 主营业务收入按地区列示如下:

| | 2009 年度 | 2008 年度 |
|------|----------------------|----------------------|
| 国内 | 4,245,223,812 | 3,898,725,594 |
| 北美地区 | 746,768,173 | 662,666,429 |
| 亚太地区 | 914,599,944 | 1,054,829,273 |
| | <u>5,906,591,929</u> | <u>5,616,221,296</u> |

- (b) 其他业务收入和其他业务成本

| | 2009 年度 | | 2008 年度 | |
|---------|-------------|-------------|------------|--------|
| | 其他业务收入 | 其他业务成本 | 其他业务收入 | 其他业务成本 |
| 销售废料及材料 | 172,777,262 | 111,411,384 | 100,744,30 | 41 |

- (c) 本集团前五名客户的营业收入情况

于 2009 年, 本集团前五名客户营业收入的总额为 1,089,817,496 元(2008 年: 836,328,479 元), 占本集团全部营业收入的比例为 19%(2008 年: 15%), 具体情况如下:

| | 营业收入 | 占本集团全部营业收入的比例 |
|-----|----------------------|---------------|
| 第一名 | 359,439,752 | 6% |
| 第二名 | 232,435,286 | 4% |
| 第三名 | 179,906,500 | 3% |
| 第四名 | 161,074,266 | 3% |
| 第五名 | 156,961,692 | 3% |
| | <u>1,089,817,496</u> | <u>19%</u> |

- (32) 营业税金及附加

| | 2009 年度 | 2008 年度 | 计缴标准 |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| 资源税 | 1,146,047 | 1,498,067 | 3 元/吨 |
| 教育费附加 | 712,083 | 1,112,252 | 当年缴纳增值税及营业税的 1% |
| 地方教育发展费 | 206,102 | - | 当年主营业务收入的 1‰ |
| 其他 | 443,280 | 515,302 | |
| | <u>2,507,512</u> | <u>3,125,621</u> | |

- (33) 财务费用

| | 2009 年度 | 2008 年度 |
|---------|-------------|-------------|
| 利息支出 | 217,341,226 | 331,050,137 |
| 减: 利息收入 | (5,450,326) | (9,743,910) |

| | | |
|--------|--------------------|--------------------|
| 汇兑损失 | 35,833,938 | 110,090,889 |
| 减：汇兑收益 | (43,204,005) | (134,409,488) |
| 其他 | 1,814,458 | 3,589,583 |
| | <u>206,335,291</u> | <u>300,577,211</u> |

于 2009 年，利息收入包含本公司之子公司美国绿榕收到的美国海关清算退还的反倾销税利息 577,911 美元，折合人民币 3,947,944 元(2008 年：1,155,240 美元，折合人民币 8,167,085 元)。

(34) 资产减值损失

| | | |
|----------|----------------|--------------------|
| | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 坏账损失 | 1,907,359 | 883,174 |
| 存货跌价损失 | (1,195,738) | 215,394,320 |
| 固定资产减值损失 | - | 203,026,539 |
| | <u>711,621</u> | <u>419,304,033</u> |

(35) 投资收益

| | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 权益法核算的长期股权投资收益(附注五(7)) | <u>20,940,2</u> | <u>10,266,675</u> |
| 长期股权投资转让收益 | | <u>16,924</u> |
| | <u>20,940,2</u> | <u>10,283,599</u> |

(a) 本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

(b) 按权益法核算的长期股权投资收益列示如下：

| | | | |
|-------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 2009 年度 | 2008 年度 | 本年比上年增减变动的原因 |
| 瀚德密封 | 7,962,949 | 9,125,960 | 经营业绩略有下降 |
| 特耐王包装 | 2,517,324 | 998,377 | 经营业绩上升 |
| 福耀汽配 | 6,885,172 | (245,212) | 2008 年下半年起列为合营公司 |
| 宁波福耀 | 3,574,797 | 387,550 | 2008 年下半年成立 |
| | <u>20,940,242</u> | <u>10,266,675</u> | |

(36) 营业外收入

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 反倾销退税 | 12,627,750 | 28,067,097 |
| 非流动资产处置利得 | 5,111,242 | 3,208,614 |
| 其中：固定资产处置利得 | 5,111,242 | 3,208,614 |
| 无形资产处置利得 | - | - |
| 政府补助(a) | 8,222,915 | 8,305,525 |
| 其他 | 4,008,607 | 6,698,758 |
| | <u>29,970,514</u> | <u>46,279,994</u> |

于 2009 年，本公司之子公司美国绿榕已收到美国海关清算退还的反倾销税 1,848,486 美元，折合人民币 12,627,750 元(2008 年：3,970,111 美元，折合人民币 28,067,097 元)。

(a) 政府补助明细

| | | | |
|--------|-----------|-----------|----------|
| | 2009 年度 | 2008 年度 | 说明 |
| 政策扶持资金 | 3,772,000 | 1,464,152 | 政策扶持资金 |
| 税费优惠 | 2,750,911 | 1,150,000 | 土地使用税返还等 |
| 节能环保专项 | 550,000 | 1,556,200 | 节能环保专项补助 |
| 社会保险补贴 | - | 1,880,000 | 社会保险补贴 |
| 其他补助 | 1,150,004 | 2,255,173 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 8,222,915 | 8,305,525 |
|-----------|-----------|

(37) 营业外支出

| | 2009 年度 | 2008 年度 |
|-------------|-------------|------------|
| 非流动资产处置损失 | 219,895,803 | 7,554,991 |
| 其中：固定资产处置损失 | 219,895,803 | 7,554,991 |
| 无形资产处置损失 | - | - |
| 捐赠支出 | 631,900 | 4,187,764 |
| 其他 | 579,666 | 683,237 |
| | 221,107,369 | 12,425,992 |

处置固定资产损失主要为海南浮法出售固定资产，详见附注十(2)。

(38) 所得税费用

| | 2009 年度 | 2008 年度 |
|------------------|-------------|-------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 162,608,521 | 69,941,688 |
| 递延所得税 | 1,655,573 | (1,105,624) |
| | 164,264,094 | 68,836,064 |

将基于合并利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：

| | 2009 年度 | 2008 年度 |
|---------------------------|---------------|--------------|
| 利润总额 | 1,282,293,294 | 314,888,567 |
| 按适用税率计算的所得税费用 | 309,371,908 | (25,962,246) |
| 不得扣除的成本、费用和损失(a) | 47,451,550 | 85,406,375 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵 扣亏损 | (18,028,826) | - |
| 非应纳税的收入(b) | (145,008,611) | (13,552,879) |
| 当期未确认递延所得税资产的 可抵扣亏损(c) | 3,080,847 | 33,664,075 |
| 国产设备退税 | (18,329,181) | (7,344,171) |
| 纳税汇算清缴的多退少补 | (14,273,593) | (3,128,585) |
| 再投资退税 | - | (246,505) |
| 所得税费用 | 164,264,094 | 68,836,064 |

(a) 于 2009 年，不得扣除的成本、费用和损失主要为本公司计提的对海南浮法的长期股权投资减值准备及其他应收款坏账准备。

(b) 于 2009 年，非应纳税的收入主要为本公司及子公司福耀香港收到股利。

(c) 于 2009 年，未确认递延所得税资产的可抵扣亏损主要为本公司之子公司海南浮法及福耀北美的亏损，但由于本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，因此不予确认。

(39) 每股收益

(a) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

| | 2009 年度 | 2008 年度 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | 1,118,029,200 | 246,052,503 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 2,002,986,332 | 2,002,986,332 |
| 基本每股收益 | <u>0.56</u> | <u>0.12</u> |

(b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于 2009 年度，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(2008 年度：无)，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

(40) 其他综合收益

| | 2009 年度 | 2008 年度 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 可供出售金融资产产生的利得金额 | - | - |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | - | - |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | - |
| 小计 | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | - | - |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | - | - |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | - |
| 小计 | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 外币财务报表折算差额 | (1,062,858) | (2,284,237) |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | - | - |
| 小计 | <u>(1,062,858)</u> | <u>(2,284,237)</u> |
| 其他 | | |
| 减：其他计入其他综合收益的项目产生的所得税影响 | - | - |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | - |
| 小计 | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | <u>(1,062,858)</u> | <u>(2,284,237)</u> |

(41) 现金流量表项目注释

(a) 收到的其他与经营活动有关的现金

| | 2009 年度 | 2008 年度 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 营业外收入 | 12,231,522 | 15,004,283 |
| 收回受限资金 | 10,965,151 | - |
| 其他 | 55,167,041 | 45,927,731 |
| | <u>78,363,714</u> | <u>60,932,014</u> |

