福耀玻璃工业集团股份有限公司

600660

2011 年半年度报告

目录

一、 重要提示 2
二、 公司基本情况 2
三、 股本变动及股东情况 4
四、 董事、监事和高级管理人员情况 7
五、 董事会报告 7
六、 重要事项 11
七、 财务会计报告（未经审计） 17
八、 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) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证本半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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	11,442,656,103	10,566,972,326	8.29
所有者权益（或股东权益）	5,510,633,908	5,842,145,138	-5.67
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	2.75	2.92	-5.82
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	894,196,080	988,824,773	-9.57
利润总额	927,305,731	998,125,488	-7.10
归属于上市公司股东的净利润	799,879,572	876,523,583	-8.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	767,604,978	868,042,461	-11.57
基本每股收益(元)	0.4	0.44	-9.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.38	0.43	-11.63
稀释每股收益(元)	0.4	0.44	-9.09
加权平均净资产收益率(%)	14.1	18.17	减少 4.07 个百分点
经营活动产生的现金流量	502,008,309	1,015,462,289	-50.56

净额			
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.25	0.51	-50.98

2、 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
非流动资产处置损益	24,774,762
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）	4,776,880
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,558,009
所得税影响额	-835,057
合计	32,274,594

三、 股本变动及股东情况

(一) 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	240,089,084	11.99				-100,149,317	-100,149,317	139,939,767	6.99
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	240,089,084	11.99				-100,149,317	-100,149,317	139,939,767	6.99
其中：境内非国有法人持股	240,089,084	11.99				-100,149,317	-100,149,317	139,939,767	6.99
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,762,897,248	88.01				100,149,317	100,149,317	1,863,046,565	93.01

1、人民币普通股	1,762,897,248	88.01				100,149,317	100,149,317	1,863,046,565	93.01
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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

福建省耀华工业村开发有限公司原持有本公司有限售条件流通股 240,089,084 股。2011 年 4 月 11 日，河仁慈善基金会与福建省耀华工业村开发有限公司和三益发展有限公司签署了《捐赠协议书》，约定河仁慈善基金会以赠予方式获赠福建省耀华工业村开发有限公司持有的本公司有限售条件流通股 240,089,084 股，获赠三益发展有限公司持有的本公司无限售条件流通股 59,910,916 股。

2011 年 4 月 14 日，河仁慈善基金会在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述股票的过户手续。

2011 年 4 月 26 日，河仁慈善基金会持有的本公司有限售条件流通股 100,149,317 股上市流通。

(二) 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						180,047 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	19.50	390,578,816	-59,910,916	0	无
河仁慈善基金会	境内非国有法人	14.98	300,000,000	300,000,000	139,939,767	无
全国社保基金一零三组合	未知	1.75	34,962,771	-10,037,158	0	未知
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	未知	1.73	34,583,577	-13,216,423	0	未知
福建省外贸汽车维修厂	未知	1.55	31,000,000	0	0	未知
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金	未知	1.26	25,250,161	7,249,941	0	未知
全国社保基金一零八组合	未知	1.22	24,446,823	0	0	未知
交通银行－汉兴证券投	未知	0.94	18,847,300	9,742,786	0	未知

资基金						
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	未知	0.92	18,499,735	3,499,892	0	未知
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	未知	0.75	15,000,000	15,000,000	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	390,578,816	人民币普通股	390,578,816
全国社保基金一零三组合	34,962,771	人民币普通股	34,962,771
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	34,583,577	人民币普通股	34,583,577
福建省外贸汽车维修厂	31,000,000	人民币普通股	31,000,000
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金	25,250,161	人民币普通股	25,250,161
全国社保基金一零八组合	24,446,823	人民币普通股	24,446,823
交通银行－汉兴证券投资基金	18,847,300	人民币普通股	18,847,300
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	18,499,735	人民币普通股	18,499,735
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	14,757,598	人民币普通股	14,757,598
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中，中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金、全国社保基金一零三组合、全国社保基金一零八组合同属博时基金管理有限公司；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。		

前十名股东中，中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金、全国社保基金一零三组合、全国社保基金一零八组合同属博时基金管理有限公司；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	河仁慈善基金会	139,939,767	2012 年 4 月 20 日	100,149,317	福建省耀华工业村开发有限公司原持有本公司有限售条件流通股 240,089,084 股。2011 年 4 月 11 日，河仁慈善基金会与福建省耀华工业村开发有限公司和三益发展有限公司签署了《捐赠协议书》，约定河仁慈善
			2013 年 4 月 20 日	39,790,450	

				基金会以赠予方式获赠福建省耀华工业村开发有限公司持有的本公司有限售条件流通股240,089,084股，获赠三益发展有限公司持有的本公司无限售条件流通股59,910,916股。2011年4月26日，河仁慈善基金会持有的本公司有限售条件流通股100,149,317股上市流通。

2、 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。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2011 年 2 月 28 日，公司召开第六届董事局第十九次会议，根据总经理曹晖先生的提名，聘任曹芳女士、陈继程先生为公司副总经理。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司整体经营情况

报告期内，公司在国际经济形势不稳、通胀压力加大、材料及人工成本上升、人民币汇率升值、利率不断上浮、资金供应紧张，国内汽车工业增速同比大幅放缓等诸多不利因素同时存在，且竞争进一步加剧的情况下，在董事局年初制定的策略指导下，充分认清形势，冷静沉着应对、积极迎接挑战，经过管理层和全体员工的一致努力，保持公司健康稳定发展，市场占有率进一步提升。报告期内，实现营业收入 465,731.79 万元，比去年同期增长了 19.79%。实现净利润 79,987.96 万元，同比下降 8.74%。

报告期内，公司在采取各项积极措施，做好经营管理工作：

(1)、加强营销力度，全力保证收入增长

在我国汽车产量经过 2009 年同比 48.3%、2010 年 32.44%连续两年爆发式恢复性增长后，2011 年上半年我国汽车产量 915.60 万辆，同比增长 2.48%，报告期内，公司强化市场拓展不放松，加强营销队伍建设，加快新品种开发，抓紧配送交付，进一步密切与各汽车厂商的战略关系，全力保证各块业务收入增长。2011 年上半年，实现主营业务收入 459,261.13 万元，同比增长 20.52%；按产品类别分，其中汽车玻璃实现收入同比增长 21.83%，浮法玻璃实现收入同比增长 0.26%；汽车玻璃按区域分，其中国外实现收入同比增长 44.60%，国内实现收入同比增长 12.67%，远高于行业增速，市场占有率持续提升。

(2)、抓紧重庆浮法建设进度，尽快形成内部供应能力

为尽快形成重庆浮法对集团内部的供应能力，项目组加强了项目的过程管理，合理安排、精心施建，重庆一线浮法按原计划顺利地于 5 月初点火，并于 6 月底已投产出优质的浮法玻

璃，进一步增强了内部供应保障能力，同时降低成本。

(3)、实施福清浮法油改气改造，进一步节能降耗

为应对重油燃料成本的不断上涨，缓解成本上升的压力，同时推动更加环保节能型社会的建立，公司于去年底启动了福清浮法玻璃生产线燃烧系统重油改天燃气的技术改造工程，一线已于 2011 年 7 月中旬切换成功，二线计划于 8 月中旬进行切换，三线技改工程按计划继续推进。

(4)、抓回笼压占用，发行短融及中期票据降低资金成本

在国际经济金融环境动荡，我国通胀压力及紧货币宏观环境，公司更加注重动态跟踪管理，积极预警，防范各项财务风险，抓紧货款回笼，压降库存占用，保持应收账款和存货周转天数平稳，保证资金流量安全；同时公司在 2011 年 1 月份成功续发了 5 亿元票面利率为 4.19%短期融资券，2011 年 5 月又发行了 4 亿元 5 年期票面利率 5.67%的中期票据，加大直接融资工具的应用，优化融资结构，降低资金成本。

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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分产品						
汽车玻璃	4,186,104,800	2,756,866,290	34.14	21.83	25.10	减少 1.72 个百分点
浮法玻璃	880,078,986	669,590,711	23.92	0.26	15.30	减少 9.92 个百分点
其他	98,558,287	57,646,560				
减:集团内部抵消	-572,130,809	-572,130,809				
合计	4,592,611,264	2,911,972,752	36.59	20.52	29.29	减少 4.30 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(%)
北美地区	485,471,124	36.03
亚太地区	958,921,893	50.61
国内	3,148,218,247	11.76
合计	4,592,611,264	20.52

(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	560,566,433	占采购总额比重	19%
前五名销售客户销售金额合计	728,821,377	占销售总额比重	15%

（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(%)
应收票据	376,736,917	3.29	192,635,983	1.82
一年内到期的非流动资产	6,663,378	0.06	10,376,557	0.10
长期应收款	18,593,826	0.16	12,752,408	0.12
应付票据	378,349,829	3.31	699,735,536	6.62
应付职工薪酬	86,506,907	0.76	171,852,589	1.63
应交税费	63,968,088	0.56	41,230,350	0.39
应付利息	3,104,354	0.03	1,825,796	0.02
一年内到期的非流动负债	200,900,000	1.76	60,000,000	0.57
其他流动负债	1,326,079,387	11.59	803,046,211	7.60
其他非流动负债	442,638,471	3.87	39,776,242	0.38
外币报表折算差额	39,630,601	0.35	29,319,194	0.28

a、应收票据增加主要是由于汽车玻璃销售增长，整车厂客户多用票据结算所致。
b、一年内到期的非流动资产减少是该资产摊销减少所致。
c、长期应收款增加是因为代垫款项延迟收回转入所致。
d、应付票据减少主要是应付票据到期承兑所致。
e、应付职工薪酬减少主要是发放 2010 年度员工奖金所致。
f、应交税费增加主要是增值税进项留抵减少所致。
g、应付利息增加主要是银行借款增加及利率提升所致。
h、一年内到期的非流动负债增加是因为长期借款即将到期转入所致。
i、其他流动负债增加是因为发行 5 亿元短期融资券。
j、其他非流动负债增加是因为发行 4 亿元中期票据所致。
k、外币报表折算差额增加主要是因为外币汇率变动所致。

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

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度
营业税金及附加	21,376,597	1,925,389	19,451,208	1010%
管理费用	379,689,666	256,512,207	123,177,459	48%
营业外收入	34,869,330	12,034,222	22,835,108	190%

a、营业税金及附加上升主要是由于自 2010 年 12 月开始征收城市维护建设税及教育费附加所致。

b、管理费用增加主要研发支出、职工薪酬及修理费用增加所致。

c、营业外收入增加主要是本报告期收到长春光辉中转库拆迁征用补偿款。

（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	5,239,282,153
现金流出小计	4,737,273,844
经营活动产生的现金流量净额	502,008,309
二、投资活动产生的现金流量	
现金流入小计	35,636,598
现金流出小计	780,663,177
投资活动产生的现金流量净额	-745,026,579
三、筹资活动产生的现金流量	
现金流入小计	2,512,429,255
现金流出小计	2,255,056,078
筹资活动产生的现金流量净额	257,373,177
四、现金净增加额	14,354,907

a、经营活动产生的现金流量净额为 50,200.83 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-74,502.66 万元，主要是重庆浮法项目、镀膜项目、GT 炉等项目的投入。

c、筹资活动产生的现金流量净额为 25,737.32 万元，主要是随着经营规模的扩大，流动资金贷款相应增加。

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

本报告期，公司毛利率为 36.59%，较去年同期 40.89%下降 4.30%。毛利率下降的主要原因是：本报告期，公司浮法玻璃的毛利率为 23.92%，较去年同期 33.84%下降 9.92%。浮法毛利率下降主要是因纯碱、重油价格同比大幅上涨所致。

4、公司在经营中出现的问题与困难

报告期公司在经营中面临的困难与问题主要有：

1)、生产用原料、燃料价格上涨，经营成本上升。

2)、上半年，我国汽车产量 915.60 万辆，同比增长 2.48%，同比增幅下降 46.36 个百分点,汽车工业增速放缓明显。

3)、社会资金供给趋紧，资金成本上升。

针对上述困难与问题，公司采取如下对策，使影响降到最低：

1)、公司将采取扩源竞价措施的同时，继续以内部挖潜、节能降耗、材料替代等措施降低原料及燃料价格上涨的压力。

2)、进一步加强市场营销，特别是国际市场，同时加强国内维修渠道管理，促进销售提升，强化市场占有。

3)、加快货款回笼，保证资金流量安全；利用公司良好的信用、应用短期融资券及中期

票据等直接融资工具，优化融资结构，减轻加息对公司财务费用支出的影响。

(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
重庆万盛浮法项目	680,000,000	98%	-6,558,158
上海汽车玻璃项目	210,278,547	83%	142,098,653
福清万达项目	158,264,875	60%	125,871,122
福耀长春项目	263,980,520	79%	112,085,487
合计	1,312,523,942	/	/

(1)项目收益情况为各项目本报告期的收益情况。

(2)本报告期重庆浮法一线于 2011 年 5 月初点火投产，重庆浮法二线尚在建设中，本报告期实现净利润-6,558,158 元。

(三) 公司财务状况、经营成果分析

1、完成经营计划情况

公司原计划 2011 年实现营业收入 964,086.21 万元，成本费用率控制在 79.33%以内。2011 年 1-6 月，公司实现营业收入 465,731.79 万元，较去年同期增长了 19.79%，完成计划的 48.31%。本报告期成本费用率为 80.97%，比去年同期上升 6.16 个百分点，较计划上升 1.64 个百分点。

六、 重要事项

(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》等法律、法规、规范性文件及中国证监会规定和要求，不断完善公司治理结构，规范运作，进一步建立健全各项规章制度，修订了《公司章程》、《福耀玻璃工业集团股份有限公司信息披露事务管理制度（修订本）》、《福耀玻璃工业集团股份有限公司内部审计制度（修订本）》、《董事局秘书工作细则（修订本）》、《总经理工作细则（修订案）》，制定了《福耀玻璃工业集团股份有限公司重大信息内部保密制度》、《福耀玻璃工业集团股份有限公司对外担保管理制度》、《股东大会网络投票实施细则》。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2010 年度利润分配方案经 2011 年 3 月 23 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过。经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现的归属于母公司的合并净利润为 1,787,757,947 元，以母公司实现的净利润 1,309,507,557 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 130,950,756 元，加上母公司上年结转未分配利润 333,645,049 元，扣减分配上年度现金股利 340,507,676 元，母公司实际可分配利润为 1,171,694,174 元。公司 2010 年度

