

**福耀玻璃工业集团股份有限公司**

**600660**

**2012 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 .....	13
七、 财务会计报告（未经审计） .....	21
八、 备查文件目录 .....	115

## 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	林巍
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	linwei@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	12,834,816,206	12,212,187,855	5.10
所有者权益(或股东权益)	6,159,099,730	6,231,665,017	-1.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.07	3.11	-1.29
	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	906,719,466	894,196,080	1.40
利润总额	904,967,610	927,305,731	-2.41
归属于上市公司股东的净利润	738,328,819	799,879,572	-7.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	739,659,224	767,604,978	-3.64
基本每股收益(元)	0.37	0.40	-7.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.37	0.38	-2.63
稀释每股收益(元)	0.37	0.40	-7.50
加权平均净资产收益率(%)	11.42	14.10	减少 2.68 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,147,023,123	502,008,309	128.49
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.57	0.25	128

## 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	说明
非流动资产处置损益	-2,697,233	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,841,545	
债务重组损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-110,956	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,896,168	
所得税影响额	532,407	
合计	-1,330,405	

## 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	139,939,767	6.99				-100,149,317	-100,149,317	39,790,450	1.99
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	139,939,767	6.99				-100,149,317	-100,149,317	39,790,450	1.99
其中：境内非国有法人持股	139,939,767	6.99				-100,149,317	-100,149,317	39,790,450	1.99
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	1,863,046,565	93.01				100,149,317	100,149,317	1,963,195,882	98.01
1、人民币普通股	1,863,046,565	93.01				100,149,317	100,149,317	1,963,195,882	98.01
2、境内上市的外									

资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,002,986,332	100				0	0	2,002,986,332	100

## 股份变动的批准情况

2012 年 4 月 20 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						143,557 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			无
河仁慈善基金会	境内非国有法人	14.48	290,000,000		39,790,450	无
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	未知	1.97	39,449,897			未知
全国社保基金一零三组合	未知	1.89	37,921,977			未知
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪	未知	1.62	32,497,102	8,568,038		未知
福建省外贸汽车维修厂	未知	1.55	31,000,000			未知
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	未知	1.44	28,901,156	108,800		未知
UBS AG	未知	1.38	27,651,491	6,251,066		未知
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金	未知	1.35	27,011,046	-3,000,000		未知

招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	1.17	23,364,434	22,221,013	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	
河仁慈善基金会		250,209,550		人民币普通股 250,209,550	
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金		39,449,897		人民币普通股 39,449,897	
全国社保基金一零三组合		37,921,977		人民币普通股 37,921,977	
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪		32,497,102		人民币普通股 32,497,102	
福建省外贸汽车维修厂		31,000,000		人民币普通股 31,000,000	
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金		28,901,156		人民币普通股 28,901,156	
UBS AG		27,651,491		人民币普通股 27,651,491	
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金		27,011,046		人民币普通股 27,011,046	
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		23,364,434		人民币普通股 23,364,434	
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	39,790,450			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
			2013 年 4 月 20 日	39,790,450	

				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。同时,河仁基金会履行工业村应履行的股份限售义务。2011 年 4 月 26 日和 2012 年 4 月 20 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 股和 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

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

## 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,在国际经济形势依然曲折动荡,国内经济增速下行,汽车工业增速缓慢的经济环境下,公司面对诸多复杂因素,保持清醒头脑,沉着应对,迎接挑战,主动采取措施,有效化解各种风险,在董事局年初制定的正确策略指导下,经过管理层和全体员工的一致努力,保持公司稳健发展,竞争力继续强化,市场占有率进一步提升。报告期内,实现营业收入487,408.96 万元,比去年同期增长了4.65%;实现营业利润90,671.95万元,比去年同期增长1.40%;实现归属于上市公司股东的净利润73,832.88 万元,同比下降7.70%;实现每股收益0.37元,比去年同期下降7.50%。

报告期内,公司在采取各项积极措施,做好经营管理工作:

#### (1)、充分开源,全力保证收入增长

据中国汽车工业协会统计,2012年上半年我国汽车生产952.92万辆,同比增长4.08%,增速缓慢;欧债危机对欧元区实体经济不利影响深化,美国经济增长依然疲弱,公司面临的市场竞争压力加大。报告期内,公司强化市场拓展不放松,调动各方面资源,采取全方位策略,落实分模块市场责任,细化营销措施,加强客户关系管理,充分开源,全力保证各块业务收入增长。2012 年上半年,实现主营业务收入479,501.02万元,同比增长4.41%;按产品类别分,其中汽车玻璃实现收入同比增长9.27%,浮法玻璃实现收入同比增长16.98%,内部抵消同比增长52.47%;汽车玻璃按区域分,其中国外实现收入同比增长11.36%,国内实现收入同比增长8.18%,高于国内汽车产业4.08%的产量增速,市场占有率持续提升。

#### (2)、严格节流,控制各项成本费用

报告期内,公司面对员工加薪、客户降价、人民币汇率同比上升、资金成本同比上升等成本费用不利因素,公司在采购环节上采取重点突破、定点供应、规格优化、加大内供等措施降低采购成本,在制造物流环节上通过作业改善、工艺优化、稳定质量、提升成品率、节



能降耗等有效措施降低制造流转成本，在节流方面取得一定成效。报告期内公司的成本费用率（营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用合计占营业收入比率）为 81.16%，将成本费用率严格控制在年度计划的成本费用率 81.58% 目标范围内。

### (3)、抓紧重庆浮法建设进度，增强内部供应能力

于 2011 年 7 月份起投产出优质的汽车级浮法玻璃原片的重庆万盛浮法玻璃有限公司第 1 条生产线，增强了报告期内的内部供应保障能力，降低了成本；为尽快形成重庆浮法第 2 条生产线对集团内部优质薄板汽车级浮法玻璃新的供应能力，公司加强了项目的过程管理，合理安排、精心施建，加快供气增量协调，万盛第 2 条浮法玻璃生产线已于 2012 年 4 月 18 日点火，目前正进行 2.0mm 薄板优质汽车级浮法玻璃调试，将尽快增加新内供，降低成本。

### (4)、抓回笼压占用，利用债务直融优势降低资金成本

在国际经济金融环境持续动荡，各种不利因素加大的背景下，公司更加注重动态跟踪管理，防范各项财务风险，抓紧货款回笼，压降库存占用，保持应收账款和分类存货周转天数的平稳，保证了资金流量安全；同时公司在 2012 年 2 月份成功发行了 6 亿元票面利率为 5.01% 的短期融资券，2012 年 6 月又发行了 6 亿元票面利率 3.89% 的短期融资券，加大直接融资工具的应用，优化融资结构，降低资金成本。

### (5)、落实内控建设，防范经营风险

报告期内，在 2011 年完成的以公司总部及汽车玻璃项目为试点单位的内部控制建设基础上，逐步推广至公司境内各子公司，全面实施福耀集团《内部控制规范手册》，健全内控管理机制，从而更加规范运作、提升公司整体管理水平、提高风险管理能力。继续加强风险管理，更加注重动态跟踪，积极预警，有效防范各种经营风险。

## 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	4,573,957,264	2,983,597,179	34.77	9.27	8.22	增加 0.63 个百分点
浮法玻璃	1,029,548,261	811,262,055	21.20	16.98	21.16	减少 2.72 个百分点
其他	63,839,413	37,601,953				
减:集团内部抵消	-872,334,703	-872,334,703				
合计	4,795,010,235	2,960,126,484	38.27	4.41	1.65	增加 1.68 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(%)
美洲	778,578,103	-3.96
欧洲	496,440,674	34.47
亚太	320,450,377	21.12
国内	3,199,541,081	1.63
合计	4,795,010,235	4.41

## (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	418,208,590	占采购总额比重	18%
前五名销售客户销售金额合计	833,436,135	占销售总额比重	17%

## (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(%)
预付款项	192,571,980	1.5	128,644,028	1.05
应收利息	-	-	677,590	0.01
一年内到期的非流动资产	9,976,896	0.08	7,527,378	0.06
在建工程	789,125,354	6.15	513,891,220	4.21
短期借款	1,354,373,594	10.55	2,026,254,546	16.59
交易性金融负债	-	-	706,169	0.01
应付票据	427,942,640	3.33	195,542,194	1.60
应付职工薪酬	109,680,218	0.85	161,412,587	1.32
应付利息	9,442,700	0.07	21,217,934	0.17
应付股利	801,194,533	6.24	-	-
其他流动负债	1,206,788,614	9.40	520,133,214	4.26
长期借款	431,000,000	3.36	722,440,000	5.92

a、预付款项增加主要是为重庆浮法项目二线投产准备而采购的原辅材料等预付款增加所致。

b、应收利息减少主要是北京福通预提的短期借款保证金利息于本期收到所致。

c、一年内到期的非流动资产增加主要是长期待摊费用即将到期转入。

d、在建工程增加主要是本报告期重庆浮法、郑州福耀及俄罗斯项目持续投入以及其他公司技改支出所致。

e、短期借款减少是由于偿还到期的短期借款所致。

f、交易性金融负债减少主要是 2011 年北京福通远期外汇合同已履行完毕所致。

g、应付票据增加主要是因为开立国内信用证及银行承兑汇票所致。

h、应付职工薪酬减少主要是支付 2011 年度年终奖金所致。

i、应付利息减少主要是因为支付中期票据第一期利息所致。  
 j、应付股利增加是本报告期分配 2011 年度红利所致。  
 k、其他流动负债增加主要是本报告期偿还 5 亿元短期融资券并发行了 12 亿元短期融资券所致。

1、长期借款减少是由于偿还到期的长期借款所致。

## 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	31,333,128	21,376,597	9,956,531	46.58
财务费用	123,742,250	88,523,010	35,219,240	39.79
资产减值损失	20,542,362	-	20,542,362	100.00
公允价值变动收益	706,169	-	706,169	100.00
营业外收入	8,458,351	34,869,330	-26,410,979	-75.74
营业外支出	10,210,207	1,759,679	8,450,528	480.23
所得税费用	166,638,791	127,426,159	39,212,632	30.77

a、营业税金及附加增加主要是由于地方教育费附加陆续开征所致。  
 b、财务费用增加主要是由于利率提高、计提中期票据及短期融资券利息所致。  
 c、资产减值损失增加是因为通辽浮法计提 1 条拟停产的浮法玻璃生产线固定资产减值准备所致。  
 d、公允价值变动收益是因为 2011 年度北京福通远期外汇合同于本报告期交割。  
 e、营业外收入减少主要是去年同期收到长春光辉中转库拆迁征用补偿款所致。  
 f、营业外支出增加主要为本报告期公益捐赠支出增加 511.9 万元所致。  
 g、所得税费用增加主要是因为本公司部分所属子公司从税收优惠期过渡到正常纳税期所致。

## (6)、公司现金流量情况分析

单位:元 币种:人民币

项 目	合 并
一、经营活动产生的现金流量	
现金流入小计	5,541,222,279
现金流出小计	4,394,199,156
经营活动产生的现金流量净额	1,147,023,123
二、投资活动产生的现金流量	
现金流入小计	1,570,000
现金流出小计	709,207,603
投资活动产生的现金流量净额	-707,637,603
三、筹资活动产生的现金流量	
现金流入小计	2,711,263,881
现金流出小计	3,223,301,988
筹资活动产生的现金流量净额	-512,038,107
四、现金净增加额	-72,652,587

- a、经营活动产生的现金流量净额为 114,702.31 万元。
- b、投资活动产生的现金流量净额为-70,763.76 万元，主要是本报告期重庆浮法、郑州福耀及俄罗斯项目持续投入以及其他公司技改支出所致；
- c、筹资活动产生的现金流量净额为-51,203.81 万元，主要是：
  - 1)、本期偿还到期的 5 亿元短期融资券及发行 12 亿元短期融资券。
  - 2)、偿还到期的长短期借款。

#### (7)、交易性金融负债分析

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额	当期变动额	对当期利润的影响
交易性金融负债分析	706,169	-	-706,169	706,169

于 2011 年 3 月 22 日，本公司之直接、间接 100%控股的子公司北京福通与中国银行北京市通州果园支行签订美元 4,492,168 元远期购汇协议，约定于 2012 年 3 月 22 日至 2012 年 3 月 27 日期间，中国银行北京市通州果园支行将以“1 美元=6.4917 元人民币”的固定远期售汇价出售美元 4,492,168 元给北京福通，北京福通用以偿还美元 4,322,030 元的短期借款的本金及利息。于 2011 年 12 月 31 日，该项远期外汇合同公允价值为亏损 706,169 元，计入公允价值变动损失。于 2012 年 3 月 22 日，该远期外汇合同已履行完毕。

#### 3、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)、虽然上半年成本控制取得一定效果，但成本压力依然存在，完成全年成本费用率控制在81.58%以内的目标仍需努力；
- 2)、上半年汽车生产952.92万辆，同比增长4.08%，同比增幅提高1.6个百分点；汽车销售959.81万辆，同比增长2.93%，同比增幅下降0.4个百分点。汽车销售下滑，库存增大，汽车工业增长压力进一步加大；
- 3)、子公司福耀通辽浮法有限公司因所生产的建筑用浮法玻璃市场价格下降而出现亏损。

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)、公司将进一步加强采购成本控制、进行持续改进、研发创新、完善目标管理、进一步节能降耗；
- 2)、加大市场营销，加强销售队伍管理，发挥主观能动性，细化客户关系管理，特别加强对维修市场的渠道管理，促进销售提升；
- 3)、鉴于国家依然明确坚持房地产调控政策，目前国内经济增速下滑，房地产及建筑市场难以回升，建筑用浮法玻璃市场需求疲弱，为减少市场压力，决定对通辽浮法一线于2012年7月初放水停产，并对该生产线相关资产计提减值准备2,054.24万元。

#### (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	99%	12,838,975
上海汽车玻璃项目	237,700,000	55%	110,224,305
福清万达项目	161,081,000	78%	169,311,835
福耀长春项目	259,580,000	93%	116,991,877
郑州福耀项目	420,000,000	55%	0
福耀俄罗斯项目	519,080,000	18%	0
合计	2,277,441,000	/	/

1)项目收益情况为各项目本报告期的收益情况。

2)郑州福耀及福耀俄罗斯项目本报告期尚处于筹建期，尚未产生收益。

### (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 2012 年实现营业收入 1,059,972.95 万元，成本费用率控制在 81.58% 以内。2012 年 1-6 月，公司实现营业收入 487,408.96 万元，较去年同期增长了 4.65%，完成计划的 45.98%。本报告期成本费用率为 81.16%，比去年同期上升 0.19 个百分点，较计划下降 0.42 个百分点。