(b) 支付的其他与经营活动有关的现金

| | 2009 年度 | 2008 年度 |
|----------|------------|------------|
| 技术转让及服务费 | 23,168,176 | 20,351,477 |
| 保险费 | 14,757,973 | 16,267,763 |
| 办公费 | 4,894,965 | 3,425,930 |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 差旅费 | 6,458,654 | 3,076,397 |
| 管理部门水电费 | 3,282,763 | 3,454,395 |
| 其他 | 17,984,135 | 32,745,392 |
| | <u>70,546,666</u> | <u>79,321,354</u> |
| (c) | 于 2009 年，无收到的其他与投资活动有关的现金(2008 年：无)。 | |
| (d) | 于 2009 年，无支付的其他与投资活动有关的现金(2008 年：无)。 | |
| (e) | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | |
| | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 短期融资券 | 1,300,000,000 | - |
| | 于 2009 年，本公司发行了短期融资券，详见附注十(1)。 | |
| (f) | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | |
| | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 短期融资券发行费用 | 5,366,000 | - |
| (42) | 现金流量表补充资料 | |
| (a) | 将净利润调节为经营活动现金流量 | |
| | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 净利润 | 1,118,029,200 | 246,052,503 |
| 加：资产减值准备的计提 | 711,621 | 419,304,033 |
| 固定资产折旧 | 555,169,266 | 540,895,430 |
| 无形资产摊销 | 26,508,656 | 20,721,107 |
| 长期待摊费用摊销 | 56,895,093 | 54,045,183 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 214,784,561 | 4,346,377 |
| 财务费用 | 217,341,226 | 331,050,137 |
| 投资收益 | (20,940,242) | (10,283,599) |
| 递延所得税资产减少/(增加) | 1,655,573 | (1,105,624) |
| 存货的增加 | (104,374,324) | (30,526,972) |
| 经营性应收项目的减少/(增加) | (459,788,730) | 64,564,084 |
| 经营性应付项目的增加/(减少) | 344,741,767 | (47,477,363) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | <u>1,950,733,667</u> | <u>1,591,585,296</u> |
| (b) | 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |
| | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 融资租入固定资产 | - | - |
| (c) | 现金及现金等价物净变动情况 | |
| | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 现金的年末余额 | 139,130,176 | 142,888,010 |
| 减：现金的年初余额 | (142,888,010) | (120,930,940) |
| 加：现金等价物的年末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的年初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加/(减少)额 | <u>(3,757,834)</u> | <u>21,957,070</u> |
| (d) | 现金及现金等价物 | |
| | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
| 货币资金(附注五(1)) | 139,130,176 | 153,853,161 |
| 减：受到限制的存款 | - | (6,108,062) |

| | | |
|--------------|-------------|-------------|
| 受到限制的其他货币资金 | - | (4,857,089) |
| 现金及现金等价物年末余额 | 139,130,176 | 142,888,010 |

六 关联方关系及其交易

(1) 控股股东情况

(a) 控股股东基本情况

| | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 组织机构代码 |
|------|------------|-------|------|-------------------------------------|--------|
| 香港三益 | 其他 | 中国香港 | 蔡友超 | 对外投资 | 不 |
| 香港鸿侨 | 其他 | 中国香港 | 蔡友超 | 对外投资 | 不 |
| 工业村 | 有限责任 公司 | 中国福建省 | 陈凤英 | 开发建设各种基础设施、工业用地和生活服务配套设施;经营管理所建物业设施 | 6113 |

曹德旺先生和陈凤英女士通过直接或间接控制上述控股股东，实际控制本公司，成为本公司的实际控制人。

(b) 控股股东注册资本及其变化

| | 2008 年 | | 2009 年 | |
|------|---------------|-----------|--------|---------------|
| | 12 月 31 日 | 本年增加 | 本年减少 | 12 月 31 日 |
| 香港三益 | 港币 94,011,000 | | | 港币 94,011,000 |
| 香港鸿侨 | 港币 86,456,043 | | | 港币 86,456,043 |
| 工业村 | 82,458,800 | 100,000,0 | | 182,458,800 |

(c) 控股股东对本公司的持股比例和表决权比例

| | 2009 年 12 月 31 日 | | 2008 年 12 月 31 日 | |
|------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 持股比例 | 表决权比例 | 持股比例 | 表决权比例 |
| 香港三益 | 22 | 22.49% | 22.49% | 22.49% |
| 香港鸿侨 | 4 | 4.63% | 15.60% | 15.60% |
| 工业村 | 11 | 11.99% | 15.84% | 15.84% |

于 2009 年，香港鸿侨因减持本公司股份，导致持股比例和表决权比例减少，详见附注一。

于 2009 年，根据本公司股权分置改革方案中非流通股股东工业村作出追加对价安排承诺，由于触发了追送条件，工业村向无限售条件流通股股东追送股份 77,136,822 股，请详见附注一。

(2) 子公司情况

子公司的基本情况及相关信息见附注四(1)。

(3) 合营企业情况

合营企业的基本情况及相关信息见附注四(2)。

(4) 重大关联交易

(a) 购销商品、提供和接受劳务

| 关联方 | 关联交 易类型 | 关联交 易内容 | 关联交易 定价方式 及决 | 2009 年度 | | 2008 年度 | |
|-------|------------|------------|--------------------|------------|--------------------|-----------|--------------------|
| | | | | 金额 | 占同类 交易金 额的比例 | 金额 | 占同类 交易金 额的比例 |
| 特耐王包装 | 采购商品 | 采购原材料 | 成本加成价 | 57,746,726 | 10 | 46,916,77 | 10 |
| 宁波福耀 | 采购商品 | 采购原材料 | 成本加成价 | 19,848,879 | 10 | 3,947,03 | 10 |
| 福耀汽配 | 采购商品 | 采购原材料 | 成本加成价 | 18,837,564 | 10 | 2,790,86 | 10 |
| 瀚德密封 | 接受劳务 | 支付加工费 | 成本加成价 | 85,467,498 | 10 | 89,773,23 | 10 |

(b) 租赁

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对本集团影响 |
|-------|-------|--------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------|------------|
| 工业村 | 本公司 | 职工食堂、宿舍及会所和部分厂房、仓库 | 12,394,208 元/年 | 2007 年 1 月 1 日 | 2009 年 12 月 31 日 | 12,394,208 元/年 | 参照市场价格 | 无重大影响 |

(5) 关联方应收、应付款项余额

| | | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|-------|-------|------------------|------------------|
| 应收账款 | 福耀汽配 | 64,081 | 140,088 |
| 其他应收款 | 特耐王包装 | 11,853,292 | 11,519,821 |
| | 福耀汽配 | 122,079 | 363,145 |
| | 宁波福耀 | - | 264 |
| | | 11,975,371 | 11,883,230 |
| 应付账款 | 瀚德密封 | 35,094,632 | 21,727,063 |
| | 特耐王包装 | 6,759,416 | 8,039,006 |
| | 宁波福耀 | 5,387,484 | 1,445,403 |
| | 福耀汽配 | 4,169,517 | 1,022,577 |
| | | 51,411,049 | 32,234,049 |
| 其他应付款 | 瀚德密封 | 14,892,204 | 3,910,558 |
| 预收账款 | 福耀汽配 | 289,987 | - |

七 承诺事项

(1) 资本性承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

| | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 房屋、建筑物及机器设备 | 204,950,224 | 213,656,065 |

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

| | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|
| 一年以内 | 12,601,488 | 12,394,208 |
| 一到二年 | 12,601,488 | - |
| 二到三年 | 12,601,488 | - |
| | 37,804,464 | 12,394,208 |

(3) 对外投资承诺事项

于 2009 年 12 月 31 日，无对外投资承诺事项(2008 年 12 月 31 日：无)。

(4) 前期承诺履行情况

本集团 2008 年 12 月 31 日之资本性支出承诺及经营租赁承诺已按照之前承诺履行。

八 或有事项

于 2009 年 12 月 31 日，本集团无重大或有事项。

九 资产负债表日后事项

资产负债表日后股利分配情况说明

根据 2010 年 3 月 8 日第六届第十二次董事会决议，董事会提议本公司向全体股东分配股

利 340,507,676 元，未在本财务报表中确认为负债(附注五(30))。

十 其他重大事项

(1) 2009 年短期融资券的发行

本公司于 2009 年 8 月 10 日收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“协会”)的《接受注册通知书》(中市协注[2009]CP80 号),协会接受本公司发行短期融资券注册金额人民币 13 亿元,注册额度 2 年内有效,在注册有效期内可分期发行。

于 2009 年 8 月 24 日,本公司在全国银行间债券市场公开发行 2009 年度第一期短期融资券(简称“09 福耀 CP01”),短期融资券代码为 0981146,发行总额为人民币 8 亿元,期限 365 天,每张面值 100 元,发行利率为 3.15%,起息日为 2009 年 8 月 25 日,兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还银行借款和补充流动资金,降低融资成本。