利润分配方案如下：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 5.70 元（含税），合计分红 1,141,702,209 元，余额 29,991,965 元予以结转并留待以后年度分配。《公司 2010 年利润分配实施公告》刊登于 2011 年 3 月 25 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。股权登记日为 2011 年 3 月 30 日，除息日为 2011 年 3 月 31 日，现金红利发放日为 2011 年 4 月 8 日。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司的现金分红政策：

公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事局应当向股东大会作特别说明。

若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。

2、报告期内公司实施了 2010 年度利润分配，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 5.70 元（含税），合计分红 1,141,702,209 元。现金红利发放日为 2011 年 4 月 8 日。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 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
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		41,093,453	100	发票日后 30 天		
福建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		23,679,237	100	发票日后 70 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		13,082,162	100	发票日后 70 天		
合计				/	/	77,854,852		/	/	/

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	-77,571	9,378,809		
福建福耀汽车零部件有限公司	合营公司	324,635	507,238		
合计		247,064	9,886,047		

3、 其他重大关联交易

本公司向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地下一层仓库、职工食堂及会所、员工宿舍计 132,181.92 ㎡，月租金为 1,050,123.98 元人民币，年租金为 12,601,487.76 元人民币。租赁期限三年，自 2010 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止。

本公司向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面积为 4,852 ㎡的标准厂房，月租金为 43,668 元人民币，年租金为 524,016 元人民币。租赁期限二年，自 2011 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止。

(九) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	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	福耀玻璃工业集团股份有限	位于福清市福耀工业村一区和二区的地下一层仓库、职工		2010 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日				是	其他

公司	公司	食堂及会所、员工宿舍计 132,181.92 ㎡								
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面积为 4,852 ㎡的标准厂房		2011 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日				是	其他
福耀玻璃（重庆）有限公司	重庆福耀汽车零部件有限公司	位于重庆市北部新区面积为 4,594 ㎡的厂房		2011 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	826,920	参照市场价格	本报告期为公司带来 413,460 元收益	是	其他

本公司向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地下一层仓库、职工食堂及会所、员工宿舍计 132,181.92 ㎡，月租金为 1,050,123.98 元人民币，年租金为 12,601,487.76 元人民币。租赁期限三年，自 2010 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止。

本公司向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面积为 4,852 ㎡的标准厂房，月租金为 43,668 元人民币，年租金为 524,016 元人民币。租赁期限二年，自 2011 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止。

重庆福耀汽车零部件有限公司系本公司合营公司福耀（福建）汽车配件有限公司的全资子公司，本公司之直接、间接 100%控股子公司福耀玻璃（重庆）有限公司出租位于重庆市北部新区面积为 4,594 ㎡的厂房给重庆福耀汽车零部件有限公司作为仓库使用，月租金为 68,910 元人民币，年租金为 826,920 元人民币。租赁期限两年，自 2011 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
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	18,500
报告期末对子公司担保余额合计（B）	22,100
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）	22,100
担保总额占公司净资产的比例(%)	4.01
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）	18,100
担保总额超过净资产 50％部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	18,100

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 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	公司原持股 5%以上股东福建省耀华工业村开发有限公司的股改承诺事项及履行情况： 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	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。 福建省耀华工业村开发有限公司有限售条件股份可上市交易时间为：2011 年 4 月 20 日，新增可上市交易股份为 100,149,317 股；2012 年 4 月 20 日，新增可上市交易股份为 100,149,317 股；2013 年 4 月 20 日，新增可上市交易股份为 39,790,450 股。 2011 年 4 月 11 日，河仁慈善基金会与公司股东福建省耀华工业村开发有限公司和三益发展有限公司签署了《捐赠协议书》，约定河仁慈善基金会以赠予方式获赠福建省耀华工业村开发有限公司持有的本公司有限售条件流通股 240,089,084 股，获赠三益发展有限公司持有的本公司无限售条件流通股 59,910,916 股。

	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。	2011 年 4 月 14 日，河仁慈善基金会在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述股票的过户手续。 2011 年 4 月 26 日，河仁慈善基金会持有的本公司有限售条件流通股 100,149,317 股上市流通。剩余 139,939,767 股有限售条件股份可上市交易时间为：2012 年 4 月 20 日，新增可上市交易股份为 100,149,317 股；2013 年 4 月 20 日，新增可上市交易股份为 39,790,450 股。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

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

(十二) 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、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 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
2010 年度业绩预告	《中国证券报》A26 版、《上海证券报》B28 版、《证券时报》D12 版	2011 年 1 月 13 日	http://www.sse.com.cn
2011 年度第一期短期融资券发行公告	《中国证券报》A26 版、《上海证券报》B28 版、《证券时报》D12 版	2011 年 1 月 13 日	http://www.sse.com.cn
2010 年年度报告摘要	《中国证券报》B014-B015 版、《上海证券报》B28-B30 版、《证券时报》D20-D19 版	2011 年 3 月 2 日	http://www.sse.com.cn
第六届董事局第十九次会议决议公告	《中国证券报》B015 版、《上海证券报》B28 版、《证券时报》D20 版	2011 年 3 月 2 日	http://www.sse.com.cn
第六届监事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》B015-B016 版、《上海证券报》B28 版、《证券时报》D20 版	2011 年 3 月 2 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2010 年度股东大会的公告	《中国证券报》B016 版、《上海证券报》B28 版、《证券时报》D20 版	2011 年 3 月 2 日	http://www.sse.com.cn
关于公司为全资子公	《中国证券报》B016 版、《上海证券报》B28	2011 年 3 月 2 日	http://www.sse.com.cn

司重庆万盛浮法玻璃有限公司提供担保的公告	版、《证券时报》D20 版		
关于公司向福建省耀华工业村开发有限公司租赁房产的公告	《中国证券报》B016 版、《上海证券报》B28 版、《证券时报》D20 版	2011 年 3 月 2 日	http://www.sse.com.cn
日常关联交易公告	《中国证券报》B016 版、《上海证券报》B28 版、《证券时报》D20 版	2011 年 3 月 2 日	http://www.sse.com.cn
关于修改公司章程的议案	《中国证券报》B016 版、《上海证券报》B28 版、《证券时报》D20 版	2011 年 3 月 2 日	http://www.sse.com.cn
关于前期会计差错更正的议案	《中国证券报》B016 版、《上海证券报》B28 版、《证券时报》D20 版	2011 年 3 月 2 日	http://www.sse.com.cn
2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》B039 版、《上海证券报》B44 版、《证券时报》D13 版	2011 年 3 月 24 日	http://www.sse.com.cn
2010 年利润分配实施公告	《中国证券报》A09 版、《上海证券报》B4 版、《证券时报》D20 版	2011 年 3 月 25 日	http://www.sse.com.cn
公告	《中国证券报》B015 版、《上海证券报》B7 版、《证券时报》D20 版	2011 年 4 月 13 日	http://www.sse.com.cn
简式权益变动报告书	《中国证券报》B015 版、《上海证券报》B7 版、《证券时报》D20 版	2011 年 4 月 13 日	http://www.sse.com.cn
简式权益变动报告书	《中国证券报》B015 版、《上海证券报》B7 版、《证券时报》D20 版	2011 年 4 月 13 日	http://www.sse.com.cn
有限售条件流通股上市公告	《中国证券报》B003 版、《上海证券报》B131 版、《证券时报》D17 版	2011 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第一季度报告	《中国证券报》B143 版、《上海证券报》B170 版、《证券时报》D69 版	2011 年 4 月 22 日	http://www.sse.com.cn
第六届董事局第二十次会议决议公告	《中国证券报》B143 版、《上海证券报》B170 版、《证券时报》D69 版	2011 年 4 月 22 日	http://www.sse.com.cn
关于发行中期票据申请获得注册的公告	《中国证券报》B143 版、《上海证券报》B170 版、《证券时报》D69 版	2011 年 4 月 22 日	http://www.sse.com.cn
关于 2011 年度第一期中期票据发行结果公告	《中国证券报》B014 版、《上海证券报》B5 版、《证券时报》D17 版	2011 年 5 月 6 日	http://www.sse.com.cn
第六届董事局第二十一次会议决议公告	《中国证券报》A31 版、《上海证券报》B32 版、《证券时报》D5 版	2011 年 6 月 8 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2011 年第一次临时股东大会的公告	《中国证券报》A31 版、《上海证券报》B32 版、《证券时报》D5 版	2011 年 6 月 8 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B006 版、《上海证券报》28 版、《证券时报》B5 版	2011 年 6 月 25 日	http://www.sse.com.cn

七、 财务会计报告（未经审计）

(一) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	附注六（1）	178,247,710	159,722,045
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	附注六（2）	376,736,917	192,635,983
应收账款	附注六（4）	1,525,543,393	1,570,234,478
预付款项	附注六（6）	174,949,330	179,083,152
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	附注六（3）		
其他应收款	附注六（5）	59,235,335	57,137,953
买入返售金融资产			
存货	附注六（7）	1,999,517,361	1,677,730,982
一年内到期的非流动资产	附注六（15）	6,663,378	10,376,557
其他流动资产			
流动资产合计		4,320,893,424	3,846,921,150
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	附注六（8）	18,593,826	12,752,408
长期股权投资	附注六（9）、（10）	71,945,075	69,125,020
投资性房地产			
固定资产	附注六（11）	5,734,091,168	5,182,569,846
在建工程	附注六（12）	592,564,274	744,449,813
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	附注六（13）	470,235,061	481,655,267
开发支出			

商誉	附注六（14）	74,678,326	74,678,326
长期待摊费用	附注六（15）	107,340,969	102,862,657
递延所得税资产	附注六（16）	52,313,980	51,957,839
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,121,762,679	6,720,051,176
资产总计		11,442,656,103	10,566,972,326
流动负债：			
短期借款	附注六（18）	1,369,348,950	1,094,987,188
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	附注六（19）	378,349,829	699,735,536
应付账款	附注六（20）	703,186,400	603,773,402
预收款项	附注六（21）	30,489,295	24,213,507
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注六（22）	86,506,907	171,852,589
应交税费	附注六（23）	63,968,088	41,230,350
应付利息	附注六（24）	3,104,354	1,825,796
应付股利			
其他应付款	附注六（25）	354,082,357	351,004,108
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	附注六（26）	200,900,000	60,000,000
其他流动负债	附注六（27）	1,326,079,387	803,046,211
流动负债合计		4,516,015,567	3,851,668,687
非流动负债：			
长期借款	附注六（28）	972,000,000	832,000,000
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	附注六（16）	1,368,157	1,382,259
其他非流动负债	附注六（29）	442,638,471	39,776,242
非流动负债合计		1,416,006,628	873,158,501
负债合计		5,932,022,195	4,724,827,188
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	附注六（30）	2,002,986,332	2,002,986,332
资本公积	附注六（31）	199,327,007	199,327,007

减：库存股			
专项储备			
盈余公积	附注六（32）	570,617,968	570,617,968
一般风险准备			
未分配利润	附注六（33）	2,698,072,000	3,039,894,637
外币报表折算差额		39,630,601	29,319,194
归属于母公司所有者权益合计		5,510,633,908	5,842,145,138
少数股东权益			
所有者权益合计		5,510,633,908	5,842,145,138
负债和所有者权益总计		11,442,656,103	10,566,972,326

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

2011 年 6 月 30 日

编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		97,007,922	71,623,418
交易性金融资产			
应收票据		284,738,688	107,559,782
应收账款	附注十二（1）	431,235,976	489,698,579
预付款项		21,346,794	19,378,580
应收利息			
应收股利		227,837,635	532,985,021
其他应收款	附注十二（2）	2,224,327,265	1,685,306,283
存货		547,580,190	489,659,691
一年内到期的非流动资产		65,865	274,150
其他流动资产			
流动资产合计		3,834,140,335	3,396,485,504
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）	2,380,287,287	2,304,843,516
投资性房地产			
固定资产		1,228,839,252	1,282,207,636
在建工程		50,407,512	33,625,309
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		91,479,115	96,519,954
开发支出			
商誉		48,490,007	48,490,007
长期待摊费用		2,811,375	4,008,210
递延所得税资产		10,996,765	10,941,320
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,813,311,313	3,780,635,952
资产总计		7,647,451,648	7,177,121,456
流动负债：			
短期借款		289,922,150	460,000,000
交易性金融负债			
应付票据		283,700,100	424,656,664

应付账款		134,196,591	233,106,593
预收款项		192,113,774	82,622,121
应付职工薪酬		23,739,236	45,376,977
应交税费		-16,682,250	-16,407,777
应付利息		1,835,189	1,347,006
应付股利			
其他应付款		383,003,537	476,019,647
一年内到期的非流动负债		100,000,000	
其他流动负债		1,326,079,387	803,046,211
流动负债合计		2,717,907,714	2,509,767,442
非流动负债：			
长期借款		710,000,000	720,000,000
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		420,418,388	17,708,658
非流动负债合计		1,130,418,388	737,708,658
负债合计		3,848,326,102	3,247,476,100
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,002,986,332	2,002,986,332
资本公积		184,346,882	184,346,882
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		570,617,968	570,617,968
一般风险准备			
未分配利润		1,041,174,364	1,171,694,174
所有者权益（或股东权益）合计		3,799,125,546	3,929,645,356
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,647,451,648	7,177,121,456

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

2011 年 1—6 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	附注六（34）	4,657,317,896	3,888,003,668
其中：营业收入	附注六（34）	4,657,317,896	3,888,003,668
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,770,841,871	2,908,538,345
其中：营业成本	附注六（34）	2,930,643,922	2,277,677,513
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	附注六（35）	21,376,597	1,925,389
销售费用	附注六（36）	350,608,676	278,589,989
管理费用	附注六（37）	379,689,666	256,512,207
财务费用	附注六（38）	88,523,010	94,064,932
资产减值损失	附注六（40）		-231,685
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）	附注六（39）	7,720,055	9,359,450
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,720,055	9,359,450
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		894,196,080	988,824,773
加：营业外收入	附注六（41）	34,869,330	12,034,222
减：营业外支出	附注六（42）	1,759,679	2,733,507
其中：非流动资产处置损失		1,239,098	940,032
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		927,305,731	998,125,488
减：所得税费用	附注六（43）	127,426,159	121,601,905
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		799,879,572	876,523,583
归属于母公司所有者的净利润		799,879,572	876,523,583
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	附注六（44）	0.4	0.44