### (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

#### 1、公司的现金分红政策：

《公司章程》第 155 条对现金分红做了如下规定：

##### (1)、利润分配的形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不应损害公司持续经营能力。

##### (2)、利润分配的期间间隔

在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配。

公司可以进行中期现金分红。公司董事局可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

##### (3)、利润分配的条件

###### 现金分红的具体条件

在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，具体每个年度的分红比例由董事局根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的 30%；（2）公司未来十二个月内拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）累计支出达到或超过公司最近一次经审计资产总额的 20%。

##### (4)、董事局、股东大会对利润分配方案的研究论证程序和决策机制

1) 在定期报告公布前，公司管理层、董事局应当在充分考虑公司持续经营能力、保证

正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下,研究论证利润分配预案。

2) 公司董事局拟订具体的利润分配预案时,应当遵守我国有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程规定的利润分配政策。

3) 公司董事局审议通过利润分配预案并在定期报告中公告后,提交股东大会审议。公司在上一会计年度实现盈利,但公司董事局在上一会计年度结束后未提出现金分红方案的,应当征询独立董事的意见,并在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事还应当对此发表独立意见并公开披露。对于报告期内盈利但未提出现金分红预案的,公司在召开股东大会时除现场会议外,还应向股东提供网络形式的投票平台。

4) 公司董事局在有关利润分配方案的决策和论证过程中,可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站(<http://www.fuyagroup.com>)上的投资者关系互动平台等方式,与独立董事、中小股东进行沟通和交流,充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

(5)、如果公司股东存在违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所获分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

报告期内,公司进一步修改完善了《公司章程》中对现金分红政策的规定,《公司章程》已经 2012 年 6 月 27 日召开的第七届董事局第六次会议及 2012 年 7 月 16 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过。

2、报告期内,在 2012 年 5 月 17 日召开的 2011 年度股东大会审议《2011 年度利润分配方案》时,公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台。

3、报告期内,公司实施了 2011 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 4.00 元(含税),合计分红 801,194,533 元。现金红利发放日为 2012 年 7 月 6 日。

## 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》,制定了《福耀玻璃工业集团股份有限公司内部控制制度》、《福耀玻璃工业集团股份有限公司突发事件应急处理制度》、《福耀玻璃工业集团股份有限公司资产减值准备管理制度》、《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员培训制度》、《福耀玻璃工业集团股份有限公司战略管理制度》、《福耀玻璃工业集团股份有限公司新媒体登记监控制度》、《福耀玻璃工业集团股份有限公司反舞弊管理制度》、《福耀玻璃工业集团股份有限公司内部控制规范制度实施工作方案》、《福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年(2012-2014 年度)股东分红回报规划》。

2012 年上半年,为进一步加强公司内部控制规范体系建设工作,认真贯彻实施财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号文)以及《企业内部控制配套指引》(财会[2010]11 号文),根据中国证监会福建监管局(闽证监公司字[2012]7 号文)《关于做好 2012 年福建辖区主板上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》的统一部署和要求,结合公司实际情况,公司制定了《内部控制规范制度实施工作方案》,经公司第七届董事局第三次会议审议通过并公告。2012 年上半年,公司内部控

制规范实施工作取得了阶段性进展，落实了相关的工作部署和推广工作启动；下半年，公司将继续推广项目的进一步实施来促进改进完善内控规范体系，以确保内部控制工作的有效开展。

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 2011 年度利润分配方案经 2012 年 5 月 17 日召开的公司 2011 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 2011 年度实现的归属于母公司的合并净利润为 1,512,606,930 元，以母公司实现的净利润 1,001,892,322 元为基数，提取 10% 法定盈余公积金 100,189,232 元，加上母公司上年结转未分配利润 1,171,694,174 元，扣减分配上年度现金股利 1,141,702,209 元，母公司实际可分配利润为 931,695,055 元。公司 2011 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 4.00 元(含税)，合计分红 801,194,533 元，余额 130,500,522 元予以结转并留待以后年度分配。《公司 2011 年利润分配实施公告》刊登于 2012 年 6 月 21 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 2012 年 6 月 27 日，除息日为 2012 年 6 月 28 日，现金红利发放日为 2012 年 7 月 6 日。

### (三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### (五) 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。

### (六) 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。

### (七) 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	合营公司	购买商品	采购原材料	成本加成		47,687,255	100	发票日后 30 天		
宁波福耀	合营公司	购买商品	采购原材料	成本加成		12,648,480	100	发票日后 70 天		

			料	价						
福耀零 部件	合营 公司	购买商品	采 购 原 材 料	成 本 加 价		15,760,830	63	发票日后 60 天、70 天		
重庆零 部件	其他	购买商品	采 购 原 材 料	成 本 加 价		9,231,749	37	发票日后 70 天		
福耀零 部件	合营 公司	购买商品	采 产 成 品	成 本 加 价		8,761,073	100	发票日后 30 天、60 天		
特耐王 包装	合营 公司	销售商品	销 售 原 辅 材 料	成 本 加 价		100,623	100	发票日后 60 天		
福耀零 部件	合营 公司	销售商品	销 售 原 辅 材 料	成 本 加 价		17,262	100	发票日后 60 天		
福耀零 部件	合营 公司	销售商品	销 售 产 成 品	成 本 加 价		5,154,263	100	发票日后 30 天、60 天		
特耐王 包装	合营 公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	销 售 水、电	协 议 价		473,604	100	发票日后 30 天		
福耀零 部件	合营 公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	销 售 水、电	协 议 价		370,143	100	发票日后 30 天		
重庆零 部件	其他	水电汽等其他公用事业费用(销售)	销 售 水、 电、气	协 议 价		194,519	100	发票日后 30 天		
合计				/	/	100,399,801		/	/	/

## 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	合营公司	-152,291	9,268,546		
福耀零部件	合营公司	184,736	672,175		
合计		32,445	9,940,721		

## 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 m<sup>2</sup>，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 m<sup>2</sup> 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建福耀汽车零部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 m<sup>2</sup> 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。

#### (八) 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 m <sup>2</sup>		2010 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日				是	其他
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 m <sup>2</sup> 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 m <sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>，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

m<sup>2</sup>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建福耀汽车零部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 m<sup>2</sup>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	1,044
报告期末对子公司担保余额合计（B）	12,100
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）	12,100
担保总额占公司净资产的比例（%）	1.96
其中：	
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）	12,100
上述三项担保金额合计（C+D+E）	12,100

## 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。

## (九) 承诺事项履行情况

### 1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划	本报告期取得的进展

与股改相关的承诺	河仁慈善基金会	<p>2011年4月，河仁慈善基金会以赠予方式获赠公司原股东福建省耀华工业村开发有限公司（以下简称“工业村”）持有的本公司有限售条件流通股 240,089,084 股，并履行工业村应履行的股份限售义务。公司原股东工业村的股改承诺事项：若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。a) 若因“公司 2006、2007、2008 年度每股收益增长率三年平均低于 20%”而触发了股份追送条款，则在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。b) 若因“2006 年度每股收益增长率低于 20%”或者“公司 2006、2007、2008 年度中任一年度的每股收益增长率为负数”或者“公司 2006、2007、2008 年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见”而触发了股份追送条款，则在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。但禁售期自非流通股股份获得上市流通权之日起不少于四十二个月。c) 若没有触发追送股份承诺（一），则自 2008 年度股东大会决议公告之日起，十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。河仁慈善基金会持有的有限售条件流通股 39,790,450 股将于 2013 年 4 月 20 日上市流通。</p>	是	是			
----------	---------	---	---	---	--	--	--

## (十) 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

## (十一) 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。

## (十二) 其他重大事项的说明

## (1)、2012 年第一期短期融资券的发行

于 2012 年 2 月 21 日，本公司在全国银行间债券市场公开发行 2012 年度第一期短期融资券（简称“12 福耀 CP001”），短期融资券代码 041253008，发行总额为 6 亿元人民币，期限 366 天，发行价格 100 元（每百元面值），发行利率为 5.01%，主承销商为中国银行股份有限公司，起息日为 2012 年 2 月 22 日，兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金，降低融资成本。

## (2)、2012 年第二期短期融资券的发行

于 2012 年 6 月 26 日，公司在全国银行间债券市场公开发行 2012 年度第二期短期融资券（简称“12 福耀 CP002”），短期融资券代码 041253034，发行总额为 6 亿元人民币，期限 365 天，发行价格 100 元（每百元面值），发行利率为 3.89%，主承销商为中国银行股份有限公司，起息日为 2012 年 6 月 27 日，兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金，降低融资成本。

## (十三) 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
第七届董事局第二次会议决议公告	《中国证券报》B003 版、《上海证券报》B23 版、《证券时报》D21 版	2012 年 2 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的公告	《中国证券报》B003 版、《上海证券报》B23 版、《证券时报》D21 版	2012 年 2 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于短期融资券获得注册的公告	《中国证券报》B007 版、《上海证券报》B23 版、《证券时报》D16 版	2012 年 2 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于下属子公司通过高新技术企业复审的公告	《中国证券报》B012 版、《上海证券报》B19 版、《证券时报》D9 版	2012 年 2 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》B006 版、《上海证券报》B16 版、《证券时报》D24 版	2012 年 2 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2012 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》21 版、《证券时报》B8 版	2012 年 2 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2012 年度第一期短期融资券发行公告	《中国证券报》B007 版、《上海证券报》B31 版、《证券时报》D12 版	2012 年 2 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年度业绩快报	《中国证券报》B034 版、《上海证券报》41 版、《证券时报》B4 版	2012 年 3 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第七届董事局第三次会议决议公告	《中国证券报》B006 版、《上海证券报》B254 版、《证券时报》D21 版	2012 年 3 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

日常关联交易公告	《中国证券报》B006 版、《上海证券报》B254 版、《证券时报》D21 版	2012 年 3 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
有限售条件流通股上市公告	《中国证券报》B007 版、《上海证券报》B37 版、《证券时报》D13 版	2012 年 4 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年度报告摘要	《中国证券报》B148 版、《上海证券报》B160 版、《证券时报》D157 版	2012 年 4 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2012 年第一季度报告	《中国证券报》B148 版、《上海证券报》B160 版、《证券时报》D157 版	2012 年 4 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第七届董事局第四次会议决议公告	《中国证券报》B148-B147 版、《上海证券报》B160-159 版、《证券时报》D157-158 版	2012 年 4 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第七届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》B147 版、《上海证券报》B159 版、《证券时报》D158 版	2012 年 4 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于召开 2011 年度股东大会的公告	《中国证券报》B147 版、《上海证券报》B159 版、《证券时报》D158 版	2012 年 4 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于为子公司郑州福耀玻璃有限公司提供担保的公告	《中国证券报》B147 版、《上海证券报》B159 版、《证券时报》D158 版	2012 年 4 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第七届董事局第五次会议决议公告	《中国证券报》A47 版、《上海证券报》B5 版、《证券时报》A12 版	2012 年 5 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的公告	《中国证券报》A47 版、《上海证券报》B5 版、《证券时报》A12 版	2012 年 5 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》A47 版、《上海证券报》B5 版、《证券时报》A12 版	2012 年 5 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于举行 2011 年度网上业绩说明会暨投资者接待日活动的公告	《中国证券报》A26 版、《上海证券报》B35 版、《证券时报》D8 版	2012 年 5 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2012 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B007 版、《上海证券报》B18 版、《证券时报》D24 版	2012 年 6 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年利润分配实施公告	《中国证券报》B007 版、《上海证券报》B18 版、《证券时报》D21 版	2012 年 6 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第七届董事局第六次	《中国证券报》B034 版、《上海	2012 年 6 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

会议决议公告	《证券报》A7 版、《证券时报》A8 版		
关于召开 2012 年第三次临时股东大会的公告	《中国证券报》B034 版、《上海证券报》A7 版、《证券时报》A8 版	2012 年 6 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2012 年度第二期短期融资券发行公告	《中国证券报》B034 版、《上海证券报》A7 版、《证券时报》A8 版	2012 年 6 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 七、财务会计报告（未经审计）

### （一）财务报表

#### 合并资产负债表

2012 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	附注六（1）	746,039,053	845,083,167
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	附注六（2）	482,408,559	546,463,188
应收账款	附注六（4）	1,697,740,870	1,514,771,398
预付款项	附注六（6）	192,571,980	128,644,028
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	附注六（3）		677,590
应收股利			
其他应收款	附注六（5）	47,390,605	52,572,544
买入返售金融资产			
存货	附注六（7）	2,152,706,114	1,891,782,422
一年内到期的非流动资产		9,976,896	7,527,378
其他流动资产			
流动资产合计		5,328,834,077	4,987,521,715
<b>非流动资产:</b>			
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）	24,452,370	24,452,370
长期股权投资	附注六（9）、（10）	88,277,612	80,242,073
投资性房地产			
固定资产	附注六（11）	5,779,436,067	5,881,226,188
在建工程	附注六（12）	789,125,354	513,891,220
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）	542,653,843	453,291,658
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）	133,398,723	128,613,125
递延所得税资产	附注六（16）	73,959,834	68,271,180
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,505,982,129	7,224,666,140
资产总计		12,834,816,206	12,212,187,855
<b>流动负债：</b>			
短期借款	附注六（18）	1,354,373,594	2,026,254,546
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	附注六（19）		706,169
应付票据	附注六（20）	427,942,640	195,542,194
应付账款	附注六（21）	555,911,974	544,080,773
预收款项	附注六（22）	23,146,843	20,582,399
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（23）	109,680,218	161,412,587
应交税费	附注六（24）	92,231,907	101,668,809
应付利息	附注六（25）	9,442,700	21,217,934
应付股利	附注六（26）	801,194,533	
其他应付款	附注六（27）	634,263,258	533,636,079