于 2009 年 11 月 18 日,本公司在全国银行间债券市场公开发行 2009 年度第二期短期融资券(简称“09 福耀 CP02”),短期融资券代码为 0981229,发行总额为人民币 5 亿元,期限 365 天,每张面值 100 元,发行利率为 3.49%,起息日为 2009 年 11 月 19 日,兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还银行借款和补充流动资金,降低融资成本。

(2) 海南浮法出售固定资产和无形资产

于 2009 年 4 月 17 日,经本公司第六届董事局第六次会议审议通过《关于子公司福耀海南浮法玻璃有限公司出售截止 2009 年 3 月 31 日财务报表之固定资产、无形资产科目项下全部资产的议案》。该议案的主要内容如下:

海南浮法拟向海南中航特玻材料有限公司(以下简称“海南中航特玻”)出售其截止 2009 年 3 月 31 日财务报表之固定资产、无形资产科目项下全部资产(账面原值为 86,482 万元,账面净值为 67,681 万元)。海南浮法和海南中航特玻于 2009 年 4 月 14 日签订《资产转让协议》,暂订转让总价款为 45,000 万元,并共同聘请评估机构进行评估。如果评估价格与暂定转让总价款差异未超过暂定转让总价款的 20%,则总价款确定为 45,000 万元,否则双方将参照评估价格另行协商。

根据北京岳华德威资产评估有限公司出具的《福耀海南浮法玻璃有限公司出售资产项目资产评估报告书》(岳华德威评字(2009)第 107 号),于评估基准日 2009 年 3 月 31 日在现有用途不变、原地持续使用、快速变现前提下的清算价值,采用成本法进行评估,评估价值为 49,895 万元,未高于暂定转让总价款的 20%,因此上述资产转让总价款确定为 45,000 万元。

于 2009 年 6 月 24 日,经本公司第六届董事局第八次会议审议通过《关于子公司福耀海南浮法玻璃有限公司以 45,000 万元人民币出售截止 2009 年 3 月 31 日财务报表之固定资产、无形资产科目项下全部资产的议案》,该议案已经 2009 年 7 月 20 日召开的本公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过。

截至 2009 年 12 月 31 日止,海南浮法已收到全部转让价款。

(3) 收购瀚德密封 51%股权

于 2009 年 12 月 22 日,本公司、福耀香港和瀚德密封外方股东 HENNIGES AUTOMOTIVE SEALING SYSTEMS S.a.r.l(拥有瀚德密封 51%股权,详见附注四(2)),以下简称“Henniges”)签订《股权转让合约》,本公司购买 51%Henniges 持有瀚德密封股权;福耀香港购买 49%Henniges 持有瀚德密封股权。本次转让完成后,福耀累计持有瀚德密封的股权由 49%增加至 75%,福耀香港持有瀚德密封的股权由无增加至 25%。本公司直接、间接持有瀚德密封 100%股权。成交价格为美元 575 万元。

此外,瀚德密封申请更名为福耀(长春)巴士玻璃有限公司。

截至 2009 年 12 月 31 日止,有关股权转让和名称变更手续尚在办理之中。

于 2010 年 1 月 19 日,长春经济技术开发区管委会以长经外资字[2010]002 号文《关于瀚德福耀玻璃密封件(长春)有限公司股权转让的批复》对上述股权转让和名称、董事变更予以批复。于 2010 年 1 月 20 日,长春市人民政府颁发更新的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。于 2010 年 2 月 3 日,长春市工商行政管理局颁发了名称变更为福耀(长春)巴士玻璃有限公司的《企业法人营业执照》。

十一 外币金融资产和外币金融负债

| | | | | |
|--------|------|-------|------|--------|
| 2008 年 | 本年度公 | 计入权益的 | 本年度计 | 2009 年 |
|--------|------|-------|------|--------|

| | 12 月 31 日 | 允价值变动损益 | 累计公允价值变动 | 提的减值 | 12 月 31 日 |
|--------|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------|
| 金融资产 - | | | | | |
| 应收账款 | 342,285,234 | | - | 1,844,478 | 432,916,954 |
| 其他应收款 | 6,820,149 | | - | - | 8,294,100 |
| 金融资产小计 | <u>349,105,383</u> | | | <u>1,844,478</u> | <u>441,211,054</u> |
| 金融负债 - | | | | | |
| 借款 | 5,683,588 | | - | - | 56,425,302 |
| 应付账款 | 38,485,280 | | - | - | 45,333,652 |
| 其他应付款 | 7,712,296 | | - | - | 15,266,610 |
| 金融负债小计 | <u>51,881,164</u> | | | <u>-</u> | <u>117,025,564</u> |

十二 公司财务报表附注
(1) 应收账款

| | 2008 年 12 月 31 日 | 本年增加 | | 本年减少 | | 2009 年 12 月 31 日 |
|--------|---------------------|------|---|------|---|---------------------|
| 应收账款 | <u>526,263,104</u> | | | | | <u>495,276,890</u> |
| 减：坏账准备 | - | - | - | - | - | - |
| | <u>526,263,104</u> | | | | | <u>495,276,890</u> |

(a) 于 2009 年 12 月 31 日，本公司应收账款账龄均为一年以内(2008 年 12 月 31 日：同 2009 年 12 月 31 日)。

(b) 应收账款按类别分析如下：

| | 2009 年 12 月 31 日 | | | | 2008 年 12 月 31 日 | | | |
|---------------------------|--------------------|-------------|----------|----------|--------------------|-------------|----------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 占总额比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 占总额比例 | 金额 | 计提比例 |
| 单项金额重大 | 310,221,846 | 63% | - | - | 357,445,192 | 68% | - | - |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他不重大 | 185,055,044 | 37% | - | - | 168,817,912 | 32% | - | - |
| | <u>495,276,890</u> | <u>100%</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>526,263,104</u> | <u>100%</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |

(c) 于 2009 年 12 月 31 日，单项金额重大、或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款无坏账准备的计提(2008 年 12 月 31 日：无)。

(d) 于 2009 年 12 月 31 日，无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收账款(2008 年 12 月 31 日：无)。

(e) 于 2009 年，无核销的应收账款(2008 年：无)。

(f) 于 2009 年 12 月 31 日，无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的应收账款(2008 年 12 月 31 日：无)。

(g) 于 2009 年 12 月 31 日，余额前五名的应收账款分析如下：

| 第一名 | 与本集团关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额比例 |
|-----|--------|-------------|------|-----------|
| | 控股子公司 | 214,183,891 | 一年以内 | 44% |

| | | | | |
|-----|-------|--------------------|------|------------|
| 第二名 | 控股子公司 | 96,037,955 | 一年以内 | 19% |
| 第三名 | 客户 | 24,494,318 | 一年以内 | 5% |
| 第四名 | 控股子公司 | 21,278,924 | 一年以内 | 4% |
| 第五名 | 客户 | 18,839,406 | 一年以内 | 4% |
| | | <u>374,834,494</u> | | <u>76%</u> |

(h) 应收关联方的应收账款分析如下:

| | 与本集团关系 | 2009 年 12 月 31 日 | | | 2008 年 12 月 31 日 | | |
|------|--------|--------------------|----------------|----------|--------------------|----------------|----------|
| | | 金额 | 占应收账款总额的 比例 | 坏账准备 | 金额 | 占应收账款总额的 比例 | 坏账准备 |
| 福耀北美 | 控股子公司 | 214,183,891 | 43% | - | 210,850,839 | 40% | - |
| 福耀香港 | 控股子公司 | 96,037,955 | 19% | - | 146,594,353 | 28% | - |
| 上海福耀 | 控股子公司 | 21,278,924 | 4% | - | 7,725,189 | 1% | - |
| 广州福耀 | 控股子公司 | 17,521,191 | 4% | - | - | - | - |
| 福耀日本 | 控股子公司 | 6,976,417 | 1% | - | - | - | - |
| 北京福通 | 控股子公司 | 6,796,456 | 1% | - | 154,494 | - | - |
| 福耀长春 | 控股子公司 | 6,646,429 | 1% | - | 1,569,075 | - | - |
| 重庆配套 | 控股子公司 | 2,982,531 | 1% | - | 350,553 | - | - |
| 福耀湖北 | 控股子公司 | 2,982,356 | 1% | - | 183,831 | - | - |
| 福耀重庆 | 控股子公司 | 1,336,315 | - | - | 503,265 | - | - |
| 美国绿榕 | 控股子公司 | - | - | - | 18,966,578 | 4% | - |
| 工程玻璃 | 控股子公司 | - | - | - | 450,883 | - | - |
| | | <u>376,742,465</u> | <u>75%</u> | <u>-</u> | <u>387,349,060</u> | <u>73%</u> | <u>-</u> |