（二）稀释每股收益	附注六（44）	0.4	0.44
七、其他综合收益	附注六（45）	10,311,407	-278,103
八、综合收益总额		810,190,979	876,245,480
归属于母公司所有者的综合收益总额		810,190,979	876,245,480
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

2011 年 1—6 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）	1,772,342,582	1,542,654,539
减：营业成本	附注十二（4）	1,500,330,857	1,247,810,222
营业税金及附加		4,251,275	6,211
销售费用		57,153,418	44,653,015
管理费用		108,198,965	90,301,072
财务费用		83,303,849	62,003,852
资产减值损失			
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）	965,338,352	834,728,233
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	附注十二（5）	5,343,771	7,053,124
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		984,442,570	932,608,400
加：营业外收入		28,356,881	304,802
减：营业外支出		208,284	1,367,517
其中：非流动资产处置损失		177,484	36,517
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,012,591,167	931,545,685
减：所得税费用		1,408,768	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,011,182,399	931,545,685
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.50	0.47
（二）稀释每股收益		0.50	0.47
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

2011 年 1—6 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		5,165,724,306	4,204,357,823
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		64,702,377	34,273,426
收到其他与经营活动有关的现金	附注六（46）	8,855,470	7,926,653
经营活动现金流入小计		5,239,282,153	4,246,557,902
购买商品、接受劳务支付的现金		3,859,790,546	2,536,956,274
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		503,728,874	301,860,996
支付的各项税费		320,689,615	338,101,528
支付其他与经营活动有关的现金	附注六（46）	53,064,809	54,176,815
经营活动现金流出小计		4,737,273,844	3,231,095,613
经营活动产生的现金流量净额		502,008,309	1,015,462,289
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,900,000	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,226,598	8,597,530
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	附注六（46）	510,000	
投资活动现金流入小计		35,636,598	8,597,530
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		780,663,177	389,487,212
投资支付的现金			

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			39,254,968
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		780,663,177	428,742,180
投资活动产生的现金流量净额		-745,026,579	-420,144,650
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		1,612,429,255	836,018,877
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	附注六（46）	900,000,000	
筹资活动现金流入小计		2,512,429,255	836,018,877
偿还债务支付的现金		1,057,167,493	1,094,762,919
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,194,451,585	390,263,230
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	附注六（46）	3,437,000	
筹资活动现金流出小计		2,255,056,078	1,485,026,149
筹资活动产生的现金流量净额		257,373,177	-649,007,272
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		14,354,907	-53,689,633
加：期初现金及现金等价物余额		153,735,702	139,130,176
六、期末现金及现金等价物余额		168,090,609	85,440,543

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

2011 年 1—6 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		1,930,040,912	1,778,755,575
收到的税费返还		41,018,860	25,869,100
收到其他与经营活动有关的现金		4,624,540	10,550
经营活动现金流入小计		1,975,684,312	1,804,635,225
购买商品、接受劳务支付的现金		1,953,306,744	1,380,419,454
支付给职工以及为职工支付的现金		106,216,610	46,544,617
支付的各项税费		8,103,146	4,382,560
支付其他与经营活动有关的现金		725,144,731	893,324,530
经营活动现金流出小计		2,792,771,231	2,324,671,161
经营活动产生的现金流量净额		-817,086,919	-520,035,936
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,195,041,968	1,307,924,652
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,554,857	257,735
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,218,596,825	1,308,182,387
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,253,871	172,312,260
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			26,847,178
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		29,253,871	199,159,438
投资活动产生的现金流量净额		1,189,342,954	1,109,022,949
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		567,476,289	343,376,157
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		900,000,000	
筹资活动现金流入小计		1,467,476,289	343,376,157
偿还债务支付的现金		647,554,139	593,168,200
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,163,356,681	361,403,149
支付其他与筹资活动有关的现金		3,437,000	
筹资活动现金流出小计		1,814,347,820	954,571,349

筹资活动产生的现金流量净额		-346,871,531	-611,195,192
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		25,384,504	-22,208,179
加：期初现金及现金等价物余额		71,623,418	49,319,050
六、期末现金及现金等价物余额		97,007,922	27,110,871

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

2011 年 1—6 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	199,327,007			570,617,968		3,039,894,637	29,319,194		5,842,145,138
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	199,327,007			570,617,968		3,039,894,637	29,319,194		5,842,145,138
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-341,822,637	10,311,407		-331,511,230
（一）净利润							799,879,572			799,879,572
（二）其他综合收益								10,311,407		10,311,407
上述（一）和（二）小计							799,879,572	10,311,407		810,190,979
（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							-1,141,702,209			-1,141,702,209
1．提取盈余公积										
2．提取一般风										

险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-1,141,702,209			-1,141,702,209
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										
（七）其他										
四、本期期末余额	2,002,986,332	199,327,007			570,617,968		2,698,072,000	39,630,601		5,510,633,908

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	2,002,986,332	199,326,198			440,485,348		1,723,164,533	20,520,443		4,386,482,854
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	199,326,198			440,485,348		1,723,164,533	20,520,443		4,386,482,854
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							536,015,907	-278,103		535,737,804
（一）净利润							876,523,583			876,523,583
（二）其他综合收益								-278,103		-278,103
上述（一）和（二）小计							876,523,583	-278,103		876,245,480
（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							-340,507,676			-340,507,676
1．提取盈余公积							-340,507,676			-340,507,676
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										
（七）其他										
四、本期期末余额	2,002,986,332	199,326,198			440,485,348		2,259,180,440	20,242,340		4,922,220,658

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

2011 年 1—6 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	184,346,882			570,617,968		1,171,694,174	3,929,645,356
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	184,346,882			570,617,968		1,171,694,174	3,929,645,356
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-130,519,810	-130,519,810
（一）净利润							1,011,182,399	1,011,182,399
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,011,182,399	1,011,182,399
（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							-1,141,702,209	-1,141,702,209
1．提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-1,141,702,209	-1,141,702,209
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	2,002,986,332	184,346,882			570,617,968		1,041,174,364	3,799,125,546

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	2,002,986,332	184,346,486			440,485,348		341,008,274	2,968,826,440
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			440,485,348		341,008,274	2,968,826,440
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							591,038,009	591,038,009
（一）净利润							931,545,685	931,545,685
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							931,545,685	931,545,685
（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							-340,507,676	-340,507,676
1．提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-340,507,676	-340,507,676
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	2,002,986,332	184,346,486			440,485,348		932,046,283	3,559,864,449

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

(二) 公司概况

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。三益发展有限公司(以下简称“三益发展”)、鸿侨海外有限公司(以下简称“鸿侨海外”)为本公司控股股东。曹德旺先生通过直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 2010 年 12 月 31 日止，本公司总股本为 2,002,986,332 股，每股面值 1 元。

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；三益发展及鸿侨海外持有的 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。工业村持有的 100,149,317、100,149,317 及 39,790,450 股有限售条件流通股将分别于 2011 年 4 月 20 日、2012 年 4 月 20 日及 2013 年 4 月 20 日上市流通。

于 2011 年 4 月 11 日，耀华工业村和三益发展与河仁慈善基金会签署了《捐赠协议书》，约定河仁慈善基金会以赠予方式获赠耀华工业村持有的本公司有限售条件流通股 240,089,084 股，获赠三益发展有限公司持有的本公司无限售条件流通股 59,910,916 股。

于 2011 年 4 月 14 日，河仁慈善基金会在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述股票的过户手续，成为本公司的股东。

于 2011 年 4 月 26 日，河仁慈善基金会持有的本公司有限售条件流通股 100,149,317 股上市流通。河仁慈善基金会持有的 100,149,317 及 39,790,450 股有限售条件流通股将分别于 2012 年 4 月 20 日及 2013 年 4 月 20 日上市流通。

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局于 2011 年 8 月 10 日批准报出。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(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 2011 年度中期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 2011 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度中期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于发生时计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。商誉为之前持有的被购买方股权的公允价值与购买日支付对价的公允价值之和，与取得的子公司可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

(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。利润表中的收入与费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

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，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。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

本集团的金融负债为应付款项及借款等。

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。

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。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；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，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

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。

(a) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

对于单项金额重大的应收款项，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，计提坏账准备。

单项金额重大的判断依据或金额标准为：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。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(b) 按组合计提坏账准备的应收款项

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。

确定组合的依据如下：

组合 1	账龄 1 年以上、一年内没有发生新业务且没有有效询证函确认的应收款项
组合 2	除组合 1 以外的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法如下：

组合 1	全额计提
组合 2	不计提

(c) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：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。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(d) 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进行合并；对合营企业投资采用权益法核算。

(a) 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。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素也同时予以考虑。

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(附注三(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%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了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(附注三(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(附注三(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(附注三(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。当商誉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(附注三(20))。

(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) **分部信息**

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司的业务单一，主要为生产和销售汽车用玻璃制品及浮法玻璃。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司不呈报分部信息。

(28) **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(附注六(14))。

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。

(四) 税项

(1) 本集团适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	列示如下
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%

营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税及消费税税额、出口免抵额	1%、5%或 7%
教育费附加	缴纳的增值税、营业税及消费税税额、出口免抵额	3%

(2) 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)	24%	-
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)	24%	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%	15%
福耀集团长春有限公司 (以下简称“福耀长春”)	(a) ,(c),(f)	24%	24%
福耀(长春)巴士玻璃有限公司 (以下简称“长春巴士”)	(a), (c), (g)	24%	24%
福耀玻璃(重庆)配件有限公司 (以下简称“福耀重庆”)	(c),(h)	25%	24%
福耀玻璃(重庆)有限公司 (以下简称“重庆配套”)	(c),(i)	25%	24%
重庆万盛浮法玻璃有限公司 (以下简称“重庆浮法”)	(j)	25%	-
福耀集团双辽有限公司 (以下简称“福耀双辽”)	(c),(k)	25%	-
福耀集团通辽有限公司 (以下简称“福耀通辽”)	(c),(l)	25%	24%
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),(m)	25%	12.5%
福耀集团(福建)工程玻璃有限公司 (以下简称“工程玻璃”)	(a),(c),(n)	24%	12%
福耀集团(福建)机械制造有限公司 (以下简称“机械制造”)	(a),(c),(o)	24%	24%
广州南沙福耀汽车玻璃有限公司 (以下简称“广州南沙”)	(c),(p)	25%	-
福耀(福建)玻璃包边有限公司 (以下简称“福耀包边”)	(a),(c),(q)	24%	12%
福耀(福建)巴士玻璃有限公司 (以下简称“巴士玻璃”)	(a),(c),(r)	24%	12%
福耀海南浮法玻璃有限公司 (以下简称“海南浮法”)	(a),(c),(s)	24%	-
海南文昌福耀硅砂有限公司 (以下简称“海南文昌”)	(a),(c),(t)	24%	12%
广州福耀玻璃有限公司 (以下简称“广州福耀”)	(c),(u)	25%	12.5%
上海福耀客车玻璃有限公司 (以下简称“上海客车”)	(c),(v)	25%	12.5%
福耀玻璃(湖北)有限公司 (以下简称“福耀湖北”)	(w)	25%	15%

福耀集团上海汽车饰件有限公司 (以下简称“上海外饰件”)	(x)	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”)	(y)	16.50%	-
福辉贸易(香港)有限公司 (以下简称“香港福辉”)	(y)	16.50%	-
福耀(香港)有限公司 (以下简称“福耀香港”)	(bb)	25%	25%
福耀集团(香港)有限公司 (以下简称“福耀集团香港”)		16.50%	16.50%
Meadland Limited (以下简称“Meadland”)	(bb)	25%	25%
郑州福耀玻璃有限公司 (以下简称“郑州福耀”)	(z)	25%	-
福耀北美玻璃工业有限公司 (以下简称“福耀北美”)	(aa)	37.30%	-
福耀玻璃配套北美有限公司 (以下简称“北美配套”)	(aa)	37.30%	-
福耀集团韩国株式会社 (以下简称“福耀韩国”)	(cc)	11%	11%
福耀欧洲玻璃工业有限公司 (以下简称“福耀欧洲”)		15%	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，福耀长春和长春巴士注册于长春经济技术开发区，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”)以及《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） 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 24%(2010 年：22%)。

(b) 本公司本报告期无应纳税所得额，因此无需缴纳企业所得税(2010 年：0%)。

(c) 本公司之境内子公司福建万达、上海福耀、福耀长春、长春巴士、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 24%。2008 年福建万达被评为福建省第二批高新技术企业，于 2008 年至 2010 年期间内，福建万达享受高新技术企业减按 15%税率征收企业所得税的优惠政策。目前，公司正在办理高新技术企业资格复审，根据国家税务总局公告[2011]第 4 号《总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》，复审期间所得税率暂按 15%预缴，复审通过后将继续执行优惠税率。因此本报告期按 15%缴纳企业所得税(2010 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%。根据沪地税嘉五[2010]000010 号文“企业所得税报批类减免税审批结果通知书”，于 2009 年至 2011 年期间内，上海福耀享受高新技术企业减按 15%税率征收企业所得税的优惠政策。因此本报告期按 15%缴纳企业所得税(2010 年：15%)。

(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%，本报告期按 24%缴纳企业所得税(2010 年：22%)。

(g) 长春巴士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%。2004 年为长春巴士第一个获利年度。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%，本报告期按 24%缴纳企业所得税(2010 年：22%)。

(h) 福耀重庆的适用税率为 24%。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%的税率征收企业所得税。根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号），自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。由于上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，而《西部地区鼓励类产业目录》尚未发布，2002 年为福耀重庆弥补以前年度亏损后的第一个获利年度，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]，福耀重庆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%，故福耀重庆本报告期按 24%的企业所得税税率计提企业所得税(2010 年：15%)。

(i) 重庆配套的适用税率为 24%。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%的税率征收企业所得税。根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号），自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。由于上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，而《西部地区鼓励类产业目录》尚未发布，2005 年为重庆配套弥补以前年度亏损后的第一个获利年度，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]，重庆配套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%，故重庆配套本报告期按 24%的企业所得税税率计提企业所得税(2010 年：15%)。