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（28）	580,000,000	685,800,000
其他流动负债	附注六（29）	1,206,788,614	520,133,214
流动负债合计		5,794,976,281	4,811,034,704
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	附注六（30）	431,000,000	722,440,000
应付债券	附注六（31）	398,887,643	399,474,795
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）	2,357,427	2,361,076
其他非流动负债	附注六（32）	44,820,125	45,212,263
非流动负债合计		877,065,195	1,169,488,134
负债合计		6,672,041,476	5,980,522,838
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	附注六（33）	2,002,986,332	2,002,986,332
资本公积	附注六（34）	199,327,007	199,327,007
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	附注六（35）	670,807,200	670,807,200
一般风险准备			
未分配利润	附注六（36）	3,247,744,412	3,310,610,126
外币报表折算差额		38,234,779	47,934,352
归属于母公司所有者权益合计		6,159,099,730	6,231,665,017
少数股东权益		3,675,000	
所有者权益合计		6,162,774,730	6,231,665,017
负债和所有者权益总计		12,834,816,206	12,212,187,855

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

2012 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		436,010,407	503,300,778
交易性金融资产			
应收票据		374,188,802	431,201,383
应收账款	附注十三 (1)	419,138,223	326,138,359
预付款项		44,849,211	30,518,820
应收利息			
应收股利		182,452,724	182,452,724
其他应收款	附注十三 (2)	2,245,663,649	1,707,369,824
存货		499,527,239	472,488,301
一年内到期的非流动资产		45,812	84,161
其他流动资产			
流动资产合计		4,201,876,067	3,653,554,350
<b>非流动资产:</b>			
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	附注十三 (3)	3,113,817,596	2,773,368,828
投资性房地产			
固定资产		1,151,793,734	1,206,399,174
在建工程		34,817,280	17,493,829
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		82,107,134	88,169,581
开发支出			
商誉		48,490,007	48,490,007
长期待摊费用		6,504,642	3,057,972
递延所得税资产		7,658,316	8,720,870
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,445,188,709	4,145,700,261
资产总计		8,647,064,776	7,799,254,611
<b>流动负债:</b>			
短期借款		490,673,594	919,264,007
交易性金融负债			
应付票据		235,731,800	125,250,920
应付账款		203,079,355	215,174,992
预收款项		262,762,725	233,039,300

应付职工薪酬		23,132,514	38,051,585
应交税费		-21,978,080	9,103,749
应付利息		6,608,717	18,473,280
应付股利		801,194,533	
其他应付款		315,163,683	380,284,525
一年内到期的非流动负债		504,000,000	606,000,000
其他流动负债		1,206,788,614	520,133,214
流动负债合计		4,027,157,455	3,064,775,572
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		260,000,000	529,000,000
应付债券		398,887,643	399,474,795
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		15,398,833	16,168,775
非流动负债合计		674,286,476	944,643,570
负债合计		4,701,443,931	4,009,419,142
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		670,807,200	670,807,200
一般风险准备			
未分配利润		1,087,480,431	931,695,055
所有者权益（或股东权益）合计		3,945,620,845	3,789,835,469
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,647,064,776	7,799,254,611

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**  
2012 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（37）	4,874,089,645	4,657,317,896
其中：营业收入	附注六（37）	4,874,089,645	4,657,317,896
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,976,111,887	3,770,841,871
其中：营业成本	附注六（37）	2,983,084,313	2,930,643,922
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（38）	31,333,128	21,376,597
销售费用	附注六（39）	368,477,702	350,608,676
管理费用	附注六（40）	448,932,132	379,689,666
财务费用	附注六（41）	123,742,250	88,523,010
资产减值损失	附注六（44）	20,542,362	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	附注六（42）	706,169	
投资收益（损失以“-”号填列）	附注六（43）	8,035,539	7,720,055
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,035,539	7,720,055
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		906,719,466	894,196,080
加：营业外收入	附注六（45）	8,458,351	34,869,330
减：营业外支出	附注六（46）	10,210,207	1,759,679
其中：非流动资产处置损失		4,696,847	1,239,098
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		904,967,610	927,305,731
减：所得税费用	附注六（47）	166,638,791	127,426,159
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		738,328,819	799,879,572

归属于母公司所有者的净利润		738,328,819	799,879,572
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	附注六（48）	0.37	0.40
（二）稀释每股收益	附注六（48）	0.37	0.40
七、其他综合收益	附注六（49）	-9,699,573	10,311,407
八、综合收益总额		728,629,246	810,190,979
归属于母公司所有者的综合收益总额		728,629,246	810,190,979
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

2012 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	附注十三（4）	1,808,513,454	1,772,342,582
减：营业成本	附注十三（4）	1,537,001,200	1,500,330,857
营业税金及附加		5,298,496	4,251,275
销售费用		58,741,904	57,153,418
管理费用		112,958,931	108,198,965
财务费用		70,189,337	83,303,849
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）	附注十三（5）	939,677,723	965,338,352
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	附注十三（5）	6,755,768	5,343,771
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		964,001,309	984,442,570
加：营业外收入		2,311,423	28,356,881
减：营业外支出		2,604,222	208,284
其中：非流动资产处置损失		410,422	177,484
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		963,708,510	1,012,591,167
减：所得税费用		6,728,601	1,408,768

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		956,979,909	1,011,182,399
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		956,979,909	1,011,182,399

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,398,343,092	5,165,724,306
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		29,210,899	64,702,377
收到其他与经营活动有关的现金	附注六（50）	113,668,288	8,855,470
经营活动现金流入小计		5,541,222,279	5,239,282,153
购买商品、接受劳务支付的现金		3,273,652,512	3,859,790,546
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		599,717,957	503,728,874
支付的各项税费		452,256,673	320,689,615
支付其他与经营活动有关的现金	附注六（50）	68,572,014	53,064,809
经营活动现金流出小计		4,394,199,156	4,737,273,844
经营活动产生的现金流量净额		1,147,023,123	502,008,309
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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
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（50）	1,570,000	510,000
投资活动现金流入小计		1,570,000	35,636,598
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		706,509,933	780,663,177
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	附注六（50）	2,697,670	
投资活动现金流出小计		709,207,603	780,663,177
投资活动产生的现金流量净额		-707,637,603	-745,026,579
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		1,511,263,881	1,612,429,255
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（50）	1,200,000,000	900,000,000
筹资活动现金流入小计		2,711,263,881	2,512,429,255
偿还债务支付的现金		3,080,384,833	1,057,167,493
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		137,615,155	1,194,451,585
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（50）	5,302,000	3,437,000

筹资活动现金流出小计		3,223,301,988	2,255,056,078
筹资活动产生的现金流量净额		-512,038,107	257,373,177
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-72,652,587	14,354,907
加：期初现金及现金等价物余额		807,537,349	153,735,702
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		734,884,762	168,090,609

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,968,168,205	1,930,040,912
收到的税费返还		21,189,097	41,018,860
收到其他与经营活动有关的现金		2,275,461	4,624,540
经营活动现金流入小计		1,991,632,763	1,975,684,312
购买商品、接受劳务支付的现金		1,646,641,697	1,953,306,744
支付给职工以及为职工支付的现金		99,708,612	106,216,610
支付的各项税费		21,827,123	8,103,146
支付其他与经营活动有关的现金		659,421,382	725,144,731
经营活动现金流出小计		2,427,598,814	2,792,771,231
经营活动产生的现金流量净额		-435,966,051	-817,086,919
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		932,921,954	1,195,041,968
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
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		932,921,954	1,218,596,825

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,491,570	29,253,871
投资支付的现金		333,693,000	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		374,460	
投资活动现金流出小计		370,559,030	29,253,871
投资活动产生的现金流量净额		562,362,924	1,189,342,954
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		499,366,003	567,476,289
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,200,000,000	900,000,000
筹资活动现金流入小计		1,699,366,003	1,467,476,289
偿还债务支付的现金		1,798,956,413	647,554,139
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88,794,834	1,163,356,681
支付其他与筹资活动有关的现金		5,302,000	3,437,000
筹资活动现金流出小计		1,893,053,247	1,814,347,820
筹资活动产生的现金流量净额		-193,687,244	-346,871,531
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-67,290,371	25,384,504
加：期初现金及现金等价物余额		503,300,778	71,623,418
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		436,010,407	97,007,922

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

2012 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		



			存	备	险				
			股		准				
					备				
一、上年年末余额	2,002,986,332	199,327,007			670,807,200	3,310,610,126	47,934,352		6,231,665,017
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	2,002,986,332	199,327,007			670,807,200	3,310,610,126	47,934,352		6,231,665,017
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						-62,865,714	-9,699,573	3,675,000	-68,890,287
(一)净利润						738,328,819			738,328,819
(二)其他综合收益							-9,699,573		-9,699,573
上述(一)和(二)小计						738,328,819	-9,699,573		728,629,246
(三)所有者投入和减少资本								3,675,000	3,675,000
1. 所有者投入资本								3,675,000	3,675,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配						-801,194,533			-801,194,533
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						-801,194,533			-801,194,533
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			670,807,200	3,247,744,412	38,234,779	3,675,000	6,162,774,730

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益									
	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

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

2012 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			670,807,200		931,695,055	3,789,835,469
加: 会计 政策变更								
前期 差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,002,986,332	184,346,882			670,807,200		931,695,055	3,789,835,469
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)							155,785,376	155,785,376
(一) 净利润							956,979,909	956,979,909
(二) 其他综合 收益								
上述(一)和 (二)小计							956,979,909	956,979,909
(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							-801,194,533	-801,194,533
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							-801,194,533	-801,194,533
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			670,807,200		1,087,480,431	3,945,620,845

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	184,346,882			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

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 2011 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, 非流通股股东福建省耀华工业村开发有限公司(以下简称"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, 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 日和 2012 年 4 月 20 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、100,149,317 股上市流通。河仁慈善基金会持有的 39,790,450 股有限售条件流通股将于 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 2012 年 7 月 30 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

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 2012 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 2012 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2012 年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。为购建符合借款费用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及境外经营的现金流量项目，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。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) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和应收款项。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指衍生性金融工具产生的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

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

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

(iii) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，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金融资产价值已恢复，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

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

## (b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款及应付债券等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债是指衍生性金融工具产生的金融负债，在资产负债表中以交易性金融负债列示。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，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。

借款及应付债券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

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、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方式转让/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方式转让/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) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

周转材料包括低值易耗品和包装物等，均采用一次转销法进行摊销。

**(13) 长期股权投资**

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

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

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

**(a) 投资成本确定**

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

**(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，按照初始投资成本计量，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，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。

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；以及
- 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。购买方在确认接收后具有自行销售和使用产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。

##### (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。

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

**(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。

重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计的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账的金额存在差异，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、消费税税额及当期出口免抵的增值税额	1%、5%或 7%
教育费附加	缴纳的增值税、营业税、消费税税额及当期出口免抵的增值税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税、营业税、消费税税额及当期出口免抵的增值税额	2%

##### (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)	25%	25%
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)	25%	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)	25%	25%
福耀(长春)巴士玻璃有限公司 (以下简称“长春巴士”)	(a),(c),(g)	25%	25%
福耀玻璃(重庆)配件有限公司 (以下简称“福耀重庆”)	(c),(h)	25%	25%
福耀玻璃(重庆)有限公司 (以下简称“重庆配套”)	(c),(i)	25%	25%
重庆万盛浮法玻璃有限公司 (以下简称“重庆浮法”)	(j)	25%	25%
福耀集团双辽有限公司 (以下简称“福耀双辽”)	(c),(k)	25%	12.5%
福耀集团通辽有限公司 (以下简称“福耀通辽”)	(c),(l)	25%	-
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)	25%	12.5%
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)	25%	25%
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)	25%	15%
福耀(福建)巴士玻璃有限公司 (以下简称“巴士玻璃”)	(a),(c),(r)	25%	15%
福耀海南浮法玻璃有限公司 (以下简称“海南浮法”)	(a),(c),(s)	25%	-
海南文昌福耀硅砂有限公司 (以下简称“海南文昌”)	(a),(c),(t)	25%	25%
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%	25%
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%	-
郑州福耀玻璃有限公司 (以下简称“郑州福耀”)	(y)	25%	-
佛山福耀玻璃有限公司 (以下简称“佛山福耀”)	(z)	25%	-
福耀集团(沈阳)汽车玻璃有限公司 (以下简称“福耀沈阳”)	(aa)	25%	-

溱浦福耀硅砂有限公司（筹） （以下简称“溱浦福耀”）	(ab)	25%	-
融德投资有限公司 （以下简称“融德投资”）	(ae)	16.50%	16.50%
淼鑫投资有限公司 （以下简称“淼鑫投资”）	(ad)	16.50%	-
福辉贸易(香港)有限公司 （以下简称“香港福辉”）	(ad)	16.50%	-
福耀(香港)有限公司 （以下简称“福耀香港”）	(ac)	25%	25%
福耀集团(香港)有限公司 （以下简称“福耀集团香港”）	(ae)	16.50%	16.50%
Meadland Limited （以下简称“Meadland”）	(ac)	25%	25%
福耀北美玻璃工业有限公司 （以下简称“福耀北美”）	(af)	37.30%	37.30%
福耀玻璃配套北美有限公司 （以下简称“北美配套”）	(af)	37.30%	37.30%
福耀集团韩国株式会社 （以下简称“福耀韩国”）	(ag)	11%	-
福耀欧洲玻璃工业有限公司 （以下简称“福耀欧洲”）	(ah)	15%	15%
福耀日本株式会社 （以下简称“福耀日本”）	(ah)	40%	40%
福耀玻璃俄罗斯有限公司 （以下简称“福耀俄罗斯”）	(ai)	20%	20%

- (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”）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%，本报告期适用的税率为 25%（2011 年：24%）。
- (b) 本公司本报告期盈利，因此本报告期按 25% 缴纳企业所得税（2011 年：24%）。
- (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 25%。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。根据闽科高[2012]1 号文，2011 年福建万达被认定为福建省 2011 年第一批复审高新技术企业，于 2011 年至 2013 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。因此本报告期按 15% 缴纳企业所得税(2011 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%。2009 年上海福耀被评为上海市第二批高新技术企业，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。目前，上海福耀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《国家税务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(2011 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 25% 缴纳企业所得税(2011 年：24%)。
- (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 25% 缴纳企业所得税(2011 年：24%)。
- (h) 福耀重庆的适用税率为 25%。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，本报告期按 25% 缴纳企业所得税(2011 年：25%)。
- (i) 重庆配套的适用税率为 25%。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，本报告期按 25% 缴纳企业所得税(2011 年：25%)。
- (j) 重庆浮法的适用税率为 25%。本报告期重庆浮法盈利，因此本报告期按 25% 缴纳企业所得税(2011 年：0%)。
- (k) 福耀双辽的适用税率为 25%。2011 年为福耀双辽弥补以前年度累计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(2011 年：12.5%)。
- (l) 福耀通辽的适用税率为 25%。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, 本报告期福耀通辽亏损, 无需缴纳企业所得税 (2011 年: 25%)。