(i) 于 2009 年, 无终止确认的应收账款(2008 年: 无)。

(j) 于 2009 年 12 月 31 日, 本公司无应收账款(2008 年 12 月 31 日: 无) 质押给银行作为取得短期借款的担保。

(2) 其他应收款

| | 2008 年 12 月 31 日 | 2009 年 12 月 31 日 | 本年增加 | 本年减少 |
|---------|----------------------|----------------------|--------------|---------|
| 应收关联方款项 | 990,857,420 | 1,283,011,600 | | |
| 应收资产转让款 | - | 46,896,310 | | |
| 其他 | 11,372,990 | 11,467,565 | | |
| 减: 坏账准备 | (153,351) | (15,032,746) | (15,032,746) | 153,351 |
| | <u>1,002,077,059</u> | <u>1,326,342,729</u> | | |

(a) 其他应收款账龄分析如下:

| | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|------|----------------------|----------------------|
| 一年以内 | 1,125,286,446 | 661,731,233 |
| 一到二年 | 78,730,523 | 176,240,333 |
| 二到三年 | 13,768,600 | 65,421,338 |
| 三年以上 | 123,589,906 | 98,837,506 |
| | <u>1,341,375,475</u> | <u>1,002,230,410</u> |

(b) 其他应收款按类别分析如下:

| 2009 年 12 月 31 日 | | | | 2008 年 12 月 31 日 | | | |
|------------------|----------|------|----------|------------------|----------|------|----------|
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 占总 额比 | 金额 | 计提 比例 | 金额 | 占总 额比 | 金额 | 计提 比例 |

| | 例 | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------|---------------------|-----------|----------------------|-------------|------------------|
| 单项金额重大 | 1,322,319,061 | 99% | (15,032,746) | 1% | 992,936,681 | 99% | - |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他不重大 | 19,056,414 | 1% | - | - | 9,293,729 | 1% | (153,329) |
| | <u>1,341,375,475</u> | <u>100%</u> | <u>(15,032,746)</u> | <u>1%</u> | <u>1,002,230,410</u> | <u>100%</u> | <u>(153,329)</u> |

- (c) 于 2009 年 12 月 31 日, 单项金额重大、或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提如下:

| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 理由 |
|------|-------------------|---------------------|------|--------|
| 海南浮法 | <u>15,032,746</u> | <u>(15,032,746)</u> | 100% | 公司准备清算 |

于 2009 年 12 月 31 日, 本公司对应收海南浮法款项全额计提坏账准备, 详见附注四(1)(iv)。

- (d) 于 2009 年 12 月 31 日, 无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的其他应收款(2008 年 12 月 31 日: 无)。

- (e) 本年度实际核销的其他应收款分析如下:

| | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|-------------|---------|----------------|------|-----------|
| 深圳市采时颜料有限公司 | 质量索赔款 | <u>153,351</u> | 宣告破产 | 否 |

- (f) 于 2009 年 12 月 31 日, 无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的其他应收款(2008 年 12 月 31 日: 无)。

- (g) 于 2009 年 12 月 31 日, 余额前五名的其他应收款分析如下:

| | 与本集团关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额比例 |
|-----|--------|----------------------|------|------------|
| 第一名 | 控股子公司 | 317,485,398 | 一年以内 | 24% |
| 第二名 | 控股子公司 | 290,310,787 | 一年以内 | 22% |
| 第三名 | 控股子公司 | 189,324,023 | 一年以内 | 14% |
| 第四名 | 控股子公司 | 143,286,149 | 一年以内 | 11% |
| 第五名 | 控股子公司 | 95,940,000 | 三年以上 | 7% |
| | | <u>1,036,346,357</u> | | <u>78%</u> |

- (h) 应收关联方的其他应收款分析如下:

| | 与本集团关系 | 2009 年 12 月 31 日 | | | 2008 年 12 月 31 日 | | |
|------|--------|------------------|-------------|--------------|------------------|-------------|------|
| | | 金额 | 占其他应收款总额的比例 | 坏账准备 | 金额 | 占其他应收款总额的比例 | 坏账准备 |
| 福耀双辽 | 控股子公司 | 317,485,398 | 24% | - | 325,650,552 | 32% | - |
| 北京福通 | 控股子公司 | 290,310,787 | 22% | - | 65,099,024 | 6% | - |
| 广州福耀 | 控股子公司 | 189,324,023 | 14% | - | 1,804,606 | - | - |
| 福耀湖北 | 控股子公司 | 143,286,149 | 11% | - | 66,656,076 | 7% | - |
| 福耀长春 | 控股子公司 | 95,940,000 | 7% | - | 97,483,667 | 10% | - |
| 福耀香港 | 控股子公司 | 87,590,603 | 7% | - | 45,916,684 | 5% | - |
| 福建万达 | 控股子公司 | 81,041,242 | 6% | - | 102,761,124 | 10% | - |
| 福耀通辽 | 控股子公司 | 31,603,684 | 2% | - | 4,302,067 | - | - |
| 海南浮法 | 控股子公司 | 15,032,746 | 1% | (15,032,746) | 172,676,090 | 17% | - |
| 福耀重庆 | 控股子公司 | 12,051,950 | 1% | - | - | - | - |
| 上海福耀 | 控股子公司 | 4,009,156 | 0% | - | - | - | - |
| 福耀欧洲 | 控股子公司 | 3,040,461 | 0% | - | - | - | - |
| 上海客车 | 控股子公司 | 449,732 | 0% | - | 10,403 | - | - |

| | | | | | | | |
|-------|-------|----------------------|------------|---------------------|--------------------|------------|----------|
| 特耐王包装 | 合营企业 | 11,756,168 | 1% | - | 11,519,821 | 1% | - |
| 福耀汽配 | 合营企业 | 89,501 | 0% | - | 322,951 | - | - |
| 机械制造 | 控股子公司 | - | - | - | 86,633,169 | 9% | - |
| 重庆配套 | 控股子公司 | - | - | - | 9,463,595 | 1% | - |
| 巴士玻璃 | 控股子公司 | - | - | - | 557,327 | - | - |
| 宁波福耀 | 合营企业 | - | - | - | 264 | - | - |
| | | <u>1,283,011,600</u> | <u>96%</u> | <u>(15,032,746)</u> | <u>990,857,420</u> | <u>98%</u> | <u>-</u> |

(i) 于 2009 年 12 月 31 日，无终止确认的其他应收款(2008 年 12 月 31 日：无)。

(3) 长期股权投资

| | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 子公司(a) | 2,320,195,397 | 1,927,305,647 |
| 合营公司(b) | 95,129,862 | 84,562,464 |
| | <u>2,415,325,259</u> | <u>2,011,868,111</u> |
| 减：长期股权投资减值准备(c) | (282,201,492) | - |
| | <u>2,133,123,767</u> | <u>2,011,868,111</u> |

本集团不存在长期投资变现及收益汇回的重大限制。

(a) 子公司

| | 核算方法 | 初始投资成本 | 2008 年 | | 本年增减变动 | 2009 年 | | 持股 比例 | 表决权 比例 | 持股比例与表决权 比例不一致的说明 | 减值准备 | 本年计提 减值准备 | 本年宣告分派 的现金股利 |
|-------|------|-------------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|------|----------|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| | | | 12 月 31 日 | | | 12 月 31 日 | | | | | | | |
| 福建万达 | 成本法 | 281,362,155 | 281,362,155 | - | | 281,362,155 | 75% | 75% | 不适用 | - | - | 38,419,308 | |
| 上海福耀 | 成本法 | 186,093,405 | 236,197,160 | - | | 236,197,160 | 75% | 75% | 不适用 | - | - | 69,076,055 | |
| 福耀长春 | 成本法 | 75,000,000 | 225,000,000 | - | | 225,000,000 | 75% | 75% | 不适用 | - | - | 65,385,540 | |
| 福耀重庆 | 成本法 | 37,500,000 | 60,000,000 | - | | 60,000,000 | 75% | 75% | 不适用 | - | - | 19,071,468 | |
| 重庆配套 | 成本法 | 74,500,000 | 74,500,000 | 25,631,250 | | 100,131,250 | 75% | 75% | 不适用 | - | - | 57,737,825 | |
| 福耀双辽 | 成本法 | 120,005,970 | 241,800,795 | - | | 241,800,795 | 75% | 75% | 不适用 | - | - | - | |
| 福耀通辽 | 成本法 | 75,000,000 | 75,000,000 | - | | 75,000,000 | 75% | 75% | 不适用 | - | - | - | |
| 北京福通 | 成本法 | 9,300,000 | 207,701,103 | - | | 207,701,103 | 75% | 75% | 不适用 | - | - | 15,187,043 | |
| 机械制造 | 成本法 | 25,500,000 | 25,500,000 | - | | 25,500,000 | 75% | 75% | 不适用 | - | - | - | |
| 福耀包边 | 成本法 | 7,500,000 | 7,500,000 | - | | 7,500,000 | 75% | 75% | 不适用 | - | - | 16,520,272 | |
| 巴士玻璃 | 成本法 | 7,500,000 | 7,500,000 | 67,500,000 | | 75,000,000 | 75% | 75% | 不适用 | - | - | 76,637,920 | |
| 海南浮法 | 成本法 | 282,201,492 | 282,201,492 | - | | 282,201,492 | 75% | 75% | 不适用 | (282,201,492) | (282,201,492) | - | |
| 福耀湖北 | 成本法 | 103,300,000 | 103,300,000 | - | | 103,300,000 | 75% | 75% | 不适用 | - | - | - | |
| 上海外饰件 | 成本法 | 24,232,500 | 24,232,500 | 130,461,799 | | 154,694,299 | 75% | 75% | 不适用 | - | - | - | |
| 福耀香港 | 成本法 | 1,067,500 | 46,831,488 | 105,154,420 | | 151,985,908 | 100% | 100% | 不适用 | - | - | 237,176,928 | |
| 福耀北美 | 成本法 | 24,001,850 | 24,001,850 | 34,844,730 | | 58,846,580 | 100% | 100% | 不适用 | - | - | - | |
| 福耀韩国 | 成本法 | 4,034,974 | 4,034,974 | - | | 4,034,974 | 100% | 100% | 不适用 | - | - | - | |
| 福耀日本 | 成本法 | 642,130 | 642,130 | - | | 642,130 | 100% | 100% | 不适用 | - | - | - | |
| 海南文昌 | 成本法 | 29,297,551 | - | 29,297,551 | | 29,297,551 | 75% | 75% | 不适用 | - | - | - | |
| | | | <u>1,927,305,647</u> | <u>392,889,750</u> | | <u>2,320,195,397</u> | | | | <u>(282,201,492)</u> | <u>(282,201,492)</u> | <u>595,212,359</u> | |