(j) 重庆浮法的适用税率为 25%。重庆浮法本报告期亏损，因此本报告期无需缴纳企业所得税(2010 年：0%)。

(k) 福耀双辽的适用税率为 25%。福耀双辽本报告期尚未弥补以前年度累计亏损，因此本报告期无需缴纳企业所得税 (2010 年：0%)。

(l) 福耀通辽的适用税率为 24%。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%的税率征收企业所得税。根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号），自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。由于上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，而《西部地区鼓励类产业目录》尚未发布，2004 年为福耀通辽弥补以前年度亏损后的第一个获利年度，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]，福耀通辽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%，故福耀通辽本报告期按 24%的企业所得税税率计提企业所得税(2010 年：15%)。

(m) 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，本报告期按 12.5%缴纳企业所得税(2010 年：12.5%)。

(n) 工程玻璃注册于福清市融侨经济技术开发区，适用税率为 24%。2008 年为工程玻璃弥补以前年度亏损后的第一个获利年度，因此本报告期按 12%缴纳企业所得税(2010 年：11%)。

(o) 机械制造注册于福清市融侨经济技术开发区，适用税率为 24%。2006 年为机械制造弥补以前年度亏损后的第一个获利年度，因此本报告期按 24%缴纳企业所得税(2010 年：11%)。

(p) 广州南沙注册于广州南沙开发区，适用税率为 25%。广州南沙本报告期亏损，因此本报告期无需缴纳企业所得税(2010 年：0%)。

(q) 福耀包边注册于福清市融侨经济技术开发区，适用税率为 24%。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，因此本报告期按 12%缴纳企业所得税(2010 年：11%)。

(r) 巴士玻璃注册于福清市融侨经济技术开发区，适用税率为 24%。2007 年为巴士玻璃第一个获利年度，因此本报告期按 12%缴纳企业所得税(2010 年：11%)。

(s) 海南浮法注册于海南省经济特区，适用税率为 24%。海南浮法本年度亏损，因此本报告期无需缴纳企业所得税(2010 年：0%)。

(t) 海南文昌注册于海南省经济特区，适用税率为 24%。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]，因此本报告期按 12%缴纳企业所得税(2010 年：11%)。

(u) 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，因此本报告期按 12.5%缴纳企业所得税(2010 年：12.5%)。

(v) 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，因此本报告期按 12.5%缴纳企业所得税(2010 年：12.5%)。

(w) 福耀湖北适用税率为 25%。2009 年为福耀湖北弥补以前年度亏损后的第一个获利年度。2011 年 4 月，福耀湖北被评为湖北省 2010 年第二批高新技术企业，于 2010 年至 2012 年期间内，福耀湖北享受高新技术企业减按 15%税率征收企业所得税的优惠政策。本报告期按 15%缴纳企业所得税(2010 年：15%)。

(x) 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，因此本报告期无需缴纳企业所得税(2010 年：0%)。

(y) 淼鑫投资、香港福辉本报告期亏损，因此报告期无需缴纳企业所得税(2010 年：0%)。

(z) 郑州福耀注册于河南省郑州市管城区金岱工业园区，适用税率为 25%。郑州福耀尚处于筹建期，因此本报告期无需缴纳企业所得税(2010 年：0%)。

(aa) 福耀北美和北美配套本报告期盈利，因此报告期按 37.3%缴纳企业所得税(2010 年：0%)。

(bb) 根据国税函[2010]468 号文“国家税务总局关于福耀(香港)有限公司及 Meadland Limited 居民企业认定问题的批复”，福耀香港和 Meadland 本报告期按 25%缴纳企业所得税(2010 年：福耀香港 25%，Meadland 25%)。

(cc) 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%。本报告期按 11%缴纳企业所得税(2010 年：11%)。

(3) 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%。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司	全资子公司	中国上海市	生产性企业	38,048,800 美元	汽车用玻璃制品的生产和销售	314,929,546		100	100	是			
福耀集团长春有限公司	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	300,000,000		100	100	是			
福耀玻璃（重庆）配件有限公司	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	80,000,000		100	100	是			
福耀玻璃（重庆）有限公司	全资子	中国重	生产性	17,000,000 美元	汽车用玻璃制品的生产和销售	133,489,090		100	100	是			

	公司	庆市	企业										
福耀集团双辽有限公司	全资子公司	中国吉林省	生产性企业	40,028,000美元	浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	322,687,985		100	100	是			
福耀集团通辽有限公司	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	100,000,000		100	100	是			
福耀集团北京福通安全玻璃有限公司	全资子公司	中国北京市	生产性企业	35,200,000美元	汽车用玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	276,939,318		100	100	是			
福耀集团（福建）工程玻璃有限公司	全资子公司	中国福建省	生产性企业	40,000,000美元	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	331,086,680		100	100	是			
福耀集团（福建）机械制造有限公司	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	34,000,000		100	100	是			
广州南沙福耀汽车玻璃有限公司	全资子公司	中国广东省	生产性企业	700,000美元	汽车用玻璃制品的生产和销售	5,657,120		100	100	是			
福耀（福建）玻璃包边有限公司	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	10,000,000		100	100	是			
福耀（福建）巴士玻璃有限公司	全资子公司	中国福建省	生产性企业	200,000,000	生产特种玻璃、无机非金属材料及制品	200,000,000		100	100	是			
福耀海南浮法玻璃	全资	中国	生产	48,500,000美元	浮法玻璃及相关玻璃制	374,388,227		100	100	是			

有限公司	子公司	海南省	性企业		品的生产和销售								
广州福耀玻璃有限公司	全资子公司	中国广东省	生产性企业	50,000,000美元	生产无机非金属材料及制品的特种玻璃	386,220,352		100	100	是			
上海福耀客车玻璃有限公司	全资子公司	中国上海市	生产性企业	200,000,000	生产特种玻璃	200,000,384		100	100	是			
福耀玻璃（湖北）有限公司	全资子公司	中国湖北省	生产性企业	43,000,000美元	汽车用玻璃制品的生产和销售	137,631,447		100	100	是			
福耀集团上海汽车饰件有限公司	全资子公司	中国上海市	生产性企业	30,000,000美元	汽车用玻璃制品的生产和销售	206,281,545		100	100	是			
郑州福耀玻璃有限公司	全资子公司	中国河南省	生产性企业	200,000,000	汽车用安全玻璃零部件\无机非金属材料及制品的特种玻璃的生产与销售	0		100	100	是			
融德投资有限公司	全资子公司	中国香港	商贸企业	100,000港元	持有物业	106,810		100	100	是			
淼鑫投资有限公司	全资子公司	中国香港	商贸企业	36,000,000港元	持有长期投资	38,171,101		100	100	是			
福辉贸易（香港）有限公司	全资子公	中国香港	商贸企业	100,000港元	持有长期投资	107,000		100	100	是			

	司												
福耀（香港）有限公司	全资子公司	中国香港	商贸企业	41,000,000美元	汽车用玻璃制品的销售	151,985,908		100	100	是			
Meadland Limited	全资子公司	中国香港	商贸企业	8,200,000美元	持有长期投资	68,710,659		100	100	是			
福耀集团(香港)有限公司	全资子公司	中国香港	商贸企业	1,000,000美元	汽车用玻璃制品的销售	6,827,000		100	100	是			
福耀北美有限公司	全资子公司	美国	商贸企业	8,000,000美元	汽车用玻璃制品的销售	58,846,580		100	100	是			
福耀集团韩国株式会社	全资子公司	韩国	商贸企业	500,000,000韩元	汽车用玻璃制品的销售	4,034,974		100	100	是			
Fuyao Europe GmBh	全资子公司	德国	商贸企业	25,000欧元	汽车玻璃物流服务	11,985,672		100	100	是			
福耀日本株式会社	全资子公司	日本	商贸企业	10,000,000日元	汽车用玻璃制品的销售	642,130		100	100	是			

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
福建省万达汽车玻璃工业有限公司	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	375,149,540		100	100	是			
海南文昌福耀硅砂有限公司	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	40,000,000		100	100	是			
福耀(长春)巴士玻璃有限公司	全资子公司	中国吉林省	生产性企业	4,850,000 美元	汽车玻璃密封件、汽车玻璃及其他工业技术玻璃开发生产与销售	39,951,227		100	100	是			
重庆万盛浮法玻璃有限公司	全资子公司	中国重庆市	生产性企业	150,000,000	浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	150,000,000		100	100	是			
福耀玻璃配套北美有限公司	全资子公司	美国密歇根州	生产性企业	6,000,000 美元	汽车用玻璃制品的加工和销售	20,045,400		100	100	是			

2、 合并范围发生变更的说明

(1) 于本报告期，本公司与本公司之全资子公司福耀（香港）有限公司合资组建郑州福耀玻璃有限公司，注册资本 200,000,000 元人民币，其中本公司出资 150,000,000 元人民币，福耀（香港）有限公司出资 50,000,000 元人民币。截止 2011 年 6 月 30 日，注册资本尚未到位。

(2) 于 2010 年，根据美国绿榕董事会决议，美国绿榕决定进行清算，并提交清算文件至所属州政府备案。于本报告期，美国绿榕完成清算并关闭。

3、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
郑州福耀玻璃有限公司	-205,650	-205,650

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
绿榕玻璃工业有限公司	25,246,862	335,993

4、 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
	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	
融德投资	1 港元 = 0.83162 人民币	1 港元 = 0.85093 人民币	交易发生日即期近似汇率
淼鑫投资	1 港元 = 0.83162 人民币	1 港元 = 0.85093 人民币	交易发生日即期近似汇率
香港福辉	1 港元 = 0.83162 人民币	1 港元 = 0.85093 人民币	交易发生日即期近似汇率
福耀香港	1 美元 = 6.4716 人民币	1 美元 = 6.6227 人民币	交易发生日即期近似汇率
福耀集团香港	1 美元 = 6.4716 人民币	1 美元 = 6.6227 人民币	交易发生日即期近似汇率
Meadland	1 美元 = 6.4716 人民币	1 美元 = 6.6227 人民币	交易发生日即期近似汇率
美国绿榕	1 美元 = 6.4716 人民币	1 美元 = 6.6227 人民币	交易发生日即期近似汇率
福耀北美	1 美元 = 6.4716 人民币	1 美元 = 6.6227 人民币	交易发生日即期近似汇率
北美配套	1 美元 = 6.4716 人民币	1 美元 = 6.6227 人民币	交易发生日即期近似汇率
福耀韩国	1 韩元 = 0.006062 人民币	1 韩元 = 0.005882 人民币	交易发生日即期近似汇率
福耀欧洲	1 欧元 = 9.3612 人民币	1 欧元 = 8.8065 人民币	交易发生日即期近似汇率
福耀日本	1 日元 = 0.080243 人民币	1 日元 = 0.08126 人民币	交易发生日即期近似汇率

(六) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	47,320	/	/	137,862
人民币	/	/	20,296	/	/	42,769
美元	955	6.4716	6,180	5,072	6.6227	33,590
港元	1,405	0.83162	1,168	23,445	0.85093	19,950

日元	108,010	0.080243	8,667	108,000	0.08126	8,776
欧元	1,176	9.3612	11,009	3,632	8.8065	31,985
韩元				134,728	0.005882	792
银行存款：	/	/	168,043,289	/	/	153,597,840
人民币	/	/	92,970,747	/	/	100,320,705
美元	7,648,519	6.4716	49,498,156	4,953,035	6.6227	32,802,465
港元	703,410	0.83162	584,970	135,980	0.85093	115,709
日元	79,771,043	0.080243	6,401,068	39,681,098	0.08126	3,224,486
欧元	1,736,683	9.3612	16,257,437	1,721,822	8.8065	15,163,225
韩元	384,511,884	0.006062	2,330,911	335,132,576	0.005882	1,971,250
其他货币资金：	/	/	10,157,101	/	/	5,986,343
人民币	/	/	4,550,198	/	/	1,132,553
美元	546,649	6.4716	3,537,694	548,848	6.6227	3,634,856
欧元	221,041	9.3612	2,069,209	138,413	8.8065	1,218,934
合计	/	/	178,247,710	/	/	159,722,045

于 2011 年 6 月 30 日，无定期存款质押给银行作为短期借款的担保(2010 年 12 月 31 日：无定期存款质押给银行作为短期借款的担保)。

于 2011 年 6 月 30 日，其他货币资金为本公司所属子公司向银行申请开具信用证所存入的保证金存款(2010 年 12 月 31 日：5,986,343 元)。

2、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	28,644,018	31,703,488
银行承兑汇票	348,092,899	160,932,495
合计	376,736,917	192,635,983

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
重庆长安汽车股份有限公司	2011 年 6 月 17 日	2011 年 12 月 12 日	13,680,000.00	
广州福耀玻璃有限公司	2011 年 2 月 28 日	2011 年 8 月 28 日	12,100,200.00	
重庆长安汽车股份有限公司	2011 年 3 月 24 日	2011 年 9 月 9 日	11,380,000.00	
宁波润达汽车销售服务有限公司	2011 年 1 月 14 日	2011 年 7 月 14 日	10,000,000.00	
无锡德尔汽车有限公司	2011 年 3 月 22 日	2011 年 9 月 22 日	10,000,000.00	
合计	/	/	57,160,200.00	/

于 2011 年 6 月 30 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(2010 年 12 月 31 日：无)。

于 2011 年 6 月 30 日，本集团已贴现或已背书但尚未到期的银行承兑汇票为 989,653,251 元，已背书但尚未到期的商业承兑汇票为 1,675,186 元(2010 年 12 月 31 日：银行承兑汇票 1,292,283,548 元，商业承兑汇票 1,253,625 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 184,318,856 元 (2010 年 12 月 31 日：555,021,246 元)，相关内容详见附注六(19)。

3、 应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		4,900,000	4,900,000			
其中：						
特耐王包装		4,900,000	4,900,000			

本报告期内，根据 2011 年 5 月 20 日召开的特耐王包装第二届第十五次董事会决议，特耐王包装向中外方股东分配现金红利 10,000,000 元，本公司按持股比例分得现金红利 4,900,000 元。

4、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	81,502,482	5.3			92,791,673	5.9		
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合一								
组合二	1,444,040,911	94.5			1,477,442,805	93.9		
组合小计	1,444,040,911	94.5			1,477,442,805	93.9		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,332,404	0.2	3,332,404	100	3,402,230	0.2	3,402,230	100
合计	1,528,875,797	/	3,332,404	/	1,573,636,708	/	3,402,230	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	1,440,244,113	99.7		1,471,144,985	99.6	
1 至 2 年	3,389,141	0.2		5,842,854	0.4	
2 至 3 年	400,478	0.1		454,966		
3 年以上	7,179					
合计	1,444,040,911	100		1,477,442,805	100	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
客户一	1,488,468	1,488,468	100	长时间超信用期
客户二	1,747,332	1,747,332	100	长时间超信用期
客户三	96,604	96,604	100	长时间超信用期
合计	3,332,404	3,332,404	/	/