- (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(2011 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 25%。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 12.5% 缴纳企业所得税(2011 年: 12%)。
- (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 25%。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 25% 缴纳企业所得税(2011 年: 24%)。
- (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(2011 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 25%。福耀包边成立于 2006 年并当年盈利。经主管税务机关批准, 福耀包边 2006 年按 15% 缴纳所得税, 自 2007 年至 2011 年期间享受两免三减半政策。2008 年福耀包边被评为福建省第二批高新技术企业, 根据闽科高[2012]1 号文, 2011 年福耀包边被认定为福建省 2011 年第一批复审高新技术企业, 有效期 3 年, 因此本报告期福耀包边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, 按 15% 缴纳企业所得税 (2011 年: 12%)。
- (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 25%。2007 年为巴士玻璃弥补以前年度亏损后的第一个获利年度, 自 2007 年至 2011 年期间享受两免三减半政策。2008 年巴士玻璃被评为福建省第二批高新技术企业, 根据闽科高[2012]1 号文, 2011 年巴士玻璃被认定为福建省 2011 年第一批复审高新技术企业, 有效期 3 年, 因此本报告期巴士玻璃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, 按 15% 缴纳企业所得税 (2011 年: 12%)。
- (s) 海南浮法注册于海南省经济特区, 适用税率为 25%。海南浮法本报告期亏损, 因此本报告期无需缴纳企业所得税(2011 年: 0%)。
- (t) 海南文昌注册于海南省经济特区, 适用税率为 25%。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 25% 缴纳企业所得税(2011 年: 12%)。
- (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(2011 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 25% 缴纳企业所得税(2011 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(2011 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(2011 年：0%)。
- (y) 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(2011 年：0%)。
- (z) 佛山福耀注册于广东省佛山市南海开发区，适用税率为 25%。佛山福耀尚处于筹建期，因此本报告期无需缴纳企业所得税。
- (aa) 福耀沈阳注册于辽宁省沈阳市，适用税率为 25%。福耀沈阳尚处于筹建期，因此本报告期无需缴纳企业所得税。
- (ab) 溆浦福耀注册于湖南省怀化市溆浦县，适用税率为 25%。溆浦福耀尚处于筹建期，因此本报告期无需缴纳企业所得税。
- (ac) 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 (2011 年：25%)。
- (ad) 香港福耀和淼鑫投资本报告期亏损，因此本报告期无需缴纳企业所得税(2011 年：香港福耀 16.5%，淼鑫投资 0%)。
- (ae) 福耀集团香港、融德投资本报告期盈利，因此本报告期按 16.5% 缴纳企业所得税(2011 年：16.5%)。
- (af) 福耀北美和北美配套本报告期盈利，因此本报告期按 37.3% 缴纳企业所得税(2011 年：37.3%)。
- (ag) 福耀韩国注册于韩国仁川市，根据韩国所得税法，应纳税所得额 200,000,000 韩元以下的公司适用所得税率为 11%，应纳税所得额 200,000,000 韩元以上的公司适用所得税率为 25%。福耀韩国本报告期亏损，因此本报告期无需缴纳企业所得税(2011 年：11%)。
- (ah) 福耀欧洲和福耀日本，分别适用税率为 15% 和 40%。福耀欧洲和福耀日本本报告期盈利，本报告期分别按 15% 和 40% 缴纳企业所得税 (2011 年：福耀欧洲 0%，福耀日本 0%)。
- (ai) 福耀俄罗斯注册于俄罗斯卡卢加州，根据俄罗斯所得税法，联邦税率 2.5%，地方税率 17.5%，合计 20%。根据与卡卢加州签订的战略性投资协议，福耀俄罗斯在投资总额达到或超过 30 亿卢布后，4 个投资年度内地方税优惠 13.5%。本报告期福耀俄罗斯尚未达到该项标准，且福耀俄罗斯本报告期盈利，因此本报告期按 20% 缴纳企业所得税(2011 年：0%)。

**(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，汽车玻璃的出口退税率为 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	68,048,800 美元	汽车用玻璃制品的生产和销售	505,237,546		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	全资子公司	中国重庆市	生产性企业	17,000,000 美元	汽车用玻璃制品的生产和销售	133,489,090		100	100	是			

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	50,028,000 美元	浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	385,995,985		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	全	中	生	48,500,000	浮法玻璃	374,388,227		100	100	是			

浮法玻璃有限公司	全资子公司	中国海南省	生产性企业	美元	及相关玻璃制品的生产和销售								
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	75,000,000 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、销售自产产品	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	282,986,847		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	生产汽车配套玻璃总成用零部件及特种玻璃	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和销售	72,500,000		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)	全资	中国	商贸	100,000 港元	持有长期投资	107,000		100	100	是			

有限公司	子公司	香港	企业									
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	持有长期投资	278,215,908		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		
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		
福耀北美玻璃工业有限公司	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		
福耀玻璃俄罗斯有限公司	全资子公司	俄罗斯	生产性企业	60,000,000 美元	汽车用玻璃制品的生产和销售	126,235,993		100	100	是		
佛山福耀	全	中	生	10,000,000	生产无机	10,000,000		100	100	是		

玻璃有限公司	全资子公司	广东省	生产性企业		非金属材料及制品的特种玻璃								
福耀集团(沈阳)汽车玻璃有限公司	全资子公司	中国辽宁省	生产性企业	100,000,000	生产汽车安全玻璃、开发汽车安全玻璃相关产品、销售本公司产品及售后服务	45,000,000		100	100	是			
溆浦福耀硅砂有限公司(筹)	控股子公司	中国湖南省	生产性企业	15,000,000	硅砂开采、加工、销售	7,500,000		51	51	是	3,675,000		

## (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	535,149,540	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	39,951,227		100	100	是			

公司	公司	林省	企业		玻璃及其他工业技术玻璃开发生产与销售								
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	300,000,000	浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	300,000,000		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			

于 2011 年 12 月，广州福耀第十四次董事会审议通过在广东省佛山市南海开发区注册成立全资子公司佛山福耀，注册资本 1,000 万元人民币。截止 2012 年 6 月 30 日，佛山福耀注册资本已全部到位，业经广州市红日会计师事务所有限公司验证并出具广红会验字[2012]第 033 号验资报告。

于 2012 年，本公司与福耀长春在辽宁省沈阳市合资设立福耀沈阳，注册资本 10,000 万元人民币（其中：本公司出资 7,500 万元人民币，福耀长春出资 2,500 万元人民币）。截止 2012 年 6 月 30 日，本公司与福耀长春已分别出资 3,375 万元人民币及 1,125 万元人民币，业经辽宁银泰会计师事务所有限责任公司验证并出具辽银泰所验字（2012）第 159 号验资报告。

于 2012 年，重庆浮法与溆浦硅业化工有限公司（以下简称“溆浦硅业”）在湖南省怀化市溆浦县合资设立溆浦福耀，注册资本 1,500 万元人民币（其中：重庆浮法出资 765 万元人民币，占 51%，溆浦硅业出资 735 万元人民币，占 49%）。根据溆浦福耀的公司章程，重庆浮法取得该公司的控制权，因此将其列为子公司并纳入合并报表范围。截止 2012 年 6 月 30 日，重庆浮法与溆浦硅业已分别出资 382.50 万元人民币及 367.50 万元人民币，业经天健会计师事务所重庆分所验证并出具天健渝验[2012]8 号验资报告。溆浦福耀硅砂有限公司（筹）已于 2012 年 7 月 5 日取得营业执照。

于 2011 年 6 月，本公司审议通过俄罗斯卡卢加州首府卡卢加市大众工业园区设立福耀俄罗斯，注册资本 6,000 万美元。于 2012 年 2 月，经福建省发展和改革委员会闽发改外经[2012]186 号文件和中华人民共和国商务部商合批[2012]200 号文批准，本公司境外投资设立全资子公司福耀俄罗斯已获得了商务部 3500201200010 号的批准证书。截止 2012 年 6 月 30 日，福耀俄罗斯已到资 61,287 万卢布。

于 2010 年，本公司决议向福耀香港增资美元 2,000 万元。于 2012 年 2 月，增资已全



部到位。

于 2012 年 6 月，本公司与福耀香港按原投资比例向福耀双辽增资 1,000 万美元(其中：本公司出资 750 万美元，福耀香港出资 250 万美元)，业经中磊会计师事务所有限责任公司验证并出具(2012)中磊(验 C)字第 0029 号验资报告。

于 2012 年，本公司、福耀香港和 MEADLAND 按原投资比例向福建万达增资 16,000 万元人民币(其中：本公司出资 12,000.00 万元人民币、MEADLAND 出资 2,670.40 万元人民币、福耀香港出资 1,329.60 万元人民币)，截止 2012 年 6 月 30 日，增资尚未到位。

于 2012 年，本公司与福耀香港按原投资比例向北京福通增资 2,000 万美元(其中：本公司出资 1,500 万美元，福耀香港出资 500 万美元)，截止 2012 年 6 月 30 日，增资尚未到位。

于 2012 年，福建万达与 MEADLAND 按原投资比例向广州福耀增资 2,500 万美元(其中：福建万达出资 1,875 万美元，MEADLAND 出资 625 万美元)，截止 2012 年 6 月 30 日，增资尚未到位。

于 2011 年，福耀香港收购淼鑫投资持有的广州南沙 100%股权，本次股权转让价款按照淼鑫投资原始投资广州南沙的出资额计算，股权转让价款确定为美元 70 万元。此股权转让已于 2012 年 2 月 25 日完成。

于 2012 年，上海客车吸收合并上海外饰件，上海客车吸收合并上海外饰件后继续存续经营，上海外饰件将不经过清算程序而解散并注销。截止 2012 年 6 月 30 日，上海客车吸收合并上海外饰件尚未完成。

于 2012 年，本公司决定将福辉贸易予以解散、清算，截止 2012 年 6 月 30 日，福辉贸易注销登记手续正在办理中。

于 2012 年，本公司决定将淼鑫投资予以解散、清算，截止 2012 年 6 月 30 日，淼鑫投资注销登记手续正在办理中。

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 2012 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 36,537,690 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 92,196,171 元全额计提了减值准备。截止 2012 年 6 月 30 日，海南浮法注销手续尚在办理中。于 2012 年 6 月 30 日，海南浮法流动资产 187,824 元，流动负债 38,509,933 元，净资产负 38,322,109 元；于 2012 年上半年净利润 103 元。

## 2、合并范围发生变更的说明

于 2011 年 12 月，广州福耀第十四次董事会审议通过在广东省佛山市南海开发区注册成立全资子公司佛山福耀，注册资本 1,000 万元人民币。截止 2012 年 6 月 30 日，佛山福耀注册资本已全部到位，业经广州市红日会计师事务所有限公司验证并出具广红会验字[2012]第 033 号验资报告。

于 2012 年，本公司与福耀长春在辽宁省沈阳市合资设立福耀沈阳，注册资本 10,000 万元人民币（其中：本公司出资 7,500 万元人民币，福耀长春出资 2,500 万元人民币）。截止 2012 年 6 月 30 日，本公司与福耀长春已分别出资 3,375 万元人民币及 1,125 万元人民币，业经辽宁银泰会计师事务所有限责任公司验证并出具辽银泰所验字（2012）第 159 号验资报告。

于 2012 年，重庆浮法与溆浦硅业化工有限公司（以下简称“溆浦硅业”）在湖南省怀化市溆浦县合资设立溆浦福耀，注册资本 1,500 万元人民币（其中：重庆浮法出资 765 万元人民币，占 51%，溆浦硅业出资 735 万元人民币，占 49%）。根据溆浦福耀的公司章程，重庆浮法取得该公司的控制权，因此将其列为子公司并纳入合并报表范围。截止 2012 年 6 月 30 日，重庆浮法与溆浦硅业已分别出资 382.50 万元人民币及 367.50 万元人民币，业经天健会计师事务所重庆分所验证并出具天健渝验[2012]8 号验资报告。溆浦福耀硅砂有限公司（筹）已于 2012 年 7 月 5 日取得营业执照。

### 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
佛山福耀玻璃有限公司	9,956,653	-43,347
福耀集团（沈阳）汽车玻璃有限公司	45,000,000	0
溆浦福耀硅砂有限公司（筹）	7,500,000	0

### 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	
	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
融德投资	1 港元 = 0.81552 人民币	1 港元 = 0.8107 人民币
淼鑫投资	1 港元 = 0.81552 人民币	1 港元 = 0.8107 人民币
香港福辉	1 港元 = 0.81552 人民币	1 港元 = 0.8107 人民币
福耀香港	1 美元 = 6.3249 人民币	1 美元 = 6.3009 人民币
福耀集团香港	1 美元 = 6.3249 人民币	1 美元 = 6.3009 人民币
Meadland	1 美元 = 6.3249 人民币	1 美元 = 6.3009 人民币
福耀北美	1 美元 = 6.3249 人民币	1 美元 = 6.3009 人民币
北美配套	1 美元 = 6.3249 人民币	1 美元 = 6.3009 人民币
福耀韩国	1 韩元 = 0.005534 人民币	1 韩元 = 0.005476 人民币
福耀欧洲	1 欧元 = 7.871 人民币	1 欧元 = 8.1625 人民币
福耀日本	1 日元 = 0.079648 人民币	1 日元 = 0.081103 人民币
福耀俄罗斯	1 卢布 = 0.19108037 人民币	1 卢布 = 0.196618 人民币

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。收入、费用及现金流量项目，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。

## (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：	/	/	119,300	/	/	72,147
人民币	/	/	0	/	/	20,941
美元	3,437	6.3249	21,739	2,776	6.3009	17,491
港元	4,498	0.81552	3,668	1,668	0.8107	1,352
日元	383	0.079648	31	380	0.081103	31
欧元	11,925	7.871	93,862	3,961	8.1625	32,332
银行存款：	/	/	734,765,462	/	/	807,465,202
人民币	/	/	609,942,740	/	/	707,325,143
美元	6,583,944	6.3249	41,642,787	9,092,049	6.3009	57,288,092
港元	576,817	0.81552	470,406	285,987	0.8107	231,850
日元	253,698,887	0.079648	20,206,609	72,219,604	0.081103	5,857,227
欧元	1,279,410	7.871	10,070,236	3,449,246	8.1625	28,154,470
韩元	640,295,145	0.005534	3,543,393	682,629,686	0.005476	3,738,080
俄罗斯卢布	255,857,215	0.19108037	48,889,291	24,770,569	0.196618	4,870,340
其他货币资金：	/	/	11,154,291	/	/	37,545,818
人民币	/	/	5,945,200	/	/	32,240,578
美元	548,562	6.3249	3,469,600	548,562	6.3009	3,456,434
欧元	221,000	7.871	1,739,491	226,500	8.1625	1,848,806
合计	/	/	746,039,053	/	/	845,083,167