(b) 合营企业

| | 核算方法 | 初始投 资成本 | 2008 年 12 月 31 日 | 本年增减变动 | | | | 2009 年 12 月 31 日 | 持股 比例 | 表决权 比例 | 持股比例与表决权 比例不一致的说明 | 减值准备 | 本年计提 减值准备 |
|-------|------|------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------|------------|---------------------|----------|--------------|----------------------|----------|--------------|
| | | | | 追加或 减少投资 | 按权益法调 整的净损益 | 宣告分派的 现金股利 | 其他权 益变动 | | | | | | |
| 瀚德密封 | 权益法 | 19,587,200 | 42,873,274 | - | 7,962,949 | (6,860,000) | - | 43,976,223 | 49% | 50% 详见附注四(2) | - | - | |
| 特耐王包装 | 权益法 | 23,702,280 | 24,047,416 | - | 2,517,324 | - | - | 26,564,740 | 49% | 50% 详见附注四(2) | - | - | |
| 福耀汽配 | 权益法 | 6,000,000 | 5,004,224 | - | 3,372,328 | - | - | 8,376,552 | 24% | 24% 详见附注四(2) | - | - | |
| 宁波福耀 | 权益法 | 12,250,000 | 12,637,550 | - | 3,574,797 | - | - | 16,212,347 | 49% | 50% 详见附注四(2) | - | - | |
| | | | <u>84,562,464</u> | <u>-</u> | <u>17,427,398</u> | <u>(6,860,000)</u> | <u>-</u> | <u>95,129,862</u> | | | <u>-</u> | <u>-</u> | |

| (c) 长期股权投资减值准备 | 2008 年 | | | 2009 年 |
|----------------|-----------|-------------|------|-------------|
| | 12 月 31 日 | 本年增加 | 本年减少 | 12 月 31 日 |
| 子公司 | | | | |
| —海南浮法 | - | 282,201,492 | - | 282,201,492 |

海南浮法决定在 2010 年进行清算，于 2009 年 12 月 31 日，本公司对持有的海南浮法长期股权投资计提减值准备 282,201,492 元，详见附注四(1)(iv)。

(4) 营业收入和营业成本

| | 2009 年度 | 2008 年度 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 主营业务收入 | 2,053,170,551 | 2,190,290,362 |
| 其他业务收入 | 396,382,846 | 462,722,410 |
| | <u>2,449,553,397</u> | <u>2,653,012,772</u> |
| 主营业务成本 | 1,623,823,732 | 1,802,795,222 |
| 其他业务成本 | 392,248,640 | 453,706,007 |
| | <u>2,016,072,372</u> | <u>2,256,501,229</u> |

(a) 主营业务收入和主营业务成本

(i) 按产品分析如下：

| | 2009 年度 | | 2008 年度 | |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 汽车玻璃 | 1,272,870,521 | 1,118,319,861 | 1,298,180,597 | 1,140,190,485 |
| 浮法玻璃 | 780,300,030 | 505,503,871 | 892,109,765 | 662,604,737 |
| | <u>2,053,170,551</u> | <u>1,623,823,732</u> | <u>2,190,290,362</u> | <u>1,802,795,222</u> |

(ii) 主营业务收入按地区列示如下：

| | 2009 年度 | 2008 年度 |
|------|----------------------|----------------------|
| 国内 | 855,447,986 | 867,916,150 |
| 北美地区 | 632,417,758 | 522,593,411 |
| 亚太地区 | 565,304,807 | 799,780,801 |
| | <u>2,053,170,551</u> | <u>2,190,290,362</u> |

(b) 其他业务收入和其他业务成本

| | 2009 年度 | | 2008 年度 | |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 其他业务收入 | 其他业务成本 | 其他业务收入 | 其他业务成本 |
| 销售材料 | 396,382,846 | 392,248,640 | 462,722,410 | 453,706,007 |

(c) 本公司前五名客户的营业收入情况

于 2009 年，本公司前五名客户营业收入的总额为 1,360,428,617 元(2008 年：1,267,976,836 元)，占本公司全部营业收入的比例为 66%(2008 年：58%)，具体情况如下：

| | 营业收入 | 占本公司全部营业收入的比例 |
|-----|----------------------|---------------|
| 第一名 | 632,417,758 | 31% |
| 第二名 | 247,145,739 | 12% |
| 第三名 | 217,029,985 | 11% |
| 第四名 | 167,682,035 | 8% |
| 第五名 | 96,153,100 | 5% |
| | <u>1,360,428,617</u> | <u>67%</u> |

(5) 投资收益

| | 2009 年度 | 2008 年度 |
|-------------------|--------------------|----------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益(a) | 595,212,359 | 1,267,668,274 |
| 权益法核算的长期股权投资收益(b) | 17,427,398 | 9,516,111 |
| 长期股权投资转让损失 | - | (1,843,873) |
| | <u>612,639,757</u> | <u>1,275,340,512</u> |

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(a) 成本法核算的长期股权投资收益

投资收益占本公司利润总额 5%以上的被投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家被投资单位列示如下：

| | 2009 年度 | 2008 年度 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------|--------------------|----------------------|--------------|
| 福耀香港 | 237,176,928 | 634,356,000 | 分红变化 |
| 巴士玻璃 | 76,637,920 | 67,484,529 | 分红变化 |
| 上海福耀 | 69,076,055 | 88,527,595 | 分红变化 |
| 福耀长春 | 65,385,540 | 179,241,929 | 分红变化 |
| 重庆配套 | 57,737,825 | 117,610,199 | 分红变化 |
| | <u>506,014,268</u> | <u>1,087,220,252</u> | |

(b) 按权益法核算的长期股权投资收益列示如下：

| | 2009 年度 | 2008 年度 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------------------|------------------|------------------|
| 瀚德密封 | 7,962,949 | 9,125,960 | 经营业绩略有下降 |
| 特耐王包装 | 2,517,324 | 998,377 | 经营业绩上升 |
| 福耀汽配 | 3,372,328 | (995,776) | 2008 年下半年起列为合营公司 |
| 宁波福耀 | 3,574,797 | 387,550 | 2008 年下半年成立 |
| | <u>17,427,398</u> | <u>9,516,111</u> | |

(6) 现金流量表补充资料

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量

| | 2009 年度 | 2008 年度 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 净利润 | 340,042,515 | 1,101,986,507 |
| 加：资产减值准备的计提 | 298,022,589 | 132,892,540 |
| 固定资产折旧 | 132,784,888 | 128,339,181 |
| 无形资产摊销 | 12,364,533 | 9,866,468 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,616,758 | 4,935,356 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失/(收益) | 836,668 | (787,421) |
| 财务费用 | 150,176,951 | 180,822,488 |
| 投资收益 | (612,639,757) | (1,275,340,512) |
| 递延所得税资产减少 | 102,897 | 422,310 |
| 存货的减少 | (9,996,697) | (56,592,147) |
| 经营性应收项目的减少/(增加) | (107,986,141) | 71,244,961 |
| 经营性应付项目的增加 | 259,183,584 | 82,021,759 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | <u>469,508,788</u> | <u>379,811,490</u> |