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
北美客户	货款	75,550	汇率变动	否
欧洲客户	货款	-5,724	汇率变动	否
合计	/	69,826	/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
第一名	第三方	81,502,482	一年以内	5
第二名	第三方	66,704,880	一年以内	4
第三名	第三方	58,185,876	一年以内	4
第四名	第三方	49,324,521	一年以内	3
第五名	第三方	37,068,368	一年以内	2
合计	/	292,786,127	/	18

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）
福耀汽配	合营企业	1,052,140	

(6) 于 2011 年 6 月 30 日，单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款无坏账准备的计提(2010 年 12 月 31 日：无)。

(7) 于 2011 年 6 月 30 日，无终止确认的应收账款(2010 年：无)。

(8) 于 2011 年 6 月 30 日，10,255,179 美元的应收账款质押给银行作为取得短期借款 61,501,209 元的担保(2010 年 12 月 31 日：34,848,667 元的应收账款质押给银行作为取得短期借款 25,000,000 元的担保)(附注六(18))。

(9)应收账款中包括以下外币余额：

	2011 年 6 月 30 日			2010 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	85,856,900	6.4716	555,631,514	87,704,286	6.6227	580,839,175
欧元	14,875,052	9.3612	139,248,337	13,517,527	8.8065	119,042,102
日元	15,426,781	0.080243	1,237,891	33,017,569	0.08126	2,683,008
韩元	4,660,360	0.006062	28,251	3,022,350	0.005882	17,777
			696,145,993			702,582,062

5、 其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	22,788,307	38			22,942,607	40		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合一								
组合二	36,447,028	62			34,195,346	60		
组合小计	36,447,028	62			34,195,346	60		
合计	59,235,335	/		/	57,137,953	/		/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	34,262,426	94		30,977,482	91	
1 至 2 年	1,396,855	4		2,372,319	7	
2 至 3 年	181,500	0		274,514	1	
3 年以上	606,247	2		571,031	1	
合计	36,447,028	100		34,195,346	100	

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	合营企业	9,543,459	三年以上	16
第二名	代垫电力设施款	6,734,000	一年以内	11
第三名	供应商	6,510,848	一年以内	11
第四名	供应商	5,236,091	一年以内	9
第五名	关税保证金	3,301,600	一年以内	6
合计	/	31,325,998	/	53

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例（%）
特耐王包装	合营企业	9,543,459	16
福耀汽配	合营企业	661,696	1
合计	/	10,205,155	17

(5) 于 2011 年 6 月 30 日，单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款无坏账准备的计提(2010 年 12 月 31 日：无)。

(6) 无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本报告期全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的其他应收款。

(7) 其他应收款中包括以下外币余额：

	2011 年 6 月 30 日			2010 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	1,692,007	6.4716	10,949,993	943,439	6.6227	6,248,113
港元	46,153	0.83162	38,382	46,153	0.85093	39,273
韩元	33,856,761	0.006062	205,240	16,978,776	0.005882	99,869
欧元	151,962	9.3612	1,422,547	119,393	8.8065	1,051,434
			12,616,162			7,438,689

6、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	174,053,816	99	178,309,102	100
1 至 2 年	895,514	1	774,050	
合计	174,949,330	100	179,083,152	100

于2011年6月30日，账龄超过一年的预付款项为895,514元 (2010年12月31日：774,050元)，主要为预付原材料中辅助材料款项。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	25,193,660	一年以内	货未到
第二名	供应商	13,132,369	一年以内	货未到
第三名	供应商	10,686,020	一年以内	货未到
第四名	供应商	10,000,000	一年以内	货未到
第五名	供应商	9,010,814	一年以内	货未到
合计	/	68,022,863	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付关联方的预付款项分析如下：

	2011 年 6 月 30 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	占预付款项总额的比例	金额	占预付款项总额的比例
福耀汽配	249,000	-	3,113,151	2%

(5) 预付款项中包括以下外币余额：

	2011 年 6 月 30 日			2010 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	701,184	6.4716	4,537,782	512,461	6.6227	3,393,875
港元	106,690	0.83162	88,726	80,017	0.85093	68,089
韩元	1,508,383	0.006062	9,144	7,931,896	0.005882	46,655
欧元	812,154	9.3612	7,602,736	909,755	8.8065	8,011,757
日元	174,375	0.080243	13,992	4,438,220	0.08126	360,650
英磅				11,926	10.2182	121,862
			12,252,380			12,002,888

7、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	974,087,762	235,277	973,852,485	855,386,509	235,277	855,151,232
在产品	52,555,284		52,555,284	49,682,739		49,682,739
库存商品	973,425,483	11,590,770	961,834,713	777,085,373	13,723,389	763,361,984
周转材料	11,274,879		11,274,879	9,535,027		9,535,027
合计	2,011,343,408	11,826,047	1,999,517,361	1,691,689,648	13,958,666	1,677,730,982

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	235,277				235,277
库存商品	13,723,389			2,132,619	11,590,770
合计	13,958,666			2,132,619	11,826,047

于 2011 年 6 月 30 日的存货成本中，无借款费用资本化的金额(2010 年 12 月 31 日：无)。

8、 长期应收款:

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
其他	18,593,826	12,752,408
合计	18,593,826	12,752,408

9、 对合营企业投资和联营企业投资:

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
特耐王包装(福州)有限公司	49	50	83,696,642	28,389,250	55,307,392	49,999,276	2,183,138
福建福耀汽车零部件有限公司	49	50	68,966,123	16,844,230	52,121,893	48,720,991	9,505,135
宁波福耀汽车零部件有限公司	49	50	61,317,683	21,912,634	39,405,049	42,826,301	4,066,941
二、联营企业							

10、 长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
特耐王包装	23,702,280	30,927,136	-3,830,262	27,096,874		4,900,000	49	50	特耐王包装系中外合资企业，根据特耐王包装章程，计算本公司在合资公司董事会中所占的表决权比例
福耀汽配	12,250,000	20,882,212	4,657,516	25,539,728			49	50	福耀汽配系中外合资企业，根据福耀汽配的公司章程，计算本公司在合资公司董事会中所占的表

									决权比例
宁 波福耀	12,250,000	17,315,672	1,992,801	19,308,473			49	50	宁波福耀系中外合资企业，根据宁波福耀的公司章程，计算本公司在合资公司董事会中所占的表决权比例

本集团不存在长期股权投资变现及收益汇回的重大限制。

11、 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	8,172,283,274		858,166,241	10,781,977	9,019,667,538
其中：房屋及建筑物	2,217,710,479		414,732,562	252,356	2,632,190,685
机器设备	5,363,935,845		387,839,330	1,740,207	5,750,034,968
运输工具	134,096,939		12,719,588	2,776,672	144,039,855
电子设备及其他设备	456,540,011		42,874,761	6,012,742	493,402,030
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	2,940,455,963		303,709,045	7,846,103	3,236,318,905
其中：房屋及建筑物	560,395,523		53,375,706	183,672	613,587,557
机器设备	2,054,967,313		215,295,600	1,232,651	2,269,030,262
运输工具	86,782,415		5,942,181	2,473,867	90,250,729
电子设备及其他设备	238,310,712		29,095,558	3,955,913	263,450,357
三、固定资产账面净值合计	5,231,827,311	/		/	5,783,348,633
其中：房屋及建筑物	1,657,314,956	/		/	2,018,603,128
机器设备	3,308,968,532	/		/	3,481,004,706
运输工具	47,314,524	/		/	53,789,126
电子设备及其他设备	218,229,299	/		/	229,951,673
四、减值准备合计	49,257,465	/		/	49,257,465
其中：房屋及建筑物	8,915,200	/		/	8,915,200
机器设备	40,342,265	/		/	40,342,265
运输工具		/		/	
电子设备及其他设备		/		/	
五、固定资产账面价值合计	5,182,569,846	/		/	5,734,091,168
其中：房屋及建筑物	1,648,399,756	/		/	2,009,687,928
机器设备	3,268,626,267	/		/	3,440,662,441
运输工具	47,314,524	/		/	53,789,126
电子设备及其他设备	218,229,299	/		/	229,951,673

本期折旧额：303,709,045 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：677,975,252 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	92,045,926	41,953,205	40,342,265	9,750,456	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	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	2011 年至 2012 年

于 2011 年 6 月 30 日，账面价值约为 8,895,721 元(原价 32,522,423 元)的房屋、建筑物作为 19,414,800 元的短期借款(附注六(18))的抵押物(2010 年 12 月 31 日：账面价值约为 9,103,420 元(原价 33,277,585 元)的房屋、建筑物作为 19,868,100 元的短期借款的抵押物)。

于 2011 年 1-6 月固定资产计提的折旧金额为 303,709,045 元(2010 年 1-6 月：275,027,156 元)，其中计入营业成本、营业费用及管理费用的折旧费用分别为：269,570,012 元、1,169,892 元及 32,969,141 元(2010 年 1-6 月：计入营业成本、营业费用及管理费用的折旧费用分别为：240,886,172 元、1,290,858 元及 32,850,126 元)。

由在建工程转入固定资产的原价为 677,975,252 元(2010 年 1-6 月：405,580,977 元)。

于 2011 年 6 月 30 日，建筑级浮法玻璃生产线一条，账面价值约为 9,750,456 元(原价 92,045,926 元)的机器设备 (2010 年 12 月 31 日：建筑级浮法玻璃生产线一条，账面价值约为 10,227,916 元(原价 92,045,926 元)的机器设备)由于停产原因暂时闲置。

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。

于 2011 年 6 月 30 日，账面价值约为 307,938,523 元(原价 313,679,341 元)的房屋、建筑物(2010 年 12 月 31 日：账面价值约为 26,605,842 元、原价 31,628,241 元)尚未办妥房屋产权证。

于 2011 年 6 月 30 日，本集团无融资租入和持有待售的固定资产(2010 年 12 月 31 日：无)。

12、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	592,564,274		592,564,274	744,449,813		744,449,813

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例（%）	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源	期末数
上海客车玻璃项目	89,515,241	20,684,960	12,134,852	20,171,726	7,179	83	83				自有资金	12,640,907
上海汽车玻璃项目	210,278,547	30,078,157	54,451,535	22,022,001	401,046	83	83	2,057,400			自有及借贷资金	62,106,645
广州汽车玻璃项目	94,287,928	70,339,217	1,830,079	58,623,710	1,021,000	95	95	12,892,153			自有及借贷资金	12,524,586
福清万达项目	158,264,875	42,397,996	28,608,350	5,312,591	1,234,328	60	60	2,489,755	1,103,545	4.86	自有及借贷资金	64,459,427
福清浮法项目	102,526,364	28,516,495	19,845,061	1,263,382	233,650	89	89				自有资金	46,864,524
重庆新区项目	35,873,921	7,499,614	16,650,533	15,200,236	44,000	63	63				自有资金	8,905,911
福耀长春项目	263,980,520	79,048,605	29,318,909	31,235,625	190,774	79	79	7,153,239	1,442,839	5.34	自有及借贷资金	76,941,115
重庆万盛浮法项目	680,000,000	283,015,408	288,710,219	452,295,690	31,760,494	98	98	3,644,602	3,644,602	5.4	自有及借贷资金	87,669,443
合计	1,634,727,396	561,580,452	451,549,538	606,124,961	34,892,471	/	/	28,237,149	6,190,986	/	/	372,112,558

其他减少中主要为包装铁架等转入"长期待摊费用"。

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
上海客车玻璃项目	83	工程进度以投入占预算为基础进行估计
上海汽车玻璃项目	83	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	95	工程进度以投入占预算为基础进行估计
福清万达项目	60	工程进度以投入占预算为基础进行估计
福清浮法项目	89	工程进度以投入占预算为基础进行估计
重庆新区项目	63	工程进度以投入占预算为基础进行估计
福耀长春项目	79	工程进度以投入占预算为基础进行估计
重庆万盛浮法项目	98	工程进度以投入占预算为基础进行估计

	2011 年 6 月 30 日			2010 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	12,640,907	-	12,640,907	20,684,960	-	20,684,960
上海汽车玻璃项目	62,106,645	-	62,106,645	30,078,157	-	30,078,157
北京汽车玻璃项目	12,746,917	-	12,746,917	9,681,312	-	9,681,312
双辽分公司项目	-	-	-	2,177,017	-	2,177,017
浮法深加工项目	150,579	-	150,579	97,632	-	97,632
广州汽车玻璃项目	12,524,586	-	12,524,586	70,339,217	-	70,339,217
机械制造项目	124,229,099	-	124,229,099	99,879,749	-	99,879,749
福清万达项目	64,459,427	-	64,459,427	42,397,996	-	42,397,996
福清本部项目	3,542,986	-	3,542,986	5,108,814	-	5,108,814
福清浮法项目	46,864,524	-	46,864,524	28,516,495	-	28,516,495
福耀湖北项目	9,621,699	-	9,621,699	5,934,418	-	5,934,418
福耀通辽项目	1,523,589	-	1,523,589	1,181,758	-	1,181,758
重庆万盛配件项目	1,178,388	-	1,178,388	482,300	-	482,300
重庆新区项目	8,905,911	-	8,905,911	7,499,614	-	7,499,614
福耀长春项目	76,941,115	-	76,941,115	79,048,605	-	79,048,605
上海外饰件项目	-	-	-	49,441,357	-	49,441,357
重庆浮法项目	87,669,443	-	87,669,443	283,015,408	-	283,015,408
其他	67,458,459	-	67,458,459	8,885,004	-	8,885,004
	592,564,274	-	592,564,274	744,449,813	-	744,449,813

于 2011 年 6 月 30 日，本集团未计提在建工程减值准备(2010 年 12 月 31 日：未计提)。

13、 无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	601,095,262	1,461,194		602,556,456