于 2012 年 6 月 30 日，无定期存款质押给银行作为短期借款的担保。(2011 年 12 月 31 日：28,312,436 元的定期存款质押给银行作为美元 4,322,030 元(折合人民币 27,232,680 元)短期借款的担保)。

于 2012 年 6 月 30 日，5,945,200 元为本公司所属子公司向银行申请开具信用证及银行承兑汇票所存入的保证金存款(2011 年 12 月 31 日：3,928,142 元为本公司所属子公司向银行申请开具信用证及银行承兑汇票所存入的保证金存款)。

于 2012 年 6 月 30 日，美元 548,562 元为本公司所属子公司福耀北美海关关税保证金存款(2011 年 12 月 31 日：美元 548,562 元)。

于 2012 年 6 月 30 日，欧元 221,000 元为本公司所属子公司福耀欧洲厂房租赁保证金存款(2011 年 12 月 31 日：欧元 221,000 元为本公司所属子公司福耀欧洲厂房租赁保证金存款，欧元 5,500 元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)。

## 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	19,989,682	21,266,738

银行承兑汇票	462,418,877	525,196,450
合计	482,408,559	546,463,188

(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				
上海奥汇汽车销售服务有限公司	2012 年 1 月 13 日	2012 年 7 月 13 日	10,000,000	
南京朗驰集团苏奥汽车销售服务有限公司	2012 年 2 月 8 日	2012 年 8 月 8 日	10,000,000	
重庆长安汽车股份有限公司	2012 年 1 月 17 日	2012 年 7 月 9 日	9,670,000	
重庆长安汽车股份有限公司	2012 年 5 月 23 日	2012 年 11 月 5 日	9,570,000	
重庆长安汽车股份有限公司	2012 年 2 月 20 日	2012 年 8 月 6 日	9,000,000	
合计	/	/	48,240,000	/

于 2012 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(2011 年 12 月 31 日：无)。

于 2012 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 951,132,587 元，已背书但尚未到期的商业承兑汇票为 5,256,749 元(2011 年 12 月 31 日：银行承兑汇票 713,849,758 元，商业承兑汇票 2,248,705 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 296,348,788 元 (2011 年 12 月 31 日：49,107,126 元)，相关内容详见附注六(20)。

### 3、 应收利息

#### (1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收保证金利息	677,590	191,109	868,699	0
合计	677,590	191,109	868,699	0

#### (2) 应收利息的说明

于 2012 年 6 月 30 日，美元 4,322,030 元(折合人民币 27,232,680 元)银行短期借款的保证金 28,312,436 元应收的利息 868,699 元于本报告期收到。

### 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					87,317,011	5.8		
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合一								
组合二	1,697,740,870	99.8			1,427,454,387	94.0		
组合小计	1,697,740,870	99.8			1,427,454,387	94.0		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,249,026	0.2	3,249,026	100	3,252,677	0.2	3,252,677	100
合计	1,700,989,896	/	3,249,026	/	1,518,024,075	/	3,252,677	/

于 2012 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 (2011 年 12 月 31 日：无)。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
组合一		
组合二	1,697,740,870	
合计	1,697,740,870	

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	1,449,207	1,449,207	100	长时间超信用期
客户二	1,701,243	1,701,243	100	长时间超信用期
客户三	98,576	98,576	100	长时间超信用期
合计	3,249,026	3,249,026	/	/

## (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
欧洲客户	货款	3,651	汇率变动	否
合计	/	3,651	/	/

(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	78,212,652	一年以内	4.6
第二名	第三方	69,403,121	一年以内	4.1
第三名	第三方	68,761,377	一年以内	4.0
第四名	第三方	52,683,280	一年以内	3.1
第五名	第三方	47,754,445	一年以内	2.8
合计	/	316,814,875	/	18.6

(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(%)
福耀零部件	合营公司	709,154	
合计	/	709,154	

(6) 于 2012 年上半年，无终止确认的应收账款(2011 年：无)。

(7) 于 2012 年 6 月 30 日，本集团无应收账款质押给银行作为取得短期借款的担保(2011 年 12 月 31 日：无)。

(8) 应收账款中包括以下外币余额：

	2012 年 6 月 30 日			2011 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	98,609,470	6.3249	623,695,037	89,247,965	6.3009	562,342,503
欧元	21,753,779	7.871	171,223,995	20,194,290	8.1625	164,835,892
日元	24,345,211	0.079648	1,939,047	107,731,431	0.081103	8,737,342
合计			796,858,079			735,915,737

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	23,310,598	49			15,920,497	30		

提坏账准备的其他应收账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1								
组合 2	24,080,007	51			36,652,047	70		
组合小计	24,080,007	51			36,652,047	70		
合计	47,390,605	/		/	52,572,544	/		/

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 1		
组合 2	24,080,007	
合计	24,080,007	

(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	9,545,448	一至三年	20.1
第二名	供应商	8,751,453	一年以内	18.5
第三名	供应商	5,013,697	一年以内	10.6
第四名	供应商	1,848,722	一年以内	3.9
第五名	供应商	1,848,183	一年以内	3.9
合计	/	27,007,503	/	57

(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	9,545,448	20.1
福耀零部件	合营企业	709,272	1.5
重庆零部件	合营企业子公司	222,210	0.5
合计	/	10,476,930	22.1

(5) 于 2012 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(2011 年 12 月 31 日：无)。

(6) 于 2012 年 6 月 30 日, 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款无坏账准备的计提(2011 年 12 月 31 日: 无)。

(7) 于 2012 年上半年, 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其他应收款。

(8) 于 2012 年上半年, 无实际核销的其他应收款(2011 年: 无)。

(9) 其他应收款中包括以下外币余额:

币种	2012 年 6 月 30 日			2011 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	1,780,988	6.3249	11,264,571	2,882,056	6.3009	18,159,547
港元	46,153	0.81552	37,639	46,153	0.8107	37,416
韩元	33,997,650	0.005534	188,143	16,745,672	0.005476	91,699
欧元	138,645	7.871	1,091,275	195,260	8.1625	1,593,810
日元	1,915,297	0.079648	152,550	1,915,297	0.081103	155,336
卢布	-	-	-	18,018	0.196618	3,543
合计			12,734,178			20,041,351

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	192,220,254	100	128,545,520	100
1 至 2 年	351,726		98,508	
合计	192,571,980	100	128,644,028	100

于 2012 年 6 月 30 日, 账龄超过一年的预付款项为 351,726 元 (2011 年 12 月 31 日: 98,508 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	25,765,069	一年以内	货未到
第二名	供应商	16,800,000	一年以内	货未到
第三名	供应商	11,965,990	一年以内	货未到
第四名	供应商	11,285,640	一年以内	货未到
第五名	供应商	9,378,868	一年以内	货未到
合计	/	75,195,567	/	/



## (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：

单位：元 币种：人民币

	2012 年 6 月 30 日		2011 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
福耀零部件	1,077,394	1%	1,209,615	1%

## (5) 预付款项中包括以下外币余额：

外币名称	2012 年 6 月 30 日			2011 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	1,641,433	6.3249	10,381,900	1,219,728	6.3009	7,685,384
韩元	1,313,222	0.005534	7,267	3,308,729	0.005476	18,119
欧元	1,017,231	7.871	8,006,625	809,230	8.1625	6,605,340
日元	1,681,228	0.079648	133,906	933,393	0.081103	75,701
卢布	6,030,223	0.19108037	1,152,257	-	-	-
合计			19,681,955			14,384,544

## 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	933,044,288	333,841	932,710,447	946,178,613	4,426,420	941,752,193
在产品	45,317,577		45,317,577	49,545,858		49,545,858
库存商品	1,175,427,895	8,895,516	1,166,532,379	906,646,855	15,107,134	891,539,721
周转材料	8,145,711		8,145,711	8,944,650		8,944,650
合计	2,161,935,471	9,229,357	2,152,706,114	1,911,315,976	19,533,554	1,891,782,422

## (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	4,426,420			4,092,579	333,841
库存商品	15,107,134			6,211,618	8,895,516
合计	19,533,554			10,304,197	9,229,357

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价	本期转回金额占该项存货期

		准备的原因	未余额的比例 (%)
原材料	产品价格下降导致原材料可变现净值低于其账面价值的差额	不适用	
库存商品	产品价格下降导致库存商品可变现净值低于其账面价值的差额	不适用	

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 0 元。

#### 8、 长期应收款:

单位: 元 币种: 人民币

	期末数	期初数
其他	24,452,370	24,452,370
合计	24,452,370	24,452,370

#### 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	49	50	94,253,905	33,388,583	60,865,322	58,232,381	3,957,061
福耀零部件	49	50	101,054,670	35,945,693	65,108,977	54,923,206	5,119,081
宁波福耀	49	50	92,897,552	38,705,810	54,191,742	49,158,585	7,322,916
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	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	27,881,299	1,938,960	29,820,259		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
福耀零部件	12,250,000	29,395,050	2,508,350	31,903,400		49	50	福耀零部件系中外合资企业, 根据福耀零部件的公司章程, 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	22,965,724	3,588,229	26,553,953		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

于 2012 年，根据特耐王包装 2012 年 4 月 27 日的董事会决议，并经福清市对外贸易经济合作局融外经贸[2012]119 号文件的批准，本公司与特耐王中国集团有限公司按原投资比例向特耐王包装（福州）有限公司增资 80 万美元（其中：本公司出资 39.20 万美元，特耐王中国集团有限公司出资 40.80 万美元）。截止 2012 年 6 月 30 日，增资尚未到位。

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：	9,481,494,905	277,484,385		27,569,490	9,731,409,800
其中：房屋及建筑物	2,664,403,295	46,549,269			2,710,952,564
机器设备	6,118,536,783	172,747,761		19,869,973	6,271,414,571
运输工具	141,805,777	4,272,168		3,336,411	142,741,534
电子设备及其他设备	556,749,050	53,915,187		4,363,106	606,301,131
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	3,551,011,252		352,899,747	21,737,093	3,882,173,906
其中：房屋及建筑物	676,294,996		63,818,491		740,113,487
机器设备	2,491,624,818		246,377,102	16,163,942	2,721,837,978
运输工具	93,435,792		6,442,263	2,758,544	97,119,511
电子设备及其他设备	289,655,646		36,261,891	2,814,607	323,102,930
三、固定资产账面净值合计	5,930,483,653	/		/	5,849,235,894
其中：房屋及建筑物	1,988,108,299	/		/	1,970,839,077
机器设备	3,626,911,965	/		/	3,549,576,593
运输工具	48,369,985	/		/	45,622,023
电子设备及其他设备	267,093,404	/		/	283,198,201
四、减值准备合计	49,257,465	/		/	69,799,827
其中：房屋及建筑物	8,915,200	/		/	9,273,912
机器设备	40,342,265	/		/	60,517,048
运输工具		/		/	
电子设备及其他设备		/		/	8,867
五、固定资产账面价值合计	5,881,226,188	/		/	5,779,436,067

其中：房屋及建筑物	1,979,193,099	/	/	1,961,565,165
机器设备	3,586,569,700	/	/	3,489,059,545
运输工具	48,369,985	/	/	45,622,023
电子设备及其他设备	267,093,404	/	/	283,189,334

本期折旧额：352,899,747 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：208,812,661 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	42,908,125	40,342,265	8,795,536	

## (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	2012 年至 2013 年

于 2012 年 6 月 30 日，账面价值约为 8,339,689 元(原价 31,892,795 元)的房屋、建筑物作为美元 300 万元授信额度的抵押物(2011 年 12 月 31 日，账面价值约为 8,417,943 元(原价 31,704,297 元)的房屋、建筑物作为美元 300 万元授信额度的抵押物)。

于 2012 年上半年固定资产计提的折旧金额为 352,899,747 元(2011 年上半年：303,709,045 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：303,672,082 元、2,702,152 元及 46,525,513 元(2011 年上半年：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)。

由在建工程转入固定资产的原价为 208,812,661 元(2011 年上半年：677,975,252 元)。

于 2012 年 6 月 30 日，建筑级浮法玻璃生产线一条，账面价值约为 8,795,536 元(原价 92,045,926 元)的机器设备 (2011 年 12 月 31 日：建筑级浮法玻璃生产线一条，账面价值约为 9,272,996 元(原价 92,045,926 元)的机器设备 )由于停产原因暂时闲置。

于 2012 年 6 月 30 日，本集团决议拟对位于内蒙古通辽市的一条日熔化量为 400 吨的建筑级浮法玻璃生产线进行放水停产。于 2012 年 6 月 30 日，本集团管理层对该等生产线进行减值测试，并计提固定资产减值准备计人民币 20,542,362 元（原值人民币 84,856,451 元，累计折旧 56,580,347 元）。

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 2012 年 6 月 30 日，账面价值约为 288,365,297 元（原价 308,026,484 元）的房屋、建筑物(2011 年 12 月 31 日，账面价值约为 295,194,101 元、原价 307,912,302 元)尚未办妥房屋产权证。

于 2012 年 6 月 30 日，本集团无融资租入和持有待售的固定资产(2011 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	789,125,354		789,125,354	513,891,220		513,891,220

### (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	资金来源	期末数
上海汽车玻璃项目	130,926,000	16,111,196	52,856,766	29,544,757	619,909	55	55	2,057,400	自有及借贷资金	38,803,296
广州汽车玻璃项目	190,629,000	10,344,285	43,009,585	4,032,437		30	30	12,892,153	自有及借贷资金	49,321,433
福清万达项目	204,469,900	76,591,827	58,155,275	90,580,996	887,275	78	78	1,386,210	自有及借贷资金	43,278,831
福耀长春项目	188,404,200	18,558,471	31,871,508	11,987,413	179,689	53	53	5,710,400	自有及借贷资金	38,262,877
重庆浮法项目	680,000,000	148,772,985	81,746,360	5,466,823		99	99	3,644,602	自有及借贷资金	225,052,522
郑州福耀项目	420,000,000	33,631,325	44,840,656			55	55		自有资金	78,471,981
福耀俄罗斯项目	519,080,000	12,125,815	57,107,144			18	18		自有资金	69,232,959
	2,333,509,100	316,135,904	369,587,294	141,612,426	1,686,873	/	/	25,690,765	/	542,423,899