(b) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

| | 2009 年度 | 2008 年度 |
|----------|---------|---------|
| 融资租入固定资产 | - | |

(c) 现金及现金等价物净变动情况

| | 2009 年度 | 2008 年度 |
|---------|------------|----------|
| 现金的年末余额 | 49,319,050 | 36,015,5 |

| | | |
|--------------|-------------------|----------------|
| 减：现金的年初余额 | (36,015,574) | (33,464,5 |
| 加：现金等价物的年末余额 | - | |
| 减：现金等价物的年初余额 | - | |
| 现金及现金等价物净增加额 | <u>13,303,476</u> | <u>2,551,0</u> |

财务报表补充资料

非经常性损益明细表

| | 2009 年度 | 2008 年度 |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失 | (214,784,561) | (4,346,377) |
| 计入当期损益的政府补助 | 8,222,915 | 8,305,525 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | 304,677 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,797,041 | 1,827,757 |
| 反倾销退税 | 12,627,750 | 28,067,097 |
| 反倾销退税利息 | 3,947,944 | 8,167,085 |
| | <u>(187,188,911)</u> | <u>42,325,764</u> |
| 所得税影响额 | (1,119,895) | (663,545) |
| 少数股东权益影响额(税后) | - | - |
| | <u>(188,308,806)</u> | <u>41,662,219</u> |

非经常性损益明细表编制基础

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益[2008]》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

二 净资产收益率及每股收益

| | 加权平均 | | 每股收益 | | | |
|-------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 净资产收益率(%) | | 基本每股收益 | | 稀释每股收益 | |
| | 2009 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 29.20% | 7.52% | 0.56 | 0.12 | 0.56 | 0.12 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 34.12% | 6.24% | 0.65 | 0.10 | 0.65 | 0.10 |

三 主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

会计报表数据变动幅度达 30%以上，或占集团报表日资产总额 5%或报告期利润总额 10% 以上的项目分析

| | | 2009 年 | 2008 年 | 差异变动金额及幅度 | |
|-------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| | | 12 月 31 日 | 12 月 31 日 | 金额 | % |
| | | | | | |
| 应收账款 | 注释 1 | 1,169,765,926 | 765,125,302 | 404,640,624 | 53% |
| 预付款项 | 注释 2 | 128,201,978 | 43,670,078 | 84,531,900 | 194% |
| 其他应收款 | 注释 3 | 90,277,579 | 37,420,579 | 52,857,000 | 141% |
| 固定资产 | 注释 4 | 4,919,231,181 | 5,433,609,270 | (514,378,089) | -9% |
| 在建工程 | 注释 5 | 450,012,186 | 867,940,097 | (417,927,911) | -48% |
| 短期借款 | 注释 6 | 229,668,513 | 1,070,840,596 | (841,172,083) | -79% |
| 应付账款 | 注释 7 | 398,190,634 | 251,992,477 | 146,198,157 | 58% |
| 预收款项 | 注释 8 | 29,854,879 | 63,442,917 | (33,588,038) | -53% |

| | | | | | |
|-------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-------|
| 应付职工薪酬 | 注释 9 | 131,239,770 | 59,519,176 | 71,720,594 | 120% |
| 应交税费 | 注释 10 | 63,790,869 | (29,972,178) | 93,763,047 | -313% |
| 应付利息 | 注释 11 | 2,769,651 | 10,982,395 | (8,212,744) | -75% |
| 一年内到期的非流动负债 | 注释 12 | 50,000,000 | 851,000,000 | (801,000,000) | -94% |
| 其他流动负债 | 注释 13 | 1,307,028,222 | - | 1,307,028,222 | - |
| 长期借款 | 注释 14 | 1,741,000,000 | 3,159,000,000 | (1,418,000,000) | -45% |
| | | 2009 年 | 2008 年 | 差异变动金额及幅度 | |
| | | | | 金额 | % |
| 营业收入 | 注释 15 | 6,079,369,191 | 5,716,965,598 | 362,403,593 | 6% |
| 营业成本 | 注释 16 | 3,522,853,470 | 3,926,338,923 | (403,485,453) | -10% |
| 管理费用 | 注释 17 | 483,483,172 | 376,653,614 | 106,829,558 | 28% |
| 财务费用 | 注释 18 | 206,335,291 | 300,577,211 | (94,241,920) | -31% |
| 资产减值损失 | 注释 19 | 711,621 | 419,304,033 | (418,592,412) | -100% |
| 投资收益 | 注释 20 | 20,940,242 | 10,283,599 | 10,656,643 | 104% |
| 营业外收入 | 注释 21 | 29,970,514 | 46,279,994 | (16,309,480) | -35% |
| 营业外支出 | 注释 22 | 221,107,369 | 12,425,992 | 208,681,377 | 1679% |
| 所得税费用 | 注释 23 | 164,264,094 | 68,836,064 | 95,428,030 | 139% |

注释 1: 应收账款增加主要是由于销售结构改变, 即汽车玻璃销售增长, 浮法玻璃销售下降所致。

注释 2: 预付款项增加主要是因为销售增长, 原辅材料采购相应增加所致。

注释 3: 其他应收款增加主要是应收福清浮法三线部分设备转让款 4,689.6 万元所致。

注释 4: 固定资产减少主要是处置海南浮法两条停产生产线相关资产账面净值 66,499.2 万元及福清浮法三线部分资产净值 4,597.7 万元所致。

注释 5: 在建工程减少主要是福耀湖北及广州福耀在建项目结转固定资产 44,501.2 万元所致。

注释 6: 短期借款减少由于偿还短期借款和新增借款减少所致。

注释 7: 应付账款增加主要是因为销售增长, 原辅材料采购相应增加所致。

注释 8: 预收账款减少主要是因为浮法玻璃销售下降, 而原来预收款项因实现销售而结转营业收入所致。

注释 9: 应付职工薪酬增加主要是计提员工奖金增长所致。

注释 10: 应交税费增加主要是增值税进项留抵减少及因本公司及所属子公司利润较 2008 年增长而导致企业所得税增加所致。

注释 11: 应付利息减少主要是因为偿还银行借款和新增借款减少, 以及通过发行短期融资券降低融资成本所致。

注释 12: 一年内到期的非流动负债减少主要是因为偿还到期的银行借款和新增借款减少所致。

注释 13: 其他流动负债增加主要是因为发行 13 亿元短期融资券及计提其利息所致。

注释 14: 长期借款减少主要是因为偿还到期的银行借款和新增借款减少所致。

注释 15: 营业收入增长主要是汽车玻璃销售增长所致。

注释 16: 营业成本下降主要是优化资源配置, 落实节能降耗及存货跌价准备因实现销售而转销所致。

注释 17: 管理费用增加主要是因为本年度对停产的浮法玻璃生产线计提的固定资产折旧及其相关的长期待摊费用摊销 5,630.5 万元账列管理费用所致。

注释 18: 财务费用减少主要是因为偿还银行借款, 新增借款减少, 以及通过发行短期融资券降低融资成本所致。

注释 19: 资产减值损失减少主要是 2008 年计提 4 条停产浮法玻璃生产线固定资产减值准备及存货跌价准备 41,842 万元。

注释 20: 投资收益增加主要是合营企业本年实现的利润较 2008 年增长所致。

注释 21: 营业外收入减少主要是子公司美国绿榕收到反倾销退税减少 1,544 万元。

注释 22: 营业外支出增加主要是海南浮法出售固定资产及无形资产损失 21,499.2 万元所致。

注释 23: 所得税费用增加主要是本公司部分所属子公司从税收减免期过渡到正常纳税期, 以及本公司及所属子公司利润较 2008 年增长所致。

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长: 曹德旺
福耀玻璃工业集团股份有限公司
2010 年 3 月 8 日

附件一：

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2009 年度社会责任报告

本公司董事局及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

前言

福耀集团从创建伊始，便以“为中国人做一片自己的玻璃”为使命，秉承“完善自我，兼善天下”的经营理念。坚持“质量第一，效率第一，客户第一，信誉第一，服务第一”的质量方针，诚实守信，回报社会。一方面努力实现企业价值的最大化，另一方面也要自觉承担相应的社会责任：遵纪守法、遵守商业道德，对国家负责、对政府负责、对社会负责、对员工负责、对所有者负责、对供应商负责、对消费者负责、对环境负责、对公共利益负责，自觉履行对社会的承诺和责任。

2009 年，公司在董事局的正确领导下，围绕年初定下的各项目标，经过全体员工共同努力，经营业绩稳健增长，在营业收入和效益上双双达到公司创建以来的历史之最：2009 年年度实现营业收入 607,936.92 万元，比去年同期增长了 6.34%；2009 年度实现净利润 111,802.92 万元，比去年同期增长了 354.39%。