土地使用权	477,753,934			477,753,934
专利使用权	38,237,784			38,237,784
技术使用费	35,821,105			35,821,105
计算机软件	26,114,330	301,850		26,416,180
其他	23,168,109	1,159,344		24,327,453
二、累计摊销合计	110,524,795	12,881,400		123,406,195
土地使用权	52,637,579	5,229,470		57,867,049
专利使用权	15,736,478	2,228,796		17,965,274
技术使用费	18,765,096	1,295,155		20,060,251
计算机软件	12,547,379	2,521,272		15,068,651
其他	10,838,263	1,606,707		12,444,970
三、无形资产账面净值合计	490,570,467	-11,420,206		479,150,261
土地使用权	425,116,355	-5,229,470		419,886,885
专利使用权	22,501,306	-2,228,796		20,272,510
技术使用费	17,056,009	-1,295,155		15,760,854
计算机软件	13,566,951	-2,219,422		11,347,529
其他	12,329,846	-447,363		11,882,483
四、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				
五、无形资产账面价值合计	481,655,267	-11,420,206		470,235,061
土地使用权	416,201,155	-5,229,470		410,971,685
专利使用权	22,501,306	-2,228,796		20,272,510
技术使用费	17,056,009	-1,295,155		15,760,854
计算机软件	13,566,951	-2,219,422		11,347,529
其他	12,329,846	-447,363		11,882,483

本期摊销额：12,881,400 元。

于 2011 年 1-6 月，无形资产的摊销金额为 12,881,400 元(2010 年 1-6 月：16,149,828 元)。

于 2011 年 6 月 30 日，无作为抵押物的无形资产(2010 年 12 月 31 日：无)。

于 2011 年 6 月 30 日，无通过本集团内部研发形成的无形资产(2010 年 12 月 31 日：无)。

于 2011 年 6 月 30 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(2010 年 12 月 31 日：同 2011 年 6 月 30 日)。

14、 商誉:

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
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	
合计	74,678,326			74,678,326	

(a)于 2011 年 6 月 30 日，未计提商誉减值准备(2010 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：

	2011 年 6 月 30 日	2010 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
	74,678,326	74,678,326

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。

15、 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
模检具	33,712,762	9,464,320	10,967,041		32,210,041	不适用
样片	1,678,056	42,363	557,526		1,162,893	不适用
包装铁箱	36,304,344	12,849,344	10,951,647		38,202,041	不适用
工装	33,518,879	9,087,519	10,103,320		32,503,078	不适用
其他	8,025,173	4,498,753	2,597,632		9,926,294	不适用
减：一年内到期	-10,376,557	3,713,179			-6,663,378	

的非流动资产						
合计	102,862,657	39,655,478	35,177,166		107,340,969	

16、 递延所得税资产/递延所得税负债：

（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	164,210	322,307
开办费	174,159	278,653
可抵扣亏损	12,351,571	12,393,336
未实现毛利	34,316,700	35,280,852
预提费用	4,263,108	2,632,012
递延收益	807,687	813,687
无形资产摊销	236,545	236,992
小计	52,313,980	51,957,839
递延所得税负债：		
非同一控制下企业合并	1,359,233	1,373,126
固定资产折旧	8,924	9,133
小计	1,368,157	1,382,259

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	13,532,035	15,277,480
合计	13,532,035	15,277,480

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2012 年	5,756,535	5,756,535	
2013 年	159,913	375,041	
2014 年	1,299,709	2,721,927	
2015 年	1,311,253	1,311,253	
2016 年	8,550		
合计	8,535,960	10,164,756	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	

非同一控制下企业合并	9,061,552
固定资产折旧	54,087
小计	9,115,639
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	1,323,155
开办费	1,393,272
可于未来抵扣之税务亏损	76,336,725
未实现毛利	156,933,850
预提费用	17,412,013
递延收益	3,532,083
无形资产摊销	947,768
小计	257,878,866

于 2011 年 6 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(2010 年 12 月 31 日：无)。

17、 资产减值准备明细:

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,402,230			69,826	3,332,404
二、存货跌价准备	13,958,666			2,132,619	11,826,047
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	49,257,465				49,257,465
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	8,915,200				8,915,200
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	75,533,561			2,202,445	73,331,116

18、 短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	61,501,209	25,000,000
抵押借款	19,414,800	19,868,100
信用借款	852,932,941	778,119,088
商业票据贴现	435,500,000	272,000,000
合计	1,369,348,950	1,094,987,188

短期借款中包括以下外币余额：

外币名称	2011 年 6 月 30 日			2010 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	94,389,170	6.4716	610,848,953	44,239,840	6.6227	292,987,188

于 2011 年 6 月 30 日，无银行保证借款(2010 年 12 月 31 日：无)。

于 2011 年 6 月 30 日，银行质押借款 61,501,209 元系由账面价值 10,255,179 美元的应收账款作为质押借款(2010 年 12 月 31 日：银行质押借款 25,000,000 元系由账面价值 34,848,667 元的应收账款作为质押借款)。

于 2011 年 6 月 30 日，银行抵押借款 19,414,800 元系由账面价值约为 8,895,721 元(原价 32,522,423 元)的房屋、建筑物作为抵押物(附注六(11))(2010 年 12 月 31 日：银行抵押借款 19,868,100 元系由账面价值约为 9,103,420 元(原价 33,277,585 元)的房屋、建筑物作为抵押物)。

于 2011 年 1-6 月，短期借款的加权平均年利率为 5.28%(2010 年：4.28%) 。

于 2011 年 6 月 30 日，本集团无已到期未偿还的短期借款(2010 年 12 月 31 日：无)。

19、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	378,349,829	699,735,536
合计	378,349,829	699,735,536

下一会计期间（下半年）将到期的金额 378,349,829 元。

于 2011 年 6 月 30 日，本集团应付票据均为半年内到期(2010 年 12 月 31 日：均为一年内到期)。

于 2011 年 6 月 30 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(2010 年 12 月 31 日：无)。

于 2011 年 6 月 30 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 184,318,856 元(附注六(2))(2010 年 12 月 31 日：555,021,246 元)。

20、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
原辅材料	643,153,800	543,805,593
加工费	28,383,086	31,784,675
其他	31,649,514	28,183,134
合计	703,186,400	603,773,402

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

于 2011 年 6 月 30 日，账龄超过一年的应付账款为 19,850,811 元(2010 年 12 月 31 日：18,246,086 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。

(4) 应付账款中包括以下外币余额：

	2011 年 6 月 30 日			2010 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	5,212,720	6.4716	33,734,639	10,326,827	6.6227	68,391,477
日元	16,516,031	0.080243	1,325,296	9,165,991	0.08126	744,828
欧元	431,884	9.3612	4,042,953	503,431	8.8065	4,433,465
英磅	45,717	10.3986	475,393			
			39,578,281			73,569,770

(5) 应付关联方的应付账款：

	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
福耀汽配	7,790,973	5,762,833
宁波福耀	3,899,122	3,941,520
特耐王包装	2,544,454	3,028
	14,234,549	9,707,381

21、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收产品销售款	30,489,295	24,213,507
合计	30,489,295	24,213,507

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方

的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

于 2011 年 6 月 30 日，本集团无账龄超过一年的重大预收款项(2010 年 12 月 31 日：无)。

(4) 预收款项中包括以下外币余额：

	2011 年 6 月 30 日			2010 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	657,749	6.4716	4,256,688	307,009	6.6227	2,033,229
欧元	305,781	9.3612	2,862,477	90,444	8.8065	796,495
			7,119,165			2,829,724

22、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	171,652,862	367,263,497	453,126,946	85,789,413
二、职工福利费		8,426,658	8,426,658	
三、社会保险费	27,035	35,158,086	34,524,811	660,310
医疗保险费	2,340	8,732,718	8,630,520	104,538
基本养老保险	18,628	21,908,679	21,501,570	425,737
失业保险费	324	1,322,232	1,269,291	53,265
工伤保险费	358	2,642,807	2,603,451	39,714
生育保险费	5,385	551,650	519,979	37,056
四、住房公积金		7,088,873	7,031,689	57,184
五、辞退福利				
六、其他	172,692	958,778	1,131,470	
七、工会经费和职工教育经费		1,286,199	1,286,199	
合计	171,852,589	420,182,091	505,527,773	86,506,907

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,286,199 元，因解除劳动关系给予补偿 370,105 元。

于 2011 年 6 月 30 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 2011 年到 2012 年上半年全部发放完毕。

23、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-33,530,797	-82,546,397
企业所得税	90,463,219	117,649,598
个人所得税	1,906,280	2,935,074
城市维护建设税	2,924,719	1,490,566
(待退回)/应交代扣代缴企业所得税		-1,095,500

应交土地使用税	44,103	717,859
应交房产税	117,920	703,426
其他	2,042,644	1,375,724
合计	63,968,088	41,230,350

24、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,529,427	1,053,101
短期借款应付利息	1,574,927	772,695
合计	3,104,354	1,825,796

25、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付质保金及押金	107,419,617	94,169,315
货款回笼第三方质押	71,187,600	72,849,700
应付运费	49,370,469	42,152,274
应付仓储配送费	29,926,057	31,215,658
应付包装费	16,493,485	15,834,359
应付木箱费	12,170,725	11,281,511
应付其他	67,514,404	83,501,291
合计	354,082,357	351,004,108

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

于 2011 年 6 月 30 日，账龄超过一年的其他应付款为 60,667,156 元(2010 年 12 月 31 日：19,331,012 元)，主要为应付工程质保金及货款回笼第三方质押款。

(4) 应付关联方的其他应付款

	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
特耐王包装	-	582,652
福耀汽配	165,000	-
	165,000	582,652

(5)其他应付款中包括以下外币余额：

	2011 年 6 月 30 日			2010 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	13,850,845	6.4716	89,637,129	13,859,442	6.6227	91,786,927
港元	34,058	0.83162	28,323	55,298	0.85093	47,055
欧元	485,178	9.3612	4,541,848	371,220	8.8065	3,269,149
韩元	19,513,174	0.006062	118,289	8,948,146	0.005882	52,633
			94,325,589			95,155,764

26、 1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	200,900,000	60,000,000
合计	200,900,000	60,000,000

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	61,000,000	40,000,000
信用借款	139,900,000	20,000,000
合计	200,900,000	60,000,000

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国进出口银行	2009 年 6 月 30 日	2012 年 6 月 29 日	人民币	4.51	100,000,000	
中国银行	2008 年 11 月 10 日	2011 年 11 月 10 日	人民币	5.76	40,000,000	40,000,000
农业银行	2009 年 3 月 23 日	2012 年 3 月 22 日	人民币	5.76	19,900,000	
重庆农村商业银行	2011 年 1 月 4 日	2011 年 12 月 31 日	人民币	6.22	12,000,000	
中国银行	2009 年 6 月 22 日	2012 年 6 月 22 日	人民币	5.76	10,000,000	
交通银行	2009 年 12 月 10 日	2011 年 6 月 10 日	人民币	5.04		20,000,000
合计	/	/	/	/	181,900,000	60,000,000

上述借款中无属于逾期获得展期的借款。

于 2011 年 6 月 30 日，保证借款 61,000,000 元系本公司为所属子公司提供保证的一年内到期的长期借款(2010 年 12 月 31 日：40,000,000 元)。

27、 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券		
－本金	1,300,000,000	800,000,000
－发行费用及利息	26,079,387	3,046,211
合计	1,326,079,387	803,046,211

于 2010 年 10 月 13 日，本公司在全国银行间债券市场公开发行 2010 年度第一期短期融资券(简称“10 福耀 CP01”)，短期融资券代码为 1081343，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 3.44%，起息日为 2010 年 10 月 14 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 2011 年 1 月 11 日，本公司在全国银行间债券市场公开发行 2011 年度第一期短期融资券(简称"11 福耀 CP01")，短期融资券代码为 1181009，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 4.19%，起息日为 2011 年 1 月 12 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。

28、 长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	221,000,000	40,000,000
信用借款	951,900,000	852,000,000
减：一年内到期的长期借款	-200,900,000	-60,000,000
合计	972,000,000	832,000,000

于 2011 年 6 月 30 日，长期银行保证借款 221,000,000 元(2010 年 12 月 31 日：40,000,000 元)系由本公司为所属子公司提供保证。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国进出口银行	2009 年 8 月 27 日	2012 年 8 月 27 日	人民币	3.51	200,000,000	200,000,000
中国进出口银行	2009 年 9 月 24 日	2012 年 9 月 24 日	人民币	3.51	200,000,000	200,000,000
中国进出口银行	2010 年 6 月 24 日	2013 年 6 月 24 日	人民币	4.51	100,000,000	100,000,000
兴业银行	2011 年 3 月 30	2014 年 3 月 29	人民币	6.4	100,000,000	

	日	日				
农业银行	2011 年 3 月 7 日	2014 年 3 月 6 日	人民币	6.08	50,000,000	
中国进出口银行	2009 年 6 月 30 日	2012 年 6 月 29 日	人民币	3.51		100,000,000
农业银行	2010 年 12 月 3 日	2013 年 12 月 3 日	人民币	5.32		50,000,000
合计	/	/	/	/	650,000,000	650,000,000

(3) 长期借款到期日分析如下：

	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
一到二年	687,000,000	682,000,000
二到四年	285,000,000	150,000,000
	972,000,000	832,000,000

于 2011 年 6 月 30 日，长期借款的年利率为 3.51%~6.40%(2010 年 12 月 31 日：3.51%~5.32%)。

29、 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-重庆浮法项目	18,320,500	18,495,500
递延收益-福清浮法项目	16,938,717	17,708,659
递延收益-通辽浮法项目	2,636,250	2,778,750
递延收益-重庆配件项目	1,263,333	793,333
中期票据	403,479,671	
合计	442,638,471	39,776,242

于 2011 年 6 月 30 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。

于 2011 年 5 月 4 日，公司在中国银行间债券市场发行了 2011 年度第一期中期票据（简称"11 福耀 MTN1"），中期票据代码为 1182147，发行总额为人民币 4 亿元，期限 5 年，每张面值 100 元，发行利率为 5.67%，起息日为 2011 年 5 月 5 日，兑付方式为到期一次性还本，按年付息。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。

30、 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,002,986,332						2,002,986,332

	2010 年 12 月 31 日	本年增减变动（+、-）					2011 年 6 月 30 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份							
境内非国有法人持股	240,089,084				-100,149,317	-100,149,317	139,939,767
境外法人持股							
有限售条件股份合计	240,089,084				-100,149,317	-100,149,317	139,939,767
二、无限售条件流通股份	1,762,897,248				100,149,317	100,149,317	1,863,046,565
无限售条件股份合计	1,762,897,248				100,149,317	100,149,317	1,863,046,565
三、股份总数	2,002,986,332				0	0	2,002,986,332