其他减少中主要为工装转入"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
上海汽车玻璃项目	55%	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	30%	工程进度以投入占预算为基础进行估计
福清万达项目	78%	工程进度以投入占预算为基础进行估计
福耀长春项目	53%	工程进度以投入占预算为基础进行估计
重庆浮法项目	98%	工程进度以投入占预算为基础进行估计
郑州福耀项目	55%	工程进度以投入占预算为基础进行估计
福耀俄罗斯项目	18%	工程进度以投入占预算为基础进行估计

项目	2012年6月30日			2011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
重庆浮法项目	225,052,522	-	225,052,522	148,772,985	-	148,772,985
郑州福耀项目	78,471,981	-	78,471,981	33,631,325	-	33,631,325
福耀俄罗斯项目	69,232,959	-	69,232,959	12,125,815	-	12,125,815
广州汽车玻璃项目	49,321,433	-	49,321,433	10,344,285	-	10,344,285
福清万达项目	43,278,831	-	43,278,831	76,591,827	-	76,591,827
上海汽车玻璃项目	38,803,296	-	38,803,296	16,111,196	-	16,111,196
福耀长春项目	38,262,878	-	38,262,878	18,558,471	-	18,558,471
重庆新区项目	35,129,869	-	35,129,869	20,479,141	-	20,479,141
福清巴士项目	32,912,252	-	32,912,252	17,709,928	-	17,709,928
机械制造项目	30,992,100	-	30,992,100	58,655,168	-	58,655,168
北京汽车玻璃项目	30,925,611	-	30,925,611	42,636,489	-	42,636,489
福清本部项目	26,200,457	-	26,200,457	3,337,571	-	3,337,571
福耀湖北项目	25,144,983	-	25,144,983	20,413,769	-	20,413,769
长春巴士项目	23,832,339	-	23,832,339	1,603,681	-	1,603,681
上海客车玻璃项目	23,480,420	-	23,480,420	10,331,705	-	10,331,705
福清浮法项目	8,617,623	-	8,617,623	14,156,257	-	14,156,257
其他	9,465,800	-	9,465,800	8,431,608	-	8,431,608

于2012年6月30日，本集团未计提在建工程减值准备(2011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	596,458,250	102,720,648		699,178,898
土地使用权	467,465,268	102,140,662		569,605,930
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	28,922,610	557,486		29,480,096
其他	26,011,483	22,500		26,033,983
二、累计摊销合计	134,251,392	13,358,463		147,609,855
土地使用权	61,013,430	5,482,728		66,496,158
专利使用权	20,194,070	2,192,648		22,386,718
技术使用费	21,355,406	1,295,155		22,650,561
计算机软件	17,464,510	2,652,057		20,116,567
其他	14,223,976	1,735,875		15,959,851
三、无形资产账面净值合计	462,206,858	89,362,185		551,569,043
土地使用权	406,451,838	96,657,934		503,109,772
专利使用权	18,043,714	-2,192,648		15,851,066
技术使用费	14,465,699	-1,295,155		13,170,544
计算机软件	11,458,100	-2,094,571		9,363,529
其他	11,787,507	-1,713,375		10,074,132
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	453,291,658	89,362,185		542,653,843
土地使用权	397,536,638	96,657,934		494,194,572
专利使用权	18,043,714	-2,192,648		15,851,066
技术使用费	14,465,699	-1,295,155		13,170,544
计算机软件	11,458,100	-2,094,571		9,363,529
其他	11,787,507	-1,713,375		10,074,132

本期摊销额：13,358,463 元。

于 2012 年上半年，无形资产的摊销金额为 13,358,463 元(2011 年上半年：12,881,400 元)。

于 2012 年 6 月 30 日，无作为抵押物的无形资产(2011 年 12 月 31 日：无)。

于 2012 年 6 月 30 日，无通过本集团内部研发形成的无形资产(2011 年 12 月 31 日：无)。

于 2012 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(2011 年 12 月 31 日：同 2012 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 2012 年 6 月 30 日，未计提商誉减值准备(2011 年 12 月 31 日：未计提)。

(b)本公司及福耀香港于 1999 年分别以美元 7,800,000 元 (折合人民币 64,757,461 元)及美元 8,200,000 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 51,000,000 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 39,070,000 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：

单位：元 币种：人民币

	2012 年 6 月 30 日	2011 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
模检具	32,080,378	6,636,873	9,227,404		29,489,847
样片	1,273,907	558,361	456,289		1,375,979
包装铁箱	48,701,790	16,761,005	12,587,787		52,875,008



工装	41,923,912	15,091,308	11,342,262		45,672,958
其他	12,160,516	5,993,635	4,192,324		13,961,827
减：一年内到期的非流动资产	-7,527,378		2,449,518		-9,976,896
合计	128,613,125	45,041,182	40,255,584		133,398,723

## 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	4,792,876	5,684,129
开办费	69,664	104,495
可抵扣亏损	493,824	696,315
未实现毛利	48,868,354	41,895,808
预提费用	8,132,760	7,972,747
递延收益	11,126,667	11,303,066
交易性金融负债的公允价值变动		88,271
固定资产折旧	258,594	299,331
无形资产摊销	217,095	227,018
小计	73,959,834	68,271,180
递延所得税负债：		
非同一控制下企业合并	1,331,446	1,345,339
固定资产折旧	1,025,981	1,015,737
小计	2,357,427	2,361,076

## (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	80,857,088	73,877,135
合计	80,857,088	73,877,135

## (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	21,246,915	21,246,915	
2014 年	18,290,547	18,290,547	
2015 年	17,374,949	17,374,949	
2016 年	11,208,189	11,208,189	
2017 年	6,979,953		

合计	80,857,088	73,877,135	/
----	------------	------------	---

## (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	8,876,307
固定资产折旧	2,790,614
小计	11,666,921
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	16,899,253
开办费	557,309
可抵扣亏损	2,037,635
未实现毛利	198,415,126
预提费用	39,339,370
递延收益	45,071,870
固定资产折旧	1,034,378
无形资产摊销	868,379
小计	304,223,320

于 2012 年 6 月 30 日，本集团无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异(2011 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	3,252,677			3,651	3,249,026
二、存货跌价准备	19,533,554			10,304,197	9,229,357
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	20,542,362			69,799,827
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	80,958,896	20,542,362		10,307,848	91,193,410

## 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		27,232,680
信用借款	1,086,173,594	1,692,021,866
商业票据贴现	268,200,000	307,000,000
合计	1,354,373,594	2,026,254,546

短期借款中包括以下外币余额：

外币名称	2012 年 6 月 30 日			2011 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	9,434,709	6.3249	59,673,591	70,982,645	6.3009	447,254,548

于 2012 年 6 月 30 日，无银行保证借款(2011 年 12 月 31 日：无)。

于 2012 年 6 月 30 日，无银行质押借款(2011 年 12 月 31 日：银行质押借款美元 4,322,030 元(折合人民币 27,232,680 元)，系由账面价值 28,312,436 元的银行存款作为保证金)。

于 2012 年 6 月 30 日，无银行抵押借款 (2011 年 12 月 31 日：无)。

于 2012 年 6 月 30 日，短期借款的加权平均年利率为 5.62%(2011 年 12 月 31 日：3.78%)。

于 2012 年 6 月 30 日，本集团无已到期未偿还的短期借款(2011 年 12 月 31 日：无)。

## 19、交易性金融负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		706,169
合计		706,169

于 2011 年 3 月 22 日，本公司之直接、间接 100%控股的子公司北京福通与中国银行北京市通州果园支行签订美元 4,492,168 元远期购汇协议，约定于 2012 年 3 月 22 日至 2012 年 3 月 27 日期间，中国银行北京市通州果园支行将以“1 美元=6.4917 元人民币”的固定远期售汇价出售美元 4,492,168 元给北京福通，北京福通用以偿还美元 4,322,030 元的短期借款的

本金及利息。于 2011 年 12 月 31 日，该项远期外汇合同公允价值为亏损 706,169 元，计入公允价值变动损失。于 2012 年 3 月 22 日，该远期外汇合同已履行完毕。

## 20、 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	427,942,640	195,542,194
合计	427,942,640	195,542,194

下一会计期间（下半年）将到期的金额 367,942,640 元。

于 2012 年 6 月 30 日，本集团应付票据均为一年内到期(2011 年 12 月 31 日：同 2012 年 6 月 30 日)。

于 2012 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(2011 年 12 月 31 日：无)。

于 2012 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 296,348,788 元 (2011 年 12 月 31 日：49,107,126 元) (附注六(2))。

## 21、 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
应付原辅材料款	501,136,633	487,823,065
应付加工费	29,113,107	23,800,004
其他	25,662,234	32,457,704
合计	555,911,974	544,080,773

(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 2012 年 6 月 30 日，账龄超过一年的应付账款为 18,853,535 元(2011 年 12 月 31 日：16,843,705 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

	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日

	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	8,503,622	6.3249	53,784,559	9,030,012	6.3009	56,897,203
日元	82,842,682	0.079648	6,598,254	40,417,209	0.081103	3,277,957
欧元	1,364,935	7.871	10,743,403	1,246,721	8.1625	10,176,360
英镑	260,499	9.8169	2,557,293	163,941	9.7116	1,592,129
合计			73,683,509			71,943,649

## (5) 应付关联方的应付账款

单位：元 币种：人民币

	2012年6月30日	2011年12月31日
福耀零部件	6,257,386	6,020,691
宁波福耀	5,719,947	5,160,455
重庆零部件	2,704,542	4,996,761
特耐王包装	451,107	2,497,908
合计	15,132,982	18,675,815

## 22、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	23,146,843	20,582,399
合计	23,146,843	20,582,399

## (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 2012 年 6 月 30 日，本集团无账龄超过一年的重大预收款项(2011 年 12 月 31 日：无)。

## (4) 预收款项中包括以下外币余额

	2012年6月30日			2011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	739,484	6.3249	4,677,162	555,230	6.3009	3,498,449
欧元	338,450	7.871	2,663,940	85,240	8.1625	695,772
合计			7,341,102			4,194,221

## 23、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	161,176,401	484,748,796	537,010,256	108,914,941
二、职工福利费		8,355,333	8,355,333	
三、社会保险费	127,229	46,549,127	46,331,915	344,441
医疗保险费	44,808	14,253,939	14,211,699	87,048
基本养老保险	75,606	27,772,690	27,760,576	87,720
失业保险费	4,319	2,010,668	1,999,150	15,837
工伤保险费	252	1,442,668	1,364,971	77,949
生育保险费	2,244	1,069,162	995,519	75,887
四、住房公积金	108,957	7,876,644	7,564,765	420,836
五、辞退福利				
六、其他		1,092,167	1,092,167	
七、工会经费和职工教育经费		2,510,299	2,510,299	
合计	161,412,587	551,132,366	602,864,735	109,680,218

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 2,510,299 元，因解除劳动关系给予补偿 38,809 元。

于 2012 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 2012 年 7 月到 2013 年上半年全部发放完毕。

#### 24、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-51,870,801	-74,245,178
消费税		
营业税	22,012	
企业所得税	136,887,775	168,877,977
个人所得税	906,006	730,500
城市维护建设税	3,176,463	3,217,376
教育费附加	1,613,800	1,255,759
地方教育费附加	856,918	652,897
应交土地使用税	104,817	253,736
应交房产税	348,672	372,668
其他	186,245	553,074
合计	92,231,907	101,668,809

#### 25、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付款到期还本的长期借款利息	1,336,920	2,466,467
企业债券利息	3,780,000	15,120,000
短期借款应付利息	4,325,780	3,631,467

合计	9,442,700	21,217,934
----	-----------	------------

于 2011 年 5 月 4 日，本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，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。于 2012 年 5 月 5 日，本公司支付中期票据第一期利息 22,680,000 元(附注六(31))。

## 26、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
三益发展	156,231,526		
鸿侨海外	4,834,642		
河仁慈善基金会	116,000,000		
社会流通股	524,128,365		
合计	801,194,533		/

公司 2011 年度利润分配方案经 2012 年 5 月 17 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过。以公司 2011 年末发行在外股本总额 2,002,986,332 股为基数，每 10 股派送现金红利 4.00 元(含税)。2011 年度利润分配股权登记日为 2012 年 6 月 27 日，除息日为 2012 年 6 月 28 日，现金红利发放日为 2012 年 7 月 6 日。

## 27、 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	217,344,433	218,004,826
待返还工程建设准备金	80,410,000	
应付仓储配送费	70,675,785	59,382,568
货款回笼第三方质押	69,573,900	69,309,900
应付运费	67,893,693	58,024,454
应付包装费	15,358,972	11,520,944
应付木箱费	14,481,864	12,075,294
应付其他	98,524,611	105,318,093
合计	634,263,258	533,636,079

### (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 2012 年 6 月 30 日，账龄超过一年的其他应付款为 89,024,745 元(2011 年 12 月 31 日：88,641,728 元)，主要为应付工程质保金及货款回笼第三方质押款。

## (4) 其他应付款中包括以下外币余额:

	2012 年 6 月 30 日			2011 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	13,126,286	6.3249	83,022,446	13,004,206	6.3009	81,938,202
港元	133,750	0.81552	109,076	46,348	0.8107	37,574
欧元	626,613	7.871	4,932,071	556,793	8.1625	4,544,823
韩元	22,866,091	0.005534	126,541	10,494,956	0.005476	57,470
卢布	6,016,249	0.19108037	1,149,587	166,054	0.196618	32,649
			89,339,721			86,610,718

## 28、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	580,000,000	685,800,000
合计	580,000,000	685,800,000

## (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	24,000,000	18,000,000
信用借款	556,000,000	667,800,000
合计	580,000,000	685,800,000