2009 年 12 月 18 日，在上海举办的“第八届中国公司治理论坛”上，公司董事局获得了由上海证券交易所颁发的“公司治理专项奖—2009 年度上市公司最佳董事会奖”，成为了首次最佳董事会奖十佳得主之一。2009 年度，公司董事长曹德旺先生先后荣获“安永全球企业家 2009 大奖”、中共中央统战部、全国工商联等五部委颁发的第三届全国非公有制经济人士“优秀中国特色社会主义事业建设者”、人民网主办的“中国经济百人榜 2009 年度 10 大经济人物”、“2009CCTV 中国经济年度人物社会公益奖”等荣誉称号。这些来自国家各部委，来自新闻媒体、来自国际上的荣誉，都是对福耀自觉履行社会责任的充分肯定。

《福耀玻璃工业集团股份有限公司 2009 年度社会责任报告》是公司根据中国证券监督管理委员会[2009]34 号《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》、上海证券交易所上证公字[2009]111 号《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》和《公司社会责任制度》的有关内容，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成的。真实、客观地反映公司在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息，向社会公众展现公司履行社会责任情况的全貌。

本报告经 2010 年 3 月 8 日召开的公司第六届董事局第十二次会议审议通过。

一、公司基本情况

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“福耀玻璃”）注册成立于 1987 年，1991 年 6 月，公司经福建省经济体制改革委员会、福建省对外经济贸易委员会的闽体改（1991）022 号文件批准改制为中外股份有限公司，1993 年 6 月，公司股票在上海证券交易所挂牌，成为中国同行业首家上市公司，股票简称：福耀玻璃，股票代码：600660。

公司的主要经营业务是汽车用安全玻璃制品和浮法玻璃的生产和销售。目前，公司在福建福清、吉林长春、上海、重庆、北京、广州建立了汽车玻璃生产基地，还分别在福建福清、吉林双辽、内蒙通辽建立了现代化的浮法玻璃生产基地，在国内形成了一整套贯穿东南西北合纵联横的产销网络体系。公司还在中国香港、美国、日本、韩国、德国设立了子公司，并在澳大利亚、俄罗斯及西欧、东欧等国家设立了商务机构。

公司自 1993 年上市以来，始终认真按照中国证监会、上海证券交易所、福建证监局的要求，坚持规范运作、不断完善治理结构、着力提高公司质量，公司的规模不断发展壮大，经营业绩稳步提升。福耀玻璃在中国市场占有率达到 60%以上，在全球市场占有率近 10%，行业排名全球第四。

二、股东和债权人的权益保护

1、建立完善的法人治理结构，规范公司运作

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事局议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规章制度，明确了股东大会、董事局、监事会及经理层的权责范围和工作程序，建立了完善的法人治理结构。公司董事局按法定程序制定了《战略发展委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬和考核委员会工作细则》，进一步完善了公司的分权制衡机制。

公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律和法规的要求，不断建立和完善公司的内部控制制度。制订了《财务管理制度》、《会计核算制度》、《预算管理制度》、《预算及财务分析制度》、《投资与募集资金管理办法》、《资金管理办法》、《固定资产管理规定》、《统计管理规定》、《内部审计制度》、《报价及合同评审制度》、《产品设计和开发制度》、《质量成本管理规定》、《客户投诉管理规定》、《专利管理规定》、《组织能力评审管理制度》、《人才发展评估中心规定》、《合理化建议奖励制度》、《信息系统管理制度》等一系列规章制度。这些制度涵盖了财务管理、投资管理、物资采购、生产管理、产品销售、质量管理、人力资源、行政管理等整个生产经营全过程，覆盖了公司运营的各层面和各环节，确保公司各项工作都有章可循。

2、认真履行信息披露义务，平等对待所有投资者

公司制定了《信息披露管理制度》、《董事局秘书工作制度》和《公司敏感信息排查管理制度》，指定董事局秘书及证券事务代表负责信息披露工作，接待股东来访、咨询工作。公司还

通过机构投资者见面会、接受投资者来现场调研、接听回复投资者来电、来函及电子邮件，开放董事长接待日等多种形式，充分和投资者进行沟通。公司还建立了投资者关系管理的网上平台（WWW.FUYAOGROUP.COM），从关于福耀、新闻中心、商务往来、人力资源、福耀股票评论、投资者留言等几方面向投资者全面介绍公司情况。通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，维持与投资者的良好关系，树立公司良好的市场形象。

公司在信息披露工作中，始终坚持公开、公平、公正原则，信息披露工作能够做到真实、准确、完整、及时，做到不选择性披露信息，并充分地保证了全体投资者的知情权。2009 年，公司共在上海证券交易所网站及指定媒体上发布了定期报告 4 份、临时公告 37 份。

3、公司在经济效益稳步增长的同时，注重对投资者的分红回报

公司董事局注重对投资者的分红回报，力求为股东创造投资收益的同时树立公司对投资者诚实、守信的良好健康形象。公司自 1993 年 6 月上市至今的 16 年时间，累计向投资者派发现金红利 121,542 万元，股票股利 140,559 万元，占同期累计实现净利润 359,471 万元的 72.91%。而同期公司在资本市场市场通过两次配股、一次增发，共募集资金 69,560 万元（含发行费用），真正实现分红大于募集资金。近三年来，公司累计实现净利润 177,722 万元，累计向投资者派发了现金红利 81,221 万元，派发股票股利为 100,149 万元，占近三年累计净利润的 102%。

4、做好债权人的权益保护

公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息。在日常经营活动中重合同、守信用，与金融机构建立了良好的合作关系。

三、供应商、客户和消费者权益保护

1、互惠互赢，与供应商建立了良好的合作关系

福耀集团的长期稳步发展离不开各供应商的大力支持与配合。在与各供应商的长期合作中，公司本着“公平、公开、公正”的采购原则，建立了一整套完整的采购作业办法，保护供应商的权益。采取的主要措施有：

(1)、以严谨的态度，选择潜在供应商。公司制订了《新供应商导入管理规定》、《潜在供应商评价规定》，对供应商进行评审和认定，确保导入的供应商满足福耀要求。

(2)、按“公平、公开、公正”的采购制度采购物资，为使供应商有公平竞争的环境，公司建立了《招标管理的基本规定》、《B 类物料新产品开发招标流程（试行）》，以制度保证采购的公平性。

(3)、严格执行合格供应商评鉴制度，奖罚分明。公司建立了《合格供应商管理规定》、《供应商绩效评估规定》，定期对合格供应商进行评鉴，对绩优供应商予以增加采购份额，优先采购权等奖励；对评鉴不合格的供应商，要求其整改，并给予辅导，若仍无法满足福耀要求，则给予淘汰。

(4)、公司与所有的供应商均签订供货协议、质量协议，保证双方的权利和义务。

2、坚持客户满意至上，为客户提供优质的产品

公司始终本着“质量第一、客户第一、服务第一、效率第一、信誉第一”的质量方针。一直以来都把产品质量、客户、服务、信誉放置在首要位置。做到以最快的速度、最优质的产品满足客户的要求。

2009 年，我国全年汽车累计产量为 1,379.10 万辆，同比增长 48.30%，比 2008 年增速提高了 43.09 个百分点，首次成为全球最大汽车生产国。面对国内良好的汽车工业发展态势，公司采用 ERP 系统、5S 现场管理和六西格玛等科学规范的管理手段，从容有序地满足客户订单增长需求。同时细化营销，取得国内 OEM 汽车玻璃销量增长 52.21%的好成绩。

2009 年度，集团下属各子公司先后获得了“通用 2008 最佳供应商”、一汽丰田“2008 年安全达成奖”、北京奔驰“AB 级供应商”、大众集团颁发的“2009 年最佳供应商”、一汽大众 2009 年度“A 级供应商”、东风柳汽“2009 年度协作配套产品优秀供应商”、荣获长安福特马自达、江淮汽车、哈飞汽车工业集团、北汽福田、一汽夏利颁发的“2009 年优秀供应商”、奇瑞汽车“2009 年度核心供应商”、“2009 年度最佳备件供应商”等荣誉称号。

3、把打假进行到底，保护消费者权益

2007 年年末，针对汽车玻璃流通领域假冒“FY”产品泛滥成灾、消费者安全受到严重威胁的局面，公司聘请在国内有一定知名度和影响力的北京北方狼商务调查有限公司为打假顾问，采取坚决有力的措施，在全国范围内开展一场轰轰烈烈的打假活动。2009 年度，公司坚持把打假进行到底，给消费者一片蓝天，给汽车玻璃流通领域一块净土，通过公安、工商、技术监督局等相关部门的支持，先后查处案件 65 例，现已查处结案 48 起，移交刑事案件 3 起。给汽车玻璃行业制假、售假者以沉重的打击。切实保障了消费者的权益。

四、职工权益保护

公司推行“以人为本”的管理文化，构建和谐劳动关系。在生产经营管理、员工培训、员工的用工保障、薪酬福利、员工的医疗、工伤、养老保险等方面切实推行“以人为本”方针，既有文化的宣导，更有制度的保障。