31、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	184,994,549			184,994,549
其他资本公积	14,332,458			14,332,458
合计	199,327,007			199,327,007

32、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	570,617,968			570,617,968
合计	570,617,968			570,617,968

33、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	3,039,894,637	/
调整后 年初未分配利润	3,039,894,637	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	799,879,572	/
应付普通股股利	1,141,702,209	
期末未分配利润	2,698,072,000	/

34、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,592,611,264	3,810,625,958
其他业务收入	64,706,632	77,377,710
营业成本	2,930,643,922	2,277,677,513

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车玻璃	4,186,104,800	2,756,866,290	3,436,063,718	2,203,812,949
浮法玻璃	880,078,986	669,590,711	877,801,559	580,734,408
其他	98,558,287	57,646,560	87,009,830	58,033,372
减：内部抵消	-572,130,809	-572,130,809	-590,249,149	-590,249,149
合计	4,592,611,264	2,911,972,752	3,810,625,958	2,252,331,580

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北美地区	485,471,124		356,881,647	
亚太地区	958,921,893		636,700,154	
国内	3,148,218,247		2,817,044,157	
合计	4,592,611,264	2,911,972,752	3,810,625,958	2,252,331,580

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	238,135,722	5
第二名	138,820,954	3
第三名	128,995,249	3
第四名	115,523,615	2
第五名	107,345,837	2
合计	728,821,377	15

于 2011 年 1-6 月，本集团前五名客户销售的收入总额为 728,821,377 元，占本集团全部主营业务收入的 15%(2010 年 1-6 月：639,615,178 元，占 16%)。

(5)其他业务收入和其他业务成本

单位：元 币种：人民币

	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	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	64,706,632	18,671,170	77,377,710	25,345,933

35、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	11,770,946		缴纳的增值税、营业税及消费税税额、出口免抵额的 1%、5%或 7%
教育费附加	6,225,666	574,617	缴纳的增值税、营业税及消费税税额、出口免抵额的 3%
资源税	872,664	1,013,761	3 元/吨
地方教育费附加	2,079,247		缴纳的增值税、营业税及消费税税额、出口免抵额的 2%
地方教育发展费		117,794	当年主营业务收入的 1‰
其他	428,074	219,217	
合计	21,376,597	1,925,389	/

36、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	99,781,498	78,039,364
仓储配送费	88,884,177	77,288,464
运费	82,398,129	74,421,020
职工薪酬	28,502,840	14,658,380
保险费	11,505,528	5,940,664
其他	39,536,504	28,242,097
合计	350,608,676	278,589,989

37、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	119,113,354	82,762,052
研发支出	87,214,389	63,595,421
修理费	49,325,398	1,164,401
折旧	31,114,955	31,912,791
税费	13,943,817	11,951,794
技术转让及服务费	13,327,050	14,216,144
无形资产摊销	11,547,001	13,019,545
房租费	11,033,013	6,761,783

其他	43,070,689	31,128,276
合计	379,689,666	256,512,207

38、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	80,498,110	73,257,354
减：利息收入	-713,745	-315,213
汇兑损失	42,970,611	28,443,895
减：汇兑收益	-39,386,258	-9,172,985
其他	5,154,292	1,851,881
合计	88,523,010	94,064,932

39、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,720,055	9,359,450
合计	7,720,055	9,359,450

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
特耐王包装	1,069,738	1,813,729	经营业绩下降
福耀汽配	4,657,516	4,520,398	经营业绩上升
宁波福耀	1,992,801	3,025,323	经营业绩下降
合计	7,720,055	9,359,450	/

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

40、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-231,685
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-231,685

41、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	26,013,860	4,107,569	26,013,860
其中：固定资产处置利得	26,013,860	1,881,029	26,013,860
无形资产处置利得		2,226,540	
政府补助	4,776,880	689,442	4,776,880
非同一控制下企业合并收益		6,195,821	
其他	4,078,590	1,041,390	4,078,590
合计	34,869,330	12,034,222	34,869,330

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
特色产业补助	1,550,000		特色产业补助
递延摊销	1,127,442		递延摊销
节能环保专项	510,000		节能环保专项补助
财政贴息	150,000		财政贴息
社会保险补贴	91,456		社会保险补贴
其他补助	1,347,982	689,442	
合计	4,776,880	689,442	/

42、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,239,098	940,032	1,239,098
其中：固定资产处置损失	1,239,098	940,032	1,239,098
对外捐赠	60,000	1,494,000	60,000
其他	460,581	299,475	460,581
合计	1,759,679	2,733,507	1,759,679

43、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	127,796,402	126,152,338
递延所得税调整	-370,243	-4,550,433
合计	127,426,159	121,601,905

44、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(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：

单位：元 币种：人民币

	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
归属于母公司普通股股东的合并净利润	799,879,572	876,523,583
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	0.40	0.44

(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 2011 年度，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(2010 年度：无)，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

45、 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）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		
2.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		
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4．外币财务报表折算差额	10,311,407	-278,103
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	10,311,407	-278,103
5.其他		

减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	10,311,407	-278,103

46、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业外收入	8,855,470
合计	8,855,470

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
技术转让及服务费	13,327,050
保险费	8,522,717
CI 及文宣费	3,288,708
差旅费	3,183,939
办公费	2,229,484
认证费	1,838,226
管理部门水电费	1,714,175
其他	18,960,510
合计	53,064,809

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
与资产相关的政府补助	510,000
合计	510,000

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

于 2011 年 1-6 月，无支付的其他与投资活动有关的现金(2010 年 1-6 月：无)。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
短期融资券	500,000,000
中期票据	400,000,000
合计	900,000,000

于本报告期,本公司发行了短期融资券及中期票据,详见附注六(27)、附注六(29)。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
短期融资券及中期票据发行费用	3,437,000
合计	3,437,000

47、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	799,879,572	876,523,583
加：资产减值准备		-231,685
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	303,709,045	275,027,156
无形资产摊销	12,881,400	16,149,828
长期待摊费用摊销	35,177,166	31,110,414
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-24,774,762	-3,167,537
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	80,498,110	73,257,354
投资损失（收益以“－”号填列）	-7,720,055	-9,359,450
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-356,141	-4,550,433
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-14,102	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-321,786,379	-318,525,043
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-100,258,927	-308,416,287
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-275,226,618	387,644,389
其他		
经营活动产生的现金流量净额	502,008,309	1,015,462,289
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	168,090,609	85,440,543
减：现金的期初余额	153,735,702	139,130,176
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	14,354,907	-53,689,633

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	168,090,609	153,735,702
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	168,090,609	153,735,702

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
福建省万达汽车玻璃工业有限公司	有限责任公司	中国福建省	曹德旺	生产性企业	375,149,540	100	100	61132408-X
福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司	有限责任公司	中国上海市	曹德旺	生产性企业	38,048,800 美元	100	100	73665557-9
福耀集团长春有限公司	有限责任公司	中国吉林省	曹德旺	生产性企业	300,000,000	100	100	72318018-0
福耀玻璃(重庆)配件有限公司	有限责任公司	中国重庆市	曹德旺	生产性企业	80,000,000	100	100	70938468-9
福耀玻璃(重庆)有限公司	有限责任公司	中国重庆市	曹德旺	生产性企业	17,000,000 美元	100	100	75925941-3
福耀集团双辽有限公司	有限责任公司	中国吉林省	曹德旺	生产性企业	40,028,000 美元	100	100	74931673-6
福耀集团通辽有限公司	有限责任公司	中国内蒙古	曹德旺	生产性企业	100,000,000	100	100	74388366-8
福耀集团北京福通安全玻璃有限公司	有限责任公司	中国北京市	曹德旺	生产性企业	35,200,000 美元	100	100	74810237-3
福耀集团(福建)工程玻璃有限公司	有限责任公司	中国福建省	曹德旺	生产性企业	40,000,000 美元	100	100	61133559-8
福耀集团(福建)机械制造有限公司	有限责任公司	中国福建省	曹德旺	生产性企业	34,000,000	100	100	61132456-5
广州南沙福耀汽车玻璃有限公司	有限责任公司	中国广东省	曹德旺	生产性企业	700,000 美元	100	100	78120462-X
福耀(福建)玻璃包边有限公司	有限责任公司	中国福建省	曹德旺	生产性企业	10,000,000	100	100	79176404-9
福耀(福建)巴士玻	有限责任	中国福建	曹德旺	生产性企	200,000,000	100	100	79379918-1

璃有限公司	公司	省		业				
福耀海南浮法玻璃有限公司	有限责任公司	中国海南省	曹德旺	生产性企业	48,500,000美元	100	100	78660927-1
海南文昌福耀硅砂有限公司	有限责任公司	中国海南省	曹德旺	生产性企业	40,000,000	100	100	74778722-7
广州福耀玻璃有限公司	有限责任公司	中国广东省	曹德旺	生产性企业	50,000,000美元	100	100	78891884-4
上海福耀客车玻璃有限公司	有限责任公司	中国上海市	曹德旺	生产性企业	200,000,000	100	100	79709509-3
福耀玻璃(湖北)有限公司	有限责任公司	中国湖北省	曹德旺	生产性企业	43,000,000美元	100	100	66767931-4
福耀集团上海汽车饰件有限公司	有限责任公司	中国上海市	曹德旺	生产性企业	30,000,000美元	100	100	66782375-0
郑州福耀玻璃有限公司	有限责任公司	中国河南省	曹德旺	生产性企业	200,000,000	100	100	57247126-2
融德投资有限公司	其他	中国香港	曹德旺	商贸企业	100,000港元	100	100	不适用
淼鑫投资有限公司	其他	中国香港	曹德旺	商贸企业	36,000,000港元	100	100	不适用
福辉贸易(香港)有限公司	其他	中国香港	曹德旺	商贸企业	100,000港元	100	100	不适用
福耀(香港)有限公司	其他	中国香港	曹德旺	商贸企业	41,000,000美元	100	100	不适用
福耀集团(香港)有限公司	其他	中国香港	曹德旺	商贸企业	1,000,000美元	100	100	不适用
Meadland Limited	其他	中国香港	曹德旺	商贸企业	8,200,000美元	100	100	不适用
福耀北美玻璃工业有限公司	其他	美国	曹德旺	商贸企业	8,000,000美元	100	100	不适用
福耀集团韩国株式会社	其他	韩国	陈继程	商贸企业	500,000,000韩元	100	100	不适用
福耀欧洲玻璃工业有限公司	其他	德国	陈继程	商贸企业	25,000欧元	100	100	不适用
福耀日本株式会社	其他	日本	陈向明	商贸企业	10,000,000日元	100	100	不适用
福耀(长春)巴士玻璃有限公司	有限责任公司	中国吉林省	曹德旺	生产性企业	4,850,000美元	100	100	75615546-7
重庆万盛浮法玻璃有限公司	有限责任公司	中国重庆市	曹德旺	生产性企业	150,000,000	100	100	68622800-9
福耀玻璃配套北美有限公司	其他	美国密歇根州	曹德旺	生产性企业	6,000,000美元	100	100	不适用

2、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
特耐王包装(福州)有限公司	有限责任公司	中国福建省	铃木雄二	高档双层和三层纸板生产	6,000,000 美元	49	50	78217839-8
福建福耀汽车零部件有限公司	有限责任公司	中国福建省	胡群浩	汽车零配件制造及销售自产产品	25,000,000	49	50	79176403-0
宁波福耀汽车零部件有限公司	有限责任公司	中国浙江省	胡群浩	汽车及其他机动车零部件、注塑件、特种密封材料的制造	25,000,000	49	50	67766135-3

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
特耐王包装(福州)有限公司	83,696,642	28,389,250	55,307,392	49,999,276	2,183,138
福建福耀汽车零部件有限公司	68,966,123	16,844,230	52,121,893	48,720,991	9,505,135
宁波福耀汽车零部件有限公司	61,317,683	21,912,634	39,405,049	42,826,301	4,066,941

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
福建省耀华工业村开发有限公司	其他	61131017-1

福建省耀华工业村开发有限公司原持有本公司有限售条件流通股 240,089,084 股，系本公司控股股东。2011 年 4 月 11 日，河仁慈善基金会与福建省耀华工业村开发有限公司和三益发展有限公司签署了《捐赠协议书》，约定河仁慈善基金会以赠予方式获赠福建省耀华工业村开发有限公司持有的本公司有限售条件流通股 240,089,084 股，获赠三益发展有限公司持有的本公司无限售条件流通股 59,910,916 股。 2011 年 4 月 14 日，河仁慈善基金会在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述股票的过户手续。因福建省耀华工业村开发有限公司的董事长陈凤英女士与本公司董事长曹德旺先生为同一家庭成员，福建省耀华工业村开发有限公司为本公司关联方。

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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(福州)有限公司	采购原材料	按成本加成价作为定价基础	41,093,453	100	43,904,183	100
福建福耀汽车零部件有限公司	采购原材料	按成本加成价作为定价基础	23,679,237	100	14,188,911	100
宁波福耀汽车零部件有限公司	采购原材料	按成本加成价作为定价基础	13,082,162	100	12,490,676	100

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
重庆配套	重庆福耀汽车零部件有限公司	位于重庆市北部新区面积为 4,594 ㎡的厂房	2011 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	参照市场价格	826,920

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
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地下一层仓库、职工食堂及会所、员工宿舍计 132,181.92 ㎡	2010 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	12,601,487.76
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面积为 4,852 ㎡的标准厂房	2011 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	524,016

重庆福耀汽车零部件有限公司系福耀汽配的全资子公司。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	福耀汽配	1,052,140		987,524	

其他应收款	特耐王包装	9,543,459		9,474,607	
其他应收款	福耀汽配	661,696		277,692	
预付账款	福耀汽配	249,000		3,113,151	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	福耀汽配	7,790,973	5,762,833
应付账款	宁波福耀	3,899,122	3,941,520
应付账款	特耐王包装	2,544,454	3,028
其他应付款	特耐王包装		582,652
其他应付款	福耀汽配	165,000	

(八) 股份支付：

无

(九) 或有事项：

无

(十) 承诺事项：

1、 重大承诺事项

(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：

	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	383,960,683	446,611,991

以下为本集团于资产负债表日，在合营企业自身的资本性支出承诺中所占的份额：

	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	-	-

(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：

	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
一年以内	9,975,132	12,601,488
一至二年	6,562,752	12,601,488
	16,537,884	25,202,976