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 8 月 27 日	2012 年 8 月 27 日	人民币	4.76	198,000,000	199,000,000
中国进出口银行	2009 年 9 月 24 日	2012 年 9 月 24 日	人民币	4.76	198,000,000	199,000,000
中国进出口银行	2010 年 6 月 24 日	2013 年 6 月 24 日	人民币	4.76	98,000,000	
上海银行	2011 年 6 月 8 日	2013 年 6 月 8 日	人民币	6.40	30,000,000	
农业银行	2009 年 10 月 13 日	2012 年 10 月 12 日	人民币	5.99	20,000,000	



中国进出口银行	2009 年 6 月 30 日	2012 年 6 月 29 日	人民币	4.51		99,000,000
中国进出口银行	2009 年 9 月 24 日	2012 年 8 月 27 日	人民币	4.76		50,000,000
中国进出口银行	2009 年 8 月 27 日	2012 年 8 月 27 日	人民币	4.76		49,000,000
合计	/	/	/	/	544,000,000	596,000,000

上述借款中无属于逾期获得展期的借款。

于 2012 年 6 月 30 日, 保证借款 24,000,000 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(2011 年 12 月 31 日: 18,000,000 元)。

## 29、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	1,200,000,000	500,000,000
—发行费用及利息	6,788,614	20,133,214
合计	1,206,788,614	520,133,214

于 2012 年 2 月 21 日及 2012 年 6 月 26 日, 本公司在全国银行间债券市场分别公开发行了 6 亿元 2012 年度第一期短期融资券和 6 亿元 2012 年度第二期短期融资券, 详见财务报告十二(其他重要事项)。

## 30、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	121,000,000	131,440,000
信用借款	890,000,000	1,276,800,000
减: 一年内到期的长期借款	-580,000,000	-685,800,000
合计	431,000,000	722,440,000

于 2012 年 6 月 30 日, 银行保证借款 121,000,000 元(2011 年 12 月 31 日: 131,440,000 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	2012 年 6 月 28 日	2014 年 6 月 28 日	人民币	4.51	200,000,000	
兴业银行	2011 年 3	2014 年 3	人民币	6.10	60,000,000	

	月 30 日	月 29 日				
农业银行	2010 年 12 月 3 日	2013 年 12 月 3 日	人民币	6.32	45,000,000	50,000,000
重庆农村商业银行	2011 年 2 月 10 日	2015 年 6 月 30 日	人民币	6.35	30,000,000	
中国银行	2012 年 1 月 6 日	2014 年 10 月 19 日	人民币	6.65	29,000,000	
中国银行	2011 年 10 月 10 日	2013 年 10 月 10 日	人民币	6.65		200,000,000
中国银行	2011 年 10 月 10 日	2013 年 10 月 10 日	人民币	6.65		170,000,000
中国进出口银行	2010 年 6 月 24 日	2013 年 6 月 24 日	人民币	4.76		99,000,000
兴业银行	2011 年 3 月 30 日	2014 年 3 月 29 日	人民币	6.65		60,000,000
合计	/	/	/	/	364,000,000	579,000,000

于 2012 年 6 月 30 日, 长期借款的加权平均年利率为 5.46%(2011 年 12 月 31 日: 4.87%)。

### 31、 应付债券:

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
中期票据	400,000,000	2011 年 5 月 4 日	5 年	400,000,000	15,120,000	11,340,000	22,680,000	3,780,000	398,887,643

于 2011 年 5 月 4 日, 本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, 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(附注六(25))。

### 32、 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
重庆浮法项目	20,636,161	21,349,613
福清浮法项目	15,398,833	16,168,775
通辽浮法项目	4,153,797	4,405,542
广州福耀项目	2,000,000	2,000,000
上海福耀项目	1,413,000	
重庆配件项目	1,218,334	1,288,333
合计	44,820,125	45,212,263

于 2012 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。

### 33、 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

	2011 年 12 月 31 日	本年增减变动 (+、-)					2012 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	139,939,767				-100,149,317	-100,149,317	39,790,450
境外法人持股							
有限售条件股份合计	139,939,767				-100,149,317	-100,149,317	39,790,450
二、无限售条件流通股份	1,863,046,565				100,149,317	100,149,317	1,963,195,882
无限售条件股份合计	1,863,046,565				100,149,317	100,149,317	1,963,195,882
三、股份总数	2,002,986,332				0	0	2,002,986,332

2012 年 4 月 20 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。

### 34、 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

### 35、 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	670,807,200			670,807,200
合计	670,807,200			670,807,200

## 36、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	3,310,610,126	/
调整后 年初未分配利润	3,310,610,126	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	738,328,819	/
应付普通股股利	801,194,533	0.4 元/股
期末未分配利润	3,247,744,412	/

## 调整年初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- (5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

## 37、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	4,795,010,235	4,592,611,264
其他业务收入	79,079,410	64,706,632
营业成本	2,983,084,313	2,930,643,922

## (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	4,573,957,264	2,983,597,179	4,186,104,800	2,756,866,290
浮法玻璃	1,029,548,261	811,262,055	880,078,986	669,590,711
其他	63,839,413	37,601,953	98,558,287	57,646,560
减：内部抵消	-872,334,703	-872,334,703	-572,130,809	-572,130,809
合计	4,795,010,235	2,960,126,484	4,592,611,264	2,911,972,752

## (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
美洲	778,578,103		810,645,426	
欧洲	496,440,674		369,184,702	
亚太	320,450,377		264,562,889	

国内	3,199,541,081		3,148,218,247	
合计	4,795,010,235	2,960,126,484	4,592,611,264	2,911,972,752

## (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	309,668,615	6
第二名	145,639,007	3
第三名	131,441,848	3
第四名	128,352,782	3
第五名	118,333,883	2
合计	833,436,135	17

于 2012 年上半年,本集团前五名客户营业收入的总额为 833,436,135 元(2011 年上半年: 728,821,377 元), 占本集团全部营业收入的比例为 17%(2011 年上半年: 15%)。

## 其他业务收入和其他业务成本

单位：元 币种：人民币

	2012 年 1-6 月		2011 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	79,079,410	22,957,829	64,706,632	18,671,170

## 38、 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
营业税	261,766	381,192	应纳税营业额
城市维护建设税	16,395,425	11,770,946	当年缴纳的增值税、营业税及当期出口免抵的增值额的 1%、5%或 7%
教育费附加	8,371,575	6,225,666	当年缴纳的增值税、营业税及当期出口免抵的增值额的 3%
资源税	833,787	872,664	3 元/吨
地方教育费附加	5,284,978	2,079,247	当年缴纳的增值税、营业税及当期出口免抵的增值额的 2%
其他	185,597	46,882	
合计	31,333,128	21,376,597	/

## 39、 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	111,829,780	99,781,498
仓储配送费	83,427,872	88,884,177
运费	78,246,380	82,398,129

职工薪酬	29,005,006	28,502,840
保险费	12,612,116	11,505,528
售后服务费	10,986,279	9,450,237
其他	42,370,269	30,086,267
合计	368,477,702	350,608,676

## 40、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	147,486,848	119,113,354
研发支出	101,289,197	87,214,389
修理费	63,441,223	49,325,398
折旧	29,761,444	31,114,955
税费	21,583,912	13,943,817
技术转让及服务费	13,936,365	13,327,050
无形资产摊销	12,029,602	11,547,001
保险费	10,987,549	8,522,717
其他	48,415,992	45,580,985
合计	448,932,132	379,689,666

## 41、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	117,210,169	80,498,110
减：利息收入	-1,186,016	-713,745
汇兑损失	46,207,217	42,970,611
减：汇兑收益	-41,170,817	-39,386,258
其他	2,681,697	5,154,292
合计	123,742,250	88,523,010

## 42、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融负债	706,169	
合计	706,169	

于 2011 年 3 月 22 日，本公司之直接、间接 100%控股的子公司北京福通与中国银行北京市通州果园支行签订美元 4,492,168 元远期购汇协议，约定于 2012 年 3 月 22 日至 2012 年 3 月 27 日期间，中国银行北京市通州果园支行将以“1 美元=6.4917 元人民币”的固定远期售汇价出售美元 4,492,168 元给北京福通，北京福通用以偿还美元 4,322,030 元的短期借款的本金及利息。于 2011 年 12 月 31 日，该项远期外汇合同公允价值为亏损 706,169 元，计入公允价值变动损失。于 2012 年 3 月 22 日，该远期外汇合同已履行完毕。

## 43、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	8,035,539	7,720,055
合计	8,035,539	7,720,055

## (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	1,938,960	1,069,738	经营业绩上升
福耀零部件	2,508,350	4,657,516	经营业绩下降
宁波福耀	3,588,229	1,992,801	经营业绩上升
合计	8,035,539	7,720,055	/

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

## 44、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		
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	20,542,362	
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	20,542,362	

## 45、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	1,999,614	26,013,860	1,999,614

其中：固定资产处置利得	1,999,614	26,013,860	1,999,614
政府补助	3,841,545	4,776,880	3,841,545
其他	2,617,192	4,078,590	2,617,192
合计	8,458,351	34,869,330	8,458,351

## (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	1,987,139	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	1,854,406	1,347,982	
合计	3,841,545	4,776,880	/

## 46、 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	4,696,847	1,239,098	4,696,847
其中：固定资产处置损失	4,696,847	1,239,098	4,696,847
对外捐赠	5,179,000	60,000	5,179,000
其他	334,360	460,581	334,360
合计	10,210,207	1,759,679	10,210,207

## 47、 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	172,331,094	127,796,402
递延所得税调整	-5,692,303	-370,243
合计	166,638,791	127,426,159

## 48、 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

	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
归属于母公司普通股股东的合并净利润	738,328,819	799,879,572
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	0.37	0.40



## (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 2012 年上半年，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(2011 年度：无)，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

## 49、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	-9,699,573	10,311,407
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-9,699,573	10,311,407
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	-9,699,573	10,311,407

## 50、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
暂收工程建设准备金	80,140,000
收回受限资金	26,391,525
营业外收入	6,459,173
其他	677,590
合计	113,668,288

## (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	13,936,365
保险费	10,987,549
捐赠支出	5,179,000
差旅费	3,010,526
办公费	2,539,545
认证费	2,161,112
水电费	1,800,293
其他	28,957,624
合计	68,572,014

## (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	1,570,000
合计	1,570,000

## (4) 支付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
非流动处置净损失	2,697,670
合计	2,697,670

## (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	1,200,000,000
合计	1,200,000,000

于 2012 年 2 月 21 日及 2012 年 6 月 26 日，本公司在全国银行间债券市场分别公开发行 2012 年度第一期短期融资券与 2012 年度第二期短期融资券，发行金额各为人民币 6 亿元，总额共计人民币 12 亿元，详见财务报告十二（其他重要事项）。

## (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
短期融资券发行费用	5,302,000
合计	5,302,000

## 51、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	738,328,819	799,879,572
加：资产减值准备	20,542,362	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	352,899,747	303,709,045
无形资产摊销	13,358,463	12,881,400
长期待摊费用摊销	37,806,066	35,177,166
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）	2,697,233	-24,774,762
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）	117,210,169	80,498,110
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,035,539	-7,720,055
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,688,654	-356,141
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,649	-14,102
存货的减少（增加以“-”号填列）	-250,619,495	-321,786,379
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-143,777,600	-100,258,927
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	272,305,201	-275,226,618
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,147,023,123	502,008,309
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	734,884,762	168,090,609
减：现金的期初余额	807,537,349	153,735,702
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	-72,652,587	14,354,907

## (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	734,884,762	807,537,349
其中：库存现金	119,300	72,147
可随时用于支付的银行存款	734,765,462	807,465,202
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	734,884,762	807,537,349

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

	2012年6月30日	2011年12月31日
货币资金（附注六(1)）	746,039,053	845,083,167
减：受到限制的存款		
受到限制的其他货币资金	11,154,291	37,545,818
现金及现金等价物年末余额	734,884,762	807,537,349

## (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	68,048,800 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	50,028,000 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）巴士玻璃有限公司	有限责任公司	中国福建省	曹德旺	生产性企业	200,000,000	100	100	79379918-1
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

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	75,000,000 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
Fuyao Europe GmbH	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
福耀玻璃俄罗斯有限公司	有 限 责 任 公 司	俄罗斯	曹德旺	生产性企业	60,000,000 美元	100	100	不适用
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	535,149,540	100	100	61132408-X
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
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	300,000,000	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
佛山福耀玻璃有限	有 限 责	中国广	曹德旺	生产性	10,000,000	100	100	59217698-1

公司	任公司	东省		企业				
福耀集团（沈阳）汽车玻璃有限公司	有 限 责 任 公 司	中国辽宁省	曹德旺	生产性企业	100,000,000	100	100	59413672-1
溱浦福耀硅砂有限公司（筹）	有 限 责 任 公 司	中国湖南省	何世猛	生产性企业	15,000,000	51	51	59941642-3

## 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	有 限 责 任 公 司	中国福建省	铃木雄二	高档双层和三层板纸生产	6,800,000 美元	49	50	78217839-8
福耀零部件	有 限 责 任 公 司	中国福建省	胡群浩	汽车零部件制造及销售自产产品	25,000,000	49	50	79176403-0
宁波福耀	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
二、联营企业								

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	94,253,905	33,388,583	60,865,322	58,232,381	3,957,061
福耀零部件	101,054,670	35,945,693	65,108,977	54,923,206	5,119,081
宁波福耀	92,897,552	38,705,810	54,191,742	49,158,585	7,322,916
二、联营企业					

## 3、本企业的其他关联交易

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
工业村	其他	61131017-1

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	采购原材料	成本加成价	47,687,255	100	41,093,453	100
宁波福耀	采购原材料	成本加成价	12,648,480	100	23,679,237	100
福耀零部件	采购原材料	成本加成价	15,760,830	63	13,082,162	100
重庆零部件	采购原材料	成本加成价	9,231,749	37		
福耀零部件	采购产成品	成本加成价	8,761,073	100		

## 出售商品/提供劳务情况表

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	销售原辅材料	成本加成价	100,623	100		
福耀零部件	销售原辅材料	成本加成价	17,262	100		
福耀零部件	销售产成品	成本加成价	5,154,263	100		
特耐王包装	销售水、电	协议价	473,604	100		
福耀零部件	销售水、电	协议价	370,143	100		
重庆零部件	销售水、电、气	协议价	194,519	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	厂房	2011年1月1日	2012年12月31日	参照市场价格	413,460

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
工业村	本公司	职工食堂、宿舍及会所和仓库	2010年1月1日	2012年12月31日	6,300,744
工业村	本公司	标准厂房	2011年1月1日	2012年12月31日	262,008