一、保障职工合法权益

在劳动人事制度方面，公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。公司所有员工均按照国家 and 地方有关法律法规与公司签《劳动合同》，公司按照国家及地方标准为其办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险。公司建立了完整的薪酬管理制度和健全的激励机制，遵照国家有关企业职工休假规定，有计划安排落实员工带薪休假。

二、将公司建设成学习型企业，为员工“量身定做”因人而异的职业发展计划

根据公司文化特色，将公司建设成学习型企业，把人才建设放在首要任务上。把对员工发展的重视，站在了“为国家、为行业培养人才”的高度上。

公司把企业当作学校来办。公司拥有自己的管理学院，积极为员工开展形式多样的培训活动，如新员工应知培训、应会培训、岗位技能培训、专业技能培训。同时利用最新网络视频培训技术，配合进行实时的网络学习培训。公司每年派遣工程技术人员出访比利时、荷兰、意大利、德国、

美国等国家，加强了与国际科技合作与交流。2009 年，公司续聘韩国标准协会在公司开设多期管理干部培训班，为员工成长创造良好的学习氛围。

大学生进公司后必须先下车间，是公司的一条硬性规定，目的在于培养他们对工厂的感情，做到理论与实践相结合。与此同时，公司根据每个人的专业、特长和志向，制定不同的培训发展计划，组织人力资源部、工厂和定向发展的部门联合“跟踪”直至其成为技术骨干或走上管理岗位。开展了：

(1)、结合公司实际，组织新知识、新技术、新工艺、新材料的培训。

(2)、针对不同岗位设计针对性很强的培训教材，实施“个性化”培训。

(3)、为了提高员工的动手能力和操作水平，组织了“以师带徒”贴近式培训，签订师徒合同，出徒后经考核合格给予师傅一定奖励。

三、积极开展各项文体活动，丰富员工的业余文化生活

为丰富员工的业余文化生活，公司在厂区内建有篮球场、网球场、羽毛球场、台球室、乒乓球室、棋牌室、健身房、藏书数万册的图书馆等文化活动场所，并定期举办员工运动会、新春年会和各种联谊活动，丰富了员工的业余文化生活。

五、环境保护与可持续发展

建立环保型企业功在当代，利在千秋。为此公司坚持以科学发展观为指导，着力建立节能环保长效机制，努力构建资源节约型、环境友好型和谐企业，将保护生态环境、实现可持续发展作为实现企业社会责任的核心点，置于生产经营的突出位置。

自创办以来，公司本着对社会负责，对公众负责的原则，坚持“宣传环保、污染预防，节约能源，资源回收，符合法规，减废增效，持续改善，人人有责”的环境保护方针，将节能减排工作贯穿于生产的始终：从原材料的选择到生产工艺到新产品开发……每一个环节，我们都做到“一个提高”、“两个严格”、“六个主动”。“一个提高”，即进一步提高企业对环境保护工作的认识。“两个严格”，即严格遵守各项环保法律法规，最大所能地减少生产经营活动给环境造成的负面影响，做守法企业；严格企业内部监督考核，全面落实环境保护工作的各项措施和目标。“六个主动”，即主动加强环保设施运行管理，确保污染物稳定达标排放；主动自我加压，降低污染物排放浓度；主动加大环保投入，加快环境基础设施建设，引进先进的生产工艺，从源头上控制和减少污染物排放；主动加大实行清洁生产审核力度，实施技术改造，推进清洁生产，坚决淘汰污染严重的落后生产工艺、装置和产品；主动创新科技，解决环境问题，不断提高中水回用率，综合开发利用资源，探寻节约资源新途径；主动开展节约能源和循环经济等方面的宣传贯彻和培训，在公司内全面开展节能减排活动。

2009 年，在生产经营过程中，公司继续从新技术、新材料、新工艺等方面挖掘“节能减排”的潜力，在改善工艺、更新设备、设施等环节上加大环境投入力度。重点做好了以下几项工作：

1、2009 年 8 月下旬，公司控股子公司福耀集团通辽有限公司采用改性石油焦粉代替重油的“玻璃熔窑节能技术改造项目”通过厦门市财政审核中心、福建省节能监察（监测）中心的现场审核，核定项目年节约标煤 19,112 吨。

2、2009 年 11 月下旬，公司控股子公司福耀集团双辽有限公司重油改天然气工程完工，并成功切换使用洁净的天然气代替重油为燃料生产浮法玻璃。实现了二氧化硫和氮氧化物的减排。

3、2009 年 11 月，公司自主研发的汽车前挡 LOW-E 镀膜生产线正式实现批量生产。公司生产的单、双银膜系 LOW-E 镀膜玻璃可见光透光率不小于 75%、太阳能直接透射比不超过 43%，达到国际领先水平，可以国际巨头公司的同类高端产品相媲美，同时也填补了国内空白。汽车前挡 LOW-E 镀膜玻璃功能表现在：夏天能够大量反射太阳光谱中的热量，冬天能够减少汽车内热量的散失，减少燃料的消耗，节省空调费用。

4、对设备的节能降耗改造，不仅可以节约能源、降低成本，又可以改善设备的性能，同时还可以做到环保。2009 年，公司组织技术人员对 FBT 连续钢化炉的节能降耗进行技术攻关。技术人员从选择低导热系数的保温材料入手，变更保温材料安装方法以及增加保温层厚度等手段，改善炉体的保温效果；同时还成功地对 FBT 连续钢化炉的钢化风机机组进行改造，极大提高了电能的利用率，使得每台 FBT 连续钢化炉每年节约 198.96 万度电。2010 年，公司将推广 FBT 连续钢化炉节能降耗的成功经验，对集团各控股子公司的 10 台 FBT 连续钢化炉进行改造。

5、在整个集团推行 OA 办公协同系统，推进了无纸化办公。提升集团内各公司、部门、成员间的效率，协同办公。提高内部信息交流、共享、流转处理效率。

六、积极支持社会公益事业

公司一直把社会公益事业视作企业成长的重要组成部分。不论是效益良好的正常时期，还是受世界金融海啸影响期间，公司都没有忘记自己的社会责任，一如既往地积极投身于各项公益事业活动中，坚持以企业反哺社会、回馈社会。

2009 年，在董事长曹德旺先生的带领下，公司积极参加社会公益活动，以实际行动回报社会。2009 年度，公司用于春风助学款、世博志愿者津贴、捐东风本田励志小学等公益事业开支达 50.09 万元。

2009 年，董事长曹德旺先生宣布将个人家族持有的福耀公司价值 60 亿元人民币的股份捐赠出来用于慈善事业——成立“河仁慈善基金会”。

2009 年 8 月，祖国宝岛台湾遭受台风莫拉克重创，造成近 500 人死亡，100 多人失踪的严重死伤事件，获悉此消息后，董事长曹德旺先生和总经理曹晖先生分别向福建省红十字会博爱工程基金捐资 500 万元，用于支持宝岛同胞灾区建设。

2009 年 11 月，为推动福建省福清市的教育事业发展，董事长曹德旺捐款 1.50 亿元，用于福清市高山中学新校区建设，高山中学新校区建成后将达到福建省一级达标校的软硬件标准。

除此之外，董事长曹德旺先生还向西北农林科技大学捐款 150 万元，用于资助该校 300 名贫困大学生每年 5,000 元的学习和生活费用；向福清慈善总会捐资 105 万元，用于资助孤儿、孤

老、孤残人员；向福建省慈善总会捐款 50 万元，用于“爱心手拉手”项目；向福建省残疾人福利基金会捐款 100 万元；向福建省慈善总会捐款 50 万元，用于“千名助孤”项目等等。

一方有难，八方支援。董事长曹德旺先生还积极帮助公司有困难的职工和职工家庭，向他们伸出了援助之手，使得在福耀这个大家庭里，大家都能感受到来自彼此的关爱。公司还鼓励全体员工主动回馈社会，参与各种形式的捐资、义务献血、植树造林、义工等活动。

2009 年 4 月，公司获得了福建省红十字会颁发的“福建省红十字人道金质奖章”。

七、履行社会责任方面存在的问题及整改计划

自觉履行社会责任，是企业成长的必由之路。公司深刻认识到，企业履行社会责任不仅是为了满足利益相关者的期望，也是为了实现企业发展目标和使命。经济目标和社会目标的融合，使福耀走上了一条良性的、可持续的发展道路。

2009 年度，公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护、社会公益事业等方面履行了企业应尽的社会责任。但企业社会责任是一个长期任务，2010 年，公司仍将不断完善公司治理结构，继续提升公司治理水平。进一步深化内部控制体系的建设，继续挖掘节能减排的潜力，力争带动更多的企业和社会各界加入到履行社会责任的队伍中，为把福耀建成具有全球化强势竞争力的企业而努力。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

二〇一〇年三月八日