(3) 对外投资承诺事项

经本公司 2011 年 6 月 7 日召开的董事局第二十一次会议审议通过，并经 2011 年 6 月 24 日召开的本公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，本公司拟在俄罗斯卡卢加州首府

卡卢加市大众工业园区注册成立中国福耀（俄罗斯卡卢加州）玻璃工业有限公司（暂定名）。并投资 2 亿美元在俄罗斯卡卢加州首府卡卢加市大众工业园区建设汽车安全玻璃项目。

截止 2011 年 6 月 30 日止，注册成立中国福耀（俄罗斯卡卢加州）玻璃工业有限公司（暂定名）的相关手续正在办理中。

2、 前期承诺履行情况

本集团 2010 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。

(十一) 其他重要事项：

(1) 2011 年第一期短期融资券的发行

于 2011 年 1 月 11 日，本公司在全国银行间债券市场公开发行 2011 年度第一期短期融资券(简称"11 福耀 CP01")，短期融资券代码为 1181009，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 4.19%，起息日为 2011 年 1 月 12 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) 2011 年第一期中期票据的发行

于 2011 年 5 月 4 日，公司在中国银行间债券市场发行了 2011 年度第一期中期票据（简称"11 福耀 MTN1"），中期票据代码为 1182147，发行总额为人民币 4 亿元，期限 5 年，每张面值 100 元，发行利率为 5.67%，起息日为 2011 年 5 月 5 日，兑付方式为到期一次性还本，按年付息。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。

(3) 完成对巴士玻璃的增资

于 2011 年 1 月，本公司与福耀香港按原投资比例向巴士玻璃增资 10,000 万元(其中：本公司出资 7,500 万元，福耀香港出资 2,500 万元)，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（2011）验字 F-001 号验资报告。

(4) 完成对上海客车的增资

于 2011 年 3 月，本公司之直接、间接 100%控股的子公司上海福耀与直接 100%控股的福耀香港按原投资比例向上海客车增资 19,000 万元(其中：上海福耀出资 14,250 万元，福耀香港出资 4,750 万元)，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(2011)第 2130 号验资报告。

(5) 完成对郑州福耀首期注册资本金到资

于 2011 年 7 月，郑州福耀收到注册资本 72,499,999.97 元（其中：本公司出资 22,500,000 元，福耀香港出资 7,729,886.83 美元，折合 49,999,999.97 元，业经亚太（集团）会计师事务所有限公司验证并出具亚会验字（2011）031 号验资报告。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	272,813,909	63			316,179,947	65		
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合一								
组合二	158,422,067	37			173,518,632	35		
组合小计	158,422,067	37			173,518,632	35		
合计	431,235,976	/		/	489,698,579	/		/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	158,397,713	100		173,470,876	100	
1 至 2 年	24,354			47,756		
合计	158,422,067	100		173,518,632	100	

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	控股子公司	191,311,427	一年以内	44
第二名	客户	81,502,482	一年以内	19
第三名	客户	34,741,433	一年以内	8
第四名	客户	16,413,774	一年以内	4
第五名	客户	13,063,518	一年以内	3
合计	/	337,032,634	/	78

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
福耀北美	控股子公司	191,311,427	44
福耀长春	控股子公司	10,806,479	3
广州福耀	控股子公司	9,081,664	2
上海福耀	控股子公司	9,012,665	2
重庆配套	控股子公司	4,252,103	1
工程玻璃	控股子公司	2,532,040	1
福耀日本	控股子公司	1,250,087	
福耀集团香港	控股子公司	680,576	
福耀重庆	控股子公司	57,452	
合计	/	228,984,493	53

(5) 于 2011 年 6 月 30 日，单项金额重大并单独计提坏账准备无坏账准备的计提(2010 年 12 月 31 日：无)。

(6) 无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年度全额收回或转回，或在本年度收回或转回比例较大的应收账款。

(7) 于 2011 年 1-6 月，无终止确认的应收账款(2010 年：无)。

(8) 于 2011 年 6 月 30 日，10,255,179 美元的应收账款(2010 年 12 月 31 日：无)质押给银行作为取得短期借款 61,501,209 元的担保。

2、 其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	2,246,981,751	99	35,637,690	2	1,715,300,122	100	35,637,690	2
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合一								

组合二	12,983,204	1			5,643,851			
组合小计	12,983,204	1			5,643,851			
合计	2,259,964,955	/	35,637,690	/	1,720,943,973	/	35,637,690	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
海南浮法	35,637,690	35,637,690	100	公司清算
合计	35,637,690	35,637,690	/	/

于 2011 年 6 月 30 日，本公司对应收海南浮法款项全额计提坏账准备。

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 2011 年 6 月 30 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 35,637,690 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。截止 2011 年 6 月 30 日，福耀海南注销手续尚在办理中。于 2011 年 6 月 30 日，海南浮法流动资产 155,320 元，流动负债 38,475,964 元，净资产负 38,320,644 元；于 2011 年 1-6 月净亏损 1,655 元。

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
第一名	控股子公司	365,384,909	一年以内	16
第二名	控股子公司	363,970,841	一年以内	16
第三名	控股子公司	268,685,760	一年以内	12
第四名	控股子公司	253,280,606	一年以内	11
第五名	控股子公司	220,720,840	一年以内	10
合计	/	1,472,042,956	/	65

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海福耀	控股子公司	365,384,909.00	16
北京福通	控股子公司	363,970,841.00	16
福耀双辽	控股子公司	268,685,760.00	12
重庆浮法	控股子公司	253,280,606.00	11
广州福耀	控股子公司	220,720,840.00	10
福耀湖北	控股子公司	165,595,408.00	7
福耀长春	控股子公司	111,356,876.00	5
福建万达	控股子公司	99,071,482.00	4
重庆配套	控股子公司	91,120,796.00	4

福耀香港	控股子公司	84,700,008.00	4
福耀重庆	控股子公司	61,335,151.00	3
福耀通辽	控股子公司	42,126,543.00	2
海南浮法	控股子公司	35,637,690.00	2
机械制造	控股子公司	29,584,297.00	1
郑州福耀	控股子公司	28,800,789.00	1
巴士玻璃	控股子公司	9,750,746.00	0
福耀欧洲	控股子公司	706,297.00	0
福耀日本	控股子公司	122,059.00	0
特耐王包装	合营企业	9,378,809.00	0
福耀汽配	合营企业	507,238.00	0
合计	/	2,241,837,145	98

按组合计提坏账准备的其他应收款中，采用账龄分析法的其他应收款无坏账准备的计提(2010 年 12 月 31 日：无)。

于 2011 年 6 月 30 日，无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款(2010 年 12 月 31 日：无)

无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本报告期全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的其他应收款。

3、 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
福建万达	281,362,155	281,362,155		281,362,155			75	75	不适用
上海福耀	186,093,405	236,197,160		236,197,160			75	75	不适用
福耀长春	75,000,000	225,000,000		225,000,000			75	75	不适用
福耀重庆	37,500,000	60,000,000		60,000,000			75	75	不适用
重庆配套	74,500,000	100,131,250		100,131,250			75	75	不适用
福耀双辽	120,005,970	241,800,795		241,800,795			75	75	不适用
福耀通辽	75,000,000	75,000,000		75,000,000			75	75	不适用
北京福通	9,300,000	207,701,103		207,701,103			75	75	不适用
机械制造	25,500,000	25,500,000		25,500,000			75	75	不适用
福耀包边	7,500,000	7,500,000		7,500,000			75	75	不适用
巴士玻璃	7,500,000	75,000,000	75,000,000	150,000,000			75	75	不适用
海南浮法	282,201,492	282,201,492		282,201,492	282,201,492		75	75	不适用

福耀湖北	103,300,000	103,300,000		103,300,000			75	75	不适用
上海外饰件	24,232,500	154,694,299		154,694,299			75	75	不适用
福耀香港	1,067,500	151,985,908		151,985,908			100	100	不适用
福耀北美	24,001,850	58,846,580		58,846,580			100	100	不适用
福耀韩国	4,034,974	4,034,974		4,034,974			100	100	不适用
福耀日本	642,130	642,130		642,130			100	100	不适用
海南文昌	29,297,551	29,297,551		29,297,551			75	75	不适用
长春巴士	63,839,414	63,839,414		63,839,414			75	75	不适用
重庆浮法	117,666,969	117,666,969		117,666,969			75	75	不适用
福耀集团香港	6,827,000	6,827,000		6,827,000			100	100	不适用
北美配套	20,045,400	20,045,400		20,045,400			100	100	不适用

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
特耐王包装	23,702,280	30,927,136	-3,830,262	27,096,874			4,900,000	49	50	特耐王包装系中外合资企业，根据特耐王包装章程，计算本公司在合资公司董事会中所占的表决权比例
福耀汽配	6,000,000	10,228,020	2,281,232	12,509,252				24	24	不适用
宁波福耀	12,250,000	17,315,672	1,992,801	19,308,473				49	50	宁波福耀系中外合资企业，根据宁波福耀章程，计算本公司在合资公司董事会中所占的表决权比例

本集团不存在长期投资变现及收益汇回的重大限制。

长期股权投资减值准备

单位：元 币种：人民币

	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 6 月 30 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。

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,392,168,405	1,251,540,348
其他业务收入	380,174,177	291,114,191
营业成本	1,500,330,857	1,247,810,222

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车玻璃	872,662,812	759,893,390	788,979,124	678,680,507
浮法玻璃	519,505,593	365,984,701	462,561,224	283,322,152
合计	1,392,168,405	1,125,878,091	1,251,540,348	962,002,659

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	589,540,046		570,856,032	
北美地区	386,228,475		343,349,114	
亚太地区	416,399,884		337,335,202	
合计	1,392,168,405	1,125,878,091	1,251,540,348	962,002,659

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	407,675,712	23
第二名	386,143,417	22
第三名	163,461,578	9
第四名	138,777,516	8
第五名	130,965,904	7
合计	1,227,024,127	69

于 2011 年 1-6 月，本公司前五名客户销售的收入总额为 1,227,024,127 元，占本公司全部营业收入的 69% (2010 年 1-6 月：1,035,839,285 元，占 67%)。

(5) 其他业务收入和其他业务成本

单位：元 币种：人民币

	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	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	380,174,177	374,452,766	291,114,191	285,807,563

5、 投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	959,994,581	827,675,109
权益法核算的长期股权投资收益	5,343,771	7,053,124
合计	965,338,352	834,728,233

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
福耀长春	184,633,760	161,916,953	分红变化
上海福耀	169,969,973	140,593,077	分红变化
重庆配套	125,058,846	120,796,348	分红变化
福建万达	124,378,699	89,781,064	分红变化
北京福通	99,373,506	69,871,808	分红变化
合计	703,414,784	582,959,250	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
特耐王包装	1,069,738	1,813,729	经营业绩下降
福耀汽配	2,281,232	2,214,072	经营业绩上升
宁波福耀	1,992,801	3,025,323	经营业绩下降
合计	5,343,771	7,053,124	/

6、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,011,182,399	931,545,685
加：资产减值准备		

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,477,551	57,137,283
无形资产摊销	6,463,625	6,688,045
长期待摊费用摊销	1,348,049	2,974,891
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-23,554,857	-257,735
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	48,612,831	45,167,457
投资损失（收益以“－”号填列）	-965,338,352	-834,728,233
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-55,445	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-57,920,499	-52,784,437
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-655,998,981	-709,619,151
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-245,303,240	33,840,259
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-817,086,919	-520,035,936
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	97,007,922	27,110,871
减：现金的期初余额	71,623,418	49,319,050
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	25,384,504	-22,208,179

(十三) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	24,774,762
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）	4,776,880
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,558,009
所得税影响额	-835,057
合计	32,274,594

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.1	0.4	0.4
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.54	0.38	0.38

3、公司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

单位：元 币种：人民币

		2011-6-30	2010-12-31	差异变动金额及幅度	
				金额	%
应收票据	注释 1	376,736,917	192,635,983	184,100,934	96
一年内到期的非流动资产	注释 2	6,663,378	10,376,557	-3,713,179	-36
长期应收款	注释 3	18,593,826	12,752,408	5,841,418	46
应付票据	注释 4	378,349,829	699,735,536	-321,385,707	-46
应付职工薪酬	注释 5	86,506,907	171,852,589	-85,345,682	-50
应交税费	注释 6	63,968,088	41,230,350	22,737,738	55
应付利息	注释 7	3,104,354	1,825,796	1,278,558	70
一年内到期的非流动负债	注释 8	200,900,000	60,000,000	140,900,000	235
其他流动负债	注释 9	1,326,079,387	803,046,211	523,033,176	65
其他非流动负债	注释 10	442,638,471	39,776,242	402,862,229	1013
外币报表折算差额	注释 11	39,630,601	29,319,194	10,311,407	35
		2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	差异变动金额及幅度	
				金额	%
营业税金及附加	注释 12	21,376,597	1,925,389	19,451,208	1010
管理费用	注释 13	379,689,666	256,512,207	123,177,459	48
营业外收入	注释 14	34,869,330	12,034,222	22,835,108	190

注释 1、应收票据增加主要是由于汽车玻璃销售增长，整车厂客户多用票据结算所致。
注释 2、一年内到期的非流动资产减少是该资产摊销减少所致。
注释 3、长期应收款增加是因为代垫款项延迟收回转入所致。
注释 4、应付票据减少主要是应付票据到期承兑所致。
注释 5、应付职工薪酬减少主要是发放 2010 年度员工奖金所致。
注释 6、应交税费增加主要是增值税进项留抵减少所致。
注释 7、应付利息增加主要是银行借款增加及利率提升所致。
注释 8、一年内到期的非流动负债增加是因为长期借款即将到期转入所致。
注释 9、其他流动负债增加是因为发行 5 亿元短期融资券。
注释 10、其他非流动负债增加是因为发行 4 亿元中期票据所致。

注释 11、外币报表折算差额增加主要是因为外币汇率变动所致。
注释 12、营业税金及附加上升主要是由于自 2010 年 12 月开始征收城市维护建设税及教育费附加所致。
注释 13、管理费用增加主要研发支出、职工薪酬及修理费用增加所致。
注释 14、营业外收入增加主要是本报告期收到长春光辉中转库拆迁征用补偿款。

八、 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、 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
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
2011 年 8 月 10 日