## 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	福耀零部件	709,154		194,221	
其他应收款	特耐王包装	9,545,448		9,619,597	
其他应收款	福耀零部件	709,272		538,647	
其他应收款	重庆零部件	222,210		105,192	
预付账款	福耀零部件	1,077,394		1,209,615	

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	福耀零部件	6,257,386	6,020,691
应付账款	宁波福耀	5,719,947	5,160,455
应付账款	重庆零部件	2,704,542	4,996,761
应付账款	特耐王包装	451,107	2,497,908

(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:

单位:元 币种:人民币

	2012年6月30日	2011年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	436,174,889	292,068,818

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:

单位:元 币种:人民币

	2012年6月30日	2011年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	284,127	132,372

(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:

单位:元 币种:人民币

	2012年6月30日	2011年12月31日



一年以内	6,562,752	13,125,504
一至二年	-	-
	6,562,752	13,125,504

## (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福耀俄罗斯，并投资美元 2 亿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。于 2012 年 6 月 30 日，福耀俄罗斯资产总计为卢布 625,033,732 元(折合美元 18,882,777 元)(2011 年 12 月 31 日：卢布 87,235,358 元，折合美元 2,722,157 元)。

## (4) 信用证承诺事项

本集团为购买进口设备委托银行开立若干信用证。截至 2012 年 6 月 30 日止，该等信用证项下尚未付款之金额约为 194,255,339 元(2011 年 12 月 31 日：56,874,603 元)。

## (5) 前期承诺履行情况

本集团 2011 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) 资产负债表日后事项：

## 1、其他资产负债表日后事项说明

## (1) 完成对福建万达的增资

于 2012 年 7 月，本公司、福耀香港和 MEADLAND 按原投资比例向福建万达增资 16,000 万元(其中：本公司出资 12,000.00 万元、MEADLAND 出资 2,670.40 万元、福耀香港出资 1,329.60 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(2012)验字 F-003 号验资报告。承诺事项：

## (十二) 其他重要事项：

## 1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融负债	706,169	-706,169			0

## 2、外币金融资产和外币金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益					

的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、贷款和应收款	755,957,088				809,592,257
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计	755,957,088				809,592,257
金融负债	605,808,915				222,696,821

### 3、其他

#### (1)、2012 年第一期短期融资券的发行

于 2012 年 2 月 21 日，本公司在全国银行间债券市场公开发行 2012 年度第一期短期融资券（简称“12 福耀 CP001”），短期融资券代码 041253008，发行总额为 6 亿元人民币，期限 366 天，发行价格 100 元（每百元面值），发行利率为 5.01%，主承销商为中国银行股份有限公司，起息日为 2012 年 2 月 22 日，兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金，降低融资成本。

#### (2)、2012 年第二期短期融资券的发行

于 2012 年 6 月 26 日，公司在全国银行间债券市场公开发行 2012 年度第二期短期融资券（简称“12 福耀 CP002”），短期融资券代码 041253034，发行总额为 6 亿元人民币，期限 365 天，发行价格 100 元（每百元面值），发行利率为 3.89%，主承销商为中国银行股份有限公司，起息日为 2012 年 6 月 27 日，兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金，降低融资成本。

### (十三) 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 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	139,431,565	33			72,515,094	22		
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合一								
组合二	279,706,658	67			253,623,265	78		
组合小计	279,706,658	67			253,623,265	78		
合计	419,138,223	/		/	326,138,359	/		/

于 2012 年 6 月 30 日，无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款(2011 年 12 月

31 日：无)。

于 2012 年 6 月 30 日，无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 (2011 年 12 月 31 日：无)。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 1		
组合 2	279,706,658	
合计	279,706,658	

(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	139,431,565	一年以内	33
第二名	客户	69,403,121	一年以内	17
第三名	控股子公司	35,917,744	一年以内	9
第四名	客户	35,697,846	一年以内	9
第五名	控股子公司	33,596,123	一年以内	8
合计	/	314,046,399	/	76

(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	139,431,565	33
福耀集团香港	控股子公司	35,917,744	9
上海福耀	控股子公司	33,596,123	8
北京福通	控股子公司	4,371,120	1
福耀重庆	控股子公司	179,850	
福耀零部件	合营企业	143,879	
福耀日本	控股子公司	27,574	
合计	/	213,667,855	51

(5) 于 2012 年上半年，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。

(6) 于 2012 年上半年，无实际核销的应收账款(2011 年：无)。

(7) 于 2012 年上半年, 无终止确认的应收账款(2011 年: 无)。

(8) 于 2012 年 6 月 30 日, 本公司无应收账款质押给银行作为取得短期借款的担保(2011 年 12 月 31 日: 无)。

## 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	2,275,455,059	100	36,537,690	2	1,734,595,127	99	36,537,690	2
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
组合一								
组合二	6,746,280				9,312,387	1		
组合小计	6,746,280				9,312,387	1		
合计	2,282,201,339	/	36,537,690	/	1,743,907,514	/	36,537,690	/

于 2012 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(2011 年 12 月 31 日: 无)。

### 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	36,537,690	36,537,690	100	公司清算
合计	36,537,690	36,537,690	/	/

于 2012 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 2012 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 36,537,690 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 92,196,171 元全额计提了减值准备。截止 2012 年 6 月 30 日, 海南浮法注销手续尚在办理中。于 2012 年 6 月 30 日, 海南浮法流动资产 187,824 元, 流动负债 38,509,933 元, 净资产负 38,322,109 元; 于 2012 年 1-6 月净利润 103 元。

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款:

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 1		
组合 2	6,746,280	
合计	6,746,280	

## (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	398,849,326	二年以内	17
第二名	控股子公司	349,011,395	一年以内	15
第三名	控股子公司	229,739,037	一至三年	10
第四名	控股子公司	183,643,297	一年以内	8
第五名	控股子公司	172,984,631	一年以内	8
合计	/	1,334,227,686	/	58

## (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(%)
重庆浮法	控股子公司	398,849,326	17
北京福通	控股子公司	349,011,395	15
福耀长春	控股子公司	229,739,037	10
广州福耀	控股子公司	183,643,297	8
上海福耀	控股子公司	172,984,631	8
福建万达	控股子公司	161,947,141	7
福耀双辽	控股子公司	148,473,908	7
福耀通辽	控股子公司	119,324,698	5
重庆配套	控股子公司	116,196,041	5
福耀湖北	控股子公司	112,856,834	5
郑州福耀	控股子公司	91,084,525	4
福耀香港	控股子公司	81,820,473	4
福耀重庆	控股子公司	58,729,041	3
海南浮法	控股子公司	36,537,690	2
海南文昌	控股子公司	2,521,568	
福耀欧洲	控股子公司	273,578	
福耀集团香港	控股子公司	50,869	
特耐王包装	合营企业	9,268,546	

福耀零部件	合营企业	672,175	
合计	/	2,273,984,773	100

(5) 于 2012 年上半年，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其他应收款。

(6) 于 2012 年上半年，无实际核销的其他应收款(2011 年：无)。

### 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	378,928,160		378,928,160			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	47,481,000	289,281,795			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	150,000,000		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	212,316,550		212,316,550			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	126,230,000	278,215,908			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	230,166,969		230,166,969			75	75	不适用
福耀集团	6,827,000	6,827,000		6,827,000			100	100	不适用

香港										
北美配套	20,045,400	20,045,400		20,045,400				100	100	不适用
郑州福耀	22,500,000	22,500,000		22,500,000				75	75	不适用
福耀沈阳	33,750,000		33,750,000	33,750,000				75	75	不适用
福耀俄罗斯	3,993	3,993	126,232,000	126,235,993				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	27,881,299	1,938,960	29,820,259				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
福耀零部件	6,000,000	14,397,574	1,228,579	15,626,153				24	24	不适用
宁波福耀	12,250,000	22,965,724	3,588,229	26,553,953				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

本公司不存在长期投资变现的重大限制。

## 长期股权投资减值准备

单位：元 币种：人民币

	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2012 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。截至 2012 年 6 月 30 日止，海南浮法注销手续尚在办理中。

## 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	1,452,425,932	1,392,168,405
其他业务收入	356,087,522	380,174,177
营业成本	1,537,001,200	1,500,330,857

## (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	904,051,584	788,203,595	872,662,812	759,893,390
浮法玻璃	548,374,348	397,322,768	519,505,593	365,984,701
合计	1,452,425,932	1,185,526,363	1,392,168,405	1,125,878,091

## (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	613,773,091		589,540,046	
美洲	389,580,713		437,927,810	
亚太	309,846,015		251,206,291	
欧洲	139,226,113		113,494,258	
合计	1,452,425,932	1,185,526,363	1,392,168,405	1,125,878,091

## (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	387,360,250	21
第二名	330,582,380	18
第三名	222,202,805	12
第四名	135,465,875	7
第五名	127,727,911	7
合计	1,203,339,221	65

于 2012 年上半年，本公司前五名客户销售的收入总额为 1,203,339,221 元（2011 年上半年：1,227,024,127 元），占本公司全部营业收入的 65%（2011 年上半年：69%）。

## (5) 其他业务收入和其他业务成本

单位：元 币种：人民币



	2012 年 1-6 月		2011 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	356,087,522	351,474,837	380,174,177	374,452,766

## 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	932,921,955	959,994,581
权益法核算的长期股权投资收益	6,755,768	5,343,771
合计	939,677,723	965,338,352

## (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
上海福耀	166,815,005	169,969,973	分红变化
福耀长春	156,523,367	184,633,760	分红变化
福耀湖北	139,725,901		分红变化
福建万达	129,295,128	124,378,699	分红变化
北京福通	99,330,955	99,373,506	分红变化
重庆配套	96,508,839	125,058,846	分红变化
巴士玻璃	83,931,722	77,457,978	分红变化
合计	872,130,917	780,872,762	/

## (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	1,938,960	1,069,738	经营业绩上升
福耀零部件	1,228,579	2,281,232	经营业绩下降
宁波福耀	3,588,229	1,992,801	经营业绩上升
合计	6,755,768	5,343,771	/

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	956,979,909	1,011,182,399
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	64,832,925	63,477,551

折旧		
无形资产摊销	6,642,434	6,463,625
长期待摊费用摊销	960,212	1,348,049
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)	374,461	-23,554,857
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)	68,300,520	48,612,831
投资损失(收益以“-”号填列)	-939,677,723	-965,338,352
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,062,554	-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)	-25,658,274	-57,920,499
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-586,769,994	-655,998,981
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	16,986,925	-245,303,240
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-435,966,051	-817,086,919
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	436,010,407	97,007,922
减: 现金的期初余额	503,300,778	71,623,418
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	-67,290,371	25,384,504

## (十四) 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	-2,697,233
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,841,545
债务重组损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-110,956
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,896,168
所得税影响额	532,407
合计	-1,330,405

## 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	11.42	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.44	0.37	0.37

## 3、主要会计报表项目的异常情况及原因说明

单位：元 币种：人民币

		2012年6月30日	2011年12月31日	差异变动金额及幅度	
				金额	%
预付款项	注释 1	192,571,980	128,644,028	63,927,952	50
应收利息	注释 2	-	677,590	-677,590	-100
一年内到期的非流动资产	注释 3	9,976,896	7,527,378	2,449,518	33
在建工程	注释 4	789,125,354	513,891,220	275,234,134	54
短期借款	注释 5	1,354,373,594	2,026,254,546	-671,880,952	-33
交易性金融负债	注释 6	-	706,169	-706,169	-100
应付票据	注释 7	427,942,640	195,542,194	232,400,446	119
应付职工薪酬	注释 8	109,680,218	161,412,587	-51,732,369	-32
应付利息	注释 9	9,442,700	21,217,934	-11,775,234	-55
应付股利	注释 10	801,194,533	-	801,194,533	100
其他流动负债	注释 11	1,206,788,614	520,133,214	686,655,400	132
长期借款	注释 12	431,000,000	722,440,000	-291,440,000	-40
		2012年上半年	2011年上半年	差异变动金额及幅度	
				金额	%
营业税金及附加	注释 13	31,333,128	21,376,597	9,956,531	47
财务费用	注释 14	123,742,250	88,523,010	35,219,240	40
资产减值损失	注释 15	20,542,362	-	20,542,362	100
公允价值变动收益	注释 16	706,169	-	706,169	100
营业外收入	注释 17	8,458,351	34,869,330	-26,410,979	-76
营业外支出	注释 18	10,210,207	1,759,679	8,450,528	480
所得税费用	注释 19	166,638,791	127,426,159	39,212,632	31

注释 1、预付款项增加主要是为重庆浮法项目二线投产准备而采购的原辅材料等预付款增加所致。

注释 2、应收利息减少主要是北京福通预提的短期借款保证金利息于本期收到所致。

注释 3、一年内到期的非流动资产增加主要是长期待摊费用即将到期转入。

注释 4、在建工程增加主要是本报告期重庆浮法、郑州福耀及俄罗斯项目持续投入以及其他公司技改支出所致。

注释 5、短期借款减少是由于偿还到期的短期借款所致。

注释 6、交易性金融负债减少主要是 2011 年北京福通远期外汇合同已履行完毕所致。

注释 7、应付票据增加主要是因为开立国内信用证及银行承兑汇票所致。

注释 8、应付职工薪酬减少主要是支付 2011 年度年终奖金所致。

注释 9、应付利息减少主要是因为支付中期票据第一期利息所致。

注释 10、应付股利增加是本报告期分配 2011 年度红利所致。

注释 11、其他流动负债增加主要是本报告期偿还 5 亿元短期融资券并发行了 12 亿元短期融资券所致。

注释 12、长期借款减少是由于偿还到期的长期借款所致。

注释 13、营业税金及附加增加主要是由于地方教育费附加陆续开征所致。

注释 14、财务费用增加主要是由于利率提高、计提中期票据及短期融资券利息所致。

注释 15、资产减值损失增加是因为通辽浮法计提 1 条拟停产的浮法玻璃生产线固定资产减值准备所致。

注释 16、公允价值变动收益是因为 2011 年度北京福通远期外汇合同于本报告期交割。

注释 17、营业外收入减少主要是去年同期收到长春光辉中转库拆迁征用补偿款所致。

注释 18、营业外支出增加主要为本报告期公益捐赠支出增加 511.9 万元所致。

注释 19、所得税费用增加主要是因为本公司部分所属子公司从税收优惠期过渡到正常纳税期所致。

## 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  
2012 年 7 月 30 日